



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Innovación Y
Desarrollo Económico

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -015/2021

Chihuahua, Chih., 14 de junio del 2021

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

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
(\$7,384.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 184/2021 con fecha del 18 de mayo del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE** por la cantidad de **\$7,384.00 (Siete mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** por concepto de gastos de pasajes y viáticos para asistir a para asistir a reunión con hoteleros, firmas, seguimiento deuda hacienda y reunión con Chepe, en Chihuahua Capital, del 19 al 23 de mayo de 2021., adjunto me permito hacerle llegar comprobantes, como a continuación se detalla:

ANTICIPO ENTREGADO (MAYO 2021)	\$	7,384.00
TOTAL DE GASTOS	\$	8,892.34
SALDO	\$	1,508.34

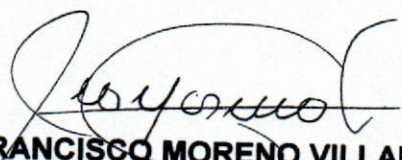
Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$1,508.34 (Un mil quinientos ocho pesos 34/100 M.N.)**, a favor de **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

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,


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

 **Santander**
RECIBIDO

28 JUN 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$1,508.34

(SON UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 34/100 M.N.)

A FAVOR DE: FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON
HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y REUNION CON CHEPE, EN CHIHUAHUA CAPITAL,
DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN
Y CONVENCIONES

RELACIONES PUBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/CONGRESOS

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A

14

DE

JUNIO

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

09/04/21

SA - 002



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha: 31 de mayo del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto:

REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DE ADEUDO CON HACIENDA Y REUNION CON CHEPE

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/035/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DE ADEUDO CON HACIENDA Y REUNION CON CHEPE

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/05/21	KVEI28777	COMBUSTIBLE	SUPER RAPIDITOS BIP SA DE CV	\$742.16
19/05/21	PNR204948	CASSETAS	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$534.00
21/05/21	GCDAK275509	COMBUSTIBLE	PETROMAX SA DE CV	\$1,000.08
23/05/21	G7262093	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA	\$500.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$2,776.24

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/05/21	PCUI10762	HOSPEDAJE	CORPORATIVO SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	\$5,016.00
21/05/21	F881	CONSUMO DIA 21	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$410.00
21/05/21	RGM	CONSUMO DIA 21	RGM	\$571.10
22/05/21	SCNNZ 52791	CONSUMO DIA 22	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$119.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$6,116.10

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	\$6,892.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$7,384.00
Importe a reembolsar (-)		-\$1,508.34

AUTORIZACIÓN

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora

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

COMISIONADO

LIC. FRANCISCO MORENO-VILLAFUERTE

Director General

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

Vc. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO

Contador Externo



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 184/2021**

Chihuahua, Chih., 18 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 **\$7,384.00** (Siete mil trescientos ochenta 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 reunión con hoteleros, firmas, seguimiento deuda Hacienda y reunión con CHEPE, en Chihuahua Capital, del 19 al 22 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**

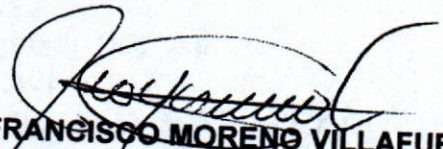
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

27 MAY 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 : \$7,384.00

Recibí de : FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA

Por concepto de : \$ REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y REUNION CON CHEFE

Chihuahua, Chih. a 17 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	MOVF7809198M8		FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA	FID/ACH/034/2021

Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
DIRECTOR GENERAL	DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2021	4	CHIHUAHUA, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 4 Placas EF-44-783

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer: 800	\$ 1,950.00
Rendimiento (10 o 5): 8	
Precio por Litro/Gasolina: \$19.50	
No. De Casetas: 4	\$ 534.00
Total Pasaje	\$ 2,484.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches: 3 Hospedaje Costo por Noche: \$ 1,500.00	\$ 4,500.00
Num. de Horas/día: 1 Alimentación Costo por Día: \$ 400.00	\$ 400.00
Total Viáticos	\$ 4,900.00
Total	\$ 7,384.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

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

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/034/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de MAYO de 2021

Nombre del empleado	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Puesto del empleado	DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MOVF7809198M8
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y
REUNION CON CHEPE

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2021

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

Atentamente:

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/034/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 17 de MAYO de 2021

Nombre del empleado	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Puesto del empleado	DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MOV7809198M8
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS, SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA Y
REUNION CON CHEPE
(SE AMPLIO LA COMISION POR REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL NOROIDENTE PARA
VICEPRESIDENCIA NACIONAL, ASI COMO REUNION CON CANACO SERVITUR)

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Periodo: DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2021

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

Atentamente:

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo



Lugar y Fecha
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
25/05/2021 12:20:29 PM

Serie - Folio
KVEI 28777

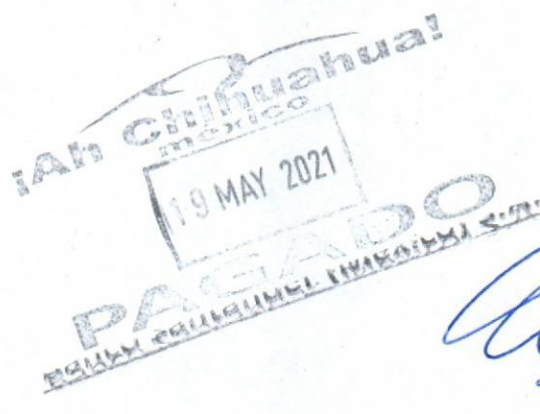
Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V. Suc. KM 20
Panamericana #10325
Col. COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769
601

Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470
Col. PUENTE ALTO, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CD JUAREZ
SRB930119769

Cliente: 4778
RFC: BSM970519DU8
Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO SA

email: visitajuarez@outlook.com

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
48.507	MAGNA SIN	\$14.199030	\$688.76



Metodo de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
No. Cuenta: 6762
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:	Ninguno	Sub-Total	\$688.76
Importe con letra:	Setecientos cuarenta y dos Pesos 16/100 M.N.	IVA 8%	\$53.40
		Total	\$742.16



Versión CFDI 3.3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Forma de Pago:
EFECTOS FISCALES AL PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:	3290e0f5-c6a1-4832-89d8-839ef47c46ee
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000411500203
Fecha y Hora de Certificación:	mayo 25 2021 - 13:21:48

Sello Digital del CFDI

YpFAcplI5mSG3CtTdhfkKsQyixWrGvkfBJYS6mTnTgQW2ZHYaYO35Cd95ZMQo/XPTLSbRdRTh8m7eyNE8CZ4Uv46k1gvBZFfoasz20d00/iBStAbXxu0g476gUrrRfIn05Frebm2M4vhXOc8CczVo9rJlIMwFH8cleZ7F1x4CrFJkhhAsOwxqtulHyKbgNXoK/BgG8p6dcliazXYgXG8U9rIW0TgWlRMQv2v7hWlWrs3360ie0yeoVXd+wrXvJo+YRM7oC3li+XtT8rPADR0Wfz2t4IMrWXPYfVq0

Sello del SAT

n/22e6wbvHddZDGBgkh0FRLS/1Flag4WeF+vGFX2rYkNln4ldt7nRfwEkHn3MkmtmAVAnFhz20Rtq3531+unTtYc+ZB36S0geTf8+XuNjntnRtHTBHBK5VRATVG5oI0xgJcZnRc0+POq2oGjYlQwLzHfLTe7AOWd3s37PhTWKyVwnUKINaGUaO3FWCH4NgBPGvH5Yv/sxou+xWY5yG2Slloljy+FatxJA/hGPPbhExw6JdJbeUdob8oZLeh/sHDG6Ri8Dvx8hpgsIKfQeEYtT4TVQwqn2A0U

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3290e0f5-c6a1-4832-89d8-839ef47c46ee|2021-05-25T13:21:48|YpFAcplI5mSG3CtTdhfkKsQyixWrGvkfBJYS6mTnTgQW2ZHYaYO35Cd95ZMQo/XPTLSbRdRTh8m7eyNE8CZ4Uv46k1gvBZFfoasz20d00/iBStAbXxu0g476gUrrRfIn05Frebm2M4vhXOc8CczVo9rJlIMwFH8cleZ7F1x4CrFJkhhAsOwxqtulHyKbgNXoK/BgG8p6dcliazXYgXG8U9rIW0TgWlRMQv2v7hWlWrs3360ie0yeoVXd+wrXvJo+YRM7oC3li+XtT8rPADR0Wfz2t4IMrWXPYfVq015XAww4E2HbAgMl6eNs/XB6GsU+hnxYjDLqVhsC7/dIT9Ag==|00001000000411500203||

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3290E0F5-C6A1-4832-89D8-839EF47C46EE	2021-05-25T12:20:29	2021-05-25T13:21:48	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$742.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BANORTE
VENA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
L.S. 09261
PANAMERICAN #10325
CALLE O GAMBOA, C.P. 32674
JALISCO, CHIH.
SUC. 316

AFILIACION: 61000000000000000000
TERMINAL ID: 275061843

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: ***** 6762
VIGENCIA: 2208

MAY 2021

TIPO DE TARJETA: UNIK
TIPO: CREDITO
BANCO EMISOR: SANTANDER

CODIGO DE AUTORIZACION: 042402

IMPORTE: \$742.16

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 19/05/2021 13:54:23

REFERENCIA: 911208666024

AID: A000000041010
TVR: 0000008000

PAGADO

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3290E0F5-C6A1-4832-89D8-839EF47C46EE	2021-05-25T12:20:29	2021-05-25T13:21:48	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$742.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 09261
PANAMTILCAN #10325
QUANIAO O GAMBOA, C.P. 32674
9 JUNIO, CHIH.
SUC. 316

AFILIACION: 8132/95
TERMINAL ID: 275061843

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: ***** 6762
VIGENCIA: 2208

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: UNIK
TIPO: CREDITO
BANCO EMISOR: SANTANDER

CODIGO DE AUTORIZACION: 042402

IMPORTE: \$742.16

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 19/05/2021 13:54:23

REFERENCIA: 911208666024

AID: A000000041010
TVR: 000008000



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR204948

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
25-05-2021

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 9ab981c6-3920-4cbd-b523-
5999d71a8ee3

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	LA5528531087 VILLA AHUMADA	0	\$194.00	\$194.00
93161700	C62	1	N/A	MA4720518856 SACRAMENTO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	MA3791193096 SACRAMENTO	0	\$73.00	\$73.00
93161700	C62	1	N/A	LA3555674537 VILLA AHUMADA	0	\$194.00	\$194.00
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$534.00
						Total	\$534.00

¡Ah Chihuahua!
mexico

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

23 MAY 2021

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9ab981c6-3920-4cbd-b523-5999d71a8ee3|26/05/2021 12:42:39 p.
m.|cLK0Mv9DpxAIEMoZEAT5mcxllfBmG01VBQ9zrlpW/mkHoK87EniO2N3FrN8+2uMgA41+mzWeOtJS82S28P
wWcaZWl2il4jlxUmgBLPSgZrXIZD6bMzupliJbxytvVTStfR42somYPfndxKTzeFIL/ReUfQ4w3r0L19c+rvDWaL1n11
LsRgPrNUd+yvvVcklor8+PQ/DZSGZjbrlztMqfDP7HNSpbfJTddwadMgaOlPyK7G00mxDP7QO91tGga7Bu9cD
uIQomxwWIF5w70MZtj0SxICrSSC326yeluUi+||j|QIARDJN/XB3WNI+S6erIRCDjwRe69NsUKnD5kjiNA==|00001000
000407908743||



Sello SAT:

NpnLqR5rB5tyNEeKgvEDOtBweJfwBLEkzlc8xOs6RfbVKeqilJmAOHtuL4141fbSev3YJYwhVhKMe9vjXcr0KIWH3
3QWlyax0ahel3zZgpSOYcFZUct9952ud+rLZxrK94q7VnQoxwduVD7tUDr2d52GrLX/+vixPGa9yLhsmG8rQ7sA
4TRgGOIsFYcONJFq6x51OYTNN9gmieZ2EOzSO4qel/AnOVJFTRR32hZze7l0ce9rsWjZBDzVYayw0W1v8Yh/
vIKaR/qzsqjE2SYhbUXzrWkeX+2yM3VppvEwxMU04W46GGd59njlpGEN6LC63wndD0zXnCdZLddQ==

Sello Digital del CFDI:

cLK0Mv9DpxAIEMoZEAT5mcxllfBmG01VBQ9zrlpW/mkHoK87EniO2N3FrN8+2uMgA41+mzWeOtJS82S28Pw
WcaZWl2il4jlxUmgBLPSgZrXIZD6bMzupliJbxytvVTStfR42somYPfndxKTzeFIL/ReUfQ4w3r0L19c+rvDWaL1n11Ls
RgPrNUd+yvvVcklor8+PQ/DZSGZjbrlztMqfDP7HNSpbfJTddwadMgaOlPyK7G00mxDP7QO91tGga7Bu9cDul
QomxwWIF5w70MZtj0SxICrSSC326yeluUi+||j|QIARDJN/XB3WNI+S6erIRCDjwRe69NsUKnD5kjiNA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

25-05-2021 11:41:15

1.1

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 MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AB981C6-3920-4CBD-B523-5999D71A8EE3	2021-05-25T11:41:15	2021-05-25T12:42:39	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 AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 19/05/2021 16:10:09
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0528531

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA5528531087

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 300 y proporcionar el número de póliza 1950118974
Conserve su ticket y no lo exponga al sol, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LA5528531087



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 73.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 19/05/2021 17:42:07
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0720516

Importe Total: 73.00

FACTURACION: MA4720518856

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 300 y proporcionar el número de póliza 1950118974
Conserve su ticket y no lo exponga al sol, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



MA4720518856



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 73.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/05/2021 12:49:06
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0791193

Importe Total: 73.00

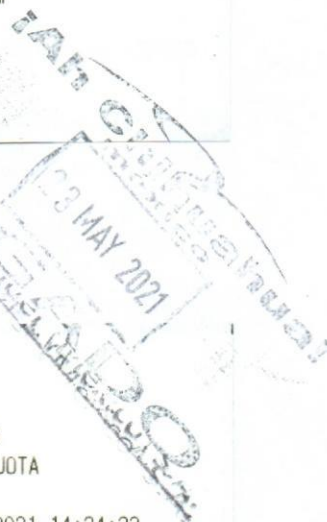
FACTURACION: MA3791193096

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 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.



MA 7 9 1 1 9 3 0 9 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/05/2021 14:24:23
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0555674

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA3555674537

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.



LA 3 5 5 5 6 7 4 5 3 7



Handwritten signature

**PETROMAX, S.A. DE C.V.****PET040903DH1**

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA**VENDIDO A:**

BSM970519DU8

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A.

PASEO DE LA REFORMA 500.

LOMAS DE SANTA FE

C.P.01219 MÉXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Serie: GCDAX Folio: 275509	Fecha: 2021-05-25T10:21:07
UUID: fef5f346-1957-4f02-be44-cc0cbca4710e	
Lugar de Expedición: 31328	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6230	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 275509	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.104	LTR	PL/7862/EXP/ES/2015-275509	15101514	MAGNA	\$ 17.984575	\$ 865.13	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 843.42	002	0.160000	Tasa	134.95	Traslado	

**Tipo de relación:****CFDI Relacionado:**

Noº Certificado del SAT:00001000000505750848

Fecha y hora de certificación:2021-05-25T11:21:08

Subtotal:	\$ 865.13
Total IVA:	\$ 134.95
Total del Comprobante:	\$ 1,000.08

Importe en Letras: MIL PESOS 08/100 MXN

Sello del emisor: d9yfkJRn+L3tlcqkdbCVoe4YrciDR82ugRjvLjrsO7VWW0CyLdaHmvQF+Zmpd8yChyEdn2kgchBrvPfg0mrkCv/9EZnCoP8N8k6tWk0KeyR0yiny0HAeCim2v+ZC6K9CdOyE0HfZ9ZQXnncOYvnti7Wa7P28zoo0onOBYE9qifx6teNoNUPIENTofF5u+DfKpf7Wp4tx5N4hDLv3A8CGH/+dZsmsVg+SUNyQnpbT/hD18NcCluo+eg4jkQakktIV22ANoODSWLs8DyQVCsyu0ANbOdyKniMol3i+3FPyX0ZD+OeYxv7MNP45dtNfhJ8ddK+3CM0ITg/GpvcXmZlw==

Sello digital del SAT: spaZwu/NN+Rx5Q7PpKgrPFxXq5EOiuPFj4hKgOdpX2J07OnVMctG+2IKdzik0gtNqrEvGEIBu/TBffSaT40i9WOSRjd2K+j63P/JzpOyIFSE3+efrOKY3FB/CxNeNk9QvmmS8i9tg/MOivuwOU+OZourgJJ6ZCCAn7ety06n0IBQqNY9BKJ2cgdstroH2F9F5T65B4vkgBLrJspiJaFFQCU4iokVXellS20DZeoXK0pBG/75MJeoAZDH/N58GTMOZWRIsOLS Mgb4yl1/+hdbB2/16ia1jpBV9GLwTq/6i5MtqmF35VBqn7Kr28jXXjFING7upsmMusd49+lg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|fef5f346-1957-4f02-be44-cc0cbca4710e|2021-05-25T11:21:08|AUR100128NN3|d9yfkJRn+L3tlcqkdbCVoe4YrciDR82ugRjvLjrsO7VWW0CyLdaHmvQF+Zmpd8yChyEdn2kgchBrvPfg0mrkCv/9EZnCoP8N8k6tWk0KeyR0yiny0HAeCim2v+ZC6K9CdOyE0HfZ9ZQXnncOYvnti7Wa7P28zoo0onOBYE9qifx6teNoNUPIENTofF5u+DfKpf7Wp4tx5N4hDLv3A8CGH/+dZsmsVg+SUNyQnpbT/hD18NcCluo+eg4jkQakktIV22ANoODSWLs8DyQVCsyu0ANbOdyKniMol3i+3FPyX0ZD+OeYxv7MNP45dtNfhJ8ddK+3CM0ITg/GpvcXmZlw==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
PERIFERICO DE LA JUVENTUD
AV DE LA JUVENTUD #2004
11328 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6230 Folio: 275509 WebID: 2125
23/05/2021 12:07:43 647041 222 2
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
48.104 20.79 3 MAGNA 1,000.03

IVA (16.00%): 134.95
SUBTOTAL 865.13

TOTAL PESOS 1,000.08

TARJETA DE CREDITO 1,000.08

101 MasterCard
Cuenta No: *****6762
No. Autorizacion: 074128
No. Afiliacion: 4059935



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
PERIFERICO DE LA JUVENTUD
AV DE LA JUVENTUD #2004
11328 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6230 Folio: 275509 WebID: 2125
23/05/2021 12:07:43 647041 222 2
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
48.104 20.79 3 MAGNA 1,000.03

IVA (16.00%): 134.95
SUBTOTAL 865.13

TOTAL PESOS 1,000.08

TARJETA DE CREDITO 1,000.08

101 MasterCard
Cuenta No: *****6762
No. Autorizacion: 074128
No. Afiliacion: 4059935

23 MAY 2021

PAGADO
BANCO DE CHIHUAHUA

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
PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	Banco Santander México S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEF5F346-1957-4F02-BE44-CC0CBCA4710E	2021-05-25T10:21:07	2021-05-25T11:21:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 9d377f27-8fd9-46cc-9d18-5999d71ac77c

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A

RFC: BSM970519DU8

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**G7262093****FECHA EXPEDICION**

5/25/2021 10:58:40AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	25.14	LITROS	16.76	[15716530] Gasolina Magna (192691)	421.25

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota: 0.451449, Base: 25.137, Importe: 11.348074



Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 421.25
IVA16.00%: 67.40
IEPS45.00%: 11.35

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 500.00**Sello Digital CFDI**

hLrxmGmhQ/OR1Wk8KOH5ei77nZZIRKfYror1Hoc4Q62e7DRY5hYPQSro34V1OwyaObreYi5eaCo8eAMKL5EmejQxERP59Pa573BcRKh6by4NKFrKKpQoDRCziG0MpcVkvu5JQ0Nb0K0QB/OPrOJhzTgwwpNqe0ohYOo8AVp0WQxrEDN/WSjr4FyG4qTcVjj/RWVrERiiW0sbwn5ZfclQ1lzp1eT2mNixi1nbMrkFhNjlgCOhVhUlcDJG/YDKXSRpSu9Hi7anT8gjdj8W8+zgqNgdZAKpSidag5Nj99qn0dOwb1bGGbTW0uDNwya1AhLF1MNJPBgOCUs6/WJqrg==

Sello del SAT:

U5ZkkQV6m6z9h91yKuiz347bJSwAl+8ErIBZREQNN3zaZdwytSurICelGZWBCf/B+1RUUb31hxQlCwUyuvfxHuQJVUMAmhAkB8Ql/aCjsxblt6cG1gTknxyyoPBUD/nknldJKci4LHlpzfzEY3ivVBYtypi2zs4H0nNdgJqAKUrH6NqlZHZwH+aLumfxt24qRVGxMwlgqyrrNZ0BmPpCNIRhCnicsJ7h3GYuymmdlYb3AEAFvGODaVXLgCjI9edUSHERZuQY5eA0IQk8+fch3CsSizkbA8mzN3KxDglGpywPlfsTtVAX5ojuEB3xiWZNnCT9ucFpPsScvTutyA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743**Fecha Certificación:** 2021-05-25T13:02:45**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|9d377f27-8fd9-46cc-9d18-5999d71ac77c|2021-05-25T13:02:45|CFA110411FW5JhLrxmGmhQ/OR1Wk8KOH5ei77nZZIRKfYror1Hoc4Q62e7DRY5hYPQSro34V1OwyaObreYi5eaCo8eAMKL5EmejQxERP59Pa573BcRKh6by4NKFrKKpQoDRCziG0MpcVkvu5JQ0Nb0K0QB/OPrOJhzTgwwpNqe0ohYOo8AVp0WQxrEDN/WSjr4FyG4qTcVjj/RWVrERiiW0sbwn5ZfclQ1lzp1eT2mNixi1nbMrkFhNjlgCOhVhUlcDJG/YDKXSRpSu9Hi7anT8gjdj8W8+zgqNgdZAKpSidag5Nj99qn0dOwb1bGGbTW0uDNwya1AhLF1MNJPBgOCUs6/WJqrg==|00001000000407908743||

ARCO 8190
A.D.E.S.A.
CARTE MICRIE AEROMAR 01510
CIUDAD GUAYMAS, CHIHUAHUA
LUGAR 4
CASA 664 24 10
0460001005
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL-2277-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Resumen General

Forma de Pago

***** CUPON *****
NO. 0130671

FECHA: 23-05-2021, 14:40 (15/0550)
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PERMEX 2011)
25.137 LITROS 19.59 500.00

SUBTOTAL: 432.60
16% IVA: 67.40
TOTAL: 500.00

Cincocientos pesos 00/100 (P.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.facturaf.com.mx
o al correo: facturas@facturaf.com.mx

ARCO 8190
A.D.E.S.A.
CARTE MICRIE AEROMAR 01510
CIUDAD GUAYMAS, CHIHUAHUA
LUGAR 4
CASA 664 24 10
0460001005
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL-2277-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Resumen General

Forma de Pago

***** CUPON *****
NO. 0130671

FECHA: 23-05-2021, 14:40 (15/0550)
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PERMEX 2011)
25.137 LITROS 19.59 500.00

SUBTOTAL: 432.60
16% IVA: 67.40
TOTAL: 500.00

Cincocientos pesos 00/100 (P.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.facturaf.com.mx
o al correo: facturas@facturaf.com.mx

ARCO 8190
A.D.E.S.A.
CARTE MICRIE AEROMAR 01510
CIUDAD GUAYMAS, CHIHUAHUA
LUGAR 4
CASA 664 24 10
0460001005
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL-2277-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Resumen General

Forma de Pago

***** CUPON *****
NO. 0130671

FECHA: 23-05-2021, 14:40 (15/0550)
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PERMEX 2011)
25.137 LITROS 19.59 500.00

SUBTOTAL: 432.60
16% IVA: 67.40
TOTAL: 500.00

Cincocientos pesos 00/100 (P.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.facturaf.com.mx
o al correo: facturas@facturaf.com.mx

ARCO 8190
A.D.E.S.A.
CARTE MICRIE AEROMAR 01510
CIUDAD GUAYMAS, CHIHUAHUA
LUGAR 4
CASA 664 24 10
0460001005
CLAVE CLIENTE: 0000113644
PERMISO C.R.E.: PL-2277-EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
Resumen General

Forma de Pago

***** CUPON *****
NO. 0130671

FECHA: 23-05-2021, 14:40 (15/0550)
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00
MONTANT: 500.00

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PERMEX 2011)
25.137 LITROS 19.59 500.00

SUBTOTAL: 432.60
16% IVA: 67.40
TOTAL: 500.00

Cincocientos pesos 00/100 (P.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.facturaf.com.mx
o al correo: facturas@facturaf.com.mx

IAH Chihuahua
mexico

23 MAY 2021

PAGADO

RECIBI SE LA CANTIDAD DE \$500.00

[Handwritten signature]



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
9D377F27-8FD9-46CC-9D18-5999D71AC77C	2021-05-25T10:58:40	2021-05-25T13:02:45	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FMJ

CITY EXPRESS
PLUS.

CORPORATIVO SAN FELIPE S.A. DE C.V.

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3115
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
R.F.C. CSF981024KE4 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

PUERTA DE HIERRO
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31207

Folio Fiscal 18a9508f-76ae-48c7-bab1-c43d20d0a223
Numero de certificado 00001000000502184922
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-06-02T14:01:07
Serie y Folio PCUU 10762
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

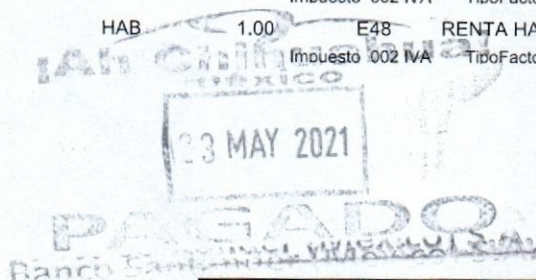
REFERENCIA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31207 2021-06-02T14:01:07

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.			BSM970519DU8	DELG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 01219
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2021/05/19	2021/05/23	607	15347865	MORENO FRANCISCO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,045.00	\$1,045.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$167.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,045.00	\$1,045.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$167.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,045.00	\$1,045.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$167.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,045.00	\$1,045.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$167.20	



IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000505430144

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

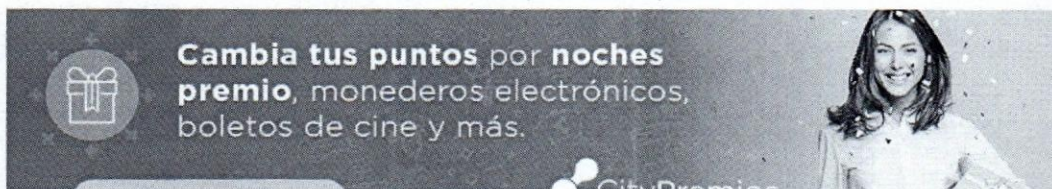
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$4,180.00
IVA 16%	\$668.80
ISH 4%	\$167.20
Total	\$5,016.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,016.00

"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
CSF981024KE4	CORPORATIVO SAN FELIPE S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18A9508F-76AE-48C7-BAB1-C43D20D0A223	2021-06-02T13:01:07	2021-06-02T14:06:07	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,016.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

f.w

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409955774

FECHA DE EMISIÓN

25/05/2021 11:56:05 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/05/2021 12:56:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 79D911B3-3F05-408C-AB06-A9C989AA4D3B

EMISOR

NOMBRE: HOTEL CASA TRIAS SA DE CV
 RFC: HCT1611015E9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE
 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
 MEXICO.
 RFC: BSM970519DU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$353.45	\$0.00	\$353.45
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.55		

SON: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$353.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.55
TOTAL	\$410.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|79D911B3-3F05-408C-AB06-A9C989AA4D3B|2021-05-25T12:56:05|PPD101129EA3|Qj6s5YbtQEPIxYbhsBYzmx7qShfwf06BtTJ9dmJ+dThgMFxAfScS3UhaaxmWia/5sAOExNoDunyORBhlzQYu2FOBO5I2/WWqamqceH8+ED9EXaZ2+85umFbs9tj0nj3vB/nzJ5czjW2PqRvL+0RoZncR7G/6kVmzywp2stVT8qfdPMkdpEWplfBORZ+Lgd6mHRNFkqIK4qghVwUwePwLQRITk4Q7ol8LXEtH/68dt7G3BjAgb8D6mtTWsvjsbyEHKP6i89N/lxTp2IKvPuqrxAKZSE9zjX8qm9MJ6+FsCITzAieoG6oQLKffHvtzxbAp9f5kNRHK4PnZ5sowA==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qj6s5YbtQEPIxYbhsBYzmx7qShfwf06BtTJ9dmJ+dThgMFxAfScS3UhaaxmWia/5sAOExNoDunyORBhlzQYu2FOBO5I2/WWqamqceH8+E
 D9EXaZ2+85umFbs9tj0nj3vB/nzJ5czjW2PqRvL+0RoZncR7G/6kVmzywp2stVT8qfdPMkdpEWplfBORZ+Lgd6mHRNFkqIK4qghVwUwePwLQ
 RITk4Q7ol8LXEtH/68dt7G3BjAgb8D6mtTWsvjsbyEHKP6i89N/lxTp2IKvPuqrxAKZSE9zjX8qm9MJ6+FsCITzAieoG6oQLKffHvtzxbAp9f5kNR
 HK4PnZ5sowA==

SELLO DEL SAT

ah3AC+KaljLeGfPxtpjwGHYWryNfpp9E3Uwg9uZAmSLxiH56S4eOgfcJ8yLwXLfo4DVYlPUEHFFBm3xOiRM6IhrIkFU0zs8QsBrWlcUnktn
 nnidJLEV6Ue0IQkEfbXZ2KVYJzlw8q7ZoBhanQvzTuKYSHL7cRv4IJagCybWASvFo0bAQjAsFcbRE9OZb2b7I9b3QuN6mK6hG0jcSNpTn0
 HK1BP+4krB82dqS0tCu3806jqKC0JRQy/tOj0MZdnJUIV6n/XWdViSvSmWSqja9gQQrjc7Lr+EwrLsKZxuWr12OoKvz2dyeh8Imh27ilHQLCpb
 4anJuQcyBI/aQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

21 MAY 2021
 PAGADO
 HALLU FRIJOLINELIMES

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HCT1611015E9	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79D911B3-3F05-408C-AB06-A9C989AA4D3B	2021-05-25T11:56:05	2021-05-25T12:56:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IAH Chihuahua
mexico

21 MAY 2021

BLVA
VICTORIA 202
ZONA CENTRO

VENTA

IMPORTE	\$410.00
PROPINA	\$61.50
TOT. A PAGAR	\$471.50

APROBACION: 080011
RESERVO 01

VENTA ELECTRONICA
TRADICIONAL PREFERENTE /
PAGAR RESOLUBLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Sancomer CBVA Bancomer



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
HCT1611015E9	HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79D911B3-3F05-408C-AB06-A9C989AA4D3B	2021-05-25T11:56:05	2021-05-25T12:56:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

BBVA
RESTAURANTE CASA TRIAS
C. VICTORIA 202
ZONA CENTRO
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS
C. ION: 01150670
2 MAY21 11:57
PAGO (debit)

VENTA
CONSUMO \$410.00
PROPINA \$61.50
TOTAL A PAGAR \$471.50
APROBACION: 080011
RESERVO 01

AUTORIZACION POR PAGAMENTO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO /
PAGO NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Imprimir



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 31 de mayo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$571.10

SON QUINIENTOS SETENTA Y UNO 10/100 MN

Concepto del Gasto

CONSUMO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$571.10
Total					\$571.10

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



RESTAURANTES, S. A. DE C. V.
R.C.: ARE-180629-RX8
HAUENSA DEL VALLE 71041 CP:31217
HAUENSA DEL VALLE T. 14425 6000
CHETUMAL, Q. ROO, MEX.

Orden No.

21/06/2021 10:32 p.m.

Ticket No. de Venta: 74798

Ticket # 57888A

Cliente: UBER EATS

Ingreso: 10/100 M.N.

Orden No.

MON. 38

Producto	Precio	Importe
2.00 CHILES FRIADOS	5.95	11.90
1.00 EBI ROCK TEMPERA	15.02	15.02
1.00 FAVORITO ESPECIAL	142.16	142.16
1.00 ROLL ROLL	126.64	126.64
2.00 SALSA DE ANGIOLA EX	5.95	11.90
2.00 SOYA LIMON EXT	3.36	6.72
1.00 OSHASHIS	0.00	0.00

*PACO

T

SUBTOTAL 492.33
IVA 78.77

TOTAL 571.10

(quinientos setenta y un pesos 10/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

Cliente: UBER EATS

Autorizo Credito: LIZ FERNANDEZ

UBER EATS
CREDITO

BIENVENIDOS AL AKARI
CUMPLANDO PERFECCION
SUGEREN NOS COMEN





RESTAURANTES, S. A. DE C. V.
RFC: ARE-180629-RX8
HACIENDA DEL VALLE 71041 CP:31217
HACIENDAS DEL VALLE L. P. 144233038
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

BOLETA

21/05/2021 hora: 1:32 p.m.

folio nota de venta: 50798

ticket # 57188A

cliente: UBER EATS

turno: 12

caja: 1

ANO. 38

cant	Producto	P. Unit	Importe
2.00	CHILES TUREADO EXT	5.95	11.90
1.00	EBI ROCK TEMPURA	193.02	193.02
1.00	FAVORITO ESPECIAL	142.16	142.16
1.00	POLO ROLL	126.64	126.64
2.00	SALSA DE ANGIULA EX	5.95	11.90
2.00	SOYA LIMON EXT	3.36	6.72
1.00	OHASHIS	0.00	0.00

*PACO

T

SUBTOTAL 492.33

IVA 78.77

TOTAL 571.10

(quinientos setenta y un pesos 10/100 M.N.)

TOCOS, NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

Cliente: UBER EATS

Autorizo Credito: LIZ FERNANDEZ

UBER EATS
CREDITO

BIENVENIDA AL AKARI
CUENTANOS PERTENENCIA
SUGEREN: 011.COM.MX





FACTURA

SCNNZ 52791

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38490

TICKET: 100851646

FECHA DE EMISIÓN: 25/05/2021 10:31:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

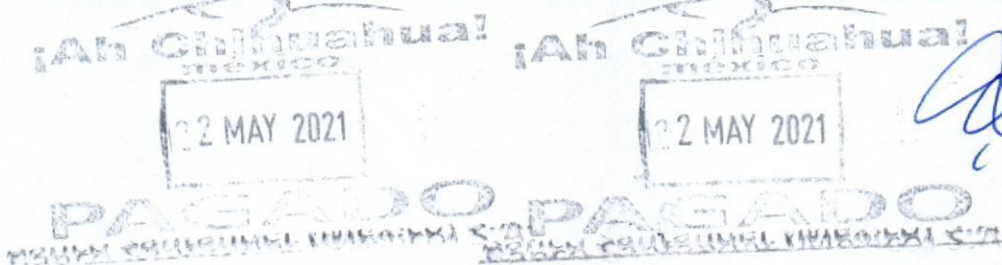
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.41	\$102.59	\$102.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2021

SUBTOTAL	\$102.59
IVA	\$16.41
TOTAL	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
87568DF4-C4C2-49CA-8DFF-6B8300623F51	25/05/2021 11:31:46 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

dXzgfSqsF0lgwmHtz+nZsW588WZHRiPhTH75srTL9BTq2Xta5YGzTP3jlx1hYAhZU+PTVbNXCi7AgdtueDhhXSXJUnu+LRetsbuoD73eFmbJl15Nutl6K1CADmz3ngtIG6Oinu4EYEN64hTzJeJoZ0npOp6xU5JA4TLWU1GATYg14t7e0bbvBWz83SFxpYQQcJec1OB0oAcFYND+C8B8eHeFKopPFKX3QOr5NDZbnKIAHd1ds27b/aHJZ+LREUIBcOap7ZYgycXta5GvGEEEmudPjUlGzMMGIGqW94mA4n4o3pHguyvggBT/pU/Z4UtsySFMzWYH3g==

Sello digital del SAT

WgTuezG2Uu+pPNUUPmkumZCY+N8l1hmsV7Lxs8zE1tEduMJanHhKCy+EgLUHXbTlHTE8qphY/RxVgwIEhQzqBZbGduh4dwb+AVUcNQ9eYJiTxXvz11xx338xgS55Z/+5828fDBxy8wB0uKkvB9U4oZyQIVGLIFaMFF+hEXuxs7icjsMMcQXn4JDA913JxqGWLcYPbWz2HicZnaMpv40R0ercyD+z7N0mF8waw29Y10HS+ouqAFSS00DILGXdtlkmmbQbS9rbh4Dq73c1g2vcl1qeuvsN+QTFcx+NkA7h4KLLxvKgmEXPWGGZdR23WbNJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]87568DF4-C4C2-49CA-8DFF-6B8300623F51|2021-05-25T11:31:46|IN020124V62jdXzgfSqsF0lgwmHtz+nZsW588WZHRiPhTH75srTL9BTq2Xta5YGzTP3jlx1hYAhZU+PTVbNXCi7AgdtueDhhXSXJUnu+LRetsbuoD73eFmbJl15Nutl6K1CADmz3ngtIG6Oinu4EYEN64hTzJeJoZ0npOp6xU5JA4TLWU1GATYg14t7e0bbvBWz83SFxpYQQcJec1OB0oAcFYND+C8B8eHeFKopPFKX3QOr5NDZbnKIAHd1ds27b/aHJZ+LREUIBcOap7ZYgycXta5GvGEEEmudPjUlGzMMGIGqW94mA4n4o3pHguyvggBT/pU/Z4UtsySFMzWYH3g==|00001000000502511329|]



tarjetanabiente tienen celebrado
- -Original - -

Starbucks Coffee Citadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1019 Iram G

Chk 65 100351646 Gst 0
May22'21 04:47PM

1 P. L. J. U.	42.00
1 AL. L. O. E.	68.00
N. S. E.	
AL S/crema Bat E	9.00
XXXXXXXXXXXX9576	
Debito	119.00
Total	119.00
Pagos	119.00
Credito diecinueve pesos,00/100	
R.N.	

Vive la Experiencia Starbucks
Contactanos 01800 2001888
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 100851646

Tienda : 38490

Fecha : 22-05-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

tarjetanabiente tienen celebrado
- -Original - -

Starbucks Coffee Citadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1019 Iram G

Chk 65 100351646 Gst 0
May22'21 04:47PM

1 P. L. J. U.	42.00
1 AL. L. O. E.	68.00
N. S. E.	
AL S/crema Bat E	9.00
XXXXXXXXXXXX9576	
Debito	119.00
Total	119.00
Pagos	119.00
Credito diecinueve pesos,00/100	
R.N.	

Vive la Experiencia Starbucks
Contactanos 01800 2001888
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 100851646

Tienda : 38490

Fecha : 22-05-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

Chihuahua
22 MAY 2021
PAE 20

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
87568DF4-C4C2-49CA-8DFF-6B8300623F51	2021-05-25T10:31:44	2021-05-25T11:31:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FW