



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E01645 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2018 04:38 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS A BRIDGETHE HDZ. PARA 21 CONCURSO CERAMICA MATA ORTIZ

Beneficiario: BRIDGGETHE IVETTE HERNANDEZ ARTEAGA

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212		\$1,550.00	VIATICOS A BRIDGETHE HDZ. PARA 21 CONCURSO CERAMICA MATA ORTIZ
0002	8270-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.	\$656.44		VIATICOS A BRIDGETHE HDZ. PARA 21 CONCURSO CERAMICA MATA ORTIZ
0003	1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	\$93.06		VIATICOS A BRIDGETHE HDZ. PARA 21 CONCURSO CERAMICA MATA ORTIZ
0004	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	\$800.50		VIATICOS A BRIDGETHE HDZ. PARA 21 CONCURSO CERAMICA MATA ORTIZ
0005	8240-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.	\$656.44		Movimiento Directo Automático
0006	8220-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.		\$656.44	Movimiento Directo Automático
0007	8250-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.	\$656.44		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.		\$656.44	Movimiento Directo Automático
0009	5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$656.44		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL		\$656.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.	\$656.44		Movimiento Directo Automático
0012	8250-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.		\$656.44	Movimiento Directo Automático
0013	8260-1601-C0103-411-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G.		\$656.44	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$656.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,832.20	\$4,832.20	



18/10/2018 4:37:40 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

18/10/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de depósito:	1530510106
Nombre del tercero:	BRIDGETHE IVETTE HERNANDEZ ARTEAGA
Importe:	\$1,550.00
Fecha de operación:	18/10/2018
Folio de Internet:	0086542088

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

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.

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

Cerrar

Imprimir

EO 1645



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Cd. Chihuahua, Chih.; 19 de OCTUBRE de 2018.

Nombre del empleado BRIDGETHE IVETTE HERNANDEZ ARTEAGA
Puesto del empleado VENTAS CHIHUAHUA
Dirección o Departamen FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC HEAB-930503-A5C8
Número de empleado 46
Presente :

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

Actividad: ASISTIR A CONCURSO DE JUAN MATA ORTIZ, CHIH.,

Lugar: JUAN MATA ORTIZ, CHIH.,

Periodo: DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2018

Atentamente:

LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA

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



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

RECIBO DE GASTOS PARA PASAJES Y/O VIÁTICOS

BUENO POR: \$1,550.00

RECIBI DE: **FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

POR CONCEPTO DE: **ASISTIR A CONCURSO ARTESANAL DE JUAN MATA ORTIZ, CHIH.,**

CHIHUAHUA, CHIH. A 19 de OCTUBRE 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 :
BRIDGETHE IVETTHE HERNANDEZ ARTEAGA	HEAB-930503-5C8	46	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/102/2018

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
VENTAS CHIHUAHUA	DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2018	2	JUAN MATA ORTIZ, CHIH.,

PUBLICO OFICIAL PROPIO NUMERO DE CILINDROS PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

KMS POR RECORRER	RENDIMIENTO (LITROS)	PRECIO POR LITRO/GASOLINA	NO DE CASETAS	TOTAL PASAJE	IMPORTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
				TOTAL PASAJE	\$ -

DESGLOSE DEL PASAJE

NUM. DE NOCHES:	HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:	NUM. DE SALIDAS/HORA:	ALIMENTACION COSTO POR DIA:	TOTAL VIATICOS	TOTAL	IMPORTE
1	\$950.00	2	\$ 300.00	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 950.00
				TOTAL VIATICOS	\$ 1,550.00	
				TOTAL	\$ 1,550.00	

RECIBE:

AUTORIZO:

Bridgethe Hdez.

BRIDGETHE IVETTHE HERNANDEZ ARTEAGA
VENTAS CHIHUAHUA

I. Martínez Díaz

LIC. ISELIA MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTORA



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de octubre del 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTENCIA AL 21 CONCURSO DE MATA ORTIZ

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	RFC	Num. Oficio de Comisión
BRIDGETHE IVETTHE HERNANDEZ ARTEAGA		FODARCH/102/2018

19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pasajes				\$0.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20-oct-18	C-23013	HOSPEDAJE	MOTEL TEBOL INN SA DE CV	\$ 624.00
23-oct-18	48619	CONSUMO	CADENA COMERCIAL DE OXXO SA DE CV	\$ 125.50
Total Viáticos				\$749.50

Aplicación Contable Viáticos

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 de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$749.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,550.00
Saldo a favor o a Cargo(-)	-\$800.50

Vo.Bo.

[Signature]

LIC. MARIA DEL R. MURILLO CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

[Signature]

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA FODARCH

COMISIONADO

[Signature]

BRIDGETHE IVETTHE HERNANDEZ ARTEAGA
AUXILIAR DE TIENDA

Gastos 650.44
IVA 93.06

749.50



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 216048619

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e530b5b-54b5-4b66-8e66-dd498030ab4b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-10-23T10:22:24

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-10-23T10:22:24

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: NIÑOS HEROES N. 1101

C.P : 31000

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

RFC: CAE9602279F8

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	15.95	5.10	31.90
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	4.63	0.37	4.63
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL 42G BARCEL	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

112.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.86

TASA IEPS 8%

3.07

TOTAL MXN

125.50

Sello digital del CFDI

g4Ef8dehMe2jd11uEjmO23jWV77RF1IT3Z8FDIb44YVLCTCyVilich7moRL3Ky++VxgEOu9D7AK/gZ87CxFHQBIV28H5RWXa3hBsHoXbiWWkprg1Bh4nlxNVcRufXxEzA0ajkUtmx82I7Q+JbdcrzT4iX1TwG4TwttnNycUg4ogN6FNsa0z6/VorolFeTbPux54dzelNiGAsXPgo3ucAZDS+nwe5RXZYgUXQJ1VvrsKuX7AKY0ARHjv/XMAnPXE2R6Gk49AmCfK/kokRHAVLtsGbwTA7YnR9r4OCtsO3QfmLmVliDM1jyC1GsmtytOHYV1RDr9x++onFW+q1aZ0JQ==

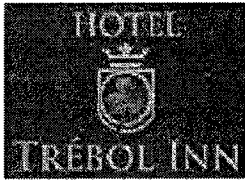
Sello digital del SAT

U2JRuJvFkTPnumhmaf/O0qrZMNyC7tspE0AGVlaGKLDpGr5a1OMIYc2Yu6Li7gW85Z3n4b1Jlka0RGQST97UVQL9UM6Uulgjows3xR0DttVOB4CzQjgbCerfafmiLWii/2SbxaXxvEAR2Xt5R9D1bWIS6Dqgwii2hlt2sfj59uUlnDKzk8YrSO05fy5tRNwwHDlirkwv8RQXWfQhKfoBxXiWol1HVoTDdHs7ug/Fsq+WQ+USGouZimjKieAU7f2Z6OFW1gxpECusrJC1llPKZIND9YZ5mbQedoTtf0FFzVmShCDrR8k6jdyslahbVbsdHL7S/X5sD2AqD+OEDXw1og==

Cadena Original

||1.1|8e530b5b-54b5-4b66-8e66-dd498030ab4b|2018-10-23T10:22:24|DIA031002LZ2|g4Ef8dehMe2jd11uEjmO23jWV77RF1IT3Z8FDIb44YVLCTCyVilich7moRL3Ky++VxgEOu9D7AK/gZ87CxFHQBIV28H5RWXa3hBsHoXbiWWkprg1Bh4nlxNVcRufXxEzA0ajkUtmx82I7Q+JbdcrzT4iX1TwG4TwttnNycUg4ogN6FNsa0z6/VorolFeTbPux54dzelNiGAsXPgo3ucAZDS+nwe5RXZYgUXQJ1VvrsKuX7AKY0ARHjv/XMAnPXE2R6Gk49AmCfK/kokRHAVLtsGbwTA7YnR9r4OCtsO3QfmLmVliDM1jyC1GsmtytOHYV1RDr9x++onFW+q1aZ0JQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MOTEL TREBOL INN, S.A. DE C.V.
 RFC: MT1921015959
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31710
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: C - 23013
 Fecha: 20/10/2018 09:22:52

Datos del cliente
 Cliente: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: CAE9502279F8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: NIÑOS HEROES No. 1101, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HABITACION DOBLE #125	520.00	0.00	002 - IVA - 83.20	520.00

Importe con letra:
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	520.00
Impuestos Traslados	83.20
Total	624.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408119857
 Folio fiscal: BF8E396B-B42C-44A9-B4AD-DE942DA2BC83
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 20 2018 - 10:22:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 gef00kppqVRWVtYjXhJbkOdWOSqYhqrVjDZMBZfNP1020u3O6irFfUhpM0dxQYvBLfHXO9Q3FCeA+SMAskSZhHNPr3q|WjCsdIisR
 8LXGpMTC4KbAOJKgZHItBb+DsnjFYw1de/WaFet9L0Vuw3plVdKSDolJTs7JKx6f5z4oWwAAmmQbCpJ3meEyWwLZoiStdIzzez
 1wZTIUFLqbNNzKC4YR888vOdSHdRd/vLuSu457gC9cnMrGMy8FSF4bMtG5MOBw+/d90sfSovSjrzmagkw73UkrBkHftdeszEXbEY
 QlPuAr19zPm3unaqHJzzJvCttNo7IHsqEBa/9lxDg==

Sello del SAT:
 f8FKI/dH7dmJdIRI97ePFZ2PY8ude16kNJJYYf8Y17txHY5GuUSDZwue9t7FkvbPKBHRQPOKtcltcd2uMAIU/NQKtnN31fv8xfS
 GOR3wo5Kjd1ChzbDY0cswZUybrKYHnLMjilIT/6Zr8jKNV/ErxQN5veJ52ctf6dJlqf5f+j/TJYP2OFdSCadAOQuXWGEINY+Vw
 rG34snRZSC43KbSS1p2MN09mV75railAgiYJGls2QAXUglIdIGlzNFv6I71DQZKYyoXybkUds3/fquiZx00vvoI69252taJ1G1XFg
 uYzkoQEBwQMj6yQ32zZD1kc/SXlWmkqQEVAJvIwLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|BF8E396B-B42C-44A9-B4AD-DE942DA2BC83|2018-10-20T10:22:57|MAS0810247C0|gef00kppqVRWVtYjXhJbkOdWO
 SqYhqrVjDZMBZfNP1020u3O6irFfUhpM0dxQYvBLfHXO9Q3FCeA+SMAskSZhHNPr3q|WjCsdIisR8LXGpMTC4KbAOJKgZHItBb+D
 snjFYw1de/WaFet9L0Vuw3plVdKSDolJTs7JKx6f5z4oWwAAmmQbCpJ3meEyWwLZoiStdIzzez1wZTIUFLqbNNzKC4YR888vOd
 SHdRd/vLuSu457gC9cnMrGMy8FSF4bMtG5MOBw+/d90sfSovSjrzmagkw73UkrBkHftdeszEXbEYQlPuAr19zPm3unaqHJzzJvC
 ttNo7IHsqEBa/9lxDg==|00001000000404486074||

6	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014800		\$242.00	\$231,602.85
6	DEPOSITO EN EFECTIVO/0014799		\$1,917.97	\$231,360.85
6	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079678008 BMOV 1530510106 DEV VIATICOS BRIDG		\$800.00	\$229,442.88
5	CHEQUE PAGADO NO./CH-0006634 PAGO EN EFECTIVO	\$6,000.00		\$228,642.88

Dev. Viaticos. 6. NOV. 2018

Bridgette Hernandez