



30/06/2018 4:47:07 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

30/06/2018

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0158081212 |
| Cuenta de depósito: | 1436277756 |
| Nombre del tercero: | GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN |
| Fecha de operación: | 02/07/2018 |
| Nombre corto: | VIATICOS |
| Importe: | \$2,285.20 |
| Folio de Internet: | 0042962038 |

 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

Apoyo

Viaticos Gomez Palacio Dgo.
2 Pagos

EQ0974



30/06/2018 4:50:53 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

30/06/2018

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0158081212 |
| Cuenta de depósito: | 1436277756 |
| Nombre del tercero: | GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN |
| Fecha de operación: | 02/07/2018 |
| Nombre corto: | VIATICOS |
| Importe: | \$6,500.00 |
| Folio de Internet: | 0042962044 |

 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

Via tiros Gomez Palacio Dgo



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Cd. Chihuahua, Chih. a 30 de junio de 2018

Nombre del Empleado Gabriel Arturo Ornelas Marin

Puesto del Empleado Coordinador Desarrollo e Impulso a Artesanos

Dirección o Departamento Coordinación

RFC OEMG680309 2B5

Numero de Empleado 4

Presente :

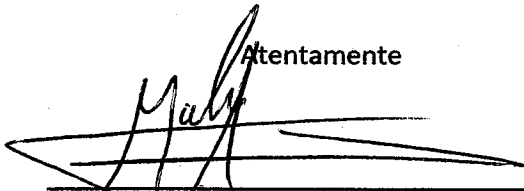
Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: d Gomez Palacio Durango, para regresar a los artesanos asistentes a la Feria internacio

Lugar: Gomez Palacio Durango

Periodo: 02 de julio de 2018

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

Atentamente


Gabriel Arturo Ornelas Marin

c.c.p.- Jefe del Departamento Administrativo

c.c.p.- Expediente del Empleado



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Recibo de Pasajes y/o Viaticos

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viaticos

Bueno por: \$ 8,367.00

Recibi de : Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

Por concepto de: COMISION A GOMEZ PALACIO DURANGO PARA RECOGER ARTESANOS PARTICIPANTES EN FERIA INTERNACIONAL DEL LUGAR

Chihuahua, Chih. a 30 de junio de 2018

Datos de Comisión

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| Nombre del Comisionado(Apellido Paterno, Materno, Nombre(s)) | RFC | Numero de empleado | Adscripcion | Num. Oficio Comision |
| Gabriel Arturo Ornelas Marin | OEMG6803092B5 | 4 | | FODARCH/053/2017 |
| Puesto del Comisionado | Periodo que Comprende la Comision | | Total de Dias | Lugar Comision |
| Coordinador de Desarrollo e impulso a artesanos | del 26 al 29 de julio de 2018 | | 4 | Gomez Palacio, Durango |
| Publico: <input type="checkbox"/> | Oficial: <input checked="" type="checkbox"/> | Propio: <input type="checkbox"/> | Numero Cilindros <input type="text" value="8"/> | Placas: <input type="text"/> |

Desglose de Pasajes

| | | | | Importe |
|---------------------------|------|----------------|--------------|--------------------|
| Km. por recorrer: | 1012 | No. de Casetas | 14 casetas | \$ 1,810.00 |
| Rendimiento (10 o 5) | 4 | 0 | Total Pasaje | \$ 4,807.00 |
| Precio por Litro Gasolina | 19 | | TOTAL | \$ 6,617.00 |

Desglose de Viáticos

Num. De Noches.- Hospedaje Costo por Noche \$ - \$ -

Num. De Horas/Día Alimentacion Costo por Dia:

| | |
|----------------|-------------|
| \$ 750.00 | \$ 750.00 |
| Total Viaticos | \$ 750.00 |
| otros | \$ 1,000.00 |
| | \$ 8,367.00 |

Recibe

Autorizo

Gabriel Arturo Ornelas Marin
Coordinador

Lic. Rosa Isela Martinez Diaz
Directora

SCTSECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
**SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO**
Ruta de Chihuahua , Chihuahua a Gómez Palacio , Durango

| Nombre | Edo. | Carretera | Long. (km) | Tiempo (Hrs) | Caseta o puente | Camión 3 ejes |
|---|------|-----------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| Chihuahua - Delicias | Chih | Mex 045 | 85.000 | 00:51 | | |
| Delicias - Entronque Saucillo | Chih | Mex 045D | 23.000 | 00:12 | Saucillo | 142.0 |
| Entronque Saucillo - Conchos | Chih | Mex 045D | 7.000 | 00:03 | | |
| Conchos - Camargo | Chih | Mex 045D | 35.000 | 00:19 | Altavista | 142.0 |
| Camargo - Jiménez | Chih | Mex 045D | 70.000 | 00:38 | Jiménez | 200.0 |
| Jiménez - Entronque San Rafael | Chih | Mex 049D | 50.000 | 00:30 | Savalza | 114.0 |
| Entronque San Rafael - Entronque Ceballos | Dgo | Mex 049D | 59.500 | 00:32 | Ceballos | 159.0 |
| Entronque Ceballos - Cartagena | Dgo | Mex 049D | 54.393 | 00:29 | | |
| Cartagena - Bermejillo | Dgo | Mex 049D | 37.000 | 00:20 | Bermejillo | 148.0 |
| Bermejillo - Gómez Palacio | Dgo | Mex 049 | 38.633 | 00:23 | | |
| Totales | | | 459.530 | 04:20 | | 905.0 |

Imprimir

Cerrar

$$1,012 \text{ km} / 4 \text{ km} \times \text{L} = 253 \times 19^{\text{m}} =$$

Gasolina 4807 ₳

Cestas. 1,810 ₳

Comida 750 ₳

Comida Artes. 1,000 ₳

 \$ 8.367 ₳



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de julio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : 3160001100001-100533-18-1010310

Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) | Num. de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|--|--------------------|---------------------------|
| GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN | COMISIONADO | CAECH-00-2018 |
| COMISION A CIUDAD GOMEZ PALACIO DURANGO PARA REGRESAR A LOS 13 ARTESANOS ASISTENTES A LA FERIA INTERNACIONAL DE AQUEL LUGAR. | | |

Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|----------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| 4 de julio de 2018 | MRY27920045 | COMBUSTIBLE | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | \$1,250.12 |
| 2 de julio de 2018 | A 30479 | COMBUSTIBLE | POMPA BOYLAN ASOCIADOS SA DE CV | \$1,250.00 |
| 4 de julio de 2018 | | COMBUSTIBLE | GASOLINERAS JV SA DE CV | \$1,620.80 |
| 4 de julio de 2018 | C 474415 | CASSETAS DE PEAJE | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | \$752.00 |
| 4 de julio de 2018 | FNPE 19715301 | CASSETAS DE PEAJE | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$1,016.00 |
| Total Pasajes | | | | \$5,888.92 |

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen 316000110000 Programa 100533

Detalle de Gastos por Viáticos

| FECHA | No. Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| 4 de julio de 2018 | 209017573 | ALIMENTACION | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$95.00 |
| 4 de julio de 2018 | 209018015 | ALIMENTACION | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$295.00 |
| 4 de julio de 2018 | 209018702 | ALIMENTACION | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$359.50 |
| 1 de julio de 2018 | PAC 045138026 | CANDADO/SEGUETA | OPERADORA FUTURAMA SA DE CV | \$149.80 |
| 3 de julio de 2018 | EABDEHJ 82823 | LAVADO VEHICULO | PETROMAX SA DE CV | \$105.00 |
| 2 de julio de 2018 | RECIBO | GASTOS MENORES | VARIOS | \$100.00 |
| 4 de julio de 2018 | DEPOSITO | DEV. VIATICOS | BBVA BANCOMER | \$1,481.56 |
| 4 de julio de 2018 | DEPOSITO | DEV. VIATICOS | BBVA BANCOMER | \$310.42 |
| Total Viáticos | | | | \$2,896.28 |

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen 316000110000 Programa 100533

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 | \$8,785.20 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$8,785.20 |
| Importe a reembolsar (-) | \$0.00 |

Vo.Bo.

LIC. MARIA DEL REFUGIO MURILLO CARBAJAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

LIC. ISELA MATINEZ DIAZ
DIRECTORA FODARCH

COMISIONADO

G. GABRIEL A. ORNELAS MARIN
COORDINADOR



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

MRY27920045

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 04/07/2018

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| NOMBRE | Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua | COLONIA | Centro |
| DIRECCION | Niños Heroes 1101 | C.P. | 31000 |
| CIUDAD | Chihuahua | TIPO COMPROBANTE | I - Ingresos |
| ESTADO | Chihuahua | USO CFDI | G03 - Gastos en general |
| R.F.C. | CAE-950227-9F8 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| MONEDA | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1.00 | FORMA DE PAGO | 01 - Efectivo |
| CONDICIONES DE PAGO | CONTADO | CONFIRMACIÓN | | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripcion | Valor Unitario | Impuesto | Importe |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|-----------|
| 15101506 | 32011 | 68.349918 | LTR | Litros | MAGNA (LT) | \$ 15.823131 | 002 IVA | \$ 168.61 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000104745 (E04136)

Cantidad con Letra: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 M.N.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Subtotal | \$ 1,081.51 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 168.61 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,250.12 |

Folios de comprobantes de venta
6368350

Información del Timbre Fiscal Digital

| Folio Fiscal | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|--|-------------------------|------------------------|
| 6DBF18D8-2A4A-480E-A678-6ED4529040BA | 00001000000404614920 | 2018-07-04T13:18:09 |
| Cadena Original | | |
| 1.1 6DBF18D8-2A4A-480E-A678-6ED4529040BA 2018-07-04T13:18:09 d8VF91g4yRy6eHzvpALeKZZfLClp9E2IX36eidT4iZUYUu4AqBXbcUN9FXInKWISW7ewLWwgljnbdrtoX2vUdEb1OIPFcEXMgyCrFqoczRZTFY9yfts0zSXdn55fLAEDSns9BX1MBYINnuQAJgJzI+ZHZFwplllHeGuEYMfmbMGUx79Jye4xVbDmWAG1Lc0MLOu7I7+wNV57cY86JfdjIEDpZoBVXoP3x5rJCNKqXTsEOvUc7NqKurdVKiZ0ZiJz6b/e+itwUlfDsc98KhvGIBrWZaWXUH9qYk6jwn+cE5tQctWXRk9yasBzUmSDSjCrk5vDuxt/E3wFfKssTFurXw== 00001000000404614920 | | |
| Sello Digital del Emisor | | |
| d8VF91g4yRy6eHzvpALeKZZfLClp9E2IX36eidT4iZUYUu4AqBXbcUN9FXInKWISW7ewLWwgljnbdrtoX2vUdEb1OIPFcEXMgyCrFqoczRZTFY9yfts0zSXdn55fLAEDSns9BX1MBYINnuQAJgJzI+ZHZFwplllHeGuEYMfmbMGUx79Jye4xVbDmWAG1Lc0MLOu7I7+wNV57cY86JfdjIEDpZoBVXoP3x5rJCNKqXTsEOvUc7NqKurdVKiZ0ZiJz6b/e+itwUlfDsc98KhvGIBrWZaWXUH9qYk6jwn+cE5tQctWXRk9yasBzUmSDSjCrk5vDuxt/E3wFfKssTFurXw== | | |
| Sello Digital del SAT | | |
| q2yqbDsK+G7fUNv5YLEliphtCP9JuBrTwcFKhTDIIJFOTjK2vNI0qegDUTsj51HFyyuRneNwaS1cjueFbqW//gXJYbO/vg2qwDlyqa vSpanfYQfvS05SaKrm15r/BX5kyANCiPFRQfaoZNevuXh0vm9olzqUMazBL0CasEGOs5LxyJnH22grycxldFi/1YX/7VIfkCxCOLRWemQ1EW9ZVvp8UWr5tXnkKEsrOFmfyKPVIAc9ucQ3pgVEQ+yFgXKXA6ot9jcEtXSRxtoH7PwhS9kH4nsCfwF9BkgScm2RnvrPRxiKcAcBzNTWQxBeAOyigBUZfGD57MkHe6aUlhW== | | |





POMPA BOYLAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

PBA9105283E9

Regimen: 601, General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03



Clave SIIC:

RFC: CAE9502279F8

Lugar Fecha y Hora de Expedicion
CEBALLOS MAPIMI, DURANGO CP: 35200 a 2018-07-02 10:16:06

Folio: A 30479

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio U | Importe |
|----------|----------|--------|--------------------|----------|-------------|
| 15101506 | 67.277 | LITRO | 2011 - PEMEX MAGNA | \$ 16.07 | \$ 1,081.35 |

Forma de Pago: 01: Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos, Tipo Cambio: 1

Metodo de Pago:
PUE: Pago en Una Exhibicion

Total con Letra: un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional.

Subtotal: \$ 1,081.35

Tasa de IVA al: 16 % **IVA:** \$ 168.65

Total: \$ 1,250.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

hS+3eqaTelEkW0UkmtVncw+0oW88HFwEWg43vcnmvsONNqxvtMoO8RA9dtOKe5pLWihwj6JLvcC4auz2LOxOIMvyN2MU5bk7Jcck6YnxYDTjZQDHGSGkgLcMGgyreZxqt73410Kfo6q3smN76PLVu9T3nTsqYtMqixOJXbWKMGU=

Sello del SAT:

k788AK7VoegXSSofSY1NEAbGUEgOTN04au1dBr9KfhkP3nSVw4fspmVLP/Z8ODA5ezffRKyd9uGG1n5g9fMa2ws11co3l+Q8b6OwXC1cJM4u1VczPBr8k22nm/0678+p5uZsShLn7WMBsmKpVHo1H9EEmpTDIHpah8h8eKkEMucUU6y+1SCboXimrRMe0Hkthz6hB7qMCO2RAWZZOUwjQGPNSFc2YPVSGN1tD6QAsAkihneafxhIN+9qa7nzKJZ6f60gwmJUBQJy80Av6v4fGsXnc2bNg8oK6SwSxUbvKhNorzTHoRRFYQ+QQsMFDpRYDjzkQi5DIEsK+AHC1g==

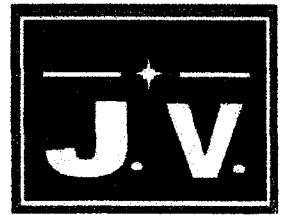
Cadena Original del Complemento de Certificacion digital del SAT:

||1.1|2B148E34-2BC5-4553-BF04-B1A09B309409|2018-07-02T10:16:46|ASE0209252Q1|hS+3eqaTelEkW0UkmtVncw+0oW88HFwEWg43vcnmvsONNqxvtMoO8RA9dtOKe5pLWihwj6JLvcC4auz2LOxOIMvyN2MU5bk7Jcck6YnxYDTjZQDHGSGkgLcMGgyreZxqt73410Kfo6q3smN76PLVu9T3nTsqYtMqixOJXbWKMGU=|00001000000404481161||





GASOLINERA J.V. SA DE CV
E08136 / RFC GJV020813JM2
AUTOPISTA JIMENEZ TORREON KM. 228+500, No. S/N



CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
C.P. 33980, MÉXICO
TEL/FAX: 6295426800
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112256

FACTURA No.

BE 330700

FOLIO FISCAL

6f553d4f-5211-4bdd-9a9b-780dca48a542

LUGAR DE EXPEDICION

33980

FECHA: 2018-07-06 HORA: 16:45:51 **R.F.C.: CAE9502279F8** **USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 602093
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. NIÑOS HEROES 1101
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 86.6300 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | PMX MAGNA | \$16.184729 | \$1,402.08 | \$0.00 |

Factura s/Despacho(s) : 1274607-0

Sello Digital del Emisor:

poPHNM0XOG77UaAMJ8p2E0woqc40BFBWlUpZQXuPeO+6t5W7/BZPxsaj3lTeELuTJbTgY4EXXTOjwd7/mW7Vvn0b7Z0a+mVFmvpWFsPpqqNyRFRN1/bOIKcpimuOUhxHCV
MznWwLACiEzgmWEgH/1XvBHo3aGiYapy/+wYEVp2fYo3JMyU9w85gEDPKwZOaMCuEBPABNI21r91fngq3IP2CM4ekvgTmPzhHfHmUSUvMFZdmdwSEWfJK9jdOqGi8STZ
XHykhI6sNCJMBnq3kGTGw4w1XQxpcdT2FNqL9Q6EchMg3e1CDnWA9rDKcpVS11rX/M89wT4Xe0lon+MA==

Sello del SAT:

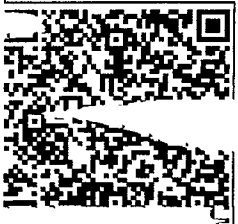
RSPbSTTUWzDH/E6OCm5bjRjJqC1d8hG/Kke94IzyWc8R52thL9K8mCb4ETdsL+doK2Bu5qhnFytOd4bYPWybTRZ4RisbL2dFCvpoAmf7+K/t4tPvazWJHlPn6itXBQe2GAC35MD
wWcZcWzgcqyZcRkscmIpp/wwIpxA/1Aid3i1Rp0lbOv6pY+Mcnbpub4Jzs579bmbivVrtHVrTFs80JtkGxqxWj6YXpQn4TzGQHNeX4G162A1325A9VIVZxWZ5fVnVfvcWwFo8yym
JJJaFkMr44LDvsxRVuEFkGG+LC3FfCEYnmIVybxEVrBoA0+bDMr9QGWAj3RxN0jVRDavG9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f553d4f-5211-4bdd-9a9b-780dca48a542|2018-07-06T17:46:02|EDI101020E99|poPHNM0XOG77UaAMJ8p2E0woqc40BFBWlUpZQXuPeO+6t5W7/BZPxsaj3lTeELuTJbTg
Y4EXXTOjwd7/mW7Vvn0b7Z0a+mVFmvpWFsPpqqNyRFRN1/bOIKcpimuOUhxHCV MznWwLACiEzgmWEgH/1XvBHo3aGiYapy/+wYEVp2fYo3JMyU9w85gEDPKwZOaMCuEBPABNI21r91fngq3IP2CM4ekvgTmPzhHfHmUSUvMFZdmdwSEWfJK9jdOqGi8STZ
BPABNI21r91fngq3IP2CM4ekvgTmPzhHfHmUSUvMFZdmdwSEWfJK9jdOqGi8STZXHykhI6sNCJMBnq3kGTGw4w1XQxpcdT2FNqL9Q6EchMg3e1CDnWA9rDKcpVS11rX/
M89wT4Xe0lon+MA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil seiscientos veinte pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

I.V.A. 16.00% \$218.72
TOTAL \$1,620.80

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

C474415

FECHA

04/07/2018 01:11:39

Contribuyente o Razón Social:

CAE9502279F8

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 0000100000402472154

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| Prod/Serv SAT | Descripción | Unidad SAT | Importe |
|---------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 93161700 | CA2250742713 SAUCILLO 2 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |
| 93161700 | CA4451904572 SAUCILLO 4 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |
| 93161700 | DA3416575980 CAMARGO 3 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |
| 93161700 | DA5189470205 CAMARGO 5 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |
| 93161700 | EA2158435178 JIMENEZ 2 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$112.00 |
| 93161700 | EB43911601006 JIMENEZ 4 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$112.00 |
| 93161700 | HA3343347532 SAVALZA 3 N-S AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |
| 93161700 | HA4362344848 SAVALZA 4 S-N AUTOMOVIL | C62 | \$88.00 |

TOTAL

\$752.00

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA 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 02:11:55 p. m.

Versión: 1.1

Sello SAT:

Mie2MXFwOGhzLIaFAhFIR/zbxOUQ7Adaz1ANQEQeLKeE+mTadyOhWePpzy08Xatb9fc5CEsa6zDa1PHHjesQIBM+yQ1Cp
WTDrbvCdM27NCKXvfe5z6xRTKLzb94HpnZz1XJPISIBKumDWtyff72vaoFc51HjmxCWWzesDRDk=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|aebbcba9-c8ff-40da-bd2b-8238f9d2a5c7|2018-07-04T14:11:55|dIVXamV1ar9vj3KZiJldh02wfBjmW5XNxlImroTxLcEySpx3tPHfa89w2rHPp29sR6K1
6Jwdlw/WO8fhd03FnfHA+0DxU17CjY4UkkSICUBBJhDL+g3REOnbbaEeW1+RPmVBIfoAFPLPZpwEX2QK4xUuyB+IN13Gt05Xbi1b9bubrGPXbsmDHO
1LGfbxKkqFTY0415L/rGLoo0FFYWXz6ig8EIRKt5jsbLkY8U8vIXfQe35I0Gfu2gJCDDqMULzuNqydBDciNTdMka5AcFnKmyj0VvjvR4rewSotZ1HKH6/tU
GvPZLHnDx6nCc0k7jUePLPejzobpqYW5w==|00001000000306850881||



Sello Digital del CFDI:

dIVXamV1ar9vj3KZiJldh02wfBjmW5XNxlImroTxLcEySpx3tPHfa89w2rHPp29sR6K16Jwdlw/WO8fhd03FnfHA+0DxU17CjY4UkkSICUBBJhDL+g3REOnbbaEeW1+RPmVBIfoA
FPLPZpwEX2QK4xUuyB+IN13Gt05Xbi1b9bubrGPXbsmDHO1LGfbxKkqFTY0415L/rGLoo0FFYWXz6ig8EIRKt5jsbLkY8U8vIXfQe35I0Gfu2gJCDDqMULzuNqydBDciNTdMka5
AcFnKmyj0VvjvR4rewSotZ1HKH6/tUGvPZLHnDx6nCc0k7jUePLPejzobpqYW5w==

No. Certificado SAT:

00001000000306850881

Fiscal (UUID): aebbcba9-c8ff-40da-bd2b-8238f9d2a5c7

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 19715301 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-07-04 14:36:46 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-07-04 14:39:34 |
| Folio fiscal | C14176C8-3E7C-4E65-89A1-927A987FF8FC |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|---------------------|--|
| RFC | CAE9502279F8 |
| Razón social | FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2018-07-02 10:01:35 | 233.62 | 233.62 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2018-07-02 14:05:18 | 233.62 | 233.62 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2018-07-02 13:16:41 | 204.31 | 204.31 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2018-07-02 11:07:00 | 204.31 | 204.31 |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$875.86 |
| Importe (en letra): UN MIL DIECISEIS PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$140.14 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$1,016.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

V1nEVD9saLytEh1PPGltJAVjoVFdyewqULqJMSzmRHpAgetP0ZIXm7mjkfDqxCKzokjZMx/RwjAVQ1129wOSrO2LIUDVSpftFMyqxwAic0F9RUCWasynd3T9vyayNCb901hD/XpYES3kLhPmT0rWnLoBStdJkuu3llyYwbq3G9RFyBODWgHSUuaJvUUEqp5Oj8mot4zJR9LnhxaFLcXjEN7UKv0vq+vZkp1n84emrhGeRxsHAQ79RleEbJa+ITzqDTSbh4ay2IAq0Mu83/pGo2H8ggSLGapP9obLHwbnW0envc6Dvm2ST7e8HU9aHaAbr7FMIPwFvrUrtYYQQ==

Sello del SAT

E7qHkhKISBXWwKNHJQ1d3j3HOYIGaWA9AJw4arc6Hjma3lwXvypHnqJiimJwNrPphM+xActfKX9b2FKTJGL8zBaHXXNROAI8Nws00w/4/0UzUNV6xZdjqIFe07M+ubHlowXGc+o7CZEpDRUOJ+pTueIC4KA35KB5y6mOXW3Fqq2IMTxAdCkxJWiiMradSl6/si8B8W1b4iUjuOuuh2B3AaCMHWK7YqkyIFC5i+9FaElamp7dPKoD7MkuV9EKBHnJNWUz2dyzao66x0ZXtkEfsp4TbaAJgCYsn3B1Hum19yOU3rwIDFq10O9lg1gpUA+QVljbDN4yTO/labMu3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]C14176C8-3E7C-4E65-89A1-927A987FF8FC|2018-07-04
 14:39:34|V1nEVD9saLytEh1PPGltJAVjoVFdyewqULqJMSzmRHpAgetP0ZIXm7mjkfDqxCKzokjZMx/RwjAVQ1129wOSrO2LIUDVSpftFMyqxwAic0F9RUCWasynd3T9vyayNCb901hD/XpYES3kLhPmT0rWnLoBStdJkuu3llyYwbq3G9RFyBODWgHSUuaJvUUEqp5Oj8mot4zJR9LnhxaFLcXjEN7UKv0vq+vZkp1n84emrhGeRxsHAQ79RleEbJa+ITzqDTSbh4ay2IAq0Mu83/pGo2H8ggSLGapP9obLHwbnW0envc6Dvm2ST7e8HU9aHaAbr7FMIPwFvrUrtYYQQ==|00001000000403190844|]



Factura: 209017573

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4acf282f-58ff-406c-bca5-2511dc58ee1b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-07-04T13:22:06

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-07-04T13:24:52

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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 | LEVITE PEPINO LIMON 1,5LT | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G | 9.26 | 0.74 | 9.26 |
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETAS DE AVENA MORAS Y YOGURT 60G | 11.57 | 0.93 | 11.57 |
| 1.000000 EA | 50131701 | LICUADERIA DANONE PLATANO 390GR | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 1.000000 EA | 50192701 | SANDIWHCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA | 25.86 | 4.14 | 25.86 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

89.19

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.14

TASA IEPS 8%

1.67

TOTAL MXN

95.00

Sello digital del CFDI

IrcYW+WAm0uyYGCuID4dsGJMVRqmlKjoFrgupqL1xH05bbDwC89r1gCm6vPU4hKUmioWpibFj2PJkKwfr63PBZjsz+srUmfDCLodhkyo
aA9eiWzg2F9fdQo+M/8Vas3FvQ+nRRoNx7onkfxg5CzKhF1uDJ5aTYch9QwKu+HAHy0tNHd5UBVYB7MGi1BVukdtVKu2IY8rOSYcgy
KqoVWYkdZHqL6JZR2T/zidhr5Y6t5j7vtrmPOJaAeCFZE3b9byfrV0bSXkBg99iwy77G67OvJUSPIW8ICHxUBY2lcRAbcWEqXktkafLEL
Jr2MbmXQvjEZQqanLT7ppk8sf09aw==

Sello digital del SAT

jD616QC1Y8Y1OfGLXWjE0FearnlvkHDgqkst4wAJrYwKw3sukzvExpSU2uljDYtDylEUJ873ilgmrHBeFFsp+izlXMBhupM5c3cA2MNfaO
Q4HApuCdwESDHqT2/Fe+4FgZZnm4DqNsz56CSIQoJAEJflo21m+uNDlrk7yk1O54dHfrCBwARptwvzmpSdK9ZVKD3ozLSbmG8W3t+
k+07+WyebEMiv8OnnFnsu2r4ZMbsSxmzCWGIP0XnpbnQw8Ve7Sclg4nBJ90z8oDoja9DANGf3DatojNhvDfTKlybYcYa+EWbexRP/eM
561A8fRAWVsbBOd6tKc5ngMtnzUf+XnA==

Cadena Original

||1.1|4acf282f-58ff-406c-bca5-2511dc58ee1b|2018-07-04T13:24:52|DIA031002LZ2||IrcYW+WAm0uyYGCuID4dsGJMVRqmlKjoFrgupqL1xH05bbDwC89r1gCm6vPU4hKUmioWpibFj2PJkKwfr63PBZjsz+srUmfDCLodhkyoA9eiWzg2F9fdQo+M/8Vas3FvQ+nRRoNx7onkfxg5CzKhF1uDJ5aTYch9QwKu+HAHy0tNHd5UBVYB7MGi1BVukdtVKu2IY8rOSYcgyKqoVWYkdZHqL6JZR2T/zidhr5Y6t5j7vtrmPOJaAeCFZE3b9byfrV0bSXkBg99iwy77G67OvJUSPIW8ICHxUBY2lcRAbcWEqXktkafLELJr2MbmXQvjEZQqanLT7ppk8sf09aw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura: 209018015

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe71c98d-30e5-4b3b-862e-d9760c54e457

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: LGA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-04T13:29:14

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-07-04T13:32:02

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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 | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 1.000000 EA | 50202304 | AGUITAS NESTLE UVA 300 ML | 7.76 | 1.24 | 7.76 |
| 1.000000 EA | 50202311 | DEL VALLE PULPY MANGO 400ML | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 15.52 | 2.48 | 15.52 |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | RECETA CRUJIENTE FH 100G | 25.93 | 2.07 | 25.93 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS CHEETOS TORCIDITOS 96G | 14.35 | 1.15 | 14.35 |
| 1.000000 EA | 50192100 | RANCHERITOS SABRITAS 160 GR | 24.07 | 1.93 | 24.07 |
| 1.000000 EA | 50181905 | CREMAX DE NIEVE VAINILLA 90GR | 12.96 | 1.04 | 12.96 |
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA | 13.89 | 1.11 | 13.89 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS RECETA CRUJIENTE SAL 100G | 25.93 | 2.07 | 25.93 |
| 1.000000 EA | 50131701 | YOGHURT PARA BEBER BELL SABOR FRESA 250 GRS. | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2.000000 EA | 50192100 | SABRITAS SAL 42G | 13.43 | 2.15 | 26.85 |
| 2.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 9.05 | 2.90 | 18.10 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 276.86 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA I.V.A 16% | 6.62 |
| | TASA IEPS 8% | 11.52 |
| | TOTAL MXN | 295.00 |

Sello digital del CFDI

UuVuKMvwfzKgj5uYLPgeFU6tsXLhdac9vyO0LuggH5kSppHhWaSeWltgVPvuY6DjG08Ojr3V36HS8ROxM43Yx8tdwf6PKj6T0ImEKHwRjpUY7j2yw8M88Gqd1NdobUm0/BcgxJmsJEHsYcmZ7f1AFDonTlqOT1hEH53HJyxfC/qdiBXd22IVs6zlcORd844Wx8WUojj/AYWITQsIPUqA/dolBoc/sxSS1znM8KrBbMeCZ3teaTJO5/mPY8U5uD0dt8fWKCAtuQjrU3Ld3s9UxAdydYgfrN7MdZyFcEdSLGZAovfWOzbs8LWtQUtcwW8SIS40NmauGASfM9s2bp12w==

Sello digital del SAT

FSviPjEXjYBRtPKK5X9HOMByZg6aAYxCJMjFsyVjBBofF3m0gFhDIB71+FqKRBdYWUExlW6r8kdwaBmF+W+zkAWVSMkEoXJFC8e3A00B4RRaHDbXOxqQ7H0KOEMx56/+vcDKoBYtk5j1ZwoRrluzg/fZAUmpRmpfg2y5UdL7GiQFR3UBAmz0jdtCg6qWkms/xfzNICiZcb eJiZMdmrD7SXm/HQB9ujxMn/zxWuYTrASpBasaTPTLDZ9TU82bfSdy1ubPFE1v5hefv/xnCZh3m33NXXQmAQ2m8vUbl5yXOedXvBP PcVZEMyWXR5CYaorMMGWrSeGAvt2iIKyq4INtw==

Cadena Original

||1.1|fe71c98d-30e5-4b3b-862e-d9760c54e457|2018-07-04T13:32:02|DIA031002LZ2|UuVuKMvwfzKgj5uYLPgeFU6tsXLhdac9vyO0LuggH5kSppHhWaSeWltgVPvuY6DjG08Ojr3V36HS8ROxM43Yx8tdwf6PKj6T0ImEKHwRjpUY7j2yw8M88Gqd1NdobUm0/BcgxJmsJEHsYcmZ7f1AFDonTlqOT1hEH53HJyxfC/qdiBXd22IVs6zlcORd844Wx8WUojj/AYWITQsIPUqA/dolBoc/sxSS1znM8KrBbMeCZ3teaTJO5/mPY8U5uD0dt8fWKCAtuQjrU3Ld3s9UxAdydYgfrN7MdZyFcEdSLGZAovfWOzbs8LWtQUtcwW8SIS40NmauGASfM9s2bp12w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura: 209018702

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fd50bc5a-f597-4ee9-8992-9d9db9832ce1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-07-04T13:36:31

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-07-04T13:43:42

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: CAE9502279F8

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | CHICHARRON DE CERDO ESPIRAL 100GR | 24.54 | 1.96 | 24.54 |
| 1.000000 EA | 50161800 | VACITO TAMARINDO Y GUAYABA KARLA 60GR | 6.94 | 0.56 | 6.94 |
| 1.000000 EA | 50192701 | KL JAMON PAVO PEPPERONI QUESO PI | 30.17 | 4.83 | 30.17 |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO JUMEX 200 ML CAJA MANGO | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1.000000 EA | 50202311 | JUGO NARANJA PULPY 400 ML | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 14.22 | 2.28 | 14.22 |
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH TRADICIONAL INTEGRAL 119G LONCHIBON | 17.24 | 2.76 | 17.24 |
| 1.000000 EA | 50181900 | PANQUE TIA ROSA MANTEQUILLA 255G | 25.00 | 2.00 | 25.00 |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS DORITOS NACHOS 78G | 14.81 | 1.19 | 14.81 |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA | 12.50 | 1.00 | 12.50 |
| 1.000000 EA | 50161800 | CUCHARA GIGANTE CON TAMARINDO 40GR | 6.94 | 0.56 | 6.94 |
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA CARNE DE RES | 10.78 | 1.72 | 10.78 |
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASO:LIMON | 10.34 | 1.66 | 10.34 |
| 2.000000 EA | 50192701 | BARRA BAMPLONADA | 30.17 | 9.66 | 60.34 |
| 2.000000 EA | 50192100 | SABRITAS PAPAS SAL 61G | 15.28 | 2.44 | 30.56 |
| 4.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 9.05 | 5.79 | 36.21 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL | 321.09 |
| Forma de Pago | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | TASA I.V.A 16% | 28.70 |
| | TASA IEPS 8% | 9.71 |
| | TOTAL MXN | 359.50 |

Sello digital del CFDI

I01CnhhGX0MLaf+519exYWWuzmiQ94PAT2jilygmPWgYol+0wbuarj6yBhfOxQOYH/vashUbFr/GVzANQyZIMPEWZO0ZY8Lwml6fIAI4H1oR1pwHcWPhKoeDV9nH8YBGMIZE+v79UMklJpoiJ0pa/+FTgNH/j92MliHh2QMANfJUDOCyXok1Go7sY1G8uNGgEEAM9WjWU6ijjVj8Z63fSnVijypCT/P1uXAFtJihWffg7oOUtywSCNkhH/i923Cac+W4kzj6W7aXVGezPJlrb13cYb3UkNU9DJCEXWTq0hbK59W1VIPEUxZzexaLe6od4k5tJg4CMRDvqytJFnnw==

Sello digital del SAT

fVhnwhvYbwwG7bbmPKPYgRVfrVYQmi+HNKhpft5hMmSwa8jsPsrk/9HqvBr0BhpcIYwJ7sB7dHKMNx4pKlpWYfJUb+almqElu8CwTQ0vF4gChMiD1ekkX/RXn18kfrZXY6qGddbxJPlE4j5JU6Vv2GbARmeSBWWCJCF6mUSZSjqvYTOagPq5BG/obUGz9PjKeJEQeu5f3Bw6ifBdmvuMuh4DMwWpTV8g2s2/2dcbR3+WsfUEcwwWrKjnrBr5jze4a+mnj3bpNdc/voAgbgegd1VgTf+lpoly3YndI0k69AgvWHYwv9E+qVlfnjLQohtkVLx3/Vc8Cr8WyxzBVREg==

Cadena Original

||1.1|fd50bc5a-f597-4ee9-8992-9d9db9832ce1|2018-07-04T13:43:42|DIA031002LZ2||01CnhhGX0MLaf+519exYWWuzmiQ94PAT2jilygmPWgYol+0wbuarj6yBhfOxQOYH/vashUbFr/GVzANQyZIMPEWZO0ZY8Lwml6fIAI4H1oR1pwHcWPhKoeDV9nH8YBGMIZE+v79UMklJpoiJ0pa/+FTgNH/j92MliHh2QMANfJUDOCyXok1Go7sY1G8uNGgEEAM9WjWU6ijjVj8Z63fSnVijypCT/P1uXAFtJihWffg7oOUtywSCNkhH/i923Cac+W4kzj6W7aXVGezPJlrb13cYb3UkNU9DJCEXWTq0hbK59W1VIPEUxZzexaLe6od4k5tJg4CMRDvqytJFnnw==||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31450

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHU

RFC: CAE9502279F8

Uso CFDI: P01 Por definir

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie PAC Folio 045138026

Folio Fiscal 67de0c15-364e-4c46-8dcf-ec3fcd34d23e

Número de serie del CFD 00001000000402881591

Fecha y Hora de Expedición 2018-07-01T17:03:19 Domingo, 1 de Julio del 2018

Table with columns: ClaveProdServ, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Base Impuesto, TipoFactor, Tasa, OQuota, Importe. Includes rows for DEXTE CANDADO LAMINA and PRETU MINI ARCO PARA, and a summary row for Total 149.80.

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

RUR2ci50esiTQoc2wHpwHVtzzp891oR4S2rRM7Avt9OwvK u3N6BSzIqM4sqnhqWgzvaWOfQuIe577BALDgtWR685T siO/bwzKYcDjz8jA4xyTS8/YOHhh9mPpLbcnf8iObNkvPq/ w2qImNECBoBEak7eYHfj0f2QPkRUyrm6J/X0ZST5YgNjyX adInDsVQHVLZYIMwpkft1oujJURPq4ITdqpjDUezMWaUkLK KSEsoi+z0zkvW7ByQQ29XhUa0jMEc4amwtKgRk2wg+yM bv7w0YvISOOILjwMQR5mNZCIG1MRp3TJTUoOuxq+Tw50 X5IQAb4RRnyolD5Hx0miw==

Sello del SAT:

gxN1A7ED4z4dT4s4By39aYLX8bS1mSRzNHefyfe0sUlorDq1 mc1q0fmwvwoRO60fSUACpEKicuYkssl3TKk71Uh+ZMJ11jv mqABVuqLz2K/Qld590urBDkthaiG6kHf72gJvx7qohV+dg/q sto8x812RrIFkyAk1LkpCGekcEW6I2X4Ap+gMNNW3xOIJPDp pxApp8FuPYPNKHa2jJZWEAI+z/7U0PuFTCWf6KkyhBUXT MqQU813E6xW7zj/b0ZQRGLU3NJQj0gBi1du/angmOigz+H UZK8udDSN6I4XcdOBm+0TRJY6WorVZbwy6289oQj97gO EIbeGsarkDLJXfdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67de0c15-364e-4c46-8dcf-ec3fcd34d23e|2018-07-01T18:06:00|CF A110411FW5|RUR2ci50esiTQoc2wHpwHVtzzp891oR4S2rRM7Avt9OwvKu3 N6BSzIqM4sqnhqWgzvaWOfQuIe577BALDgtWR685TsiO/bwzKYcDjz8jA4 xbyTS8/YOHhh9mPpLbcnf8iObNkvPq/w2qImNECBoBEak7eYHfj0f2QPkRU yrm6J/X0ZST5YgNjyXadInDsVQHVLZYIMwpkft1oujJURPq4ITdqpjDUezMWa UkLKSEsoi+z0zkvW7ByQQ29XhUa0jMEc4amwtKgRk2wg+yMbV7w0YvIS OOIjwMQR5mNZCIG1MRp3TJTUoOuxq+Tw50X5IQAb4RRnyolD5Hx0miw= =|00001000000407908743||



Número de Certificado SAT:

00001000000407908743

Fecha y Hora de Certificación:

2018-07-01T18:06:00

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5



PETROMAX SA DE CV

E01347 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA No. 2901 COL. MAGISTERIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31310

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104759

FACTURA No.

EABDEHJ 82823

FOLIO FISCAL

eba7d992-1ebf-439a-80a2-6b57e4160fbc

LUGAR DE EXPEDICION

31200

FECHA: 2018-07-03 HORA: 11:51:38

R.F.C.: CAE9502279F8

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 37403155

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
NIÑOS HEROES #1101
CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 1.0000, E48 Unidad de servicio, 200, 76111800, 200 Lavado Paquete 1, \$90.517241, \$90.52, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

qRCRq11R13d1953C9b6Fsq+ujnakwf0/upLiy8zgeOB2hiWZqFwwFO62R9oR2+4q6sRr+NIPsn9MgN+tRgBz8KNM33cebYlx+OrFOa53/L7z5TQKAQIWNne58NQtgkgnOQK1eayt...

Sello del SAT:

D0yTuPnybOR6KG4mVJnFC6Ej5AibUJlqC5v3EFEWvpGK2EuBTI4wRbsqVCysX/nua8eNgVIT83jshYBSgpmu8qN4JYIwb7ew8HpuZ01nu6qThBnJi2SAd2x1fQbZfirzS08TnRV...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eba7d992-1ebf-439a-80a2-6b57e4160fbc|2018-07-03T12:51:39|EDI101020E99|qRCRq11R13d1953C9b6Fsq+ujnakwf0/upLiy8zgeOB2hiWZqFwwFO62R9oR2+4q6sRr+NIP...

Importe en letras:

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



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

SUBTOTAL \$90.52
I.V.A. 16.00% \$14.48
TOTAL \$105.00

| | |
|-----------|--------|
| BUENO POR | 100.00 |
|-----------|--------|

CHIHUAHUA. CHIH. A 2 DE JUNIO DE 2018

RECIBI:

DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE **NIÑOS HEROES # 1101** DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES **CAE-950227-9F8** LA CANTIDAD DE \$ 100.00 (SON CIENTO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO PARA PAGO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN CD. GOMEZ PALACIO DURANGO.

RECIBE


C. GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN
COORDINADOR
DESARROLLO E IMPULSO A ARTESANOS

AUTORIZA


LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA
FODARCH



ORNELAS MARIN GABRIEL ARTURO

TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Notificación Bancomer Móvil

Titular de la cuenta de depósito: ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOMENTO Y DESARROLLO
Cuenta depósito: *****1212
Importe de la operación: \$1,481.56
Motivo de pago: DEVOL VIATICOS GOMEZ
Fecha de la operación: 04 DE JULIO DE 2018
Hora de la operación: 16:07:17 hrs.
Folio de Internet: 0014306010

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01 (55) 5226 2663 opción 4-3
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.



ORNELAS MARIN GABRIEL ARTURO

TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Notificación Bancomer Móvil

Titular de la cuenta de depósito: ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FOMENTO Y DESARROLLO
Cuenta depósito: *****1212
Importe de la operación: \$310.42
Motivo de pago: DEVOL VIATICOS DGO
Fecha de la operación: 04 DE JULIO DE 2018
Hora de la operación: 16:54:28 hrs.
Folio de Internet: 0026271009

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01 (55) 5226 2663 opción 4-3
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.