



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 17 de mayo de 2024

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Viaje a Mata Ortiz, Casas Grandes, para recolección de mercancía

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	RFC	Num. Oficio de Comisión :
SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL	SOMS810412RLO	FODARCH/028/2024

Recolección de mercancía de Mata Ortiz

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11-may-24	269592	COMBUSTIBLE	SERVICIO LEYVA	\$862.25
14-may-24	39401550	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,132.53
16-may-24	2315893	CASITAS	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$708.00
Total Pasajes				\$2,702.78

Aplicación Contable Pásajes

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

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14-may-24	26698	ALIMENTACION	TAQUERIA ROSAS	\$726.16
11-may-24	54286	ALIMENTACION	CADENA COMERCIAL OXXO	\$222.00
Total Viáticos				\$948.16

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	\$3,650.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,652.36
Saldo a favor o a Cargo(-)	-\$2,001.42

Vo.Bo.

AUTORIZACION

COMISIONADO

C.P. ANDREA OCHOA

C. GABRIEL ARTURO ORNELAS MARIN

C.SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE DESPACHO FODARCH

JEFE DE DEPARTAMENTO ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN

37501-1 Gasto LVA
1546.97 + 109.19
26101-1 = 1726.17 + 268.61

D00354



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31136

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación: 01) and Value (CLI39401550, 00001000000516356256)

Fecha: 14/05/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, AV. NIÑOS HEROES #1101, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CAE9502279F8), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1194959, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 28 - Tarjeta de débito)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda text and total amount.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 980.14, \$ 0.00, \$ 152.39, \$ 0.00, \$ 1,132.53)

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
25597790

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación

Complex block containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.



Servicio a Domicilio Tel. 684-11-80
PROP. RODOLFO ROSAS
 5 DE MAYO Y PLAN ALEMÁN
 NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.

RODOLFO ROSAS MENDIVIL
 RFC: ROMR6607178BA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31700
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 26698
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 14/5/2024 10:54:03
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO	626.00	0.00	002 - IVA - 100.16	626.00

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N.

Subtotal	626.00
Impuestos Traslados	100.16
Total	726.16

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510459633
 Folio fiscal: F52E52BC-1003-413A-8226-1573AB7B0DC7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2024 - 10:54:06
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X8FZmye1f8v1MRYyhUZrhu0QlEddhmniKwNeE+GOZTtX0I97HmePw8DUHJkrCJTvp5TP6NGMyDwJeGlyfPx1O762b85NSuHv9zV
 bgOv9IMp3nA2m5lqsDYAmUr8op3EoRyCe1GzISETuzoQVsjIM2vbfmz46mY0cThG/Odv2WylxfbZuoPRD6PwJWsfWoM1avuk9RP
 c/7GDd31xp3sydTdVd1PRQl0Tpb16kN04v3DfVZyHsB4dUSwXpJMTvfl4/NkzbdxJMyNTTBTvNkm5JLs/80yaqd021XafxIs2f
 ZlqR24AbI/vpsZkADDvTS8ZIUNmJfdrPQPrxEyqg==

Sello del SAT

E+w/LQ0HO/KHeW6/pnPOxrbrq00Kmmrn0919M4cxuhRFvHpmH6jwKSaO1+1u/53PccXPpD3UHibaF6Mr297qjyeNgcC/80I5dEq
 7Ff+mFUVuPU6QilRgXI9f/XX41PKWJALaHpEybdYfNNFhLlqe2GRS0d5hv3jWQETV3t8bin6X04DY/XUKkq3H9bfyArbkm3/QJE
 vW1HxtGV+4QSwkxY1sgao5ld+y7fYMCa4NzXg0aeSoOW/C/033pmUwkw5BTKdnmWisY5blz33jB+GhoKW9MdG14PjLnYkiHBE6P
 NQ2W3hMOjRUZHcVXkn3ow5jnJpB3O7azuV3w5kUzJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F52E52BC-1003-413A-8226-1573AB7B0DC7|2024-05-14T10:54:06|MAS0810247C0|XBFZmye1f8v1MRYyhUZrhu0
 QlEddhmniKwNeE+GOZTtX0I97HmePw8DUHJkrCJTvp5TP6NGMyDwJeGlyfPx1O762b85NSuHv9zVbgOv9IMp3nA2m5lqsDYAmUr8
 op3EoRyCe1GzISETuzoQVsjIM2vbfmz46mY0cThG/Odv2WylxfbZuoPRD6PwJWsfWoM1avuk9RPc/7GDd31xp3sydTdVd1PRQl0
 Tpb16kN04v3DfVZyHsB4dUSwXpJMTvfl4/NkzbdxJMyNTTBTvNkm5JLs/80yaqd021XafxIs2fZlqR24AbI/vpsZkADDvTS8
 ZIUNmJfdrPQPrxEyqg==|00001000000505142236||



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31183

Factura: 435202240517182154286

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

843c3b6e-189f-4f33-bea4-ad2c9e258950

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-17T11:21:54

Fecha de certificación: 2024-05-17T12:21:54

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: NINOS HEROES
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: CAE9502279F8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 145GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR90GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50202304	JUMEX 413ML MANGO	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	29.63	2.37	29.63	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	204.22
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	9.03
	TASA IEPS 8 %	8.75
	TOTAL	222.00



Sello digital del SAT

HWe/B3rpkfd0t4fVxjXDGX5W8ppobIMfldD7FWGeWjrA9mSML7HofAOicHo4zXGCcr2zKVNbFg1jZnrtrSvfUaVxskUPLgk2MWQTOi/SthL/cHYeft5dStljosC/PGeCKok8uurlzjptpxyQaWW57yoeNRRmP/4S wivvyut5uYaxgLhPBS16aAWHNu6il+dy0cUp8deDI+URPCHv1VAv5Vc68eEIJNe2FrtxbysFjm4dcKEoC2NvxjzdeLQ8TyHDv8dlEYWMAsDgRjgvOtADVuA2kyZkNyj3z6R9F4iG4VRd8c3jPFgmETQHHLLoDjr/P8lBgFyhLWh2gk2sg==

Sello digital del SAT

HoXGUD1y33gEPOcbf3SYxnn6Y/Ltv/IFMxLViccu9d2HADRZ8Is8kzjGWwCWjG9K/8ty9yHhf8inQlaPT+9sPEkAoB7d3jdOLsoYgjaLcv8riyKVlwpWUdcvypGBnxY5rgthfeIRDki34oOY4AGMuKHUjM3Sv+ulfQUAhp3L2ndEpYkBF/ia7s5v6xvt8/F80ORGXh2EXmUkewQHl6M3kzi2uUZRUMyTeLZ50hH0489shAijfb/wtDaKvZ4PYcssMfykod7dEjdA4Hqbx8K/xiLOOPig1Q8DswToQP15psDC8toFR3RQJBCAm9MXHj+a3elqAhSU/zut3OLHTQ==

Cadena Original

||1.1|843c3b6e-189f-4f33-bea4-ad2c9e258950|2024-05-17T12:21:54|AUR100128NN3|HWe/B3rpkfd0t4fVxjXDGX5W8ppobIMfldD7FWGeWjrA9mSML7HofAOicHo4zXGCcr2zKVNbFg1jZnrtrSvfUaVxskUPLgk2MWQTOi/SthL/cHYeft5dStljosC/PGeCKok8uurlzjptpxyQaWW57yoeNRRmP/4S wivvyut5uYaxgLhPBS16aAWHNu6il+dy0cUp8deDI+URPCHv1VAv5Vc68eEIJNe2FrtxbysFjm4dcKEoC2NvxjzdeLQ8TyHDv8dlEYWMAsDgRjgvOtADVuA2kyZkNyj3z6R9F4iG4VRd8c3jPFgmETQHHLLoDjr/P8lBgFyhLWh2gk2sg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1144)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROBAJO7701070 11/05/2024 07:50
COCA-COLA NA 500ML 1 18.50
CERITOS 10R905R 1 38.00
DR PEPPER 600 ML NA 1 19.00
CERITOS AFH 145GR 1 48.00
DEL VALLE DOR 413-ML 1 20.50
JUNEIA 413ML MANGO 1 18.00
RUMMERS 80G 1 32.00
TRAIDE 165 FRESNET PZ 1 26.00
Fol_Vta.595/34 Total: \$ 222.00
ID=10CH1509L0 IVA INCLUIDO: \$ 9.03
DESCUENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 N.N.
Pago Total: \$ 222.00

BBA

Emitor: SANTANDER
VENTA

AFLICACION 4184311
TARJETA *****7066 VENCE /
DEBITO
AUT: 020311 TOTAL N.N. \$ 222.00
IBI

AUTORIZADO SIN FIRMA

NUM: ARQC: 45C0689A04E6F60
C/D: AID: A000000041010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
EL POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUNDITIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
CON EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Monto: \$ 22.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota: seguir
¡¡¡¡¡ PUNTOS POR TU VISITA recuerda que ahora
Los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 22
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 160
EQUIVALENTE A: \$16

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS.

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Description	
¡Ya casi sigue acumulando!		
4	5ta Pañafiel 600 ml y variedad	1 de 4
Acumula 4 Pañafiel Twist, Ada s, Dr Pepper o Schwoepes d de 600ml y 5ta es GRATIS		
6	7mo andatti 12 Oz	0 de 6
Acumula 6 cafes andatti y el 7mo de 12oz es GRATIS!		

Telefono sin costo 01 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PR2315893

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-05-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: FOMENTO Y DESARROLLO
ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: CAE9502279F8

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 82071876-3548-714D-9C58-
C56112357251

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	QB2063208030 OJO LAGUNA	\$115.00	\$4.60	\$0.40	\$120.00
93161700	C62	1	MC4520926873 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	TB3194537403 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	TB4154087642 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	MC3677098006 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	QA3051576560 OJO LAGUNA	\$115.00	\$4.60	\$0.40	\$120.00
SETECIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$708.00
						Total	\$708.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82071876-3548-714D-9C58-C56112357251|16/05/2024 10:10:55 a.
m.lwYfcQ0dF7vVXChsJmlccedPsfFRns0Cxa9+v0UiUmI/M8D0ddHS8eIBVKh+f69Mhi2iBrnzWxLvfsqaCtQ11C1h
M/U2LF26JHPGUWSY7eBi2KT5nvjLeOQbr7bUyPpwdtz34FoQcxITRvqesYSxDWWnbBfVOjh3hXEg9BTCyOWJ
XCHovzd1EIBOc+SZa+uv2HuH+iG+ODPYEjm62XbDadEFhRko3pjCZ6YvUHagzSmfcGxwuli2IIRijAP8qFADzF
QAr7tdlmy4RCfWWh2pQK0o+xZY3joxtp8fVc/ezCIAKQk/IewROLQVLCQd58alhCgeH4aooRcgKGYHZlqQtkg==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

ddtZb5pSmLwygHITDGGSGJWxs+Etws9lzyQzkg7D8TNAjmuHI0vb5K3FnyeJAqH0Voj2XXz5UgStMfhLW0H/zGq
uODon3/5+RJeMShY Ea5uy6YDfUwbu0ZtB7RGPIMEEtTkuO7SEK9Pkg0t87LK9c2kVxuMKbMbs2x7jX1SVf2CX
TENukd4eK07znW17EGLM23kHMEB5gAkl2c1Jk1KIPtNZw3vvtSpEmeF2P5C2OidZrYbe7GA7HZ2aia2BS7/AF3t
D+hiPZPUERylsynlgUpR8bgaMUTfPBFwqdNFCvm4EJcQjeJU92tgw2VHgJ/ZZj9pC+tumnh9BA9VT/qytdQ==

Sello Digital del CFDI:

wlyfcQ0dF7vVXChsJmlccedPsfFRns0Cxa9+v0UiUmI/M8D0ddHS8eIBVKh+f69Mhi2iBrnzWxLvfsqaCtQ11C1hM/
U2LF26JHPGUWSY7eBi2KT5nvjLeOQbr7bUyPpwdtz34FoQcxITRvqesYSxDWWnbBfVOjh3hXEg9BTCyOWJX
CHovzd1EIBOc+SZa+uv2HuH+iG+ODPYEjm62XbDadEFhRko3pjCZ6YvUHagzSmfcGxwuli2IIRijAP8qFADzFQ
Ar7tdlmy4RCfWWh2pQK0o+xZY3joxtp8fVc/ezCIAKQk/IewROLQVLCQd58alhCgeH4aooRcgKGYHZlqQtkg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

16-05-2024 10:07:48

1.1

00001000000702501858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Impto Univ: 4.60
Redondeo: 0.40
Aut: 040723 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0063208
Fecha: 11/05/2024 08:44:17
Carril/Sentido: 2ASUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 120.00

FACTURACION: QB2063208030

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



Q B 2 0 6 3 2 0 8 0 3 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Aut: 054081 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0520926
Fecha: 11/05/2024 15:44:27
Carril/Sentido: 4BNOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4520926873

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



M C 4 5 2 0 9 2 6 8 7 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 139.00
Impto Univ: 5.56
Redondeo: 0.44
Aut: 070787 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0194537
Fecha: 11/05/2024 09:34:50
Carril/Sentido: 3ASUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 145.00

FACTURACION: TB3194537403

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



T B 3 1 9 4 5 3 7 4 0 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 139.00
Impto Univ: 5.56
Redondeo: 0.44
Aut: 060706 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0154087
Fecha: 11/05/2024 14:03:50
Carril/Sentido: 4BNOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 145.00

FACTURACION: TB4154087642

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



T B 4 1 5 4 0 8 7 6 4 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Aut: 065677 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0677098
Fecha: 11/05/2024 08:05:42
Carril/Sentido: 3ASUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3677098006

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



M C 3 6 7 7 0 9 8 0 0 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T01A
Tarifa: 115.00
Impto Univ: 4.60
Redondeo: 0.40
Aut: 004062 NT: *****7086 Tp: TDD
Folio: 0051576
Fecha: 11/05/2024 15:00:51
Carril/Sentido: 3BNOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 120.00

FACTURACION: QA3051576560

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



Q A 3 0 5 1 5 7 6 5 6 0



✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$2,001.42 MXN** por el concepto **devolucion viaticos mata ortiz Samir S.**

F

FODARCH

BBVA MEXICO - CLABE **2121

Fecha y hora de la operación	16/may/24 - 10:24
Cuenta origen	CTA **0355
Banco	BBVA MEXICO
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	4023481
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	SOMS810412145