



5

Fecha : 20 DE ABRIL DEL 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SUPERVISION DE TIENDA SUC. PARRAL

Datos de la Comisión		
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	RFC	Num. Oficio de Comisión :
DAFNE GANDARILLA ARMENDARIZ	GAAD-890505-AU4	FODAR/038/2022

13 DE ABRIL DEL 2022

Detalle de Gastos por Pásajes					
Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
18/04/2022	CLI18030312	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$	750.02
18/04/2022	549341	COMBUSTIBLE	PETROMAX SA DE CV	\$	730.07
				Total Pasajes	\$ 1,480.09

Aplicación Contable Pásajes				
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos				
Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18-abr-22	N-1294	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO SANISLEO SA DE CV	\$ 169.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$169.00

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	\$1,649.09
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,316.67
----------------------------------	------------

Saldo a favor o a Cargo(-)	-\$667.58
----------------------------	-----------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. DIANA IVONE ANCHONDO TERRAZAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JONI J. BARAJAS GONZALEZ
DIRECTORA FODARCH

M.M DAFNE GANDARILLA ARMENDARIZ
JEFA DE COMERCIALIZACION

E00655
1123-02-0035

37501 COLD
26101
IVA

$$\begin{array}{r} 145.69 \\ 1,280.40 \\ 223.- \\ \hline 1,649.09 \end{array}$$

00097



GRUPO SANISLEO SA DE CV
GSA180716PV8
CALLE SEXTA 612-
Col: CENTRO C.P.: 33000
CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO
Tel: 013173826696 Cel: 0000000000 eMail: soporte@sicar.mx

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
N-1294
Folio Fiscal:
E3260E8D-A579-4478-9225-8E3518CE32D7
No. Certificado SAT:
00001000000504204971
No. Certificado:
0000100000050337762
Fecha Certificación:
2022-04-18T19:32:02

Expedido en: Ciudad (Fiscal), CHIHUAHUA, a 2022-04-18T18:32:01

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua
R.F.C.: CAE9502279F8
Domicilio: Av. niños Heroes 1101-, C.P.: 31000
Colonia: Zona Centro
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

CONSUMO DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2022

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 145.69	\$ 145.69

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 18/04/2022 LA CANTIDAD DE \$ 169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

Subtotal	\$ 145.69
I.V.A. [\$ 145.69]	\$ 23.31
Total	\$ 169.00

FIRMA

Sello Digital del CFDI

CzpuhoTvwTPsUEYHKsmTgFXebAIGqp6Z/HXbPIMYY+tSbJQ+K3yczoEgNOrh1YeKbJ2PIJRE1nEj2KHfnaInISf3bHPkZxCDUSB//yCjRKYpCs/HakVz1LgMoFn4m1t9M10DtyRKqWthTz41x9jueQwI8ZA9CwDpX9mo+AR9ZIWJQDd7VnINHsF4A7OR6tMn2g1va1a1QmnlqaWFbriNO9C9VSNqcJeouc5CQn8JGUUsYsAKprGJ1MSuTAsV15MQ4+N9GZDk5/gApP1R04OjMeMYz+bhsNnHhFbyJ2MnNjhrrNVzZLsL6ZEudul71nmCxmEH0oZwcyq39OdmLoDwzQ==

Sello SAT

OMr9eX3ZRL5L0SXKLQ1OqLVIZZcTtCLmbyuYlOnGDRh98LWBsYBQ8EXnTbaAgRF5OQXI6xArHyQ4cHfLhrXcTIAATqfu12wtvI/vkbNh1zSNk6Q20zpu5lv0/GP+a/xtRW+++CP+v3D71B9F22UQ10Ae0/RIZiUkcR4RvhPx1c8d4UcVuz3Xg0bnBaOhFq1ePmH9MU2Kilw4Q/qzmOCmtauRw9EvXV6eODXLfMAsXWcnZ/9vniGGlobwpeJfMibLPqpt8h9LBRju0ndKc11GDCnEOTvxXETFDPLG5I3UmzsrA==

Car
||1.1
18T
kVz1
UTA

Sello Digital del SAT

sbAIGqp6Z/HXbPIMYY+tSbJQ+K3yczoEgNOrh1YeKbJ2PIJRE1nEj2KHfnaInISf3bHPkZxCDUSB//yCjRKYpCs/HakVz1LgMoFn4m1t9M10DtyRKqWthTz41x9jueQwI8ZA9CwDpX9mo+AR9ZIWJQDd7VnINHsF4A7OR6tMn2g1va1a1QmnlqaWFbriNO9C9VSNqcJeouc5CQn8JGUUsYsAKprGJ1MSuTAsV15MQ4+N9GZDk5/gApP1R04OjMeMYz+bhsNnHhFbyJ2MnNjhrrNVzZLsL6ZEudul71nmCxmEH0oZwcyq39OdmLoDwzQ==

Super Administrador

CAJERO

Público en General



La Casa del General

GSA180716PV8

Domicilio

Ciudad, Estado

C.P. 33800

soporte@sicar.mx

013173826696

NO.CUENTA 18809

FECHA: 13/04/2022 04:16 PM

CANT	PCIO U.	%DESC
IMPORTE		

LIMONADA MINERAL

2.0	39.00	0.00
-----	-------	------

78.00

TACOS SIRLOIN QUESO

2.0	130.00	0.00
-----	--------	------

260.00

TOTAL:

338.00

<<<<<< FORMAS DE PAGO >
>>>>>>

EFFECTIVO	CHEQUE
TARJETA	
338.00	0
0	

CREDITO	VALE
TRANSF	
0	0
0	

SICAR Pagos

0

CAMBIO:
0.00

CAJA

Caja 1

CLIENTE

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**VENDIDO A:**

CAE9502279F8

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. NIÑOS HEROES 1101.

CENTRO

C.P.31000 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Serie: GBIEK Folio: 549341

Fecha: 2022-04-18T11:05:36

UUID: 5c473255-4019-476e-9c8d-b760e0f11e99

Lugar de Expedición: 31124

Tipo de Comprobante: INGRESO

Nº de estación: 6184

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Nº de ticket: 549341

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.2	LTR	PL/480/EXP/ES/2015-549341	15101514	MAGNA	\$ 19.023795	\$ 631.59	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 615.50	002	0.160000	Tasa	98.48	Traslado	

de relación:

CFDI Relacionado:

No° Certificado del SAT:00001000000505750848

Fecha y hora de certificación:2022-04-18T12:05:40

Subtotal:

\$ 631.59

Total IVA:

\$ 98.48

Total del Comprobante:

\$ 730.07

Importe en Letras: SETECIENTOS TREINTA PESOS 07/100 MXN**Sello del emisor:**

a2QVrf7ZxkK1dXlgu/a4NOS26bYeVJDoj+J5EO6VhCrfoMrltPgh3CIAYVwTG+nf1rQbyvsFbxQLwnm7XtN5qg2YrGFLMnFbESucDDvoxAcY0DtirdFm9vnjR/+J5XDjWenyVL
xrTXCRJzswaqFE7ArPxo2lpfpEICB1S7AgayfiTjdLqkOtUaPuWd16mtNT48brD2AkeOGqpmoESgY4InRO/re2e8+9BOQMAJHQMnLVMH4WzT0i7b83F9vCITz0FZhdEQ1HvnP4HdtEZc
61YtY/iIN/CdmpsyISesUeFBu6CxbKfWSc99fskdVKONS6s6zmCX5Q/xwxKNA==

Sello digital del SAT:

J/uUFkHziUAVf08a9tH+w7uqZfKX8nPIBHDJtmAavjqCv9v9jGmmH75aVukmBtdU1riMpzpv5OIDPb8W2JqXibb1qJ+QKfx+kC4JUmZouXrfXVgNBxtOePDpe6ZqgymQgx
9HFJV5h/bi2ayRMKUURLA8V0EkiuNUJ/u4unHX7n+yjznP5eu+8IFvq5CniZ/W+stlB2NPJ9KmlGMZ6hK8jg3szFgyJHmlpu6ZzmGP3z+TvTBz1hmTThZHVGIY1BngOkuNaKAOR
KS1PnbqbU4uvkHpHir02QgzINF2+zJ6oW7A7cahBhLTuzSoAhgXVSf0+Plz9dGRSzkfdEjsfA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|5c473255-4019-476e-9c8d-b760e0f11e99|2022-04-18T12:05:40|AUR100128NN3|a2QVrf7ZxkK1dXlgu/a4NOS26bYeVJDoj+J5EO6VhCrfoMrltPgh3CIAYVwTG+nf1rQbyvsFbxQLwnm7XtN5qg2YrGF
LMnFbESucDDvoxAcY0DtirdFm9vnjR/+J5XDjWenyVLxrTXCRJzswaqFE7ArPxo2lpfpEICB1S7AgayfiTjdLqkOtUaPuWd16mtNT48brD2AkeOGqpmoESgY4InRO/re2e8+9BOQMAJHQMnLVMH4WzT0i7b83F9vCITz0
dEQ1HvnP4HdtEZc61YtY/iIN/CdmpsyISesUeFBu6CxbKfWSc99fskdVKONS6s6zmCX5Q/xwxKNA==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
UNIVERSIDAD
A. CAMPO DEL NORTE #10145
31124 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6184 Folio: 549341 WebID: D512
13/04/2022 08:39:59 728392 215 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
33.200 21.99 4 MAGNA 730.07

IVA (16.00%): 98.48
SUBTOTAL 631.59

TOTAL PESOS 730.07

TARJETAS DE DEBITO 730.07

I@1 VISA ELECTRON
Cuenta No: *****1960
No. Autorizacion: 793435
No. Afiliacion: 4815312



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI18030312

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 18/04/2022

NOMBRE	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1193065
DIRECCIÓN	AV. NIÑOS HEROES 1101 #1101	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31000
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	CAE9502279F8	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/3348/EXP/ES/2015-8166070	33.498	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.3685	002 IVA \$ 101.21	\$ 648.81

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (02/100) M.N.

SubTotal	\$ 648.81
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 101.21
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 750.02

OBSERVACIONES

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

TICKETS

8166070

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	091f0d93-8297-4ec2-be20-0ac81d4caedb	00001000000414211380	18/04/2022 12:03:59



Sello Digital del Emisor:

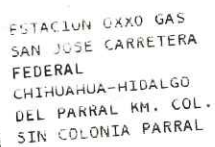
GPcZoxYTC+F/fFuznsyTGHVjKC1QAY3bHiiVoK
mBjGZJZjQfRgmA9Y22sQSDrKKnrmXyMm3gBbE
L/To/hT/g6gPKgS0u7F4pVWjPvtQbIuLwJZCuS
veVtfj6dJ9lGrSUSQDDypuXFHcy1V9cgJA05rm
vkotTk7my80EtXfAko07Z9lKpk040/Yq0Dsn0a
wEI6jLQTw76SV9jX5kIaeBiYkvfJzpjHNGyVah
ipuEo+FCUcfE4wigrU0wgv8DCRsp0UwxYrKJ2X
doGKgaEMQX/bFr556wRBTGBs7iRLvqz/grqLfy
q0We7NsKBTep83zHxQ7dqla3xFE2IPcwXy7Rrs
A==

Sello Digital del SAT:

aNN4V8cDEtJwaCoD5pMNHPSR+mHySzM6xapCXT
8NN8yfy7EZSgIGRsy45UITcXIwSrjPV/KVENgK
ZwsDiy+8hZM6v6LnnviDVs/ufEbg0Z0zhy4K8G
Fo/4uLKFiDvDHLbFbel/rB1jnc1iJRszQ2TIHT
ytQ5FbVp3IL06RWblbgsUS0iNZqKBRU8r1RJT
9HAr1HBodBCW0v2Qzz4feSq10vdahVrUwBMS66
wIfea5uhcMdoczbozhx+T897QmFjwFN33PqgDX
Dnyx7lwZ1Nr7eoxM5gkwHnThpsfKjZUwixAJD
0vDJXCmsphfPtQR92j1E1tEwvYCKVaFnmHKVXA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|091f0d93-8297-4ec2-be20-0ac81d4c
aedd|2022-04-18T12:03:59|SNF171020F3A|
GPcZoxYTC+F/fFuznsyTGHVjKC1QAY3bHiiVoK
mBjGZJZjQfRgmA9Y22sQSDrKKnrmXyMm3gBbE
L/To/hT/g6gPKgS0u7F4pVWjPvtQbIuLwJZCuS
veVtfj6dJ9lGrSUSQDDypuXFHcy1V9cgJA05rm
vkotTk7my80EtXfAko07Z9lKpk040/Yq0Dsn0a
wEI6jLQTw76SV9jX5kIaeBiYkvfJzpjHNGyVah
ipuEo+FCUcfE4wigrU0wgv8DCRsp0UwxYrKJ2X
doGKgaEMQX/bFr556wRBTGBs7iRLvqz/grqLfy
q0We7NsKBTep83zHxQ7dqla3xFE2IPcwXy7Rrs
A==|00001000000414211380||



TERMINAL 95451005
AFILIACION 4101145

FECHA: ABR 13, 22 HORA: 18:11:59

CLIENTE

NO. 1AKJEIA

(12)

XXXX XXXX XXXX 1960

VENTA

VISA

Folio: 8166070

Bomba: 1

Bomba: 1
Clave SIC: 0000116012

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	33.50	\$22.39	\$750.02

Total M.N.	\$750.02
------------	----------

Aprobación: 567139

Cargo: 77

APPROBATION: 567135
ARQC: 23191860895B22B9

REF: 220413181158

REF: 220413101100
AID: A000000000032010

APP Label: VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+

No. Ticket : 8166070

Monto total : \$750.02

9:34

95%

Transferir



Transferencia exitosa

20 abril 2022, 09:34:53 h

\$667⁵⁸

Esta transferencia no genera comisión.

BBVA

FY

CUENTA FOMENTO Y DE...

• 2012 Cuenta BBVA
• 1212

Motivo de pago

Resto viticos parral

Folio: 9439693682

BBVA

Salir

