



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

17-jun-21

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021 QUE SE LLEVARA A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACION EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES		1,262.00
PARTICIPACION EN FERIAS/VIATICOS EN EL PAIS		4,796.00
PARTICIPACION EN FERIAS/EXPOSICIONES		-
BANCO	1112-01-0001	1,442.00
		7,500.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
FRANCISCO MORENO	1123-01	7,500.00
BANCO	1112-01-0001	
		7,500.00

AUTORIZO
LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO.BO.
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

REVISO
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$1,442.00 MXN
CUENTA ORIGEN	60**0899
CUENTA DESTINO	65**5412 AH CHIHUAHUA
REFERENCIA SUPERM...	4640321
CONCEPTO	arlag dev
FECHA OPERACIÓN	23 Junio, 2021
HORA OPERACIÓN	10:43



09/04/21

SA - 002



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 31 de mayo del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG
26 - 29 DE MAYO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MORENO VILLAFUERTE FRANCISCO		FID/ACH/037/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/05/21	KCJS91	ESTACIONAMIENTO	OMA LOGISTICA SA DE CV	\$552.00
27/05/21	B107809	TRANSPORTE	AUTO TRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	\$360.00
29/05/21	RGM	TRANSPORTE	RGM	\$350.00
Total Pasajes				\$1,262.00

Aplicación Contable Pasajes

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/05/21	PCUU10762	HOSPEDAJE	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE CV	\$2,261.00
27/05/21	10023	CONSUMO	ESTELA AURORA GONZALEZ	\$50.00
27/05/21	10020	CONSUMO	ESTELA AURORA GONZALEZ	\$35.00
28/05/21	741B	CONSUMO	OPERADORA T A SA DE CV	\$875.00
28/05/21	742B	CONSUMO	OPERADORA T A SA DE CV	\$675.00
28/05/21	70	CONSUMO	AR PAR SA	\$622.00
29/05/21	SOCCE347172	CONSUMO	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$87.00
29/05/21	RGM	PROPINAS	RGM	\$191.00
Total Viáticos				\$4,796.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros

E

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$6,058.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,500.00
	Importe a reembolsar (-)	\$1,442.00

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Vo.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 – 205/2021**

Chihuahua, Chih., 26 de mayo 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 **\$7,500.00** (Siete mil quinientos 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 la participación del estado en la Feria ARLAG 2021, que se llevara a cabo en Guadalajara, Jalisco., del 26 al 29 de mayo de 2021.

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**

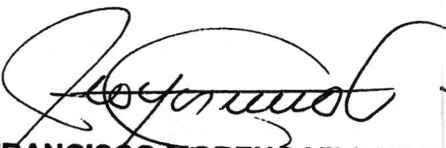
 **Santander**
RECIBIDO

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

27 MAY 2021

Atentamente,

**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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

c.c.p - Expediente Técnico,
FMV/kvip



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA 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 : \$7,500.00

Recibí de : FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!

Por concepto de : \$ ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARIAG 2021

Chihuahua, Chih. a 26 de MAYO 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/037/2021
Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :	
DIRECTOR GENERAL	DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2021	4	GUADALAJARA, JALISCO	
Público ☐	Oficial ☒	Propio ☐	Número de Cilindros 6	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:	0	TRANSPORTE		Importe
Rendimiento (10 o 5)	8			\$ 1,500.00
Precio por Litro/Gasolina	\$18.00	No. De Casetas:	0	\$ -
		Total Pasaje		\$ 1,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
		Programa		
Desglose de Viáticos				
Num. de Noches :	3	Hospedaje Costo por Noche :	\$ 1,800.00	Importe
				\$ 5,400.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 600.00	\$ 600.00
		Total Viáticos		\$ 6,000.00
		Total		\$ 7,500.00
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

OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.
OLO1112061Y2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503263115

CFDI de Ingreso

Serie y Folio KCJS 91
Lugar de expedición 32698
Fecha y hora de emisión 09 Jun. 2021 - 15:39:37

Cliente

BSM970519DU8
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 475.86	1.00	\$ 475.86	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 475.86 Importe: \$ 76.14						
Subtotal \$					475.86	
IVA Traslado (0.160000) \$					76.14	

Total MXN \$ 552.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

¡Ah Chihuahua!

27 JUN 2021

PAGADO

PAULINA PRULUMEL LIMEROY S.C.



Folio fiscal
f9e068c7-95ff-4de7-8c5e-83d3ee93faba
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación
09 Jun. 2021 - 16:39:38
Sello digital del CFDI

[11.1] f9e068c7-95ff-4de7-8c5e-83d3ee93faba [2021-06-09T16:39:38] SNF171020F3A [v+2qk58g7N6bkWtUqAkr/EJHK+J15zpmrLSq15MFpxVC3Ns1p/ajLcf8io4HTRbYPfmEKaGbnYGaPw2/yIxcW4P2j/BUSWdEDVoC DL2/DkultWewsu4z+FR12imjBkyuxHPufmy1w5lqhaonrQIX+gKUQ6LINCJ5yIuVB+2D0ZQ9hOHJ+65fbsNj4+6gOBYobjmw40NK3GK5ipzh/otJTtUB7/CTZoRN7L5wKbjNerfmmGmgRbeAYfgTVu6Nj3cXWQV5atUeizZE 1vzqsCfcl2tLRvay8XZF+DC5F6hGiuU4z5HPP41eGhCFEKxyVf6HOvZ5ksir5WgtgQ==] 00001000000414211

SeMx52Kp5fXDNm8mJOnkkNLZxKOCKQXX3pTuv VT2CkLl1uzDwgQjr88AGc3/08nl277ILKuletWfqa b8xwzAssYxzUoORDqxFNBAVALvUPW+ed728Y35Y sR5tSDsCBon9lwm+PM1gLYmBEUITGKJ8tPAx/HI 5ru5j1rCB4AzzppbQq9Hv1Gd7/rP8fxMHiyQus q12XyeOs3n8OXV7pGjy1s9Qp7W5eYfPDY/Ag WPTB+2q/aAu2jpp7NE4sWllb1DK030kZe+Uf O/3m5o1/NKZrkiU+NWq+9dAEUVAEE+Fld/2CBHh SeMbW3uhP7hVfLSZyiqoom==

v+2qk58g7N6bkWtUqAkr/EJHK+J15zpmrLSq15M pxC3Ns1p/ajLcf8io4HTRbYPfmEKaGbnYGaPw 2/yIxcW4P2j/BUSWdEDVoC DL2/DkultWewsu4z+FR12imjBkyuxHPufmy1w5lqhaonrQIX+gKUQ6L NCJ5yIuVB+2D0ZQ9hOHJ+65fbsNj4+6gOBYobjmw40NK3GK5ipzh/otJTtUB7/CTZoRN7L5wKbjNerfmmGmgRbeAYfgTVu6Nj3cXWQV5atUeizZE1vzq Cfc2tLRvay8XZF+DC5F6hGiuU4z5HPP41eGhCfI kyXVI6HOvZ5ksir5WgtgQ==

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9E068C7-95FF-4DE7-8C5E-83D3EE93FABA	2021-06-09T15:39:37	2021-06-09T16:39:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

21CJSTACE001031147
29/05/2021

NUM. TERMINAL: 2-001
NUM. OPERACION: 50833
BOLETO ESTANCIA
Boleto A2
27/05/21 06:05 C J10

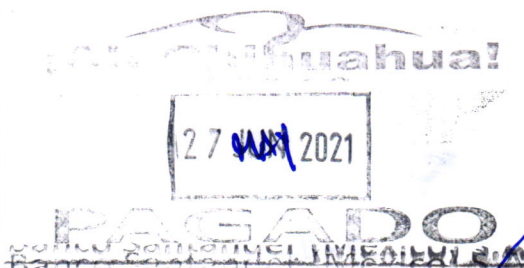
MATRICULA: EF44783

Fecha de Entrada:
27/05/2021 06:05:23 a.m.
Fecha de Pago:
29/05/2021 08:06:17 a.m.
Duracion Tarifa:
50:00

IMPORTE : \$552.00
DATAFONO : \$552.00
BASE : \$475.86
IVA : \$76.14
TOTAL : \$552.00

OMA Logistica SA de
CV OLO1112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9E068C7-95FF-4DE7-8C5E-83D3EE93FABA	2021-06-09T15:39:37	2021-06-09T16:39:38	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$552.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA AEROPUERTO
CIUDAD JUAREZ
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

21CJSTACE001031147
29/05/2021

NUM. TERMINAL: 2-001
NUM. OPERACION: 00833
CORREO ESTANCIA
Boleto A2
29/05/21 06:05 0 J10

MATRICULA: EF44793

Fecha de Entrada:
27/05/2021 06:05:23 a.m.
Fecha de Pago:
29/05/2021 08:06:17 a.m.
Duracion Tarifa:
50:00

IMPORTE : \$552.00
DATAFONO: \$552.00

BASF : \$475.86
IVA : \$76.14

TOTAL : \$552.00

OMA Logistica SA de
CV OLO1112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA

**FACTURA CFDi v3.3**

Folio y serie: B107809

Folio fiscal:

bf13cde4-cd4b-4ac2-bb12-0ca560e4d744

Certificado SAT:

00001000000408254801

Certificado del emisor:

00001000000503464963

Fecha y Hora de Elaboracion:

2021-05-31T13:15:22

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificacion:

2021-05-31T13:17:22

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO
SA DE CV

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR**Nombre:** BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO S

RFC: BSM970519DU8

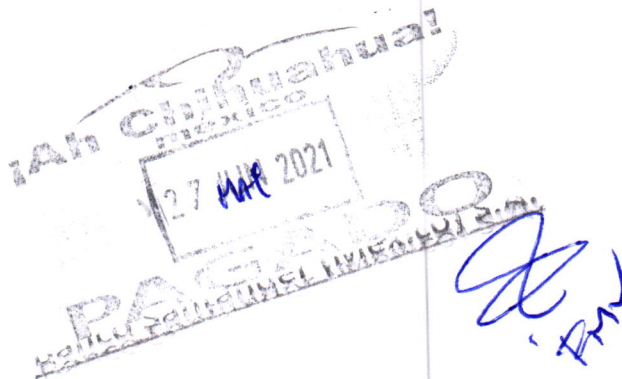
Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 27/May/2021 - 2105270900006ECB	360.00	360.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 360.00**Descuento:** 0.00**IVA - 002:** EXENTO**Total:** 360.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Sello digital del CFDI:mRb4+zGPozjak8x611n4fJNeFqzP0kx0MBX1PdliFZBJLjCuijSUEHq1NH+JYvtfSS7H5bjZ5VSNw9196vPrcD/wcWsDm1UyKnTl3kyGYM87bW7c+ZczxVvN1gVxdK4RrRZ4TL
E6aCy73EF+7EWY2MHndzfoFAWOeKTmhaS2EQGRzJEIIFMMHbxCW1ISjyVhud3+0N12cjtstpHD1VJC7NfrBkxGU947mzoTmOfEH3Auq0/Xgqli+nShSdmCnoWJ3a15d/S
gZoOPIdSdl+UmxstnnrATr9Bhwi3znP+NYNFcbSB/X6fQvio73pHto44Mzn6PjyFQGfLz3SyHp6A==**Sello del SAT:**C3WnVRi/c8LQhy7M4xXCw0UmEKzPaJR9bjPrAtDXZPLCA4nIHolBS3Gv/EUYMdWskiaUkhq81SRwfnLE6ZyzFX5rJXmjFeFpGbaS+T19d4H6v+
PAZaP46pQ5S+WYzbpn3i1mNEpd202ACnatGmpOGz93i0qZwTSX7TWtafMjCPVF+Jyd374ZiwXlUhZk4nwX/F9mUg03sH0D/LuwEJC03IfkW+zj
FcrWFDgPc9/jmh72056QP0Nk5p6la1jhl3zaz+LRktrOQ0Xs1u7xoEHmfJF3O2CmJLiOnK4IdiX3ljzltqJlYHpUjMbs/8Nd4bVP22Wn0Y/vLXmbSblL
R9QIA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|bf13cde4-cd4b-4ac2-bb12-0ca560e4d744|2021-05-31T13:17:22|mRb4+zGPozjak8x611n4fJNeFqzP0kx0MBX1PdliFZBJLjCuijSUEHq1NH+JYvtfSS7H5bjZ5VSNw9196vPrcD/wcWsDm1UyKnTl3kyGYM87bW7c+ZczxVvN1gVxdK4RrRZ4TL
E6aCy73EF+7EWY2MHndzfoFAWOeKTmhaS2EQGRzJEIIFMMHbxCW1ISjyVhud3+0N12cjtstpHD1VJC7NfrBkxGU947mzoTmOfEH3Auq0/Xgqli+nShSdmCnoWJ3a15d/SgZoOPIdSdl+
UmxstnnrATr9Bhwi3znP+NYNFcbSB/X6fQvio73pHto44Mzn6PjyFQGfLz3SyHp6A==|00001000000408254801||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

1/1



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y DEBITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
ATT910213AR6	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO S
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF13CDE4-CD4B-4AC2-BB12-0CA560E4D744	2021-05-31T13:15:22	2021-05-31T13:17:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[Handwritten signature]

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDH-Aeropuerto
(33) 3668-5890
(33) 3668-5431

27/05/2021 11:23:49

Unidad: 513
Oferta: 883

Precio: \$360

Unidades por utilizar nuestros
servicios

Numero de Ticket

2105270900006ECB

Para solicitar su factura
fíjese de ingresar a la página:

www.taxiderpueydl.com

con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un límite
de 72 hrs después de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:

3619-0213

3619-0327

3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****

2105270900006ECB

Exp. Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

¡Ah Chihuahua!

27 MAY 2021



HSBC



global payments

HSBC

global payments

PAGADO

RECUERDA PAGAR (RECUERDA) S.A.

VENTA

ATASA

PROG INTER GUAD TERZ SM

RECUERDA DE ZUNIGA JAL

8198393

CAJA 1

CLIENTE >>



HSBC

NUMERO DE CREDITO

*****6762

CREDITO SANTANDER UNIK

AFIRMADA

AGU 11500

OPEN 002437

LOL 000000

REF 000000062621

AID 0000000041010

MasterCard

APQC *****2FCD

IC *****F66F

IMPORTE

00

FECHA 27/MAY/21

PROCESADO

HOVE2500



HSBC

global payments

www.hsbc

www.hsbc.com.mx

www.hsbc.com.mx

Handwritten signature and initials



Recibo No. FID/06/2019

www.hsbc.com.mx



global payments

global payments

VENTA

ATASA

APDO INTER GUAD TERZ SM

112 BUILCO DE ZUNIGA JAL

8198393

CAJA 1

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6762

CREDITO SANTANDER UNIK

AFILIADA

AUT 11500

OTR 2437

LOIT 60000

REF 00000002621

AID 0000000041010

MasterCard

APUC *****2FCD

IC *****F06F

IMPORTE

\$ 00.00

FECHA 27/MAY/21

HORA 11:15

PROCESADO

HOVE2500

global payments



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Fecha : **31 de mayo de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

TRANSPORTE

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$350.00

SON TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TRANSPORTE	\$350.00

Total

\$350.00

Solicita

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora

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

**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

TAXI
GDL
MINERVA

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

TU TAXI SEGURO

QUEJAS

TEL.S. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

SITIO 22

NOMBRE	Francisco Moreno	1865
DIRECCION		
GUADALAJARA, JAL. A	29 DE Mayo	DE 2021
CHOFER	José Jurado	PERMISO
GAFETTE	No. FOLIO	PLACAS

NO FACTURABLE

EXENTO I.V.A. ZONA METROPOLITANA

CONCEPTO	IMPORTE
Traslado Hilton - Aeropuerto	

FIRMA _____

TOTAL \$ **\$350**





AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10
FAX 36 78 05 11
R.F.C. : SIT930121K30

No. Serie:B No. Factura: 258875 Tipo Comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 11B4BB58-1FA5-4191-AFAF-8FAB7C6EB4A4
Fecha y hora de emisión: 2021-05-29T 5:31:32
No. de serie del CSD: 00001000000407001766
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000503938001
Fecha y hora de certificación: 2021-05-29T05:35:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FORMA DE PAGO:

No. Cta ó No. Tarjeta:

Método de pago:

44530

04 Tarjeta de crédito

PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
R. F. C.: BSM970519DU8
Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA
No. Exterior: 500 MODULO 206
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Uso CFDI: G03 Gastos en general

No. Interior:

Mun: ALVARO OBREGON
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEX
C.P.: 01219

Datos Huesped

Huesped: FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE No. Habitación: 803 Clave Reserva: C3150336540 Hospedaje del 05/27/2021 al 05/29/2021

Tipo Relacion:

Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	1,900.00	0.00	\$ 1,900.00	002	TASA	0.160000	304.00

OBSERVACIONES:

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI:

d11diycTmaxLGpfoWbBAYJpidMIEblt+yy6i93qbARBERBIKD+IANURrdopSyMhNp1IT4+qKpl55SeRb7UQkye1E5FtMt0bV8J6aEIHaEHU4Y8ufqBEarnNuefnhVN4w6Yd6YQ3re+Pce/dsXIZfInBmZmHrLQEPvPIRYbYwPe7VwGTnykoKgBH8nZB8ZDK6QeloqSN8WNI4Q1HZnULXrF01RRrh0QkXbApmoseNDtai5zp+f7dRRxCW1/brjqNZimXqp63NNOH/UcW3HfPkd01dLWh9os0gYwzalDl2nA6bGh5XWJS5Oa0TmXKtjOfe5l/Kpu6edPdQNnwsfpg==

Sello del SAT:

emP1fdBebJ8xVB6fHMHpH2p7rTVypIYTH3C1G8O88RFNZ16R5KbmFzxq8dUVZR2PGIlmyWaViZJGK8pCwfrY3inkNBsz9fzpOwKbZFrAnfhgl13KrX1BYkPKCzUbx/BnHH1CwNWz60NGe4pBIKWYwub0mvNr9+Fz5ytMe9HFaO/5iWlqOtp2MFT4oOKz0NinNL0DkdHISG1DwIGS4MfKlKx2Y6aUWfXEYQ/bjilQbllpO1k1zVEM0q+cs0zG7KxFsu2Q3v3fHf1PBU5h7uXQID2LlHIZzBBiba60fjpq4y8r0ombqW2X5qDZRPXQV5Bln8stgTCyhiJuZ6u6Q==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1||11B4BB58-1FA5-4191-AFAF-8FAB7C6EB4A4|2021-05-29T05:35:46|d11diycTmaxLGpfoWbBAYJpidMIEblt+yy6i93qbARBERBIKD+IANURrdopSyMhNp1IT4+qKpl55SeRb7UQkye1E5FtMt0bV8J6aEIHaEHU4Y8ufqBEarnNuefnhVN4w6Yd6YQ3re+Pce/dsXIZfInBmZmHrLQEPvPIRYbYwPe7VwGTnykoKgBH8nZB8ZDK6QeloqSN8WNI4Q1HZnULXrF01RRrh0QkXbApmoseNDtai5zp+f7dRRxCW1/brjqNZimXqp63NNOH/UcW3HfPkd01dLWh9os0gYwzalDl2nA6bGh5XWJS5Oa0TmXKtjOfe5l/Kpu6edPdQNnwsfpg==|00001000000503938001||

Sub Total	1,900.00
IVA 16%	304.00
ISH 3%	57.00
Total Factura	2,261.00
Propina	0.00
Otros Cargos	0.00
Total Pagado	2,261.00



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
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11B4BB58-1FA5-4191-AFAF-8FAB7C6EB4A4	2021-05-29T05:31:32	2021-05-29T05:35:46	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





HACIENDA



SAT

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
SIT930121K30	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11B4BB58-1FA5-4191-AFAF- 8FAB7C6EB4A4	2021-05-29T05:31:32	2021-05- 29T05:35:46	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

HILE... RA
AUT DE LAS ROSAS 2933
RINCON DEL BOSQUE
CALLE ALBA J. Jalisco
CALLE... 041056...
TARJETA 07/2... (result)
VENTA
TOTAL... \$ 2261.00
APROBACION: 061093

AUTOS... MEDIANTE...
.../FRANCISCO
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Recibo No. FIDN02018

Fideicomiso Ah Chihuahua
Calle Ortiz de Campos #1508
Col. San Felipe C.P. 31203
Tels. 614 428-34-28
Extensiones: 16163, 16162



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 27 de mayo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$85.00

(SON OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$50.00
				CONSUMO	\$35.00
Total					\$85.00

Solicita

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

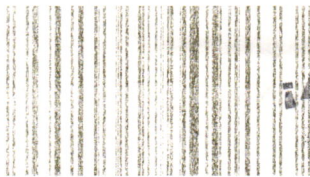
Vo.Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

Estela Aurora Gonzalez
Aeropuerto Internacional
oafigo@hotmail.com

Mesero: ANA 05/27/2021
Cerrar Rápido/1 6:53 AM
Clientes: 0 10023
CAPUCHINO 12oz 50.00
1 Artículos
Sub-total 50.00
Total 50.00
Pendiente de \$50.00

Rio Conchos #1135 Col. Nogales
Cd. Juarez Chihuahua C.P. 32350
RFC: GDIE670321CWA
COMPROBANTE NO FISCAL, REG. PERSONA
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.



Chihuahua
mexico
27 MAY 2021
PAGADO
RECUERDA QUE TU VOTO CUENTA

Estela Aurora Gonzalez
Aeropuerto Internacional
oafigo@hotmail.com

Mesero: ANA 05/27/2021
Cerrar Rápido/1 6:49 AM
Clientes: 0 10020
JUGO 450ML 35.00
1 Artículos
Sub-total 35.00
Total 35.00
EFECTIVO \$50.00
Cambio \$15.00
Dolares U.S. 18.5 0.81

Rio Conchos #1135 Col. Nogales
Cd. Juarez Chihuahua C.P. 32350
RFC: GDIE670321CWA
COMPROBANTE NO FISCAL, REG. PERSONA
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.



- Cuenta cerrada -

[Handwritten signature]
F.V.

ENVIADO

Estela Aurora Gonzalez
Aeropuerto Internacional
aefigo@hotmail.com

Estela Aurora Gonzalez
Aeropuerto Internacional
aefigo@hotmail.com

Masero ANA
Cerrar Rapido/1
Clientes: 0

05/27/2021
6:53 AM
10020

Masero ANA
Cerrar Rapido/1
Clientes: 0

05/27/2021
6:49 AM
10020

ARTUCHINO 12oz

50.00

1000 4530

35.00

1 Articulos

FIC FRANCISCO NOBENO ALTAVERTE

35.00

Sub-total

50.00

Total

35.00

Total

50.00

Efectivo

\$50.00

Pendiente de

\$50.00

Cambio

\$15.00

Dolares U.S. 18.5

0.81

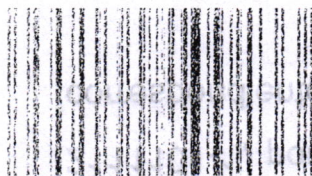
Rio Conchos #1135 Col. Nogales
Cd. Juarez Chihuahua C.P. 32350
RFC: 001E670321CWA

COMPROBANTE NO FISCAL, REG. PERSONA
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

Rio Conchos #1135 Col. Nogales
Cd. Juarez Chihuahua C.P. 32350
RFC: 001E670321CWA

COMPROBANTE NO FISCAL, REG. PERSONA
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

- Cuenta cerrada -



al mes de Octubre de
concepto de la entrega
Promocion y Fomento de las Actividades
depositado en la cuenta del Fideicomiso de Administracion para la
82100 M.N.) a favor de Banco Santander Mexico, S.A. para ser
20,212,511.82 (veinte millones doscientos dieciseis mil doscientos once
Recipi del Gobierno del Estado de Chihuahua

AN Chihuahua





CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: I Ingreso
 Folio Fiscal: 657F2DFA-E732-4992-89AC-F59F71EE8AF5
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Certificado del emisor: 00001000000409397386
 Fecha y hora de certificación: 2021-05-28T21:23:13
 Lugar de expedición: Guadalajara Jalisco
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie: 000741B
 Fecha y hora de emisión: 2021-05-28T00:00:00
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Condiciones de pago: CONTADO
 Versión de CFDI: 3.3
 No. de cuenta de pago:



Emisor

OTA1309121W6 OPERADORA T-A SA DE CV

BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
 COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
 COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor

BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	ACT	ACT		1	Servicio de Restaurante	\$0.00	\$754.31	\$754.31
Impuestos Traslados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
002 IVA	754.31	TASA	0.160000	120.69				

Importe con letra: *** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	\$120.69

Subtotal	\$754.31
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$120.69
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$875.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|657F2DFA-E732-4992-89AC-F59F71EE8AF5|2021-05-28T21:23:13|SFE0807172W8|EmEMprxyFITmHuU4ZCAkUPBU2EZ1H1TLlozvTLXzGcedgPNuUW4n0CScFZKKDVs+kK0Xqj0JupXa5EBT06EzkW9z9ke7xyR5rhQWG+r7c2kKWRb7W5Q746sjCuf9OMNI5I/GpkOpXet1c6j51n4Ej+p6/H995EbVKX/sx87A7HPQ+YKpG2GFpEo+H50BgUt6n0R6STJZJed+R9uc+v/uhbpHYWGIJhz5MyBmW55ULJf6bRIL0/Dx2pbj0rFtwUIGjA2PqHuezDilyff513XFjHwjz69u1FKHxVZZu1edl8LJ5P798RLRTUwGnN3Xhr3jwyKOHMDX0qPnsFfnJA==|00001000000505619865|

Sello Digital del CFDI

EmEMprxyFITmHuU4ZCAkUPBU2EZ1H1TLlozvTLXzGcedgPNuUW4n0CScFZKKDVs+kK0Xqj0JupXa5EBT06EzkW9z9ke7xyR5rhQWG+r7c2kKWRb7W5Q746sjCuf9OMNI5I/GpkOpXet1c6j51n4Ej+p6/H995EbVKX/sx87A7HPQ+YKpG2GFpEo+H50BgUt6n0R6STJZJed+R9uc+v/uhbpHYWGIJhz5MyBmW55ULJf6bRIL0/Dx2pbj0rFtwUIGjA2PqHuezDilyff513XFjHwjz69u1FKHxVZZu1edl8LJ5P798RLRTUwGnN3Xhr3jwyKOHMDX0qPnsFfnJA==

Sello Digital del SAT

bRRjPYt/MBHecy6FPZTw95s2z3fQj1MoWmamxSKRjPFE1xGoE6DkdjQknYw9WuXPhbymHnEhb8vQHFAA+r9ka28dZDwQ1ZEL9paS1f3TFIc9eci9g2i04RIAaijFYV9mCDAPoU58SjzueIga4D97ol9rsa2xa4SaC08K2Dd5A4PRg6ceOpQjZuillLaXwNkT2u26n2dY0e2kdUjMgX3DjrUJoYV/Zen8R0xtsHVI/ZgwuCPikBKVtgzWVAjGxub1wtxcqBC9uU0I4GzgZhh+/6cixM91CrK5cfl6yXKeEik1yTyHE/zBlbcp3UeLF07d64lghesIVSUGag==



[Handwritten signature]



AFIRME

BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA

REST LA MAR

BLVD PTA HIERRO MC 9965 425

ZAP PAN, MX

Caja 3 SATCOM

28 MAYO 2021

21:17:14

*****6762

CREDITO SANT

Ques 304

LOTE: 023

-COPIA-

CONSUMO

\$ 875.00

PROPINA

\$ 131.25

TOTAL

\$ 1006.25

APROBADA

AUT.071416

RPN 00000000000000000000

AFDC E605

TC 4C62

AID 041010

SAFRANCISCO

PROV240MGNATF2U303

AFIRME

BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA

REST LA MAR

BLVD PTA HIERRO MC 9965 425

ZAP PAN, MX

Caja 3 SATCOM

28 MAYO 2021

21:17:14

*****6762

CREDITO SANT

Ques 304

LOTE: 023

-COPIA-

CONSUMO

\$ 875.00

PROPINA

\$ 131.25

TOTAL

\$ 1006.25

APROBADA

AUT.071416

RPN 00000000000000000000

AFDC E605

TC 4C62

AID 041010

¡Ah Chihuahua!
mexico

28 MAY-2021

NATF2U303

PASADO
ESTADO DE CHIHUAHUA

X21

**HACIENDA****SAT**

Servicio de Impuestos Internos

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
OTA1309121W6	OPERADORA T-A SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
657F2DFA-E732-4992-89AC-F59F71EE8AF5	2021-05-28T00:00:00	2021-05-28T21:23:13	SFE0807172W8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

AFIRME**Imprimir**

BANCA AFIRME
 ENTA CON PROPINA
 REST LA
 BLVD PTA HIERBA 425
 ZAP PANAMA

28 MAYO 2021 21:17:14
 *****6762
 CREDITO SANT

CONSUMO \$ 875.00
 PROPINA \$ 131.25
 TOTAL \$ 1006.25
 APROBADA AUT.071416

RFC: 041010
 E605
 4C62
 041010

PROV240M3NATF2U303-C



CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: Efecto Fiscal
Folio Fiscal: FE9A4E6B-42AC-44BC-BA95-BFFB85453079
Certificado SAT: 00001000000505619865
Certificado del emisor: 00001000000409397386
Fecha y hora de certificación: 2021-05-28T21:23:31
Lugar de expedición: Guadalajara Jalisco
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie: 000742B
Fecha y hora de emisión: 2021-05-28T00:00:00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Condiciones de pago: CONTADO
Versión de CFDI: 3.3
No. de cuenta de pago:



Emisor

OTA1309121W6 OPERADORA T-A SA DE CV

BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

BLVD PUERTA DE HIERRO, 4965-425,
COL. PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, C.P. 45116
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor

BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	ACT	ACT		1	Servicio de Restaurante	\$0.00	\$581.90	\$581.90
Impuestos Traslados								
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
002 IVA	581.90	TASA	0.160000	93.10				

Importe con letra: *** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	\$93.10

Subtotal	\$581.90
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$93.10
Impuestos retenidos	\$0.00
TOTAL	\$675.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]FE9A4E6B-42AC-44BC-BA95-BFFB85453079|2021-05-28T21:23:31|SFE0807172W8|GuZ2re2tyM9dSVqN0PPCv8C8cxENyz2E+GovHRSdexHTfzTZBWc0|Km4DO2P+Ej2CcWwPkrSGEGUx6ME9j|EaipXG+bmi1RuRaOuHEGn5gphzVf2/h9al3x7Vfny69+AhVWSGeUgTFbVE3kVWtRxlVwt4JuY2KsvbrEBhvKlEvG8lt/xhcFzUSCfAKw1/skeWlrewozhUxiEvlRif5cMfwevBu0ZnUpfoShurI9+QLPgozc14yHHjcl5S6OHdms1Gg9Rx9Q6Xj4s0MqKPrfFmdnWIGzQoMrzQIGGdNDiYvF14xdFavOxue2ZZgLTroHlsHvN81UxDw==|00001000000505619865|]

Sello Digital del CFDI

iGuZ2re2tyM9dSVqN0PPCv8C8cxENyz2E+GovHRSdexHTfzTZBWc0|Km4DO2P+Ej2CcWwPkrSGEGUx6ME9j|EaipXG+bmi1RuRaOuHEGn5gphzVf2/h9al3x7Vfny69+AhVWSGeUgTFbVE3kVWtRxlVwt4JuY2KsvbrEBhvKlEvG8lt/xhcFzUSCfAKw1/skeWlrewozhUxiEvlRif5cMfwevBu0ZnUpfoShurI9+QLPgozc14yHHjcl5S6OHdms1Gg9Rx9Q6Xj4s0MqKPrfFmdnWIGzQoMrzQIGGdNDiYvF14xdFavOxue2ZZgLTroHlsHvN81UxDw==

Sello Digital del SAT

lftYxLWnLdNqarYFuqP1IM+ai1W8R/zf+r+sL11rlqrKXmXkWbbDQ|LyM2mRb8Dsb2vxiMhD2dCp9G6vALS6T33j|MVKBGAMoxnZMIM2oCS5cunuHyvY|xliek9HFJKYScpX/|3NRuhKa678MUIQ7p9elKzErNy7q2p1s5ntoGluoFWHlgonjOlbve474VQ3/INI+rp6LgZuokyGQD+MPSId66SoOZKrbAfxp2FqkeauciBAZocZsvjF0hI8k/vqjZbLC88mKSHUNO9/BIHJOTaC70fCB1ZQjg8v0WbSg1jXnJhaSZS5thYAxWkzA/Sw\$305U8kpnngDPGA==

20 MAY 2021
PAGADO
Banco Santander (México) S.A.

[Handwritten signature]





BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
REST LA MAR
BLVD PTA HIERRO NO 4965 425
ZAPOCAN JAL
CAJA 3 8373850

05 MAY 2021

21:18:16

6/04

CANTANDER/UNIK

OPER 65

LOTE: 023

C-O-P-I-A-

CONSUMO \$ 675.00

PROPINA \$ 101.25

TOTAL \$ 776.25

APROBADA AUT.081622

RRN 000000000565

ARQ *****CC12

TC *****738B

AID A0000000041010

MORENO/FRANCISCO

PROV240MGNATF2U303-C



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
REST LA MAR
BLVD PTA HIERRO NO 4965 425
ZAPOCAN JAL
CAJA 3 8373850

05 MAY 2021

21:18:16

6/04

CANTANDER/UNIK

OPER 65

LOTE: 023

C-O-P-I-A-

CONSUMO \$ 675.00

PROPINA \$ 101.25

TOTAL \$ 776.25

APROBADA AUT.081622

RRN 000000000565

ARQ *****CC12

TC *****738B

AID A0000000041010

MORENO/FRANCISCO

PROV240MGNATF2U303-C

IAH Chihuahua

23 MAY 2021

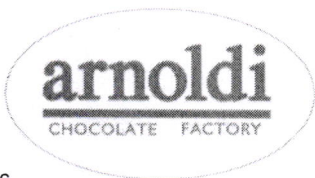
PAGE 1

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
OTA1309121W6	OPERADORA T-A SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE9A4E6B-42AC-44BC-BA95-BFFB85453079	2021-05-28T00:00:00	2021-05-28T21:23:31	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Emisor:

AR PAR, SA

RFC: APA750211UB6

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO SA

RFC: BSM970519DU8

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FAAND

Folio: 70

Fecha: 28/May/2021 12:08:40

Lugar de expedición (C.P.): 45116

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		C62 - Uno	50161800 - Productos de confitería	CONSUMO SURTIDO	\$575.93	\$0.00	46.07000	\$575.93

Total con letra:

seiscientos veintidos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$575.93

I.E.P.S.: \$46.07

Total: \$622.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506013681

Folio Fiscal: 9620AE53-33B2-44DA-B10F-097A3B408C64

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-05-31T12:03:44

Sello digital del CFDI

OOilhn3x7Es9oVfScA/7+nu1OsupSzLeikE41tIR3wBsJOLdCy048lulq3fH3PVCy+NJE+LCbyXzawIMWj3BfA0J8J5bR5dRinSI+FLZhgdSb72CS0YGEgOHnbBjHmyU5wjmB9McC5phK
etuXfxMZ752jp/ViVNISeIvXxTarqEnHKFWG6gslegCbmQWstHNxxA4qZO170iYQd1yyqzw0Y4xy/7JnfyIzYv9qFGbtjn44HdSLFMsAKCnY0mV4fnchaWcrER6Pz1pMA5ioL1ZmTmh
nKHJKP5TBp2KF0uduk383LyX+b3OIAVDBP8pZRYFnOYc9yJkyVGgh4w==

Sello del SAT

Pj3d0qfCltsedzMBurWXzVOqOF8kXR12B+0e5pU1e6EK8VLrZhc5vCsHY5tvl9rPSNvqL+ZbP8QWp21NyUI3IY2Fu+ydKoUtknwbHv+EIA3vkqwxkdc33h+m4Jhq6Vg29X3Y39dh4
DokailNslGvLVn50EH6o3aPzzodUAOmbveKrm1Ng5zIwJHmZMR/0MCVTIEq011fU+rAjsK68ftrZVEa3yy00wFetfD1nErzDNtUICIPqKhPWTetisgGRjVfXcm7W0B5Uuuz1DYCTEWC0
Qb6Be9cmaXUpNakYaw/0PzZom/2yH/uxZUIAdiNDMMZmdScDniCyna+pRw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9620AE53-33B2-44DA-B10F-097A3B408C64|2021-05-31T12:03:44|MAS0810247C0|OOilhn3x7Es9oVfScA/7+nu1OsupSzLeikE41tIR3wBsJOLdCy048lulq3fH3PVCy+N
JE+LCbyXzawIMWj3BfA0J8J5bR5dRinSI+FLZhgdSb72CS0YGEgOHnbBjHmyU5wjmB9McC5phKetutXfxMZ752jp/ViVNISeIvXxTarqEnHKFWG6gslegCbmQWstHNxxA4qZO170iYQd1yyqz
w0Y4xy/7JnfyIzYv9qFGbtjn44HdSLFMsAKCnY0mV4fnchaWcrER6Pz1pMA5ioL1ZmTmhKJHJKP5TBp2KF0uduk383LyX+b3OIAVDBP8pZRYFnOYc9yJkyVGgh4w==|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
APA750211UB6	AR PAR, SA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9620AE53-33B2-44DA-B10F-097A3B408C64	2021-05-28T12:08:40	2021-05-31T12:03:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$622.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SOCCE 347172

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38161

TICKET: 262960505

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021 04:37:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/05/2021

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
633B9288-877E-4722-95ED-2316E195AB8A	31/05/2021 04:37:38 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

UBtBPn3WbxcPE7MTFvUuu+qH20auyvt7NfoAHqbaTISTi0MeozecF88tkfV2NcbzmaUsOB4nxaX9roUITES5faxsenxoH79T0t34QoTrAEoT8GexXoFADE7T8Hnk7IGbZQsbhFjk4mPqdMMlg5RUtuh8w+rYaOU28C62Cn5mCwLID7I3c8XPMic7KnGxdCleK1NWWQjeqWKe7WhGTWQLnu8Ulel+ZOLUQlgVkeeUqWbMjbradb5EJNgZKsw8R9Ys111BQKYOglfWidJAbP1hASIdLxJA7FNHjEzKepZRBjvS57MBqcfGVEA0AGaP7I0L1WePxBB1Q==

Sello digital del SAT

D6Ngrto2I2IcUoJn2toE/rkOE28wF3YZamU4SM/6inaCLvaougNNDaFXCYOVNi8THOX3EXJPXPQzOPTPbE0vmHuoYV5ZaoU2I5NgwMwWNHFWY2GNbLROEJQc1JdUcSmFMZIL6redmck+6uOM1yPKJSDztrvGodo4radEGxspZTsFg07Isj6B5LDz+Xx8/Uj14WadJ1N8lrReZD0J1j+0LHlPAFTCMt+S2/HvRSwC8qBSIYwR71eFno5R/ZeoqD8zq7TmeIoxRpWh3N5PH/PzrBJ7K9/rkiZBq+S5NgMENlqF3YODnSF+RpYz/4bUBCrauefAyyv/KxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|633B9288-877E-4722-95ED-2316E195AB8A|2021-05-31T16:37:38|INT020124V62|UBtBPn3WbxcPE7MTFvUuu+qH20auyvt7NfoAHqbaTISTi0MeozecF88tkfV2NcbzmaUsOB4nxaX9roUITES5faxsenxoH79T0t34QoTrAEoT8GexXoFADE7T8Hnk7IGbZQsbhFjk4mPqdMMlg5RUtuh8w+rYaOU28C62Cn5mCwLID7I3c8XPMic7KnGxdCleK1NWWQjeqWKe7WhGTWQLnu8Ulel+ZOLUQlgVkeeUqWbMjbradb5EJNgZKsw8R9Ys111BQKYOglfWidJAbP1hASIdLxJA7FNHjEzKepZRBjvS57MBqcfGVEA0AGaP7I0L1WePxBB1Q==||00001000000505211329||



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
633B9288-877E-4722-95ED-2316E195AB8A	2021-05-31T16:37:38	2021-05-31T16:37:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

STARBUCKS COFFEE
StarbucksCoffee Aeropuerto PA GDL
Expedido en
KM 17.5 Carretera GDL Chihuahua
Local 14-15 Sala Nacional
C.P. 45659 Tlajomulco
Jalisco Mexico

VENTA EN LINEA
Aprobada

29/05/2021 05:05:43
Afiliación: 3702933
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 262960505
No. Referencia: 000143109468
No. Autorización: 054431 101
No. Tarjeta: #####6762
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 87.00

ANUC: C6C925F5FBF00F47
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma electrónica

Tarjetahab: MORENO/FRANCISCO

Pagare negociable unicamente en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el



RELACIÓN DE GASTOS MENORES


¡Ah Chihuahua!
México

Fecha : 29 de mayo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	Importe del Gasto	Importe del Gasto
1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.000
85.000	85.000	85.000
86.000	86.000	86.000
87.000	87.000	87.000
88.000	88.000	88.000
89.000	89.000	89.000
90.000	90.000	90.000
91.000	91.000	91.000
92.000	92.000	92.000
93.000	93.000	93.000
94.000	94.000	94.000
95.000	95.000	

Se utilizó la cantidad de :

\$191.00

(SON CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

[illegible]

Total

\$191.00

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