



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 148/2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de Septiembre de 2019

Nombre del empleado Jesus Guillermo Quintana Chavez
Puesto del empleado Supervisor Secretario Particular
Dirección o Departamento Dirección
Secretaría Fideapech
RFC QUCJ930516IL4
Número de empleado 45
Presente :

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

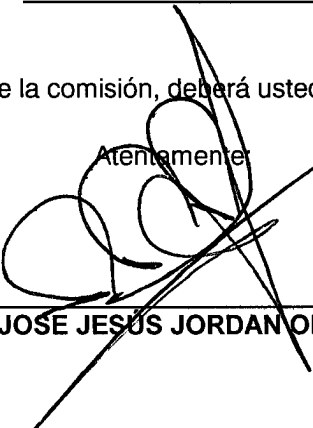
Actividad: Rueda de prensa FIDEINNOVA

Lugar: Cd. Jimenez, Chihuahua

Período: Jueves 12 de Septiembre

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

Atentamente



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

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



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

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$1,594.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : Rueda de prensa FIDEINNOVA

Chihuahua, Chih. a 10 de Septiembre de 2019

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	QUCJ930516IL4	45	FIDEAPECH	V148/2019

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Supervisor Secretario Particular	12 de septiembre del 2019	0.5	Jimenez, Chihuahua.

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

		Importe
Kms por recorrer:		
Rendimiento (10 o 5)		
Precio por Litro/Gasolina	\$20.00	
CASSETAS	464	\$ 464.00
GASOLINA	44.00	\$880.00
TAXIS		
Total Pasaje		\$1,344.00

Desglose de Viáticos

		Importe
Num. de Noches :	0	
Hospedaje		\$ -
Num. de días	1	
Alimentación costo por día :		\$ 250.00
Total Viáticos		\$ 250.00
Total		\$ 1,594.00

Recibe:

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
SUPERVISOR ASISTENTE PARTICULAR

Autorizo:

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 30 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del G FIDEAPECH

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

[illegible]

Num. Oficio de
Comisión :

QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO

45

V148/2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Rueda de prensa FIDEINNOVA

ESTATAL CHIHUAHUA	P442783	CASSETAS	30/09/2019	\$464.00
SOLINEROS DE MEX	MRY37505317	GASOLINAS	30/09/2019	\$880.00
			TOTAL DE VIATICOS	\$1,594.00

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

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

Total Gastos	\$1,594.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,594.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADC

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

C.P. EMMA MURILLO CARILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
SUPERVISOR PROMOCIÓN



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S.A.
DE C.V.

SAO030421M70

Caffenio Teofilo Borunda

teofilo borunda ortiz 11400 Col. Labor de Terrazas CP
31223 Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	245626
Fecha de emision	
13/09/2019	12:07 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31223
Folio fiscal	
41c67d37-7b22-45c3-a891-4cb36787e238	
Ticket	Cod. Facturacion
42421	2638754
Moneda	MXN

Cliente	FEF840523UC5	FIDEAPECH	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en general
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	601	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Cap Vainilla Light 20Oz	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$6.76

SUBTOTAL	\$42.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$6.76
TOTAL	\$49.00

SON:

Cuarenta y Nueve PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital	
Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2019-09-13 12:07 PM	00001000000414211380



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|41c67d37-7b22-45c3-a891-4cb36787e238|2019-09-13T12:07:26Z|GOUcNOtZwe+GJ4wbgehlF6pDe7G8NZdbscgp4RDLpVc++dWVRng+IBNauj3X3TPm/moDC4Pb4ZqnkNL8P3H54Bbs3sHzfqaKnCQaUIR6foV1QAFgXo9+2ARsLdole1MhdukKydEIZKQWVmgXSmuVyK4sr/CNpE HcSAvUYK2K+8i1fuFmn64qXBphA1VPcxL+69OsXmpzYDALE2AY0WzOd5N6EpW3Ofwj12jFXd2a/yNmd8blMPgdv3eliil5dc +G47BvgM0QxL3XuFnMC7bY4KnhK688xLb1hrXjVeHLTIUWSA+rg9wimHQon7KxIL9U9tE/wl6H2rosvHw53dYfA==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

O423fCQan2j
+BG8P7V8Wm55tERi6soCkplizNST17QBvngOA/NjvjQ1cDPVHq5lvOmRJSar5EfpTk4KMUvehMz6W9EYwCy07p0hWmfe1DmOVnE18ZhjqR
0R9v3/IQ1DJFo4O4FgT/RVSuGxd7rGL1knmOYMrIQmSi1mnEQnQMchSqS/tBN4ofJiHn2dHYOn/lo4+3TOi8R1H0BF14oHolAsNKvuzaEJT1xQ
seohTlpMD9Nlb7EeiZOOzPWOiWj0jQYgKRddRFxOfFdSNzbpwys1Em9nlgwrmWY5xv2duSdjsVE7wQBLbX716/vjzQGpBaNLmxzU6E0KTZf
nOoZzg==

Sello Digital del SAT

GOUcNOtZwe+GJ4wbgehlF6pDe7G8NZdbscgp4RDLpVc++dWVRng
+IBNauj3X3TPm/moDC4Pb4ZqnkNL8P3H54Bbs3sHzfqaKnCQaUIR6foV1QAFgXo9+2ARsLdole1MhdukKydEIZKQWVmgXSmuVyK4sr/CNpE
HcSAvUYK2K+8i1fuFmn64qXBphA1VPcxL+69OsXmpzYDALE2AY0WzOd5N6EpW3Ofwj12jFXd2a/yNmd8blMPgdv3eliil5dc
+G47BvgM0QxL3XuFnMC7bY4KnhK688xLb1hrXjVeHLTIUWSA+rg9wimHQon7KxIL9U9tE/wl6H2rosvHw53dYfA==



Nombre de emisor: OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE,
S.A.P.I. DE C.V.
RFC Emisor: OFS170830SB1
Lugar Expedición: 31215
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0520-00

FACTURA**T. Comprobante: I - Ingreso****Folio: A-031762**

Fecha de Emisión

2019-09-13 12:01:49

Fecha de Certificación

2019-09-13 12:01:50

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407472440

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	85.34	85.34	IVA	Tasa	16%	85.34	13.66
Total con letra NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN.										Subtotal	\$85.34
										IVA 16%	\$13.66
										Total	\$99.00

Sello Digital del Emisor

Vm1ubsNXkeqnXweMC0X8Fa+Wy2lBaICOHkr+tEPHuoYonlePSoZO1D9B26tsAzd+FblJxOYBVt4SEdKeNsHHRbbYSfrlbeV
TnM+b5YthqYC3hlZHqcYwYzXu/2DXXC8YbcxJlfCeyHoAZE44vKFRYSk0gdNso3l2L15/vlOnkr9PysF03rv/GFIYzY5FmLw9Nr
4iX+7DKiWwXag2pxaKdJzjhZKjyGlmYR7g32Wyc/MZoBFg4Xm6ZXv0uo3afD76Xr+fegegF9PJXWRrA6a7N5n2/GDP/uXUaiiO
MniZM1IV316cw0pABcrxV+i7tR8ilctVWhfMGzyTlpB05dehZA==

Sello Digital del SAT

Kg6RSJHjY9Uo2i2t+7W4QPg1zASsLDYd6PvnJRiJ2JM06mE/vvdDSmzEho72A98FNKBWFRjdb16+KSW5W8Z19Wo9rcR3O/
ymngofDpruF/KXMSnBAWq9+NoRzz2ymFqgaJ5e/cL.G23YA4bBpoZdLAnuBhrfWqblGc4D6Yw+RIIJtnqT+ZhXnzVBYI5J6frpY
WZU2xZ+w5exYT4U+m6Re9GDE5dlwuJm5nEMOPKAsX04xjT+Ey5IS2jfnlGmVlnfosrgv+7KdpQZpRcE09Qq9CmFCVC9UY
QO1KHvbR+kBx5TiGZYQ18vBMc1epBo1blmBLdINp3Cyp1e67I5ZjcoGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B965007-02BB-4BB2-9ADF-2FAAFECDC106|2019-09-
13T12:01:50|MCO000823CK3||Vm1ubsNXkeqnXweMC0X8Fa+Wy2lBaICOHkr+tEPHuoYonlePSoZO1D9B26tsAzd+FblJxO
YBVt4SEdKeNsHHRbbYSfrlbeVTnM+b5YthqYC3hlZHqcYwYzXu/2DXXC8YbcxJlfCeyHoAZE44vKFRYSk0gdNso3l2L15/vlOn
kr9PysF03rv/GFIYzY5FmLw9Nr4iX+7DKiWwXag2pxaKdJzjhZKjyGlmYR7g32Wyc/MZoBFg4Xm6ZXv0uo3afD76Xr+fegegF9P
JXWRrA6a7N5n2/GDP/uXUaiiOMniZM1IV316cw0pABcrxV+i7tR8ilctVWhfMGzyTlpB05dehZA==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

6B965007-02BB-4BB2-9ADF-2FAAFECDC106



CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

4D317356-561B-4DC4-93E6-FF8C21C8FCC5

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-30T11:56:56

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-09-30 10:49:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P442783

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	EA5334222919 Jiménez 5 N-S A1		\$ 94.00	\$ 94.00
93161700		C62	1	No Aplica	EA2343520703 Jiménez 2 S-N A1		\$ 94.00	\$ 94.00
93161700		C62	1	No Aplica	DA5470134325 Camargo 5 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	DA3999105309 Camargo 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	CA2681796398 Saucillo 2 S-N A1		\$ 69.00	\$ 69.00
93161700		C62	1	No Aplica	CB439729723 Saucillo 4 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 464.00

Total: \$ 464.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

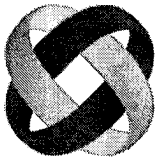
D3dINyRU9Hmmb9zIB9dzRF77KzbMy5Ru2LCKI6br+ULOTGJGK5/uH2jBv3bX6rnq+SaQcPk5wJzIVqrJcYw/NzY+6vAwmlzNxlhC+HxtaF5fPCJanjOlt6kWsWDKicHHirB/7SIUcT78qLjma+P99wHyRWtxIWkoVpkRS2VXG+KroOEswjo8uXejVhAvFKKOpZmhKOH8cnQGf9+I/QyYwfsNowzC3Frd0v0YyC5f9LSTZY7GXcNH6zmA/d26ZBNDCOYQl/g/zO5p0DyLACrSutiLmgQyFbFJJCEezIQ+kTVIO0iymmlPCanQC6mSdvQmCWyCd+wO9EnE8SkMmdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]4d317356-561b-4dc4-93e6-ff8c21c8fcc5[2019-09-30T11:56:56]CFA110411FW5[D3dINyRU9Hmmb9zIB9dzRF77KzbMy5Ru2LCKI6br+ULOTGJGK5/uH2jBv3bX6rnq+SaQcPk5wJzIVqrJcYw/NzY+6vAwmlzNxlhC+HxtaF5fPCJanjOlt6kWsWDKicHHirB/7SIUcT78qLjma+P99wHyRWtxIWkoVpkRS2VXG+KroOEswjo8uXejVhAvFKKOpZmhKOH8cnQGf9+I/QyYwfsNowzC3Frd0v0YyC5f9LSTZY7GXcNH6zmA/d26ZBNDCOYQl/g/zO5p0DyLACrSutiLmgQyFbFJJCEezIQ+kTVIO0iymmlPCanQC6mSdvQmCWyCd+wO9EnE8SkMmdA==][00001000000407908743]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jIqwuz3ro3nlPaOV9vBqvnWdOzaQ6VySXZiKCYUyxTa0kpL2jGnSdjlzby7wQZHNlUjC0aR6ZmZQXS6R/Uw+g+bYAp+zAT5P8tRPQLghAYQOUMfbvKnM6lrQq7+u5ifNoKB36TKqYyJNqWPKfFb6cnzG4nnvZxAGrTjKyhSXwpkGW2owpBF1ZZdPPFFxr+/KKchRL/3UOFNA0s3N10+9CCrX6OlieQ2qZC/9hx6CFrGf0Xd+//1mhq5/WdW0/aRYedictFifg7JOu0QFJc911ZApjJRJGg0yniqqbN8OkHfPDT/a/9W0hJanZ77ANOVCHX8x+Tn8677ivJDgJQog==

**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 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY37505317

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 30/09/2019

NOMBRE	FIDEAPECH	COLONIA	San Felipe I
DIRECCION	Av. Division Del Norte 402	C.P.	31203
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	FEF-840523-UC5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	44.852192	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.972317	002 IVA 16%	\$ 118.75

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000112232 (E08112)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 761.25
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 118.75
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 880.00

Folios de comprobantes de venta

3963520

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
8C21FCCB-BDFD-4701-895B-F4B612034AC7	00001000000414211380	2019-09-30T13:23:19
Cadena Original		
1.1 8C21FCCB-BDFD-4701-895B-F4B612034AC7 2019-09-30T13:23:19 cAU5brLBduOCbXPmsnIS7mUyFAWxSB32DgE4P4vx8vI4RFbEjd4/rN+Ze+p5n6bJKAtFuRtD9TFP5z+OGKf6w/173sX64+Xk9RqoelkX4pi8SBFdvHvoJFmQrGaTrQnH99u388LNQmv4G4tx0Fc9MqHIDj5ZU3QbEgihvb1mWLiD6vllxPnZDhNqN TK3B/zpAdQDpBOKQObUaEGQKL0U64TlgCpjl69O7hrrMR4mLTz4035Fv9gah0Bh4l6Szwro9vaGNKB8QUX1t7Y+1BYcBijEI R/DEJmkjzBTWauRwzkDUNnCBqicpQ1skigyOoJFq5sCTZv12iS/yir7IMJg==[00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor		
cAU5brLBduOCbXPmsnIS7mUyFAWxSB32DgE4P4vx8vI4RFbEjd4/rN+Ze+p5n6bJKAtFuRtD9TFP5z+OGKf6w/173sX64+Xk9 RqoelkX4pi8SBFdvHvoJFmQrGaTrQnH99u388LNQmv4G4tx0Fc9MqHIDj5ZU3QbEgihvb1mWLiD6vllxPnZDhNqN TK3B/zpAdQ DpBOKQObUaEGQKL0U64TlgCpjl69O7hrrMR4mLTz4035Fv9gah0Bh4l6Szwro9vaGNKB8QUX1t7Y+1BYcBijEI R/DEJmkjzB TWauRwzkDUNnCBqicpQ1skigyOoJFq5sCTZv12iS/yir7IMJg==		
Sello Digital del SAT		
MyfD8nRFZ6ofo1F031n/nD5FpLC7Qdfz3+F1Hwxdnf08BdkKxke5AY5TSzU0goq2rmM4WGxknNWLMS3SVD72Eb9i/nHuB 5zBi17cqYhnHpFqVvUQLnz9VKCell4gWdE1zUqKha1L3JDuf8ld9IU1Wlsgq4xAgJEH4vuSsHQsliNyrHV3Q/ctBHQApj6PtIC0N 5KsHClyzMHhBI+oa+2489pUGB5mnmcx5NKMThlopee7g3eEjG/soP34X9esQlKQUGRXLjHxKpnkekHCKwdlaahw6GUvYpsUH rFYWvDvpjI76Yp4KNcxRM/W5OWOfLdd4zwiX3+bHolMk6cg==		

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*40548
Tarjeta/ cuenta	*97776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$102.00
Motivo de pago	Reembolso V148
Fecha	10/10/2019
Hora	14:08:27
Folio	0047248012