



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Innovación Y
Desarrollo Económico

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -022/2021

Chihuahua, Chih., 11 de agosto del 2021

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
(\$7,434.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 268/2021 con fecha del 01 de julio del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE** por la cantidad de **\$7,434.00 (Siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** por concepto de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender el evento Miss Mexico que se está llevando a cabo en el Estado, así como reunión con la Secretaria de Hacienda, del 02 al 05 de julio de 2021, en Chihuahua Capital., adjunto me permito hacerle llegar comprobantes, como a continuación se detalla:

ANTICIPO ENTREGADO (JULIO 2021)	\$	7,434.00
TOTAL DE GASTOS	\$	8,131.91
SALDO	\$	697.91

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$697.91 (Seiscientos noventa y siete pesos 91/100 M.N.)**, a favor de **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del banco Santander no. **60-54588089-9.**

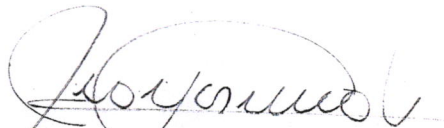
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PUBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS**

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

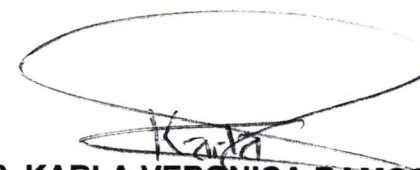
Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

17 AGO 2021


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$697.91
(SON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.)

A FAVOR DE: FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO EN ELE STADO, ASI COMO REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA, DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2021, EN CHIHUAHUA CAPITAL.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PUBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 DE AGOSTO DEL 2021

Vo. B.o

C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administracion
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administracion
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Fecha : 30 de julio del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENCION AL EVENTO MISS MEXICO, ASI COMO REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 02 AL 05 DE JULIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE		FID/ACH/048/2021
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/07/21	SAUZYC15477	COMBUSTIBLE DIA 02	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SELLE SA DE CV	\$1,100.02
13/07/21	PNR293490	CASETA VILLA AHUMADA (N-S) DIA 02	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$194.00
13/07/21	PNR293490	CASETA SACRAMENTO (N-S) DIA 02	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$73.00
13/07/21	G7315154	COMBUSTIBLE 04	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$500.00
28/07/21	SAUZYC 15478	COMBUSTIBLE 05	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SELLE SA DE CV	\$700.00
13/07/21	PNR293490	CASETA VILLA AHUMADA (S-N) 05	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$194.00
13/07/21	PNR293490	CASETA SACRAMENTO (S-N) DIA 05	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$73.00
30/07/21	SPG 10680	COMBUSTIBLE DIA 05	SERVICIO IMPERIAL SA DE CV	\$397.89
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$3,231.91

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/07/21	73131	HOSPEDAJE HOLIDAY INN	TINGA SA DE CV	\$3,181.00
31/07/21	73135	HOSPEDAJE HOLIDAY INN	TINGA SA DE CV	\$1,719.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$4,900.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$0.00

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

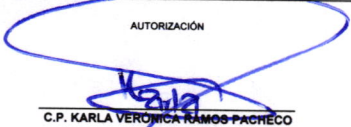
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

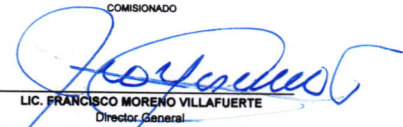
Total Gastos	Total Gastos	\$8,131.91
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,434.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$697.91

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Vs. Bo.


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado


C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 268/2021**

Chihuahua, Chih., 01 de julio de 2021.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$7,434.00** (Siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a favor de **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender el evento Miss Mexico que se está llevando a cabo en el Estado, así como reunión con la Secretaria de Hacienda, del 02 al 05 de julio de 2021, en Chihuahua Capital.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del banco Santander no. **60-54588089-9.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0007 a nombre de Francisco Moreno Villafuerte**

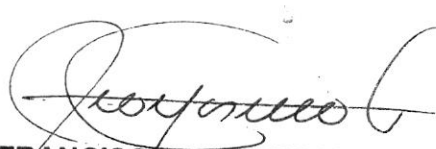
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

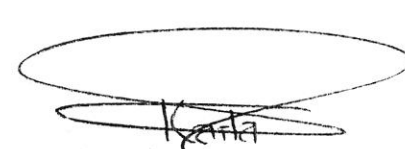
 **Santander**
RECIBIDO

05 JUL 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$7,434.00

Recibí de : FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!

Por concepto de : 5 ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, ASI COMO REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA

Chihuahua, Chih. a 1 de JULIO de 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
MORENO VILLAFUERTE FRANCISCO	MOV7809198M8		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/048/2021

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECTOR GENERAL	DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2021	4	CHIHUAHUA, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas EF-44-793

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	800	Importe	
Rendimiento (10 o 5)	8	\$	2,000.00
Precio por Litro/Gasolina	\$20.00		
No. De Casetas:	4	\$	534.00
Total Pasaje		\$	2,534.00

Aplicación Contable

Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen	Programa
--------	----------	-----------	---	--------	----------

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	3	Hospedaje Costo por Noche :	\$	1,500.00	Importe	\$	4,500.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$	400.00		\$	400.00
Total Viáticos					\$		4,900.00
Total					\$		7,434.00

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

AUTORIZA

C.P. KARLA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



OFICIO DE COMISIÓN

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico



Oficio No. FID/ACH/048/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 1 de JULIO de 2021

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
MOV7809198M8

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

Actividad: REUNION PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, ASI COMO
ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Periodo: DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2021

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

Atentamente:

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Descripción y Clave del Origen del Gasto :

CONSUMO

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$98.00

SON NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto	
--------------------	--

CONSUMO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO (EL CARRETERO)	\$98.00
					Total \$98.00

Total

\$98.00

Solicita

Autoriza

Vo.Bo.

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General

Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora

Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JIMENEZ
EL SAOZ OTH.

cajero:MARISOL

Caja 1

Per:1

COMER AQUÍ

Cart.	Description	Importe
2	Bistec \$40.00	\$80.00
1	COCA COLA DE 600ml \$18.00	\$18.00

Servicio rapido

subtotal: \$98.00
Iva: \$18.32
Total: \$116.32
efectivo: \$200.00
cambio: \$83.68

Noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 13:3)

Software Version: 2.0

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

Gracias por tu pedido, Paco

Este es el recibo de Yorch Burgers al Carbón (Tecnológico).

Total	145,00 MXN
--------------	-------------------

1	Prima Burger con Queso	65,00 MXN
1	Papas Francesas	50,00 MXN

Subtotal (IVA incluido)	115,00 MXN
Cuota de servicio (IVA incluido)	4,00 MXN
Costo de envío (IVA incluido)	26,00 MXN

Monto cobrado



.... 2709

145,00 MXN

Hiciste tu pedido de Yorch Burgers al Carbón (Tecnológico)

Se recolectó en

Tupamaros 2567, Vicente Güereca, 31137
Chihuahua, Chih., Mexico

Entregado a

Molino de Noguera 20411, 31170 Chihuahua, Chih.,
Mexico



HM RESTAURANTES, S.A DE C.V

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal:

AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

Av. Universidad No. 2707
San Felipe I
Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P. 31203

Fecha y Hora

2021-07-13T10:45:10

Fecha de consumo

2 de julio de 2021

Factura

GLO 3024

Datos del Cliente

Cliente: 755

RFC: BSM970519DU8

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500 Int.
MOD 206
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO C.P. 01219

O. C. # 40019

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	319.8300	0.00	319.83

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	319.83	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	51.17

Subtotal: 319.83

TRESCIENTOS SETENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 51.17

Total: 371.00

Sello Digital del CFDI

DwSquXVdXqv83hdBxtQI/ORHofyWBma6PFC3ZMkiAyU7LnJvRKm9+B0jTmPYoc2ZQPmmrIM/O2yzzgRedEfyOpMB52AINDTq7NT+SzJqjTYd61FxiZmnErNZJ0XoeR8N2gWf2+B43PBHQvkhV1ygmmyy/VksC4vdWZdYo7pb8Vdi+L1b4aRu7LmAXw72sw4gipwNMhvtjIBUPZmZw7nc2ZnndZOLIBnVx3A6nMoMIFUhdBNFJUS3gvEO9ztB6INIRIX+YAKSXSEVwsQHMVcTGBx6T81WKDZiPee+bbhQwAvFeXJhFXOjplPmctfmsT4FuQ==

Sello del SAT

QP7zdk3OFD0PmbbyCMKpyF/aT6hPzl+40YbeET3ona7e2lcwRg1L0Jala+88wF5JUOLNS6EkA2CcGgXct8AxiVubnErBsrzHy7uk61dYovlvcaQNIgqWst3ea24/8jWEa+9jHvGzVlh5ODFowybPiuyOT+KQBCG9Zneuv/9zC9cdD6V4EryHfXcCnD5od2Se4G03G0spPyL0iruLH6hTfbbT7k7HdZVHZQMogKIP22G72Bmk5rZQ7kvmMknwOMcSTEw61paSf53+Nc8j/XsCys3X8rD0egRAzp9C4d0pXa/E2xQMwEIBNUArhGdjiMx6W6oO55C5Yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b7e616a3-d5b4-4a8f-8b48-20d483d8bba3|2021-07-13T13:46:39|CAD100607Y8|DwSquXVdXqv83hdBxtQI/ORHofyWBma6PFC3ZMkiAyU7LnJvRKm9+B0jTmPYoc2ZQPmmrIM/O2yzzgRedEfyOpMB52AINDTq7NT+SzJqjTYd61FxiZmnErNZJ0XoeR8N2gWf2+B43PBHQvkhV1ygmmyy/VksC4vdWZdYo7pb8Vdi+L1b4aRu7LmAXw72sw4gipwNMhvtjIBUPZmZw7nc2ZnndZOLIBnVx3A6nMoMIFUhdBNFJUS3gvEO9ztB6INIRIX+YAKSXSEVwsQHMVcTGBx6T81WKDZiPee+bbhQwAvFeXJhFXOjplPmctfmsT4FuQ==|00001000000507247013|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b7e616a3-d5b4-4a8f-8b48-20d483d8bba3
No. Certificado: 00001000000411799229
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-13T13:46:39
Lugar de Expedición: 31203
Sello SAT: QP7zdk3OFD0PmbbyCMKpyF/aT6hPzl+40YbeET3ona7e2lcwRg1L0Jala+88wF5JUOLNS6EkA2CcGgXct8AxiVubnErBsrzHy7uk61dYovlvcaQNIgqWst3ea24/8jWEa+9jHvGzVlh5ODFowybPiuyOT+KQBCG9Zneuv

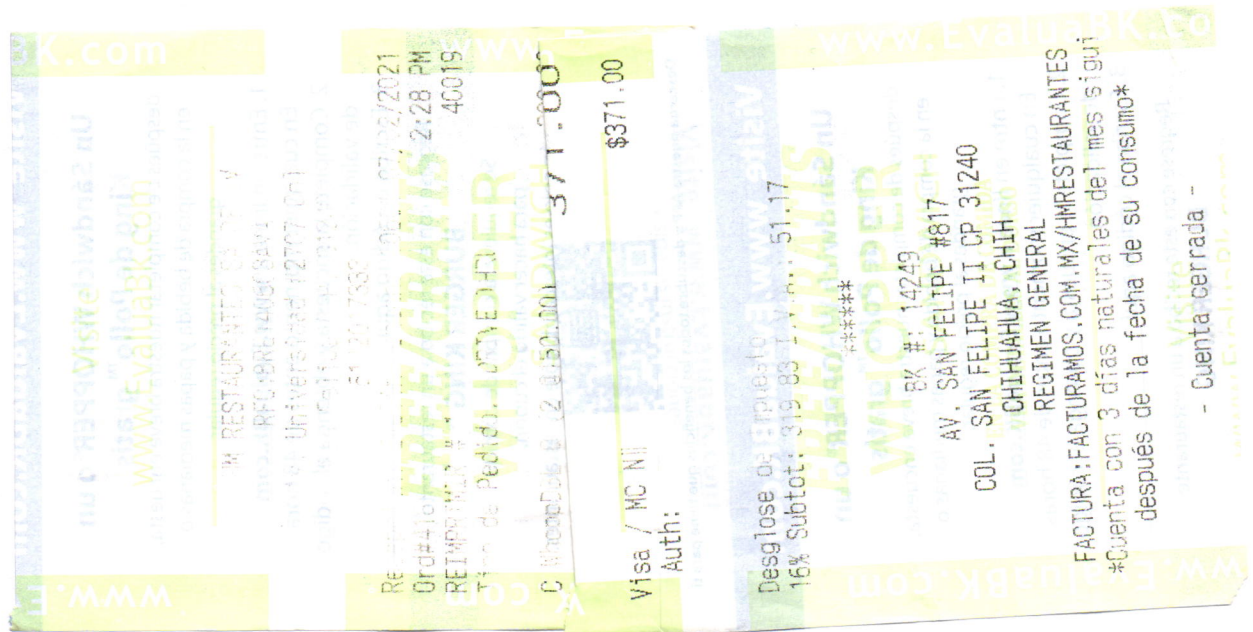
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BRE140603AVA	HM RESTAURANTES, S.A DE C.V	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7E616A3-D5B4-4A8F-8B48-20D483D8BBA3	2021-07-13T10:45:10	2021-07-13T13:46:39	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$371.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Holiday Inn
& Suites**

TINGA S.A. DE C.V.

RFC: TIN860903EMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 73135
Fecha 31/7/2021 09:34:33

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BSM970519DU8
Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA, COL. LOMAS DE SANTA FE, No. 500 No. Int PISO 2 MODULO 206, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, C.P. 01219, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	Hospedaje	1,600.00	0.00	002 - IVA - 256.00	1,600.00

Importe con letra:
MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 93/100 M.N.

Subtotal	1,600.00
I.S.H.	54.93
I.V.A.	256.00
Total	1,910.93

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000506353036
Folio fiscal B36AE75A-D973-4C73-BF80-53FF7AC6F938
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Julio 31 2021 - 10:34:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI
CoCm3oDikXoH+4S3W1FnlB+4IAOQYzGQ02mpeiBoltzT4z2j9xtZXbmUOS3DsMs8155R/oLaAGH4MdhvYr
LgKyqoWVtq6Z9M3mbliXoac+zHYWC7NegG9tramDGQROXEr04aDruDf/XOJOXKfYh55B2z/E7p+M28PzKXNy
QZknDzkj5+Ag6F+nbhckjvG1JdxkMSOxQoWRKG12knfZoo+Pw36o+vt2sg2wFmms5wR6/bWyyv2cMSmzjX03z
v74HsmLAjOnNwjm++ynVhWn1pQ+e44LSULaMR902wCG4gEPjTOoY/98pDJSUKYGRdNd6Y5WjDGq07jlg==

Sello del SAT
D/vP5/3fal4ZG2Lk8723gi+QakoZSuSpph/usMGdQ9GH3n68Vqf+JGSaw+vPvOnIXVREIMIR17f3h
6E15Q8QXOFHq0v7mPcU7GXGc10W6oCH70L9Wn7dfUzjKiWc30B2f+qHsc1F+osBvtWDSijhK9YYC
hGjgRCpHfU/0LqG0aHf1yrc19rjmFpONk8/h/5am57v771K13Itot5nMEaiugr9y507Evhg8l
rb2hCQnqHUI3lxtMP+R1V8Q4Du6swabyT99s6MPC+CCNg5mRMMOtmdUEXipVhDdxH84ipV
RUfHjH/3ep9MB7eedLeg==

Cadenas original del cumplimiento de certificación digital del SAT
[1, 1]B36AE75A - D973 - 4C73 - BF80 - 53FF7AC6F938|2021 - 07 - 31T10:34:35|MAS0810247C0|CoCm
3oDikXoH+4S3W1FnlB+4IAOQYzGQ02mpeiBoltzT4z2j9xtZXbmUOS3DsMs8155R/oLaAGH4MdhvYr
LgKyqoWVtq6Z9M3mbliXoac+zHYWC7NegG9tramDGQROXEr04aDruDf/XOJOXKfYh55B2z/E7p+M28PzKXNy
QZknDzkj5+Ag6F+nbhckjvG1JdxkMSOxQoWRKG12knfZoo+Pw36o+vt2sg2wFmms5wR6/bWyyv2cMSmzjX03z
v74HsmLAjOnNwjm++ynVhWn1pQ+e44LSULaMR902wCG4gEPjTOoY/98pDJSUKYGRdNd6Y5WjDGq07jlg==|00001000000505142236|]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TIN860903EMA	TINGA S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B36AE75A-D973-4C73-BF80-53FF7AC6F938	2021-07-31T09:34:33	2021-07-31T10:34:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,910.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Holiday Inn
& Suites

TINGA S.A. DE C.V.

RFC: TIN860903EMA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 73131
Fecha 30/7/2021 14:20:26

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

R.F.C.: BSM970519DU8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA, COL. LOMAS DE SANTA FE, No. 500 No. Int PISO 2 MODULO 206, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, C.P. 01219, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	Hospedaje	2,659.00	0.00	002 - IVA - 425.44	2,659.00

Importe con letra:

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.

Subtotal	2,659.00
I.S.H.	97.29
I.V.A.	425.44
Total	3,181.73

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000506353036

Folio fiscal

FCD55888-CC30-4F8F-9FF6-928B2C576B77

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 30 2021 - 15:20:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DE CONFORMIDAD

Sello Digital del CFDI

EEqdIN0oHTr5e9XnVEBUC3ERAPVv7hAzo3wuywyOp585UD4lx49K17Pfb18eYecG9NDIUbOAdT//0F6MXzCd
qcXVQeIUPTIKTEVUuxzYTRVGIIBAYCyaIIxfsingajY2cE8x6WYChsMHX9mWwTKmpmBgQ7AGLUGVvKMFep
KSLy6I/NIXGn8K0IU3pLQurEhX9hgIMiha084e3MHY2cbr8pVz6TnM9anzHmIiibqTSGIFed7ZfOM74IzBkg
v6fWQ581r6Pdxp5ChmJN4CyAP/ouw/aZSVL20jDVWEG2JNjRDvBvVg8RvBgIX3fwBIVkavhCDdtQ4fvZg==

Sello del SAT

kgGt+zoec3tenZdd2Uba9JtlaCHOIChGuYvbioPm9HERBfZTOFey2YleEylhQp6e397AJNuRzPKM9by
GqLjwWYVUADjPwUPHwAXN1KDWRiIXA9fBduZi8+j+isR9gGAKOpOILxeyVLRGtoCmc+AliaX/PB
9Qp2jwIQVCKX3OVPOHwYK7oJ5M1QncAfcpeVdnu5u7fcm7I2ZJdKQeavkKJWJ1eX9+QGSuw
InB6dIUadFBJpL/B6J11GQ/poxve47jQESuXfOLXBlla172AB+AkW91r1Jgu/KBqQTdMc0wetNj
/QZV6Nvz3xQbq7EYKLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1: 11FC05588 - CC30 - 4F8F - 9FF6 - 928B2C576B77|2021 - 07 - 30T15:20:28|MAS0810247C0|EEqd
JN0oHTr5e9XnVEBUC3ERAPVv7hAzo3wuywyOp585UD4lx49K17Pfb18eYecG9NDIUbOAdT//0F6MXz
CdqXVQeIUPTIKTEVUuxzYTRVGIIBAYCyaIIxfsingajY2cE8x6WYChsMHX9mWwTKmpmBgQ7AGLUG
VvKMFepKSLy6I/NIXGn8K0IU3pLQurEhX9hgIMiha084e3MHY2cbr8pVz6TnM9anzHmIiibqTSGIF
ed7ZfOM74IzBkgv6fWQ581r6Pdxp5ChmJN4CyAP/ouw/aZSVL20jDVWEG2JNjRDvBvVg8RvBgIX3fw
BIVkavhCDdtQ4fvZg==|00001000000505142236|]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TIN860903EMA	TINGA S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCD55888-CC30-4F8F-9FF6-928B2C576B77	2021-07-30T14:20:26	2021-07-30T15:20:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,181.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.

RFC: SIA930628530

601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal

e8ed25a1-ac87-44a0-b628-540c1d6f4e57

CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000300439968

CERTIFICADO DIGITAL : 00001000000411455614

Fecha de Emisión: 30/07/2021 2:39:46 PM

Fecha de Certificación: 30/07/2021 03:40:58 p.m.

Serie y Folio SPG - 10680

DATOS CLIENTE

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

RFC: BSM970519DU8

Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA

NoExterior 500 C.P.: 01219

CFDIUso: G03 Gastos en General

SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.

BLVD. CUATRO SIGLOS 10350 NoExterior 0

COL. MANUEL DOBLADO, C.P. 32320 C.P.: 32590

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Expedida en:

Nolidentificacion	Clave	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unit.	Importe
PL/9420/EXP/ES/2015-1197618	15101514	GASOLINA REG MEN A 91 OCT	27.178	LTR	13.5890	369.33

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No.Cuenta NO IDENTIFICADO

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXNPeso Mexicano

Sub-Total 369.33

IVA Traslado 8 % 28.56

Total 397.89

Importe con letra:

Trescientos noventa y siete Pesos 89/100 M.N.

Cadena Original:

||1.1|e8ed25a1-ac87-44a0-b628-540c1d6f4e57|2021-07-30T15:40:58|XgEVwqyRwxzKixFQ8QQy2ycaCSINQFXnyUdOtCVokPVzvaYw123wzlOBmtXy3rVt6QLbXgCjS6Jrnbq5rGyvTnBDYFLizN5r4mRg7+WjCw1/60GimHnW53JGML55Cu2VHQnCRWMrzhJ5kSrhZ75v4AquYHbA31BldCWdk1wKYYU5sqbgYneR3oPKpkPL7MmX5mqWMYkyzSo0h/kjx4/LBv73o1U9X0bBe5bqeZUYTU4n1XhBMOqWR5+p3T/+wcsYoj9FNvKv+O2ChlsBH3iFigPXfHDWWrps66U5cgjXcKBT5TrRRXpQiyugzGwgEggQd5wUsmzZ242Q3WtLg==|00001000000411500203||

Sello Digital:

XgEVwqyRwxzKixFQ8QQy2ycaCSINQFXnyUdOtCVokPVzvaYw123wzlOBmtXy3rVt6QLbXgCjS6Jrnbq5rGyvTnBDYFLizN5r4mRg7+WjCw1/60GimHnW53JGML55Cu2VHQnCRWMrzhJ5kSrhZ75v4AquYHbA31BldCWdk1wKYYU5sqbgYneR3oPKpkPL7MmX5mqWMYkyzSo0h/kjx4/LBv73o1U9X0bBe5bqeZUYTU4n1XhBMOqWR5+p3T/+wcsYoj9FNvKv+O2ChlsBH3iFigPXfHDWWrps66U5cgj

Sello del SAT

NEMeHtDEB5UKSf5DOa2V9o/qTWA2VKsLhLN8k1eNYbfj3C/fUMwiMtZIVYOaYHfVveUgplU7AYZBhL0Dinc3brOKTJC890420gUIZBuu3epnomLbs4mZlpxZny8q61mll7vWGmoyCI72RxcG10wFihfc1LQh6bwcHx1NV50qm4L0V/5Ga/oNfeE8iaJc6QjzGAT5SPs52bz2SptUIWjNBFHWNhDXecrH6S2DwZ4RiXrWnvQ9deP7mTrWNaIVGON+wLr1IObtHp5xfpKZBC16hpOsz0wokQQFFIBZkqH5

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIA930628530	SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8ED25A1-AC87-44A0-B628-540C1D6F4E57	2021-07-30T14:39:46	2021-07-30T15:40:58	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$397.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

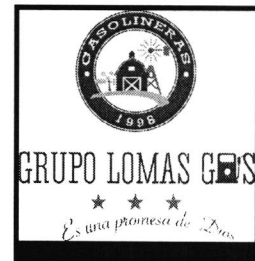
**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****SAUZY 15478****FOLIO FISCAL****8d81a1d0-d19c-4956-b9db-33b23f8a5c5a****LUGAR DE EXPEDICION****31620****FECHA:** 2021-07-28 **HORA:** 13:01:31**R.F.C.:** BSM970519DU8**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 6304

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
PROL.PASEO DE LA REFORMA 500 PISO 2 MODULO 206
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
MEXICO,DF,México,C.P. 01219

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.8660	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-330142	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 330142-0)	\$17.881234	\$605.56	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

S1dFPnrmj0bzhtM/479IZ5ZhXxS0ljxWF9THzWR/4vOshz0h8jzBsyuzhXBQ/UC18LG/eJBIRHegLRI3P4jN11yyUoNCU6LZd42OBcXGKGVaP3dw/Cukd/WoHSI7e9XDLQ4pi5L1
SOgHQLifbacc/gyl0bBB9EV/MVEYm3SaEfg8+aBLAZ3AytKsUgGpPidGRZhv55Rtmj6MqqmYOWGy5kFV77R8MXcha7iYc3p4hZgSQxZ5IRefPMAA+dgI9MiuX+YcSYHec2Yq
VuMTKLtI0rfF3zciRW1V5I59jVAoH6e01DQVC9h5ZTrYC232EyB4/YLneArhoKXdKlg==

Sello del SAT:

GquAgaiNIJPybMk86uedCjDajxoZT+063Aq0i8GqzjS3mRwIRBUp+W0L9egLntSuCQDek0r7yITfCMES1RoKZNZgZFL90DSXAUBL9OR1J6eWpO+BDZF7JKxw/+ucghFxfq3L12
ABEG9Pc9zEkLk4NjNclGcvuUIYBTnZnrwtR895/zvnnwJBfV/0df3CZmsPWmzeYYFUFClPBsPrSDOn/P+hXPjK1SfnKDNQGXJd7NIZB9vPa/cFOuo6+Fv1ZdwsIN70wz+NxUxJ
jKH0BOMAnx/67CioSuhltjbO9SetpDnClgAmqaytOOcqj/8ZoBy28Y5y65JASA3gg0JPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8d81a1d0-d19c-4956-b9db-33b23f8a5c5a|2021-07-28T14:01:35|EDI101020E99|S1dFPnrmj0bzhtM/479IZ5ZhXxS0ljxWF9THzWR/4vOshz0h8jzBsyuzhXBQ/UC18LG/eJB
IRHegLRI3P4jN11yyUoNCU6LZd42OBcXGKGVaP3dw/Cukd/WoHSI7e9XDLQ4pi5L1SOgHQLifbacc/gyl0bBB9EV/MVEYm3SaEfg8+aBLAZ3AytKsUgGpPidGRZhv55Rtmj6Mqq
mYOWGy5kFV77R8MXcha7iYc3p4hZgSQxZ5IRefPMAA+dgI9MiuX+YcSYHec2YqVuMTKLtI0rfF3zciRW1V5I59jVAoH6e01DQVC9h5ZTrYC232EyB4/YLneArhoKXdKlg=||000
01000000506267356||

Importe en letras:

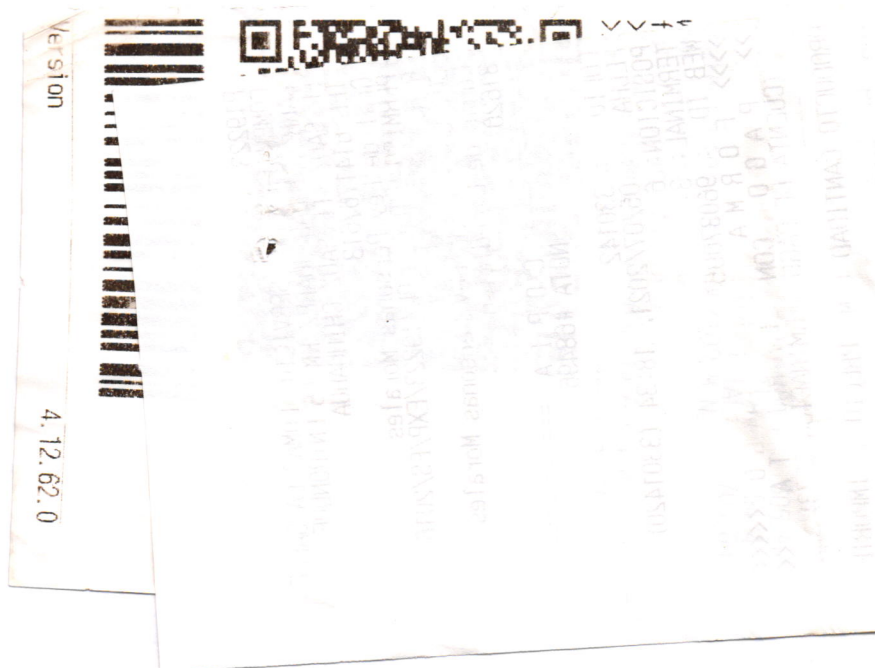
(setecientos pesos 00/100 M.N.)

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6762)**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN**Tipo de Comprobante:** I**RFC Proveedor de Certificación:** EDI101020E99**SUBTOTAL** \$605.56**I.V.A. 16.00%** \$94.44**TOTAL** \$700.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D81A1D0-D19C-4956- B9DB-33B23F8A5C5A	2021-07-28T13:01:31	2021-07- 28T14:01:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32618

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: a5d2f27d-c9e2-4bd3-b57f-5999d71aa3be

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

RFC:BSM970519DU8

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**G7315154****FECHA EXPEDICION**

7/13/2021 11:18:31AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	32.90	LITROS	13.66	[55287510] Gasolina Magna (192691)	449.21

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.451449, Base: 32.895, Importe: 14.850415

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 449.21
IVA8.00%: 35.94
IEPS45.00%: 14.85

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 500.00**Sello Digital CFDI**

CUt9v+c7CkRtrZcXxr2DZtnxZu2wWYV++0VCMiallItt1yXc/hDf6wzhJTyoUKuxV9plOT7OIVMvJuDnZAbRAgSLi59RthQqBmH2N6SCpxU57NAanDNyREb8
EEtGsO96FWTuzwRf8fzg1w8NjCtfdB48NtJHejLOFA30fJlJSLmLjduj4Ucdc0pTNN3HejstGzl7ZK1X/ac4bsORDPR9MxVMkloVa9rkP7CXtYnG5osEhvbq
Vv966sbkqlgZx+JsdbQQ+/jTgzMwnIMZByZ48kgRjzyAeK5hqcE7IuthpxcRjXZh1SQ6rbvoN2Eaw9lwOvNulr4F8BVvONfUyg==

Sello del SAT:

nT5C3GG5MgJPaxf1QMxc32MOgculc7ylxHMQAVScTHRWeZ4ZgA9H8UuB7I9b/yXlaXA7vIHx6XvpOXzGAqllZrtydS2dQkVNrUghamplRXr0vNzRE80v0
2J5v0qBkdxpgYPv3YfspkgUf5pk/Ddr4EGkE14Ty72iN0TupGYKNzldTX6qfSdSkNwCJg1UC0coYovS3Poc+WMXY/WyXTeKfWrEr9A5Fu09XSU2HQranuz
RH6ld/cEtL3AnGMyTfX8XyRPgTyJIDIoPcPaVgDvrSkHfh9s6oJ61tx1+95CCyMzWVtWpVx19HPqPTP/LwZCorq/Z1y2LsorZ9GqIP9Cg==

No. Certificado SAT: 0000100000407908743**Fecha Certificación:** 2021-07-13T13:23:56**Cadena Original del Complemento:**

[[1.1]a5d2f27d-c9e2-4bd3-b57f-5999d71aa3be|2021-07-13T13:23:56|CFA110411FW5|CUt9v+c7CkRtrZcXxr2DZtnxZu2wWYV++0VCMiallItt1yXc/hDf6wzhJTyo
UKuxV9plOT7OIVMvJuDnZAbRAgSLi59RthQqBmH2N6SCpxU57NAanDNyREb8EEtGsO96FWTuzwRf8fzg1w8NjCtfdB48NtJHejLOFA30fJlJSLmLjduj4Ucdc0pT
NN3HejstGzl7ZK1X/ac4bsORDPR9MxVMkloVa9rkP7CXtYnG5osEhvbqVv966sbkqlgZx+JsdbQQ+/jTgzMwnIMZByZ48kgRjzyAeK5hqcE7IuthpxcRjXZh1SQ6r
bvoN2Eaw9lwOvNulr4F8BVvONfUyg=|0000100000407908743]]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5D2F27D-C9E2-4BD3-B57F-5999D71AA3BE	2021-07-13T11:18:31	2021-07-13T13:23:56	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PR293490

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
13-07-2021

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: BANCO SANTANDER DE MEXICO SA

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 55b225ca-25db-4709-b92c-
5999d71a7221

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	LA4642092839 VILLA AHUMADA	0	\$194.00	\$194.00
93161700	C62	1	N/A	MA4785362629 SACRAMENTO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	LA3612322594 VILLA AHUMADA	0	\$194.00	\$194.00
93161700	C62	1	N/A	MA3856536897 SACRAMENTO	0	\$73.00	\$73.00
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$534.00
						Total	\$534.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55b225ca-25db-4709-b92c-5999d71a7221|13/07/2021 01:00:09 p.
m.|Y419mHin4oneZbKercao8+j1RDt2J2bhl8Car+HFikCbwTPK/xU9s9RNA5u41SceyCOxnW7u4H+4tPQ5Tgyqq
8tAgK4zmX8UnFtZxPC76jPN5dqh1n0vL/iuxlwJCRChKQikCqbheatpEgT+HSNgox/Fz+SbHGJMvGaCM04znDJR
lUw9LqBv/di+SuJvJ+xZC4wQeqVZK9sPbWH5DVCiH3EHkZm2uP3Hx38PC/ZDlZSQU7KPby5lxiCgULGIDXZcsq
XaopYkGFD0UE8xjqoyR1Jj9j3my3IEK4/CnPhDF0W4TEoS3OJ5XpAiQU3by0fZiUWerZ09k1fZmM26j2ffwA==|00
001000000407908743||



Sello SAT:

qcaM5s0wibimzsp+KBQJ8FGcq1g0tAvqrGHY0XwMheWoc+wBUVteuq1ANIC4Zjy1Ork0EFkzbA7szLTDR7fs0sj
KPCcCyO6JNuir/j6K/+evCWfk5PGEEUhfVDyFkvo4FF2XUUCQQ4CsWfDgS9BAw0eYLhGpf6qpP11Xfe6mGGQ
1npccswC4eCv3C0wH+RPlzPi4dLWG7D7DptUNT6YzJlTdg3WcRp2cc87mR8R+q+9aQwDtbyaGxzMOlaeuSrd
ScGS+HxIZzeG1z4aWSDp+K/+FXg5kDTwDj9KPOPHtgJSWZtLQUW4SijS1MVBs6kQqUpdkiWJkNWgDruT2
kCLg==

Sello Digital del CFDI:

Y419mHin4oneZbKercao8+j1RDt2J2bhl8Car+HFikCbwTPK/xU9s9RNA5u41SceyCOxnW7u4H+4tPQ5Tgyqq8tA
gK4zmX8UnFtZxPC76jPN5dqh1n0vL/iuxlwJCRChKQikCqbheatpEgT+HSNgox/Fz+SbHGJMvGaCM04znDJRlU
w9LqBv/di+SuJvJ+xZC4wQeqVZK9sPbWH5DVCiH3EHkZm2uP3Hx38PC/ZDlZSQU7KPby5lxiCgULGIDXZcsq
aopYkGFD0UE8xjqoyR1Jj9j3my3IEK4/CnPhDF0W4TEoS3OJ5XpAiQU3by0fZiUWerZ09k1fZmM26j2ffwA==

Fecha de Certificación
13-07-2021 11:57:36

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000407908743



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55B225CA-25DB-4709-B92C- 5999D71A7221	2021-07-13T11:57:36	2021-07- 13T13:00:09	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$534.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: VILLA AHUADA Fecha: 02/07/2021 09:53:11
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 194.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0642092

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA4642092839

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 4 6 4 2 0 9 2 8 3 9



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 02/07/2021 11:18:54
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 73.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0785362

Importe Total: 73.00

FACTURACION: MA4785362629

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



M A 4 7 8 5 3 6 2 6 2 9



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 02/07/2021 17:11:52
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 73.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0856536

Importe Total: 73.00

FACTURACION: MA3856536897

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



M A 3 8 5 6 5 3 6 8 9 7



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

Caseta: VILLA AHUADA Fecha: 02/07/2021 19:38:19
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 194.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0612322

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA3612322594

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 3 6 1 2 3 2 2 5 9 4

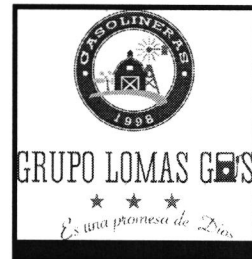


**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****SAUZC 15477****FOLIO FISCAL****8bd81242-14e2-48f6-a0cf-8a411b814619****LUGAR DE EXPEDICION****31620**

FECHA: 2021-07-28 HORA: 13:00:28	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 6304 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA PROL.PASEO DE LA REFORMA 500 PISO 2 MODULO 206 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO,DF,México,C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.2180	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-328143	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 328143-0)	\$17.881234	\$951.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KAM8mVVGxQObRQDchYKLKWB1q9bFSI9HFD/Gw46J0Ou6XCHnxGdEReY1+1yM/FNw+PoRAfxvYqSp/0pWuJJ9TYWJ+blO5ctPguhjm1Nqq83L51Sb3RwBNGnnRGs9rrhwsJcYP2jKv5xMwfiVD373U2JWbAaGceXqNSSdiqF8MxejzbLioqSTOBa934xcu4y/ozmUaoU6/LyJmRnNMOXsTFDRNYOhiEms8WANul44YPMOfyaCYANUCgqXmvNneuTpyzXMrBzznt9XkQTzboVqpVEJ4gnoK9CHUacOIGtA9Kn5LK9HOMY7PkTgTICF9dscfaQ3ydDMT4XzDwKAQ94Q==

Sello del SAT:

aVpRbQTe6S90fH0z6ToHalf2mGcsbADB8Evre8pW5A6V9Mp5NshTC4kSffpWSYE9/3VSdBR7YC3xyvRWiOlRImkXAn12FmSqH4fgRVoQp3bQ25sfol3/nBPrMjt7RzO0eBh3CAyBuXpdTtTuNgqdc1DtdmYVWNsZylnb6Ay4WPhzZYVq43svcmuVtPI8dV2j67p7dRV3+AY2D7X+g58sUQTj2kCzxwioaD9lyksyC91JE8uxW3eYAGR3z0Z4gCGPSzDZRxXiBva4owaSo4jU5rfs0j5UWrdY+epMIKp3DpHp+4ZsyyFmtd0Js8ihlxcHZIA4oiMb3smrPon/ypQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|8bd81242-14e2-48f6-a0cf-8a411b814619|2021-07-28T14:00:34|EDI101020E99|KAM8mVVGxQObRQDchYKLKWB1q9bFSI9HFD/Gw46J0Ou6XCHnxGdEReY1+1yM/FNw+PoRAfxvYqSp/0pWuJJ9TYWJ+blO5ctPguhjm1Nqq83L51Sb3RwBNGnnRGs9rrhwsJcYP2jKv5xMwfiVD373U2JWbAaGceXqNSSdiqF8MxejzbLioqSTOBa934xcu4y/ozmUaoU6/LyJmRnNMOXsTFDRNYOhiEms8WANul44YPMOfyaCYANUCgqXmvNneuTpyzXMrBzznt9XkQTzboVqpVEJ4gnoK9CHUacOIGtA9Kn5LK9HOMY7PkTgTICF9dscfaQ3ydDMT4XzDwKAQ94Q==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil cien pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6762)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$951.61
I.V.A. 16.00% \$148.41
TOTAL \$1,100.02

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BD81242-14E2-48F6-A0CF-8A411B814619	2021-07-28T13:00:28	2021-07-28T14:00:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir