



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

## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de Agosto del 2024

Descripción y Clave del Origen del Gasto : REUNION EN LA SIDE Y SUPERVISION TIENDA

### Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) ) | RFC           | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| CLAUDIA LORENA ACOSTA RAMÍREZ                                             | AORC691028FRA | FODARCH/051/2024          |

31 DE JULIO 2024

### Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha                       | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe |
|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|---------|
|                             |                   |          |                                   |         |
|                             |                   |          |                                   |         |
|                             |                   |          |                                   |         |
| Total Pasajes               |                   |          |                                   | \$ -    |
| Aplicación Contable Pásajes |                   |          |                                   |         |
| Cuenta                      | Subcuenta         | Origen   | Programa                          |         |

### Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha          | No.Comprobante(s) | Concepto             | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe   |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 31-jul-24      | NOTA DE VTA       | CONSUMO DE ALIMENTOS | RESTAURANT ARIZONA                | \$ 195.00 |
| 31-jul-24      | A-79788           | CONSUMO DE ALIMENTOS | RESTAURANT EL KIOSCO              | \$ 150.00 |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
|                |                   |                      |                                   |           |
| Total Viáticos |                   |                      |                                   | \$345.00  |

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                     | \$345.00   |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$1,971.06 |
| Saldo a favor o a Cargo(-)       | \$1,626.06 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO /

LIC. LAURA TERRAZAS

JONI J. BARAJAS

CLAUDIA LORENA ACOSTA RAMÍREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTORA FODARCH

SUPERVISORA GENERAL DE TIENDAS

000544



RESTAURANT

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
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  
Exportación: 01 - No aplica  
Folio: A - 79788  
Fecha: 31/7/2024 17:05:44  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: CAE9502279F8  
Domicilio: 31000  
fiscal:  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad                                                | Unidad | Clave<br>Unidad SAT<br>E48 -<br>Unidad de<br>servicio | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción | Valor<br>Unitario   | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00                                                    | .      |                                                       | 90101501 -<br>Restaurantes | SERVICIO DE<br>COMIDA     | 129.31              | 0.00       | 002 - IVA -<br>20.69 | 129.31  |
| Importe con letra<br>CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |        |                                                       |                            |                           | Subtotal            |            |                      | 129.31  |
|                                                         |        |                                                       |                            |                           | Impuestos Traslados |            |                      | 20.69   |
|                                                         |        |                                                       |                            |                           | Total               |            |                      | 150.00  |

CFDI Relacionados:  
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806  
Folio fiscal: C7EF96F1-4659-439D-A7AE-ABFAAF65422C  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Julio 31 2024 - 17:05:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lQsB2J4aRCyCs7typq+pOd4cWdIF2hFcNSb7/Z2Miov2jox/09lPhfx2BjJNC9qLWZqj5w9qPqRc6zHHOS1I2p  
CgXsqSV4mQZS1Fs03Zs2TpxhJkhz11409PuYJiAhmf8rNdYR9Uo+53Sep6CNrvURjdhiThVTO5b7FBdCdtDgWm  
QPurLT8nD9XtlgrpUc/yrz7/9teU0+wUHyyqGodLAhAW/oyFKBopcZeHzM74HU7wgiiOibUqDD2GaliZ0/h9  
O6gNmTUAqkc7b6LxN0mh+dHujcfAadI56GD/RwIAheQmd9CU9413yodQJ7CT71Ym7CTvHiOHID2uNBZy2sCA==

Sello del SAT

Jmx0JmykFerntDpgPb6CpsBcOXaFwQICQsQpSkKtAlnrXlxeSZlm9mTNPPayebVezEUfdhiVWSWqxqB2i  
WmBRvXGISUa9Ak38ZeRlevUfpoymKHDSem9gz2jRkXHWWRWnhgyCa+SdcWcSE+DTILUbCDwib6OtWMfa  
+Q+JK6xv9knavAcWD7LbPFmigtC1aXBir/d+ZmVWVWD6B4tQCRHjF3JmZp5pEBwRGymFx532ydYAj7m  
9ko3AUlckZTPP72C0tVSjrzFAnCNObvAwW4ETNX1DmXAHaC2iIMkbhDesCm0rbFAGTxRjLYdKxNvi4lr  
GgWgPAzQln3TBkS2C8Hyqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7EF96F1-4659-439D-A7AE-ABFAAF65422C|2024-07-31T17:05:46|MAS0810247C0|lQsB  
2J4aRCyCs7typq+pOd4cWdIF2hFcNSb7/Z2Miov2jox/09lPhfx2BjJNC9qLWZqj5w9qPqRc6zHHOS1I  
2pCgXsqSV4mQZS1Fs03Zs2TpxhJkhz11409PuYJiAhmf8rNdYR9Uo+53Sep6CNrvURjdhiThVTO5b7FB  
dCdtDgWmQPurLT8nD9XtlgrpUc/yrz7/9teU0+wUHyyqGodLAhAW/oyFKBopcZeHzM74HU7wgiiOibU  
UqDD2GaliZ0/h9O6gNmTUAqkc7b6LxN0mh+dHujcfAadI56GD/RwIAheQmd9CU9413yodQJ7CT71Ym7C  
TvhIOHID2uNBZy2sCA==|00001000000505142236||

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M3-B

MESERO:MARCELA MEDELLIN

PERSONAS:1 ORDEN:95

FOLIO:429205

31/07/2024 10:05:22 AM

31/07/2024 10:43:52 AM

CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION          | I       |
|-------|----------------------|---------|
| 1     | CAFE AMERICANO - REF | \$41.00 |
| 1     | HUEVOS VILLA AHUMADA | \$154.0 |
| 0     |                      |         |

TOTAL: \$195.00

SON:CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$168.10 IVA:\$26.90

WMOBIL.MX/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2  
(0002) REST ARIZONA  
MIGUEL AHUMADA S/N  
COL. AHUMADA, CHI  
878676 REST ARIZONA

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX7766  
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA \$ 195.00 MXN  
COTISUMO \$ 0.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 195.00 MXN

Oper.: 516795276

Ref.: 20240731114600

ARUC: \*\*\*\*\*0255

AID: A0000000032010

Aut: 212022

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 31/07/2024 10:46:06

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación  
ingrese a este enlace:  
wmobil.mx/facturacion

¡Importante! Hasta el fin de mes para realizar  
su factura.



Tú  
Hoy a la(s) 12:22 p.m.



**Transferencia exitosa**  
5 agosto 2024, 11:21 a.m.

**\$1,626<sup>06</sup>**

*Esta transferencia no genera comisión*

00

FY

**0001Ah1727 Fomento Y Des...**  
• 1727 Cuenta BEVA  
• 1212

**Concepto**  
**Dev viaticos**

Folio: 184908555  
BBVA

  
Compartir

**\$1,626<sup>06</sup>**

