

15/10/2019 1:51:58 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

15/10/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de depósito:	0456658199
Nombre del tercero:	MARIA ELENA ACU#A PEREZ
Fecha de operación:	15/10/2019
Nombre corto:	ELENA ACUÑ
Importe:	\$6,703.00
Concepto de pago:	VIATICOS GUADALAJARA
Folio de Internet:	0047746027

 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.

 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](#)

E01953



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de OCTUBRE de 2019.

Nombre del empleado	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ
Puesto del empleado	COORDINADORA
Dirección o Departamento	FOMENTO Y DIFUSION
RFC	AUPE910327A75
Número de empleado	45
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ENTREGA DE PROYECTO DE REMODELACION PARA MUSEO DE CREEL EN LA UNIVERSIDAD
PANAMERICANA DE GUADALAJARA, JAL.,

Lugar: CD. GUADALAJARA, JAL.

Período: 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. ISELA 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

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

RECIBO DE GASTOS PARA PASAJES Y/O VIÁTICOS

BUENO POR: \$6,703.00

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE PROYECTO DE REMODELACION PARA MUSEO DE CREEL EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE CD. GUADALAJARA, JAL.,

CHIHUAHUA, CHIH. A 15 de OCTUBRE DE 2019

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))	R.F.C.	NUM. DE EMPLEADO:	ADSCRIPCION:	NUM. OFICIO DE COMISION :
ELENA ACUÑA PEREZ	AUPE910327A75	45	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/127/2019

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	16 Y 17 DE OCTUBRE 2019	2	GUADALAJARA, JAL.,

PUBLICO ☒ OFICIAL ☐ PROPIO ☐ NUMERO DE CILINDROS PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

KMS POR RECORRER	RENDIMIENTO (10 O 5)	PRECIO POR LITRO/GASOLINA	AVION	0	\$	4,153.00
					TOTAL PASAJE	\$ 4,153.00

DESGLOSE DEL PASAJE

				IMPORTE	
	NUM. DE NOCHES:	1	HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:	\$1,290.00	\$ 1,290.00
	NUM. DE SALIDAS/HORA:	2	ALIMENTACION COSTO POR DIA:	\$ 630.00	\$ 1,260.00
				TOTAL VIATICOS	\$ 2,550.00
				TOTAL	\$ 6,703.00

RECIBE:

ARQ. ELENA ACUÑA PEREZ
FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL

AUTORIZO:

LIC. ISELA MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTORA



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **22 de octubre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **Exposición de trabajos Universidad Panamericana para mobiliario Museo Creel**

Datos de la Comisión

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

RFC

Num. Oficio de Comisión :

Acuña Pérez María Elena

AUPE910327A75

FODARCH-127-2019

Fecha de comision = 10 - 12 de octubre 2019

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
F-1392113897538		transporte		\$4,153.00
Total Pasajes				\$4,153.00

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Viáticos				\$0.00

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

\$4,153.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$6,703.00

Saldo a favor o a Cargo(-)

-\$2,550.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MARIA DEL R. MURILLO CARBAJAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. B. ISELA MARTINEZ DIAZ

DIRECTORA FODARCH

ARQ. M. ELENA ACUÑA PÉREZ

COORDINACIÓN DE FOMENTO Y DIFUSIÓN

1401 37101 00102 \$3,709.14
10A 443.86
4,153.-

FACTURA

 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403190844
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1392113897538
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/10/2019 14:20:07
 FOLIO FISCAL: D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/10/2019 14:20:06
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CAE9502279F8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: WLYXHA
 PASAJERO: ACUNA PEREZ/MARIAELENA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,774.14	16 %	443.86	0.00	2,774.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	900.00	0 %	0.00	0.00	900.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392113897538

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-GDL-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2019-10-16, 2019-10-16, 2019-10-17, 2019-10-17 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,709.14
IVA 16%	443.86
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,153.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	35.00	35.00	TUA	900.00	

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113897538
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/10/2019 14:20:07
FOLIO FISCAL: D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/10/2019 14:20:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAE9502279F8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: WLYXHA
PASAJERO: ACUNA PEREZ/MARIAELENA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BHWRG6ye7g0HpFd9+levBwKg3mCNfWMSi8yur4vm4DleeLYDxUUM1moox2hoA4ecUE1DNJxhN3wj49HDCOt42jLnrVr4IH
MjzUXNCLFNcpJBCCGH4KKAuvUQwMRIOWQWSO9fB/riACxPDsGhinpbXokfPxL7cHKC5qTqidCg4l1mqghjdEX7nxXeMOo
ZiHSZ6lzOHs4jRvi2+MhKVgLnfnJtYPS5WyTnTyatWzcoIBciFQF/xtwoc3oPPzaAolKv/8+b/hq3b2ZM3BrJZuZ8Jiy4fpL7JHeY
tNojcVBWwBGsCFC3AQzCWd1wclJvfz94PDMlpwpgkc5dC4TElg==

SELLO DEL SAT

HcDRLROdl05N6aPXmqyb0h0DTuF4YI5nGeb02djUAIYEE/vNyIqRtKITWILc/Qi8yLhA2QRgH2Dq9rVvk5w9Fnalrb+Qf+ionlHFc
anZuEU8xIQ+JgHpfq1t4uw+UeUzzELxBdXkZ3iW9GgaNthaWMIc2u/ln232zLJ3uWFP3KuCXrUb+co0se2mdEXV3gTjtm41X
ANhwXvu0PloEKjXbq/VWRL+2A4Yp2l24vxaEpErGUBDOaX5IBPC44U0polzhR8/TY6F6nq5oVI2hftQgQ7hwkpArt/9CHknOznI
IzbWPP5jChgFgY4nHXQ65mNn2VdzH/xslm8hFwMIOIsNTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D|2019-10-
22T14:20:07|BHWRG6ye7g0HpFd9+levBwKg3mCNfWMSi8yur4vm4DleeLYDxUUM1moox2hoA4ecUE1DNJxhN3wj49HDCOt42jLnrVr4IH
UXNCLFNcpJBCCGH4KKAuvUQwMRIOWQWSO9fB/riACxPDsGhinpbXokfPxL7cHKC5qTqidCg4l1mqghjdEX7nxXeMOoZiHSZ6lzOHs4jRvi
2+MhKVgLnfnJtYPS5WyTnTyatWzcoIBciFQF/xtwoc3oPPzaAolKv/8+b/hq3b2ZM3BrJZuZ8Jiy4fpL7JHeYtNojcVBWwBGsCFC3AQzCWd1
wclJvfz94PDMlpwpgkc5dC4TElg==|00001000000403190844|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113897538

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/10/2019 14:20:07

FOLIO FISCAL: D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/10/2019 14:20:06

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAE9502279F8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: WLYXHA

PASAJERO: ACUNA PEREZ/MARIAELENA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,774.14	16 %	443.86	0.00	2,774.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	900.00	0 %	0.00	0.00	900.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392113897538

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-GDL-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2019-10-16,2019-10-16,2019-10-17,2019-10-17 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,709.14
IVA 16%	443.86
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,153.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	900.00
YRI	35.00	35.00			

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113897538
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/10/2019 14:20:07
FOLIO FISCAL: D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/10/2019 14:20:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAE9502279F8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: WLYXHA
PASAJERO: ACUNA PEREZ/MARIAELENA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BHWRG6ye7g0HpFd9+levBwKg3mCNfWMSi8yur4vm4DleeLYDxUUM1moox2hoA4ecUE1DNJxhN3wj49HDCOt42jLlnrVr4IH
MjzUXNCLFNcpJBCCGh4KKAuVUQwMRI0WQWSO9fB/rACxPDsGhinpbXokfPxL7cHKC5qTqidCg4l1mqghjdEX7nxXeMOo
ZiHSZ6IzOHs4jRVi2+MhKVgLn6nJtYPS5WyTnTyatWzcOIBciFQF/xtwoc3oPPzaAolKv/8+b/hq3b2ZM3BrJZuZ8Jiy4fpL7JHeY
tNojcVBWwBGSFC3AQzCWd1wclJvfz94PDMlpwpgkc5dC4TElg==

SELLO DEL SAT

HcDRLROdl05N6aPXmqyb0h0DTuF4YI5nGeb02djUAIYEE/vNyIqRtKITWILc/Qi8yLhA2QRgH2Dq9rV/k5w9Fnalrb+Qf+ionlHFc
anZuEU8xIQ+JqHpfq1t4uw+UeUzzELxBdXkZ3iW9GgaNthaVMiC2u/In232zLJ3uWfP3KuCXxrUb+co0se2mdEXV3gTjtm41X
ANhwXvu0PloEKjXbq/VWRL+2A4Yp2I24vxaEpErGUBDOaX5IBPC44U0polzhR8/TY6F6nq5oVi2hftQgQ7hwkpArt/9CHknOznI
IzbWPp5jChgFgY4nHXQ65mNn2VdzH/xslm8hFwMIOIsNTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1||D6C226CC-CBAD-4B4A-953D-51693226855D|2019-10-
22T14:20:07|BHWRG6ye7g0HpFd9+levBwKg3mCNfWMSi8yur4vm4DleeLYDxUUM1moox2hoA4ecUE1DNJxhN3wj49HDCOt42jLlnrVr4IHmJz
UXNCLFNcpJBCCGh4KKAuVUQwMRI0WQWSO9fB/rACxPDsGhinpbXokfPxL7cHKC5qTqidCg4l1mqghjdEX7nxXeMOoZiHSZ6IzOHs4jRVi
2+MhKVgLn6nJtYPS5WyTnTyatWzcOIBciFQF/xtwoc3oPPzaAolKv/8+b/hq3b2ZM3BrJZuZ8Jiy4fpL7JHeYtNojcVBWwBGSFC3AQzCWd1
wclJvfz94PDMlpwpgkc5dC4TElg==|00001000000403190844||



Ok

Para: Isela M... > Ocultar

**Ha realizado un
pedido por importe
de \$4,153.00 MXN
a Aeromexico**

12 de octubre de 201...

 Se encontró en el...

12 oct 2019

19:03:03

GMT-05:00



Id. de transacción:
O-2RU59259VE
436213A

Hola Rosa Isela Martinez Diaz

Transferencia exitosa

22 octubre 2019, 13:24 h

\$2550⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

FY

0003Ch8199 Fomento Y De...

•58199 Cuenta BBVA
Bancomer

•81212

Motivo de pago

Dev viaticos

Folio: 0743045641

BBVA



Compartir