



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 187 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de DICIEMBRE de 2018

Nombre del empleado	César Emmanuel Hernández Osuna
Puesto del empleado	Supervisor Jurídico
Dirección o Departamento	Jurídico
Secretaría	Fideapech
RFC	HEOC890609MM1
Número de empleado	39

Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

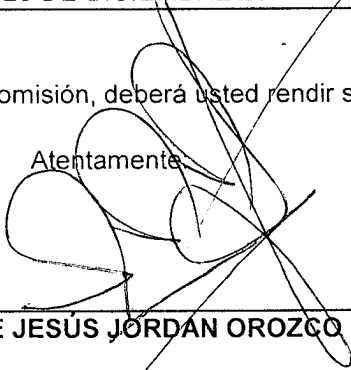
Actividad: ENTREGA DE CHEQUES FIPES

Lugar: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Periodo: 19-20 DE DICIEMBRE 2018

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente,


LIC. JOSE JESÚS JORDAN OROZCO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



FIDEICOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$3,894.04

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : ENTREGA DE CHEQUES FIPES

Chihuahua, Chih. a 18 de DICIEMBRE de 2018

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA	HEOC890609MM1	39	FIDEAPECH	V187/2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
SUPERVISOR JURÍDICO	19-20 DICIEMBRE	1.5	Juarez, Chihuahua

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

		Importe
Kms por recorrer:	357	
Rendimiento (10 o 5)		
Precio por Litro/Gasolina	\$20.60	
	CASSETAS	482
	GASOLINA	\$1,512.04
	TAXIS	
	Total Pasaje	

Desglose de Viáticos

		Importe
	Num. de Noches :	1
	Hospedaje	\$ 1,500.00
	Num. de días	1
	Alimentación costo por día :	\$ 400.00
	Total Viáticos	\$ 1,900.00
	Total	\$ 3,894.04

Recibe:

CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSUNA
SUPERVISOR JURÍDICO

Autorizó:

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEPARTAMENTO JURÍDICO



Fecha : 31 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del G FIDEAPECH

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Num.de Empleado	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de salida
1	JOSE	RODRIGUEZ	35	M	1500	1980-01-01	1980-12-31
2	MARIA	GARCIA	28	F	1200	1981-03-15	1981-06-30
3	JOSE	LOPEZ	42	M	1800	1978-07-01	1978-09-30
4	ANITA	PEREZ	30	F	1400	1982-02-01	1982-05-31
5	JOSE	RODRIGUEZ	35	M	1500	1980-01-01	1980-12-31
6	MARIA	GARCIA	28	F	1200	1981-03-15	1981-06-30
7	JOSE	LOPEZ	42	M	1800	1978-07-01	1978-09-30
8	ANITA	PEREZ	30	F	1400	1982-02-01	1982-05-31

Num. Oficio de
Comisión :

CESAR EMMANUEL HERNANDEZ OSUNA

39

V187/2018

[illegible]**ENTREGA CHEQUES FIPES**TOTAL DE VIATICOS

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos	\$2,380.61
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,894.04
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$1,767.43
--------------------------	------------

Vo. Ba.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. JURÍDICO

CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSU
SUPERVISOR JURÍDICO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEA

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C765669

FECHA

31/01/2019 09:43:01

Contribuyente o Razón Social:

EF840523UC5

IDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3637350313 VILLA AHUMADA 3 N-S A1	C62	\$175.00
93161700	AA4615778430 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$175.00
93161700	BA3687041485 SACRAMENTO 3 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	BA4736928794 SACRAMENTO 4 S-N A1	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON
LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:

31/2019 10:45:06 a. m

Versión:

1.1

Sello SAT:

BEV9+aDhRiKGHT0oNAa+5MA+8jLAmyUZKFg4TycB82gEl/raY3I1eucZ0I28yazhcg0bTerf6JoSEQ1a4oKj+Fyf6w8EvmnXMfj
Ktb6T/qxFhkc2xn1/pFqIgE9BahoLetGJKsfZo3A2iUjXrQFMcMvXVFDi/hsXwNMIAaPcQ=

Fecha Original del Complemento de Certificación del SAT:

1|0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2|2019-01-31T10:45:06|TJfeowCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRsjJAL03gy1 TugD82xdQFDzll
/DxfB2ximhkjseyB611I9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUJ2wZhRpwSwOnTK/i5DATyAH4DTEnl7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgXhTDyVizfT5g
tec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kIJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjygRCNDIwbwXz6VLIS6joLXOBIqdveTUWKOfoXXmj+S8rM0R82
53yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkyCFT2HwA==|00001000000306850881|



io Digital del CFDI:

ioewCngTIABU//1RoUsBE0SNMA2D6HrDq17XRsjJAL03gy1TugD82xdQFDzlls9MDx/B2ximhkjseyB611I9G2j50NmekekENG4y/v1tgFoSkdCNypbTUJ2wZhRpwSwOnTK/i5D
AH4DTEnl7L2SccGDZu7fXGmHTqPwRgXhTDyVizfT5gs6Bec0w8yZix0txHkeVaRSogF3p9kIJ2QhDPNEPKEe2q5d2Y/27Eb/aVY0I5JiZ+WFowbgjygRCNDIwbwXz6VLIS6joLX
qdveTUWKOfoXXmj+S8rM0R82B63yOH59GYAOxNs5foW/9xU/ZisKcqkyCFT2HwA==

. Certificado SAT:

01000000306850881

io Fiscal (UUID): 0dc0699d-2854-4a76-812b-b6ebbe5bb1d2

OPERADORA ALPROCEJ SA DE CV

RFC: OAL160304A93

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Fecha y Hora

2019-01-25T12:53:17

Fecha de consumo

20 de Diciembre de 2018

Factura

W 1138

omicilio Fiscal: AV. JUAREZ No. 309
CENTRO

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO C.P. 68000

omicilio de Emisión: SUCURSAL: LAGUNA DE TAMIAHUA No. 6936 Int. L-A3
PARTIDO MANUEL DOBLADO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32409

Datos del Cliente

iente: 2405

C: FEF840523UC5

FIDEAPECH

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

omicilio: Av. Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136

O. C. # 24550

Moneda: MXN

otas: CONSUMO DE ALIMENTOS

Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	1816.6600	0.00	1,816.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
---------	------	----------	-------------	------	------	---------

Subtotal: 1,816.66

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 145.33

Total: 1,961.99

Sello Digital del CFDI

FzSyYXlmBe6q17Cg2e3gxURa4VOYNPLmcSq7/RKaabUjkP81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9q3+wdXQRJLwSyOQkWg/77gDkL+3pceln+djKIB6PxmPU9Xla1dgwSqell+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KlnJNB05iuVhDicaB6pwP1g408AVBhSPGgJDuXSEvdaVaaiXqpp5bXCX54mGODHMMdvdHA/BWdzAxjRiwUQqSPrrbnLXJTCwmlNp54Ehg+5UGx6unja+cMIUOmnhZShpu3IGUOBMMKz9QdV62NV5V63wnQ12i6MDCDw2R302+Og==

Sello del SAT

uYnH4cwmzbmlb/E7ss4ZN4KiXzw0Fkl6Sdb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjKoeE8gkAhpe6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo+iuQifJJPcvBXdiYUmvC2Zlk4aQaRjASUpJYCajpC18pDurxiWEWmUY/g+O/Z8s6DfKlboFHAkPNC7egPe/NRYuzjllcRo4ZJm+Web7p2HazaKg3oXbhH5W4b0sloN59hpYVxRtkuVZ4qPNegYJJVvoKjlm04DP5BEX7zRqKM6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF08102019-01-25T15:56:22[SCD110105654jh2DfzSyYXlmBe6q17Cg2e3gxURa4VOYNPLmcSq7/RKaabUjkP81hP8nR6bbU+7HpdYEWceFTgLaKb9q3+wdXQRJLwSyOQkWg/77gDkL+3pceln+djKIB6PxmPU9Xla1dgwSqell+QSBhJBpS1WYcyzwnsXb2KlnJNB05iuVhDicaB6pwP1nNlnG409VBHSPGgJDuXSEvdaVaaiXqpp5bXCX54mGODHMMdvdHA/BWdzAxjRiwUQqSPrrbnLXJTCwmlNp54Ehg+5UGx6unja+cMIUOmnhZShpu3IGUOBMMKz9QdV62NV5V63wnQ12i6MDCDw2R302+Og==][00001000000401041203]

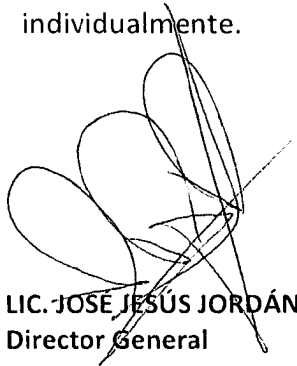
Version CFDI:	3.3
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	73FA68FA-D8D7-C843-8C16-9F42AADF0810
No. Certificado:	00001000000401939303
No. Certificado del SAT:	00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-25T15:56:22
Lugar de Expedición:	32409
Sello SAT:	g9gnuYnH4cwmzbmlb/E7ss4ZN4KiXzw0Fkl6Sdb3G9NZpcME3kKlrKRDjOmWHoaiTu9PPoQXucF5pZ3UwosCZ4W4HJfMebAAIC/Vmkh9BFTThXuRnmScvxGkAnQNVjKoeE8gkAhpe6PMiwV0QITEE17662OvtGrssHmo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NOTA INFORMATIVA

Por Medio del presente, le informo que la factura con número de folio W 1138 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, emitida por OPERADORA ALPROCEJ S.A. de C.V., por el monto de \$1,961.99 (Mil novecientos sesenta y un pesos 99/100 Moneda Nacional), ampara el consumo de tres personas por la cantidad de \$ 654.00 (Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientemente, ya que por motivos fiscales propios del cambio de año no fue posible emitir las facturas individualmente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
Director General

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000110207

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #2271394

FOLIO : 0095971140
FECHA : 20/12/2018, 06:31 (959711400)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 98824

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1008)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.670	LTR	18.77	744.61
SUBTOTAL:				644.12
IVA:				100.49
TOTAL:				744.61

(setecientos cuarenta y cuatro pesos
61/100 M.N.)

FACTURACION WEB
www.grupolomasgas.com
Selecciona LOMAS LA SALLE
Selecciona E06120

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Fecha : 31/01/19

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Gasolina

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	Importe del Gasto
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

\$1,244.61

Mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 Moneda Nacional

Concepto del Gasto

Gasolina

Detalle del Gasto Menor

Solicita:

LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ OSUNA

~~Autoriza~~

LIC: JOSE JESUS JORDAN

NOTA INFORMATIVA

Se adjuntan al presente los ticket originales de consumo de gasolina con números de folios 15286340 y 2271394 con fecha de consumo del 20 de diciembre del 2018, por los montos de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y \$744.61 (Setecientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, ya que no fueron recibidas las facturas electrónicas correspondientes.



LIC. CÉSAR EMMANUEL HERNÁNDEZ OSUNA
SUPERVISOR JURÍDICO