

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 4 de JULIO de 2016.

Nombre del empleado	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
Puesto del empleado	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION DE COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

Lugar: MUNICIPIO DE JUAREZ

Periodo: 4 Y 5 JULIO 2016

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

Atentamente:



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

CH/ 6593
del 04/julio/2016
Comprobación de viajeros
en Poliza I 7006
del 08/julio/2016



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$1,670.00

Recibí de: FIDEAPECH

Por concepto de: VIATICOS PARA HOSPEDAJE COMIDAS Y GASOLINA

Chihuahua, Chih. a 4 de JULIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Asignación	Num. Oficio de Comisión
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	GUDE-811003-3F0		SUPERVISOR	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	04/07/2016 AL 05/07/2016	3	CD. JUAREZ

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Km. a por recorrer	0
Requiere (10 o 5)	10
Precio por Litro/Gasolina	\$11.03
Nº De Casetas	0
Total Pasaje	\$

Desglose de Viáticos

			Importe
Num. de Noches	1	Hospedaje	\$ 930.00
Num. de Horas/día	2	Alimentación Costo por Día	\$ 370.00
		Total Viáticos	\$ 1,670.00
		Total	\$ 1,670.00

Recibe:

Autorizó:

ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



ERNESTO GUERRERO DURAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



FRANQUICIAS WEGAAP

RFC: FWE1404222A3

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Fecha de emisión

6 de julio de 2016

06:28:03

Fecha de consumo

5 de julio de 2016

Factura

E 963

Domicilio Fiscal: PASEO DE LA VICTORIA No. 9050
COL. PARTIDO SENECA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32459

Domicilio de Emisión: Tecnológico No. 5460
La Cuesta
Cd. Juárez, Chihuahua, México C.P. 32650

Datos del Cliente

Cliente: 20001
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

Domicilio: ave. division del norte No. 2504 3er piso
altavista
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31200

T.C. 1.0000

Metodo de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
1	CONSUMO	1.00	No Aplica	99.14	99.14

Subtotal: 99.14

CIENTO QUINCE Pesos 000/100 MN

IVA Traslado 16.0000 % 15.86

Total: 115.00

Sello Digital del CFDI

Se genera el CFDI con el sello digital del SAT. El CFDI es válido y puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

Sello del SAT

El SAT emite el sello digital que garantiza la autenticidad del CFDI. El sello es válido y puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

La cadena original del complemento de certificación digital del SAT es válida y puede ser utilizada para acreditar el pago de impuestos.



FRANQUICIAS WEGAAP SA DE CV
RFC: FWE1404222A3
Av. Tecnológico 5460
Col. La Cuesta CP 32650
Cd. Juárez, Chih.
comercial@wendys.mx.net

Recepción: Francisco
Cajero: ARMANDO
Order #440
M. REINHEIMER 1
CBHS Beaconator
Grande CB
Papas y Fritos
Coke Grande
Sub-total 99.14
Impuestos Total 15.86
Drive Thru Total 115.00
Dólar 18.0
USD 5.39
CASH \$ 115.00

WENDY'S LA CUESTA
Superficie: 07800-7093639
Order #440

Emitido en

07/05/2016

7:00 PM

40121

100.00
15.00



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

4 de Julio de 2016
23:08:48

Factura

OAG25364

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20248

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 4121

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	filete azteca	1.00	No Aplica	170.689700	170.69
	Agua de frutas	1.00	No Aplica	18.103400	18.10

Subtotal: 188.79

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 30.21

Total: 219.00

Sello Digital del CFDI

3Bq+TV+beVraH2ugdt9gaC0ngZ7Klrc9ymRC55oLJduVYp3d7zP0EgXKaM3BKDNxMNsaJDEWnRlUfgou5E9+owFQgYkuzJPWUpevS2S2MBY1x96oZqble8MYLTIRdbuamw0whTsTysJshio8Wkv8BATCD

Sello del SAT

ZhOILXZ/H5T3zwessy5WfnHID2V33MXRVZD6BUAHDDgcc4QBFGBGTUXJEtSqwFEaVPn2ZPNiWhaY4FRME89tnBv2KviUzXITGfPckLnDDC29rzbbaI4T5yPG+V6Be2vy4IWULVLP4bU8WvgOPePik97k72vNimelVRabcwOa60XIPEKHUHHJaBZzJW8lrVEI57K0AzhOneXstamN0QSEU9NKoKiE72wt1C213DPs1aAdzhOoN6A/DvshbGwITIN/vvQFv+6HR7F6Db3GGTcfH6

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11 097C5E9D9-93ED-644E-A840-183183F6DCB6(2016-07-05T00:08:48d5q+TV+beVraH2ugdt9gaC0ngZ7Klrc9ymRC55oLJduVYp3d7zP0EgXKaM3BKDNxMNsaJDEWnRlUfgou5E9+owFQgYkuzJPWUpevS2S2MBY1x96oZqble8MYLTIRdbuamw0whTsTysJshio8Wkv8BATCDud38j00001000000401041203j



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201850846

Version: 3.2

Fecha Timbre: 7/5/2016 12:08:48 AM

Folio Fiscal(UUID): 97C5E9D9-93ED-644E-A840-183183F6DCB6

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: ZhOILXZ/H5T3zwessy5WfnHID2V33MXRVZD6BUAHDDgcc4QBFGBGTUXJEtSqwFEaVPn2ZPNiWhaY4FRME89tnBv2KviUzXITGfPckLnDDC29rzbbaI4T5yPG+V6Be2vy4IWULVLP4bU8WvgOPePik97k72vNimelVRabcwOa60XIPEKHUHHJaBZzJW8lrVEI57K0AzhOneXstamN0QSEU9NKoKiE72wt1C213DPs1aAdzhOoN6A/DvshbGwITIN/vvQFv+6HR7F6Db3GGTcfH6
Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURADO

Emitido en: Ciudad Juarez, Chihuahua.

[illegible]

Ernesto Guerrero

De: Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 10:14 a.m.
Para: Ernesto Guerrero
Asunto: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*87962
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*97776
IMPORTE:	\$252.31
BENEFICIARIO:	FIDEAPECH
FECHA DE OPERACIÓN:	08/07/2016
HORA DE OPERACIÓN:	11:14:20
FOLIO DE OPERACIÓN:	0052331006
MENSAJE:	



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 29 _____ de _____ JUNIO _____ de 2016.

Nombre del empleado ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
Puesto del empleado SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento FIDEAPECH
Secretaría DE ECONOMIA
RFC _____
Número de empleado _____
Presente : _____

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

Actividad: REUNION COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

Lugar: MUNICIPIO DE JUAREZ

Periodo: 29 DE JUNIO 2016

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

Atentamente:



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

CH/6587 del
28/ junio /2016
comprobación de
viajeros en
poliza I 7004
del 08/julio/2016



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$1,670.00

Recibido de: FIDEAPECH

Por concepto de: VIATICOS PARA HOSPEDAJE Y COMIDAS

Chihuahua, Chih. a 29 de JUNIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	GUDE-811003-3F0		SUPERVISOR	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Dias	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	29/06/2016 AL 30/06/2016	3	CD. JUAREZ

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Costo por recorrec.	Costo por recorrec.	Costo por recorrec.	Costo por recorrec.	Costo por recorrec.
Aviación (10 o 5)	0	0	0	0
Precio por litro Gasolina	\$11.03	0	0	0

Desglose de Viáticos

Num. de Noches	1	Hospedaje	\$ 930.00	\$ 930.00
Num. de Horas/día	2	Alimentación Costo por Día	\$ 370.00	\$ 740.00
		Total Viáticos	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
		Total	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00

Recibe:

Autorizó:

ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE ADMINISTRATIVO

Ernesto Guerrero

De: Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 10:16 a.m.
Para: Ernesto Guerrero
Asunto: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*87962
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*97776
IMPORTE:	\$1,453.00
BENEFICIARIO:	FIDEAPECH
FECHA DE OPERACIÓN:	08/07/2016
HORA DE OPERACIÓN:	11:15:41
FOLIO DE OPERACIÓN:	0052331013
MENSAJE:	



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de MARZO del 2016.

Nombre del empleado	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURÁN
Puesto del empleado	JEFE DEPTO DE COBRANZA
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	FEF840523UC5
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, REUNIÓN COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUAREZ, CHIH

Período: 11-Mar-16

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

Atentamente:



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

Comprobación y Reembolso
CH/6408 17/Mzo/2016
Provisión en D 3025
17/Mzo/2016

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por \$323.40

Recibi de: FIDEAPECH

Por concepto de: VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO

Chihuahua, Chih. a 11 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)) R.F.C. Num. De Empleado Adscripción Num. Oficio de Comisión

ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN

CIOBRANZA

Puesto del Comisionado:

Periodo que comprende la Comisión

Total de Dias

Lugar de la Comisión

ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH

11 DE MARZO DE 2016

1

JUÁREZ, CHIHUAHUA

Público

☐

Oficial

☒

Propio

☐

Número de Cilindros

0

Placas

Desglose del Pasaje

Kms por la zona de	0
residencia (120 x 5)	0
propiedad (120 x 5)	\$0.00

Nr. De Casetas

0

Total Pasaje

\$

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches	0	ESTACIONAMIENTO	Importe
	Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$ 323.40
	Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	
	Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	
	Num. de Noches	0	ALIMENTACION	
	Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	
	Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO	
	Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	
Total Viáticos				\$ 323.40
Total				\$ 323.40

Recibe:


Nombre del Comisionado
Puesto

Autorizó:


Nombre del jefe inmediato
Puesto



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

11 de Marzo de 2016
15:21:42

Factura

OAG23086

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20117

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 8537

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Limon/nmineral	3.00	No Aplica	19.827800	59.48
	coca dieta	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Queso fundido	1.00	No Aplica	68.103400	68.10
	Caldo del dia	1.00	No Aplica	41.379300	41.38
	New York	1.00	No Aplica	204.310300	204.31
	Arrachera	1.00	No Aplica	206.034500	206.03
	Medallones	1.00	No Aplica	162.931000	162.93

Subtotal: 760.33

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 121.67

Total: 882.00

Sello Digital del CFDI

8TQRc2uqNv9GOVMEBmPQ08Gc9uEgT+FRYQIEYgKu+U5ySHOKQZZnheG+C6qMAqJVK8ZynUMBDKvL.C1MOA4KBymZXYC6KCPMLNo1UDYLWOFaQjzBOSkg6Q2ib71H5dAuBLB17R8chadVWof6UOgtpw=

Sello del SAT

eB7WKLJJuPo+GN4yVBAx087eqRheGkCyZ7OYFyLDNTYEGUzrGKwnZ62LpQIMenEQANmLBl2KcoGDNEq2eK76+yL7BNILzmj+dz36j9esLcCvN6m04KwZbXT007LMn9g1GGj78iFY9HJ1UZuSisA3eNMHYyuggasyVnXWj+HSJ/BxazmrZVH0LZ2tVVb8alnFGilvno+PosLLoCYE1QPeBdIncAXoYt9r7axboUo5nCO+VVM1x9uOeRxWhuWYEFA7dOr57w+97caNwvno

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 0512B0FF1-F8D3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA]2016-03-11T16:55:048TQRc2uqNv9GOVMEBmPQ08Gc9uEgT+FRYQIEYgKu+U5ySHOKQZZnheG+C6qMAqJVK8ZynUMBDKvL.C1MOA4KBymZXYC6KCPMLNo1UDYLWOFaQjzBOSkg6Q2ib71H5dAuBLB17R8chadVWof6UOgtpw=[0001000000401041203]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201650816

Version: 3.2

Fecha Timbre: 3/11/2016 4:55:04 PM

Folio Fiscal(UUID): \$12B0FF1-F8D3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: eB7WKLJJuPo+GN4yVBAx087eqRheGkCyZ7OYFyLDNTYEGUzrGKwnZ62LpQIMenEQANmLBl2KcoGDNEq2eK76+yL7BNILzmj+dz36j9esLcCvN6m04KwZbXT007LMn9g1GGj78iFY9HJ1UZuSisA3eNMHYyuggasyVnXWj+HSJ/BxazmrZVH0LZ2tVVb8alnFGilvno+PosLLoCYE1QPeBdIncAXoYt9r7axboUo5nCO+VVM1x9uOeRxWhuWYEFA7dOr57w+97caNwvno
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en: Ciudad Juarez, Chihuahua.

Página: 1 de 1

140101442



FIDEAPECH

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 24 _____ de MAYO de 2016

Nombre del empleado	ANGEL RODRÍGUEZ SOTO
Puesto del empleado	JEFE DE CRÉDITO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMÍA
RFC	ROSA720801TZA
Número de empleado	10831
Presente :	

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

Actividad: VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA. **COBRANZA:** GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALFIANRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALFIANDRA GARCÍA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA

Lugar: CUAUHTÉMOC, CHIH.

Periodo: 25 DE MAYO DE 2016.

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

Atentamente:

ANGEL RODRÍGUEZ SOTO

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

Comprobación en potiza
D 5053 del 30/Mayo/2016
CHEQUE 06518 del 25/Mayo/2016

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: **\$250.00**

Recibi de: **FIDEAPECH**

Por concepto de:

VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA:

CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA.

COBRANZA: GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCÍA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA JUDITH ESTRADA (2 VISITAS, NO ENCONTRAMOS A NADIE).

Chihuahua, Chih. a **24** de **MAYO** de **2016**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión
RODRIGUEZ SOTO ANGEL	ROSA720801TZA	10831/01	CRÉDITO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	25 DE MAYO DE 2016	1	ANAHUAC Y CUARTENOC, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros **4** Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0	Importe
Rendimiento (10 o 5)	0	\$ -
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00	\$ -
No. De Casetas:	0	\$ -
Total Pasaje		\$ -

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches	0	Hospedaje Costo por Noche:	\$0.00	Importe
					\$ -
	Num. de Horas/día	0	Alimentación Costo por Día:	\$ 250.00	\$ 250.00
				Total Viáticos	\$ 250.00
				Total	\$ 250.00

Recibe:

ANGEL RODRIGUEZ SOTO
 JEFE DE CRÉDITO

Autorizó:

C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
 ENCARGADA DEL DESPACHO



Fecha: 25 DE MAYO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: CRÉDITO:**
 RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPUNTOS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA. **COBRANZA:** GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCÍA GANDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA JUDITH ESTRADA (2 VISITAS, NO ENCONTRAMOS A NADIE).

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

Num. de Empleado

Num. Oficio de
Comisión

RODRIGUEZ SOTO ANGEL

10831

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIIR ABRARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA. **COBRANZA:** GUADALUPE MORENO GONZÁLEZ, ANAHUAC, ABRARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCÍA GARDEA (VA A EMPÍZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTÍA).

[illegible]

SUBTOTAL	\$286.00
----------	----------

[illegible]

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 desempeñe; 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

Total Gastos	\$286.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$250.00
GASTOS MENORES	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

autograph

Содержание

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. ANGEL RODRIGUEZ SOTO
JEFE DEL DEPTO DE CREDITO



REGISTRADO Y CORRIDO EN CHIHUAHUA

LU

ANTONIO ANTILLON C VAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

Factura

Folio

F21508

Fecha

25/may/2016 15:35:10

FIDEAPECH

CALLE DIVISION DEL NORTE 2504

COL ALTA VISTA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31200

RFC: FEF840523UC5

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

Contado

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
1	CONSUMO	SER	1	246.55		246.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A81AA78F-7AF6-BA4F-BA1F-2D73870BD3D4|2016-05-25T16:35:27|esgoNZdJdDf6LDFIZ9uVE1beu6jthKgwwlC/QOwkIhr+Xic1pG+BlM+/3dGmceJYC/yw2AgR8044S8q1OhzUrPiCCpDxm/wZf5MnuEg9MOxNAM29J6kKzuGgqPZ77SbEjhQp9JRSeIVBvIrL2qbM99B1SpV4K0r7OH4YU9IopY=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

esgoNZdJdDf6LDFIZ9uVE1beu6jthKgwwlC/QOwkIhr+Xic1pG+BlM+/3dGmceJYC/yw2AgR8044S8q1OhzUrPiCCpDxm/wZf5MnuEg9MOxNAM29J6kKzuGgqPZ77SbEjhQp9JRSeIVBvIrL2qbM99B1SpV4K0r7OH4YU9IopY=

Sello digital del SAT:

CN1qUL2ryJ70GnXxSvRqRDCp3EaK03polO11S0gst06PSGo+/Y+0LL1XgKVZwq9dq5g+fy0ANmDEOSm7CdsMt0Ee/PQw0WYPZv4r+Eyqma2xI2J2oU6rHxgWjI7OUSoqAhHXav0IzjCbqcNEbTQmE7ZCWUR6QEo6I4/2q2Q2jzGUQEL7IudrSkqnQ5dz2917JudxvanrVzP0MbZ6qEbNfOzbx7u592sBXTYDtyuO3PEMoLuate0IQIf0yJdeCnHlYxJnJlbrZqFijhVYWG3RZkE4nTtG7p7IfDt

[Handwritten signature]



(Doscientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal
IVA 16%

246.55
39.45

Total

286.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del : AT: A81AA78F-7AF6-BA4F-BA1F-2D73870BD3D4 Fecha de certificación: 25/may/2016 16:35:27
Certificado del emisor: 00001000000202888196 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Km 8 + 200 (Avenida Central), terminando huerta, mano izq 2 cuerdas, mano izq 1 cuadra.

CREDIT

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 4 _____ de JULIO de 2016.

Nombre del empleado	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
Puesto del empleado	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION DE COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

Lugar: MUNICIPIO DE JUAREZ

Período: 4 Y 5 JULIO 2016

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

Atentamente:



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

CH/ 6593
del 04/julio/2016
Comprobación de
en Poliza I 7006
08/julio/2016



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por: \$1,670.00

Recibí de: FIDEAPECH

Por concepto de: VIATICOS PARA HOSPEDAJE COMIDAS Y GASOLINA

Chihuahua, Chih. a 4 de JULIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Asignación	Num. Oficio de Comisión
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	GUDE-811003-JFO		SUPERVISOR	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Dias	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	04/07/2016 AL 05/07/2016	2	CD. JUAREZ

Público: ☐ Oficial: ☒ Propio: ☐ Número de Cilindros: 4 Placas:

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recortar:	0
Rendimiento (19 a 5)	10
Precio por litro/Gasolina	\$11.03
Nº. De Casetas	0
Total Pasaje	\$

Desglose de Viáticos

				Importe
Num. de Noches	1	Hospedaje	\$ 930.00	\$ 930.00
Num. de Horas/día	2	Alimentación Costo por Día	\$ 370.00	\$ 740.00
Total Viáticos			\$	\$ 1,670.00
Total			\$	\$ 1,670.00

Recibe:

Autorizó:

ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

OPALMIRA GARCIA MEDINA
JEFE ADMINISTRATIVO



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

4 de Julio de 2016
23:08:48

Factura

OAG25364

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20248

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 4121

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	filete azteca	1.00	No Aplica	170.689700	170.69
	Agua de frutas	1.00	No Aplica	18.103400	18.10

Subtotal: 188.79

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 30.21

Total: 219.00

Sello Digital del CFDI

3Bq+TV+beVraH2ugd9ggaC0ngZ7KLrdK9ymRC55cLJduVYp3d7zP0EqXKaM3BKDNXmNsaJDEWriUfgou5E9+owFQgYkuqJPWUPevS252MEY1x96oZqble8MYLTiRdbauxme0whsTysSjshHofWkv8BATCD

Sello del SAT

ZhOILXZ/H5T3zwessqy5WfhID2V33MXRVZD6BUAHDGcc4QBFG8GTUXJEtSqwFEaVPn2ZPNiWhaY4FRME89tnBv2KvIuzXITGfPckLnDDC29rzbA4T5yPG+V6Be2vy4WULVLp4bU8WvgOPePik97k72vNirneIVRabcwOa60XIP8KUIHHHJaBZJjW8lrvE157tK0AzhQneXstgarnN0QSEU9NKpKIE72wt11C2I3DPs1gAdzhOoN6A/DvshbGwiTIN/nvQFv+6HR7F6Db3GGTcfi6

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 Q197CSE9D9-93ED-644E-A840-183183F6DCB9][2016-07-05T00:08:48]08q+TV+beVraH2ugd9ggaC0ngZ7KLrdK9ymRC55cLJduVYp3d7zP0EqXKaM3BKDNXmNsaJDEWriUfgou5E9+owFQgYkuqJPWUPevS252MEY1x96oZqble8MYLTiRdbauxme0whsTysSjshHofWkv8BATCDud9+{00001000000401041203}



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 000010000000201650846

Version: 3.2

Fecha Timbre: 7/5/2016 12:08:48 AM

Folio Fiscal(UUID): 97C5E9D9-93ED-644E-A840-183183F6DCB6

Certificado Sat: 000010000000401041203

Sello Sat: ZhOILXZ/H5T3zwessqy5WfhID2V33MXRVZD6BUAHDGcc4QBFG8GTUXJEtSqwFEaVPn2ZPNiWhaY4FRME89tnBv2KvIuzXITGfPckLnDDC29rzbA4T5yPG+V6Be2vy4WULVLp4bU8WvgOPePik97k72vNirneIVRabcwOa60XIP8KUIHHHJaBZJjW8lrvE157tK0AzhQneXstgarnN0QSEU9NKpKIE72wt11C2I3DPs1gAdzhOoN6A/DvshbGwiTIN/nvQFv+6HR7F6Db3GGTcfi6
Este documento es una representación impresa de un CFDI





DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION
FIDUCIARIA F/1616
DBM121023M10

Ricardo Margain Zozaya 605
Santa Engracia CP 66267
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:0000000000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

JUAZOA 24888

Certificado 00001000000203502694

Digital:

Fecha: 2016-07-05T10:56:49

Folio Fiscal

b9489ded-7156-4eb8-8919-

11dd0c61a3be

Expedido en:

Paseo de la Victoria 4202

Partido Iglesias, CP 32528 Cd. Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: FIDEAPECH
RFC: FEFH40523UC5
Dirección: Av. Division del Norte 2504
Colonia: Col Altavista
C.P.: 31200

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
Pais: MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibicion

Método de pago: Tarjeta Visa

Huésped: Guerrero, Ernestogerardo

Fecha Entrada: 04-07-16 Salida: 05-07-16

No. Cuenta: 4121

No. de Habitación: 334

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Habitacion	\$909.75	\$909.75
Subtotal				\$909.75
IVA 16.00 %				\$145.56
ISH				\$26.38
Total				\$1,083.69
Gran Total				\$1,083.69

Importe con letra: Mil ochenta y tres pesos con 69/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

H/8oGjaH4WWuiAE0/UctttVc9ip16UbUijPMNHD+HPMQWDSiFGWT1C5xcgEQBTOT6Lrvo3OLbgv0m1UCPs8WT/dhQdSzyXC0kA1T/uTR
WXfbDn6QFEX81IrNw68kXhkWjKxh4uSUsk830tsONpQR8Wpw+VPcWIEXe+d4y5U1lyA=



Sello del SAT

WCVCFSIH17Elwa+DiS5dTE1p+AkVWL7+crWDknCa5NVGSqkW11TV7TYk2qqxfUEzEH/5KvQ5II/z6+F6pK2tb
GcN2u6wCZ9i1LK4bFxmZAUaigNoOOyUuYDwRPvd6eBd09Ctvxz5Hq6is3xVC71/1/paMxrGerqsJulaWxDozp
g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b9489ded-7156-4eb8-8919-11dd0c61a3be|2016-07-

05T10:58:18|H/8oGjaH4WWuiAE0/UctttVc9ip16UbUijPMNHD+HPMQWDSiFGWT1C5xcgEQBTOT6Lrvo3OL

bgv0m1UCPs8WT/dhQdSzyXC0kA1T/uTRWXfbDn6QFEX81IrNw68kXhkWjKxh4uSUsk830tsONpQR8Wpw+VPc

WIEXe+d4y5U1lyA=|00001000000203430011|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T10:58:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00001000000203430011
FOLIO FISCAL
b9489ded-7156-4eb8-8919-11dd0c61a3be

¿La cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada especialmente para ti.

RELACIONE CON FOLIO FISCAL
ELECTRONICO

11112
\$ 1,083.69

Pago realizado con tarjeta de crédito
BANCOMER BANCOMER terminacion 4121

RELACIONE CON FOLIO FISCAL
ELECTRONICO
FOLIO FISCAL
b9489ded-7156-4eb8-8919-11dd0c61a3be

RELACIONE CON FOLIO FISCAL
ELECTRONICO
FOLIO FISCAL
b9489ded-7156-4eb8-8919-11dd0c61a3be



Ernesto Guerrero

De: Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 10:14 a.m.
Para: Ernesto Guerrero
Asunto: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*87962
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*97776
IMPORTE:	\$252.31
BENEFICIARIO:	FIDEAPECH
FECHA DE OPERACIÓN:	08/07/2016
HORA DE OPERACIÓN:	11:14:20
FOLIO DE OPERACIÓN:	0052331006
MENSAJE:	



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 29 de JUNIO de 2016

Nombre del empleado	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN
Puesto del empleado	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

Lugar: MUNICIPIO DE JUAREZ

Periodo: 29 DE JUNIO 2016

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

Atentamente:



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

CH/6587 del
28/ junio /2016
Comprobación de
viáticos en
poliza I 7004
del 08/ julio /2016



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por \$1,670.00

Recibí de FIDEAPECH

Por concepto de VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE Y COMIDAS

Ciudad Juárez, Chih. a 29 de JUNIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN	GUDE-811003-3F0		SUPERVISOR	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	29/06/2016 AL 30/06/2016	3	CD. JUAREZ

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Costo por concepto	Importe
Boletines (10 o %)	\$ 0
Precio por litro gasolina	\$ 11.00
No. De Casillas	0
Total Pasaje	\$ 0

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches 1 Hospedaje \$ 930.00	\$ 930.00
Num. de Horas/día 2 Alimentación Costo por Día \$ 370.00	\$ 740.00
Total Viáticos	\$ 1,670.00
Total	\$ 1,670.00

Recibe:

Autorizó:

ERNESTO GUERRERO DURAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE ADMINISTRATIVO



Fecha 30 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto

REUNION DE COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

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

Num.de Emppleado

Nam Office de
Contraint

ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN

S/N

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION DE COMITÉ TODOS SOMOS JUAREZ

[illegible]

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos

\$217.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,670.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$1,453.00
--------------------------	-------------

Wentz

AUTORIZACION

COMISIONADO

K.C. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LAE PABLO ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA
DIRECTOR DE FIDENPECH

ERNESTO G GUERRERO DURAN



BRE140603AVA
Razón Social HM RESTAURANTES SA CV
Calle ANTONIO DE MONTES, No. Ext 2114
Col. SAN FELIPE CHIHUAHUA, C.P. 31203, CHIHUAHUA
Mpio. / Del. CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA

Serie

R

Folio

2604

Fecha y Hora

01/07/2016 02:54:40 p.m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

FEF840523UC5
Razón Social FIDEAPECH
Calle DIV. DEL NORTE, No. Ext 2504
Col. ALTAVISTA 3ER PISO, C.P. 31200, CHIHUAHUA
Mpio. / Del. CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA

Calle PASEO TRIUNFO LA REPUB, No. Ext 4020
Col. MONUMENTO, C.P. 32020, CD JUAREZ
Mpio. / Del. JUAREZ, Estado Chihuahua

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$187.07	\$187.07
Subtotal				\$187.07
Impuestos Traslados				\$29.93
Total				\$217.00

Detalle de Descarga	
IVA 18 %	\$29.93

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 7 2

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY REGIMEN GENERAL DE LEY

Expedido En: JUAREZ, Chihuahua

Certificado del Emisor: 00001000000203092957 | No. Transacción: 1471205 | Fecha Transacción: 30/06/2016 04:38:05 p.m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]42A94C0F-DE87-4A43-9740-8074D46B7E202016-07-

01T14.54.40FVFPgSbnvdfbfD4YKMP7uMvzOwyhgudo4egU721AH1Ekn+zxlgtdscGdBmF3qDRseT6yUka7aZx7F9QZ8JPC5CVhZ6clp24AJebbm2Yk8Kx1nuRjyMMq+VR+6z8TDNEX9nehMPL356MLL
NbLO7T.5icVzHQ+100001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

FVFPgSbnvdfbfD4YKMP7uMvzOwyhgudo4egU721AH1Ekn+zxlgtdscGdBmF3qDRseT6yUka7aZx7F9QZ8JPC5CVhZ6clp24AJebbm2Yk8Kx1nuRjyMMq+VR+6z8TDNEX9nehMPL356MLLNBLO7T.5icVzHQ+VzTQ+



Folio Fiscal: 42A94C0F-DE87-4A43-9740-8074D46B7E20 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T14:54:40

Sello Digital SAT

AHILL200GvQ7PY1KLOVGAa8FjASi2ext+0PaysVTDDRHzbMkoD9JkHw5VeU40VkgEUDRLuZm95vdtSE78+uVE7DUpnzs3p+YbksTAkupzDru6XnmXRBLE5o6u5NIOQ
KxnmV94c2NvYva5AdpnmVCMVdp5Azc6E4+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ernesto Guerrero

De: Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Enviado el: viernes, 08 de julio de 2016 10:16 a.m.
Para: Ernesto Guerrero
Asunto: Alertas Bancomer Móvil



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*87962
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*97776
IMPORTE:	\$1,453.00
BENEFICIARIO:	FIDEAPECH
FECHA DE OPERACIÓN:	08/07/2016
HORA DE OPERACIÓN:	11:15:41
FOLIO DE OPERACIÓN:	0052331013
MENSAJE:	



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realiza la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 14 _____ de _____ MARZO _____ del 2016.

Nombre del empleado	ERNESTO GERARDO GUERRERO DURÁN
Puesto del empleado	JEFE DEPTO DE COBRANZA
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	FEF840523UC5
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, REUNIÓN COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUAREZ, CHIH

Periodo: 11-Mar-16

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

Atentamente:



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

Comprobación y Reembolso
CH/6408 17/Marzo/2016
Provisión en D 3025
17/Marzo/2016

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 11 DE MARZO 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURÁN		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD JUÁREZ, CHIHUAHUA, REUNION COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

E

HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		\$323.40
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE		
TRANSPORTE		TAXI		
			SUBTOTAL	\$323.40

[illegible]

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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

Total Gastos	\$323.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$323.40

Yes No

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos																	
Recibí de:		Bueno por: \$223.40															
FIDEAPECH																	
Por concepto de:																	
VIATICOS, HOSPEDAJE Y TRASLADO																	
Chihuahua, Chih. a 11 de MARZO de 2016																	
Datos de la Comisión																	
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción														
ERNESTO GERARDO GUERRERO DURAN			CIOBRANZA														
Puesto del Comisionado:		Periodo que comprende la Comisión:	Lugar de la Comisión:														
ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH		11 DE MARZO DE 2016	JUÁREZ, CHIHUAHUA														
Público ☐	Oficial ☒	Propio ☐	Número de Cilindros 0 Placas														
Desglose del Pasaje																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Quita por recorte</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Alimentación (10 p.p.)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Traslado por City Gasolina</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </table>	Quita por recorte	0	Alimentación (10 p.p.)	0	Traslado por City Gasolina	\$0.00			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Importe:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	Importe:		\$	-	\$	-	\$	-
Quita por recorte	0																
Alimentación (10 p.p.)	0																
Traslado por City Gasolina	\$0.00																
Importe:																	
\$	-																
\$	-																
\$	-																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No. De Cuentas</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Pasaje</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>	No. De Cuentas	0	Total Pasaje		\$	-									
No. De Cuentas	0																
Total Pasaje																	
\$	-																
Desglose de Viáticos																	
		Importe															
Num. de Noches	0	ESTACIONAMIENTO															
Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$ 323.40														
Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE															
Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE															
Num. de Noches	0	ALIMENTACIÓN															
Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)															
Num. de Noches	0	EXPEDICIÓN DE BOLETO															
Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)															
		Total Viáticos	\$ 323.40														
		Total	\$ 323.40														
Recibe: Ernesto Guerrero Duran Nombre del Comisionado Puesto Autorizó: Nombre del jefe inmediato Puesto																	



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

11 de Marzo de 2016
15:21:42

Factura

OAG23086

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20117

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 8537

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Limon/nmneral	3.00	No Aplica	19.827600	59.48
	coca dieta	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Queso fundido	1.00	No Aplica	68.103400	68.10
	Caldo del dia	1.00	No Aplica	41.379300	41.38
	New York	1.00	No Aplica	204.310300	204.31
	Arrachera	1.00	No Aplica	206.034500	206.03
	Medallones	1.00	No Aplica	162.931000	162.93

Subtotal: 760.33

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 121.67

Total: 882.00

Sello Digital del CFDI

87QRc2uqHUVS0OVME3mP2S8Gcu9EgT+FORyQREYgXu+U5y5HQKZ2ZmheG+C6qMAqUVK6ZymUMBDKvJLC1MOA44BymfzAYC8KCPMLM1UDYLWQFAqzB0Skg6i2ib71HSdAuBLB17R8chabvWwF6UOg8pw=

Sello del SAT

eBTWKLJJuPo+GN4yVBAX307eqRhsGkCyZ7OYfYLDTHYEGUzGKwnZ6ZLpQIMenEQANmLBL2cKcoGDNEq2eK76+yLBNILzmj+dz536j9ealCcV6rim04KwZbXT007LMn8g1GGj79FY9HJ1UZuSisA3eNMHYyugqanyVnXWj+H6J.BxazmrZVH0LZ2tVVB8alnFGI0vno+PosLLc/CYE10PeBdHincAXoYT9r7oxboUp5nCG+VVM1x90eRxWhuwYEFA7d0r57w+97cxNwmvro
qE4dMnM8hukGchcDQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0/512BDF1-F8D3-854F-8CB3-9B2FEC8432CA(2016-03-11T16:55:04)87QRc2uqHUVS0OVME3mP2S8Gcu9EgT+FORyQREYgXu+U5y5HQKZ2ZmheG+C6qMAqUVK6ZymUMBDKvJLC1MOA44BymfzAYC8KCPMLM1UDYLWQFAqzB0Skg6i2ib71HSdAuBLB17R8chabvWwF6UOg8pw=]](00001000000401041203)



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201650645

Version: 3.2

Fecha Timbre: 3/11/2016 4:55:04 PM

Folio Fiscal(UUID): 512BDF1-F8D3-854F-8CB3-9B2FEC8432CA

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: eBTWKLJJuPo+GN4yVBAX307eqRhsGkCyZ7OYfYLDTHYEGUzGKwnZ6ZLpQIMenEQANmLBL2cKcoGDNEq2eK76+yLBNILzmj+dz536j9ealCcV6rim04KwZbXT007LMn8g1GGj79FY9HJ1UZuSisA3eNMHYyugqanyVnXWj+H6J.BxazmrZVH0LZ2tVVB8alnFGI0vno+PosLLc/CYE10PeBdHincAXoYT9r7oxboUp5nCG+VVM1x90eRxWhuwYEFA7d0r57w+97cxNwmvro
Este documento es una representación impresa de un CFDI



970.20 ÷ 3 = 323.40

FACULTY



FIDEAPECH

Fidelcombin Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 24 _____ de MAYO de 2016

Nombre del empleado	ANGEL RODRÍGUEZ SOTO
Puesto del empleado	JEFE DE CRÉDITO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMÍA
RFC	ROSA720801TZA
Número de empleado	10831
Presente :	

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

Actividad: VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA. **COBRANZA:** GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALFONDO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALFONDO GARCÍA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA

Lugar: CUAUHTÉMOC, CHIH.

Periodo: 25 DE MAYO DE 2016.

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

Atentamente:

ANGEL RODRIGUEZ SOTO

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

Comprobación en potiza
D 5053 del 30/Mayo/2016
CITEQUE 06518 del 25/Mayo/2016

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: **\$250.00**

Recibí de **FIDEAPECH**

Por concepto de:

VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA:

CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA.

COBRANZA: GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCÍA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA JUDITH ESTRADA (2 VISITAS, NO ENCONTRAMOS A NADIE).

Chihuahua, Chih. a **24** de **MAYO** de **2016**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión
RODRIGUEZ SOTO ANGEL	ROSA720801TZA	10831/01	CRÉDITO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días	Lugar de la Comisión
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	25 DE MAYO DE 2016	1	ANAHUAC Y CUARTÉMOC, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros **4** Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5):	0
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00
No. De Casetas	0
Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches: 0 Hospedaje Costo por Noche \$0.00	\$ -
Num. de Horas/día: 0 Alimentación Costo por Día \$250.00	\$ 250.00
Total Viáticos	\$ 250.00
Total	\$ 250.00

Recibe:

ANGEL RODRIGUEZ SOTO
JEFE DE CRÉDITO

Autorizó:

C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
ENCARGADA DEL DESPACHO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 25 DE MAYO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :	VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: CRÉDITO:
RAYMONDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTIA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTIA; MARIA TRESA QUEZADA MACIAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTIA; ELIA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTIA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, FRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTIA. COBRANZA: GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCÍA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA JUDITH TRANA (2 VISITAS, NO ENCONTRAMOS A NAZIE).	

Datos de la Comisión

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

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

RODRIGUEZ SOTO ANGEL

10831

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CREDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA: **CREDITO:** RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTIA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTIA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTIA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTIA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTOS Y FOTOS DE GARANTIA. **COBRANZA:** GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTOS (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES), ANA ALEJANDRA GARCÍA GARDÍA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE.

[illegible][illegible]

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$286.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$250.00
GASTOS MENORES	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

4268 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):4262–4270

AUTORIZACIÓN

~~CONSIGNADO~~

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. ANGEL RODRIGUEZ SOTO
JEFE DEL DEPTO DE CREDITO



EST. 1952
DEBATIMOS Y CORIDAS (MUY ENRIQUECIDA)

LU **ANTONIO ANTILLON C VAS**
GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO
R.F.C. AIOL-601003-UC2
TEL (625)582-4360

Factura

Folio

F21508

Fecha

25/may/2016 15:35:10

FIDEAPECH

CALLE DIVISION DEL NORTE 2504
COL ALTA VISTA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31200
RFC: FEF840523UC5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
1	CONSUMO	SER	1	246.55		246.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A81AA78F-7AF6-BA4F-BA1F-2D73870BD3D4|2016-05-25T16:35:27|esgoNZdJdF6LDFIZ9uVE1beu6jthKgvwIC/QOwkIhr+Xic1pG+BtM+/3dGmceJYC//yw2AgR8044S8q10hzUrPI CCpDxn/wZf5MNuEg9MOxNAM29J6kKzuGgqPZ77SbEjhQp9JRSeIVBvrlL2qbm99B1SpV4KXr7OH4YU9IopY=[00001000000401041203]|

Sello digital del CFDI:

esgoNZdJdF6LDFIZ9uVE1beu6jthKgvwIC/QOwkIhr+Xic1pG+BtM+/3dGmceJYC//yw2AgR8044S8q10hzUrPI CCpDxn/wZf5MNuEg9MOxNAM29J6kKzuGgqPZ77SbEjhQp9JRSeIVBvrlL2qbm99B1SpV4KXr7OH4YU9IopY=

Sello digital del SAT:

CN1qUL2rYJ70GnXxSvoRqRDCp3eaK03polO1150gst06PSGo+/Y+0LL1XgKVZwq9dq5g+fy0ANmDEOSm7CdsMt0Ee/PQw0WYPZv4r+Eyqma2xl2J2oU6rtbgWji7OU5oqAhHXav0IzjCbgc NEBTQmE7ZCWut6QEo614/2q2Q2JrGUQEL7IudrSkqnQsdz2917JudxvanrVzP0MbZ6qEbNtOzbx7u592sBXTYDtyUO3PEMoLuate0IQif0yJdeCnHIYxJnjIbrZqFijhVYWg3RZkE4nTtG7p7fDf

[Handwritten signature]



(Doscientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	246.55
IVA 16%	39.45
Total	286.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del : AT: A81AA78F-7AF6-BA4F-BA1F-2D73870BD3D4 Fecha de certificación: 25/may/2016 16:35:27
Certificado del emisor: 00001000000202888196 Certificado del SAT: 00001000000401041203

MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS
Calle Wiebe #33, Manitoba, Ciudad Cuauhtémoc, Chih.

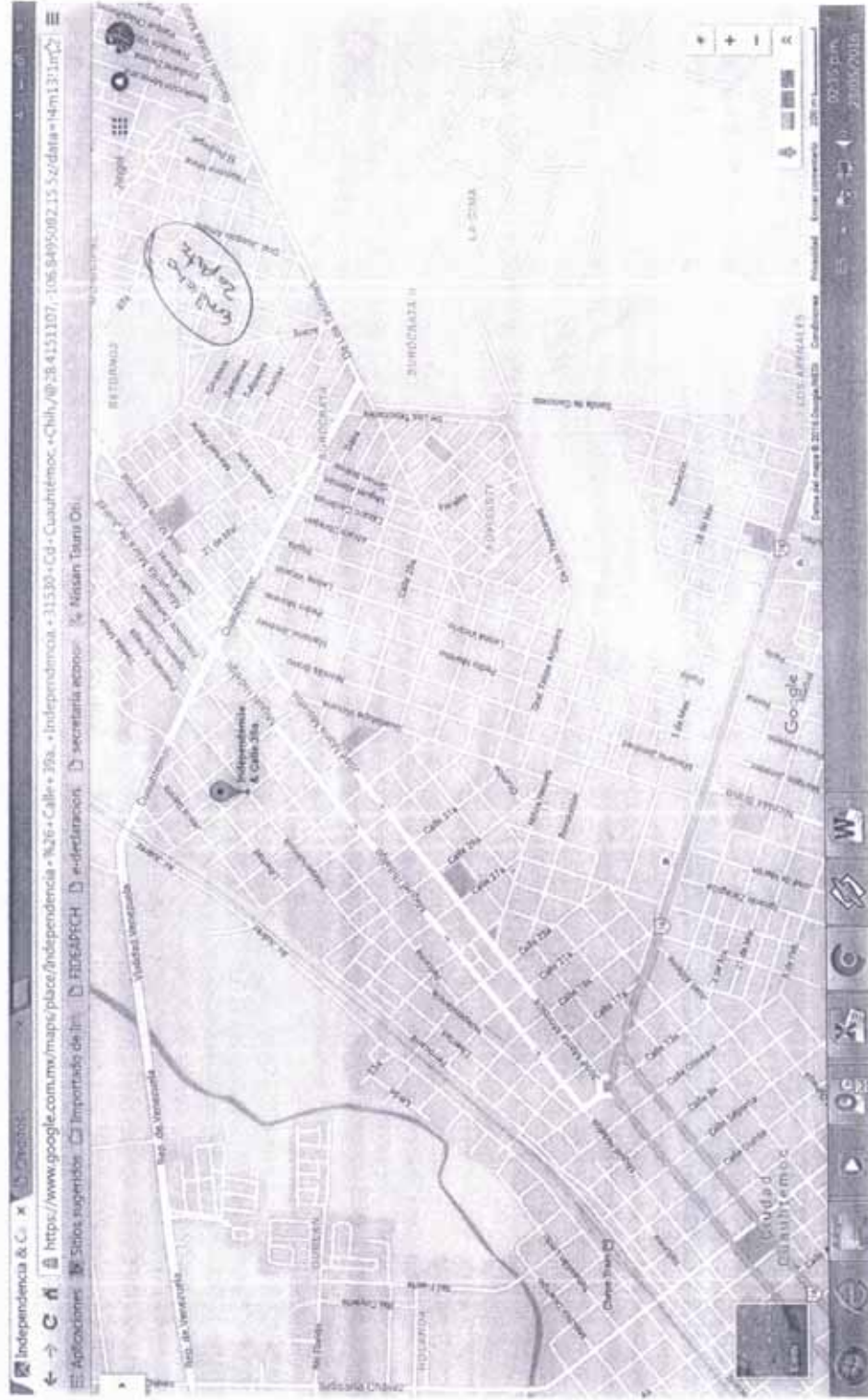
Km 8 + 200 (Avenida Central), terminando huerta, mano izq 2 cuadras, mano izq 1 cuadra.

Mapa de la zona con direcciones y teléfonos de negocios:

Nombre del Negocio	Dirección	Teléfono
Borunda Transportes	Km 8.5	Tel. 625-495-1343
icecream	Km 8.5	Tel. 625-495-1343
Bacardis y Trampas Ganaderas del Noroeste	Km 8.7	Tel. 625-587-2685
BANDAS PARA FORRAJES	Km 8.85	Tel. 625-587-2743
Bombas y Servicios	Km 8.06	Tel. 625-586-3134
www.jtmrtales.com	Km 9.4	Tel. 625-587-7210
TRANSPORTES GRAJECHA	Km 8.9	Tel. 625-587-7200
REKO TOOLS	Km 8.5	Tel. 625-587-7415
Bombras Fabricantes	Km 8.5	Tel. 625-587-7039
CONEXIONES DEL CAMPO	Km 8.5	Tel. 625-587-7112
REMOLQUES MAQUINARIA AGRICOLA	Km 8	Tel. 625-587-7112
CAFE MANTOBA	Km 7.5	Tel. 625-587-7217
Servicio Manitoba	Km 7	Tel. 625-587-7217
Tio Tom's	Km 7.31	Tel. 625-583-2882
ICON SHOP SEQUELITIVA	Km 7.31	Tel. 625-583-2882
AXA SEGUROS GRUPO REY	Km 8	Tel. 625-586-3149
QUESERIA AMERICA	Km 7.5	Tel. 625-587-7248
Taller de Torno	Km 7.5	Tel. 625-587-7248
Servicio de Cooperación Educativa y Asesoría Institucional	Km 7	Tel. 625-587-7248
SEANGLIE	Km 7	Tel. 625-587-7248
JTN Matanzas Electricos	Km 8.5	Tel. 625-583-2032
COMPRAS VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	Km 8.9	Tel. 625-587-2189
HERRAMIENTA Y PRODUCTOS INDUSTRIALES	Km 8.9	Tel. 625-587-2176
Eagle Suspensiones	Km 8.5	Tel. 625-587-7488
PLANET AUTO SUPPLY	Km 8.5	Tel. 625-587-7017
MAQUINARIA INDUSTRIAL	Km 8	Tel. 625-587-7134
ENERGIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA	Km 8	Tel. 625-587-7225
RELOCACIONES MAQUINARIA	Km 7.5	Tel. 625-587-7248
Depositos Noche Manitoba	Km 7	Tel. 625-587-7248
INSTRUMENTOS Y REPARACIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	Km 6	Tel. 625-583-2222
AGREGADOS	Km 6	Tel. 625-583-2222
LABORATORIO DIE	Km 8.5	Tel. 625-495-8137
GNT Muebles	Km 8.8	Tel. 625-583-3143
INDUSTRIAS EL NOROCCIDENTE	Km 8.8	Tel. 625-583-3143
TRACTO SERVICIOS DIESEL	Km 8.5	Tel. 625-587-2310
Taller Mecanico Diesel	Km 8.5	Tel. 625-587-2310
MAQUINARIA INDUSTRIAL	Km 8.5	Tel. 625-587-2310
VENTA DE MOTORES DIESEL	Km 7.5	Tel. 625-587-2310
APRINATEK OIL TO	Km 7.5	Tel. 625-587-2310
MANUEL MORALES Y ASOCIADOS, S.C	Km 7.5	Tel. 625-587-2310
MOLCAUTER INSTITUTION	Km 7.5	Tel. 625-587-2310
Industrias Agrícolas y Industrias de Alimentos	Km 7.5	Tel. 625-587-2310

CREDITO

INSTITUTO SAN ANTONIO, S.C.
GARANTÍA – Independencia y 39ª, fracc. San Antonio, Cuauhtémoc, Chih.



CREDITO

AMANDA MESTA – FAYMUNDO PALACIOS BALCORTA
Dom. Negocio y garantía Avenida Juárez #1102, Barrio Viejo Cuauhtémoc, Chih.



CREDITO



FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD-AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO INDIVIDUAL
COMITÉ DE CRÉDITO - PLAZA CHIHUAHUA

NOMBRE DEL (A)S(S) SOLICITANTE(S):		GUADALUPE MORENO GONZALEZ		FECHA: ABRIL 2014																															
ACREDITADO: ☐		DESDE: ☐		PROSPECTO: ☒																															
NOMBRE DEL APODERADO (A) EN SU CASO:		GUADALUPE MORENO GONZALEZ		PLAZA A QUE CORRESPONDE																															
ACTIVIDAD GÉNERICA:		☒ COMERCIO ☐ INDUSTRIA ☐ SERVICIOS		☐ CUAUHTÉMOC																															
DATOS GENERALES:																																			
NOMBRE DE LA EMPRESA:		GUADALUPE MORENO GONZALEZ		NOMBRE DEL RESPONSABLE:		GUADALUPE MORENO GONZALEZ																													
ACTIVIDAD ESPECÍFICA:		ABARROTES		LUGAR DE NACIMIENTO:		GUERRERO, CHIHUAHUA																													
TIEMPO DE EXPERIENCIA:		2 AÑOS		FECHA DE NACIMIENTO:		18-jul-1977																													
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:		01-sep-11		ESTADO CIVIL:		CASADA																													
DOMICILIO:		AV. HIDALGO No. 314		RÉGIMEN MATRIMONIAL:		SEPARACIÓN DE BIENES																													
COLONIA:		COLONIA ANAHUAC		# DEPENDIENTES ECONÓMICOS:		2																													
CÓDIGO POSTAL:		31600		DOMICILIO:		AV. HIDALGO No. 314																													
MUNICIPIO:		CUAUHTÉMOC		COLONIA:		COLONIA ANAHUAC																													
TELÉFONO:		625 585 0461, 625 119 5492		CÓDIGO POSTAL:		31600																													
R.F.C.:		MOGG-770718-NGO		MUNICIPIO:		CUAUHTÉMOC																													
TIEMPO DE ARRAIGO EN LA COLONIA:		4 AÑOS		TELÉFONO:		625 585 0461, 625 119 5492																													
No. DE EMPLEOS ACTUALES:		1		R.F.C.:		MOGG-770718-NGO																													
EMPLEOS A GENERAR CON EL CRÉDITO:		0		AÑOS DE ARRAIGO EN COLONIA:		5 AÑOS																													
LÍNEAS		CONDICIONES SOLICITADAS						CONDICIONES RECOMENDADAS																											
No. Y TIPO:		FECHAS		ANTERIORES		IMPORTE		PLAZO		GRACIA		IMPORTE		PLAZO		GRACIA		SALDOS																	
								MESES		MESES				MESES		MESES		FIDEAPECH																	
1.- CAPITAL DE TRABAJO				\$0		\$0		0		0		\$0		0		0																			
2.- HABILITACIÓN O AVO				\$0		\$40,000		18		3		\$30,000		18		0																			
3.- REFACCIONARIO EQUIPO				\$0		\$0		0		0		\$0		0		0																			
4.- REFACCIONARIO INSTALACIONES				\$0		\$0		0		0		\$0		0		0																			
TOTAL:				\$		\$ 40,000.00		18		3		\$ 30,000.00		18		0																			
TIPO DE TASA:				FLAJA		TASA VARIABLE				T.I.E. +				PUNTOS																					
				7.50%		C.P.P. + 4 PTS.																													
PAGO MÁXIMO MENSUAL:				CAPITAL		INTERÉS		TOTAL				FORMA DE PAGO:		MENSUAL		☒																			
				\$ 1,066.67		\$ 175.00		\$ 1,241.67						QUINCENAL		☐																			
BALANCE DEL NEGOCIO AL: 28/02/14				ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS MENSUALES																															
ACTIVO				PASIVO				INGRESOS				ACTUALES				%				PROYECTADAS				%				INCREMENTO							
CAJA Y BANCOS				20,000				PROVEEDORES				0				\$50,400				100%				\$55,440				100%				10%			
Cuentas por cobrar				2,000				ACREEDORES DIV.				0				\$35,280				70%				\$38,808				70%				10%			
DEUDORES DIVERSOS				0				DOCTOS POR PAGAR BANCOS				0				\$15,120				30%				\$16,632				30%				10%			
INVENTARIOS				30,000				OTROS ACREEDORES				0				\$7,440				15%				\$8,190				15%				9%			
MOB. Y EQUIPO				12,000				DEUDAS A LARGO PLAZO				0				\$0				0%				\$ 175.00				0%							
EQUIPO DE TRANSPORTE				102,000				CAPITAL O PATRIMONIO				1,066,000				\$4,000				8%				\$4,200				8%				5%			
BIENES INMUEBLES				900,000				UTILIDAD DEL EJERCICIO				0				\$3,680				7%				\$4,157				7%				13%			
SUMA DEL ACTIVO:				1,066,000				SUMA PASIVO Y CAPITAL:				1,066,000				CAPACIDAD DE PAGO UTILIDAD:				2.08								2.26							
																OTROS INGRESOS:								CONCEPTO:											
CONCEPTO DE INVERSIÓN (DESTINO):				COMPRA DE MERCANCIA CON UN TOTAL DE INVERSIÓN DE \$51,734.56. AZÚCAR, ACEITE, ATÚN, CERILLOS, HARINA, CAFÉ, DETERGENTE, VELADORAS, MAYONESA, ETC.																															
TIPO DE GARANTÍA:				HIPOTECARIA: ☒ PRENDARIA: ☐ AVAL: ☐ COBERTURA: ☐																															
DESCRIPCIÓN:				GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE TERRENO URBANO Y FINCA EN EL CONSTRUÍDO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 136.00 M2 UBICADO EN PRIVADA DE CALLE 23 MANZANA 19 COLONIA ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CON UN VALOR ESTIMADO \$350,000.00																															
DATOS DEL:				X GARANTE PRENDARIO																															
NOMBRE:				MISMA																															
DIRECCIÓN:																																			
COLONIA:																																			
MUNICIPIO:																																			
TELÉFONO:																																			
R.F.C.:																																			
RELACIÓN CON EL ACREDITADO:																																			
FECHA DE NACIMIENTO:																																			
LUGAR DE NACIMIENTO:																																			
ESTADO CIVIL Y RÉGIMEN MATR.:																																			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANALISTA:				SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE COMITÉ EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO DE HABILITACIÓN Y/O AVO POR LA CANTIDAD DE \$30,000.00 A UN PLAZO DE 18 MESES SIN PERÍODO DE GRACIA, LA SOLICITANTE CUENTA CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO Y REQUIERE DE UN FINANCIAMIENTO PARA PODER OFRECER MAYOR DIVERSIDAD DE PRODUCTOS A SUS CLIENTES.																															
EXCLUSIVO CONDICIONES DE LOS COMITÉS:																																			
FECHA DE AUTORIZACIÓN COMITÉ FADES:				/ /																															
EXCLUSIVO FIRMAS:																																			
FECHA DE AUTORIZACIÓN COMITÉ FADES:																																			
EXCLUSIVO FIRMAS:																																			



FIDEICOMISO ESTAT

EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL EST
SOLICITUD-AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO INDIVIDUAL
COMITÉ DE CRÉDITO - PLAZA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

FECHA: NOVIEMBRE 2013

NOMBRE DEL (A) (LOS) SOLICITANTE (S):

JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA

ACREDITADO

DESDE

PROSPECTO

X

NOMBRE DEL APODERADO (A) EN SU CASO:

JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA

PLAZA A QUE CORRESPONDE

ACTIVIDAD GÉNERICA:

COMERCIO

X

INDUSTRIA

SERVICIOS

CUAUHTEMOC

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA

ACTIVIDAD ESPECIFICA:

ELABORACION DE ALIMENTOS

TIEMPO DE EXPERIENCIA:

1 AÑO 3 MESES

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES:

NUEVA CREACION

DOMICILIO:

AV. CUSHURIACHI No. 2751

COLONIA:

FRACC. SAN ANTONIO

CÓDIGO POSTAL:

31500

MUNICIPIO:

CUAUHTEMOC

TELÉFONO:

625 584 0091, 625 133 0566

RFC:

AERJ-830614

AÑOS DE ARRAIGO EN LA COLONIA:

0

No. DE EMPLEOS ACTUALES:

0

EMPLEOS A GENERAR CON EL CRÉDITO:

2 (AUTOEMPLEO + 1 EMPLEADO)

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA

LUGAR DE NACIMIENTO:

MEXICO, D.F.

FECHA DE NACIMIENTO:

14-jun-1983

ESTADO CIVIL:

SOLTERO

RÉGIMEN MATRIMONIAL:

N/A

DEPENDIENTES ECONÓMICOS:

0

DOMICILIO:

C. 4A Y AVENIDA CUAUHTEMOC S/N

COLONIA:

ALVARO OBREGON

CÓDIGO POSTAL:

31500

MUNICIPIO:

CUAUHTEMOC

TELÉFONO:

625 584 0091, 625 133 0566

R.F.C.:

AERJ-830614

TIEMPO DE ARRAIGO EN COLONIA:

20 AÑOS

LINEAS		CONDICIONES SOLICITADAS				CONDICIONES RECOMENDADAS				SALDOS
No. Y TIPO:	FECHAS	ANTERIORES	IMPORTE	PLAZO	GRACIA	IMPORTE	PLAZO	GRACIA	FIDEAPECH	
				MESES	MESES		MESES	MESES		
1.- CAPITAL DE TRABAJO		\$0	\$0	0	0	\$0	0	0		
2.- HABILITACION O AVO		\$0	\$0	0	0	\$0	0	0		
3.- REFACCIONARIO EQUIPO		\$0	\$40,000	36	6	\$40,000	36	6		
4.- REFACCIONARIO INSTALACIONES		\$0	\$0	0	0	\$0	0	0		
TOTAL :		\$0	\$40,000	0	6	\$40,000	0	6		

TIPO DE TASA:

7.23%

FJA

C.P.P. + 4 P.T.B.

TASA VARIABLE

T.I.E. +

PUNTOS

PAGO MÁXIMO MENSUAL:

CAPITAL

INTERÉS

TOTAL

FORMA DE

PAGO:

MENSUAL

QUINCENAL

X

BALANCE DEL NEGOCIO AL: 31/10/13

ACTIVO		PASIVO	
CAJA Y BANCOS	12,000	PROVEEDORES	0
CLIENTES	0	OTRAS DEUDAS (IVA X PAGAR)	0
INVENTARIO	0	DOCTOS POR PAGAR BANCOS	0
MAQUINARIA Y EQ.	0	OTROS ACREEDORES	0
MOBILIARIO Y EQUIPO	193,000	DEUDAS A LARGO PLAZO	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000	CAPITAL O PATRIMONIO	285,000
BIENES INMUEBLES	0	DEUDAS A LARGO PLAZO	0
DEPRECIACION	0		
SUMA DEL ACTIVO:	285,000	SUMA PASIVO Y CAPITAL:	285,000

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS MENSUALES

ACTUALES	%	PROYECTADAS	%	INCREMENTO
INGRESOS 6 VENTAS:	\$0	#/DIVIS	\$48,000	100%
(-) COSTO DE VENTAS:	\$0	#/DIVIS	\$24,000	50%
UTILIDAD BRUTA:	\$0	#/DIVIS	\$24,000	50%
(-) GASTOS DE ADMÓN. Y VENTAS	\$0	#/DIVIS	\$12,800	27%
(-) INTERESES Y OTROS GASTOS	\$0	#/DIVIS	\$241	1%
(-) GASTO PERSONAL: UTILIDAD ANTES DE (I.S.R.)	\$0	#/DIVIS	\$6,000	13%
	\$0	#/DIVIS	\$4,959	10%
CAPACIDAD DE PAGO UTILIDAD:	0.00		3.15	
OTROS INGRESOS:		CONCEPTO:		

CONCEPTO DE INVERSIÓN (DESTINO):

ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO PARA VENTA DE ALIMENTOS CON UN MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE \$84,100.00
(ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 Y 24, LAMINA DE ALUMINO ANTIDERRAPANTE, MANO DE OBRA.)

TIPO DE GARANTÍA:

HIPOTECARIA:

PRENDARIA:

AYAL:

COBERTURA:

VALOR

\$500,000.00

DESCRIPCIÓN:

TERRENO URBANO Y LOCAL COMERCIAL EN EL CONSTRUÍDO FINCA URBANA EN CALLE DECIMA No. 2291
DE LA COLONIA ALVARO OBREGON EN CIUDAD CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CON UNA SUPERFICIE DE 800.00 M2 Y UN VALOR ESTIMADO SEGÚN SOLICITANTE DE:

DATOS DEL:

X

GARANTE HIPOTECARIO

NOMBRE:

FLAVIO ARGUELLO MENDOZA / ROSALINDA ROCHA MORA

DIRECCIÓN:

C. 4A Y AVENIDA CUAUHTEMOC S/N

COLONIA:

ALVARO OBREGON

C.P. Y MUNICIPIO:

31500, CUAUHTEMOC

TELÉFONO:

625 584 0091

R.F.C.:

PADRES

RELACIÓN CON EL ACREDITADO:

05/07/1949 - 09/29/51

FECHA DE NACIMIENTO:

QUERENDARO, MICHOACAN/ MEXICO D.F.

LUGAR DE NACIMIENTO:

CASADOS, SOCIEDAD CONYUGAL

ESTADO CIVIL Y RÉGIMEN MATR.:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANALISTA:

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ LA PRESENTE SOLICITUD PARA UN CRÉDITO REFACCIONARIO POR UN MONTO DE \$40,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES CON 6 MESES DE PERÍODO DE GRACIA. EL SOLICITANTE CUENTA CON 1 AÑOS 3 MESES DE EXPERIENCIA YA QUE TRABAJÓ EN ESTE RAMO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, REQUIERE DEL FINANCIAMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL VEHICULO QUE UTILIZARA PARA ESTA ACTIVIDAD. LA GARANTÍA OFRECIDA ES HIPOTECARIA CON UNA COBERTURA DE 12.50 A 1.

LUSIVO CONDICIONES DE LOS COMITÉS:

FECHA DE AUTORIZACIÓN COMITÉ FADES:

/

/

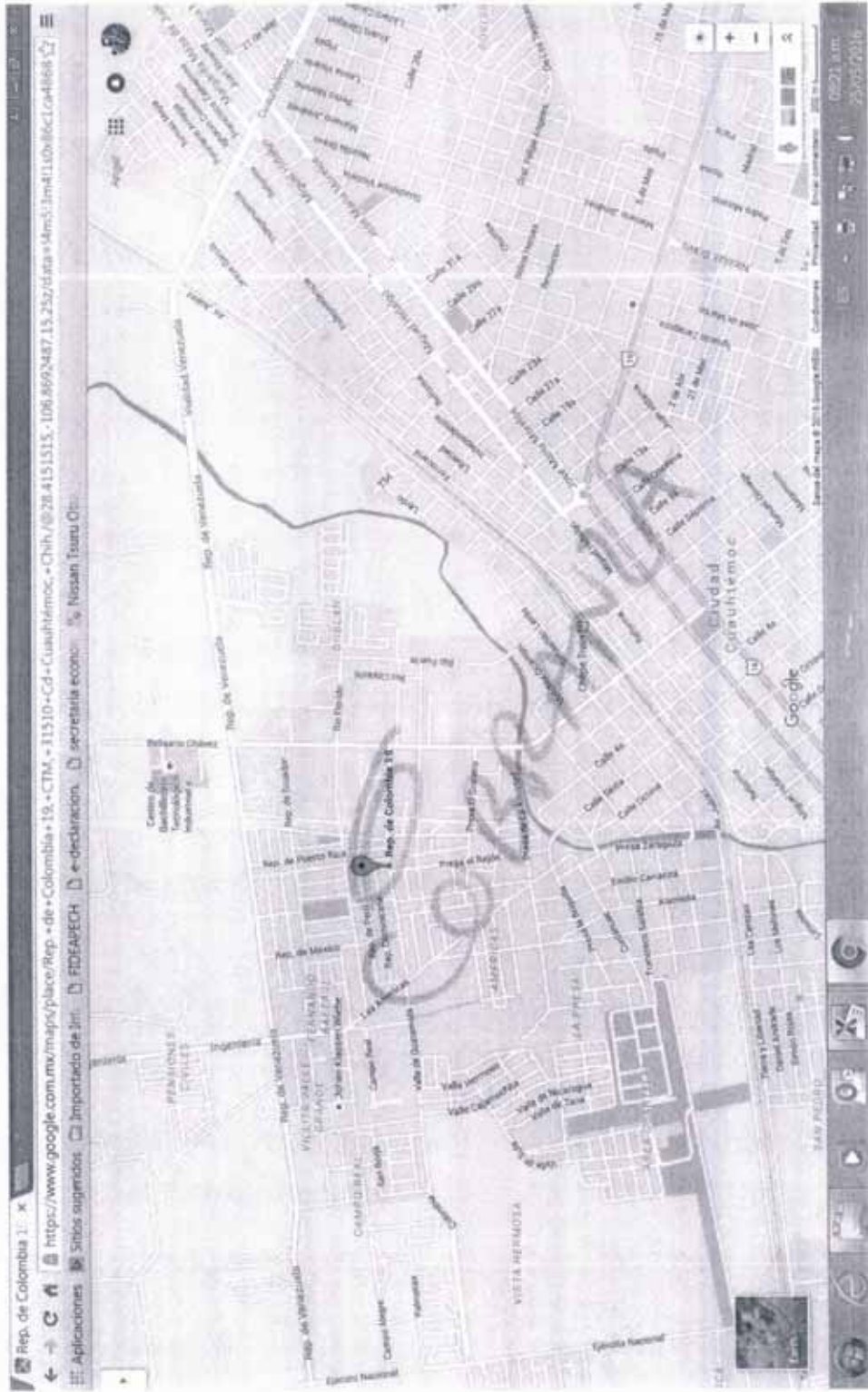
EXCLUSIVO FIRMAS:

FECHA DE AUTORIZACIÓN COMITÉ FADES:

/

EXCLUSIVO FIRMAS:





Athya Judith Estrada

		FIDECOMISO ESTÁ: EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA SOLICITUD-AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO INDIVIDUAL COMITÉ DE CRÉDITO - PLAZA CHIHUAHUA		CHIHUAHUA	
NOMBRE DEL (A)S SOLICITANTE (S): RAUL SOLANO MERAZ		FECHA: SEPTIEMBRE 2014			
ACREDITADO: ☐ DESDE: ☐ PROSPECTO: ☒					
NOMBRE DEL APODERADO (A) EN SU CASO: RAUL SOLANO MERAZ		PLAZA A QUE CORRESPONDE: CUAUHTÉMOC, CHIH.			
ACTIVIDAD GENERAL: ☒ COMERCIO ☐ INDUSTRIA ☐ SERVICIOS					
DATOS GENERALES:					
NOMBRE DE LA EMPRESA: FARMACIA MIRADOR ACTIVIDAD ESPECÍFICA: FARMACIA DE DESCUENTO Y MEDICINAS GENERICAS TIEMPO DE EXPERIENCIA: NUEVA CREACION FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: COAHUILA #530 DOMICILIO: REPUBLICA COLONIA: 31590 CÓDIGO POSTAL: CUAUHTÉMOC, CHIH. MUNICIPIO: 625-581-1483 TELÉFONO: SOMR750321LSA RFC: TIEMPO DE ARRAIGO EN LA COLONIA: 0 Nº. DE EMPLEOS ACTUALES: 0 EMPLEOS A GENERAR CON EL CRÉDITO: 3		NOMBRE DEL RESPONSABLE: RAUL SOLANO MERAZ LUGAR DE NACIMIENTO: CUAUHTÉMOC, CHIH. FECHA DE NACIMIENTO: 21-mar-1975 ESTADO CIVIL: CASADO RÉGIMEN MATRIMONIAL: SOCIEDAD CONYUGAL # DEPENDIENTES ECONÓMICOS: 2 DOMICILIO: CALLE 5ta #2265 COLONIA: REPUBLICA CÓDIGO POSTAL: 31590 MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC, CHIH. TELÉFONO: 625-581-1483 R.F.C.: SOMR750321LSA AÑOS DE ARRAIGO EN COLONIA: 34 AÑOS			
CONDICIONES SOLICITADAS:					
LINEAS		ANTERIORES		CONDICIONES RECOMENDADAS	
Nº. Y TIPO:		IMPORTE		PLAZO	
FECHAS		MESES		GRACIA	
1.- CAPITAL DE TRABAJO		\$0		\$0	
2.- HABILITACIÓN O AVIO		\$0		\$0	
3.- REFACCIONARIO EQUIPO		\$0		\$0	
4.- REFACCIONARIO INSTALACIONES		\$0		\$0	
TOTAL:		\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	
TIPO DE TASA:		FLUJA		TASA VARIABLE	
7.00%		C.P.P. + 4 PTS.		T.I.E. +	
PAGO MÁXIMO MENSUAL:		CAPITAL		INTERES	
\$ 2,668.67		\$ 241.11		\$ 2,909.78	
BALANCE DEL NEGOCIO AL: 31/03/14		ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS MENSUALES			
ACTIVO		PASIVO		INGRESOS & GASTOS	
CAJA Y BANCOS		PROVEEDORES		ACTUALES	
CUENTAS POR COBRAR		ACREEDORES DIV.		%	
DEUDORES DIVERSOS		DOCTOS POR PAGAR BANCOS		PROYECTADAS	
INVENTARIOS		OTROS ACREEDORES		%	
MOB. Y EQUIPO		DEUDAS A LARGO PLAZO		INCREMENTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE		CAPITAL O PATRIMONIO		ACTUALES	
BIENES INMUEBLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		%	
SUMA DEL ACTIVO:		SUMA PASIVO Y CAPITAL:		PROYECTADAS	
1,411,000		1,411,000		%	
OTROS INGRESOS:		OTROS GASTOS:		INCREMENTO	
CONCEPTO DE INVERSIÓN (DESTINO):		CONCEPTO:			
TIPO DE GARANTÍA:		VALOR			
DESCRIPCIÓN:		VALOR			
DATOS DEL SOLICITANTE:		VALOR			
RELACIÓN CON EL ACREEDITADO:		VALOR			
FECHA DE NACIMIENTO:		VALOR			
LUGAR DE NACIMIENTO:		VALOR			
ESTADO CIVIL Y RÉGIMEN MATR:		VALOR			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ANALISTA:		VALOR			
SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE COMITÉ EL OTORGAMIENTO DE UN CRÉDITO DE AVIO POR LA CANTIDAD DE \$40,000.00 A 18 MESES CON 3 MESES DE GRACIA PARA EL INICIO DE UN NUEVO NEGOCIO EL CUAL SERÁ PARTE DEL SUSTENTO FAMILIAR ADEMÁS DE GENERAR UN NUEVO EMPLEO, CABE MENCIONAR QUE EL SOLICITANTE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA.		VALOR			
EXCLUSIVO CONDICIONES DE LOS COMITÉS:		VALOR			
FECHA DE AUTORIZACIÓN COMITÉ FADES:		VALOR			
EXCLUSIVO FIRMAS:		VALOR			



FIDEAPECH

Fidelcomba Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de MARZO de 2016

Nombre del empleado	ANGEL RODRÍGUEZ SOTO
Puesto del empleado	JEFE DE CRÉDITO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMÍA
RFC	ROSA720801TZA
Número de empleado	10831
Presente :	

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

Actividad: VIATICOS PARA CASETAS, ALIMENTOS Y GASOLINA VISITA A CIUDAD JUÁREZ, CHIH.
PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CREDITICIOS DEL FIDEAPECH A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CITA EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1320 DEL FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS DE 10 DE LA MAÑANA A 12 DEL DÍA, ASÍ COMO VISITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE 32 CRÉDITOS DE TODOS SOMOS JUÁREZ PARA SU RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL CON EL LICENCIADO RAMÓN LERMA MARTÍNEZ.

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 28 DE MARZO DE 2016

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

Atentamente:

ANGEL RODRIGUEZ SOTO

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

Comprobación Viaticos
I 3052 30/Marzo/2016
CH/6417 22/Marzo/2016

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por: **\$1,520.00**

Recibí de: **FIDEAPECH**

Por concepto de: **VIÁTICOS PARA CASSETAS, ALIMENTOS Y GASOLINA VISITA A CIUDAD JUÁREZ, CHIH.**

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CREDITICIOS DEL FIDEAPECH A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CITA EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1320 DEL FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS DE 10 DE LA MAÑANA A 12 DEL DÍA, ASÍ COMO VISITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE 32 CRÉDITOS DE TODOS SOMOS JUÁREZ PARA SU RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL CON EL LICENCIADO RAMÓN LERMA Chihuahua, Chih. a 22 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
RODRIGUEZ SOTO ANGEL	ROSA720801TZA	10831/01	CRÉDITO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	28 DE MARZO DE 2015	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐
 Oficial ☒
 Propio ☐
 Número de Cilindros 4
 Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer:	0
Rendimiento (10 o 5)	0
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00
No. De Casetas:	4
Total Pasaje	\$ 438.00

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches:	0
Gasolina:	\$0.00
Num. de Horas/día	0
Alimentación Costo por Día:	\$ 370.00
Total Viáticos	\$ 1,520.00
Total	\$ 1,520.00

Recibe:

Autorizó:

ANGEL RODRIGUEZ SOTO
 JEFE DE CRÉDITO

C.P. MIREYA GARCÍA MEDINA
 ENCARGADA DEL DESPACHO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIATICOS PARA CASETAS, ALIMENTOS Y GASOLINA VISITA A CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
RODRIGUEZ SOTO ANGEL	10831	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CREDITICIOS DEL FIDEAPECH A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CITA EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1320 DEL FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS DE 10 DE LA MAÑANA A 12 DEL DÍA, ASÍ COMO VISITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE 32 CRÉDITOS DE TODOS SÍNDIOS JUÁREZ PARA SU RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL CON EL LICENCIADO RAMÓN LERMA MARTÍNEZ.

[illegible]

			TOTAL DE VIATICOS	\$0.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$1,218.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,520.00
GASTOS MENORES	\$52.00
Importe a reembolsar (-)	\$250.00

Vn Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE LAZARO J. LÓPEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. ANGEL RODRIGUEZ SOTO
JEFE DEL DEPTO DE CREDITO



FIDEAPECH

Programa Estatal para el Fomento de los
Activos Productivos de la Unidad de Gobierno

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Gobierno

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 DE MARZO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CREDITICIOS DEL FIDEAPECH A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CITA EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1320 DEL FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS DE 10 DE LA MAÑANA A 12 DEL DÍA, ASÍ COMO VISITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE 32 CRÉDITOS DE TODOS SOMOS JUÁREZ PARA SU RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL CON EL LICENCIADO RAMÓN LERMA MARTÍNEZ.

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$52.00

Concepto del Gasto

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CREDITICIOS DEL FIDEAPECH A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CITA EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1320 DEL FRACCIONAMIENTO AMÉRICAS DE 10 DE LA MAÑANA A 12 DEL DÍA, ASÍ COMO VISITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE 32 CRÉDITOS DE TODOS SOMOS JUÁREZ PARA SU RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL CON EL LICENCIADO RAMÓN LERMA MARTÍNEZ.

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CHEQUEO DE PUNTOS DE SEGURIDAD	\$15.00
				ESTACIONAMIENTO	\$25.00
				LIMPIEZA DE VIDRIOS	\$12.00
Total					\$52.00

Solicita

Autoriza

SI ERES UNA MIPyME

ESTABLECIDA EN EL ESTADO Y NECESITAS
FINANCIAMIENTO PARA INVENTARIO O EQUIPAMIENTO
EN TU EMPRESA

ACCEDE A NUESTROS
CRÉDITOS PARA
COMERCIO Y SERVICIO
HASTA

\$400,000

Fecha: Lunes 28 de marzo del 2016
Lugar: Unidad Administrativa
de Gobierno del Estado
Domicilio: Av. Abraham Lincoln
No.1320, Fracc. Córdoba Américas.
Cd. Juárez, Chihuahua.
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

PARA INDUSTRIA

\$500,000

CON TASAS Y PLAZOS
PREFERENCIALES
PARA TU EMPRESA

**Evento
Gratuito**

Informes y reservaciones:

Secretaría de Economía Zona Norte
629-33-00 Ext. 54900, 54907, 54913

gloria.guardado@chihuahua.com.mx
ana.ramirez@chihuahua.com.mx



FIDEAPECH

Financiamiento para el desarrollo empresarial en el Estado de Chihuahua

Chihuahua, Chih., a 28 de marzo del 2016

LIC. RAMÓN LERMA CORRAL
LERMA Y MARTÍNEZ, CORPORACIÓN LEGAL INTEGRAL, S.C.
Presente.

Adjunto encontrará en original los documentos de los acreditados que a continuación se detalla, a fin de que tenga a bien procurar su recuperación por la vía judicial:

1. RAÚL MONTOYA BELMONTE

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$300,000.00
- Pagaré de fecha 25 de mayo del 2012 por \$300,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío de fecha 10 de mayo del 2012 con su respectiva ratificación.

2. RICARDO LEDEZMA MORENO

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$150,000.00
- Pagaré de fecha 06 de junio del 2012 por \$150,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío con garantía hipotecaria de fecha 14 de mayo del 2012 con su respectiva ratificación.

3. EQ Y RT SUBTECJ, S.A. DE R.L. DE C.V.

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$1'488,000.00
- Pagaré de fecha 15 de junio del 2012 por \$1'488,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío con garantía prendaria e hipotecaria de fecha 01 de junio del 2012, con su respectiva ratificación.
- Facturas: A 04244 de fecha 25 de julio del 2006 y A 02448 de fecha 20 de mayo del 2005 expedidas por Touché Motors, S.A. de C.V. a nombre de EQ Y RT SUBTECJ, S.A. DE R.L. DE C.V.

4. MARIO CHÁVEZ BETANCE

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$420,000.00
- Pagaré de fecha 25 de mayo del 2012 por \$420,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío con garantía hipotecaria de fecha 02 de mayo del 2012, con su respectiva ratificación.

5. EDLIN SARAIBA RAMOS

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$ 800,000.00
- Pagaré de fecha 18 de abril del 2012 por \$800,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío con garantía hipotecaria de fecha 15 de marzo del 2012, con su respectiva ratificación.

- Factura No. 1360 de fecha 26 de noviembre del 2008 expedida por Auto Tec de Juárez, S.A. de C.V. a nombre de Juan Arturo Castro Hernández.
- Factura No. 22986 de fecha 30 de marzo del 2010 expedida por Eduardo Alfredo Trimmer Hernández a nombre de Multiservicios Digitales, S. de R.L. de C.V.
- Factura No. A 27759 de fecha 06 de diciembre del 2010 expedida por Copyrent del Noroeste, S.A. de C.V. a nombre de Multiservicios Digitales Grafos, S. de R.L. de C.V.
- Factura No. 4149 de fecha 24 de noviembre del 2008 expedida por Alberto Jorge Urbina Castro a nombre de Multiservicios Digitales Grafos, S. de R.L. de C.V.
- Factura No. 4147 de fecha 30 de octubre del 2008 expedida por Alberto Jorge Urbina Castro a nombre de Multiservicios Digitales Grafos, S. de R.L. de C.V.

13. LILIAN PAULINA LÓPEZ LICÓN

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$200,000.00
- Pagaré de fecha 14 de marzo del 2011 por \$200,000.00
- Contrato de crédito de refaccionario fecha 10 de marzo del 2011, con su respectiva ratificación.

14. BERNARDITA ALICIA CUAHUA LOBATO

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$30,000.00
- Pagaré de fecha 15 de marzo del 2011 por \$30,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o avío con garantía prendaria de fecha 02 de marzo del 2011, con su respectiva ratificación.
- Factura No. 1149 de fecha 05 de febrero del 2004 expedida por Jaime Mejía Bugarini endosada a nombre de Álvaro Sarabia Hernández.
- Pedimento de importación No. 1230-0102824 de fecha 24 de agosto del 2010 con su título de propiedad.

15. MANUELA FAVELA MESTA

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$592,743.00
- Pagaré de fecha 22 de febrero del 2011 por \$63,822.00
- Pagaré de fecha 22 de febrero del 2011 por \$528,921.00
- Contrato de crédito refaccionario y de habilitación o Avío con garantía hipotecaria de fecha 24 de enero del 2011, con su respectiva ratificación.

16. FELIPE DE JESÚS VARELA GRANADOS

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$300,000.00
- Pagaré de fecha 22 de febrero del 2011 por \$300,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o Avío de fecha 08 de febrero del 2011, con su respectiva ratificación.

17. FELIX BAEZA DE LA CRUZ

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$291,608.54
- Pagaré de fecha 24 de enero del 2011 por \$35,037.50
- Pagaré de fecha 24 de enero del 2011 por \$256,571.04
- Contrato de crédito de refaccionario y de habilitación o Avío de fecha 06 de enero del 2011, con su respectiva ratificación.

25. MARÍA DE LOURDES ACEVEDO ESPINOZA

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$200,000.00
- Pagaré de fecha 16 de noviembre del 2010 por \$200,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o Avío con garantía hipotecaria de fecha 22 de octubre del 2010, con su respectiva ratificación.

26. JESSICA CRISTINA TEJEDA CABAÑAS

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$417,852.00
- Pagaré de fecha 18 de octubre del 2010 por \$278,206.00
- Pagaré de fecha 18 de octubre del 2010 por \$139,646.00
- Contrato de crédito refaccionario y de habilitación o Avío de fecha 01 de octubre del 2010, con su respectiva ratificación.

27. MARÍA GEORGINA LÓPEZ RUBIO

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$550,000.00
- Pagaré de fecha 06 de septiembre del 2010 por \$49,633.00
- Pagaré de fecha 06 de septiembre del 2010 por \$500,367.00
- Contrato de crédito refaccionario y de habilitación o Avío de fecha 20 de agosto del 2010, con su respectiva ratificación.

28. GRÚA, MONTAJE Y MANIOBRAS, S.A. DE C.V.

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$250,000.00
- Pagaré de fecha 23 de agosto del 2010 por \$250,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o Avío con garantía prendaria de fecha 02 de agosto del 2010, con su respectiva ratificación.
- Factura número 01336 de fecha 03 de marzo del 2008, expedida por Kenworth Distribuidora de Occidente, S.A. de C.V. a nombre de Grúa, Montaje y Maniobras, S.A. de C.V.
- Factura número A 4270 de fecha 28 de diciembre del 2007, expedida por Eurogru, S.A. de C.V. a nombre de Grúa, Montaje y Maniobras, S.A. de C.V.

29. FERMÍN OLIVAS MORÁN

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$300,000.00
- Pagaré de fecha 28 de junio del 2010 por \$300,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o Avío de fecha 14 de junio del 2010, con su respectiva ratificación.

30. MARÍA ELENA MAYELA HERRERA CAMARILLO

- Certificación de adeudo y estado de cuenta al día 29 de febrero del 2016
- Póliza de cheque por la cantidad de \$32,000.00
- Pagaré de fecha 28 de junio del 2010 por \$32,000.00
- Contrato de crédito de habilitación o Avío con garantía prendaria de fecha 23 de junio del 2010, con su respectiva ratificación.
- Pedimento de importación número 1033-8008039, de fecha 07 de noviembre del 2008, con forma de exportación y título de propiedad extranjeros.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada
Fecha 27/03/2016
Hora 06:48:33
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$159.00



DB537669284

a su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO
Fecha 27/03/2016
Hora 05:15:14
Sentido S-N
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$80.00



CB568374751

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO
Fecha 28/03/2016
Hora 18:07:16
Sentido N-S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$80.00



CB391825644

a su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
exponerse al calor



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada
Fecha 28/03/2016
Hora 18:36:21
Sentido N-S
Clase AUTOMOVIL
Tarifa \$159.00



DB246360873

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

**SALVADOR CARBAJAL SANTO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 43736****FOLIO FISCAL****117abf6a-d4a0-4c7f-b917-98fc8ddf6647****LUGAR DE EXPEDICION****CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

FECHA: 2016-03-28 HORA: 16:32:04	R.F.C.: FEF840523UC5
CLIENTE: 7185 FIDEAPECH DIVISION DEL NORTE 2504 ALTAVISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.1490	LTS	32012 PREMIUM	\$9.294524	\$373.17

Sello Digital del CFDI:

0URPXmwpPyY0iUOUtU1IAmHg48UvTIUyTaic7QXp2q/zAb0LW8zH1tZ97ysKrG5UXICuI9s9+M57lpqw+0l+uIFb6/pBjMMIMAuiydOpj7eXzUVwJu6VOInn3AoC14BpzJ5rMR83N
XIFAGx1vK0MjchBgbuWpbdZUJcUJM=

Sello del SAT:

h82NlpNuIP8K44WPT51RepSr3ImvuV7tVsWkA9zlhTXI7zYwgA9ID26O9Q0m9f4iO5riuXGGq00zIDTLWUm6BPm6OuuH+F5FTaaHvKLWAWTULjkzVjxAqM9a5JKwFRpc4+X
4n1Aa3AdbeUF+etubeRN0RHWZKAzhsQtc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0||117abf6a-d4a0-4c7f-b917-98fc8ddf6647|2016-03-28T16:32:08|0URPXmwpPyY0iUOUtU1IAmHg48UvTIUyTaic7QXp2q/zAb0LW8zH1tZ97ysKrG5UXICuI9s9+M57lpqw+0l+uIFb6/pBjMMIMAuiydOpj7eXzUVwJu6VOInn3AoC14BpzJ5rMR83NXIFAGx1vK0MjchBgbuWpbdZUJcUJM=||00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$373.17
I.V.A. 16.00%	\$56.83
TOTAL	\$430.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-03-28T16:32:04 - Fecha y hora de certificación: 2016-03-28T16:32:08
www.afio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000300949459 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-03-2016 / 14:13:05
SUCURSAL : 0271
MOVIMIENTO : 000009211
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: FIDEARPECH
CUENTA : 0119997776

IMPORTE TOTAL MXP : 250.00

>>00>>15>>00>>M9X07X40X3 <<
>>00000000009020101<<
>>14XX13XX05XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELA. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-1JJ



FIDEAPECH

Fidecomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 14 de MARZO 2016

Nombre del empleado	ISMAEL RANGEL ARAGONEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR ADMINISTRACION
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	RAAA770422GU6
Número de empleado	6471-01
Presente :	

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

Actividad: PROMOCION Y ASESORIA SOBRE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y PLATICA EN LA CANACO DE CIUDAD DELICIAS

Lugar: DELICIAS, CHIHUAHUA.

Periodo: 15 DE MARZO DE 2016

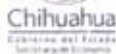
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:


ISMAEL RANGEL ARAGONEZ

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

2502
CH/6403 14/MARZO/2016
Comprobación en póliza de
I 3046 del 18/MARZO/2016



© 2000 by Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 111–117

ISMAEL RANGEL
DEPTO DE CRÉDITO



FOLIO FISCAL(UUID)				
e5c851e8-482d-4268-8d0c-5f7b2638cd81				
FORMA DE PAGO	FACTURA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBI	S 9615			
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION			
NO IDENTIFICADO	MEXICO			
METODO DE PAGO	NUMERO DE CTA DE PAGO			
NO IDENTIFICADO				
MOTIVO DE DESCUENT	FECHA			
DESCUENTO	2018-03-15 11:36:56			
EMISOR				
SAMUEL JAME GUZMAN CABALLERO AVE SA ORIENTE 805 SECTOR ORIENTE Regimen REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL CELUCTAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA 9200 MEXICO CURP: S780901156				
RECEPTOR				
FIDEAPECH AVE DIVISION DEL NORTE 2504 ALTAMISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 921200 MEXICO CURP: S780901156				
Cant.	Unidad	descripcion	P.U.	Importe
101	1	FEJA CONSUMO	159.4828	159.4828
Subtotal				159.4828
Descuento				0.000000
IVA				25.62
TOTAL				185.0000



BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 18-03-2016 / 12:34:13
SUCURSAL : 5036
MOVIMIENTO : 000009198
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: FIDEPeCH
CUENTA : 0119997776



IMPORTE TOTAL MXP :\$ 65.00

>>E0>>65>>00>>MBX41X60X6 <<
>>00000000009010908<<
>>12XX34XX13XS<<



ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2



FIDEAPECH

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las
Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

Chihuahua
Gobierno del Estado
Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 23 de FEBRERO 2016

Nombre del empleado	ISMAEL RANGEL ARAGONEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR ADMINISTRACION
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	RAAA770422GU6
Número de empleado	6471-01
Presente :	

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

Actividad: PROMOCION DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO Y PLATICA EN LA UTCH CAMPUS NUEVO CASA GRANDES

Lugar: NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.

Período: 26 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:

ISMAEL RANGEL ARAGONEZ

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

*Comprobación de Viajeros
póliza I 3003 del 03/marzo/2016
CH/6373 del 23/feb/2016*



FIDEAPECH

Financiamiento Integral para el Desarrollo de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por \$1,350.00

Recibí de

Por concepto de

VIATICOS PARA ALIMENTOS, CASETASY COMBUSTIBLE VISITA A CASAS GRANDES Y NUEVO CASAS GRANDES
CONFERENCIA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME Y PRESIDENCIA MPAL. DE NCG.

Chihuahua, Chih. a 25 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
ISMAEL RANGEL ARAGONEZ	RAAA770422PU6	647101	DEPTO. ANÁLISIS	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEPTO. ANALISIS DE CRÉDITO	26 DE FEBRERO 2016	1	CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer	0
Rendimiento (10 o 5)	0
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00
No. De Casetas	3
GASOLINA	\$ 600.00
Total Pasaje	\$ 500.00
	\$ 1,100.00

Desglose de Viáticos

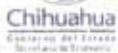
	Importe
Num. de Noches	0
Hospedaje Costo por Noche	\$0.00
	\$ -
Num. de Horas/día	0
Alimentación Costo por Día	\$ 250.00
	\$ 250.00
Total Viáticos	\$ 250.00
Total	\$ 1,350.00

Recibe:

Autorizó:

ISMAEL RANGEL ARAGONEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

C.P. MIRIYA GARCIA MEDINA
ENCARGADA DEL DESPACHO



Administrative Justice and the Role of the
Administrative Tribunal in the United Kingdom

LIC. MIREYA GARCÍA MEDINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



LAS PALMAS STEAK TACOS
CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ
5 DE MAYO 504
CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA 31700
CASC9112128N7

Regimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Cliente		FACTURA
RFC: FEF840523UC5	C.P. 31200 Pais: MEXICO	BB25F889-FB50-42AD-8819-0B5 5AA7181C1
Nombre: FIDEICOMISO ESTATAL PARA FOMENTO ACTIV PRODUC DEL EDO DE CHIH		
Direccion: AVE. DIVISION DEL NORTE 2504		
Colonia: ALTAVISTA Localidad:		FECHA
Ciudad: CHIHUAHUA		26-feb.-2016 2:22 pm
Estado: CHIHUAHUA		- 11558

Cantidad U V	Producto	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 N/A	1	CONSUMO	198.28	0.00	198.28

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100) M.N.



Subtotal	198.28
IVA	31.72
TOTAL	230.00

Metodo de Pago: EFECTIVO

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

[|L.0|BB25F889-FB50-42AD-8819-0B55AA7181C1|2016-02-26T15:22:24|WRz372QXUFVBpm+uSf4Ya8gEpNrsW/9T8NyhZfWegkddJe+WCB6aaODEAKzFOuQcx9o+ok2muzA0YbKyOirGSXFz4ydlrSBLMRznblaEDsz0GHjvJ+Ebv050CIjCx5qeLTh3KQpgdJiMabIguoF9Nar28B/c792bX8j7+QmQw=|00001000000203220546|]

Sello Del CFD I

WRz372QXUFVBpm+uSf4Ya8gEpNrsW/9T8NyhZfWegkddJe+WCB6aaODEAKzFOuQcx9o+ok2muzA0YbKyOirGSXFz4ydlrSBLMRznblaEDsz0GHjvJ+Ebv050CIjCx5qeLTh3KQpgdJiMabIguoF9Nar28B/c792bX8j7+QmQw=

Lugar de Expedicion: NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000203220546

Sello SAT

Is089s5745mAAOYWrKluG3zMTH2qdzsx4RrblhdjdcItDWWIORGXU1msK0MjH3tNpeuCPiur+pjkgXmncUZB3ykbCz+AvgL+GK1toJl+BTQmJFr+0LZaieDBsVh/XoeYJ5V207z8/0fCIPbrV9TD364N63Xhn/7/040S9dLvk=

Fecha de Timbrado 2016-02-26T15:22:24

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI Num Certificado 00001000000304703816

Cliente Cte: 39008

2016-02-26T14:47:37

SERVICIO LEYVA SA DE CV
AV. TECNOLÓGICO 5720
Col: MAGISTERIAL CP 21780
Cj: HVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
Rfc: SLE000512182
SID: 111116 ES: ED0996
Reg: RÉGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN
HVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MÉXICO

Cte: 39008 TIDEAPECH
Dca: AVE DIVISION DEL NORTE No. 2504
Col: ALTAVISTA, CP: 31320
Cj: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO
Rfc: FEF840523UCS

METODO DE PAGO : EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Numero de Factura : 6 50050
Tipo Comprobante : Ingreso
Certificado Emisor : 00001000000202052922
Folio Fiscal : de1536bc-0629-477e-a
Sfe-d6f6f6d0e58df
Certificado SAT : 00001000000304691381
Fecha Hora de Certif: 2016-02-26T15:47:37
Folios Ticket : 1443537

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.239	32012 GASOLINA	12.088	498.480
UM LT	GASOLINA PREMIUM		

SUBTOTAL : \$ 498.48
IVA 16.2% : \$ 76.80
TOTAL : \$ 575.28

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 28/100
0 MV



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	26/02/2016	17:15:00
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$80.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
54 GALEANA	26/02/2016	08:05:31
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$87.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
54 GALEANA	26/02/2016	15:32:21
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$87.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
51 OJO LAGUNA	26/02/2016	08:07:28
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$80.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
51 OJO LAGUNA	26/02/2016	16:31:25
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$80.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	26/02/2016	07:29:08
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$60.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 07-03-2016 / 15:30:38
SUCURSAL : 0271
MOVIMIENTO : 000009145
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: FIDEAPECH
CUENTA : 0119997776

IMPORTE TOTAL-KXP

\$ 70.72

BBVA Bancomer

>>DU>>13>>00>>MBX45X45X0<<
>>00000000009010405<<
>>15XX30XX30XS<<

BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510.
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de JUNIO del 2016.

Nombre del empleado	MIREYA GARCIA MEDINA
Puesto del empleado	JEFA ADMINISTRATIVA
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	FEF840523UC5
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VIAJE A LA CD. DE MÉXICO:
*REUNIÓN EN ECONOMÍA FEDERAL CON JORGE CORRO Y ANDREA REGALADO
*REUNION EN NACIONAL FINANCIERA CO LA DIRECTORA FIDUCIARIA FABIOLA BRAN

Lugar: MÉXICO, D.F.

Periodo: 13 DE JUNIO DE 2016

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

Atentamente,



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

Comprobación y reembolso
CH/ 6582 del
28/junio de 2016



FIDEAPECH

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 DE JUNIO 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN MÉXICO, D.F.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GARCIA MEDINA MIREYA		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A MÉXICO, D.F. REUNIÓN EN SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL CON JORGE CORRO Y ANDREA REGALADO, Y REUNIÓN DE NAFIN CON LA DIRECTORA FIDUCIARIA FABIOLA BRAN

E

HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		
ALIMENTOS		CONSUMO	AAL 43913	\$511.50
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	K34090	\$160.00
CASSETAS		TAXI	1139	\$300.00
CASSETAS		TAXI	20369	\$150.00
CASSETAS		TAXI		\$350.00
CASSETAS		TAXI		\$350.00
CASSETAS		TAXI	B001646714	\$285.00
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE		
TRANSPORTE		TAXI		
SUBTOTAL				\$2,106.50

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 desempeñe; 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

Total Gastos

\$2,106.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$0.00

Importe a reembolsar (-)

\$2,106.50

Ve. Ba.

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ROUTING

COMISIONADO

C. P. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFA ADMINISTRATIVA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$2,106.50

Recibi de: FIDEAPECH

Por concepto de: VIATICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO

Chihuahua, Chih. a 13 de JUNIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
GARCIA MEDINA MIREYA			ADMVO Y CONTABILIDAD	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH	09 DE FEBRERO DE 2016		JUÁREZ, CHIHUAHUA

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros 0 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recibo	0	Importe	
Renta diaria (10 o 15)	0	\$	-
Precio por litro (Gasolina)	\$0.00	No. De Carroz	0
		Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

Num. de Noches	0	ESTACIONAMIENTO	Importe	\$ 160.00
Num. de Horas/día	0	DIVERSOS		
Num. de Horas/día	0	TAXIS		\$ 1,435.00
Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE		
Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE		
Num. de Noches	0	ALIMENTACION		\$ 511.50
Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)		
Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO		
Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)		
Total Viáticos			\$	2,106.50
Total			\$	2,106.50

Recibe:

Nombre del Comisionado
Puesto

Autorizo:

Nombre del jefe inmediato
Puesto



ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

CFE: AAL020208SU3
REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Av. Juárez No. 97 Desp. 802 A
Col. Centro
CP. 06010, Cuauhtemoc
D.F. México

ACTURA AAL 43913
Fecha de Emisión: 13 junio 2016 18:25:46
Folio Fiscal: 34C556A9-ED9B-D011-41BE-D734C7A87518
Fecha Timbrado: 2016-06-13T18:25:47
Serie Certificado: 00001000000202533622
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402836111
Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, D.F.

Datos del Cliente:

Nombre: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
Calle: Division del Norte 2504
Colonia: Alta Vista

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Pais: Mexico
C.P.: 31200

Fecha de Consumo: 2016-06-13
No. de Cheque: 503132

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO	881.90	881.90

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: No Identificado

Sub Total 881.90
IVA (16.00%) 141.10
Total Facturado 1,023.00
Total a pagar 1,023.00

Importe con letra:
UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

511 50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|34C556A9-ED9B-D011-41BE-D734D7A87518|2016-06-13T18:25:47|h5LO/LP6/hDWnmxCXVPzJlq9ehp58mDd5Ea00Iez86RLJW3
Oc=22XbCaDF5/7TGCB1hKDM2B1OLyzWv1B1lMOqtz/5y+aYorRn3eDNb0W0W20s4gcQ6uQkbF5aEksDvPUSqk1231JJBqE6fU46qSGJR946r
mNYoOSrZMGB+CM=100001000000402636111||

Sello Digital:

h5LO/LP6/hDWnmxCXVPzJlq9ehp58mDd5Ea00Iez86RLJW3Oc=22XbCaDF5/7TGCB1hKDM2B1OLyzWv1B1lMOqtz/5y+aYorRn3eDNb0W0W20s4gcQ6uQkbF5aEksDvPUSqk1231JJBqE6fU46qSGJR946r
mNYoOSrZMGB+CM=

Sello digital del CFDI:

UTCCNqwbUubTIFSBfjHdj350JybtXNZqDHnSGr4qf9WqGe4mBKxfqCwJ9M86Uj+u2P/OeYffGEUQhdAprpzFg1VaWdLJq4Q6cpKuJa3XT*EH
Vivwy18Gdlmm9A9efpNjpv597aiTclwrtofVA7Cw1KE1oADpBUNX4CKawBoayIXIixw+1AFKk4U66tdRVzpX4g69pod1aff52FLYGHizaw7dR
5TEJptC6WTHD1ejPCfzUcH8mbyzo7dp1K/7Lkz/W5ueq9E1lwqW5Q6Btb/FTZVHSkWzskwz2Bq7Iy60/6GhUzZe41CtFznHJKNctZ95DnLGtqk




hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

350.00

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

México, D. F. a 13 de 06 2016

POR CONCEPTO _____

☐ AEROPUERTO

☐ SERVICIO POR HORAS

☐ OTROS

Miguel Angel Martínez Madera

Nombre



Cel. 55 1533-9049

Nextel (55) 7107-7973

ID. 42*13*6580

mmadera@live.com.mx

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel


hotel
sevilla palace
REFORMA 105
SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

\$ 350.00

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

México, D. F. a 13 de Junio 2016

POR CONCEPTO _____

☐ AEROPUERTO

☐ SERVICIO POR HORAS

☐ OTROS

Miguel Angel Martínez Madera

Nombre



Cel. 55 1533-9049

Nextel (55) 7107-7973

ID. 42*13*6580

mmadera@live.com.mx

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

SITIO → 410

Aeropuertos y Centrales Camioneras
Mensajería, Paquetería, Facturación
Foráneos y Turísticos.

24 HORAS
Los 365 Días del Año

5510 2642
55 4981 2518

Contamos con Recibos y
Facturación

segutaxiapolanco@outlook.com
TWITTER@SEGUTAXIS

Cliente: 13 JUNIO 10

Domicilio: _____

Fecha: _____

Unidad: _____ Placas: _____

Salida: _____ Llegada: _____

Destino: _____ Km. Inicia _____

Empresa: _____ Km. Final _____

T/x hrs. _____

Le Atendio _____

T. Espera _____

Vo. Bo. _____

Total \$ \$300.00

Gracias por su Preferencia

Nº 1139

UNA SOLUCIÓN A SU NECESIDAD DE TRANSPORTE
Humboldt Esq. Av. Juárez Centro Del. Cuauhtémoc
México D.F. C.P. 06010

TAXIS LOS NICHOS S. DE R.L. DE C. V.
20363

IMPORTE

\$150.00

FECHA			PLACAS
DIA	MESE	AÑO	
13	Jun	16	D-46-123
HORA			EJECUTIVO
14:00			ECONOMICO
14:45			ORIGEN
			DESTINO
			EMPRESA
USUARIO			

Factura K34090
Certificado Digital 00001000000401555040
Folio Fiscal d0eaf84f-5b11-45b5-a140-ec9fc3921662

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
R.F.C. ACI9805282D4
PERSONA MORAL
Bvld. Juan Pablo II Km 14 No. S/N
C.P. 31390 Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua México
Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Cliente:			
Fecha de Emisión:	17/06/2016 13:17:26	R.F.C.:	FEF840523UC5
Nombre o Razón Social:	FIDEAPECH		
Calle:	DIVISION DEL NORTE	Número:	2504 3ER PISO
Referencia:		Colonia:	ALTAVISTA
Código Postal:	31200	Municipio:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

Conceptos:					
Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	137.93	137.93
Subtotal :					137.93
IVA 16.00% :					22.07
Total a pagar :					160.00
Importe con letra:		ciento sesenta pesos			
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT		Fecha de Certificación
00001000000202693892		17/06/2016 13:17:26
Cadena Original del Timbre		
1.0 d0eaf84f-5b11-45b5-a140-ec9fc3921662 2016-06-17T13:17:26 WyW429hGYvdkuF/scVFosfBf+bS+dWB50tTqd/ZGUNGDMYSNf5RxiczW89896+Yzi5PabfD0o1Y9qD1qLnHUjIbmKtVDChIA1vuCgRwNj/I65Myo1Qb6mPjD9UXmtArgx15FiwL1aH+hnOJswv+32LipVN3+teX1xfZ8j8+c6aTo9j2KHLOVI8t18M+NxVOT5DPAqLv/UKYm688B870gGD1EwShSNHw3MxiptmuC60K86+h5EdrL994zGSENxkvfOKHaoQID4SWsOM7XBPh6Yd/lrwEtCblA4o10B21ytYCX5cp0y8F3aB/RJNvoXVEZnmXI0eHXI6IvzQbR9Ipw== 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
WyW429hGYvdkuF/scVFosfBf+bS+dWB50tTqd/ZGUNGDMYSNf5RxiczW89896+Yzi5PabfD0o1Y9qD1qLnHUjIbmKtVDChIA1vuCgRwNj/I65Myo1Qb6mPjD9UXmtArgx15FiwL1aH+hnOJswv+32LipVN3+teX1xfZ8j8+c6aTo9j2KHLOVI8t18M+NxVOT5DPAqLv/UKYm688B870gGD1EwShSNHw3MxiptmuC60K86+h5EdrL994zGSENxkvfOKHaoQID4SWsOM7XBPh6Yd/lrwEtCblA4o10B21ytYCX5cp0y8F3aB/RJNvoXVEZnmXI0eHXI6IvzQbR9Ipw==		
Sello Digital del SAT		
tGBbQ7hEhvnEgLU5vZAstX+J7pN/7LEd0iRMZU06os03TYO2WkRStQp4Er+PA6bp5pJzTx2X2/C7bT1E4Q0QbHtpWU770Yh3wTQ7BhEzApm522R899idNC0dEY3/8aKeVXmm1bDq57GfVAMbE5V9fA6H4xCM4bQR5rbSR7j4Y=		

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

B 001646714

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202480531

Metodo y Forma de Pago:	Tarjeta de crédito Pago en una sola exhibición	Fecha:	6/17/2016 2:31:27 PM
Nombre:	FIDEAPECH	RFC:	FEF840523UC5
Domicilio:	DIVISION DEL NORTE Ext. 2504 ALTAVISTA	Localidad/Ciudad:	CHIHUAHUA
		Municipio:	CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	CP:	31200
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO MIREYA GARCIA MEDINA, F ECHA DEL VIAJE 2016-06-13 09:23:52	\$285.00	\$285.00

Subtotal: \$285.00

Descuento: \$0.00

Total: \$285.00

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

5ab0f685-7632-4d43-b61a-2bdcd9ad0329

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

6/17/2016 1:31:29 PM

Sello Digital del CFDI:

eHA1KgRP91h4Cd8gi+jKQ7K5Y1e9jh+T+gLNlWt8DVpn5q4MiR5yId71cPYt3Q+Tiz5Q6c3Xr/gauYBONJaNeQM
RPYXtFXESe18uVQSSkJCZLYHIDZPmIPx0RNBmVwEgfFnqhPVA34q7J4g4F5w4gr2M2sidT/assCcKbwxp10=

Sello del SAT:

sEA6AGQv8oW0SETMSoQ+gqxuhb3DG/Ew21kdrh24NS29u9b8EuCozKRYsuMf39JM0udV8Ta4rRard1f7v1rXR6eY
rhDa3mqP+6VRw4awga1NKADQqymBzMTnV0GCpy+6m9t3/s7ajJcaz/+RBdFoLhtz4XpkyRCQ7jNOUUAJwoM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5ab0f685-7632-4d43-b61a-2bdcd9ad0329|2016-06-
17T13:31:29|eHA1KgRP91h4Cd8gi+jKQ7K5Y1e9jh+T+gLNlWt8DVpn5q4MiR5yId71cPYt3Q+Tiz5Q6c3Xr/g
auYBONJaNeQMRYXtFXESe18uVQSSkJCZLYHIDZPmIPx0RNBmVwEgfFnqhPVA34q7J4g4F5w4gr2M2sidT/assCc
Kbwxp10=|00001000000301634628||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Interjet
pase de abordar
pase de abordar

13 JUN 16 MEX CUU Seq# 009 JYTM3Q
FLIGHT 2254
PASSENGER NAME GARCIA MIREYA
SEAT: B
ALY / ITN SEAT: 4F



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME
GARCIA MIREYA
VUELO/FLIGHT
2254

MEX

CUU

THA/DATE

3 Jun 16

BOARD/BOARDING

PN

ENTRANCE

2

SALIDA/DEPARTURE

21 00

SALV/GATE

B

SEQ#

089

interjet

ZONA/ZONE

Codes

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME
GARCIA MIREYA

VUELO/FLIGHT

2254

DE/FROM:

Chihuahua

TO:

Mexico DF

THA/DATE

13 Jun 16

BOARD/BOARDING

510

SEAT/SEAT

2

ZONA/ZONE

SSR Codes

Baggage

interjet



POR SU SEGURIDAD LE INFORMAMOS QUE
PERMITES LLEVAR DOS PIEZAS DE MA
LAGERAJE CONJUNTO. DAN LOS TORN



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 14 _____ de _____ MARZO _____ del 2016.

Nombre del empleado	MIREYA GARCÍA MEDINA
Puesto del empleado	ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMÍA
RFC	FEF840523UC5
Número de empleado	
Presente :	

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

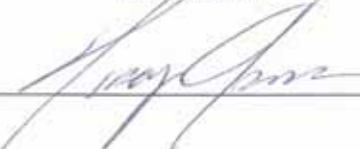
Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, REUNIÓN COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA

Periodo: 11-Mar-16

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

Atentamente:



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

*Reembolso y comprobación
CX/6419 del
22/Marzo/2016*



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 DE MARZO 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN JUÁREZ, CHIHUAHUA.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
GARCIA MEDINA MIREYA		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CD JUÁREZ, CHIHUAHUA, REUNION COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

E

HOSPEDAJE		HOSPEDAJE		
ALIMENTOS		CONSUMO	152662229	\$121.50
ALIMENTOS		CONSUMO		\$235.20
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO		
CASITAS		CASITAS	CB566329261	\$60.00
CASITAS		CASITAS	DB367891554	\$159.00
CASITAS		CASITAS	CB389105322	\$60.00
CASITAS		CASITAS	DB536095476	\$159.00
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	43183	\$400.00
TRANSPORTE		TAXI		
			SUBTOTAL	\$1,194.70

[illegible]

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$1,194.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,194.70

Vo flo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 43183

FOLIO FISCAL

e9ae8476-f824-4e5b-b92f-5369b25892b7

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-03-11 HORA: 21:06:57		R.F.C.: FEF840523UC5	
CLIENTE: 7185 FIDEAPECH DIVISION DEL NORTE 2504 ALTAVISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario
44.6430	LTS	32011 MAGNA	\$7.774772
			Importe \$347.09
Sello Digital del CFDI: nn3HhGGaBTOL3mRSRr5adV1xXMJHwMSWh5TehJ4jwElo5jFdOKvimBzl0RCCS5teUzrpHKYb61ueOf112j5e04KSxd2wBceUglupVZvIO7Dkp69FMp7T18vR2KskCFQzHbxWIT3 TWLSngEPza1U3e2Op7xfrcsIE6INZMcbnrfFs=			
Sello del SAT: Npb5PLRiRcJU4e9JhGNDz9wZYSBdQ0S9wRfKMkYXnBpUJlpELmpgeXpFM8olc20ZRYhe2iEhXVn1DNoGgAulupx2PuJ/3rD82o4dZsecGXVQqBCXVvBJmDxehK2+olH7BOF IWZt4QzpEyu5UshwZ7tSHCnamf6CeuAKS4m99s=			
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.0 e9ae8476-f824-4e5b-b92f-5369b25892b7 2016-03-11T22:06:52 nn3HhGGaBTOL3mRSRr5adV1xXMJHwMSWh5TehJ4jwElo5jFdOKvimBzl0RCCS5teUzrpHKYb61ueOf112 5e04KSxd2wBceUglupVZvIO7Dkp69FMp7T18vR2KskCFQzHbxWIT3TWLSngEPza1U3e2Op7xfrcsIE6INZMcbnrfFs= 00001000000300091673]			
Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)			
		Método de Pago: Efectivo	
		Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	
		SUBTOTAL \$347.09	
		I.V.A. 16.00% \$52.91	
		TOTAL \$400.00	

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

CAMPUS UNIV.CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 11/03/2016 08:23

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
CAMPUS UNIV.CUF
AV.CAMPO DEL NTE #10145 CAMPUBELLO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31137

LUGAR DE EXPEDICION:
AV.CAMPO DEL NTE #10145 CAMPUBELLO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
fideapech
division del norte 2504 c.altavista,
CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31200
FEF840523UC5
FECHA,HORA: 2016-03-11T09:22:56
UUID:
ddef1543-3f3f-4b2d-9319-3e82d2e46463
SERIE: CH1
FOLIO: 152662229

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ LICYDG NUE	14.00	14.00
2EA	PZ MANTEC TIA	14.50	29.00
1EA	DORADIT TIARO	11.50	11.50
1EA	MED CAP.VAIN	13.79	13.79
1EA	GDE AMER.REG	13.79	13.79
1EA	KACANG CHILEL	35.00	35.00
SUBTOTAL			117.09
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			4.41
TOTAL			121.50

Ciento veintiuno pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 03 SACRAMENTO **Fecha** 12/03/2016 **Hora** 00:01:04

Sentido N-S **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$60.00

Folio No.



CB389105322

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 03 SACRAMENTO **Fecha** 11/03/2016 **Hora** 08:41:21

Sentido S-N **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$60.00

Folio No.



CB566329261

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada **Fecha** 11/03/2016 **Hora** 09:56:30

Sentido S-N **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$159.00

Folio No.



DB536095476

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta 04 Villa Ahumada **Fecha** 11/03/2016 **Hora** 22:34:10

Sentido N-S **Clase** AUTOMOVIL **Tarifa** \$159.00

Folio No.



DB367891554

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal:

BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

11 de Marzo de 2016
15:21:42

Factura

OAG23086

Datos del Cliente

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20117

Cliente: 01640
FIDEAPECH

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Limon/n/mineral	3.00	No Aplica	19.827600	59.48
	coca dieta	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Queso fundido	1.00	No Aplica	68.103400	68.10
	Caldo del dia	1.00	No Aplica	41.379300	41.38
	New York	1.00	No Aplica	204.310300	204.31
	Arrachera	1.00	No Aplica	206.034500	206.03
	Medallones	1.00	No Aplica	162.931000	162.93
Subtotal:					760.33
IVA Traslado					16.00 %
Total:					121.67

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

8TOR22uNv5GOVME8mR203GcpRtEqT+FDRIYQIEYgXu+U5y5+KQZZmheG+C6gMA8qJV6Zy+UMBD8KvLC1MOA44BymbxYCaKPLM1U0YLV0FAzjzBO5w6Zb71HSdAUB1TTR8chu8vVw6JOGlpe=

Sello del SAT

8B7WKLJJuPo+GN4yVBA387eqR8h5eGkCyZTOYfyLDNTYEGUzrGKwnZ62LpQIMenEQANmLBL2cKcoGNEq2eK76+yL8HILzmj+dz536/8eSLCv6rmdKwZbXT07Lm8g1GGJ79FY9HJ1UZuSISA3eNMHYyugasyVnXWj+H6J/BaazmrZVH0LZ2IVVb8alnFGI0vno+PosLLo/CYE1OPeBdHncAXoYTT97xibolJp5nCO+VVM1x0eRrWhuWYEFA7Dr57w+97cxfemyp8+kFLC6OmFAuZ4X3eivN9XZw2P3mVMEnWPcQXqE4JmM8hujKGoEDG==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

01.0512BDF1-FBD3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA2016-03-11T18:55:04/8TOR22uNv5GOVME8mR203GcpRtEqT+FDRIYQIEYgXu+U5y5+KQZZmheG+C6gMA8qJV6Zy+UMBD8KvLC1MOA44BymbxYCaKPLM1U0YLV0FAzjzBO5w6Zb71HSdAUB1TTR8chu8vVw6JOGlpe=[00001000000401041203]

Pago en una sola exhibición



No. Certificado: 00001000000201650345
Version: 3.2
Fecha Timbre: 3/11/2016 4:55:04 PM
Folio Fiscal(UUID): 812BDF1-FBD3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA
Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: 8B7WKLJJuPo+GN4yVBA387eqR8h5eGkCyZTOYfyLDNTYEGUzrGKwnZ62LpQIMenEQANmLBL2cKcoGNEq2eK76+yL8HILzmj+dz536/8eSLCv6rmdKwZbXT07Lm8g1GGJ79FY9HJ1UZuSISA3eNMHYyugasyVnXWj+H6J/BaazmrZVH0LZ2IVVb8alnFGI0vno+PosLLo/CYE1OPeBdHncAXoYTT97xibolJp5nCO+VVM1x0eRrWhuWYEFA7Dr57w+97cxfemyp8+kFLC6OmFAuZ4X3eivN9XZw2P3mVMEnWPcQXqE4JmM8hujKGoEDG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



970.20 = 3 = 323.40

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2016		Egresos		6,419	MIREYA GARCIA MEDINA	(REEMBOLSO Y COMPROBACION ..				
1			5-1-3-7-005-0002-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001	1,194.70	
2			1-1-2-3-121-0000-0..		MIREYA GARCIA MEDINA					1,194.70
3			8-2-4-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001	1,194.70	
4			8-2-2-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001		1,194.70
5			8-2-5-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001	1,194.70	
6			8-2-4-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001		1,194.70
7			8-2-6-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001	1,194.70	
8			8-2-5-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001		1,194.70
9			1-1-2-3-121-0000-0..		MIREYA GARCIA MEDINA				1,194.70	
10			1-1-1-2-001-0000-0..		BBVA BANCOMER 119997776					1,194.70
11			8-2-7-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001	1,194.70	
12			8-2-6-1-003-0007-0..		MIREYA GARCIA MEDINA			001		1,194.70
Total póliza :									7,168.20	7,168.20

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 27 _____ de _____ NOVIEMBRE _____ de 2014

Nombre del empleado	MIREYA GARCIA
Puesto del empleado	JEFE ADMINISTRATIVO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION CON EL DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO DE LA FRONTERA

Lugar: CIUDAD JUAREZ

Período: 30 DE NOV.- 01 DE DIC. DE 2014

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

Atentamente:



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

CH/5487 Nov 2014
Comprobación en
póliza D 12105
en dic 2014
deposito en póliza
I 2037 febrero/2015
370
675

DOC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADM



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Domicilio Fiscal: Carretera Panamericana No. 10015
Puente Alto
Santos Dumont y Glorieta KM20 y Oscar Flores
Cd Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32695

Fecha y Hora

1 de Diciembre de 2014
16:50:11

Factura

47948

Datos del Cliente

Cliente: 01959

RFC: FEF840523UC5

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACT PRODUCTIVAS EN EL EDO DE CHIH. C. # 20083

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, Chihuahua, México C.P. 31200

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 7802

Regimen Fiscal: General De Ley Persona Moral

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	cowboy	1.00	No Aplica	206.034500	206.03
	Queso fundido	1.00	No Aplica	68.103400	68.10
	coca dieta	2.00	No Aplica	16.379300	32.76

Subtotal: 306.89

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 49.11

Total: 356.00

Sello Digital del CFDI

31SAgy4dRjZioAIHmTeZQTVZ048UUX2nQv2TtkRrfw7bAyIjXnQWUXUpC3yRidGHDJwUKbR3/ExpGATHP4grMoVdLKVKZUkar/OhPM3sgrECxalsL73xARCDb7KxmBg3yenMkw5gzmhBFCdU1TdAHw1xAhO5pbbHs=

Sello del SAT

QJW8jznQoFgenYucWa9VPYWR6Pamr3KUXePW5hG3JCRByVg943SjpfAIzJXCeS3eqMkYTY4A49ulHooB3v94zHOku1tb6CIPUAcblU78CO4J8eY6pZVJESPQCE0xMSDDIHGzdGpS0U2ZTR83DZ3thmRul8VxH/MU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.05CFAA5314EBB-634F-98E5-ABABA6C6C26E[2014-12-01T17:54:14B18Agy4dRjZioAIHmTeZQTVZ048UUX2nQv2TtkRrfw7bAyIjXnQWUXUpC3yRidGHDJwUKbR3/ExpGATHP4grMoVdLKVKZUkar/OhPM3sgrECxalsL73xARCDb7KxmBg3yenMkw5gzmhBFCdU1TdAHw1xAhO5pbbHs=[000010000000200011997]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000202578232

Version: 3.2 Fecha Timbre: 12/1/2014 5:54:14 PM

Folio Fiscal(UUID): 5CFAA531-4EBB-634F-98E5-ABABA6C6C26E

Certificado Sat: 00001000000200011997

Sello Sat: QJW8jznQoFgenYucWa9VPYWR6Pamr3KUXePW5hG3JCRByVg943SjpfAIzJXCeS3eqMkYTY4A49ulHooB3v94zHOku1tb6CIPUAcblU78CO4J8eY6pZVJESPQCE0xMSDDIHGzdGpS0U2ZTR83DZ3thmRul8VxH/MU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00290

Emitido en:

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
Carr. Panamericana 10015
Cd. Juarez Chih.
6-11-06-60
Mesa: Sr. Brailio
Cajero: Srta. Tere
Mesa 15/1
Clientes: 3
Reimprimir N°: 3

cowboy 239.00
Queso fundido 79.00
coca dieta 38.00
4 Artículos

Sub Total 356.00

Total 356.00

U\$D 356.00

Propina 44.00

Total 400.00

Balance Pendiente

\$ 0.00

Dólares U.S. 13.5

Operadora de Alimentos

GICH, S. de R.L. de C.V.

Carr. Panamericana #10015

RFC: OAG020611JN6

Cd. Juarez Chih. CP 32695

CONTRIBUYENTE NO FISCAL

--- Cuenta cerrada ---



Factura	
FOLIO INTERNO:	22647
FECHA:	30/11/2014 12:00:03
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso
Documento Válido	

EMISOR:

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
	32800, AHUMADA CHIHUAHUA
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:	FIDEAPECH
R.F.C.:	FEF840523UC5
Domicilio:	DIVISION DEL NORTE No. 2504
Colonia:	ALTAVISTA 3ER PISO
C.P.:	31200
Estado:	CHIHUAHUA
Teléfono:	
Ciudad:	CHIHUAHUA
País:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	109.4800	109.48

Importe total con letra		
CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100		
Método de Pago	Condiciones de pago	
EFFECTIVO	CONTADO	
Traslados		
IVA %	16.00%	17.52

SUBTOTAL:	109.48
I.V.A.:	17.52
TOTAL:	127.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202673683
Folio fiscal:	54D802F2-5295-4827-BAC0-138A42F99FFE
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202664883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 30 2014 - 13:00:06
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI	
YvYsythUC2R52Wpt6NAd47vzn8+Qb85Fas3cN/YG0msR50H04cIse0unjesM4vhIOFM4zbiz5fB3oxpHviJrjqbI2qkFow0uRjHkQbCFobRkoi300sLLbcStOCzHrfvLx87eTsnfKepVM0Qzs8hIT7RnjcJLzWqWrkRJdo84OWs=	
Sello del SAT	
C12VjhtfhVyveym/PeGNFoc2UEOF8P/a6pdcV06RC8zF8i6WT+UkgdAOpbF8ln8eUpYyCkp+OFYnxif8dml10Zh6dCbvFtQ20cLUazKocUSE3cQ8hSLO6glyLHCYxn+UPxvFEE88vTO7kzJZulgwmpyvrLWdO+yCN18u5AOr4=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
11.0 54D802F2-5295-4827-BAC0-138A42F99FFE 2014-11-30T13:00:06 YvYsythUC2R52Wpt6NAd47vzn8+Qb85Fas3cN/YG0msR50H04cIse0unjesM4vhIOFM4zbiz5fB3oxpHviJrjqbI2qkFow0uRjHkQbCFobRkoi300sLLbcStOCzHrfvLx87eTsnfKepVM0Qzs8hIT7RnjcJLzWqWrkRJdo84OWs= 00001000000202664883	



HAMPTON INN CD JUAREZ

14740 C

LANDSTAR JUAREZ, S.A. DE C.V.
PERIF. DE LA JUVENTUD 6100
CHIHUAHUA, CHIH. MEX. 31236
RFC LJU030127RF7

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Reservaciones
www.hampton.com
1-800-HAMPTON

CERTIFICADO
00001000000201078658

NOMBRE

FIDEAPECH

DIRECCION

DIVISION DEL NORTE 2504 TERCER PISO ALTAVISTA

FEF840523UC5

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31200

FECHA	
30/NOV/2014	1/DIC/2014
MIREYA GARCIA	T.A
METODO DE PAGO	
RUETA DE CREDITO	VS
NUMERO DE CUENTA	7802
FOLIO FISCAL	

3C93728F-2714-41B9-B40E-8F728C21827E

AÑO DE APROBACION 2010

DESCRIPCION	REFERENCIA	MONTO
HABITACION	769.00	769.00
		
		SUB TOTAL 769.00
		IVA 16% 123.04
		ISH 3% 23.07
TOTAL		915.11

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N.

CADENA ORIGINAL

||3.2|2014-12-01T10:10:16|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|769.00|0.0|PSM|915.11|TARJETA DE CREDITO|CHIHUAHUA|V
0 7802|LJU030127RF7|LANDSTAR JUAREZ SA DE CV|PERIFERICO DE LA JUVENTUD|6100|FRACC LAS HACIENDAS|CHIHUAHUA|CHIHUAH
A|CHIHUAHUA|MEXICO|31236|PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL|FEF840523UC5|FIDEAPECH|DIVISION DE
L NORTE|2504|ALTAVISTA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31200|1.00|NO APLICA|Hospeda|e1|HABITACION|769.00|769.
00|IVA|16.00|123.04|123.04|1.0|0.00|23.07|ISM|3.00|23.07||



SELLO DIGITAL

DapTR/XQC3wpaJXZJGIm2BssMeenbe•h1EvQImyb3A917/+81s94B//qaGYXo•Q4HCVRfpaq7BzW8Q8H1VR7mxQus19WP8xgG/OYBHT1Uk/UXB/DOJ1w0Ltu9cCmK7T03K13aL7N7ALw0p0021001VdJ38

Ac2H8/XovaBRaJbc+

SELLO DIGITAL DEL SAT

RpKycvXyVx988QKDuYUqdeZFO1w1J28n2iv2CDDtB3rtqayQoG1Wnc0e66a/101J71BRANYS41VTT8A3V8RACPD78XKT9xML0A3V0a10uWROJeVaPecYK70LagdlleChtsnc07Lal0wa1g/10Cp0Hxv
cm|d1|CK1McVj0hg+

Pago en una sola exhibicion.

Este documento es una representacion de un CFDI.



Hampton Inn Cd. Juárez

Blvd. Tomás Fernández No. 7770 Cd. Juárez, Chih. C.P. 32440
Tel. 01 (656) 227 1717 Fax 01 (656) 227 1710

GARCIA, MIREYA SN 0000 CHIHUAHUA, CH MEXICO	nombre/name direccion/address	num. de hab. fecha de llegada fecha de salida adulto/infante tarifa de hab.	room number arrival date departure date adult/child room rate
GOBIERNO MEXICO TAX #: CONFIRMACION: 81201389	PLAN DE TARIFAS: T4X HH # AL Car	302/SXQL 11/30/2014 10:39:00 PM 12/1/2014 10:09:00 AM 1/0 769.00	

Los tarifas están sujetas a la aprobación de venta aplicadas a precios separados. Por favor no deje dinero ni objetos de valor desatendidos en su habitación. Una falta de seguridad será responsable para usted de los artículos. El hotel no se hace responsable por daños o pérdidas de artículos que no son de la propiedad del hotel. El hotel no se hace responsable por la responsabilidad de cualquier persona que indique la persona responsable a cualquier persona que no sea el hotel. En caso de alguna emergencia, se le pide que llame al 911 o al número de emergencia local. Por favor indicar que si, si no es el caso.

Room subject to applicable rates, including or other fees. Please do not leave any money or items of value unattended in your room. A safety deposit box is available for use in the lobby. I agree that you liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or person(s) fails to pay for any part of the full amount of these charges. In the event of an emergency, I or someone in my party, request special assistance due to a physical disability. Please indicate you by checking here.

firma / signature

fecha/date	referencia/reference	descripción/description	monto/amount
11/30/2014	652497	VS *7802	(\$915.11)
11/30/2014	652521	GUEST ROOM	\$769.00
11/30/2014	652521	IVA	\$123.04
11/30/2014	652521	IMP DE HOSPEDAJE	\$23.07
		BALANCE	\$0.00
		Estimated Currency Total	0.00 USD

para reservaciones llame al 1.800.hampton o visite nuestra página en línea www.hamptoninn.com

num. de cuenta/ account no.	fecha de cargo/ date of charge	folio/num. de cheque folio/check number
		186378 A
tarjeta/card member name	autorización/authorization	inicial/initial
establishment no. and location El hotel no se hace responsable por objetos de valor dejados en la habitación o el automóvil. El huésped está conforme en que el hotel no se hace responsable por robo y/o pérdida total o parcial de vehículos estacionados en estacionamiento del establecimiento. El huésped conviene que cualquier daño o pérdida que pudiera surgir en relación a su estancia en este hotel incluyendo pero no limitado a reclamaciones por daños, deberá ser sometido a los estándares establecidos de Cd. Juárez, estado de Chihuahua. El huésped se compromete a seguir el reglamento interno para huéspedes del Hotel, el cual acepta integralmente en la entrada en todos sus artículos. The hotel is not responsible for any items of value left in the room or vehicles. The guest is in agreement that the hotel is not responsible for theft and/or total or partial loss of vehicles parked in the establishment. The guest agrees that any litigation or proceeding that might arise in relation to their stay in this hotel including but not limited to claims for damages, must be submitted to the competent courts of Cd. Juárez, Chihuahua. The guest should undertake to abide by the rules of the establishment for their guest, which accepts in full the terms of all its policies.	compras y servicios/purchases & services	
	impuestos/taxes	
	propinas/tips misc.	
firma del titular/signature of card member 	monto total/ total amount	-915.11

The Hilton Family

Hilton

CONRAD

Hampton

Hampton

Hampton

Hampton Garden Inn

Hampton Suites

HOME2

thanks.

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

OJO LAGUNA CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 30/11/2014 10:03

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
OJO LAGUNA CUF
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31632

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO
OJO LAGUNA, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
FIDEAPECH
CALLE DIVISION DEL NORTE N.2405 COL
ALTAVISTA, CHIHUAHUA CHIH., MEXICO
C.P. 31200
FEF840523UC5
FECHA, HORA: 2014-11-30T11:03:33
UUID:
71a312fb-1044-4be4-8810-fa6e0ccb9076
SERIE: CHI
FOLIO: 119508887

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
3EA	ROLLITO DE PI	7.50	22.50
1EA	JUM AMER REG	15.09	15.09
2EA	MED CAP.VAIN	14.22	28.45
1EA	GALLETA AVENA	16.50	16.50
SUBTOTAL			82.54
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			6.97
TOTAL			89.50

Ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7802

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



00744

BBVA Banco

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : FIDEAPECH
Cuenta : 0119997776
Referencia:
Plaza : DELICIAS

Sucursal : 0353
Fecha/Hora : 18-02-2015 / 12:10:37
Movimiento : 000008007

Importe Total MXP :\$ *****182.39

>>BY>>25>>00>>H4X31X10X6 <<
>>000000000080000007<<
>>12XX10XX37XS<<

210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCO MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1301, COL. XOCO, 06000, MEXICO, D.F. C.F. 001

SELLO DEL CAJERO AL REVERTE
CLIENTE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 4 _____ de JULIO del 2016.

Nombre del empleado LIC. PAUL ALAN ORDOÑEZ JAVALERA
Puesto del empleado DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento FIDEAPECH
Secretaría DE ECONOMIA
RFC FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente : _____

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., REUNIÓN DE COMITÉ DE TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA

Periodo: 04-05 DE JULIO DE 2016

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

Atentamente

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

*CHH/E 6592 del 01/julio/2016
Comprobación en Poliza
D 7043 del
31/julio/2016*



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 04 DE JULIO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN JUÁREZ, CHIHUAHUA

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA, REUNION DE TODOS SOMOS JUÁREZ

E

HOSPEDAJE		HOSPEDAJE	24889	\$1,083.69
ALIMENTOS		CONSUMO	OAG25365	\$200.00
ALIMENTOS		CONSUMO	E962	\$115.00
ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO		
CASITAS		CASITAS	CB497879052	\$60.00
CASITAS		CASITAS	DB546537627	\$159.00
CASITAS		CASITAS	CB272490056	\$60.00
CASITAS		CASITAS	DB381413633	\$159.00
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	MALECONC2741	\$371.70
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	MALECONC2742	\$130.00
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	MRY14578411	\$181.23
TRANSPORTE		GASTOS MENORES		\$296.38
			SUBTOTAL	\$2,816.00

			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 desempeñe; 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

Total Gastos	\$2,816.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,816.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

No. 1000

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTHORIZATION

COMSH-450

LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos				
Bueno por:				\$2,816.00
Recibi de:	FIDEAPECH			
Por concepto de:	VIÁTICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO			
Chihuahua, Chih. a 4 de JULIO de 2016				
Datos de la Comisión:				
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
ORDÓÑEZ JAVALERA PAUL ALAN	DOJP811209KH8		DIRECCIÓN	
Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión	
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH	04-05 DE JULIO DE 2016	2	JUÁREZ, CHIHUAHUA	
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
			0	
Desglose del Pasaje				
Antes por recibir	0			Importe
Reintegrando (10 o 3)	0			\$
Entico por Litro Gasolina	\$0.00			\$
		No. De Casetas	0	
		Total Pasaje		\$
Desglose de Viáticos				
	Num. de Noches	0	GASTOS MENORES	Importe \$ 296.38
	Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$ 438.00
	Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	\$ 682.93
	Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	\$ 1,083.69
	Num. de Noches	0	ALIMENTACION	\$ 315.00
	Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	
	Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO	
	Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	
			Total Viáticos	\$ 2,816.00
			Total	\$ 2,816.00
 Recibe: Nombre del Comisionado Puesto		 Autorizó: Nombre del Jefe Inmediato Puesto		

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 4 de Julio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ESTACIONAMIENTOS Y CONSUMO SIN FACTURA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$296.38

Concepto del Gasto

COMPRA DE PAY DE LIMON

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				DIVERSOS	\$296.38
					Total
					\$296.38

Solicita

Autoriza



DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION
FIDUCIARIA F/1616
DRM121023M10
Ricardo Margain Zozaya 605
Santa Engracia CP 66267
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:0000000000

Régimen General de ley de Personas Morales

Factura

JUAZOA 24889
Certificado 00001000000203502694
Digital:
Fecha: 2016-07-05T11:08:57
Folio Fiscal
f9ff36a0-792a-4f13-9f95-
1f6f77058e51

Expedido en:

Paseo de la Victoria 4202
Partido Iglesias, CP 32528 Cd. Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
Dirección: Av. Division del Norte 2504
Colonia: Col Altavista
C.P.: 31200

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo
Huésped: Ordonez, Paulalan
Fecha Entrada: 04-07-16 Salida: 05-07-16

No. Cuenta: 0000
No. de Habitación: 610

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Habitacion	\$909.75	\$909.75
Subtotal				\$909.75
IVA 16.00 %				\$145.56
ISH				\$28.38
Total				\$1,083.69
Gran Total				\$1,083.69

Importe con letra: Mil ochenta y tres pesos con 69/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

thAMrs/Pjb84/lowElyWkWRNQH/EmeNXfQlqchwuSQ/QVVIstBXzuypPduot6XWqR+duVh64sgp7v8GtlequexbCMzLJd4wKreW5Gowk++g3ip4AZ1A9IB8b4DwZ22w9P9LDO7QsbyOrqqxe/V1W+WUFmeQOsGLB4RJ9QHLs=



Sello del SAT

JN9wbEUIPIs5udRF54VpGLU5VZxmn60Opqp9d5R+iZ9/A/mppk8A0iu/O8ThuqltnxGkndtY4S9nG8VjEAQAGpkhioOWgP2yahA8C9Iwb/H02oTrGQfqsOXHo56AMGPIncIHbOuuQuKRU7qm6KiR2fxZMPOC+N9Ssg9+e3IutP

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|f9ff36a0-792a-4f13-9f95-1f6f77058e51|2016-07-05T11:10:26|thAMrs/Pjb84/lowElyWkWRNQH/EmeNXfQlqchwuSQ/QVVIstBXzuypPduot6XWqR+duVh64sgp7v8GtlequexbCMzLJd4wKreW5Gowk++g3ip4AZ1A9IB8b4DwZ22w9P9LDO7QsbyOrqqxe/V1W+WUFmeQOsGLB4RJ9QHLs=|00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T11:10:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y hora
4 de Julio de 2016
23:11:15

Factura
OAG25365

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5
O. C. # 20249

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Efectivo

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Agua de frutas	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Camarones Fiesta	1.00	No Aplica	154.310300	154.31
Subtotal:					172.41
IVA Trasladado					16.00 % 27.59
Total:					200.00

DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

1K0dyD1ShBpsD487yL49cPAPWcW2uGMnYEzu+gSNmDBYrMQW25cVc5xw5s1rOsCuONbSNh+rFyhvgrDHIvix5f5aXAYEkg2sw07GT2+zfBuLb3UqIFBQq1aAE1AnDFyfof+vocU1m4gkTVD4Hm9xNeHujncM

Sello del SAT

7c+CwOmZV8o8uroCma1YPigtNKuyKaxxLUHR5da5cVT/x47KAW5tDGUuJFD6N6gpHuoPJ87C2cNuUJIQXONV1QIR01V
m5jHHJ6dBhRZ4PUYiudAWOPFWyfoOlaj66YLXslvZ/V3gExBrTT3jB9liEvyPyK+HUHLHUxxWG6RyTPneoE3FnoWeCbwciil
sxMNuzSDOSaiwxeLLcNcRRoq2H1PxWY6N5EZm8Xo9mKxk75SU1ADEgGvNhXP7Bh7NmM13Xo60nZPwoboM1RM5WTO8

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 09A1A3EAB-ABA1-E948-9634-1E0444DFB40E]2016-07-05T00:11:30.110K0dyD1ShBpsD487yL49cPAPWcW2uGMnYEzu+gSNmDBYrMQW25cVc5xw5s1rOsCuONbSNh+rFyhvgrDHIvix5f5aXAYEkg2sw07GT2+zfBuLb3UqIFBQq1aAE1AnDFyfof+vocU1m4gkTVD4Hm9xNeHujncM+0=]00001000000401041203



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201650846
Version: 3.2 Fecha Timbre: 7/5/2016 12:11:30 AM
Folio Fiscal(UUID): 9A1A3EAB-ABA1-E948-9634-1E0444DFB40E
Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: i7c+CwOmZV8o8uroCma1YPigtNKuyKaxxLUHR5da5cVT/x47KAW5tDGUuJFD6N6gpHuoPJ87C2cNuUJIQXONV1QIR01V
m5jHHJ6dBhRZ4PUYiudAWOPFWyfoOlaj66YLXslvZ/V3gExBrTT3jB9liEvyPyK+HUHLHUxxWG6RyTPneoE3FnoWeCbwciil
sxMNuzSDOSaiwxeLLcNcRRoq2H1PxWY6N5EZm8Xo9mKxk75SU1ADEgGvNhXP7Bh7NmM13Xo60nZPwoboM1RM5WTO8
Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	04/07/2018	18:39:01
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$60.00

Folio No.



CB497879052

2 -



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	04/07/2018	20:14:13
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$159.00

Folio No.



DB546537627

1



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	05/07/2016	21:42:44
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$60.00



Imprima al



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	05/07/2016	20:19:25
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$159.00



Imprima al

**DIAZ GAS SA DE CV**

E01147 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

AVE. MALECON No. 2791 COL. CORDOBA AMERICAS CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32300

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104831

FACTURA No.

MALECONC 2741

FOLIO FISCAL

056b28ea-6a0c-4e75-8d24-b473110c2bf2

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-05	HORA: 11:53:49	R.F.C.: FEF840523UC5
CLIENTE: 1003188 FIDEAPECH AV. DIVISION DEL NORTE 2504 3ER PISO ALTAVISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 Premium	\$10.742869	\$322.29

Factura s/nota(s): 2209893-0

Sello Digital del CFDI:

e73VtWQs9j5lp6EH0EJAAzf2rUKAkGn7p1oqUuA1zaBOogsEh3MQmXivUue1a5nNfzHamKcnily6bzJ932sxXL7bJYcfDZhZP7133isGyZ3OmR5GwtsPcmKyzU3lPy1emGzpGaaFzht+pUCrfvwd3NPrXrdaEzMM8i7JiCI=

Sello del SAT:

Q3ckeIFIPUrTF75AXID0JfULb4fwSGvsjle1i5FHyS2gvuEXYN0TSnNomSclBK8iLha9KhzhzON803nohEldUuAKtbhTGP4eoRngFGxPxK9jCfvtCjulgivU2GzIXzGaaDyVfQGb46KNHV3TJPYt+IOBkRsFehIANOdJp5s=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.0]056b28ea-6a0c-4e75-8d24-b473110c2bf2[2016-07-05T12:53:32]e73VtWQs9j5lp6EH0EJAAzf2rUKAkGn7p1oqUuA1zaBOogsEh3MQmXivUue1a5nNfzHamKcnily6bzJ932sxXL7bJYcfDZhZP7133isGyZ3OmR5GwtsPcmKyzU3lPy1emGzpGaaFzht+pUCrfvwd3NPrXrdaEzMM8i7JiCI=[00001000000300091673]

Importe en letras:

(trescientos setenta y un pesos 70/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$322.29
I.V.A. 16.00%	\$49.41
TOTAL	\$371.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-07-05T11:53:49 - Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T12:53:32
www.afio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000301531850 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1



DIAZ GAS SA DE CV
E01147 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
AVE. MALECON No. 2791 COL. CORDOBA AMERICAS CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32300
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104831

FACTURA No.

MALECONC 2742

FOLIO FISCAL

586ad09e-5a3c-4386-897b-e48a71d12c3b

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-05 HORA: 11:55:56		R.F.C.: FEF840523UC5	
CLIENTE: 1003188 FIDEAPECH AV. DIVISION DEL NORTE 2504 3ER PISO ALTAVISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200			
Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario
12.9220	Litros	32011 Magna	\$8.723103
			Importe
			\$112.72
Factura s/nota(s) : 2209894-0			
Sello Digital del CFDI: C6+INBTX+7HbGqM5/XvYpKAMPEXqTgQKfYwYNb3AA/TkdGuN4SUEmHYp4Wu/D6drcu37ZF7c/hM5x0v9XRBSZRuH4PpuCjLO1kduN6ChIU6PCXJ6OBY631vJEQO7iH4sllKjALKqbcqk5+reKL1RaRUB5wJeszIPWUAKC=			
Sello del SAT: MwPF68h9a5AXuERiYKv0pYLP0DqFhCB6soNDIORWdN+rdqcx1BulvmJpi7k/WsXcfaOw9164kJP9jv0Eih2VWQg9R7LRAEwk/xFlgOzPTFEMhziTp8RFoHY9vBgR0@cu8PvH uBwdMh1fqLzFdq7EtkUREAONjgBUBFYDFA=			
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [10]586ad09e-5a3c-4386-897b-e48a71d12c3b[2016-07-05T12:55:41]C6+INBTX+7HbGqM5/XvYpKAMPEXqTgQKfYwYNb3AA/TkdGuN4SUEmHYp4Wu/D6drcu37ZF7c/hM5x0v9XRBSZRuH4PpuCjLO1kduN6ChIU6PCXJ6OBY631vJEQO7iH4sllKjALKqbcqk5+reKL1RaRUB5wJeszIPWUAKC=[00001000000300091673]			
Importe en letras: (ciento treinta pesos 00/100 M.N.)			



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$112.72
I.V.A. 16.00%	\$17.28
TOTAL	\$130.00

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY14578411

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	FIDEAPECH	COLONIA	ALTAVISTA
DIRECCION	AVENIDA DIVISION DEL NORTE 2504 - TERCER PISO	C.P.	31200
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	08/07/2016 10:04:50
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	FEF-840523-UC5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.015 L	MAGNA (LT)		\$ 8.723048	\$ 157.15
Tipo de Operación: Efectivo				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)				
Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.				

Subtotal	\$ 157.14
IVA (16%)	\$ 24.09
Total	\$ 181.23

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1518795

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
4442F3C5-8E55-4D70-BC1C-85FD87D2BA20	00001000000202693892	08/07/2016 10:04:51
Cadena Original del Timbre		
[1.0/4442F3C5-8E55-4D70-BC1C-85FD87D2BA20/2016-07-08T10:04:51/SO0eryidmTOlb1Omx3MoprqTWZJrRb7fLw9XqheUxw9Vi8exH3ZenjKJzIcHFICOn8odm3+IRmdcDOnDST4bwcfxolj0BTPH5sgA+cyZ1yY6hdpPZkp6PkXmj9hbm8KSY1m27uKyYFEck3g4ilGjBZo82yM/2svbJtkbK8xHA=]00001000000202693892]		
Sello Digital del Emisor		
SO0eryidmTOlb1Omx3MoprqTWZJrRb7fLw9XqheUxw9Vi8exH3ZenjKJzIcHFICOn8odm3+IRmdcDOnDST4bwcfxolj0BTPH5sgA+cyZ1yY6hdpPZkp6PkXmj9hbm8KSY1m27uKyYFEck3g4ilGjBZo82yM/2svbJtkbK8xHA=		
Sello Digital del SAT		
Kp7ErYyGgOrkdeLu7OKUqnRag8kTD/Gum0TkckHy1FiOon4//nH+HJPBuSL4aVQf/bJRbvAKhZRL9wDwC0wc0Ac9YZ22VLj67nvS+ZSxwSAwRRq6i7wGCfrFvJoB/sjyd04+KlzGDzYCpEIk/MsYgJDpKOHnbelh5YGGJACNL0=		



FIDEAPECH

Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 28 _____ de _____ JUNIO _____ del 2016.

Nombre del empleado	LIC. PAUL ALAN ORDOÑEZ JAVALERA
Puesto del empleado	DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	FEF840523UC5
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., REUNIÓN DE COMITÉ DE TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA

Periodo: 29-30 DE JUNIO DE 2016

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

Atentamente:

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



CHEQUE 6586 del 28/junio/2016
Comprobación en póliza
D 7042 del
31/julio/2016

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 DE JUNIO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN JUÁREZ, CHIHUAHUA

Datos de la Comisión

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

Num do Empleado

Num. Oficio de Comisión	
----------------------------	--

LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA, REUNION DE TODOS SOMOS JUÁREZ

E

HOSPEDAJE		HOSPEDAJE	CCJS32277	\$874.65
ALIMENTOS		CONSUMO		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ESTACIONAMIENTO		GASTOS MENORES		\$297.44
CASEROS		CASEROS	DB546038958	\$159.00
CASEROS		CASEROS	CB496935083	\$60.00
CASEROS		CASEROS	JA477430271	\$58.00
CASEROS		CASEROS	DB254345771	\$159.00
CASEROS		CASEROS	CC302645655	\$60.00
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	6146	\$497.83
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE	MRY14498159	\$450.08
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE		\$200.00
TRANSPORTE		TAXI		
			SUBTOTAL	\$2,816.00

			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 desempeñe; 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

Total Gastos	\$2,816.00
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,816.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$0.00
--------------------------	--------

Va Bo

AUTORIZACIÓN

COMMISSIONAD

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. PAUL ALAMOR DÓÑEZ JAVALERA
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH

BBVA Banco

DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : FIDEAPECH
Cuenta : 0119997776
Referencia:
Plaza : DELICIAS

Sucursal : 0353
Fecha / Hora : 18-02-2015 / 12:10:37
Movimiento : 000008007

Importe Total MXP :\$ *****182.39

>>BY>>25>>00>>M4X31X10X6 <<
>>00000000008000007<<
>>12XX10XX37XS<<

210000278

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCO MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1309, COL. XOCO, 06000, MEXICO, D.F. R.F.C. BBVA-800901-L22.

SELLO DEL CAJERO AL REVER
CLIENTE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 4 _____ de _____ JULIO _____ del 2016.

Nombre del empleado _____ LIC. PAUL ALAN ORDOÑEZ JAVALERA
Puesto del empleado _____ DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento _____ FIDEAPECH
Secretaría _____ DE ECONOMIA
RFC _____ FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente : _____

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

Actividad: _____ VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., REUNIÓN DE COMITÉ DE TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: _____ JUÁREZ, CHIHUAHUA

Período: _____ 04-05 DE JULIO DE 2016 _____

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

Atentamente

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

*CHEQUE 6592 del 01/julio/2016
comprobación en póliza
D 7043 del
31/julio/2016*



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 04 DE JULIO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN JUÁREZ, CHIHUAHUA

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA, REUNION DE TODOS SOMOS JUÁREZ

F

HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	24889	\$1,083.69
ALIMENTOS	CONSUMO	OAG25365	\$200.00
ALIMENTOS	CONSUMO	E962	\$115.00
ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO		
CASERAS	CASERAS	CB497879052	\$60.00
CASERAS	CASERAS	DB546537627	\$159.00
CASERAS	CASERAS	CB272490056	\$60.00
CASERAS	CASERAS	DB381413633	\$159.00
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	MALECONC2741	\$371.70
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	MALECONC2742	\$130.00
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	MRY14578411	\$181.23
TRANSPORTE	GASTOS MENORES		\$296.38
		SUBTOTAL	\$2,816.00

			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 desempeñe; 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

Total Gastos	\$2,816.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,816.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo Ba

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

~~REAUTHORIZATION~~

COMISA-NAC

LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos	
Buena por	\$2,816.00
Recibí de	FIDEAPECH
Por concepto de	VIATICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO
Chihuahua, Chih. a 4 de JULIO de 2016	

Datos de la Comisión			
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción
ORDÓÑEZ JAVALERA PAUL ALAN	OOJP811209KH8		DIRECCIÓN
Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH	04-05 DE JULIO DE 2016	2	JUÁREZ, CHIHUAHUA
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros 0 Placas

Desglose del Pasaje		Importe
Kms por motor	0	\$ -
Rendimiento (litros/100)	0	\$ -
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00	\$ -
No. De Casetas	0	\$ -
Total Pasaje		\$ -

Desglose de Viáticos			Importe
Num. de Noches	0	GASTOS MENORES	\$ 296.38
Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$ 438.00
Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	\$ 682.93
Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	\$ 1,083.68
Num. de Noches	0	ALIMENTACION	\$ 315.00
Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	
Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO	
Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	
Total Viáticos			\$ 2,816.00
Total			\$ 2,816.00

Recibe:



Nombre del Comisionado
Puesto

Autorizó:



Nombre del Jefe Inmediato
Puesto

~~Autoriza~~



DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION
FIDUCIARIA F/1616
DBM121023M10
Ricardo Margain Zozaya 605
Santa Engracia CP 66267
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:00000000000
Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
JUA20A 24889
Certificado 00001000000203502694
Digital:
Fecha: 2016-07-05T11:08:57
Folio Fiscal
f9ff36a0-792a-4f13-9f95-
1f6f77058e51

Expedido en:
Paseo de la Victoria 4202
Partido Iglesias, CP 32528 Cd. Juarez, Chihuahua Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
Dirección: Av. Division del Norte 2504
Colonia: Col Altavista
C.P.: 31200

Localidad:
Mun/Del: Chihuahua
Estado: CH
País: MX

Condiciones

Forma de pago : Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo
Huésped: Ordonez, Paulalan
Fecha Entrada: 04-07-16 Salida: 05-07-16

No. Cuenta: 0000
No. de Habitación: 610

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Habitacion	\$909.75	\$909.75
				(2)
				Subtotal
				\$909.75
				IVA 16.00 %
				\$145.56
				ISH
				\$28.38
				Total
				\$1,083.69
				Gran Total
				\$1,083.69

Importe con letra: Mil ochenta y tres pesos con 69/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

thAMrs/Pjb84/lowElYwkWdRNQHA/EmeNXfQlqchwuSQ/QVVIstBXzuypPduot6XWqR+duVh64sgp7v8GtleguexbCMzLJd4wKreW50o
wqk++g3ip4A21A9IB8b4Dw222w9P9LDO7QsbyOrqqxe/V1W+WUFmeQCsGLB4RJ9QHLs=



Sello del SAT

JN9wbEUIPIs5udRF54VpGLU5VZXmn60Qpp9d5R+iz9/A/mppk8A0iu/O8ThuqltnxGkndtY4S9nG8VjEAQAG
pkhioOWgP2yahA8C9Iwb/H02oTrGQfqsOXHo56AMGPIncIHbOuuQuKRu7qm6K1R2fx2MPOC+N95sg9+Z3IutP
g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|1.0|f9ff36a0-792a-4f13-9f95-1f6f77058e51|2016-07-
05T11:10:26|thAMrs/Pjb84/lowElYwkWdRNQHA/EmeNXfQlqchwuSQ/QVVIstBXzuypPduot6XWqR+duVh
64sgp7v8GtleguexbCMzLJd4wKreW50owqk++g3ip4A21A9IB8b4Dw222w9P9LDO7QsbyOrqqxe/V1W+WUFm
eQCsGLB4RJ9QHLs=100001000000203430011|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203430011

Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T11:10:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora
4 de Julio de 2016
23:11:15

Factura
OAG25365

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5
O. C. # 20249

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Efectivo

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Agua de frutas	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Camarones Fiesta	1.00	No Aplica	154.310300	154.31
Subtotal:					172.41
IVA Traslado					27.59
Total:					200.00

DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

1K06yDlShBpaD487yL49cPAPWcWduCMnYEzu+gSNmDBYkrMQW25cVc5xw5s1r0sCuONbSNh+rFyvhgrDH1vix51aX4YEKgs2sw07GT2+zfBuLb3UqIF8CqH1aAEIAnDFYfd+voclU1ImMgkTVd4Hm9xNeHjncM
s+0=

Sello del SAT

7c+CwOmZV8o8uroCma1YPgtxNKuyKaxxLUHR5da5cVT/x47KAW5IDGUuJFD6N6gpHuoPJJB7C2cNuUJIQXONIVQIR01V
m5jHhJ5dBhRZ4PUYudAWOPFIWyoOlaJ66YLXslvZV3gExBrTT3jB9IIEvyPyK+HUNLHUqxxWG6RytPneoE3FnoWeCbwcll
sxMNuzSDOSaIwxLLcNcRRq2H1PxWy6N5EZm8Xo9mKxk75SU1ADEGvNhxP7Bh7NnM13Xo60nZPwoboM1RM5WTO8
8HdMhP4gOxRhga=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 Q9A1A3EAB-ABA1-E948-9634-1E0444DFB40E[2016-07-05T00:11:30.113011K0dyvDlShBpaD487yL49cPAPWcWduCMnYEzu+gSNmDBYkrMQW25cVc5xw5s1r0sCuONbSNh+rFyvhgrDH1vix51aX4YEKgs2sw07GT2+zfBuLb3UqIF8CqH1aAEIAnDFYfd+voclU1ImMgkTVd4Hm9xNeHjncM+s+0=[00001000000401041203]]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201650846

Version: 3.2

Fecha Timbre: 7/5/2016 12:11:30 AM

Folio Fiscal(UUID): 9A1A3EAB-ABA1-E948-9634-1E0444DFB40E

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: i7c+CwOmZV8o8uroCma1YPgtxNKuyKaxxLUHR5da5cVT/x47KAW5IDGUuJFD6N6gpHuoPJJB7C2cNuUJIQXONIVQIR01V
m5jHhJ5dBhRZ4PUYudAWOPFIWyoOlaJ66YLXslvZV3gExBrTT3jB9IIEvyPyK+HUNLHUqxxWG6RytPneoE3FnoWeCbwcll
sxMNuzSDOSaIwxLLcNcRRq2H1PxWy6N5EZm8Xo9mKxk75SU1ADEGvNhxP7Bh7NnM13Xo60nZPwoboM1RM5WTO8
Este documento es una representación impresa de un CFDI





**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	04/07/2016	18:39:01
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	04/07/2016	20:14:13
Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$159.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	05/07/2016	21:42.44
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$60.00



entra al



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	05/07/2016	20:19:25
Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$159.00



3.10

**DIAZ GAS SA DE CV**

E01147 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

AVE. MALECON No. 2791 COL. CORDOBA AMERICAS CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32300

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104831

FACTURA No.

MALECONC 2741

FOLIO FISCAL

056b28ea-6a0c-4e75-8d24-b473110c2bf2

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-05 **HORA:** 11:53:49 **R.F.C.:** FEF840523UC5

CLIENTE: 1003168

FIDEAPECH
AV. DIVISION DEL NORTE 2504 3ER PISO
ALTAVISTA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
30.0000	Litros	32012 Premium	\$10.742869	\$322.29

Factura s/nota(s): 2209893-0

Sello Digital del CFDI:

e73VibwQs9jBip6EH0EJAAz2rUKAkGn7jplcqUuA1zsBOogsEh3MQmXivUue1a5nNtzHamKonily6bzJ932sxXL7bJYcQZhzP7133isGyZ3OmR9GwtsPcmKyzU3iIPy1emGzpGaaFzht+pUCrfwd3NPrXrsdaEzMM8i7JiCI=

Sello del SAT:

G0ckeFIPUjTF75AXID0JfULb4fwSGvsje1iISFHyS2gvuEXYNOTShNomScLBK6Lha9KhzhzQn8O3nohEidUuAKibhTGQP4eoRngFGxPxK9jCfvcCijulgvU2GzIXzGgaDy/0Qb46KINHv3TjPYf+10BkRsFdh1ANQdJp5s=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.0|056b28ea-6a0c-4e75-8d24-b473110c2bf2|2016-07-05T12:53:32|e73VibwQs9jBip6EH0EJAAz2rUKAkGn7jplcqUuA1zsBOogsEh3MQmXivUue1a5nNtzHamKonily6bzJ932sxXL7bJYcQZhzP7133isGyZ3OmR9GwtsPcmKyzU3iIPy1emGzpGaaFzht+pUCrfwd3NPrXrsdaEzMM8i7JiCI=|00001000000300091673]]

Importe en letras:

(trescientos setenta y un pesos 70/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$322.29
I.V.A. 16.00%	\$49.41
TOTAL	\$371.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-07-05T11:53:49 - Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T12:53:32
www.afso.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000301531850 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

**DIAZ GAS SA DE CV**

E01147 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
AVE. MALECON No. 2791 COL. CORDOBA AMERICAS CD. JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32300
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000104831

FACTURA No.	MALECONC 2742
FOLIO FISCAL	586ad09e-5a3c-4386-897b-e48a71d12c3b
LUGAR DE EXPEDICION	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-05 HORA: 11:55:56	R.F.C.: FEF840523UC5
CLIENTE: 1003188 FIDEAPECH AV. DIVISION DEL NORTE 2504 3ER PISO ALTAVISTA CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
12.9220	Litros	32011 Magna	\$8.723103	\$112.72

Factura s/nota(s): 2209894-0

Sello Digital del CFDI:

C6+INBTX+7HbGqM5XvYpKAKMPEXqTgQKfYwYNb3AAITkdGuN4SUEmhYP4Wu/D6drcu37ZF7c7hM5x0v9XRB5ZRuH4PpuCjLO1kduN6ChUM6PCXJh6OBY631vJEQO7iHH
sIfKjALKqbcqk5+reKL1RaRUB5wJesziPWUAKc=

Sello del SAT:

MafPFe8h9a5AXuIERiYKv0pYLpODqFhCB6soNDIORWdN+rbqca1BulvmJp7kWsXctaOw9164kJP9jvGEih2WQg9R7LRAEwKxFlgOzxPTFEMhuzTp8RFbHY9v6gR09ou8PpH
uBwdMh1fjLzFdg7EixURIEAONijBUBFYDFA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.0]586ad09e-5a3c-4386-897b-e48a71d12c3b[2016-07-05T12:55:41]C6+INBTX+7HbGqM5XvYpKAKMPEXqTgQKfYwYNb3AAITkdGuN4SUEmhYP4Wu/D6drcu37ZF7c7hM5
x0v9XRB5ZRuH4PpuCjLO1kduN6ChUM6PCXJh6OBY631vJEQO7iHHsIfKjALKqbcqk5+reKL1RaRUB5wJesziPWUAKc=00001000000300091673]]

Importe en letras:

(ciento treinta pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$112.72
I.V.A. 16.00%	\$17.28
TOTAL	\$130.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-07-05T11:55:56 - Fecha y hora de certificación: 2016-07-05T12:55:41
www.afs.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000301531850 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY14578411

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	FIDEAPECH	COLONIA	ALTAVISTA
DIRECCION	AVENIDA DIVISION DEL NORTE 2504 - TERCER PISO	C.P.	31200
CIUDAD	CHIHUAHUA		
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	FEF-840523-UC5	FECHA	08/07/2016 10:04:50

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.015 L	MAGNA (LT)		\$ 8.723048	\$ 157.15
Tipo de Operación: Efectivo				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)				
Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.				

Subtotal	\$ 157.14
IVA (16%)	\$ 24.09
Total	\$ 181.23

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta:

1518799

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
4442F3C5-8E55-4D70-BC1C-85FD87D2BA20	00001000000202693892	08/07/2016 10:04:51
Cadena Original del Timbre		
[1.0]4442F3C5-8E55-4D70-BC1C-85FD87D2BA20[2016-07-08T10:04:51]SO0eryidmTOlb1Omx3MoprqTWZJrRb7fLw9XqheUxw9Vi8exH3ZenjKJzlcHFICOn8odm3+IRmdcDOnDST4bwcfxoIj0BTPH5sgA+cyZ1yY6hdpPZkp6PkXmj9hbam8KSY1m27uKyYFEck3g4ilGjBZo82yM//2svbJtkbK8xHA=[00001000000202693892]		
Sello Digital del Emisor		
SO0eryidmTOlb1Omx3MoprqTWZJrRb7fLw9XqheUxw9Vi8exH3ZenjKJzlcHFICOn8odm3+IRmdcDOnDST4bwcfxoIj0BTPH5sgA+cyZ1yY6hdpPZkp6PkXmj9hbam8KSY1m27uKyYFEck3g4ilGjBZo82yM//2svbJtkbK8xHA=		
Sello Digital del SAT		
Kp7ErYyGgOrkdeLu7OKUonRaq8kTD/Gum0TkckHy1FIOn4//nH+HJPBuSL4aVQf/bJRbvAKhZRL9wDwC0wcOAc9YZ22VLj67nvS+ZSxwSAwRRqg6i7wGCFrFvJoB/sjyd04+KlZGDzYCPeIk/MsYgJDPKOHnbelh5YGGJACNL0=		



FIDEAPECH

Comisión Estatal para el Fomento
de las Actividades Productivas
en el Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 28 _____ de _____ JUNIO _____ del 2016.

Nombre del empleado _____ LIC. PAUL ALAN ORDOÑEZ JAVALERA
Puesto del empleado _____ DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento _____ FIDEAPECH
Secretaría _____ DE ECONOMIA
RFC _____ FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente :

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

Actividad: _____ VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., REUNIÓN DE COMITÉ DE TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: _____ JUÁREZ, CHIHUAHUA

Periodo: _____ 29-30 DE JUNIO DE 2016

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

Atentamente:

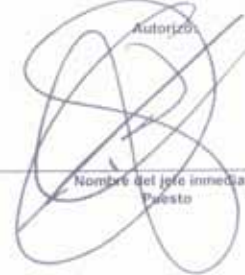
c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



CHEQUE 6586 del 28/junio/2016
comprobación en poliza
D 7042 del
31/julio/2016

LIC. PAUL ALAN ORDÓÑEZ JAVALERA
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos																																																						
Bueno por:				\$2,816.00																																																		
Recibi de	FIDEAPECH																																																					
Por concepto de	VIÁTICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO																																																					
Chihuahua, Chih. a 28 de JUNIO de 2016																																																						
Datos de la Comisión																																																						
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión																																																		
ORDÓÑEZ JAVALERA PAUL ALAN			DIRECCIÓN																																																			
Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión																																																			
DIRECTOR GENERAL DE FIDEAPECH	29-30 DE JUNIO DE 2016	2	JUÁREZ, CHIHUAHUA																																																			
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas																																																		
			0																																																			
Desglose del Pasaje																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Tasa por recórrer</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rebentamiento (100%)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Exceso por Litro Gasolina</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>				Tasa por recórrer	0	Rebentamiento (100%)	0	Exceso por Litro Gasolina	\$0.00	<table border="1"> <tr> <td>Importe</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nº. De Casetas</td> <td>0</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>Total Pasaje</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> </table>	Importe	\$	-	Nº. De Casetas	0	\$	Total Pasaje	\$	-																																			
Tasa por recórrer	0																																																					
Rebentamiento (100%)	0																																																					
Exceso por Litro Gasolina	\$0.00																																																					
Importe	\$	-																																																				
Nº. De Casetas	0	\$																																																				
Total Pasaje	\$	-																																																				
Desglose de Viáticos																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Num. de Noches</td> <td>0</td> <td>GASTOS MENORES</td> <td>\$</td> <td>297.44</td> </tr> <tr> <td>Num. de Horas/día</td> <td>0</td> <td>CASSETAS</td> <td>\$</td> <td>499.00</td> </tr> <tr> <td>Num. de Horas/día</td> <td>0</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$</td> <td>1,147.91</td> </tr> <tr> <td>Num. de Horas/día</td> <td>0</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$</td> <td>874.65</td> </tr> <tr> <td>Num. de Noches</td> <td>0</td> <td>ALIMENTACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Num. de Noches</td> <td>0</td> <td>BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Num. de Noches</td> <td>0</td> <td>EXPEDICIÓN DE BOLETO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Num. de Noches</td> <td>0</td> <td>BOLETO AUTOBUS (REDONDO)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total Viáticos</td> <td>\$</td> <td>2,816.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>\$</td> <td>2,816.00</td> </tr> </table>				Num. de Noches	0	GASTOS MENORES	\$	297.44	Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$	499.00	Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	\$	1,147.91	Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	\$	874.65	Num. de Noches	0	ALIMENTACION			Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)			Num. de Noches	0	EXPEDICIÓN DE BOLETO			Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)			Total Viáticos			\$	2,816.00	Total			\$	2,816.00	Importe
Num. de Noches	0	GASTOS MENORES	\$	297.44																																																		
Num. de Horas/día	0	CASSETAS	\$	499.00																																																		
Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	\$	1,147.91																																																		
Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	\$	874.65																																																		
Num. de Noches	0	ALIMENTACION																																																				
Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)																																																				
Num. de Noches	0	EXPEDICIÓN DE BOLETO																																																				
Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)																																																				
Total Viáticos			\$	2,816.00																																																		
Total			\$	2,816.00																																																		
																																																						
Nombre del Comisionado Puesto				Nombre del jefe inmediato Puesto																																																		

BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7810

PARTIDO DOBLADO
JUAREZ,CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32424
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 32277

2016-06-30T05:40:46

458bd679-81ee-4edc-94de-7ed427d25ed7

00001000000301125519
CCJS 32277

3789798

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico 2016-06-30T05:40:29

R.F.C

FEF840523UC5

NOMBRE

FIDEAPECH

DIRECCION

DIVISION DEL NORTE ,2504 , ALTAVISTA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200

FECHA DE ENTRADA

2016/06/29

FECHA DE SALIDA

2016/06/30

HABITACION

416

RESERVACION

6161035

HUESPED

ORDOÑEZ PAUL

REFERENCIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$735.00	\$735.00



IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000203285726

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

El complemento de certificación de este CFDI fue emitido en el momento de la emisión del CFDI y se encuentra en el archivo de datos adjunto a este CFDI. El complemento de certificación de este CFDI se encuentra en el archivo de datos adjunto a este CFDI. El complemento de certificación de este CFDI se encuentra en el archivo de datos adjunto a este CFDI.

Subtotal	\$735.00
IVA 16%	\$117.60
ISH 3%	\$22.05
Total	\$874.65

Metodo de Pago : 01

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

Visita
citypremios.com.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 29/06/2016	Hora 16:20:24
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$159.00
-----------------------	---------------------------	---------------------------



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

Caseta 03 SACRAMENTO	Fecha 30/06/2016	Hora 16:16:34
--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Sentido N-S	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$60.00
-----------------------	---------------------------	--------------------------



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E07830 / RFC: PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. CAMPO DEL NORTE No. 10145 COL. VILLAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31124

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111950

FACTURA No.

EAHIDAK 6146

FOLIO FISCAL

0371c151-b604-4b1e-a1df-c17f821e6a44

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-08 HORA: 13:01:47	R.F.C.: FEF840523UC5
CLIENTE: 41200239 FIDEAPECH CALLE DIVISION DEL NORTE #2504 COL. ALTAVISTA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31200	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
37.8290	Litro	32011 MAGNA	\$11.395500	\$431.08

Factura s/nota(s): 979143-0

Sello Digital del Emisor:

JhA3QrYE/196HWND2PbMhJhQj6xRD5CmRvw5xXqO3xsHx22SOWXTjZvIFvBIHQFpCk2da4VaNjSICs1A2az4a51J7f9UsLuhnulCMkEWwCvDUogmOitTuFwP9BKvUfGJqScyVYKuNlaFs7fHf9c1WmEGQILkguFebClqA=

Sello del SAT:

EBKbGmGna2DojgQWUuwdovFjbStfzgfPpkxYbayA9huc8BnhJDrhG7jTeqU44dRl16EIC5oKGe8OastfyD9SIWqoyQeWzJaXS1i+7oZ4IRO2CNN8L7AMgvVOni6qIXgOclLuVGSiJ543NPT8xgyvHxVnsWO3whjJs9ln1xccc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[j1.0j0371c151-b604-4b1e-a1df-c17f821e6a44]2016-07-08T13:01:05jJhA3QrYE/196HWND2PbMhJhQj6xRD5CmRvw5xXqO3xsHx22SOWXTjZvIFvBIHQFpCk2da4VaNjSICs1A2az4a51J7f9UsLuhnulCMkEWwCvDUogmOitTuFwP9BKvUfGJqScyVYKuNlaFs7fHf9c1WmEGQILkguFebClqA=[00001000000300091673]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos noventa y siete pesos 83/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$431.08
I.V.A. 16.00%	\$66.75
TOTAL	\$497.83

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Monterrey, Nuevo León
Régimen Fiscal: No aplica

Factura

MRY14498159

No. Certificado

00001000000202331350

NOMBRE	FIDEAPECH	COLONIA	ALTAVISTA
DIRECCION	AVENIDA DIVISION DEL NORTE 2504 - TERCER PISO	C.P.	31200
CIUDAD	CHIHUAHUA	FECHA	01/07/2016 14:38:46
ESTADO	Chihuahua		
R.F.C.	FEF-840523-UC5		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
44.74 L	MAGNA (LT)		\$ 8.723048	\$ 390.27
Tipo de Operación: Efectivo				
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)				
Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.				
Subtotal				\$ 390.26
IVA (16%)				\$ 59.82
Total				\$ 450.08

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

1443100

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9ED5AA45-B603-40FC-90C6-BE7AB933F8CF	00001000000202693892	01/07/2016 14:39:04
Cadena Original del Timbre		
1.0 9ED5AA45-B603-40FC-90C6-BE7AB933F8CF 2016-07-01T14:39:04 otQxArICQ8IEh 8TR04VBApQoUUA49M4v2WXQic8X7Kn4hsJ+d+jDQoQarDLXoUi1H+fxW4GYsXhsyrFUHp0FYRXrVXevy2XIVq6mi2tQin8laTrFZCNfGPicU9VFqslb+ZBoU3pEiHzKbuz8SJ4SjtyVgjc46NwD+ewaLFsf0= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
otQxArICQ8IEh 8TR04VBApQoUUA49M4v2WXQic8X7Kn4hsJ+d+jDQoQarDLXoUi1H+fxW4GYsXhsyrFUHp0FYRXrVXevy2XIVq6mi2tQin8laTrFZCNfGPicU9VFqslb+ZBoU3pEiHzKbuz8SJ4SjtyVgjc46NwD+ewaLFsf0=		
Sello Digital del SAT		
GEOxDo+JA+NAFkvPleSR5bnB9drlU5z8lQQ0gal6CN53GMZulmxBQK+H0z96CUOZvPeWw/G4DmQsXTAbug0ID+nQMaiCa80/vc1x7Jf7lglrdjifzBbv3Coqremn9001QA2cIBXibqIP2Y1JWpvP9+LiGdOCxgkpiqowYhvc=		

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 24 de Mayo de 2016

Nombre del empleado	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR DE ANALISIS DE CREDITO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	CAMC780531J25
Número de empleado	
Presente :	

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

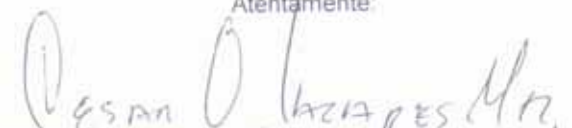
Actividad: VISITA A LA CD. DE CUAUHEMOC, CHIH. A SOLICITANTES DE CREDITO
(GARANTIA Y NEGOCIO)

Lugar: CUAUHEMOC, CHIH.

Periodo: 25 DE MAYO DE 2016

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

Atentamente:


CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ

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

Comprobación en póliza
D 5052 del 30/Mayo/2016
CHEQUE 06517 del 24/Mayo/2016

FIDEAPECH

Entidad sin fines de lucro, inscrita en el Registro Público de Comercio de Chihuahua.

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por \$436.00

Recibi de FIDEAPECH

Por concepto de

VISITA A DIFERENTES SOLICITANTES DE CRÉDITO, GARANTÍAS ASÍ COMO DE COBRANZA:

CRÉDITO: RAYMUNDO PALACIOS Y/O AMANDA MESTA, MULTIPINTURAS, NEGOCIO Y GARANTÍA; INSTITUTO SAN ANTONIO, ESCUELA Y GARANTÍA; MARÍA TERESA QUEZADA MACÍAS, NEGOCIO DE CARNE SECA Y GARANTÍA; ELVA LETICIA RASCÓN ESTRADA, GARANTÍA Y OLGA DELIA MIRAMONTES REYES, PRETENDE ABRIR ABARROTES Y FOTOS DE GARANTÍA.
COBRANZA: GUADALUPE MORENO GONZALEZ, ANAHUAC, ABARROTES (PAGOS DE \$1,300.00 MENSUALES); JORGE ALEJANDRO ARGUELLO ROCHA (CREPAS, VA A PAGAR \$14,000.00); RAUL SOLANO MIERAZ (FARMACIA, VA A PAGAR \$1,666.00 MENSUALES); ANA ALEJANDRA GARCIA GARDEA (VA A EMPEZAR A PAGAR BLANCA OLIVIA GALAVIZ CORRAL SU GARANTE, \$1,300.00 PESOS MENSUALES); ALMA JUDITH ESTRADA (2 VISITAS, NO ENCONTRAMOS A NADIE).

Chihuahua, Chih. a 24 de MAYO de 2016

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 OMAR CAZARES MARTINEZ			CRÉDITO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	25 DE MAYO DE 2016	1	ANAHUAC Y CUAUTÉMOC, CHH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer	0
Rendimiento (10 o 5)	0
Preço por Litro/Gasolina	\$0.00
No. De Casillas	2
Total Pasaje	\$ 186.00

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches	0
Hospedaje Costo por Noche	\$0.00
Num. de Horas/día	0
Alimentación Costo por Día	\$ 250.00
Total Viáticos	\$ 250.00
Total	\$ 436.00

Recibe:

LIC. CESAR O. CAZARES MARTINEZ
JEFE DE CRÉDITO

Autorizó:

C.P. MIREYA GARCIA MEDINA
ENCARGADA DEL DESPACHO



EST. 1976
DESAYUNOS Y COMIDAS (MUY CHIHUAHUA)

LUI ANTONIO ANTILLON O' VAS
GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500
CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO
R.F.C. AIOL-601003-UC2
TEL (625)582-4360

Factura

Folio

F21507

Fecha

25/may/2016 15:34:32

FIDEAPECH

CALLE DIVISION DEL NORTE 2504
COL AL TA VISTA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31200
RFC: FEF840523UC5

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque			
Contado						
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	SER	1	246.55		246.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FCF3E079-6E7D-B240-9C6F-38705DE01A45|2016-05-25T16:35:10|rNIQqpcqIGEcbbkP/oCDEeuKdvCD54wxO6jDBhYo0NabNkSD57cY5r6UPUnCi6oZfNhr4XxigD0rLPN8Db4ITfI31DaU813iqpl8yPag74nk9pcfqVzQPeOTu96DDfKXK4zTKw1cGiyuRRk2XgBmRx9OjxArthbIEoL0FBcpA+E=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

rNIQqpcqIGEcbbkP/oCDEeuKdvCD54wxO6jDBhYo0NabNkSD57cY5r6UPUnCi6oZfNhr4XxigD0rLPN8Db4ITfI31DaU813iqpl8yPag74nk9pcfqVzQPeOTu96DDfKXK4zTKw1cGiyuRRk2XgBmRx9OjxArthbIEoL0FBcpA+E=

Sello digital del SAT:

eGYWj7UGrVBQ1+kaHrB1JSq5OrU7b6f+/W6+Z3IBv3Yk3SyzEC0+3bii4kAazbKwT+nr1Lv5i2gA95rvLk6Kuyr0SsutyI2P8NTh(TuYPufAn9HoreHyEg+uInt3HsDDqiba4E3eRpZGQk2p3M5GP6kUWGHvTWB/4tkjPy11T7hMn4rCaSnksMal7sYRsrtydDn1IAgsEz5XsTCx7r8Js4w8qr3JhQCFVhczwxnCHFaL+qt7Nkg+8CTik5bZnUbAoFVN2F0v1rEcxvKwgxZoRGdY0xeHHHQrwy+/XS



(Doscientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	246.55
IVA 16%	39.45
Total	286.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: FCF3E079-6E7D-B240-9C6F-38705DE01A45 Fecha de certificación: 25/may/2016 16:35:10
Certificado del emisor: 00001000000202888196 Certificado del SAT: 00001000000401041203

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 15 _____ de _____ Febrero _____ de 2016

Nombre del empleado	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR DE ANALISIS DE CREDITO.
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	CAMC780531J25
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VISITA A LA CIUDAD DE PARRAL, CHIH. PARA SEGUIMIENTO DE COBRANZA
AL PROGRAMA FOCOES PARRAL.

Lugar: PARRAL, CHIH.

Periodo: 16 Y 17 DE FEBRERO

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

Atentamente:



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

Comprobación por
I 2015 del 25 / feb / 2016
CH / 06363 del
15 / Febrero / 2016
250.00
250.00
1000.00
1000.00



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buena por \$1,500.00

Recibi de FIDEAPECH

Por concepto de VIATICOS PARA COMIDA Y GASOLINA A HIDALDO DEL PARRAL, CHIH. VISITA A ACREDITADOS DEL PROGRAMA FOCOS.

Chihuahua, Chih. a 15 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
CAZARES MARTINEZ CESAR OMAR	CAMC780531J25		COBRANZA	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	30	1	PARRAL, CHIH.

Publico ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

Porcentaje por recorrer	Importe
Rendimiento (litros o gal) <u>0</u>	
Precio por Litro/Galón <u>\$0.00</u>	
GASOLINA \$ 611.39	
Nº De Casera <u>2</u>	
Total Pasaje \$ 611.39	

Desglose de Viáticos

Num. de Noches	HOSPEDAJE	Importe
Num. de Horas/día <u>2</u>	Alimentación Costo por Día	\$ 250.00
	Total Viáticos \$ 1,500.00	
	Total \$ 1,500.00	

Recibe:

LIC. CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 15 DE FEBRERO DE 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto: VIAJE A HIDALGO DEL PARRAL SEGUIMIENTO DE PROSPECTO DE CREDITO Y SEGUIMIENTO DE CREDITO.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
CAZARES MARTINEZ CESAR OMAR		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO DE COBRANZA AL PROGRAMA FOCOES PARRAL

GASOLINA	T 18844	SERVICIO PERISUR DEL REAL S.A. DE C.V.	17/02/2016	\$611.39
SUBTOTAL				\$611.39

ALIMENTACION	143	JESUS MANUEL GONZALEZ	16/02/2016	\$250.00
ALIMENTACION	146	JESUS MANUEL GONZALEZ	17/02/2016	\$250.00
ELACION DE GASTOS MENOR				\$200.00
TOTAL DE VIATICOS				\$700.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$1,311.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	-\$188.61

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. CESAR O. CAZARES MTZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO





GOJ810208139
Razón Social JESUS MANUEL GONZALEZ ITURRALDE
Calle CAMINO ANTIGUO A VILLA MATAMOROS , No. Ext SN
Col. LAS FUENTES 1RA ETAPA , C.P. 33890 , Hidalgo del Parral
Mpio. / Del. HIDALGO DEL PARRAL , Estado CHIHUAHUA

Serie Folio
A 143

Fecha y Hora
16/02/2016 07:41:02 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

FEF80523UC5
Razón Social FIDEAPECH
Calle DIV. DEL NORTE , No. Ext 2504
Col. ALTAVISTA 3ER PISO , C.P. 31200 , CHIHUAHUA
Mpio. / Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA

Calle CAMINO ANTIGUO A VILLA MATAMOROS , No. Ext SN
Col. LAS FUENTES 1RA ETAPA , C.P. 33890 , Hidalgo del Parral
Mpio. / Del. HIDALGO DEL PARRAL , Estado CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$215.52	\$215.52
Subtotal				\$215.52
Impuestos Traslados				\$34.48
Total				\$250.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$34.48

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (08/100) M.N.

Código de Verificación: 72

Forma de Pago: Ingreso | Método de Pago: Pago en una sola exhibición | Efectivo | Efectivo

Persona Física

Domicilio: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

Código de Verificación: 00001000000307325211 | Fecha de Emisión: 1412448 | Fecha de Pago: 16/02/2016 07:30:55 p. m. | Tipo: Factura

Formato Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

[1 0]9D497BF5-8F24-4536-86F9-DC8B29755FC6(2016-02-

16T1941:01)SPY1zMLkXoqVWWhop6aQpZT4ow0QVqWMQ8lvZsjdZFEQZ5Aq23xMi3e5Vrolo8qNmQw7LrDhrTjgS18U6kvUOovGgP0iCbylmFqWTL4RJoqS3L4lp8KxgzbyPiuYy1pb1ZgRnGQnRLHqZ3-
BkWzu1TzdmRAwmOCxhlab2iGnwA3za1MjXqW56P2OAKRs1wWjGFUJZIE7CsXJ5TbeSohuYQjQ4gcJrB8tkOIMWnm84XCipSCI6vComchO6EaGjgvcVFRZa6AYneU02VJWNoMeliW5Mog1ECdLVmvs
sTHDnHqNjkmXkVnWCznUXUw==[00001000000203092957]

Formato Original del Comprobante

SPY1zMLkXoqVWWhop6aQpZT4ow0QVqWMQ8lvZsjdZFEQZ5Aq23xMi3e5Vrolo8qNmQw7LrDhrTjgS18U6kvUOovGgP0iCbylmFqWTL4RJoqS3L4lp8KxgzbyPiuYy1pb1ZgRnGQnRLHqZ3BkWzu1Tzdm
mRAwmOCxhlab2iGnwA3za1MjXqW56P2OAKRs1wWjGFUJZIE7CsXJ5TbeSohuYQjQ4gcJrB8tkOIMWnm84XCipSCI6vComchO6EaGjgvcVFRZa6AYneU02VJWNoMeliW5Mog1ECdLVmvsTHDnHqNj
kmXkVnWCznUXUw==



Forma de Pago: 9D497BF5-8F24-4536-86F9-DC8B29755FC6 | Código de Verificación: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Emisión: 2016-02-16T19:41:01

Formato Original del Comprobante

ZjxDBEsSMkxVtIPMkuPMHjraUmsEzYVWvQAvGmW3oV+SqYy64AmvGqRbWWb32LmYVSGNPL8FD0wY54Skz1U00XjyuvmdY+YIRvOMmwtzY4MHLL32dtdz4JN
0nYy+3edCR3y4FsdSHRG4hoQ9kEC7kbyaYaBuU+

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOU810208139
Razón Social JESUS MANUEL GONZALEZ ITURRALDE
Calle CAMINO ANTIGUO A VILLA MATAMOROS , No. Ext SN
Col. LAS FUENTES 1RA ETAPA , C.P. 33890 , Hidalgo del Parral
Mpio. / Del. HIDALGO DEL PARRAL , Estado CHIHUAHUA

Serie A Folio 146
Fecha y Hora
17/02/2016 12:53:00 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

FEF840523UC5
Razón Social FIDEAPECH
Calle DIV. DEL NORTE , No. Ext 2504
Col. ALTAVISTA 3ER PISO , C.P. 31200 , CHIHUAHUA
Mpio. / Del. CHIHUAHUA , Estado CHIHUAHUA

Calle CAMINO ANTIGUO A VILLA MATAMOROS , No. Ext SN
Col. LAS FUENTES 1RA ETAPA , C.P. 33890 , Hidalgo del Parral
Mpio. / Del. HIDALGO DEL PARRAL , Estado CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$215.52	\$215.52
Subtotal				\$215.52
Impuestos Traslados				\$34.48
Total				\$250.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$34.48

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (00/100) M.N.

2014-03-20 al 2014-03-31. Cl. CO. NGV Folio: 176534T. Huésped: BARAJAS HERNANDEZ FOLIO DE Telefonos.

Forma de Pago: Ingreso | Moneda: Peso | Fecha de Emisión: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Registro Fiscal: Persona Física

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA

00001000000307325211 | 1412670 | 17/02/2016 12:46:00 p. m. | Factura

Comprobante de Certificación Digital del SAT

[1] 01D1725908-ADF9-4683-A1A2-307DEB1CA93A(2016-02-

17T12:53:00)ckTR8Mz5DovTiWwCWGdz0HrV6K6HkOUBmqQ2LRvdk3ubR5kWOY1+Mh654hFFCkT+qv1M7xy49ORv3gMTphueB2mOmOG65BD1wLXwW3vcc37x2V/Mgpl7wDHL8a9cmh1wdwYzcn
DpgPEQC4G8BRhKaY6U12KXaaABOWegCjxc19KJLn9Hm8GdWd7Ym8zD0M0crlWbqUxdyGjT+QV17qUAAy4WKltzs7zARmUeV1Hg57pHUCXaVVjyRWekKLsRdZE8btpXvSj7ZlophDWzVEholnmgwgl
AYtVE12U3X6h+UzuTDJUCrSLBogUN2xdmg+J00001000000203092957]

Comprobante de Emisión

ckTR8Mz5DovTiWwCWGdz0HrV6K6HkOUBmqQ2LRvdk3ubR5kWOY1+Mh654hFFCkT+qv1M7xy49ORv3gMTphueB2mOmOG65BD1wLXwW3vcc37x2V/Mgpl7wDHL8a9cmh1wdwYzcnDpgPEQC4G8
BRhKaY6U12KXaaABOWegCjxc19KJLn9Hm8GdWd7Ym8zD0M0crlWbqUxdyGjT+QV17qUAAy4WKltzs7zARmUeV1Hg57pHUCXaVVjyRWekKLsRdZE8btpXvSj7ZlophDWzVEholnmgwglAYtVE12U3X
6h+UzuTDJUCrSLBogUN2xdmg+J00001000000203092957]



Folio Fiscal: D1725908-ADF9-4683-A1A2-307DEB1CA93A | Comprobante SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Emisión: 2016-02-17T12:53:00

Referencia SAT

IKAs5zLDvCgpKUBhdne6r8IXvADYjXRIaZ+ic8PeCbOCSy9OAcLLICx5D0x4dmUO3PSX1ycEHhGgTmcmTLJx1X23KXQ2q6Faf4bbadM18abUwOWCn6GTc3A+IF3ltfzUwL
ddFdKd2YyT+1JohpF2Pu7QWZdsun8eJk+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ERVICIO PERISUR DEL REAL SA DE CV**

E04133 / RFC SPR9311158T6
LIBRAMIENTO PERIMETRAL SUR, No. 715
CERRO BLANCO
HIDALGO DEL PARRAL, HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33896, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales



Importe:
Banc. Cadenas Páez 9-4000
Tel. 1 de México, C.A. 52-2280
Chihuahua, Chih.
Tel. 624 4 18 73 21
www.perisur.com.mx

CLAVE PEMEX: 0000105040

FACTURA No.	T 18844
FOLIO FISCAL	45c8755d-3ab7-4682-85dc-82255da99bb8
LUGAR DE EXPEDICION	HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-02-17 HORA: 11:52:46	R.F.C.: FEF840523UC5
CLIENTE: 2440 FIDEAPECH AVE. DIVISION DEL NORTE NO. 2504 COL. ALTAVISTA CHIHUAHUA, CHIH. , México, C.P. 31200	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.8270	Ltr	32012 Premium	\$12.087614	\$529.77

Factura s/nota(s) : 2613924-0

Sello Digital del CFDI:

LSqFXw4hlthl1DDwDRVahJWJbPq1c0xBNmDioiXFT/sk0TsrCtnlDuEEcu0NvSfudpGClybhSZ0JsOBLL03KGIZmJqJ8bbZUzuldcOZODvPK3jAtBbyMXCqQRYC3HS3R/09Edlm/03e+ZsCjVmdepuBbhr25yW9KqJ84uD0=

Sello del SAT:

CQ3DJv6aVjOpAx2bCrggpcA4ZKWPgWKI/hOMhmdK1KxAu2ovbPHhghUTBaPQz5SLvUqCxrj1FgeV8no6xjNKgujMUjEC86D9TnHXvezvFaR+Cy3qK/8Y6ti06h+5uOs9Nyks hedYIGkRi80AggZEUY3fP3mo7zdQqaqSwl=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|45c8755d-3ab7-4682-85dc-82255da99bb8|2016-02-17T12:52:55|LSqFXw4hlthl1DDwDRVahJWJbPq1c0xBNmDioiXFT/sk0TsrCtnlDuEEcu0NvSfudpGClybhSZ0JsOBLL03KGIZmJqJ8bbZUzuldcOZODvPK3jAtBbyMXCqQRYC3HS3R/09Edlm/03e+ZsCjVmdepuBbhr25yW9KqJ84uD0=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(seiscientos once pesos 39/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$529.77
I.V.A. 16.00%	\$81.62
TOTAL	\$611.39

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-02-17T11:52:46 - Fecha y hora de certificación: 2016-02-17T12:52:55
www.afio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202675326 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 25-02-2016 / 11:05:43
SUCURSAL : 5036
MOVIMIENTO : 000009114
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: FIDEAPECH
CUENTA : 0119997776

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 188.61

>>E0>>66>>00>>MBX24X54X7 <<
>>00000000009010104<<
>>11XX05XX49XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 27 _____ de _____ Noviembre _____ del 2015

Nombre del empleado	CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ
Puesto del empleado	SUPERVISOR DE ANALISIS DE CREDITO
Dirección o Departamento	FIDEAPECH
Secretaría	DE ECONOMIA
RFC	CAMC780531J25
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: VISITA A OJINAGA POR SEGUIMIENTO A COBRANZA DEL PROGRAMA
FOCOES

Lugar: OJINAGA, CHIH.

Periodo: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

Atentamente:



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

Comprobación
poliza I 12007 03/10/2015
CH/06214 27/Nov/2015

LIC. CESAR O. CAZARES MTZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$946.00

Recibi de: CLAUDIA BOJORGE

Por concepto de: VIATICOS PARA COMIDA, CASITAS Y GASOLINA A OJINAGA VISITA A ACREDITADOS DEL PROGRAMA FOCOS.

Chihuahua, Chih. a 30 de NOVIEMBRE de 2015

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
CAZARES MARTINEZ CESAR OMAR	CAMC780531J25		COBRANZA	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	30	1	OJINAGA, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas

Desglose del Pasaje

		Importe
Kms por recorrer	0	
Rendimiento (10 a 5)	0	
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00	
	GASOLINA	\$ 500.00
	No. de Casitas	2
		\$ 196.00
	Total Pasaje	\$ 696.00

Desglose de Viáticos

			Importe
	Num. de Noches	HOSPEDAJE	
	Num. de Horas/día	1	
		Alimentación Costo por Día	\$ 250.00
			\$ 250.00
		Total Viáticos	\$ 946.00
		Total	\$ 946.00

Recibe:

LIC. CESAR OMAR CAZARES MARTINEZ
SUOERVISOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVICIO ROHANA, S.A. DE C.V.

RFC: SR0820812IA7

MATRIZ CLAVE PEMEX 0000104773

BLVD.LIBRE COMERCIO Y JUSTO SIERRA N°.1509
COL. LOMAS DEL CONCHOS TEL. 453-01-81
ESTACION DEL SERVICIO N°.3338
CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

SUCURSAL CLAVE PEMEX 0000104774

BLVD.LIBRE COMERCIO Y HOMBRES ILUSTRES N°.1200
COL. EMILIANO ZAPATA
ESTACION DEL SERVICIO N°.1378
CD. OJINAGA, CHIH, MEX.

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO

AVE. DIVISION DEL NORTE 2504
ALTAVISTA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31200
RFC: FEF840523UC5

Factura
S835

Fecha

30/nov./2015 13:10:36

Cantidad	U.M.	Nombre	Precio	Importe
35.46	LT	PEMEX MAGNA 32011	7.3428	260.38
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0 4618AE98-764E-4546-88B3-D00AEE709AF3 2015-11-30T14:09:57 Gu5P8H/gEHy40bBbhGIAQUck5iHtGmM1xacDKTvyz3x60kWXLIspaxQX6pzq89eEpEz+Hd/UfysVRVX12csibHJK+/WzHxI4cwZNCwV5mQ+qIXZFWAAgggQUT1K4MdXl7eZry8+OfxBrMw5AIOEROP/z9wAUU2TmbbT5N3o= 00001000000200011997] Sello digital del CFDI: Gu5P8H/gEHy40bBbhGIAQUck5iHtGmM1xacDKTvyz3x60kWXLIspaxQX6pzq89eEpEz+Hd/UfysVRVX12csibHJK+/WzHxI4cwZNCwV5mQ+qIXZFWAAgggQUT1K4MdXl7eZry8+OfxBrMw5AIOEROP/z9wAUU2TmbbT5N3o= Sello digital del SAT: FSNAZpTT6kRPcv9Y+bedPLHx21oWP3erpgds0w5z1bjaWVJkAU1ebuAOyqbsW40UNQvFVnGp2g5yhdZM72QZFM5kFRNoaAojYehZ+0XDrUeVH8N/XzvWe8MVCv9C0qy49p6nUESKS18f4MFhD7DwbjuTuIXeb1uFJWMO2aZtg=				
 (Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.) FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO Pago en una sola exhibición Método de pago: Efectivo			Subtotal IVA 16%	260.37 39.62
			Total	299.99
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales Folio del SAT: 4618AE98-764E-4546-88B3-D00AEE709AF3 Fecha de certificación: 30/nov./2015 14:09:57 Certificado del emisor: 00001000000301607727 Certificado del SAT: 00001000000200011997				





AOOE540507956
ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS

BLVD LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. Ext 9
CONSTITUCION, C.P. 32880
OJINAGA MANUEL OJINAGA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Folio Fiscal C3DAEADA-183A-135A-53F5-2AD8F0857CE7

Serie Folio
13118

Fecha y Hora
30/11/2015 15:06:48

Datos Finales del Cliente

RFC: FEF840523UCS
Razon Social: FIDEARPECH
Domicilio: AVE DIVISION DEL NORTE, No. Ext 2504
Colonia: ALTAVISTA C.P. 31200, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA, MEXICO

Fecha de Emisión: 30/11/2015
Módulo: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Identificación de Pago: NO IDENTIFICADO
Identificación de Emission: 00001000000306204171

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO	\$ 215.52	\$ 215.52
Subtotal				\$ 215.52
IVA TASA 16%				\$ 34.48
Total				\$ 250.00

Doscientos cincuenta pesos, 00/100 MXN

BLVD LIBRE COMERCIO Y JUAREZ 9 CONSTITUCION C.P. 32880 OJINAGA CHIHUAHUA MEXICO

Ojinaga

REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

El presente comprobante es una representación impresa de un CFDI.

El código de barras es una representación impresa de un CFDI.

El código de barras es una representación impresa de un CFDI.

El código de barras es una representación impresa de un CFDI.

Numero de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. Ext 9Cn, CONSTITUCION, C.P. 32880 MANUEL OJINAGA, OJINAGA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal C3DAEADA-183A-135A-53F5-2AD8F0857CE7 00001000000306204171

Fecha y Hora de Emisión: 2015-11-30T15:06:48

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Identificación de Pago: NO IDENTIFICADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 03-12-2015 / 10:41:29
SUCURSAL : 0271
ADVERTENTE : 000000901
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: FIDEAPECH
CUENTA : 0119997776

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 106.00

>>00>>15>>00>>MAX31X14X1 <<
>>00000000000000000001<<
>>10XX41XX29XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 13 _____ de _____ JUNIO _____ del 2016.

Nombre del empleado LUIS IVÁN LÓPEZ PORTILLO
Puesto del empleado JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
Dirección o Departamento FIDEAPECH
Secretaría DE ECONOMÍA
RFC FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente : _____

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

Actividad: VIAJE A LA CD. DE MÉXICO:
*REUNIÓN EN ECONOMÍA FEDERAL CON JORGE CORRO Y ANDREA REGALADO
*REUNION EN NACIONAL FINANCIERA CO LA DIRECTORA FIDUCIARIA FABIOLA BRAN

Lugar: MÉXICO, D.F.

Periodo: 13 DE JUNIO DE 2016

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

Atentamente:



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

*Comprobación y
reembolso en
CH/ 6583 en
28/ junio/2016*

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por \$671.50

Recibi de: FIDEAPECH

Por concepto de VIATICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO

Chihuahua, Chih. a 13 de JUNIO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
LUIS IVÁN LÓPEZ PORTILLO			JURIDICO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Dias	Lugar de la Comisión
JEFE DE JURIDICO	13 DE JUNIO DE 2016	1	MÉXICO, D.F.

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros 0 Placas

Desglose del Pasaje

Concepto	Importe
Kms por recorrido	0
Rendimiento (litro a 5)	0
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00
Tto. De Casetas	0
Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

Concepto	Num. de Noches	Importe
ESTACIONAMIENTO	0	\$ 160.00
CASSETAS	0	
COMBUSTIBLE	0	
HOSPEDAJE	0	
ALIMENTACION	0	\$ 511.50
BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	0	
EXPEDICION DE BOLETO	0	
BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	0	
Total Viáticos		\$ 671.50
Total		\$ 671.50

Recibe:


Nombre del Comisionado
Puesto

Autorizó:


Nombre del jefe inmediato
Puesto



ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV
RF AL020208SU3
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
Av. Juárez No. 97 Desp 802 A
Col. Centro
CP. 06010, Cuauhtemoc
D.F. México

FACTURA AAL 43913
Fecha de Emisión: 13 junio 2016 18:25:46
Folio Fiscal 34C556A9-ED9B-D011-41BE-0734D7A87518
Fecha Timbrado: 2016-06-13T18:25:47
Serie Certificada: 00001000000002533622
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000002536111
Lugar de Expedición: Cuauhtemoc, D.F.

Datos del Cliente:

Nombre: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
Calle: Division del Norte 2504
Colonia: Alta Vista

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: Chihuahua
País: Mexico
C.P.: 31200

Fecha de Consumo: 2016-06-13
No. de Cheque: 503132

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	CONSUMO	881.90	881.90

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Metodo de Pago: No Identificado

Sub Total 881.90
IVA(16.00%) 141.10
Total Facturado 1,023.00
Total a pagar 1,023.00

Importe con letra:

UN MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

2
511.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0134C556A9-ED9B-D011-41BE-D734D7A87518;2016-06-13T18:25:47|h5LQ/LP6/hdWnmxCXVPzJlq9ehp58mDdSEa00Ie=86RLJW3Oc+22XbCaDF5/7TGCBlhKdm2B1OLyzWviB11MOqtz/5y+aYorRn3eDnb0WDW204s4gcQ6uQkbF5aSkSsDvPOSqk1231JJBqE6fU46gSGJR946rmNYo0SrZMGB+OM=1000010000000402636111;

Sello Digital:

h5LQ/LP6/hdWnmxCXVPzJlq9ehp58mDdSEa00Ie=86RLJW3Oc+22XbCaDF5/7TGCBlhKdm2B1OLyzWviB11MOqtz/5y+aYorRn3eDnb0WDW204s4gcQ6uQkbF5aSkSsDvPOSqk1231JJBqE6fU46gSGJR946rmNYo0SrZMGB+OM=

Sello digital del CFDI:

UzCCNqwbUubTIFSBfjHdj350JybtXNZqDHnSGr4qf9WqGe4nBKxfqCwJ9M86Uj+uEP/OeYFfGEUQhdAprpzFq1VaWdLJq4Q6cpEuJa3XTkENVfwyW18Gdlmm9A9efpNjpv597a1TelwrtofVA7CwIKZ1cADpBUWX4CkzwBoayIXIixw+IAFRk4U66tdRVzpx4qL69podIaff5ZFLYGH1zsw7dK5TEJpC6WTHDIejPCfzUchBmbyro7dpiK/7Lkz/W5ueq9EliwqW5Q6Btb/FTZVHSkWzrkzZBq7Iy60/6GhUzZe4iCtFenHJkNct1900n0G1gx



Factura K34092

Certificado Digital 00001000000401555040

Folio Fiscal 927125bf-2e28-4fce-b1f2-b9b2cb13ee2e

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

R.F.C. ACI9805282D4

PERSONA MORAL

Bolvd. Juan Pablo II Km 14 No. S/N

C.P. 31390 Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua México

Lugar de expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA



Cliente:

Fecha de Emisión:	17/06/2016 13:28:39	R.F.C.:	FEF840523UC5
Nombre o Razón Social:	FIDEAPECH		
Calle:	DIVISION DEL NORTE	Número:	2504 3ER PISO
Referencia:		Colonia:	ALTAVISTA
Código Postal:	31200	Municipio:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Estado:	CHIHUAHUA	País:	México
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	NO IDENTIFICADO	Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
000-00001	1	NO APLICA	Cobro estancia	137.93	137.93
Subtotal :					137.93
IVA 16.00% :					22.07
Total a pagar :					160.00
Importe con letra:	ciento sesenta pesos				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

17/06/2016 13:28:39

Cadena Original del Timbre

||1.0|927125bf-2e28-4fce-b1f2-b9b2cb13ee2e|2016-06-17T13:28:39|T1/hbeU+VC96KKUsMITbXjnPVDFtaqh6XQvweu7eQI11P7HRDUreQjvdp/UazcT1bG47imgmD75I9FBHvx5eKIUOQOUyut6FtHoheVK0u+6wHn7lqpH1m4B20np4b1l5oa95dEmqzhTvPvKPrbQ4DtnWOrzGBtTDZeYwMIFxqL4G0m7Lk3kPPeSRaVWj5ixz1WQYg1b58T0WlJvL2epqN485CCnsAjlG3K6HJTzMOkjIx0yDXOSBQX0395nu1gn4ggE/tuq1ladSRPpYf/AymHilJZSGQdPOFwGPpP37maAwwhq7f+6/pQEnjmtM3xSlx0RnYxCY2W+8DktODF3TNQ==|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

T1/hbeU+VC96KKUsMITbXjnPVDFtaqh6XQvweu7eQI11P7HRDUreQjvdp/UazcT1bG47imgmD75I9FBHvx5eKIUOQOUyut6FtHoheVK0u+6wHn7lqpH1m4B20np4b1l5oa95dEmqzhTvPvKPrbQ4DtnWOrzGBtTDZeYwMIFxqL4G0m7Lk3kPPeSRaVWj5ixz1WQYg1b58T0WlJvL2epqN485CCnsAjlG3K6HJTzMOkjIx0yDXOSBQX0395nu1gn4ggE/tuq1ladSRPpYf/AymHilJZSGQdPOFwGPpP37maAwwhq7f+6/pQEnjmtM3xSlx0RnYxCY2W+8DktODF3TNQ==

Sello Digital del SAT

1o7FMXQqXKvnd4eLpa0wOuKzP50N0vQYT8+V8C5ARyfcM8KVPN20R091b3fHKCRT2FE2mbgI+ZKaB3uDWmChByF8WwBi1+KKcXdx0ggLI5uIq9GHKIAzhW4tVpKT4SYCUJmWelbJdNuibaG53nvAa0p27WqDYzuhlNq778520D8=



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a _____ 14 _____ de _____ MARZO _____ del 2016.

Nombre del empleado LUIS IVÁN LÓPEZ PORTILLO
Puesto del empleado JEFE DEPTO DE JURÍDICO
Dirección o Departamento FIDEAPECH
Secretaría DE ECONOMÍA
RFC FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente : _____

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

Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ, REUNIÓN COMITÉ TODOS SOMOS JUÁREZ

Lugar: JUAREZ, CHIH

Periodo: 11-Mar-16

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

Atentamente:



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

Comprobación y Reembolso
CH/6407 17/Mar/2016
División en D 3024
17/Mar/2016

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por \$323.40

Recibi de FIDEAPECH

Por concepto de VIATICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO

Chihuahua, Chih. a 11 de MARZO de 2016

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
LUIS IVÁN LÓPEZ PORTILLO			JURIDICO	

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días	Lugar de la Comisión
ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH	11 DE MARZO DE 2016	1	JUÁREZ, CHIHUAHUA

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 0 Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer	0	Importe
Rendimiento (12 o 5)	0	\$ -
Precio por Litro/Galón	\$0.00	\$ -
No. De Caseras	0	\$ -
Total Pasaje		\$ -

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches	0	ESTACIONAMIENTO	Importe
	Num. de Horas/día	0	CASERAS	\$ 323.40
	Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	
	Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	
	Num. de Noches	0	ALIMENTACION	
	Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	
	Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO	
	Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	
Total Viáticos				\$ 323.40
Total				\$ 323.40

Recibe:



Nombre del Comisionado
Puesto

Autorizó:



Nombre del jefe inmediato
Puesto



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32663

Fecha y Hora

11 de Marzo de 2016
15:21:42

Factura

OAG23086

Datos del Cliente

Cliente: 01640
FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

O. C. # 20117

Domicilio: DIVISION DEL NORTE No. 2504
ALTAVISTA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31200

Método de Pago: Tarjeta de Credito/Debito

Numero de Cuenta: 8537

Regimen Fiscal: Persona Moral del Regimen General de Ley

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Limon/nmineral	3.00	No Aplica	19.827600	59.48
	coca dieta	1.00	No Aplica	18.103400	18.10
	Queso fundido	1.00	No Aplica	68.103400	68.10
	Caldo del dia	1.00	No Aplica	41.379300	41.38
	New York	1.00	No Aplica	204.310300	204.31
	Arrachera	1.00	No Aplica	206.034500	206.03
	Medallones	1.00	No Aplica	162.931000	162.93

Subtotal: 760.33

OCHOCIENTOS OCHENTAY DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Traslado 16.00 % 121.67

Total: 882.00

Sello Digital del CFDI

87QRc2uqNuV9GOVME8nFQ29Gcqu9EgT+FDYIYQIEYaXu+U5y5+QKGGZmheG+C6qMAqJUVK6ZynLMBD8KvJLC1MOA44kBymfxYCaKCPUMto1UDYLVWFAqjzBOSkag8125871H5dAuBLB17R5cha8vWwF6JOG8pe=

Sello del SAT

e87WKLJJuPe+GN4yVBAX307eqRrhSeGkCyZ7OYFyLDNYEgUzrGKwnZ62LpQIMenEQAMnL2cKcoGONEq2eK76+yLBNILzmj+dz536j9esLcCvF8rim94KwZbXTO07LMn9g1GG7BIF9HJ1UZuSiSA3eNMHYyugaaYVnXWj+H6J/Bxazmr/ZVH0L22IVVb8alnFGI0vno+PosLLoCYE1GP8dHecAXoYT97exboUo5nCO+VVM1x9oDeRvWhuwYEFA7dOr57w+97cxNwmvrs

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 051280FF1-F8D3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA]2016-03-11T16:55:04[87QRc2uqNuV9GOVME8nFQ29Gcqu9EgT+FDYIYQIEYaXu+U5y5+QKGGZmheG+C6qMAqJUVK6ZynLMBD8KvJLC1MOA44kBymfxYCaKCPUMto1UDYLVWFAqjzBOSkag8125871H5dAuBLB17R5cha8vWwF6JOG8pe=][00001000000401041203]



Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000201650646

Version: 3.2

Fecha Timbre: 3/11/2016 4:55:04 PM

Folio Fiscal(UUID): 812BDF1-F8D3-854F-BCB3-9B2FEC8432CA

Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: e87WKLJJuPe+GN4yVBAX307eqRrhSeGkCyZ7OYFyLDNYEgUzrGKwnZ62LpQIMenEQAMnL2cKcoGONEq2eK76+yLBNILzmj+dz536j9esLcCvF8rim94KwZbXTO07LMn9g1GG7BIF9HJ1UZuSiSA3eNMHYyugaaYVnXWj+H6J/Bxazmr/ZVH0L22IVVb8alnFGI0vno+PosLLoCYE1GP8dHecAXoYT97exboUo5nCO+VVM1x9oDeRvWhuwYEFA7dOr57w+97cxNwmvrs

Este documento es una representación impresa de un CFDI



$$970.20 \div 3 = 323.40$$

FAV 1 UNF 1111

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a _____ 8 _____ de _____ FEBRERO _____ del 2016.

Nombre del empleado LUIS IVÁN LÓPEZ PORTILLO
Puesto del empleado JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
Dirección o Departamento FIDEAPECH
Secretaría DE ECONOMÍA
RFC FEF840523UC5
Número de empleado _____
Presente : _____

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

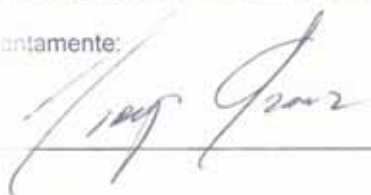
Actividad: VIAJE A CD. JUÁREZ REUNIÓN CON EL LIC. JUAN UBALDO BENAVENTE, DIRECTOR DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE CIUDAD JUÁREZ.

Lugar: JUÁREZ, CHIHUAHUA

Periodo: 09 DE FEBRERO DE 2016

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

Atentamente:



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

Comprobación de viáticos
Poliza D-4011 11/ABR/2016
CH/6346 08/FEB/2016

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 09 DE FEBRERO 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNIÓN EN CD. JUÁREZ

Datos de la Comisión

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

Num de Empleado

Num. Oficio de Comisión	
----------------------------	--

LÓPEZ PORTILLO LUIS IVÁN

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE CD JUÁREZ REUNIÓN CON EL LIC. JUAN UBALDO BENAVENTE, DIRECTOR DE SECRETARIA DE ECONOMIA DE CIUDAD JUÁREZ

E

HOSPEDAJE		DIVERSOS	SIN COMPROBANTE	\$134.00
ALIMENTOS		CONSUMO	A3678	\$236.00
ALIMENTOS		COMBUSTIBLE		
ALIMENTOS		CONSUMO		
ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
CASSETAS		CASSETAS		
COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE		
TRANSPORTE		TAXI		
TRANSPORTE		TAXI		
			SUBTOTAL	\$370.00

[illegible]

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos	\$370.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$370.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Va. 50

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MIREYA GARCIA MEDINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por \$370.00

Recibí de FIDEAPECH

Por concepto de VIATICOS HOSPEDAJE Y TRASLADO

Chihuahua, Chih. a 9 de FEBRERO de 2016

Datos de la Comisión				
Nombre del Comisionado	Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción
LÓPEZ PORTILLO LUIS IVÁN				JEFE DEL DEPTO JURIDICO
Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión	
ENCARGADA DEL DESPACHO DE FIDEAPECH	09 DE FEBRERO DE 2016		JUÁREZ, CHIHUAHUA	
Público	☐	Oficial	☒	Propio
Número de Cilindros	0	Placas		
Desglose del Pasaje				
Ante por recorrer	0			
Reconstruido (10 o 5)	0			
Recibo por el control	\$0.00			
		Num. De Cilindros	0	
		Total Pasaje	\$	-
Desglose de Viáticos				
	Num. de Noches	0	ESTACIONAMIENTO	\$ 134.00
	Num. de Horas/día	0	DIVERSOS	
	Num. de Horas/día	0	COMBUSTIBLE	
	Num. de Horas/día	0	HOSPEDAJE	
	Num. de Noches	0	ALIMENTACION	\$ 236.00
	Num. de Noches	0	BOLETO DE AVIÓN (VIAJE REDONDO)	
	Num. de Noches	0	EXPEDICION DE BOLETO	
	Num. de Noches	0	BOLETO AUTOBUS (REDONDO)	
			Total Viáticos	\$ 370.00
			Total	\$ 370.00

Recibí:

Autorizó:

Nombre del Comisionado
Puesto

Nombre del jefe inmediato
Puesto

Autoriza