



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00364 Del 26/MAR./2018

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2018 12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS A CREEL AMIN SALVADOR

Beneficiario: AMIN SALVADOR TARANGO

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212		\$915.00	VIATICOS A CREEL AMIN SALVADOR
0002	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212		\$1,587.10	VIATICOS A CREEL AMIN SALVADOR
0003	8270-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,190.70		VIATICOS A CREEL AMIN SALVADOR
0004	1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	\$311.40		VIATICOS A CREEL AMIN SALVADOR
0005	8240-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,190.70		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,190.70	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,190.70		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,190.70	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,190.70		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,190.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,190.70		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,190.70	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1601-C0201-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,190.70	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,190.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,455.60	\$13,455.60	



26/03/2018 11:51:22 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

26/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de deposito:	0464755197
Nombre del tercero:	AMIN SALVADOR TARANGO
Fecha de operación:	26/03/2018
Nombre corto:	AMIN SALVA
Importe:	\$915.00
Folio de Internet:	0039734007

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Leer

11/03/18

visitas a creel

2 Depósitos

E00364



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

RECIBO DE GASTOS PARA PASAJES Y/O VIÁTICOS

BUENO POR: \$915.00

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTESANIA ME ACOMPAÑA MIGUEL ANGEL MIRAMONTES SOLIS.

CHIHUAHUA, CHIH. A 23 de MARZO DE 2018

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))	R.F.C.	NUM. DE EMPLEADO:	ADSCRIPCION:	NUM. OFICIO DE COMISION :
AMIN SALVADOR TARANGO	SATA881220229	52	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/011/2018

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
COMERCIALIZADOR	26 DE MARZO DEL 2018	1	CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA.

PUBLICO OFICIAL PROPIO NUMERO DE CILINDROS PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

			IMPORTE
KMS POR RECORRER	<input type="text" value="259"/>		\$ -
RENDIMIENTO (10 O 5)	<input type="text" value="5"/>		\$ 111.00
PRECIO POR LITRO/GASOLINA	<input type="text" value="\$18.00"/>		\$ 204.00
		NO DE CASSETAS <input type="text" value="2"/>	\$ 315.00
TOTAL PASAJE			\$ 315.00

DESGLOSE DEL PASAJE

			IMPORTE
	NUM. DE NOCHES:	HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:	\$ -
	NUM. DE HORAS/ DIAS	ALIMENTACION COSTO POR DIA:	\$ 600.00
			\$ 600.00
TOTAL VIATICOS			\$ 600.00
TOTAL			\$ 915.00

RECIBE:

MIGUEL ANGEL MIRAMONTES SOLIS
COMERCIALIZADOR

AUTORIZO:

LIC. ISELA MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTORA



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

RECIBO DE GASTOS PARA PASAJES Y/O VIÁTICOS

BUENO POR: \$3,204.00

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ARTESANIA ME ACOMPAÑA MIGUEL ANGEL MIRAMONTES SOLIS.

CHIHUAHUA, CHIH. A 23 de MARZO DE 2018

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))	R.F.C.	NUM. DE EMPLEADO:	ADSCRIPCION:	NUM. OFICIO DE COMISION :
AMIN SALVADOR TARANGO	SATA881220229	52	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/011/2018

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
COMERCIALIZADOR	26 DE MARZO DEL 2018	1	CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA.

PUBLICO OFICIAL PROPIO NUMERO DE CILINDROS PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

		IMPORTE
KMS POR REGORRER	600	\$ -
RENDIMIENTO (10 O 5)	4.5	\$ 2,400.00
PRECIO POR LITRO/GASOLINA	\$18.00	\$ 204.00
	NO DE CASSETAS 2	\$ 204.00
TOTAL PASAJE		\$ 2,604.00

DESGLOSE DEL PASAJE

		IMPORTE
NUM. DE NOCHES:		\$ -
HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:		\$ -
NUM. DE HORAS/ DIAS	1	\$ 600.00
ALIMENTACION COSTO POR DIA:		\$ 600.00
TOTAL VIATICOS		\$ 600.00
TOTAL		\$ 3,204.00

RECIBE:

MIGUEL ANGEL MIRAMONTES SOLIS
COMERCIALIZADOR

AUTORIZO:

LIC. ISELA MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTORA



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FODARCH-011/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 23 de MARZO de 2018.

Nombre del empleado AMIN SALVADOR TARANGO
Cargo del empleado COMERCIALIZADOR
Dirección o Departamento COMPRAS
RFC SATA881220229
Número de empleado 52
Presente :

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

Actividad: COMPRA DE ARTESANIA.
ME ACOMPAÑA MIGUEL MIRAMONTES SOLIS.

Lugar: CREEL, BOCOYNA, CHIHUAHUA.

Periodo: 26 DE MARZO DEL 2018

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

Atentamente:

LIC. ISEÑA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA

c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



28/03/2018 12:09:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

28/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de depósito:	0464755197
Nombre del tercero:	AMIN SALVADOR TARANGO
Fecha de operación:	28/03/2018
Nombre corto:	AMIN SALVA
Importe:	\$1,587.10
Folio de Internet:	0015327007

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

37501
C0201

E00364

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **28 de marzo de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Compra de campo Creel

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	RFC	Num. Oficio de Comisión :
SALVADOR TARANGO AMIN	SATA881220229	FODARCH 11-2018

26 DE MARZO DE 2018, GASTOS DE VIATICOS PARA COMPRA DE CAMPO EN CREEL.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26 de marzo de 2018	GA4354793210	CUOTAS DE DERECHO PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA CV	\$102.00
27 de marzo de 2018	GA2226798299	CUOTAS DE DERECHO PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA CV	\$102.00
26 de marzo de 2018	E-1478	COMBUSTIBLE	JAVIER RAMON URQUIZA	\$530.10
26 de marzo de 2018	EBBFFFJ10284	COMBUSTIBLE	PETROMAX SA. DE CV	\$1,270.00
Total Pasajes				\$2,004.10

Aplicación Contable Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26 de marzo de 2018	A14501	ALIMENTOS	ELSA IBARRAESPINOZA	\$219.00
26 de marzo de 2018	A14516	ALIMENTOS	ELSA IBARRAESPINOZA	\$279.00
Total Viáticos				\$498.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____	Total Gastos	\$2,502.10
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,502.10
	Saldo a favor o a Cargo(-)	\$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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO



LIC. MARIA DEL REFUGIO MURILLO CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA FODARCH



AMIN SALVADOR TARANGO
COORDINADOR COMERCIAL

Subtotal	IVA	Total
240.52	38.48	279.00
188.79	30.21	219.00
458.66	71.44	530.10
1,098.73	171.27	1,270.00
102.00	-	102.00
102.00	-	102.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2,190.70	311.40	2,502.10
----------	--------	----------

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN

26/03/2018 06:05:23 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/03/2018 07:05:43 p.m.

FOLIO FISCAL: EB54B4EE-3D25-4FBC-94D2-4116D34DDB4A

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302I37
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CASA DE ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: CAE9502279F8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$240.52	\$0.00	\$240.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.48	

OBSERVACIONES: Folios: 135816,

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$240.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.48
TOTAL	\$279.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|eb54b4ee-3d25-4fbc-94d2-4116d34ddb4a|2018-03-
 T19:05:43|LSO1306189R5|SbPvZU1xuPn8KDHrVevGj7d4j7pQDT6s//KaxGXEN6WvWWCh60c23N0X9jvmyXhkH7dj3+t7Cto60U1hrzWg7fu+P9dBnSIWICgz3aAKsD
 ByLWngBKFOfVYvO8cqXIqaag0oOV6x3EZdW8OBz0tkEGCV+khvEdtzOy65OS7/vtzy+wDuhuqiPQVY0lpLB2p4Olw7wi6axw1SVcCZshs1WS48cakrTigczaQ+RA0NI
 LWQUJsEohkq5sSAik7SWNUbRa4JESDp7MFLWJqJb3ux3YcTcYmQDfmY6Fe6tsr46a8u9pDXMqI3kh3qIvixDrni2baCSwhDpjoHmeteog==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SbPvZU1xuPn8KDHrVevGj7d4j7pQDT6s//KaxGXEN6WvWWCh60c23N0X9jvmyXhkH7dj3+t7Cto60U1hrzWg7fu+P9dBnSIWICgz3aAKsDYI
 8yLWngBKFOfVYvO8cqXIqaag0oOV6x3EZdW8OBz0tkEGCV+khvEdtzOy65OS7/vtzy+wDuhuqiPQVY0lpLB2p4Olw7wi6axw1SVcCZshs1
 WS48cakrTigczaQ+RA0NIEWQUJsEohkq5sSAik7SWNUbRa4JESDp7MFLWJqJb3ux3YcTcYmQDfmY6Fe6tsr46a8u9pDXMqI3kh3qIvixDrn
 i2baCSwhDpjoHmeteog==

SELLO DEL SAT

W1cggQLqgOjGWzgz3103Kmlx7toJzhHUUcl9yB3F7ACaEjdYEuAN62gxmcOAr4YBhi5upXablhmMv4A8JJ3gFCy3OYfhAT5n8jMkJH9uifXfo7
 XOu3CoGMFO5GH1T5Y0tbzjsE303ydpQRwwIKP7Z2YzXMxH3J2r+AjiAOa0lgGf6BN3ObfhrggxpaiRkhU5i6/Nar+O4G1FqcQR9jbXD4u8jRc
 TSCqBiyXCamgdQv0a3K9yG8BM0uaQWrKyRUK+EgvLQmLwwsEV3cnGmW2RxlI0TIFLRTHCga1dzmM+1P9djMGPW7xt+uYIs/ErpXLBBy+
 aTQxXKG+0bM54keeEIKa==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401717407

FECHA DE EMISIÓN
26/03/2018 11:10:30 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/03/2018 12:11:01 p.m.

FOLIO FISCAL: 2FCEB487-F1BB-46DC-B549-279AFBACB98

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302137
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: CAE9502279F8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

AVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$188.79	\$0.00	\$188.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21	

OBSERVACIONES: Folios: 135721,

SUBTOTAL	\$188.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.21
TOTAL	\$219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2fceb487-f1bb-46dc-b549-279afbafcb98|2018-03-12:11:01|LSO1306189R5|WVY3yXjajaDGoM8g6GtJ35LZ9ROUDu4XZ3Wj5TTB6ISnHpK23v/2SZkuuAQ6RjcwCUJjYVaj3HxYwJoYrZzqelEZIQvpfM9hTzP72QJEZ4NF4c49Q67WVvgrQiYx7eKcVNkfl3ZVdL0JIC6Tcl6c/sd+vkVnMzC9YeC4LSI8qo9Gceqsn+LIETeVDNMUuN2rZ7/9ZPI8khGh1Cf/Lj/sdowaD3Toc/4poSiQck7x6ARz+EOTfIK1DkYVGiZhMIWRJIP0jTdjEnYmz0W9DL/8/QD52Aet6BykB0r7wW3FzAS3I0lxYB3Ybbr8iHkcgP6zoAyVQFH0odoEfucxg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WVY3yXjajaDGoM8g6GtJ35LZ9ROUDu4XZ3Wj5TTB6ISnHpK23v/2SZkuuAQ6RjcwCUJjYVaj3HxYwJoYrZzqelEZIQvpfM9hTzP72QJEZ4NF4c49Q67WVvgrQiYx7eKcVNkfl3ZVdL0JIC6Tcl6c/sd+vkVnMzC9YeC4LSI8qo9Gceqsn+LIETeVDNMUuN2rZ7/9ZPI8khGh1Cf/Lj/sdowaD3Toc/4poSiQck7x6ARz+EOTfIK1DkYVGiZhMIWRJIP0jTdjEnYmz0W9DL/8/QD52Aet6BykB0r7wW3FzAS3I0lxYB3Ybbr8iHkcgP6zoAyVQFH0odoEfucxg==

SELLO DEL SAT

MdxUI+VWFJodGSgzpfWFKmB15jw6HvMRzV5wihpgItELpG0aZUjf30HNjITN0ciVJHfN8IEhZznHVCWXYJCItE4jvVFSWijTk19I8KjVwRx0znt2IaF7Y3kZDKreGWS9kLSmRooUnRyiBeYOQSL0noQpc5YKSilkH7Q1gs9FgAwZBCgSmt38I2/+Z8gREpOdiGdScgdB2Uzysd1PRTypXCa9VK3ap/tP1ablLN0j+2sADDRyxZldZtF+GKVoTwtGeqlW13tzBp9ftwm62/AuHRBQvHrC5KOGsmMtAzfGapk89FDAlFcQug2IlycyeSvLYVvsM9cDB1tUAlZwQxw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NOMBRE DEL EMISOR JAVIER RAMON URQUIZA OLIVAS
RFC DEL EMISOR UUOJ810806CIA **FOLIO** E-1478
RÉGIMEN FISCAL 612 **FOLIO FISCAL** A20C16E4-C320-4D90-ADDE-8D527E1E43D6
 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000307109964 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 31580
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-03-26T00:00:00
 0000113032 E08912 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR CAE9502279F8 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	29.9999	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.2900	0.00	458.66		
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES						0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADOS						446.50	002	Tasa	0.160000	71.44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 458.66

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 71.44

(QUINIENTOS TREINTA PESOS 10/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-03-26T19:54:02

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 530.10

Comprobantes : 3048136,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MmyH4ST1lgxOHbAc9pwqDBnaN1ZrioA1hkeMLeQyRjDj32HHip0XDQFxcLWzlc7HJrp5USqWwakR1q+e6J9KEXh7+sCCFYDI2FZhbWYqCby10tqMUKvnlgyNzB66MHPzrEpWilaJe7UA+1vDcYOnPKKGAjXknBGe0rggTFgc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VXgysImHfPdjVkd8oQaeE0xk3RjgHp4DcrTsrLWVHGh5071PzU8muvjo9I89A4vwGkKlpSkjk3PHZYgXpH8Mpp9VqwayLd8QOaXhsBYYxh3lpVRox7YSEwhARczEgcQ9nK/MM6i/Qf0wqsfaAqKIKBRe99pj89h56wIqoCS/25h9mUT8yJ7Xz35NDLDq1llxCc5MTAB17IV4/KW4+5ZhtBdv1C5u4IX5aJH7zVQPDY5RTsE+PXUXRRW8ivnFBuXL1DqWdQZoon4WgLRqUZijt9oRg9ExENDskSMqz0YQ1n9wb7sHgPxnJAaf6zsMCjThZrwtdE20jvWHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e20c16e4-c320-4d90-adde-8d527e1e43d6|2018-03-26T19:54:02|MmyH4ST1lgxOHbAc9pwqDBnaN1ZrioA1hkeMLeQyRjDj32HHip0XDQFxcLWzlc7HJrp5USqWwakR1q+e6J9KEXh7+sCCFYDI2FZhbWYqCby10tqMUKvnlgyNzB66MHPzrEpWilaJe7UA+1vDcYOnPKKGAjXknBGe0rggTFgc=|00001000000404624465|



\$ 1,602

1,768



E11555
 PETROMAX, SA DE CV
 AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
 COL. CUAUHTEMOC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450

PET040903DH1
 CLAVE CLIENTE: 0000115675
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1672/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31270
 E11555 LIS80A

FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
 TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

ORIGINAL
 NOTA #297774

IO 0000554331
 HA 26/03/2018.
 07:47 (5543310)

POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 61596

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	69.857 LTR		18.18	1270.00

SUBTOTAL: 1098.73
 IVA: 171.27
 TOTAL: 1270.00

(un mil doscientos setenta pesos 00/100 M. N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
 01800 01 PE1R07 (738767)
servicioclientes@petro-7.com.mx



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ControlGAS



E11555
 PETROMAX, SA DE CV
 AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
 COL. CUAUHTEMOC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450

PET040903DH1
 CLAVE CLIENTE: 0000115675
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1672/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31270
 E11555 LIS80A

FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
 TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

ORIGINAL
 NOTA #297774

IO 0000554331
 HA 26/03/2018.
 07:47 (5543310)

POSICION: 3
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 61596

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	69.857 LTR		18.18	1270.00

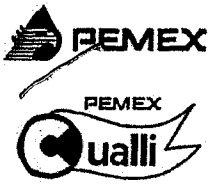
SUBTOTAL: 1098.73
 IVA: 171.27
 TOTAL: 1270.00

(un mil doscientos setenta pesos 00/100 M. N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
 01800 01 PE1R07 (738767)
servicioclientes@petro-7.com.mx



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx



PETROMAX SA DE CV
 E11555 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 66450, MÉXICO
 TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CALLE LISBOA No. 1201 COL. VISTA HERMOSA CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31065
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115675

FACTURA No.

EBBFFFJ 10284

FOLIO FISCAL

f293be48-84fb-4723-b03a-fb32a976f5a5

LUGAR DE EXPEDICION

31270

FECHA: 2018-03-26	HORA: 07:54:02	R.F.C.: CAE9502279F8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 41801652			
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NIÑOS HEROES #1101 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
69.8570	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$15.728300	\$1,098.73	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	1,070.42	002	0.160000	Tasa	171.270000	Traslado		

Factura s/Despacho(s) : 554331-0

Sello Digital del Emisor:

FSH+b+X7bY/ZEekaF5w3rqJz7pacMBPXbnW/weeNVJ7zpUKI6Xi1mQENnc0kYjQWk2++6WokjUEA6M/23Fr22Z8Agoz/Zfzex9bUr4KfGgy0pJTv4SXQdYyPset3J7natkg7iXYbu
 CeXUYSI13CteiWWLFXIMfErztXkKnxheugqu3elsHwAoNjru2qnx9nKFuMhcQxDgqGXEHljni2f/Zx5Q3khsoYU1wF67+MDQz1hGZWolm61wuGF6Q8dr0P7IGvLsiFnC1PJ2VjM
 2IDNM0nawKtmukmSwZvoblGuhNLBe2qipClxZnw4Prp9qmHGRAu/oW9fEApXXevqjGh8Sg==

Sello del SAT:

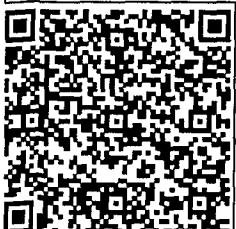
W2G9nRH/mJgdRzMI/PNIW/WU9QwnPffjkAk1RQyrvD/+5ZMMU+LU2h4nx41SHAxadc86lhJSCn8+RkTZm5buxQwAs5P/qxEm+R3W58B4RUJa5TdDshgP2/vbm8ysSet0uP9v
 CK3RCnXM4jxi/aShAQg6SqBk5g5w+A8317wy1ZhgQfQMUJpLMIqB26VMGvVrhZzzC9R+kqcn0Vcx8xqI2gjugscrbjdjyUVS6J1UI+5SrhL4g1V/4+7NHcsTwwQLDXVUHCGL29va
 CzDv7Cpm2eAcDMToHwkvHyMR9juoOO/ehyoeluoDQ3m9gRGY+PS6F6/6nK3gp/s4mKOIzUqfQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||f293be48-84fb-4723-b03a-fb32a976f5a5|2018-03-26T08:54:19|EDI101020E99|FSH+b+X7bY/ZEekaF5w3rqJz7pacMBPXbnW/weeNVJ7zpUKI6Xi1mQENnc0kYjQWk2++6
 WokjUEA6M/23Fr22Z8Agoz/Zfzex9bUr4KfGgy0pJTv4SXQdYyPset3J7natkg7iXYbuCeXUYSI13CteiWWLFXIMfErztXkKnxheugqu3elsHwAoNjru2qnx9nKFuMhcQxDgqGXEHlj
 ni2f/Zx5Q3khsoYU1wF67+MDQz1hGZWolm61wuGF6Q8dr0P7IGvLsiFnC1PJ2VjM2IDNM0nawKtmukmSwZvoblGuhNLBe2qipClxZnw4Prp9qmHGRAu/oW9fEApXXevqjGh8Sg
 00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,098.73
I.V.A. 16.00% \$171.27
TOTAL \$1,270.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	26 marzo 2018	HORA	09:09:43
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	4
TARIFA	\$102.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA4354793210

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.**

FECHA	26 marzo 2018	HORA	19:11:50
CASETA	CUAUHTEMOC	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$102.00	MONEDA	PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo	\$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO	\$102.00
CAMBIO CLIENTE	\$0.00

FOLIO: GA2226798299

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.