



## INFORME DE ACTIVIDADES

25

Fecha : 31 DE AGOSTO DEL 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : APOYO EN LA CARRERA MATATERA BÁ

## Datos de la Comisión

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

RFC

Num. Oficio de Comisión :

MARGARITA PARRA MASEYRA

PAMM671017-T65

FODARCH/098/2021

28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2021

## Detalle de Gastos por Pásajes

| Fecha         | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|---------------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| 31-ago-21     | 11944             | AUTOBUS  | AUTOTRANSPORTES NOROESTE          | \$570.00 |
| Total Pasajes |                   |          |                                   | \$570.00 |

## Aplicación Contable Pásajes

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha          | No.Comprobante(s) | Concepto             | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe   |
|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 30-ago-21      | 30371             | CONSUMO DE ALIMENTOS | PROMOTORA PLAZA DEMO SA DE CV     | \$ 188.00 |
| 31-ago-21      | 1986              | CONSUMO DE ALIMENTOS | GABRIELA IVONNE CANO JOANNIS      | \$ 131.50 |
| Total Viáticos |                   |                      |                                   | \$319.50  |

## 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 \$889.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,370.00

Saldo a favor o a Cargo(-) -\$480.50

1601 00101 37501  
LUA766.81  
122.69  
889.50

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MARIA DEL R. MURILLO CARBAJAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. MA. ELENA ACUÑA PEREZ

DIRECTORA FODARCH

Margarita Parra M.

MARGARITA PARRA MASEYRA

VENTAS CREEL

E01444  
1123-02-0036

D00233



Folio - 11944  
Fecha 31/8/2021 11:33:26

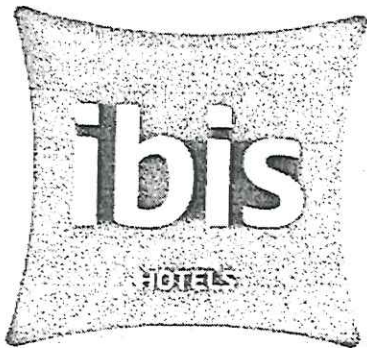
| Cantidad | Unidad | U.SAT | Clave SAT | Código | Descripción                                                                  | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos     | Importe |
|----------|--------|-------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------|
| 1.00     | VIAJES | 148   | 78111801  | 008    | SERVICIO DE TRANSPORTACION<br>TRANSFER DE PERSONAS<br>28/08/2021 FOLIO 21078 | 245.69         | 0.00       | 002 IVA 39.31 | 245.69  |
| 1.00     | VIAJES | 148   | 78111802  | 008    | SERVICIO DE TRANSPORTACION<br>TRANSFER DE PERSONAS<br>28/08/2021 FOLIO 21078 | 245.69         | 0.00       | 002 IVA 39.31 | 245.69  |

|               |          |
|---------------|----------|
| Subcontracted | 491.38   |
| Rent          | 78.62    |
| Total         | \$570.00 |



Este documento es una representación impresa de un CPT.

[illegible]



**EMISOR**  
**Razón Social:** PROMOTORA PLAZA DEMO S.A. DE C.V.  
**RFC:** PPD040511GU7  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** SEGUNDA No. Ext.4 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000

**FACTURA** ICH33 - 30371  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000504110389  
**Fecha Emisión:** 2021-08-30 16:11:10  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** E8698714-4F63-4913-97B7-9FBFCA8C0DEE  
**Fecha de Certificación:** 2021-08-30 17:11:11  
**SUCURSAL**  
**Nombre:** Ibis Chihuahua - Hotel Ibis Chihuahua  
**Lugar de Expedición:** 31000  
**Dirección:** AV. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA No. Ext 3115 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**RECEPTOR**  
**Razón Social:** FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**RFC:** CAE9502279F8  
**Isa CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** NIÑOS HEROES No. Ext. 1101 Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

|                       |                          |                                         |            |                    |                     |                 |                    |                                                                                  |          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ATOS HUESPED          |                          |                                         |            |                    |                     |                 |                    |                                                                                  |          |
| Huesped:              | LOPEZ, ANAHI             | Check In:                               | 2021-08-28 | Check Out:         | 2021-08-29          |                 |                    |                                                                                  |          |
| Habitación:           | 194398                   | Habitación:                             | 0457       | Reservación:       |                     |                 |                    |                                                                                  |          |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS |                          |                                         |            |                    |                     |                 |                    |                                                                                  |          |
| Producto              | Número de Identificación | Cantidad                                | Clave      | Unidad             | Descripción         | Precio Unitario | Descuento          | Impuesto                                                                         | Importe  |
| 101501 - Restaurantes | OPE-B1943981630233533000 | 1                                       | E48        | Unidad de servicio | Alimentos y Bebidas | \$162.07        | 0.00               | 002 - IVA<br>Base:\$162.07<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$25.93<br>Factor: Tasa | \$162.07 |
|                       |                          |                                         |            |                    |                     |                 | Subtotal:          |                                                                                  | \$162.07 |
|                       |                          |                                         |            |                    |                     |                 | Descuento:         |                                                                                  | 0.00     |
|                       |                          |                                         |            |                    |                     |                 | IVA (0.160000%):   |                                                                                  | \$25.93  |
|                       |                          |                                         |            |                    |                     |                 | Total Comprobante: |                                                                                  | \$188.00 |
| Monto con letra:      |                          | CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. |            |                    |                     |                 |                    |                                                                                  |          |

**Importe con letra:** CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tip:** 1  
**RF:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** 188.00

#### LLLO DIGITAL DEL CFDI

1kAezXOE1m4ZFCCyrtgQ7sdvAQ09EU80scEVvB79PloztMqWZm711N4E8XDGorgmQOFIdTEtC0GIMdQrKtLbgmctI2DVsd3XRL26VSCl2CMGLajrqsIPR6slOA  
GA1+zpoCeS1m78KRpCqUqHOKZYbUrpas+ByUw56neJSgeEuaELJwq65ldQ0YUAPLRSe61vXDUJvU5ZDsLnzm1sWyQMq8SsSrGqYnQ09A+T0EBYncv7c2cOrWg  
19YEW43LMUzFSd2XleZYLv+NTCCJADZH2pW95pyos2/sK/CXKShicCGo8UrkAJOvQaw==

#### LLLO DIGITAL

1B8ST4YvopDBY+881evlOmEa11499KfSGvnp1V5bSc+blMwz14VUAGFbuRne1u4XCZ8yOEMrzd04SS/cvrmOyU1A6V05eHCLUy6+WUAqW3tu+8D2cUz9F13GXGfsh  
1m1G2QAYvLs7My3U5v191j1CLW1KQ8BqOa+4Y1dN4U53yrcdYf7CnazzehuaY16tusSpMvCYx763VRG9HBagOCCa8eL/L7QShm8j+CJ311uEWYbJYx5AhsUy8yVp  
1OV6YK1On7D5oXYJGVVa2gD3NF AeHjNuh7TEoYvK300EMNVUcpj0eVncW9CIZH0==

#### VENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

E8698714-4F63-4913-97B7-9FBFCA8C0DEE[Mon Aug 30 17:11:11 CDT  
[EFA100217SU5]q7FKAezXOE1m4ZFCCyrtgQ7sdvAQ09EU80scEVvB79PloztMqWZm711N4E8XDGorgmQOFIdTEtC0GIMdQrKtLbgmctI2DVsd3XRL26VSCl2CMGLajrqsIPR6slOA  
GA1+zpoCeS1m78KRpCqUqHOKZYbUrpas+ByUw56neJSgeEuaELJwq65ldQ0YUAPLRSe61vXDUJvU5ZDsLnzm1sWyQMq8SsSrGqYnQ09A+T0EBYncv7c2cOrWg  
19YEW43LMUzFSd2XleZYLv+NTCCJADZH2pW95pyos2/sK/CXKShicCGo8UrkAJOvQaw==j00001000000504041684]



# SUPER TORTAS TEL 614 4151818

**FC emisor:** CAJG610207CD5  
**Nombre emisor:** GABRIELA IVONNE CANO JOANNIS  
**Año:** 1986  
**FC receptor:** CAE9502279F8  
**Nombre receptor:** FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CFDI:** Gastos en general  
**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:** ACA76C1-25CE-4BCB-8CEB-A181B6D8DC38  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 00001000000502100327  
**Efecto de comprobante:** 31000 2021-08-31 12:05:20  
**Régimen fiscal:** Ingreso  
 Incorporación Fiscal

## Conceptos

| del producto o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | No. de pedimento   | No. de cuenta predial |
|-------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Consumo de Alimentos    |                    | 1        | 03              | Pesos  | 113.36          | 113.36      |             |                    |                       |
|                         |                    |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   |
|                         |                    |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 113.36      | Tasa               | 16.0000%              |
|                         |                    |          |                 |        |                 |             |             |                    | <b>Importe</b>        |
|                         |                    |          |                 |        |                 |             |             |                    | 18.14                 |

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Subtotal** \$ 113.36  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 18.14  
**Total** \$ 131.50

## Digital del CFDI:

EDc+hpO2QFvXm23HqAu6cGNWSa5076ro3JmIQ0s3uagAP/pz9dKwF13Cbk55Uj17gN7mTYcyZQe8x0QrDNBU+KA7o2Q89q61+K7a9q14GNjYnfxPANsCODemfQRRB3haEEB4  
 H8OfQSJ54rix+PLg+DhU4aaw5mZhhKH1C0BJzmC/r0kld2RhhqYF0gWp9+p9pNlgjmX2bMLb8kfCOh2uqT5EGZYBOlpP8YTX2E/ACXcnWtyO3hLJsOnihz41YFZrLzqXMCZJpZSlzrF  
 LwV3+YHgb+NFOq5kSU3X0050Q48QazKn7s++r5ESraISGJUg==

## Digital del SAT:

5TikGmHdgWP0tRuoVi+SwVj+e2d5f+evhLPTyisOS13+xcPRf+MbSrXkVOUYmpwG4AP25y4j1OaEQzICVUPq1msroRq47KhIA2IVSR011oe+rGmjnO8Dcy25mOTjpljEcFxeeSPztyth9R  
 Lx5HuFn8yZawdxTIOePcA7zvoPs1NGNndG3%B8GzJkqFMyOvocT3XDrS4iGmQAIzKFj0Qvqt2eSzzcv9Xwx4upThFq9EUj0AJ028FhgVAQypzrs89bTGpoSDZ67uSfCEqyO6DrKQaU  
 leCFBWarjN0adR8sMhePUHnXmbu70sDRZzpUJfW==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACA76C1-25CE-4BCB-8CEB-A181B6D8DC38|2021-08-31T12:07:26|SAT970701NN3|JSb76Dq+hpO2QFvXm23HqAu6cGNWSa5076ro3JmIQ0s  
 3uagAP/pz9dKwF13Cbk55Uj17gN7mTYcyZQe8x0QrDNBU+KA7o2Q89q61+K7a9q14GNjYnfxPANsCODemfQRRB3haEEB4gJzhH8OfQSJ54rix+PLg+  
 DhU4aaw5mZhhKH1C0BJzmC/r0kld2RhhqYF0gWp9+p9pNlgjmX2bMLb8kfCOh2uqT5EGZYBOlpP8YTX2E/ACXcnWtyO3hLJsOnihz41YFZrLzqXMCZ  
 JpZSlzrFwV3+YHgb+NFOq5kSU3X0050Q48QazKn7s++r5ESraISGJUg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-31 12:07:26

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028

| FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |          |                         |     |                    |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----|--------------------|-------------------|
| FODARCH                                                | SUCURSAL | NOMBRE                  | IVA | DESCRIPCION        | TOTAL DE DEPÓSITO |
| FECHA                                                  |          |                         |     |                    |                   |
| agosto 28, 2021                                        | CREEL    | MARGARITA PARRA MACEYRA | 16  | VIÁTICOS           | \$ 1,370.00       |
|                                                        |          |                         |     | DEPOSITO SANTANDER |                   |
|                                                        |          |                         |     | COMIDAS            | \$320             |
|                                                        |          |                         |     | HOTEL              | \$                |
|                                                        |          |                         |     | AUTOBUS            | \$ 570.00         |
|                                                        |          |                         |     | TOTAL              | \$ 889.50         |
|                                                        |          |                         |     | FALTANTE           | \$ 480.50         |

01 DE SEPTIEMBRE 2021  
SUC. PRINCIPAL EST. CAEL  
PLAZA CAEL (ESTACION) CHIRIQUÍ

SEP 20 21

600  
F55

DEPOSITO EFVO

65-50265257-3

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EST.

FIN

DOCUMENTOS:

MONEDA

NO. DE CUENTA CUENTA NO. MONEDA

TOTAL DE DOCUMENTOS:

\$ 0.00

EFFECTIVO:

\$ 480.50

CARGO CUENTA:

TOTAL:

\$ 480.50

SEC. 5000436 FOLIO: 8646719

N496835 16:41:49 IIP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN COPION  
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.