



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V073 / 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de ABRIL de 2019

Nombre del empleado	<u>JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTOR</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCIÓN</u>
Secretaría	<u>SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>JOOJ870315VE2</u>
Número de empleado	<u>38</u>
Presente :	

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

Actividad: EVENTO DISRUPTIVE CHALLENGE EN UACJ Y RED EMPRENDE JUÁREZ

Lugar: CD. JUÁREZ, CHIH.

Período: 06 - 08 ABRIL DE 2019

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

Atentamente:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN 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 : \$3,000.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : EVENTO DISRUPTIVE CHALLENGE EN UACJ Y RED EMPRENDE JUÁREZ

Chihuahua, Chih. a 6 de ABRIL de 2019

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO	JOOJ870315VE2	38	FIDEAPECH	V073 / 2019

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECCIÓN GENERAL	06 - 08 ABRIL DE 2019	2 DÍAS	CD. JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASETAS		Importe
Rendimiento (10 o 5)		GASOLINA		
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS		
			Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	2	Hospedaje	\$ 1,500.00	Importe	\$ 3,000.00
Num. de días		Alimentación costo por día :		Total Viáticos	\$ 3,000.00
				Total	\$ 3,000.00

Recibe:

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 16 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **FIDEAPECH**

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

[illegible]

Num. Oficio de
Comisión :

LIC. JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO

38

V073/2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO DISRUPTIVE CHALLENGE EN UACJ Y RED EMPRENDE JUÁREZ

SUBTOTAL	\$2,438.12
----------	------------

TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
-------------------	--------

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	\$2,438.12
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$561.88
--------------------------	----------

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-04-07 21:56:04
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) FC5915F2-871F-E94D-19C4-8C2FE09D65C9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-07 23:56:13 Folio (xml):7127

DATOS DE FACTURACIÓN

FEF840523UC5
Uso CFDI : P01

Huesped : JORDAN, JOSE
Estancia : 20190406 20190407 Folio : 4173 - 0 HAB : 241 Reservación : I 4569 1
Cajero : GSP Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 4460
Contra Code : CCR257 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$96.00 Base: 1200.00	1200.00	1200.00
Sub Total					1200.00
IVA(0.08)					96.00
ISH(4.16)					49.92
Total Facturado					1345.92

*** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1345.92

Sello Digital del CFDI

UAB4eYQhZCgTaEhpo+JSIZzZz+tsdWw5vwJ42tqZHg7EwEAGU46aLPhRZO2sJfzAE2XPBEBzgg5yKQ0IYbDzK8w34NVqc1gY6laxr12DcGSLWlq9dJQMbzX+XrdLfucJXybluPWZUPgwmXUewrOywx23ug0tSrS8FAfJl0XgrOYn5DxOrl4e4ySbPsa1xEwgABD5m3Cm5bRr4TTPCLFr74gGCEscsVeGecQLoUiK0up04y64j6erxeWpINIFpr4pFILhY69uif83JyWWn+NSL3Rw3U3ISQoal4LuPZuv+ZgUE4m0QTWryw3HLFTU22bnlacPK3984pHQbpyE6aA==

Sello Digital

ufzGVJihthskwPnB7zcrBaz0CKfGzuWds9DA5kmkaCu/cwEYfGPeJns+s7IS7niRbXjC3BluLNjoVcgD7AnDETVMXoz+rNK7IGheo5MXOIDXj6an51+j0uKsBv9xW3+DYxzBjC27e9BnJUWU54ktWY+x7YvB7D4wZOSgUcAKFbCNRsN29bdQxzFS8Kt+7Y23rJ2F6bEPPPuHgAPDFoT1F1ogT167q9Jlq7j4liRk4GhKAMuayWsb0fgWQouliC02edQqMD/4W0m2XX3PdGJ8ue+TT0PvdAwE/QuBFQQI0HE9QYr/rK132Ib+FEteAKm2O59fVWyKR+ddUxWfdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FC5915F2-871F-E94D-19C4-8C2FE09D65C9|Sun Apr 07 23:56:13 CDT
2019|SAD110722MQA|UAB4eYQhZCgTaEhpo+JSIZzZz+tsdWw5vwJ42tqZHg7EwEAGU46aLPhRZO2sJfzAE2XPBEBzgg5yKQ0IYbDzK8w34NVqc1gY6laxr12DcGSLWlq9dJQMbzX+XrdLfucJXybluPWZUPgwmXUewrOywx23ug0tSrS8FAfJl0XgrOYn5DxOrl4e4ySbPsa1xEwgABD5m3Cm5bRr4TTPCLFr74gGCEscsVeGecQLoUiK0up04y64j6erxeWpINIFpr4pFILhY69uif83JyWWn+NSL3Rw3U3ISQoal4LuPZuv+ZgUE4m0QTWryw3HLFTU22bnlacPK3984pHQbpyE6aA=|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV





Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-04-08 11:43:52
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 7F0FF1F3-4F0D-4C66-2078-7D0CE603DAE6
Fecha de Certificación del CFDI 2019-04-08 13:44:00 Folio (xml):7157

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI : G03

Huesped : JORDAN, JOSE
Estancia : 20190407 20190408 Folio : 4237 - 0 HAB : 241 Reservación : I 4571 1
Cajero : ASS Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 4484
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1009.20

Sello Digital del CFDI

YEN/PmNrh6JSMKJ2fPfhNEOloQpem2U1Xtfu8+DfHKMDpwGd/zULSE4pbhHRIICB4M1/EGZsoUwlrTQWMSAU/uoMpnKEjnvUg20xROGUTN+j+2JcXU7juyBNXb/YKnbw2fQWFWPp/KrkGVVJTEhOyUci2qclW9gcQ550dgNm6xXvH0vnrWPGQwNSQQfZVHudM7ePY7ADaus4X53uroKwo11z/2SWxyKjLBXT3EA9TfPT/OB29C7dzueKacyRrkfTS9NRn5Ei3sDx5iLGPvZgBpRJ5ChufuPBqOsUHLsCXN1emrjNTObwAXFE072PDxj60f9h2bKrN1gM3QEpxGw==

Sello Digital

tW5CuwPV7HhAPLcaT0zLmoYZOTM2+hchzX4de0hXL5tdHHwFZr1qxMeNmNKucTJMB5nGy55zc2WRgAUyaYJayPddzlw1Bfa2T2YUpKMO40Pi20tUrdj89QCX1CQ+9hbt02UEMrKwCQWVOKuap3m/pd+8oTkhvQaRbs8Sab+9SxNlb3VwVjz24hWUdHng4AA3L0fuXcAbV+Kb2IQN3r9VRY1Llwc9Ueox1ovpg+4woweVxFailLx12NxMoO9dk/563bO9KvaJTThe10mGN5rxvY0y24u/+AXWTd9si/R0tHrT4XeRQR3roCG+nt2U3NhRgjLfVc6iOIYzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7F0FF1F3-4F0D-4C66-2078-7D0CE603DAE6|Mon Apr 08 13:44:00 CDT
2019|SAD110722MQA|YEN/PmNrh6JSMKJ2fPfhNEOloQpem2U1Xtfu8+DfHKMDpwGd/zULSE4pbhHRIICB4M1/EGZsoUwlrTQWMSAU/uoMpnKEjnvUg20xROGUTN+j+2JcXU7juyBNXb/YKnbw2fQWFWPp/KrkGVVJTEhOyUci2qclW9gcQ550dgNm6xXvH0vnrWPGQwNSQQfZVHudM7ePY7ADaus4X53uroKwo11z/2SWxyKjLBXT3EA9TfPT/OB29C7dzueKacyRrkfTS9NRn5Ei3sDx5iLGPvZgBpRJ5ChufuPBqOsUHLsCXN1emrjNTObwAXFE072PDxj60f9h2bKrN1gM3QEpxGw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32616

Factura: 231901831

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

37276a5c-d5e4-4fff-8fcd-332ddb4f47e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-09T09:51:59

Fecha de certificación: 2019-04-09T09:51:57

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

Dirección: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31136

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.96	3.11	38.89
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	9.26	1.48	18.52
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

3.11

TASA IEPS 8%

2.22

TOTAL MXN

83.00

Sello digital del CFDI

NEemAsIPTyv2NEKVZME/g4jDXMAQ8uJnFFovRpvJukQjVhfj0Oryn+OnxY8AOsF24ht7tt8BQNbTs0LUvu+32MYyU6L6mKgTBIggyjAdYCvGKqPHVeagWdNxS9MhW6RVCJmuaZWRuk02SthLi6vjxSrxWROP0KkF7D4+RMJ8BIEMiGAZVjyw/RFGkLI9w3MnoRwRQ1rEpuhn69xpabsvmKo1PmEGHoJy6gDU++gJBxhfjHWXp6QAl0468Kgh2Zj4f8oJyPMPsFoxZxw/yUPPUTIa4m9AuqSTHIRKI9qac6hR5FNmGFeINwoB5SUEKJgZE9nsKT/SWW8vOfuh3Efw==

Sello digital del SAT

BUTc3LfN8oe/saqiENuvclowsIH0XE6ZcJ+IQMDA+EtYDJYQC9V9cEtV6lrQBxhlgNwfPO2bh0jyo7Ydo8F+T3RNbUAsk6w2tERzB20jKAIfJsrnD1qx7NBHT0wD20u6rmXboEg9LKbrjVmKkt5iV2baGeHggNWK8JsttBrBrJS0eqTdejpZHPP+v/CdEx43hKhI4zJRmVdkqBR/59/bUulBzLkiw16h9ArihptPZFZhK1bhIbT0Aummj47OS5kJI057dOSoHJPns03zwl/vQrFkYJ5EZqp8GCAm9Ck1mzwLs/zKtnqHxl7+7B3KCeSiNiiVX5RMMLXNSjg0LTrewg==

Cadena Original

||1.1|37276a5c-d5e4-4fff-8fcd-332ddb4f47e|2019-04-

09T09:51:57|DIA031002LZ2|NEemAsIPTyv2NEKVZME/g4jDXMAQ8uJnFFovRpvJukQjVhfj0Oryn+OnxY8AOsF24ht7tt8BQNbTs0LUvu+32MYyU6L6mKgTBIggyjAdYCvGKqPHVeagWdNxS9MhW6RVCJmuaZWRuk02SthLi6vjxSrxWROP0KkF7D4+RMJ8BIEMiGAZVjyw/RFGkLI9w3MnoRwRQ1rEpuhn69xpabsvmKo1PmEGHoJy6gDU++gJBxhfjHWXp6QAl0468Kgh2Zj4f8oJyPMPsFoxZxw/yUPPUTIa4m9AuqSTHIRKI9qac6hR5FNmGFeINwoB5SUEKJgZE9nsKT/SWW8vOfuh3Efw==|00001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**