



25/06/2018 6:11:44 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU


25/06/2018

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158081212
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072150005725119861
Nombre corto:	ISELA MART
Importe:	\$6,796.29
Fecha de operación:	25/06/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A CD. JUAREZ, CHIH.
Referencia numérica:	250618
Clave de rastreo:	BNET01001806260002339136
Hora de Operación:	18:11:44
Folio de internet:	8330800312


## Datos del beneficiario

Nombre: ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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



Cuenta 1123-02-0017

EQ0835

\$1,535.92 Devolución



**FODARCH**  
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. FODARCH-050/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de JUNIO de 2018.

Nombre del empleado	<u>ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA</u>
Dirección o Departamento	<u>FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</u>
RFC	<u>MADR730630DX4</u>
Número de empleado	<u>43</u>

Presente :

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

Actividad: SEGUIMIENTO SUCURSAL JUAREZ

Lugar: JUAREZ, CHIHUAHUA.

Periodo: DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018

Atentamente:

  
LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA

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



**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: \$6,796.29

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO SUCURSAL JUAREZ, CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIH. A 25 de JUNIO 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 :
ISELA MARTINEZ DIAZ	MADR730630DX4	43	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/050/2018

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
DIRECTORA	DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2018	4	JUAREZ, CHIHUAHUA.

PUBLICO  OFICIAL  PROPIO  NUMERO DE CILINDROS  PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

			IMPORTE
KMS POR RECORRER	<input type="text" value="1,000"/>		
RENDIMIENTO (10 O 5)	<input type="text" value="7"/>		\$ 2,714.29
PRECIO POR LITRO/GASOLINA	<input type="text" value="\$19.00"/>		
		NO DE CASSETAS <input type="text" value="4"/>	\$ 482.00
<b>TOTAL PASAJE</b>			<b>\$ 3,196.29</b>

DESGLOSE DEL PASAJE

			IMPORTE
	NUM. DE NOCHES: <input type="text"/>	HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:	\$ -
	NUM. DE SALIDAS/HORA: <input type="text" value="3"/>	ALIMENTACION COSTO POR DIA:	\$ 1,200.00
<b>TOTAL VIATICOS</b>			<b>\$ 3,600.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6,796.29</b>

RECIBE:

AUTORIZO:

LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA

LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA



**FODARCH**  
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : **05 DE JULIO DEL 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **INAUGURACION SUCURSAL CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.**

**Datos de la Comisión**

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

RFC

Num. Oficio de Comisión :

**ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ**

**MADR730630DX4**

**FODARCH/050/2018**

**DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2018.**

**Detalle de Gastos por Pásajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26-jun-18	C474662	CASETAS	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$482.00
26-jun-18	EAFDIFT44296	COMBUSTIBLE	PETROMAX S.A. DE CV.	\$1,100.03
29-jun-18	MRY27921780	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$450.03
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$2,032.06</b>

**Aplicación Contable Pásajes**

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26-jun-18	R1768	CONSUMO ALIMENTO	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	\$ 84.68
26-jun-18	209018332	CONSUMO ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 40.00
27-jun-18	A2549	CONSUMO ALIMENTO	OPERADORA DE RESTAURANTES EL PUENTE S. DE R.L. DE C.V.	\$ 252.98
28-jun-18	SNBHS28950	CONSUMO ALIMENTO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 135.00
28-jun-18	S475256	CONSUMO ALIMENTO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$ 30.10
28-jun-18	A8144	CONSUMO ALIMENTO	PALANY S.A. DE C.V.	\$ 165.00
29-jun-18	C33244	CONSUMO ALIMENTO	BORDER STAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 119.00
01-jul-18	209017591	CONSUMO ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 139.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$965.76</b>

**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**

**\$2,997.82**

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos**

**\$6,796.29**

**Saldo a favor o a Cargo(-)**

**-\$3,798.47**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA FODARCH

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA FODARCH





FACTURA

FACTURA FAE 0111-44270-0  
FOLIO 0001073953  
FECHA 26/06/2018  
CÓDIGO 0107395300

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

FACTURA FAE 0111-44270-0

FOLIO 0001073953  
FECHA 26/06/2018  
CÓDIGO 0107395300

>> FORMA DE PAGO <<<<  
228 Tarjeta debito  
Cuenta de Pago: 09190 006 4  
CLIENTE: 09190 006 4  
Cuenta de Pago: 09190 006 4

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SUBTOTAL: 1.111.111  
IVA: 111.111  
TOTAL: 1.222.222

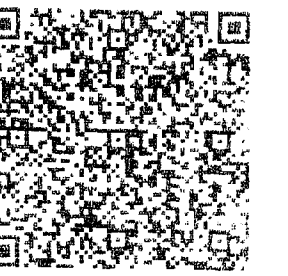
SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7



SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7



FACTURA

FACTURA FAE 0111-44270-0  
FOLIO 0001073953  
FECHA 26/06/2018  
CÓDIGO 0107395300

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

FACTURA FAE 0111-44270-0

FOLIO 0001073953  
FECHA 26/06/2018  
CÓDIGO 0107395300

>> FORMA DE PAGO <<<<  
228 Tarjeta debito  
Cuenta de Pago: 09190 006 4  
CLIENTE: 09190 006 4  
Cuenta de Pago: 09190 006 4

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SUBTOTAL: 1.111.111  
IVA: 111.111  
TOTAL: 1.222.222

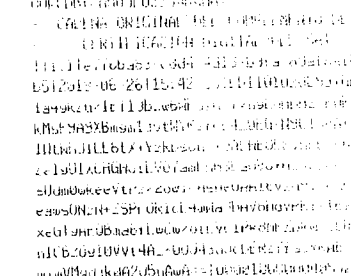
SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7

SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7



SECCION GENERAL DE LOS PRODUCTOS PETRO 7



PETROMAX SA DE CV

E05385 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. DE LA JUVENTUD-LUIS DONALDO COLOSIO No. 2004 COL. HACIENDAS DEL VALLE
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31217

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108771

FACTURA No.:

EAFDIFT 44296

FOLIO FISCAL

e776ba83-c8d4-4d19-b9fa-89af8a16bab5

LUGAR DE EXPEDICION

66450

Table with 3 columns: FECHA: 2018-06-26 HORA: 14:42:16, R.F.C.: CAE9502279F8, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 41903063, FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AV. NIÑOS HEROES 1101, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item: 59.4290 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$16.012721 \$951.62 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1073953-0

Sello Digital del Emisor:

GEFGla4gkZG/IET1JbzwBWFuyGh1xngLqHbH2/F0KXKyKMsF9A9XBmgm1jvtWYKefhB420EG/N9CI34A+GMHIWtWhJILL6tX+YzRDsonj+9ALNEOb8VhKLnUNstMzElgUIXCHGHoiLV07amEhH3LaUVQ+HZvdZrcwaARsUdm0wkeeVtPz/2owicAsAeQAAI6VzARVqMdBDDeCeawsONzN+ZSPrOR1cL4wWaJDAV8HdVPKY/TEyyVnxeGTgAEQBma6fLwCw/otLVEIPk8NFZbkWTzDRoeXn1CB2OgI0VVt4Az+0OJ43uUcDERZ7fajxKWBXlqQwTmVMgdjK0A2U5nAwA==

Sello del SAT:

UdayoVKjELPCeVuFyyFde0D0RUTW35eZ0UivKbU8LoZkqteVixQ9OzvN+otfR+8KWZy76sM1IzqkBG9mpB2G7c9jEKqbk5VmiInkLcJILHpwNvslQTI0LdQ6B7grBqhjngmDaqv5a1e2Cw5YGInRg4548iSu11VsjOBbv1hrZ4UDBL0DgaBRWUJMTdy90yrmi1vaHrPqYzyFR85/8bdBHfr3A6gs/c1i+hMvL/LUK3yRKdqQ3tqkyAS9IXI2Vm8fyZ5GRX8G9M5qK+Z7kbFomMb/Y3qR73MSKNumhEjvYyJbW9Nkp2YwC114pOUKCDBrANUJL02ZagWqWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e776ba83-c8d4-4d19-b9fa-89af8a16bab5|2018-06-26T15:42:33|EDI101020E99|GEFGla4gkZG/IET1JbzwBWFuyGh1xngLqHbH2/F0KXKyKMsF9A9XBmgm1jvtWYKefhB420EG/N9CI34A+GMHIWtWhJILL6tX+YzRDsonj+9ALNEOb8VhKLnUNstMzElgUIXCHGHoiLV07amEhH3LaUVQ+HZvdZrcwaARsUdm0wkeeVtPz/2owicAsAeQAAI6VzARVqMdBDDeCeawsONzN+ZSPrOR1cL4wWaJDAV8HdVPKY/TEyyVnxeGTgAEQBma6fLwCw/otLVEIPk8NFZbkWTzDRoeXn1CB2OgI0VVt4Az+0OJ43uUcDERZ7fajxKWBXlqQwTmVMgdjK0A2U5nAwA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil cien pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$951.62, I.V.A. 16.00% \$148.41, TOTAL \$1,100.03

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PET040903DH1	PETROMAX SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E776BA83-C8D4-4D19-B9FA-89AF8A16BAB5	2018-06-26T14:42:16	2018-06-26T15:42:33	EDI101020E99 DE
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$1,100.03	Ingreso	Vigente	

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**Chihuahua**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

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

FECHA 26 junio 2018 HORA 17:47:38  
 CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE  
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5  
 TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo \$0.00  
**TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00**  


---

**CAMBIO CLIENTE \$0.00**

FOLIO: AA5316803923

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**Chihuahua**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

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

FECHA 29 junio 2018 HORA 18:20:02  
 CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR  
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2  
 TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo \$0.00  
**TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00**  


---

**CAMBIO CLIENTE \$0.00**

FOLIO: AA2310921946

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**Chihuahua**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

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

FECHA 29 junio 2018 HORA 19:55:08  
 CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR  
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2  
 TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo \$0.00  
**TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00**  


---

**CAMBIO CLIENTE \$0.00**

FOLIO: BA2381969970

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**Chihuahua**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

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

FECHA 26 junio 2018 HORA 15:23:44  
 CASETA SACRAMENTO SENTIDO SUR-NORTE  
 CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5  
 TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo \$0.00  
**TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00**  


---

**CAMBIO CLIENTE \$0.00**

FOLIO: BA5379135165

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	29 junio 2018	HORA	19:55:08
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$66.00</b>
<hr/>	
<b>CAMBIO CLIENTE</b>	<b>\$0.00</b>

FOLIO: BA2381969970

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 junio 2018	HORA	17:47:38
CASETA	VILLA	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$175.00</b>
<hr/>	
<b>CAMBIO CLIENTE</b>	<b>\$0.00</b>

FOLIO: AA5316803923

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 junio 2018	HORA	15:23:44
CASETA	SACRAMENTO	SENTIDO	SUR-NORTE
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	5
TARIFA	\$66.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$66.00</b>
<hr/>	
<b>CAMBIO CLIENTE</b>	<b>\$0.00</b>

FOLIO: BA5379135165

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	29 junio 2018	HORA	18:20:02
CASETA	VILLA	SENTIDO	NORTE-SUR
CLASE	AUTOMOVIL	CARRIL	2
TARIFA	\$175.00	MONEDA	PESOS



**DETALLES DEL PAGO:**

Efectivo	\$0.00
<b>TOTAL MONTO RECAUDADO</b>	<b>\$175.00</b>
<hr/>	
<b>CAMBIO CLIENTE</b>	<b>\$0.00</b>

FOLIO: AA2310921946

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

# CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios  
FEC151125BQ8  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Versión: 3.3

FOLIO
C474662
FECHA
04/07/2018 03:31:27

## Contribuyente o Razón Social:

CAE9502279F8  
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2310921946 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA5316803923 VILLA AHUMADA 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	BA2381969970 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$66.00
93161700	BA5379135165 SACRAMENTO 5 S-N AUTOMOVIL	C62	\$66.00

TOTAL	\$482.00
-------	----------

CANTIDAD CON LETRA	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100
--------------------	-----------------------------------------

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:  
04/07/2018 04:31:43 p.m.

Versión:  
1.1

Sello SAT:  
mpaCmpio8nzEvCc6ZLoBA8w53ZH0GcPwAKhfQsmT2z84WU/PTJgK1UTC5SrWeX1ADbNkviqnyfby7gftx8+VihTPEsUrSgq  
t+xi8bhWUvtoOuYaChD7MIMDSIIKFCorSW0hoMX68ikLvZ72EnrmoWBfstmvr0fMXUP2I8=



## Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|3e082826-6fc7-4a1a-9449-fab1cc9be16a|2018-07-04T16:31:43|ZJpv077UrzLDZ2ivbbE8U8+9h7ft5JjRlq2Mi+zQyvup7 NEWrBCx0ucJBQz7bcWJScL  
N7/1h46jkd9ugr2GypefR/ZTLpV4wLDwzQ+4Pvw0MSGcnrJxMhws7j2XiiN5vrwGf6UnguZ+E+ym1i2ginm7LkhuzZ69IrxEbRiv0qJxI32INcc2wLjLuErICkMP  
eEUWEIOTPLjsIYN7nNBLktzre4rauN+qosHBJAE4KIFQsgIKlscyhXV1XU1jOnmHolH6JbmF6NPebCK1hmTaPRIBOVG660IrnOPN3ndMlUzPXP9JrtDWTB9  
x5hj43ZSsW4xmYZUs0M47z3uFNHtt7A==|00001000000306850881||

## Sello Digital del CFDI:

ZJpv077UrzLDZ2ivbbE8U8+9h7ft5JjRlq2Mi+zQyvup7NEWrBCx0ucJBQz7bcWJScLN7/1h46jkd9ugr2GypefR/ZTLpV4wLDwzQ+4Pvw0MSGcnrJxMhws7j2XiiN5vrwGf6UnguZ+E+  
ym1i2ginm7LkhuzZ69IrxEbRiv0qJxI32INcc2wLjLuErICkMPeEUWEIOTPLjsIYN7nNBLktzre4rauN+qosHBJAE4KIFQsgIKlscyhXV1XU1jOnmHolH6JbmF6NPebCK1hmTaPRIBOV  
G660IrnOPN3ndMlUzPXP9JrtDWTB9x5hj43ZSsW4xmYZUs0M47z3uFNHtt7A==

No. Certificado SAT:  
00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 3e082826-6fc7-4a1a-9449-fab1cc9be16a

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E082826-6FC7- 4A1A-9449- FAB1CC9BE16A	2018-07- 04T15:31:27	2018-07- 04T16:31:43	PFE140312IW8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	DEA
\$482.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

# RESTAURANT "CAMPO ALEGRE"

JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ  
RFC: RORJ660101TU4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31130  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: R - 1768  
Fecha: 26/6/2018 16:06:16

Datos del cliente

Cliete: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: CAE9502279F8  
Domicilio: NIÑOS HEROES No. 1101 No. Int 0, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	CONSUMO	73.00	0.00	002 - IVA - 11.68	73.00

Importe con letra:  
OCHENTA Y CUATRO PESOS 68,100 M.N.

Subtotal 73.00  
Impuestos trasladados 11.68  
Total 84.68



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407128708  
Folio fiscal: 6B9956A1-CF5E-4863-AE0C-9AC75B57D77B  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Junio 26 2018 - 17:06:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cllo Digital del CFDI

YnhzNOvHKs+AVul8dphSIFERsCo8OHRSGqtxswCJ36L0eAQ3zrvjUgUc5TGILNw92RRfTZrxDfrEcQGUjVfyRs  
Tj9a+N8Adm8seV90l+p+DdA0d/2zDDUzypVbMPI7lfiBk3yNUZ7+IF55N0YX+37Ew5NXEeU6tUwti5NDBGwA4K  
WVH2wb6upQaDoEDZmy/h+AIYSBQLr/6KMGTohqEt/T7A5bhvPjrmNaoVj5J75F29b6NirD5n11v1Qlqu5ZdcaK  
gCsZdVCXMoy2srabT8HgSLBD6H9aawqPt3h3V8flwtzxKa0GiiMt2dYN59ENIKU6HUK+RT4miokZeODq0CEw==

Sello del SAT

i3nt0tkhMk5V/t4bv2fqGh4IHomb2rpziWcjsqCSzpP8vTUtdOTg2bEXDOK+RrUxRHseLZTarTWTtRX  
gTkQ3v1lvV3R9GtyjQqPajSza7pUuQX9u6cBkpj7xdLK3N1SXRd8hByYNsevp3j+mUetwyOrSxmlt9N9  
DO/3HgaZzomB89OXZY+BYd+TJsnUz+DoOD73yqW6yntnlTKnjLnWfTHU5F82oYHIEf4StdEbvWvHXmxKf  
63UzSlpIPicq7h5qVJ3sJlh6mWjgKXzDFadRiK/PVWL/1QZETQphs6B28fT9NKZuoTOR7mhXXriXDKHk  
fmY/kLv9mbW+XczvYFp4ng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|6B9956A1-CF5E-4863-AE0C-9AC75B57D77B|2018-06-26T17:06:23|MASO:10247C0|Ynhz  
NOvHKs+AVul8dphSIFERsCo8OHRSGqtxswCJ36L0eAQ3zrvjUgUc5TGILNw92RRfTZrxDfrEcQGUjVfy  
RsTj9a+N8Adm8seV90l+p+DdA0d/2zDDUzypVbMPI7lfiBk3yNUZ7+IF55N0YX+37Ew5NXEeU6tUwti5  
NDBGwA4KWVH2wb6upQaDoEDZmy/h+AIYSBQLr/6KMGTohqEt/T7A5bhvPjrmNaoVj5J75F29b6NirD5n  
11v1Qlqu5ZdcaKgCsZdVCXMoy2srabT8HgSLBD6H9aawqPt3h3V8flwtzxKa0GiiMt2dYN59ENIKU6HU  
K+RT4miokZeODq0CEw==|00001000000404486074|]

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RORJ660101TU4	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6B9956A1-CF5E-4863-AE0C-9AC75B57D77B	2018-06-26T16:06:16	2018-06-26T17:06:23	MAS0810247C0 DE
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$84.68	Ingreso	Vigente	

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
VILLA AHUMADA CJS  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

GOMEMA6606198	3	26/06/2018	18:13
AGUAEPURAITL	1		13.00
BUBULUBU 35 GR BOLSA	1		10.00
16OZ AME INTENSOCDJ	1		17.00
Fol_Vta:421511		Total:	\$ 40.00
ID=10CDJ508KA3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.34

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónica: 40.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
VENTA

AFILIACION 4112579  
TARJETA \*\*\*\*\*1430 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 001068  
TOTAL M.N. \$ 40.00  
D01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1921E76CF2487024  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA  
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
VILLA AHUMADA CJS  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

GOMEMA6606198	3	26/06/2018	18:13
AGUAEPURAITL	1		13.00
BUBULUBU 35 GR BOLSA	1		10.00
16OZ AME INTENSOCDJ	1		17.00
Fol_Vta:421511		Total:	\$ 40.00
ID=10CDJ508KA3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.34

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónica: 40.00

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE  
VENTA

AFILIACION 4112579  
TARJETA \*\*\*\*\*1430 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 001068  
TOTAL M.N. \$ 40.00  
D01

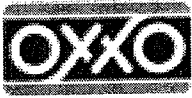
AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1921E76CF2487024  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA  
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



**Factura:** 209018332

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c19dd9b5-2d3b-4449-9612-be37373d7a84

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-07-04T13:29:55

**Fecha de certificación:** 2018-07-04T13:37:07

**Facturado a:** FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. NIÑOS HEROES N. 1101 **C.P :** 31000  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** CENTRO  
**RFC:** CAE9502279F8 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSOCDJ	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	36.92
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.34
	<b>TASA IEPS 8%</b>	0.74
	<b>TOTAL MXN</b>	40.00

**Sello digital del CFDI**

gt8Ghw2Qt77KwiSaJzX8AP6TwivLKsfS664xxuurevuVQZnWvZXUdIBrujZsEbcLjsOmbqTYLwpRqq+wPOQ1SadyumvUmLSpnTFXkp6PlhejEEQYTKxBkpeHFId26gO7ICK6gC1ARc6jsuaO3psZuCK69eQ5Ta2qIFilopeudOV0zo9WBhLbhkywQpfGS3nG0q27ntwrsLnYMNple4V3oIVFj6r+OKI11cRnjD2rt+BE5VOWzrDNH5bjcqy7JiH96WU0vJqmlXmYQM9SyoYDNz+4F+yOEj9FyfT7SPjbS2jY62YrXpd6fjNS/G8FKaODTelZHTCZbufAzH4ltpFSw==

**Sello digital del SAT**

jVMq8yIld8ZfPMJq5FEfc7YzmNmrrn+z2gThjRNy9LBjxAAzoe9k8F6ue7qkmV0t0c6OHodFIHPsOP7/5Adf8zzyozKa6l+P06I10v2LK5K4bKfeqxXqxQQA5vXp26dl+1MDITfjsfJRauweTX68GC8PF7HDwnEcQEi53KnjF6aOa62fwo6VpuZBRGEI/GfMQv/U0jA0F1enkMAfxYOet+YBq/zljqxHP7ygr+dNEDID8kdg9x5bd04scSHb1gmE/WvNsbVPACMMwsHMWBSnV7FoFzji+x8rK27bY/XpLaenOeb1prnesDidzGyXXUJeN1Tn18qXF2T34ztB+hrQtA==

**Cadena Original**

||1.1|c19dd9b5-2d3b-4449-9612-be37373d7a84|2018-07-04T13:37:07|DIA031002LZ2|gt8Ghw2Qt77KwiSaJzX8AP6TwivLKsfS664xxuurevuVQZnWvZXUdIBrujZsEbcLjsOmbqTYLwpRqq+wPOQ1SadyumvUmLSpnTFXkp6PlhejEEQYTKxBkpeHFId26gO7ICK6gC1ARc6jsuaO3psZuCK69eQ5Ta2qIFilopeudOV0zo9WBhLbhkywQpfGS3nG0q27ntwrsLnYMNple4V3oIVFj6r+OKI11cRnjD2rt+BE5VOWzrDNH5bjcqy7JiH96WU0vJqmlXmYQM9SyoYDNz+4F+yOEj9FyfT7SPjbS2jY62YrXpd6fjNS/G8FKaODTelZHTCZbufAzH4ltpFSw==|00001000000404614920||

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



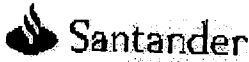
\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C19DD9B5-2D3B-4449-9612-BE37373D7A84	2018-07-04T13:29:55	2018-07-04T13:37:07	DIA031002LZ2 
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$40.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



VENTA

EL PUENTE  
(0001) EL PUENTE  
AV DE LA RAZA 6672 INT. L D 1  
COL. ATENAS, CHI

7366117 EL PUENTE

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1430

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 278.00 MXN

Oper.: 563861668

Ref.: 6

ARQC: xxxxxxxxxxxxACE3

AID: A0000000032010

Aut.: 001069

Fecha: 27/06/2018 01:51:29

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



VENTA

EL PUENTE  
(0001) EL PUENTE  
AV DE LA RAZA 6672 INT. L D 1  
COL. ATENAS, CHI

7366117 EL PUENTE

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1430

DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 278.00 MXN

Oper.: 563861668

Ref.: 6

ARQC: xxxxxxxxxxxxACE3

AID: A0000000032010

Aut.: 001069

Fecha: 27/06/2018 01:51:29

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Restaurante  
El Puente

ESTADO DE CUENTA

Fecha: 27/06/2018 Hora: 00:38

Mesa: 6

Platillo	Ca	Precio	Monto
Club sandwich	1	85.00	85.00
Pozole	1	105.00	105.00
Coca dieta	1	21.00	21.00
Cafe	2	21.00	42.00
TOTAL: \$			253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
00/100 M.N.

- Gracias por su visita -

Restaurante  
El Puente

ESTADO DE CUENTA

Fecha: 27/06/2018 Hora: 00:38

Mesa: 6

Platillo	Ca	Precio	Monto
Club sandwich	1	85.00	85.00
Pozole	1	105.00	105.00
Coca dieta	1	21.00	21.00
Cafe	2	21.00	42.00
TOTAL: \$			253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
00/100 M.N.

- Gracias por su visita -



ORP120524NZ2  
 AVE. DE LA RAZA 6672-D1  
 COL. ATENAS CP.32519  
 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Lugar De Expedicion: JUAREZ CHIHUAHUA  
 601 General de Ley Personas Morales

Factura Electronica  
**FOLIO:2549 SERIE:A**  
 FOLIO FISCAL(UUID):  
 AE04E13B-EC30-4D15-BCA5-5331B2303BAB  
 FECHA CERTIFICACION:28/06/2018 2:14:43PM  
 FECHA DE EXPEDICION y/o EMISION:  
 28-June-2018  
 NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000408441752  
 NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000305301866

**VENDIDO A:**  
**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
 RFC:CAE9502279F8  
 DIRECCION: AV. NIÑOS HEROES 1101 CENTRO  
 CP:31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO  
 CUENTA:898

**METODO DE PAGO:** Pago en una sola exhibición  
**USO DE CFDI:** Gastos en general  
**FORMA DE PAGO:** Tarjeta de débito  
**TIPO COMPROBANTE:** Ingreso  
**MONEDA:** MXN

CODIGO	CLAVE SAT	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UN.	SUBTOTAL
02	90101500	1.00	H87	club sandwich	73.28	73.28
105	90101500	1.00	H87	pozole	90.51	90.51
201	90101500	1.00	H87	refresco	18.10	18.10
	90101500	2.00	H87	cafe	18.10	36.20



**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

**TOTALES**

**SUBTOTAL:** 218.09  
**IVA:** %16 34.89  
**TOTAL:** 252.98

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 doscientos cincuenta y dos pesos  
 98/100

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 IH.1IAE04E13B-EC30-4D15-BCA5-5331B2303BAB/28/06/2018 2:14:43 PM/FEL100622588H015W8MbenhT5bKvrbacTUFNEzdxF088o927FYI0Ekn95VJAatQU4N4K6vTWHsCLMmUBnF9PvMM6k1zb4KqPcniYvZnVGoYv8s5TUXH0drC4o4hBoZ09Jy2C09AaOOHmo8B53HkLw7HskofoR2X9ds+ms30bBso=0000100000

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 mx6A088MvHTGyD8wISEETVWZn8h63k5ao2GwUmQRy3kv2Q9WDxm1JaXv6rP/Pro5wueGz59YHh12J6NBGcYCwFHYvaZofhodVOIG644+OGR09THhPuzwRUEaC16RzudDesRuIRkZGuVc1PD9oMPVZre44Vz4wueV1YAFK+ch5L4LDIPJur4yWlWt5oBrtkotDMVz9+cmIenz168Y+VT5V6+HuXzXPY

SELLO DIGITAL  
 QjjaW8MbenhT5bKvrbacTUFNEzdxF088o927FYI0Ekn95VJAatQU4N4K6vTWHsCLMmUBnF9PvMM6k1zb4KqPcniYvZnVGoYv8s5TUXH0drC4o4hBoZ09Jy2C09AaOOHmo8B53HkLw7HskofoR2X9ds+ms30bBso=

Debo(emos) y Pagare(emos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE RESTAURANTES EL PUENTE S DE RL DE CV el dia la cantidad de 252.98doscientos cincuenta y dos pesos 98/100MXN valor de mercancia recibida a mi (nuestra) entera satisfaccion, Queda convenido que en caso de mora, el presente titulo causara interes

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORP120524NZ2	OPERADORA DE RESTAURANTES EL PUENTE S DE RL DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

AE04E13B-EC30-4D15-BCA5-5331B2303BAB	2018-06-28T01:15:24	2018-06-28T14:14:43	FEL100622S88
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$252.98	Ingreso	Vigente

DC

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

Servicios Pasivos del 4. TOBIO  
 Explotación  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000

00000000000000000000

014 473 104950035 Gst 0  
 Fecha: 28-06-2015

1.000001		
1.000001	73.00	
1.000001	62.00	
1.000001		
1.000001		
1.000001	135.00	
1.000001		
1.000001	135.00	
1.000001	135.00	

Monto: 135.00 y 135.00 (135.00)  
 ZEROMEN

L.V.A. de 0.0000

Información e Internet  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000  
 Teléfono: 55 52 00 00  
 www.serviciospasivos.com.mx  
 Adicionalmente y para efectos de  
 facturación de sus facturables  
 tiene 90 días naturales para  
 realizar la factura  
 Datos para Facturar:  
 Folio: 104950035  
 Fecha: 28-06-2015  
 EQUIPO Y BSCN: N/A

Servicios Pasivos del 4. TOBIO  
 Explotación  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000

Servicios Pasivos del 4. TOBIO  
 Explotación  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000

00000000000000000000

014 473 104950035 Gst 0  
 Fecha: 28-06-2015

1.000001		
1.000001	73.00	
1.000001	62.00	
1.000001		
1.000001		
1.000001	135.00	
1.000001		
1.000001	135.00	
1.000001	135.00	

Monto: 135.00 y 135.00 (135.00)  
 ZEROMEN

L.V.A. de 0.0000

Información e Internet  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000  
 Teléfono: 55 52 00 00  
 www.serviciospasivos.com.mx  
 Adicionalmente y para efectos de  
 facturación de sus facturables  
 tiene 90 días naturales para  
 realizar la factura  
 Datos para Facturar:  
 Folio: 104950035  
 Fecha: 28-06-2015  
 EQUIPO Y BSCN: N/A

Servicios Pasivos del 4. TOBIO  
 Explotación  
 Avda. General del Ejército  
 No. 1000, Col. La Alhambra  
 Ciudad de México, C.F. Juárez  
 C.P. 06000



FACTURA

SNBHS 28950

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38316

CSI020226MV4

TICKET: 104950935

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2018 10:14:42 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL

CAE9502279F8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.62	\$116.38	\$116.38
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$116.38

IVA \$18.62

CONSUMO DEL DÍA 28/06/2018

TOTAL \$135.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

69359CE1-69A9-4E0F-B48D-  
CB7C3D04EA1D

30/06/2018 10:14:47 a. m.

00001000000404041693

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

ndMp2idsZiZ8zUosUUIJekEHZzNHfOCxjbcCmDhDIUh0bcmEqPduEHvOfH5KL5t+HmVyoaof2EWbxOInlkGSSqJrH/MSPwbnXfjkQ22KvIHrEr9pB5eM6MaF4UBZGFw1z2uQkMjcn7NI458FF2+5  
xPIIRqDRMUJZFYS/Aus61MuWz4hYidaKzv3u2+H6SxYEmHZcsU5J8abKj4vckoVQKTuIQPEScQNTAjr/ICX5618/AuTdErAQJ/NOZ8sA2Znjv11+9pnsdnLvj8PKaQX1AgHQRggMvSwfSW76vPshWD  
/4DuaohjnXszYlknMJS2nB/YZc20CTNlStrsw==

Sello digital del SAT

qyaA8cPSEXLxWA0SFZQ9Yh06i+K5ZUfae6YVlWxaOhc+Hrk01ulkgsOrURSKa8ECIY5UC2BwXwaimKk7DB0opq4IqJ8eGzKWVxIDukRWVUIHOc.ITN27dkTwTKYR96mp5xwQdNOla3nBZ89L5  
ZUDcyxjiaoYeOhr2R91sueV3SKCqWp1KR2EKUhsFj0Ehv29qkcaA22D4vcfD/4/06FNWfsXl0WCMEyrZzF4y55SSlc/hfv3aLfc7Vl8Y7EniXUpb8NCq0YnUDw+dlP8NjEmAICH99A+Akfd7is/kGN  
7v3EUWH57Vkh5yJaWsBzSSIVJQzSZ+ESK4XLQ==

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
69359CE1-69A9-4E0F-B48D-CB7C3D04EA1D	2018-06-30T10:14:42	2018-06-30T10:14:47	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	DC1
\$135.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309

**SUPERETTE (0040)**

AVENIDA LOPEZ MATEOS 1588  
COLONIA MELCHOR OCAMPO 32380  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 497,475    Atendio: GARCIA DIAZ  
Fecha: 28/06/2018 08:56:01 AM

MANZANA AMARILLA FRESCA (063082)  
Precio \$59.99 X: 0.285    \$17.10  
YOGHURT ACTIVIA CIRUELA PASA DANONE 250gr  
Precio \$13.00 X: 1    \$13.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$30.10

**Total. \$30.10**  
( TREINTA PESOS 10/100 M.N. )

Efectivo \$30.10  
Recibido: \$500.00  
Cambio: \$469.90

**Cambio. \$469.90**

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



2 8 0 6 1 8 0 4 9 7 4 7 5

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309

**SUPERETTE (0040)**

AVENIDA LOPEZ MATEOS 1588  
COLONIA MELCHOR OCAMPO 32380  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 497,475    Atendio: GARCIA DIAZ  
Fecha: 28/06/2018 08:56:01 AM

MANZANA AMARILLA FRESCA (063082)  
Precio \$59.99 X: 0.285    \$17.10  
YOGHURT ACTIVIA CIRUELA PASA DANONE 250gr  
Precio \$13.00 X: 1    \$13.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$30.10

**Total. \$30.10**  
( TREINTA PESOS 10/100 M.N. )

Efectivo \$30.10  
Recibido: \$500.00  
Cambio: \$469.90

**Cambio. \$469.90**

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



2 8 0 6 1 8 0 4 9 7 4 7 5



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 6896f0c4-49e7-4006-9819-7c1f14af8d7e

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

RFC: CAE9502279F8

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S475256

FECHA EXPEDICION

7/4/2018 1:35:41PM

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Rows include items like MANZANA AMARILLA FRESCA and YOGHURT ACTIVIA CIRUELA PASA DANONE.

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 30.10

(TREINTA PESOS 10/100 M.N.)

Total : 30.10

Sello Digital CFDI

AxlVGP0+efmvdC8foOc2SN2J9GmmOwdnD62UIU4stu6xTXZbBJEgqIBqQxnRcj5ijZnvRV7ZEB7fYjt1ITecVAsTWEleUwHMiVZ8DIKQCz8TrZ6JvEReC+Vh...

Sello del SAT:

EUmGUCcilK8J5nlkfzS8c+sIVBvhqiaqcOWFLF7JFFQZZG6eOnnlxLzVF/Ad988ijtN8c41PV0tki6VNwthjO/6YuA+8/0CDvuHN382+FFb7ZcdsU7AhhHP...

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2018-07-04T14:44:10

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6896f0c4-49e7-4006-9819-7c1f14af8d7e|2018-07-04T14:44:10|CFA110411FW5|AxlVGP0+efmvdC8foOc2SN2J9GmmOwdnD62UIU4stu6xTXZbBJEgqIBq...

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6896F0C4-49E7- 4006-9819- 7C1F14AF8D7E	2018-07-04T13:35:41	2018-07- 04T14:44:10	CFA110411FW5 <i>DA</i>

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$30.10	Ingreso	Vigente

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

LA NUEVA CENTRAL  
PALANY S.A. DE C.V.  
RFC:PAL1701131N4  
AV. TECNOLOGICO 1561, COL. VILLA HERMOSA  
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32510

=====

MESA:C11-C	FOLIO:342473
MESERO:173-BERENICE	28/06/2018
PERSONAS:1	01:49:11 AM
	ORDEN:84

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACOS VAQUEROS	\$80.00
1	SOPA RANCHERA	\$60.00
1	SODA	\$20.00
1	TOTOPOS CHICO	\$5.00
	SUBTOTAL C/IMP.:	\$165.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$165.00</b>

SON:CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.  
N.  
!!! FECHA LIMITE DE FACTURACION 24 HORAS  
DESPUES DE LA EMISION DEL TICKET  
\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

LA NUEVA CENTRAL  
PALANY S.A. DE C.V.  
RFC:PAL1701131N4  
AV. TECNOLOGICO 1561, COL. VILLA HERMOSA  
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32510

=====

MESA:C11-C	FOLIO:342473
MESERO:173-BERENICE	28/06/2018
PERSONAS:1	01:49:11 AM
	ORDEN:84

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACOS VAQUEROS	\$80.00
1	SOPA RANCHERA	\$60.00
1	SODA	\$20.00
1	TOTOPOS CHICO	\$5.00
	SUBTOTAL C/IMP.:	\$165.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$165.00</b>

SON:CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.  
N.  
!!! FECHA LIMITE DE FACTURACION 24 HORAS  
DESPUES DE LA EMISION DEL TICKET  
\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000406738297	28/06/2018 06:08:20 a.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000408254801	28/06/2018 07:11:31 a.m.

FOLIO FISCAL: F7CE5834-1A5E-47BB-93E0-7A28184EC393

**EMISOR**

NOMBRE: PALANY SA DE CV  
 RFC: PAL1701131N4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 32510 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$142.24	\$0.00	\$142.24
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.76	

OBSERVACIONES: Folios: 342473.

<b>SUBTOTAL</b>	\$142.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.76
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$22.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$165.00</b>

MONTO: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
10101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f7ce5834-1a5e-47bb-93e0-7a28184ec393|2018-06-28T07:11:31|LSO1306189R5|HEkfx4HnNFmoQWhB8yaQBSrGFT02/2/IDtCImGwH5sOAYgRQarX6FqjMSxG9hOivf11OfKbocHweFI0IPS1xXvrlSTb1rh940EDKre0YqwtAnQ+AN/SAoGdLLG4u8nWPOfZoyFGjwf5QOpc+Vfi6TkV9bzowUoTJ0GO9qAo3FtlfAvZ3Vq8XVIYxjK1OBgvlhAysO+oc18hnCb9seDgxnH9zpbZdrf32M3iyZ8N2PAfbW0wt936UvS8QU7UDLlPAfsAbCTDVnla3c1figrd7+zxseAt/CJHA9C9swVLjxzgz20FWtvqzWL0t1PekPIVQhsASpGMunGI/0OxUng==[00001000000408254801]|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HEkfx4HnNFmoQWhB8yaQBSrGFT02/2/IDtCImGwH5sOAYgRQarX6FqjMSxG9hOivf11OfKbocHweFI0IPS1xXvrlSTb1rh940EDKre0YqwtAnQ+AN/SAoGdLLG4u8nWPOfZoyFGjwf5QOpc+Vfi6TkV9bzowUoTJ0GO9qAo3FtlfAvZ3Vq8XVIYxjK1OBgvlhAysO+oc18hnCb9seDgxnH9zpbZdrf32M3iyZ8N2PAfbW0wt936UvS8QU7UDLlPAfsAbCTDVnla3c1figrd7+zxseAt/CJHA9C9swVLjxzgz20FWtvqzWL0t1PekPIVQhsASpGMunGI/0OxUng==

SELLO DEL SAT

mXII950bEbYpTY4wEcAYo5DBVhfiMYGbbADMZZ1YJf/qYW3U0BadBmpFvmsq8wgbw6RjhrhZTqToblAcj94xXATLzclR5Ps/cXkUn8qu5p9axgDplZ8d6jO4+I2y6U3ifaWBIZZWwnnHdroNKlcU/ug8uLcBb6kRj8Wb6ns13G6FkG6OcFgQyvjHrll/y8wYVwO9YIIR8MlVnwf2Nj3NhmVb+Am6FKtzYKmt4cUpG4OieWvj5TbOdF1X0JV8pNduvVDjXZ/aCITcblAFKaVMG3KVIT8AzCzUDZMdCgr1302MnokcmSfn8BoLBV7BW5NKqHTwLXhWkiGmSr8Lg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGC

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PAL1701131N4	PALANY SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F7CE5834-1A5E-47BB-93E0-7A28184EC393	2018-06-28T06:08:20	2018-06-28T07:11:31	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<i>DS</i>
\$165.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J  
 BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México  
 Tel. (656) 625-23-66

**SUCURSAL**  
 CARRETERA PANAMERICANA, 6901, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,  
 Chihuahua, México  
 Tel. (656)637-12-62

**CLIENTE**

Fomento y desarrollo artesanal del estado de Chihuahua  
 CAE9502279F3  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Av. Niños Heroes, 1101, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,  
 México

**Factura C 33244**

**FOLIO FISCAL (UUID)**  
 0364AE65-8A3D-4C2B-BDB9-7153549EBA3F  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403238759  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2018-06-29T17:31:54  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
 FLI081010EK2  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
 2018-06-29T17:25:36  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	563851	Consumo de alimentos y bebidas según el ticket anexo #563851	\$ 102.59	\$ 102.59
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 102.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.41					

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

I - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

28 - Tarjeta de débito

**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 102.59

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 16.41

**TOTAL**

\$ 119.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

octkA/630k8LmjOUC7bbLh7MUnfCFr:Ree3/1FvoF38xziYufvGyHrs2usxEgLaO+70ITi2wCjVqllh4A1BjhKkmKK5GirWn3xdUNKNvU4nhraMzej8o3KeBuu1f0E273gW7foNY+VY3o4BbszIOZCdy5tHG/HB2571ZgePuk6XzgGuF5wG+PqPePdcMST3I4JndkuTc+M2iABdTrZzVWDe0OspPhlXPpPMGfcbJ5Q3WHH+nll/mjF941OTI7ZUuWqO3/ITsUwzrHADmju6NVJ4PibpgVnU8Cofdm7X5Xl7G0DFHux1W10fS+IKn8cT+te36CoOzTTYxL+aTFHQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

T4dkwkLby9Nh7p6tkn84y8UqviWIEuMzSi4p/avegH5HP8KO9OYaZqv75JAUXRGGzBrI4v4xmEYvA4DTIP11g/zUrUjyP8YalGErRyoOZMjnpHdxrdyZbgDOPY0FLQEJ/VQWUwGpHjNgnYKJCJoA//+q/vKj0+u01rdOsgZJDxUPnOSIbv:7ok+gwoGYLBQwaiHVzVqAhJl6rznXTaFsC8hDiz3WIAiu/mXB42AIDdn8p2BdWdVdVaOFp6KV1Azi9RZiuxEJZwRFiO8NHOTeZ2Gy2YP0+9UsM6+UxkvtPWFHzIKJU169+vKJsjyZlK1rK83SnpAc/Uj8ZzgP0L7Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0364AE65-8A3D-4C2B-BDB9-7153549EBA3F|2018-06-29T17:31:54|FLI081010EK2|octkA/630k8LmjOUC7bbLh7MUnfCFr:Ree3/1FvoF38xziYufvGyHrs2usxEgLaO+70ITi2wCjVqllh4A1BjhKkmKK5GirWn3xdUNKNvU4nhraMzej8o3KeBuu1f0E273gW7foNY+VY3o4BbszIOZCdy5tHG/HB2571ZgePuk6XzgGuF5wG+PqPePdcMST3I4JndkuTc+M2iABdTrZzVWDe0OspPhlXPpPMGfcbJ5Q3WHH+nll/mjF941OTI7ZUuWqO3/ITsUwzrHADmju6NVJ4PibpgVnU8Cofdm7X5Xl7G0DFHux1W10fS+IKn8cT+te36CoOzTTYxL+aTFHQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	CAE9502279F8	Fomento y desarrollo artesanal del estado de Chihuahua
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0364AE65-8A3D-4C2B-BDB9-7153549EBA3F	2018-06-29T17:25:36	2018-06-29T17:31:54	FLI081010EK2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	DE
\$119.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)





SANTOS  
 CARR. PANAMERICANA # 9581  
 COL. ZACATE BLANCO  
 JUAREZ  
 TERMINAL 95000003  
 AFILIACION 4060196

FECHA: JUN 29, 18 HORA: 18:03:19

C-I-I-E-N-T-E  
 NO. TARJETA 101 EXP: 12/18  
 \*\*\*\* \* 1430

**VENTA**

VISA  
 AID 0000000032010  
 Nota #: 0  
 Folio: 12704740  
 Bomba: 6  
 Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	31.782	14.16	450.03

CLAVE PEMEX:

**TOTAL M.N. \$ 450.03**

APROBACION: 001089 CARGO 000390  
 REF: 180629180319 ARQC 6E29B689FC8C0908

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: [www.oxxogas.com.mx](http://www.oxxogas.com.mx)

-----INFO PARA FACTURA-----  
 No. Ticket : 12704740  
 Monto Total: 450.03

OXGS18



SANTOS  
 CARR. PANAMERICANA # 9581  
 COL. ZACATE BLANCO  
 JUAREZ  
 TERMINAL 95000003  
 AFILIACION 4060196

FECHA: JUN 29, 18 HORA: 18:03:19

C-I-I-E-N-T-E  
 NO. TARJETA 101 EXP: 12/18  
 \*\*\*\* \* 1430

**VENTA**

VISA  
 AID 0000000032010  
 Nota #: 0  
 Folio: 12704740  
 Bomba: 6  
 Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	31.782	14.16	450.03

CLAVE PEMEX:

**TOTAL M.N. \$ 450.03**

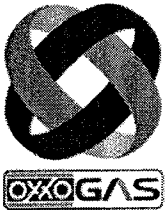
APROBACION: 001089 CARGO 000390  
 REF: 180629180319 ARQC 6E29B689FC8C0908

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO DEL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO O LA INSTITUCION FINANCIERA QUE OTORGA EL CREDITO Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO. PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO.

Facturar en: [www.oxxogas.com.mx](http://www.oxxogas.com.mx)

-----INFO PARA FACTURA-----  
 No. Ticket : 12704740  
 Monto Total: 450.03

OXGS18

**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 CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

**MRY27921780**

No. Certificado

**00001000000404231059****FECHA: 04/07/2018**

<b>NOMBRE</b>	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>COLONIA</b>	CENTRO
<b>DIRECCION</b>	NINOS HEROES, CENTRO 1101	<b>C.P.</b>	31000
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	<b>I - Ingresos</b>
<b>ESTADO</b>	Chihuahua	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CAE-950227-9F8		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
45101506	32011	31.78178	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.262786	002 IVA	\$ 60.30	\$ 389.73

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.

Subtotal	\$ 389.73
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 60.30
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 450.03</b>

Folios de comprobantes de venta

12704740

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
DADDAA10-3481-4379-9884-6839C8CB4FF7	00001000000404614920	2018-07-04T14:32:52
<b>Cadena Original</b>		
1.1 DADDAA10-3481-4379-9884-6839C8CB4FF7 2018-07-04T14:32:52 hjjljzv5ND6OGa4KsW2uSCLi4CQUN+BGp/UDwCOoq/piUNmUw43JBLEM3SKvGhnx1oYICE4sYi128qaO6AwPjNbyJIEtEB49v9itqUSwuQLAvuelRa0Udg9LD2tDegtIRPR6bo8XuJdRNk4jJbSa1tvtGC1GnrLjWrb5KEuR4I9W3M4JNnMLnwl3AamD1+ZeW12f0Y8O7N6cfPr+576Mhao2OHfiu1oCRXT1qCzgM025216KIMRHscXZmdA/oaUts3IH7O/vvgjdmJuuqSeleT9r8lihpH5SfiuKxIh/qz6NAGoc427gXWOSn8dOi+EfyIqlmaXEBOLrDnt+Cgg==[00001000000404614920]		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
hjjljzv5ND6OGa4KsW2uSCLi4CQUN+BGp/UDwCOoq/piUNmUw43JBLEM3SKvGhnx1oYICE4sYi128qaO6AwPjNbyJIEtEB49v9itqUSwuQLAvuelRa0Udg9LD2tDegtIRPR6bo8XuJdRNk4jJbSa1tvtGC1GnrLjWrb5KEuR4I9W3M4JNnMLnwl3AamD1+ZeW12f0Y8O7N6cfPr+576Mhao2OHfiu1oCRXT1qCzgM025216KIMRHscXZmdA/oaUts3IH7O/vvgjdmJuuqSeleT9r8lihpH5SfiuKxIh/qz6NAGoc427gXWOSn8dOi+EfyIqlmaXEBOLrDnt+Cgg==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
ZvAXpjm3WU7ebbA4wFBz00cIUGQvk/FqWoNpcBKLLZ92EG6I2go4icSV9wZL+W+2aQ0vgXSbmfWcvSk9Dww7cK2b+6tk5uL SBaFRW5h0in6ls9VVGQBjUoh7G9Z07m8xtJ5SDZXJwoofFWyjd8GMzvoexN+4A/TH+4Wp8gAehlmEXCnSmoRFRWf+TtGaDg7MUJ/8t67FzeAuuYiK/KgWBaUf3EcRhkY2igqID31seru45v4cQxBj7XODnkCSKZSfm8JjKKGgB0JNRSus1VYNsLfagulZmHKqZ hcdqtAdVeaCY2gPePWqdHwcs6kbp//mYoezfWw/LO5VoO4hETYTXA==		

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DADDAA10-3481-4379-9884-6839C8CB4FF7	2018-07-04T14:32:51	2018-07-04T14:32:52	DIA031002LZ2 <i>DL</i>
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$450.03	Ingreso	Vigente	

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



**Factura:** 209017591

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bae70383-84a6-4f4a-9ea4-575a67eaa460

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-07-04T13:22:25

**Fecha de certificación:** 2018-07-04T13:25:11

**Facturado a:** FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. NIÑOS HEROES N. 1101 **C.P :** 31000  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA **Colonia:** CENTRO  
**RFC:** CAE9502279F8 **Estado:** CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	38.43	3.07	38.43
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA PURA SOL 19 LT BOTE	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	17.67	2.83	17.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	129.69
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
04	<b>TASA I.V.A 16%</b>	2.83
	<b>TASA IEPS 8%</b>	6.48
	<b>TOTAL MXN</b>	139.00

**Sello digital del CFDI**

V8c5PjXGc2Jy8pecM+5oFdCinhiVeiWDYqV/rLUGqhw/n3aAry95uBUplRyZETTsashARe+DnIXtt6mk+es4d9NAvuVNjui1D/xA09SBMzQ0Tibng2pcjhKkEtm9b9bBCAO3LILQycxhtYbA7tWmXelALq74xiudCU/6RIZTiCwbZWaYQx2ckdwE/EqHoRBzoDei45wO9SYV5akavSsNUr4nOQXphHN+loFfc2j4VMfsSjEUrtiPwx9u5R9w6mIK6RdpSakEKYVuwowzdHQGAhYPX4mNMXKse5R/KJ0beNH2mfm9OwVZEXhiM+9rRNO6RZsuS33Deh80zTwmmsISUg==

**Sello digital del SAT**

nhLI9BN84cGlo/rse2D/CaliOuuKA8VMOQQsjMUFs6qAQ3kUk6NBGggRqW5MUgVfbUKZ+h2gFKm+pLfbBkc0ykPnpg4wfEBkxWERk8enANwrUDgln6F4slku0qb0co4/rUZWFHhLdmVxAtAdgLDxBx9xD2MNlTe4SXJXfg1EUdEEemKh5WQ5e/iKBI8o8aQOWsDbThEl/u688yT/XSgFjUYqYdcRaBQ8mZyE4Q/JQqkO7vDkjOsLuhiwJyTsm9SjgntG+T+Sepd0MdfvZj+GcelznTvTVqZ7cC5uu2j64Q2FVZwb4yGuUdJ UW+ARlmHARGQypLveUfvma4pm+h1iEQ==

**Cadena Original**

||1.1|bae70383-84a6-4f4a-9ea4-575a67eaa460|2018-07-04T13:25:11|DIA031002LZ2|V8c5PjXGc2Jy8pecM+5oFdCinhiVeiWDYqV/rLUGqhw/n3aAry95uBUplRyZETTsashARe+DnIXtt6mk+es4d9NAvuVNjui1D/xA09SBMzQ0Tibng2pcjhKkEtm9b9bBCAO3LILQycxhtYbA7tWmXelALq74xiudCU/6RIZTiCwbZWaYQx2ckdwE/EqHoRBzoDei45wO9SYV5akavSsNUr4nOQXphHN+loFfc2j4VMfsSjEUrtiPwx9u5R9w6mIK6RdpSakEKYVuwowzdHQGAhYPX4mNMXKse5R/KJ0beNH2mfm9OwVZEXhiM+9rRNO6RZsuS33Deh80zTwmmsISUg==|00001000000404614920||

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

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
BAE70383-84A6-4F4A-9EA4-575A67EAA460	2018-07-04T13:22:25	2018-07-04T13:25:11	DIA031002LZ2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$139.00	Ingreso	Vigente	OK

Imprimir

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2018 12:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00830	21/06/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N	VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A MEOQUI, CHIH. (VIATICOS LIC. ISELA MARTI	\$0.00	\$942.86	-\$40,117.17
E00831	21/06/2018	AMIN SALVADOR TARAN	S/N	VIATICOS AMIN SALVADOR A MEOQUI, CHIH. (VIATICOS AMIN SALVADOR A M	\$0.00	\$942.86	-\$41,060.00
E00832	21/06/2018	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A MATA ORTIZ (VIATICOS MIGUEL MIRAMON	\$0.00	\$7,213.00	-\$43,270.00
E00832	21/06/2018	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A MATA ORTIZ (VIATICOS MIGUEL MIRAMON	\$1,185.79	\$0.00	-\$47,087.04
D00155	22/06/2018			PAGO DE FACT. 3663 DE ICHITAIP (PAGO DE FACT. 3663 DE ICHITAIP)	\$1,584.00	\$0.00	-\$48,569.24
E00714	22/06/2018	VICTOR MANUEL SALCE	S/N	PAGO FACT. 162 INST. MINI SPLIT (PAGO FACT. 162 INST. MINI SPLIT)	\$0.00	\$2,030.00	-\$50,599.24
E00715	22/06/2018	RAMON ISMAEL BEJARA	S/N	COMPRA DE CASMPO FOLIO 7929 DE 25 TALLAS DE MADERA (COMPRA DE C	\$0.00	\$6,250.00	-\$56,849.24
E00716	22/06/2018	VINOMEX SA DE CV	S/N	PAGO FACT. A11903 COMPRA DE SOTOL (PAGO FACT. A11903 COMPRA DE SC	\$0.00	\$20,508.98	-\$77,358.22
E00717	22/06/2018	RAUL ARTURO JAUREG	S/N	PAGO FACT. ECC5 DE MCIA. EN CONSIG. DE MAYO (PAGO FACT. ECC5 DE MC	\$0.00	\$309.32	-\$77,667.54
E00782	22/06/2018	YEKAS GARDEN SA DE C	S/N	PAGO DE FACT. 795 ALIMENTOS INAGURACIÓN SUC. JUAREZ (PAGO DE FAC	\$0.00	\$8,900.00	-\$86,567.54
E00815	22/06/2018	JMAS	6533	CONSUMO DE AGUA DEL MES JUNIO 2018 (CONSUMO DE AGUA DEL MES JUN	\$0.00	\$688.99	-\$87,256.53
E00816	22/06/2018	ISMAEL YEPES GUEVAR	6534	LIQUIDACIÓN PORTON DE LAMINA SUC. JUAREZ (LIQUIDACIÓN PORTON DE L	\$0.00	\$3,349.50	-\$90,606.03
E00719	25/06/2018	LUIS CARLOS LOYA ANT	S/N	PAGO DE FACT. Z142 DE REPARACION DE REMOLQUE (PAGO DE FACT. Z142	\$0.00	\$962.80	-\$91,568.83
E00817	25/06/2018	MARIA DEL REFUGIO ML	6535	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA JUNIO 2018 (FONDO REVOLVENTE CHIHU/	\$0.00	\$8,720.65	-\$100,289.48
E00818	25/06/2018	MIGUEL ANGEL MIRAMO	6536	COMPRAS DE CAMPO 7924-7993 (COMPRAS DE CAMPO 7924-7993)	\$0.00	\$15,345.00	-\$115,634.48
E00833	25/06/2018	BRIZEIDA MARIA ECHAN	S/N	VIATICOS BRIZEIDA ECHANOVE INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS BRIZ	\$0.00	\$3,900.00	-\$119,534.48
E00833	25/06/2018	BRIZEIDA MARIA ECHAN	S/N	VIATICOS BRIZEIDA ECHANOVE INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS BRIZ	\$1,371.47	\$0.00	-\$120,905.95
E00834	25/06/2018	LILIANA IVONNE SOTO G	S/N	VIATICOS LILIANA SOTO INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS LILIANA SOT	\$0.00	\$3,900.00	-\$124,805.95
E00834	25/06/2018	LILIANA IVONNE SOTO G	S/N	VIATICOS LILIANA SOTO INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS LILIANA SOT	\$1,333.81	\$0.00	-\$126,139.76
E00835	25/06/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N	VIATICOS LIC. MARTINEZ INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS LIC. MARTI	\$0.00	\$6,796.29	-\$132,936.05
E00835	25/06/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N	DEV. VIATICOS LIC. MARTINEZ (VIATICOS LIC. MARTINEZ INAGURACION SUC.	\$3,798.47	\$0.00	-\$136,734.52
E00836	25/06/2018	AMIN SALVADOR TARAN	S/N	VIATICOS AMIN SALVADOR A MEOQUI Y CAMARGO (VIATICOS AMIN SALVADC	\$0.00	\$2,470.00	-\$139,204.52
E00721	26/06/2018	MARIA DEL ROSARIO CC	S/N	PAGO FACT. 182 RESTO ROTULACION SUC. JUAREZ (PAGO FACT. 182 RESTC	\$0.00	\$11,322.00	-\$150,526.52
E00722	26/06/2018	JOSE SAUL DANIEL FLO	S/N	PAGO FACT. 9992 DE ALARMA Y CHAPA MAGNETICA SUC. JUAREZ (PAGO F/	\$0.00	\$11,867.38	-\$162,393.90
E00837	26/06/2018	GABRIEL ARTURO ORNE	S/N	VIATICOS GABRIEL A. ORNELAS A INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS GA	\$0.00	\$4,615.00	-\$167,008.90
E00837	26/06/2018	GABRIEL ARTURO ORNE	S/N	VIATICOS GABRIEL A. ORNELAS A INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS GA	\$687.66	\$0.00	-\$167,696.56
E00838	26/06/2018	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A INAGURACION SUC. JUAREZ (VIATICOS M	\$0.00	\$8,411.00	-\$176,107.56
D00147	27/06/2018			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$300,000.00	\$0.00	-\$146,107.56
E00723	27/06/2018	ADRIANA ISABEL LOPEZ	S/N	PAGO FACT. EEE67 DE RENTA DE COPIADORA JUNIO 2018 (PAGO FACT. EEE	\$0.00	\$1,392.00	-\$147,500.00
E00724	27/06/2018	JOSE RODRIGO CAMACI	S/N	PAGO FACT. FE39E4 DE DIFUSIÓN MES JUNIO 2018 (PAGO FACT. FE39E4 DE	\$0.00	\$11,600.00	-\$159,100.00
E00725	27/06/2018	PRODUCTOS PALEY DE	S/N	PAGO FACT. AA8579 DE PINOLITAS (PAGO FACT. AA8579 DE PINOLITAS)	\$0.00	\$466.56	-\$159,566.56
E00726	27/06/2018	EVA ESTELA RASCON P.	S/N	COMPRAS DE CAMPO 7996 Y 7997 (COMPRAS DE CAMPO 7996 Y 7997)	\$0.00	\$4,320.00	-\$163,886.56
E00727	27/06/2018	IRMA TREVIZO HERNANI	S/N	PAGO COMPRA DE CAMPO FOLIO 7931 DE MATA ORTIZ (PAGO COMPRA DE C	\$0.00	\$1,500.00	-\$165,386.56
E00728	27/06/2018	MARIA DE LOURDES LOI	S/N	PAGO COMPRA DE CAMPO 7932 DE MATA ORTIZ (PAGO COMPRA DE CAMPO	\$0.00	\$2,700.00	-\$168,086.56

Devolución



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-02-0017 a la 1123-02-0017)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2018  
11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-0017						ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ	\$0.00	\$111,206.40	\$34,902.55	\$76,303.85
E00133	24/01/2018	ISELA MARTINEZ DIAZ	S/N			VIAJE A MATA ORTIZ LIC. MARTINEZ, E. ACUÑA Y G. ORNELAS (VIAJE A MATA	\$4,730.00 ✓	\$0.00	\$4,730.00	
E00135	29/01/2018	ISELA MARTINEZ DIAZ	S/N			DEVOLUCION VIATICOS A EL SAUZ LIC. ISELA MARTINEZ (VIATICOS A EL SAU	\$0.00	\$36.00	\$4,694.00	
E00236	19/02/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS HOTEL LIC. ISELA MARTINEZ A MAZATLAN, SIN (VIATICOS HOTEL L	\$5,160.00 ✓	\$0.00	\$9,854.00	
D00041	28/02/2018					COMPROB. VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CASAS GRANDES (COMPROB. I	\$0.00	\$4,730.00 ✓	\$5,124.00	
D00041	28/02/2018					COMPROB. VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CASAS GRANDES (COMPROB. I	\$0.00	\$1,396.03	\$3,727.97	
E00363	26/03/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS A CD. JUAREZ LIC. ISELA MARTINEZ (VIATICOS A CD. JUAREZ LIC. I	\$8,000.00 ✓	\$0.00	\$11,727.97	
D00098	04/04/2018					DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. MARTINEZ CD. JUAREZ (DEVOLUCION DE VIA	\$0.00	\$5,563.19 ✓	\$6,164.78	
E00562	13/04/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS A MAZATLAN SIN. LIC. ISELA MARTINEZ (VIATICOS A MAZATLAN SIN	\$13,800.00 ✓	\$0.00	\$19,964.78	
E00532	30/04/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS A CD. CUAUHEMOC LIC. ISELA MARTINEZ (VIATICOS A CD. CUAUH	\$900.00 ✓	\$0.00	\$20,864.78	
D00115	01/05/2018					DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. MARTINEZ (DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. M	\$0.00	\$900.00 ✓	\$19,964.78	
D00116	01/05/2018					VIAJE A MAZATLAN, SIN. (COMPROB. VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A MAZA	\$0.00	\$13,800.00 ✓	\$6,164.78	
D00116	01/05/2018					DEV. DE MAS MAZATLAN, SIN. (COMPROB. VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A I	\$0.00	\$110.00	\$6,054.78	
D00118	01/05/2018					COMPROB. HOTEL EN MAZATLAN, SIN (COMPROB. HOTEL EN MAZATLAN, SIN	\$0.00	\$5,160.00 ✓	\$894.78	
D00119	01/05/2018					SALDO A FAVOR CD. JUAREZ CITA ABOGADOS UACJ AGO-2017 (RECLASIF. A	\$0.00	\$199.54	\$695.24	
D00119	01/05/2018					SALDO A FAVOR REUNION FONART DIC-2017 (RECLASIF. A OTRA CUENTA S	\$0.00	\$348.58	\$346.66	
D00120	01/05/2018					COMPROB. VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CD. JUAREZ (COMPROB. VIATIC	\$0.00	\$2,436.81 ✓	-\$2,090.15	
E00664	02/05/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS A CREEL Y SISOGUICHI LIC. ISELA MARTINEZ (VIATICOS A CREEL	\$50.00	\$0.00	-\$2,040.15	
E00825	08/06/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			VIATICOS LIC. MARTINEZ A PARIS FRANCIA (VIATICOS LIC. MARTINEZ A PARI	\$78,566.40	\$0.00	\$76,526.25	
E00830	21/06/2018	ROSA ISELA MARTINEZ I	S/N			SALDO A FAVOR DE LIC. MARTINEZ (VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A MEOQI	\$0.00	\$222.40	\$76,303.85	
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>111,206.40</b>	<b>34,902.55</b>	<b>76,303.85</b>	

Suma \$ 2,262.55

24/01/2018



24/01/2018 6:05:38 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones: Ingresos - Traspasos a otros bancos

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU  
24/01/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158081212
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072150005725119861
Nombre corto:	ISELA MART
Importe:	\$4,730.00
Fecha de operación:	24/01/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A MATA ORTIZ, CASAS GRANDES
Referencia numérica:	240118
Clave de rastreo:	BNET01001801240002154750
Hora de Operación:	18:05:38
Folio de internet:	3494229014

Datos del beneficiario

Nombre: ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

- Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.
- El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cancelar

Imprimir

\$4,730<sup>00</sup> T. Viáticos  
 \$3,694.47 Gastos  
 \$1,035<sup>83</sup> saldo fav a Cargo  
 \$2431.88 dev. 1123-02-0017  
 \$1,396.05 Diferencia.

E00133

D00041





## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 DE ENERO 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : JUNTA CON ARTESANOS DE LA COMUNIDAD DE MATA ORTIZ.  
ACOMPANANTES ARQ. ELAN ACUÑA Y GABRIEL ORNELAS

### Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	RFC	Num. Oficio de Comisión
ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ	MADR730630DX4	FODARCH-002/2018

25 DE ENERO DEL 2018

### Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25-ene-18	B-261647	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V.	\$520.08
25-ene-18	F-92055	COMBUSTIBLE	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$420.04
25-ene-18	B-261645	COMBUSTIBLE	GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V.	\$1,400.05
25-ene-18	C-266734	CASETAS	DERECHO POR USO DE CARRET DE CUOTA	\$524.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$2,864.17</b>

### Aplicación Contable Pasajes

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

### Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
25-ene-18	68240	ALIMENTOS	SUPER BURRITOS EL CUATE	\$ 175.00
25-ene-18	32622	ALIMENTOS	LAS PALMAS STEAK TACOS	\$ 655.00

Aplicación Contable Viáticos  
 Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_  
**Total Viáticos \$830.00**

*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 estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el cumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,694.17</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$4,730.00</b>
<b>Saldo a favor o a Cargo(-)</b>	<b>-\$1,035.83</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ  
 DIRECTORA FODARCH

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ  
 DIRECTORA FODARCH



# Notificaciones

Estimado(a): ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación:Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación:26/Ene/2018

Hora de Operación:12:19:35 horas

Cuenta Origen:Banorte Fácil - \*\*\*\*\*1986

Numero de Tarjeta:\*\*\*\*\*1430

Nombre del Ordenante:ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

RFC o CURP del Ordenante:MADR730630DX4

CLABE o Plástico Destino:casart - \*\*\*\*\*2121

Nombre del Beneficiario:casart

RFC del Beneficiario:No capturado.

E-mail del Beneficiario:[casaartesaniaschihuahua@hotmail.com](mailto:casaartesaniaschihuahua@hotmail.com)

Banco Destino:BBVA BANCOMER

Importe:\$2,431.88 MN

IVA:\$0.00 MN

Comisión:\$3.00 MN

IVA Comisión:\$0.48 MN

Número de Referencia:1

Concepto de Pago:Dev Viaticos Mata Ortiz

Fecha de Aplicación:26/Ene/2018

Clave de Rastreo:7279MAP1201801260543306532

---

Más operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU  
29/01/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158081212
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072150005725119861
Nombre corto:	I SELA MART
Importe:	\$804.00
Fecha de operación:	29/01/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A EL SAUZ CHIH.
Referencia numérica:	290118
Clave de rastreo:	BNET01001801300002655176
Hora de Operación:	18:13:57
Folio de internet:	7749189016

Datos del beneficiario

Nombre: ROSA I SELA MARTINEZ DIAZ

**i** Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>  
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

**i** El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Gasto 132.-  
 devolución 708.-

A favor 30.-  
 1123-02-0017

E00135



**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: \$840.00

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: REUNION EN LA HACIENDA EL SAUZ CON ARTESANOS EN LA COMUNIDAD  
ACOMPAÑANTE GABRIEL ORNELAS

CHIHUAHUA, CHIH. a 29 de ENERO 2018

DATOS DE LA COMISION

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
I SELA MARTINEZ DIAZ	MADR730630DX4	43	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/003/2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión:
DIRECTORA	29 DE ENERO 2018	1	EL SAUZ, CHIHUAHUA

PUBLICO  Oficial  Propio  Número de Cilindros  Placas

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por reportar: 140	
Rendimiento (10 o 5): 5	
Precio por Litro Gasolina: \$18.00	
No. De Cascajes: 2	\$ 300.00
<b>Total Pasaje</b>	<b>\$ 804.00</b>

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :
ACOMPAÑANTES 1 PERSONA	Alimentación Costo por Día :
	<b>Total Viáticos</b>
	<b>Total</b>

Recibe:

Autorizó:

LIC. ISELA MARTÍNEZ DÍAZ  
DIRECTORA

LIC. ISELA MARTÍNEZ DÍAZ  
DIRECTORA



# Notificaciones

Estimado(a): ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación:Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación:08/Feb/2018

Hora de Operación:11:50:52 horas

Cuenta Origen:Banorte Fácil - \*\*\*\*\*1986

Numero de Tarjeta:\*\*\*\*\*1430

Nombre del Ordenante:ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

RFC o CURP del Ordenante:MADR730630DX4

CLABE o Plástico Destino:casart - \*\*\*\*\*2121

Nombre del Beneficiario:casart

RFC del Beneficiario:No capturado.

E-mail del Beneficiario:[casaartesaniaschihuahua@hotmail.com](mailto:casaartesaniaschihuahua@hotmail.com)

Banco Destino:BBVA BANCOMER

Importe:~~\$708.00~~ MN

IVA:\$0.00 MN

Comisión:\$3.00 MN

IVA Comisión:\$0.48 MN

Número de Referencia:3

Concepto de Pago:Dev Viaticos el sauz

Fecha de Aplicación:08/Feb/2018

Clave de Rastreo:7279MAP2201802080548654247



**FODARCH**  
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 07 DE MAYO DEL 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TIANGUIS TURISTICO MEXICO MAZATLAN 2018.

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	RFC	Num. Oficio de Comisión
ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ	MADR730630DX4	FODARCH/017/2018

DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2018.

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19-abr-18	8414 R	HOSPEDAJE	HOTELES EL CID MAZATLAN S.A. DE C.V.	\$280.00
24-abr-18	1950	TRANSPORTE AEREA	LINK CONEXIÓN AEREA S.A. DE C.V.	\$1,250.00
18-abr-18	02	TRANSPORTE TERRESTRE	DIFERENTES DESTINOS	\$1,380.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$2,910.00</b>

**Aplicación Contable Pasajes**

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

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17-abr-18	1564	CONSUMO	ALLEGRO CAFFE	\$ 190.00
18-abr-18	418	CONSUMO	RAGGIO COCINA CASUAL	\$ 317.00
19-abr-18	8008	CONSUMO	EL CAPITANO	\$ 500.00
19-abr-18	7541	CONSUMO	RICO'S CAFÉ	\$ 56.00
19-abr-18	01	RECIBO SIMPLE	RICO'S CAFÉ	\$ 182.00
19-abr-18	82269	CONSUMO	SANTIAGO'S	\$ 185.00
24-abr-18	190418310	SERVICIO	DIRECTO AEROPUETO SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 219.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$1,649.00</b>

**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

1601  
37501  
00101

<b>Total Gastos</b>	<b>\$4,559.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$13,800.00</b>
<b>Saldo a favor o a Cargo(-)</b>	<b>-\$9,241.00</b>

Deposito de mas \$110.-

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Abono 1123-02-0017

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

LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ  
DIRECTORA FODARCH

LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ  
SECRETARIA

Doong



# Notificaciones

Estimado(a): ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - TEF

Fecha de Operación: 02/May/2018

Hora de Operación: 11:20:05 horas

Cuenta Origen: Banorte Fácil - \*\*\*\*\*1986

Numero de Tarjeta: \*\*\*\*\*1430

Nombre del Ordenante: ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

RFC o CURP del Ordenante: MADR730630DX4

CLABE o Plástico Destino: casart - \*\*\*\*\*2121

Nombre del Beneficiario: Casart

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario: [casaartesaniaschihuahua@hotmail.com](mailto:casaartesaniaschihuahua@hotmail.com)

Banco Destino: BBVA Bancomer

Importe: \$9,351.00 MN

IVA: \$0.00 MN

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Número de Referencia: 5

Concepto de Pago: Dev. Viaticos Mazatlan

Fecha de Aplicación: 03/May/2018

Clave de Rastreo: 7835836

Gracias por utilizar Banorte Móvil

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

o.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		SALDO FINAL	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		HABER
123-02-0002	-->	<b>Funcionarios y empleados varios</b>		<b>58,697.55</b>	<b>51,823.47</b>	<b>6,874.08</b>
01/2017	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		4,102.20		4,102.20
02/2017	S/N	E00111 / VIATICOS TLAQUPARTE CD JUAREZ MIGUEL MIRAMONTE		12,386.20		16,488.40
03/2017	S/N	D00045 / EVENTO TLAQUEPARTE 2017 EN CD. JUAREZ CHIH.			12,386.20	4,102.20
07/2017	S/N	E00547 / LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ		3,600.00 ✓		7,702.20
08/2017	S/N	E00785 / MA. ELENA ACUÑA PEREZ		11,400.00		19,102.20
08/2017	S/N	E00780 / MA. ELENA ACUÑA PEREZ		1,500.00		20,602.20
08/2017	S/N	E00781 / ISELA MARTINEZ DIAZ			<del>199.54</del>	20,402.66
08/2017	S/N	D00147 / LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ			3,600.00 ✓	16,802.66
08/2017	S/N	E00788 / PEND REEMBOLSO LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ		1,200.00 ✓		18,002.66
08/2017	S/N	E00786 / LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ		13,550.00 ✓		31,552.66
08/2017	S/N	E00789 / LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ		4,580.00 ✓		36,132.66
09/2017	S/N	D00161 / MA. ELENA ACUÑA PEREZ			11,400.00	24,732.66
09/2017	S/N	D00162 / ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ			13,550.00 ✓	11,182.66
09/2017	S/N	D00163 / ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ			4,580.00 ✓	6,602.66
09/2017	S/N	D00164 / MA. ELENA ACUÑA PEREZ			1,500.00	5,102.66
09/2017	6294	E00810 / CATALINA BATISTA		980.00		6,082.66
09/2017	S/N	E00895 / NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			1,310.00	4,772.66
10/2017	S/N	D00199 / DEVOLUCION DE VIATICOS LIC. MARTINEZ			1,200.00 ✓	3,572.66
10/2017	S/N	E00970 / SALDO A FAVOR LIC. MARTINEZ			<del>688.89</del>	2,883.77
10/2017	S/N	E00976 / SALDO A FAVOR LIC. MARTINEZ			479.46 ✓	2,404.31
10/2017	S/N	E01071 / SALDO A FAVOR DE VIATICOS LIC. MARTINEZ		1,168.35 ✓		3,572.66
10/2017	S/N	E01066 / VIATICOS A DELICIAS DE LA LIC. MARTINEZ		580.80 ✓		4,153.46
10/2017	S/N	E01067 / VIATICOS A CD. JUAREZ DE LA LIC. MARTINEZ		3,650.00		7,803.46
12/2017	S/N	D00245 / COMPR. GTOS LIC. MARTINEZ A CD. DELICIAS			580.80 ✓	7,222.66
12/2017	s/n	E01319 / VIATICOS LIC. MARTINEZ A CD. MEXICO REUNION FONAR			<del>348.58</del>	6,874.08

Reclasificación de saldos a la cuenta  
de la 1123-02-0017

D00119





21/06/2018 12:48:12 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

21/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158081212
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072150005725119861
Nombre corto:	I SELA MART
Importe:	\$942.86
Fecha de operación:	21/06/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A MEDGUL CHIH VISITA HEINEKEN
Referencia numérica:	210618
Clave de rastreo:	BNET01001806210001897086
Hora de Operación:	12:48:12
Folio de internet:	8419145912

Datos del beneficiario

Nombre: ROSA I SELA MARTINEZ DIAZ

- Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.
- El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Comar

Comar

Cuenta 1123-020017

E00830



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 DE JUNIO DEL 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DECORACION OFICINAS DE HEINEKEN EN MEOQUI, CHIHUAHUA.

Datos de la Comisión

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

RFG

Num. Oficio de Comisión

ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ

MADR730630DX4

FODARCH/047/2018

21 DE JUNIO DEL 2018.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21-jun-18	MRY27615986	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$650.26
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$650.26</b>

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21-jun-18	207982769	CONSUMO ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 90.50
21-jun-18	207982448	CONSUMO ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 50.00
21-jun-18	208115949	CONSUMO ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 13.00
21-jun-18	S-24046	CONSUMO ALIMENTO	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO	\$ 361.50
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$515.00</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta Subcuenta Origen Programa

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

**Total Gastos \$1,165.26**

**(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$942.86**

**Saldo a favor o a Cargo(-) \$222.40**

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MARIA DEL R. MURILLO CARBAJAL

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTORA FODARCH

DIRECTORA FODARCH