



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. DTR 216-2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de MARZO 2017

Nombre del empleado	<u>MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ</u>
Puesto del empleado	<u>SUPERVISION DE PROMOCION</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEAPECH</u>
Secretaría	<u>DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
RFC	<u>COBM860823HH6</u>
Número de empleado	<u>26</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 EN CANACINTRA PARA PROMOVER LOS CREDITOS DE FIDEAPECH

Lugar: CD. JUAREZ

Periodo: 14 Y 15 DE MARZO

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

Atentamente:

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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 : \$1,670.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : PROMOCION DE FIDEAPECH EN CANACINTRA JUAREZ

Chihuahua, Chih. a 10 de MARZO de 2017

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
CONTRERAS BERMUDEZ MONICA CECILIA	COBM860823HH6	26		DIR217-2017

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Dias	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR DE PROMOCION	14 Y 15 DE MARZO	2	CD. JUAREZ

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

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

Desglose de Viáticos

				Importe	
	Num. de Noches :	1	Hospedaje	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
	Num. de días	02-ene	Alimentación costo por día :	\$ 370.00	\$ 370.00
				Total Viáticos	
				Total	\$ 1,670.00

Recibe:

Autorizó:

Monica Contreras
LIC. MONICA CONTRERAS BERMUDEZ
SUPERVISOR DE PROMOCION

Arturo Acosta
ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
JEFE DE PROMOCION



Fecha : 16 DE MARZO 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIAJE DE PROMOCION A JUAREZ

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

Num.de Empleado	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	

Num. Oficio de
Comisión :

MONICA CECILIA CONTRERAS BERMUDEZ

26

DIR216-2017

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INVITACION A LA EXPO 500 DE CANACINTRA

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
IMPULSORA PLAZA JUAREZ S.A DE C.V.	CCJS41545	HOSPEDAJE	14/03/2017	\$850.85
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	177460076	ALIMENTO	14/03/2107	\$38.40
GILBERTO SERGIO ACOS	3270	ALIMENTO	15/03/2017	\$370.00
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A DE C.V		ALIMENTO	15/03/2017	\$60.50
			SUBTOTAL	\$1,379.75

SUBTOTAL	\$1,319.75
----------	------------

[illegible]

TOTAL DE VIATICOS	\$1,670.00
-------------------	------------

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	\$1,319.75
--------------	------------

(-) Pasaes y Vláticos recibidos

Importe a reembolsar (-)	\$350.25
--------------------------	----------

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

ING. ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
JEFE DE PROMOCION

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

Monica Contreras
LIC. MONICA CONTRERAS
puesto

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPJ030829QDA
Regimen General de Personas Morales

Expedido en:
BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7810

Col. PARTIDO DOBLADO, C.P. 32424
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CCJS 41545
2017-03-15T04:44:47
45c4f2ed-6a44-4200-93bb-e0f4fe6556ea
00001000000301125519
CCJS 41545
4930218

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

R.F.C

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO 2017-03-15T04:44:28

FEF840523UC5

NOMBRE

FIDEAPECH

DIRECCION

AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA , 1. , CHIHUAHUA COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2017/03/14

2017/03/15

226

7425460

HUESPED

REFERENCIA

CONTRERAS MONICA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$715.00	\$715.00

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 85/100 M N

No. de Serie de Certificado Sat

0000100000030425148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SELLO SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$715.00
IVA 16%	\$114.40
ISH 3%	\$21.45
Total	\$850.85



Metodo de Pago : 28 2024

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
Con tus puntos son dinero en efectivo!

Visita
citypremios.com.mx



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
EDISON N. 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

SACRAMENTO CUF, KM 30
CARRETERA CHIHUAHUA - CD.
JUAREZ #55300 *SACRAMENTO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31150

Factura: 177460076

Serie: CHI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

639e52eb-56f4-4ec6-ad78-e49776e1f3ff

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920**Fecha de emisión:** 2017-03-16T10:30:37**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589**Fecha de certificación:** 2017-03-16T10:30:37**Facturado a:** FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**Dirección:** AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. NO1**C.P.:** 31136**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA**Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA**RFC:** FEF840523UC5**Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 437756 - RED BULL 250ML	25.78	25.78
1 EA	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML.	8.50	8.50

Importe con letra:

Treinta y ocho pesos 40/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago
28

SUBTOTAL	34.28
TASA I.V.A. 0%	0.00
TASA I.V.A. 16%	4.12
TOTAL	38.40

**Sello digital del CFDI**

nNDG2jzDqZuxBIXRF6LwzcOK24sq9/kt4RySh1mZ63lqu8R70bYDDRqQBICfWOKCJ1FQG5Y/yWK/m1OOJB
2/EyCLaE0Zok4baSZTcG10n0b9Bm4MWpxAIYXtksFVbAcOBsWxoAFjQxWI7rDpgvzQLonVqkkoJMKPhcl24
ziKvc0=

Sello digital del SAT

ugpqAAj/FICmLJ3iDHCwDWD9pbMQQUdztFD23tsZTq/RdKL1iX6m30QyxydkOUlgOnyvPbQhTgdOQQTSL
Yy1Y4JBFxSMd4HbOiBdINPWgsWqsbM7uOozljDMGn5MdiMjPrsq89J1M3jOYnF9JG08Jlnl0rmsJJ6ySGV4Y
hKnd4Z1WAHc7oTiKZsplSLi/PmSpYxQdPdZ4TuunZIOmxrhLus39VvT2BHne0rpcbQ0cM7tZGfvt/Tmjlei+Ws
DVTulG/Vekbtb3La91DUWVeAWICJMY6CUjchLHFgweOhIEKouSAIF/M8AoyplAlIhN9w0gjC9MoniX2FPu1zi
1NCA==

Cadena Original

||1.0|639e52eb-56f4-4ec6-ad78-e49776e1f3ff|2017-03-
16T10:30:37|nNDG2jzDqZuxBIXRF6LwzcOK24sq9/kt4RySh1mZ63lqu8R70bYDDRqQBICfWOKCJ1FQG5Y/y
WK/m1OOJB2/EyCLaE0Zok4baSZTcG10n0b9Bm4MWpxAIYXtksFVbAcOBsWxoAFjQxWI7rDpgvzQLonVqk
koJMKPhcl24ziKvc0=|00001000000404614920||

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

Página 1 de 1



Factura

SERIE:

FOLIO 3270

FECHA 15/3/2017 13:59:21

Documento Válido

GILBERTO SERGIO ACOS

AOSG35062247 P. T. DE LA REPUBLICA No. 4020 Int. No.
25 MONUMENTAL
JUAREZ 32330
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODU
R.F.C.: FEF840523UC5
Domicilio: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
Teléfono: Colonia: COMPEJO INDUSTRIAL C.P.: 31136
Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO
Lugar de Expedición: P. T. DE LA REPUBLICA 4020 25, MONUMENTAL, 32330, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO DEL 15 DE MARZO DEL 207	318.96	318.96

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
28

SUBTOTAL	318.96
I.V.A.	51.04
TOTAL	370.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQⁱ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301889331
Folio fiscal:	65D33C2B-F2F0-4A63-8134-E69D4D623A0A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 15 2017 - 14:59:24

Sello digital del CFDI

00001000000301889331-65D33C2B-F2F0-4A63-8134-E69D4D623A0A-00001000000404486074-2017-03-15T14:59:24-06:00

Sello del SAT

00001000000301889331-65D33C2B-F2F0-4A63-8134-E69D4D623A0A-00001000000404486074-2017-03-15T14:59:24-06:00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000301889331-65D33C2B-F2F0-4A63-8134-E69D4D623A0A-00001000000404486074-2017-03-15T14:59:24-06:00

15/03/2017

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S
.A. DE C.V
AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 744 NTE.
PROGRESISTA 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
ADF6908013Q9

39 - DEL RIO
CARR. PANAMERICANA #3621 Y RAMON R. LARA
LA CUEST
CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

FIDEAPECH
FEF840523UC5
AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31136
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

2017-03-15T15:40:11
S353840

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	119002	17.00	17.00
CHOCOLATE 3 MOSQUETEROS (60.4 grs.) 36pz (119002)				
1.00	PIEZA	99608	28.88	28.88
BEBIDA RED BULL 8.3oz (099608)				
1.00	PIEZA	103052	10.00	10.00
AGUA BONAFONT NATURAL 500 ML 500ml (103052)				
Subtotal				55.88
iva				4.62
Total				60.50

(SESENTA PESOS 50/100 M.N.)
Lugar de expedición: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
Metodo de pago: 04
Regimen Fiscal: PERSONA MORAL DEL REGIMEN
GENERAL DE LEY

SELLO DIGITAL
UnIQV5FgXK5TzvFm3zR8hhdP5outI1GgoMpXSuhv4C
XkMUEUEkGOEZGYD1OL9HxX4iBU3IJnq9sa+Lpspx1y
Ax2Lgk+1Zf16WilpiLtfwwH1naBt56AYlwRB9zk9Aq
pDTJpsuLV/U6ZEiyXBLBpnIm1v40f7WCBE3sKfFp2h
BC6CBJW6j1p1XEK16NdTHDJgBHWk1UQW8L9o3EHs1S
ananHG+sx9hT+VixYQZbTS1mQ2RPx5aV3U7H9DR3U
AUeaPPeWp5He99+xsF2IBsUAhZ+gdEIry1o2CBuLwb
AeAtHB6oYEfu4j+b2SN6YGv1yv3omR9eJzHz1KXmOC
P6z2hA==

Certificado: 00001000000404059609
Sello del SAT:
oC...NQM4vuJaGqv1mGNm7WsrW7KMkWCCTUnVxC+/...
mCR4oPn0Na7u0n8P4nu2iHnfg3GP0he6A+.Iz.JvuCEf