



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00688 Del 11/ABR./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2019 12:09 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS GABRIEL ORNELAS A MATA ORTIZ PARA CAPACITACION 11 ABR

Beneficiario: **GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN**

Cheque : S/N

9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212		\$3,000.00	VIATICOS GABRIEL ORNELAS A MATA ORTIZ PARA CAPACITACION 11 ABR
0002	8270-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,652.10		VIATICOS GABRIEL ORNELAS A MATA ORTIZ PARA CAPACITACION 11 ABR
0003	1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	\$347.90		VIATICOS GABRIEL ORNELAS A MATA ORTIZ PARA CAPACITACION 11 ABR
0004	8240-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,652.10		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,652.10	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,652.10		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,652.10	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,652.10		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,652.10	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,652.10		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,652.10	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,652.10	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,652.10		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,260.50	\$16,260.50	



11/04/2019 1:05:32 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

11/04/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de depósito:	1436277756
Nombre del tercero:	GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN
Fecha de operación:	11/04/2019
Nombre corto:	VIATICOS
Importe:	\$3,000.00
Folio de Internet:	0002738032

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

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

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

Cerrar

Imprimir

E00688

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua



FODARCH

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

FODARCH/037/2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a jueves, 11 de abril de 2019

Nombre del empleado GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN
Puesto del empleado COORDINADOR
Dirección o Departamento DESARROLLO E IMPULSO A ARTESANOS
RFC OEMG 680309 2B5
Número 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: COMISION AL MUNICIPIO DE CASAS GRANDES PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE capacitARTE
CON LOS MODULO 3 " COMERCIO E INNOVACION " A LAS GRUPOS 4,5 Y 6

Lugar: JUAN MATA ORTIZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA

Periodo: sábado, 13 de abril de 2019

Atentamente:


LIC. SELA 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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de abril de 2019

Datos de la Comisión

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

RFC

Num. Oficio de Comisión

GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN

OEMG 680309 2B5

FODARCH/037/2019

COMISION A LA COMUNIDAD DE JUAN MATA ORTIZ, CASAS GRANDES, PARA CONTINUACION DE TRABAJOS DEL PROGRAMA capacitARTE CON LOS TEMAS HISTORIA E ICONOGRAFIA DE PAQUIME Y CULTURA TURISTICA

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13-abr-19	A- 107800	COMBUSTIBLE	MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	\$1,200.01
13-abr-19	MRY33764063	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	\$800.41
Total Pasajes				\$2,000.42

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13-abr-19	48908	ALIMENTACION	CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ	\$ 475.00
13-abr-19	CDJ - 232366281	ALIMENTACION	CADENA COMECIAL OXXO S.A DE C.V	\$ 210.30
13-abr-19	1403441	ALIMENTACION	CADENA COMECIAL OXXO S.A DE C.V	\$ 108.00
13-abr-19	RECIBO	ALIMENTACION	GASTOS MENORES	\$ 206.28
Total Viáticos				\$999.58

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	\$3,000.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Saldo a favor o a Cargo(-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. R. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA FODARCH

LIC. GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN
COORDINADOR DESARROLLO E IMPULSO ARTESANOS

1601 37501 00101

Gtos 2,652.10
IVA 347.90
3,000.-

MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA



Servicio Paquime
Estación de Servicio
No. 1236

RFC: AEPC521208D97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31750
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: A - 107800
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 13/4/2019 09:06:24
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
60.454	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 1809495	17.17058	0.00	002 - IVA - 161.98	1,038.03

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 1,038.03
Impuestos Traslados: 161.98
Total: 1,200.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413612156
Folio fiscal: 45ABD510-1623-4426-A5BD-9AA4527239C5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 13 2019 - 10:06:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

odFSmdskaQ/kREYrghYHKL4c1V3I8ryTOjuVK9VeSOsV0gs5IjYZjUjWfvTVj85AsvMkjzOp4RMv/7Qy5fN/XJo0FpceSFL6NzX5j89CinJtQQSQAVhcnoSGhWFAZbKLPufJXqalELLHOM7K/nDWtIY3+VklKiJeBwLLOrYQpTIhp4cGYVRvyhsQ7kauLdnfAttLPkoc5CvDHPwku4rZ7ZXbhlNrtuLZScU9p3w8fnFu8LKIMBUnsVJeaKuyGW6B4J64LlfdTdjUFm68NRZH3N/45VOPfLc5svEzr3RwFuUsOuv0582zk/ey6Ks8yEnkO8KQjEdD1EdbWfTtSPtCA==

Sello del SAT

mql5PDZxnWO9M04927DiFcoGNnlliW8zXuO+lmly7Yt+1SN+G4s8x/37h4WqF0OndyVYmQNgYV9FzWlWCBQveMyIJ8GEgY1v/1C1wXRW1r8ksASUwkfhgr+q+Hjelu6+ugfcEITf6uW8j07Dc94Ze8zu0iWs56M1geXX/HXjr/D69t1T6r1VWRJ+hP5hERMjnsSpj6dzp4hYJro2gG0B6vvswhOGhgJPF3xfkHKdw32PPd20BPldfewq8oIlEly7FzWfmhl09X/fiEIH60UA+nluIT+GP/CX3shvj2hFlsjW45PfPYmyxM8Ud5XXSwtfUMEL87YxvpZ/ax0qO3iZSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45ABD510-1623-4426-A5BD-9AA4527239C5|2019-04-13T10:06:27|MAS0810247C0|odFSmdskaQ/kREYrghYHKL4c1V3I8ryTOjuVK9VeSOsV0gs5IjYZjUjWfvTVj85AsvMkjzOp4RMv/7Qy5fN/XJo0FpceSFL6NzX5j89CinJtQQSQAVhcnoSGhWFAZbKLPufJXqalELLHOM7K/nDWtIY3+VklKiJeBwLLOrYQpTIhp4cGYVRvyhsQ7kauLdnfAttLPkoc5CvDHPwku4rZ7ZXbhlNrtuLZScU9p3w8fnFu8LKIMBUnsVJeaKuyGW6B4J64LlfdTdjUFm68NRZH3N/45VOPfLc5svEzr3RwFuUsOuv0582zk/ey6Ks8yEnkO8KQjEdD1EdbWfTtSPtCA==|00001000000404486074||



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY33764063

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 13/04/2019

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Includes details for FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO. Includes details for MXN - Peso Mexicano and Tarjeta de débito.

Table with 9 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe. Includes details for MAGNA (LT) with a value of \$ 692.40.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 41/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 692.40, \$ 0.00, \$ 108.01, \$ 0.00, \$ 800.41).

Folios de comprobantes de venta

5410410

Información del Timbre Fiscal Digital

Table with 3 columns: Folio Fiscal, Certificado Digital SAT, Fecha de Certificación. Includes QR code and digital signature details for Folio Fiscal OFF1E65E-3650-4051-B183-489BC990136A.



LAS PALMAS STEAK TACOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO SAENZ

5 DE MAYO 504

CENTRO

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA 31700

CASCADILLA 28N7

TEL 636 694-7272

Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

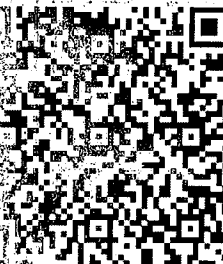
Cliente	
RFC :CAE9502279F8	
Nombre: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Direccion: AV. NIÑOS HEROES 1101	
Colonia: CENTRO Localidad: CHIHUAHUA	
Ciudad: CHIHUAHUA	C.P. 31000
Estado: CHIHUAHUA	Pais:MEXICO

FACTURA
9838DF10-44E7-E4A5-BCAC-FF72F009A8FA

FECHA
13-abr.-2019 8:50 am

- 48908

Cantidad U/V	Producto	Descripción	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 E48	90101501	CONSUMO	409.48	0.00	409.48



Subtotal	409.48
IVA	65.52
TOTAL	475.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100) M.N.

Metodo de Pago:28 9055

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT
 ||1.1|9838DF10-44E7-E4A5-BCAC-FF72F009A8FA|2019-04-13T09:50:29|QVItc5TFQI0bS5AHh5Wzmv+c6X4xVBCMM1QMm8n1tkBs72L3z+JLXpdzz6in85q4I
 UunLLtCnaGZFXZaiXmaTYZa2bFnh8+oStkw1xTcC8cGaQyRZia27XS38KpO+Fn5rHtXXu+z5fAZRYpM73egIVmSKWQ6Kv855WrXxJUNuc83IARgpA0HII899BY
 yEsSKFYjs+0EtuV2HVzhe8sNagL/Tzpq54ITHXnaEz4Ma/zKf7Ysx8nmpLjy5v7VIX28NKdmV/zkvEf+2I55vMd0IIM6ZxzlUclhy3zD9Ym2VX3Kcvvaa5U7J0tOppgX

Sello Del CFD i
 QVItc5TFQI0bS5AHh5Wzmv+c6X4xVBCMM1QMm8n1tkBs72L3z+JLXpdzz6in85q4I UunLLtCnaGZFXZaiXmaTYZa2bFnh8+oStkw1xTcC8cGaQyRZia27XS38KpO
 +Fn5rHtXXu+z5fAZRYpM73egIVmSKWQ6Kv855WrXxJUNuc83IARgpA0HII899BY yEsSKFYjs+0EtuV2HVzhe8sNagL/Tzpq54ITHXnaEz4Ma/zKf7Ysx8nmpLjy5
 v7VIX28NKdmV/zkvEf+2I55vMd0IIM6ZxzlUclhy3zD9Ym2VX3Kcvvaa5U7J0tOppgX YyACfM90MYrb/PcR1mwtIsO==

Certificado SAT 00001000000402636111

Sello SAT
 QFHNSkifzBc+a3jTPLHb77G/x5zFic583X1EXpOgkhggysFJTpuREY/x3YokyDSEthGzZjoDlGcLwSkofX4CypM4Ps1kQ5W8JfXpqIzoHgEmuSuxXu+Tw3MLo47z
 rGMCPEwEhUdL8qKbBGFeO66kTHmrhNigTGaCSTPUjSbXvieHX52qnlUqm3PTSs3SWLzZnoM1NMDnF+nVY+pp1Jl1eyReY3Jzh3MpyoMRd3Z+kBtjHtGND

Fecha de Timbrado 2019-04-13T09:50:29

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI. 00001000000411439474



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

Lugar de Expedición
CP:31780

Factura: 232366281

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3448770f-2676-4cbb-9fd7-948f9caf54d6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-13T20:38:59

Fecha de certificación: 2019-04-13T20:38:59

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	50201712	ARIZONA TE VERDE 680 ML	9.40	1.50	9.40
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	26.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 400ML	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202301	LEVITE MANZANA VERDE 1LT	13.00	0.00	13.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.45	0.00	14.90
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO MOKA CDJ	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURA YOGURT 40G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER CHOCOLATE CACAO 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181905	BARRA QUAKER NAT BALANCE CHOCOLATE 40G	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50192100	CARNE SECA LA CARRETA 50 GR BOLSA	33.00	0.00	33.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	198.71
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	5.29
	TASA IEPS 8%	6.30
	TOTAL MXN	210.30

Sello digital del CFDI

lxeaVocqaCvnCFdZ17UZszGV6fJ/MaWhLsQ6VGpDwBN8+rYfb9CkROmHNaF+H1wOtnpqhfwbudIHfPfc6Frh5mSXGhBUM7fKgsBVT
lmRjDdKifCL6ShEORY92sAlrT384Yz4k9rJSFI+/JrhO77bg34zmHzkDTE3u6EKAgjGHpSsM+I3S8aaMixlSxF7UxMwOOFeIBFjdNA2TS
Oiq9+gUGBfRiAh4sJDyCKhVYpHFjOayBrbBzSZ9ZayhIKpYmU7s5V8fh1LNYQ4JUX4GEJ0uaGrOuRbd1petAL1co2Ogh3eGle4GCTW
oCYg52HNtgIIA4IEQQOImgJEKRg9vHP9A==

Sello digital del SAT

afpd+rDSXXVyc9/evZHqp3NeJ+oMZq1nGIPHMhig8G3ln9S+IgsV71Oc7r9n3K0GKuB0c1z71hDB1grq70D1CVETCrNxJgid/IEoNDdp3
OQXOwyab8bl+nW99S8mP3M3riw0o7dGzfnVh3EXRFT/ZV+keN5eMFznHA5cAOp3GOiuVT/vxijt8cDh6YjyKwMw7Wf19zshy1GRn
GXkinRg/IPkPgJqkDa3DPI0sQZ+YHG2bH4jCDZTstApe5/nl/u8BE7QIPZHW0LJ9QHGTjJM9j4E/iZ2oqy0xnTlf+M8l6rz27ENDNLBmvHlp
kur1YiyilAeJ1T2T+vwVqtlc8WQ==

Cadena Original

||1.1|3448770f-2676-4cbb-9fd7-948f9caf54d6|2019-04-13T20:38:59|DIA031002LZ2|lxeaVocqaCvnCFdZ17UZszGV6fJ/MaWhLsQ6VGpDwBN8+rYfb9CkROmHNaF+H1wOtnpqhfwbudIHfPfc6Frh5mSXGhBUM7fKgsBVTlmRjDdKifCL6ShEORY92sAlrT384Yz4k9rJSFI+/JrhO77bg34zmHzkDTE3u6EKAgjGHpSsM+I3S8aaMixlSxF7UxMwOOFeIBFjdNA2TSOiq9+gUGBfRiAh4sJDyCKhVYpHFjOayBrbBzSZ9ZayhIKpYmU7s5V8fh1LNYQ4JUX4GEJ0uaGrOuRbd1petAL1co2Ogh3eGle4GCTWoCYg52HNtgIIA4IEQQOImgJEKRg9vHP9A==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:31880

Factura: 232362891

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d231bd31-5bf8-45c8-9332-538502bd3109

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-13T19:15:56

Fecha de certificación: 2019-04-13T19:15:44

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
2.000000 EA	50201708	CAFE AMERICANO 12OZ CDJ	14.22	4.55	28.45
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	8.75	0.00	17.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 9 PAQUETE	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSOCDJ	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K CHOCOLATE-FRESA 23G	7.87	0.63	7.87
1.000000 EA	50181905	BARRA NATURE VALLEY PROTEIN 40G	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	98.68
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	7.10
	TASA IEPS 8%	2.22
	TOTAL MXN	108.00

Sello digital del CFDI

Z1zSS/0KC5tMGGi80bU8cPaXI2T/ftdBQyel00d03t5QBBEPZAKWOMr5rCssp9M13ydlN98fVv+Vvc0fMEVdZGXkNpwHcYheyGeLDxZssvUjbbA1RV3A/e56Y/kkcYwPclSStsa9TWeyrk0JLDWuHNBo9DIFlpkskZ5ovnzIH6xRD1KlpZK4YCNfAtaGBEx8271pmfqMt+mgdY9Ec9JyrZDIS/RgYv+ub2ZOHO7SeuTJ5hignB0fh2ileY+BvBriSPorkPSaBM8UdHsg/P+xdKExh0uqEiUvSXG5TkUbxGWWljsOLHs2w3eXUE52rX60wE0nOKJehWkOKYapsiRg==

Sello digital del SAT

CC2K47Euf2XxcbERDMp2jn1jqquL29BflkHxtgdTHsalY99UwPjEsysg2UYpkxrJzUOfwQGE8gRGdckdpYBxLg0cV7+aXa+6ld1eeOVBIrz5CQEEEFz8jl/Qi7zBWRGci8CP2ctPagohb2nqGa7+wG3V84a+FFIU1v216sU/eNx1hCScGbhNc6VtE7C6ASG6J980JTAvUTmFR1GE7vi7a+0/rWe93PnHNSUoelUF2y/4NgW+DftinUwxmh9bXDZqmr+KtiQt/i9InIKS3xf+xWjat8z8Vtm3NBE6LaZO315a8k8uR/fsJ2WVn3XHQcLY/vyN8E4N6/VHeFRIH2Lg==

Cadena Original

||1.1|d231bd31-5bf8-45c8-9332-538502bd3109|2019-04-13T19:15:44|DIA031002LZ2|Z1zSS/0KC5tMGGi80bU8cPaXI2T/ftdBQyel00d03t5QBBEPZAKWOMr5rCssp9M13ydlN98fVv+Vvc0fMEVdZGXkNpwHcYheyGeLDxZssvUjbbA1RV3A/e56Y/kkcYwPclSStsa9TWeyrk0JLDWuHNBo9DIFlpkskZ5ovnzIH6xRD1KlpZK4YCNfAtaGBEx8271pmfqMt+mgdY9Ec9JyrZDIS/RgYv+ub2ZOHO7SeuTJ5hignB0fh2ileY+BvBriSPorkPSaBM8UdHsg/P+xdKExh0uqEiUvSXG5TkUbxGWWljsOLHs2w3eXUE52rX60wE0nOKJehWkOKYapsiRg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GASTOS MENORES

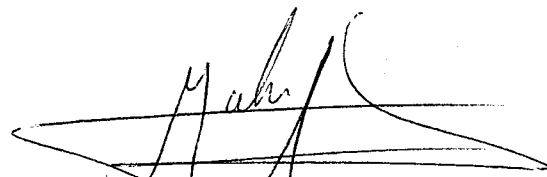
BUENO POR	\$ 206.28
-----------	-----------

JUAN MATA ORTIZ, CASAS GRANDES. CHIH. A 13 DE ABRIL DE 2019

RECIBI:

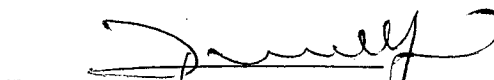
DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE NIÑOS HEROES # 1101 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES CAE-950227-9F8 LA CANTIDAD DE \$ 206.28 (SON DOSCIENTOS SEIS PESOS 28/100 MN) POR CONCEPTO DE PAGO DE REALIZACION DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE JUAN MATA ORTIZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA PARA 4 PERSONAS EN COMISION PARA EL PROGRAMA capacitARTE.A RAZON DE 51.50 X PERSONA.

RECIBE



C. GABRIEL ORNELAS MARIN
COORDINADOR
FODARCH

AUTORIZA



LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ
DIRECTORA
FODARCH