

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -025/2021

Chihuahua, Chih., 25 de octubre de 2021

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

Asunto:

COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
(\$10,300.00)

En relación a la instrucción de pago N° 381/2021 con fecha del 6 de septiembre del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR** por la cantidad de **\$10,300.00 (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender la participación del estado en el evento FAMEX 2021, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 20 al 25 de septiembre de 2021.

ANTICIPO ENTREGADO (SEPTIEMBRE 2021)	\$	10,300.00
TOTAL DE GASTOS	\$	12,799.69
SALDO	\$	2,499.69

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$2,499.69 (Dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 69/100 M.N.)**, a favor de **DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 002150701203951394 del Banco Banamex.**

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **PARTICIPACIÓN EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS/CONGRESOS Y CONVENCIONES**

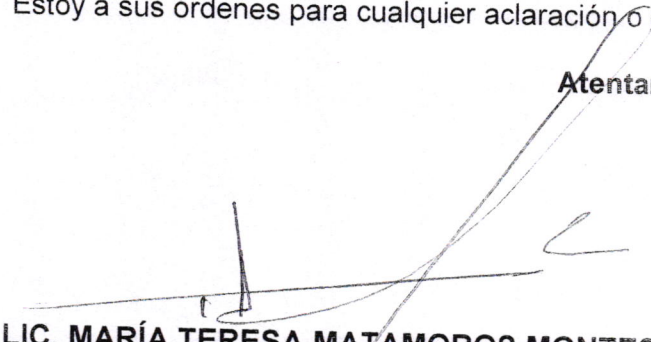
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

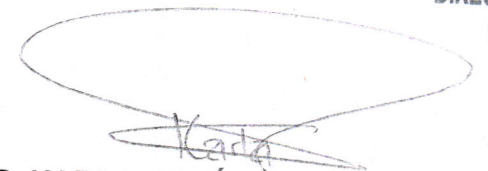
 **Santander**
RECIBIDO

04 NOV 2021

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora 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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$2,499.69
(SON DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)

A FAVOR DE: DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR

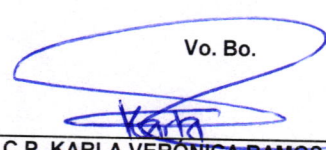
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN PARTICIPACIÓN EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES, VIÁTICOS EN EL PAÍS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES

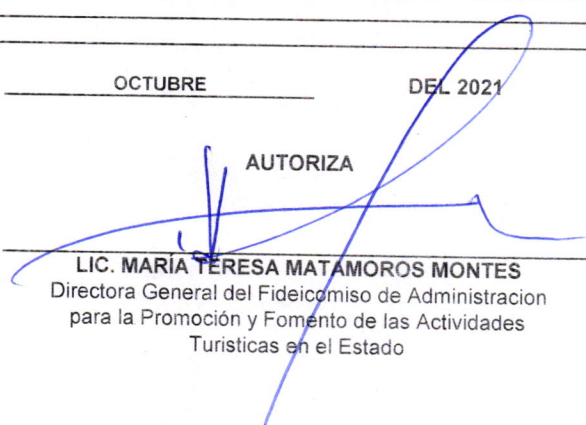
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 25 DE OCTUBRE DEL 2021

Vo. Bo.


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

AUTORIZA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 6 de Octubre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PARTICIPAR EN LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MIRAMONTES SALDIVAR DESDEMONA		FID/ACH/064/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 20 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2021

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/09/21	A 8547	TRANSPORTACION	ASOC. MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS CHIH.	\$2,850.12
21/09/21	E 465	TRANSPORTACION	TAXISTAS AGREMIADOS TRANSP. TERRESTRE	\$315.00
21/09/21	E 2725	TRANSPORTACION	CORPORATIVO CONEXIÓN TRAVEL, S.A. C.V.	\$500.01
25/09/21	R.G.M.	ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	\$930.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$4,595.13
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/09/21	32724	CONSUMO DIA 20	CAFÉ SIRENA, S.R.L. C.V.	\$94.00
29/09/21	30618	CONSUMO DIA 20	CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. C.V.	\$420.00
21/09/21	502599869	CONSUMO DIA 21	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$186.15
23/09/21	6136	CONSUMO DIA 23	GOMCARLU, S.A. C.V.	\$1,050.00
04/10/21	251690	CONSUMO DIA 24	PALACIO DE HIERRO, S.A. C.V.	\$438.00
24/09/21	R.G.M.	CONSUMO DIA 24	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$185.16
04/10/21	450772	CONSUMO DIA 25	CAFÉ SIRENA, S.R.L. C.V.	\$317.00
25/09/21	1268685	HOSPEDAJE	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	\$3,286.25
	R.G.M.	PROPINAS	VARIOS	\$178.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$6,154.56
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/09/21	R.G.M.	MALETA EXTRA	AEROMEXICO	\$1,200.00
20/09/21	A 8388	CAJA EMPAQUE QUESOS	JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$350.00
20/09/21	R.G.M.	DEGUSTACION	OPERADORA FUTURAMA, S.A. C.V.	\$500.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$2,050.00
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

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

Total Gastos	\$12,799.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,300.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,499.69

COMISIONADO

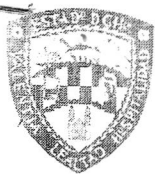
AUTORIZACION

Vo. Bo.

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
Coordinadora de Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

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



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 381/2021

Chihuahua, Chih., septiembre 06 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 **\$10,300.00** (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender la participación del Estado en el evento FAMEX 2021, que se llevara a cabo en la Ciudad de Mexico, del 20 al 25 de septiembre de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 002150701203951394 del Banco Banamex.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta **1123-01-0004 a nombre de Desdemona Miramontes Saldívar**

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO

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

DIRECCIÓN
CHIHUAHUA



OFICIO DE COMISIÓN

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico



Oficio No. FID/ACH/064/21

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de SEPTIEMBRE 2021

Nombre del empleado	<u>LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR</u>
Puesto del empleado	<u>COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS TURISTICOS</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>MISD730609LE9</u>
Número de empleado	<u></u>
Presente :	<u></u>

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

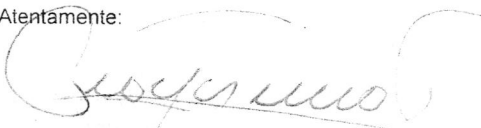
Actividad: ASISTIR EN FAMEX, 2021

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Período: DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE, 2021

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

Atentamente:



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



FACTURA

A 8547

FECHA

2021-09-21T10:01:21

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FOLIO FISCAL

B7BD4E27-18EE-4DA9-852B-EBE7C085F59D

ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y
EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA A.C.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AME8410121W1

Av. William Shakespeare 157

Complejo Industrial Chihuahua

Chihuahua

México

C.P. 31136

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

RFC: BSM970519DU8

C.P.01219

USO CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
80141626 - Servicio de gestión de programas promocionales	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cuota por Transporte 3 Personas (3 días de Transporte).	\$2,457.00	\$2,457.00

Importe con Letra

dos mil ochocientos cincuenta Pesos 12/100 M.N.

Información de Pago

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de pago:

Subtotal:

\$2,457.00

IVA:

\$393.12

Total:

\$2,850.12



Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|B7BD4E27-18EE-4DA9-852B-EBE7C085F59D|2021-09-21T10:01:21|MAS0810247C0|
GoVzLPNBA2L2XhM/p9+XhO/9m8By8dZC8yJw5vwJhphVJehch3IN4WcShn/0Hv5yO2N4GKrmuH/Z
ihFnLg5/lyL5X8GfrfR7qA6LPUewQ98Cxx2EMUbdGc6TeTaXIMgWtNUB134Isf/RbhqhaP13H
Y7heBJD1k938D5Zn2deqDqMp5k/mExQFANx63UVMJspqPp4yXxKDrw2A+7Jz5u90xBVIQCxW76tg
r/O63w==

Sello del SAT

PzK4vDoES1TfrZKhkLzJ95UIQKGd6bzEoLcx/DA9+2kho8FJ4G1o3FjV
j24TKv/aD24N2CguKjVaMA91ym1eX136lxUFWxchRzJf5LxaQ+7XhRYBv
2pPiC+xm10VZrJHFDnwBV7x2h1nKilty6gzuETxsum0PE9afyZfpzbni
wcDGC/TJQp4QwLyf48mf/innOIM+3Oxjo/sP9nyNgcC+1XDBJG7Oyvczn
R8sH0LO/o0+KPr9OFpbX1dbii0LCn36CrB75m0KzQ9Vw8qmZsupc+B0wW
GCuPT8ID6M+2aNV5yo1MEGxli7/4N5PSqGq5Y271ltzG9TJ+cSUlroHA ==

Sello digital del CFDI

GoVzLPNBA2L2XhM/p9+XhO/9m8By8dZC8yJw5vwJhphVJehch3IN4WcS
Hn/0Hv5yO2N4GKrmuH/ZihFnLg5/lyL5X8GfrfR7qA6LPUewQ98Cxx
2EMUbdGc6TeTaXIMgWtNUB134Isf/RbhqhaP13HY7heBJD1k938D5Zn
2deqDqMp5k/mExQFANx63UVMJspqPp4yXxKDrw2A+7Jz5u90xBVIQCxW
76tgdrTgSCCMFmnWnkB3XD5HIVS6OndIm02CB1LiNCqD48G1aThLe5RX
VmEXpcHoP7GYZqCi9WBAshlt6Jw3lTbt23rxROpta4qx3BaOMC/g7Q0
r/O63w==

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507191158

No. de serie del Certificado del SAT: 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
AME8410121W1	ASOCIACION DE MAQUILADORAS Y EXPORTADORAS DE CHIHUAHUA A.C.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7BD4E27-18EE-4DA9-852B-EBE7C085F59D	2021-09-21T09:01:08	2021-09-21T10:01:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,850.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 465
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-09-29T16:28:55
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
TAS860404J80
NOMBRE
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL
620

RECEPTOR

RFC
BSM970519DU8
NOMBRE
BANCO SANTANDE MEXIO SA
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

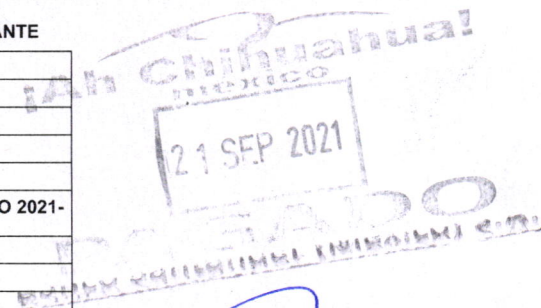
CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	KDE6567 6928
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 EJECUTIVO 2021-09-20
VALOR UNITARIO	\$ 315.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 315.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 315.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL
3081F40C-B1D2-4BD1-A7AD-22694C1DFC78
CERTIFICADO SAT
00001000000508341381
CERTIFICADO EMISOR
00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO
2021-09-29T16:28:55
SELLO CFDI
TBkIKEQOmFkNFcEUeOkQwRnB/3VSmTFuKaja2WL xzLdjlz5uwJQEtr71u1Sjpu34H6dW7arJZqOk815Up/Ilm N8J1RRTk+tGwf7Y6YomY2ubfK+ON6HuzigGLKyYHX RypnAKBAPsQGFNzhYx2N1oBt1BX5HAs+TcBmyhHz 4aEePKBBMmruMx6mGckrBaFFhkizDC+Vez4aftsIm6 3WIEBWTIYuG5q90h4aCIEN/Oms6/Lz74Ejc/5gaPsOTa 0MJv9s9KsfyhYYsuQds3VKVRZKq27+nW9hIC8keHJs iC63FHU4YsFROmbFJYLZ1GaseWJ2Kfm/3uHcCG2Pw XXdJMg==



SELLO SAT

FtzIQEASlvF0pNrf8KWBtWtictNOJtWyGYeUiQiyacLE
TZi2vCjnGea2FT9IN9E0Nh82gf74ZvMo/vb5TgNIUrxcaE
DMIPAO9/4XpsbElQb9+oj0pq5DM+HDppmlq0Lsvr5z0
EJW3WdiQtlitY4slxev/xAe9A+wSWSGd61mxfftgesx
hOj2AkxphTpr/mqS2XH3oXUMmBTcqn/7mSGKQigUj
Str1Uuu7E8h4SX8PF1E1mNSMr10td9IKqZWWi4q2ad
RGwVS8tA5PivHbkVOfxh5Wm+TwjA8CbNOBxGILvZ1
00i2ktJTylWEH+qMQvIRCR80zoqCsnUkfdgSh8CDQ=
=

CADENA ORIGINAL

||3.3|E|465|2021-09-
29T16:28:53|01|00001000000507162989|315.00|0.00|M
XN|315.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS
AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300
AC|620|BSM970519DU8|BANCO SANTANDE MEXIO
SA|G03|78111804|KDE6567 6928|1|ACT|ZONA 4
EJECUTIVO 2021-09-
20|315.00|315.00|0.00|315.00|002|Exento||

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



Quahua!
SEP 2021
[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
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC	BSM970519DU8	BANCO SANTANDE MEXIO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3081F40C-B1D2-4BD1-A7AD-22694C1DFC78	2021-09-29T16:28:53	2021-09-29T16:28:55	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 2725**

Folio Fiscal: 6D3EA990-5BEA-4448-B85B-0CE0B7E26BCA

CSD del Emisor

00001000000407961666

Fecha de Emisión

2021-09-29T10:51:38

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-09-29T10:51:39

Expedido en

15020

Datos del Emisor

CORPORATIVO CONEXION TRAVEL SA DE CV
CCT131015PA1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

BANCO SANTANDER MEXICO SA
BSM970519DU8

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
	78111808 - Alquiler de vehículos	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A SANTA LUCIA	\$ 431.04	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$68.9664 00	\$ 431.04
Subtotal									\$ 431.04	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Trasladados									\$68.97	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 500.01	

Total con letra: Quinientos pesos 01/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|6D3EA990-5BEA-4448-B85B-0CE0B7E26BCA|2021-09-29T10:51:39|MAS0810247C0|
 nPnUio53Rst60DI0uY6ZyMjsa7yayLpDnNJ4mhKMoajETU3j5E/T8ip01BLkVW5RkgB17Ch/TCqGLtWKTYgUUFrdmYI
 +JLd4kiX0CMkX0/YfHumfbEMdTvomlXJdFYPHMa1k4KDLy9InkiZMCplvWUyMsebbf46RVrzBGFNKRi6zOXV1BlgVdiL/
 q3GZBdDqoLBrFBS35ud8qRgBko2aWxXT1GRSkRV1dKV35kpEy76/mn3MmJstsXSGRPTwPDLzWoqkXcS
 +xRt3Fi7/wEBdzyYkiOx9KZT1uTqY4y7uN+3cYsT7466hRspOYfO8QaHwqEMlxyhVtBffPFqWGBtA==|
 00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

nPnUio53Rst60DI0uY6ZyMjsa7yayLpDnNJ4mhKMoajETU3j5E/T8ip01BLkVW5RkgB17Ch/TCqGLtWKTYgUUFrdmYI
 +JLd4kiX0CMkX0/YfHumfbEMdTvomlXJdFYPHMa1k4KDLy9InkiZMCplvWUyMsebbf46RVrzBGFNKRi6zOXV1BlgVdiL/
 q3GZBdDqoLBrFBS35ud8qRgBko2aWxXT1GRSkRV1dKV35kpEy76/mn3MmJstsXSGRPTwPDLzWoqkXcS
 +xRt3Fi7/wEBdzyYkiOx9KZT1uTqY4y7uN+3cYsT7466hRspOYfO8QaHwqEMlxyhVtBffPFqWGBtA==

Sello Digital del SAT

bVR6nR6xxvPH/66d6ousdii6Or2NixMEMuf/X0tpEliCpT0TAsGxXzCQlazz
 +MzleqkVwa4ZjBnMSoSzL7gr1iyemXel43BejgAvfayh7P/tqOkr7XUJGJ65LqCt3sdA4xqi0IsqITW0jRh1u8eTE/qNxDBY11
 YdDMLm6I2UNyp3Q5/SzYB0zyuVq/gou2ptbyXOPvKx9k6UvTlnWuL5qREwqXBwJe27Xu/eFwDYJPjXijCPvOKdHlfoL
 +g0luW2QdBqcVdliVA2xkCsn14sFVp3monPE6MBYLaNVigMLu5J6S/x/NoEAL8a6ztqsSZKX+N3ZejbyCkhlZDfj6Q==

Transportando a México

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
CCT131015PA1	CORPORATIVO CONEXION TRAVEL SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D3EA990-5BEA-4448-B85B-0CE0B7E26BCA	2021-09-29T10:51:38	2021-09-29T10:51:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 DE OCTUBRE, 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$930.00
(SON NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA	\$930.00
Total					\$930.00

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR
Coordinadora
Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Autoriza

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Vo. Bo.

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

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

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

21CUI 001042203
25/09/2021

NUM. TERMINAL: 4-001
NUM. OPERACION: 65491
CUBRO MANUAL FECHAS
Boleto A2
20/09/21 07:30 04001

Fecha de Entrada:
20/09/2021 07:30:00
Fecha de Pago:
25/09/2021 13:41:25
Duracion Tarifa:
126:11

IMPORTE : 930.00 MN
DATAFONO: 930.00 MN

BASE : 801.72 MN
IVA : 128.28 MN

TOTAL : 930.00 MN

OMA LOGISTICA SA DE
CV 0101112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA

IAH CHIHUAHUA
25 SEP 2021

OMALOGISTICA

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

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

21C00 001042203
25/09

NUM. SER. SAL: 4-001
NUM. OPERACION: 65491
C. MAN. MANUAL FECHAS
Boleto A2
20/09/21 07:30 04001

Fecha de Entrada:
20/09/2021 07:30:00
Fecha de Pago:
25/09/2021 13:41:25
Duracion Tarifa:
126:11

IMPORTE : 930.00 MX
DATASLO: 930.00 MX

BASE : 801.7 MX
IVA : 128.20 MX

TOTAL : 930.00 MX

OMA LOGISTICA SA DE
CV 0101112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA



FACTURA

SNBBBX 32724

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 168170828

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2021 02:03:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/09/2021

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA07FB6F-406A-4A42-A595-6FACCBFE2FC7	29/09/2021 03:03:03 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

ArPT3wlt2ucYma2oRXQbUUYx3a3VZ7oxN6J4ZPtc1KgWAXgx+XrvW5R/8fchHaldUWgAL9o0MZ2wBnU1E4VZzPXQgOGKx09+OAo6GTGSN3ewVAMtpJQoX21FGpkEXZEdGRdd3by7ISQx63DYOYR6EKOISH+P5EmaODp5Oy/8xnXOXOu5oEwB9O/PzqK24x/cd8c4GwcZuMuHtuGx7n5REdEZmrkvd0s82RMks2LkOYUHRckG/E34sW+3B9eSTXpKHuXD91JsmGMPBnzAhcd/BehXNcrY7SAJCPIRsfAuAUQcr1yHFdWAA4SGev87kHTL0WbD6wL/Pj5hA==

Sello digital del SAT

RovZ7KnrRel87hQ6HRdvAgzmoserq8GEbmBb6GHOBFFukB8YtsBch0z+gBtdD7XsudMmx12kCd7NT7wKqnF8lMmMgKjbdMY6gSIOMmVJA9hpc7I13S4amQSKBI0LQ0c7tTPTgPUhgG8Ff5ksYokNChZUQavHawYDUkE0VKAqAF62G9ceERPjXpkQAqFAsdbwbglBSV4kDwDSBBVTMGHiebSrlmtZREKf6dRslkG2wLAcQWQoivSUATN10DX9hpzhkCkGsNQDJYyhYmOprXVyyYA2gGdAYbyNtch1vMkSVHobBQJuctaWT7Gx27BYKp1/y8Z8nvYRKnoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AA07FB6F-406A-4A42-A595-6FACCBFE2FC7[2021-09-29T15:03:03]INT020124V62[ArPT3wlt2ucYma2oRXQbUUYx3a3VZ7oxN6J4ZPtc1KgWAXgx+XrvW5R/8fchHaldUWgAL9o0MZ2wBnU1E4VZzPXQgOGKx09+OAo6GTGSN3ewVAMtpJQoX21FGpkEXZEdGRdd3by7ISQx63DYOYR6EKOISH+P5EmaODp5Oy/8xnXOXOu5oEwB9O/PzqK24x/cd8c4GwcZuMuHtuGx7n5REdEZmrkvd0s82RMks2LkOYUHRckG/E34sW+3B9eSTXpKHuXD91JsmGMPBnzAhcd/BehXNcrY7SAJCPIRsfAuAUQcr1yHFdWAA4SGev87kHTL0WbD6wL/Pj5hA==][00001000000505211329]]



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR**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
AA07FB6F-406A-4A42-A595-6FACCBFE2FC7	2021-09-29T14:03:02	2021-09-29T15:03:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



Nombre emisor: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC emisor: RMP000124TW0
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: **N2REA** Folio: **30618**

Serie certificado del emisor:
00001000000508787072

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **40326147-F1FB-B347-9C64-20B5F8C40E19**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2021-09-29T16:05:52**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-09-29T16:05:41**
Referencia: **39131715172829**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA
RFC receptor: BSM970519DU8
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 1715 de fecha 2021-09-20 hora 17:28	\$362.07	\$362.07

Subtotal: **\$362.07**
002 IVA 16.00%: **\$57.93**
Total a pagar: **\$420.00**

Importe con letra:

(Cuatrocientos veinte pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|40326147-F1FB-B347-9C64-20B5F8C40E19|2021-09-29T16:05:52|SCD110105654|GhzhjwReAI/fWKmPeKCPaOEKp0BRu/QelcnJBD/6TLbo6FOy8C50+Hhv0itAK5605v5/KzvmxsogOh0B4Mufmrh9RsBrVLPtFStYh+v2HMyELe4jUeQAbWnH9y2SzBIb7T9zIYIitr9f0303wNfhquM92afpDziO67WoFnoDZbILbolxn0shdESMEoud5Ld0kwZHjB97JyyX0m0EKzkKFUxP6vfK/yaWlov47qNwQ3aM9NvPRqF+lh33MjV/yTqJVNABaGfnWCfOnunJ3lHfgZlrjNCKRTJHqStW5mk339rOuVBFxxeX1fyDjbFko75AepK7BclUZe/gnCLKdyneq==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GhzhjwReAI/fWKmPeKCPaOEKp0BRu/QelcnJBD/6TLbo6FOy8C50+Hhv0itAK5605v5/KzvmxsogOh0B4Mufmrh9RsBrVLPtFStYh+v2HMyELe4jUeQAbWnH9y2SzBIb7T9zIYIitr9f0303wNfhquM92afpDziO67WoFnoDZbILbolxn0shdESMEoud5Ld0kwZHjB97JyyX0m0EKzkKFUxP6vfK/yaWlov47qNwQ3aM9NvPRqF+lh33MjV/yTqJVNABaGfnWCfOnunJ3lHfgZlrjNCKRTJHqStW5mk339rOuVBFxxeX1fyDjbFko75AepK7BclUZe/gnCLKdyneq==

SELLO DEL SAT:

i/yp3tB33+eDU5X5b7cP7se8MpXrbF7XNI0MoTjWt4y/VioZz4RzLsdNp4XvF8gvKk7kHh9Cr9hFa686CDf2fWVP+pi1629CZiBatmEzsLDiYzC8+PnTcalFgfqSJHALyPs+mTfsJefge4nAraBR/aOUw1wcKbKsCzKnG9lyDBt00+EWmI21yXC SYAKaruZNEhy+Nsg3700oB/5Eau9irCeOq2bK5jvkIga9cd7PWoGkPgSSFMAAyqObWfJ8ilUFLFPPh8ensj/8USb/h11rGQjCmgDnH2l45ufAea938v8rJd3mGvBSlxzCT40rcp4ddxKdkuxWh4Rs1wX9D9uUQ==



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR**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
RMP000124TW0	CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40326147-F1FB-B347-9C64-20B5F8C40E19	2021-09-29T16:05:41	2021-09-29T16:05:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión : 2021/09/21 16:30:24
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : cf83b5bf-812d-460a-95bb-
d5a5b99f9ae8

Fecha de Certificación : 2021/09/21 16:30:29
del CFDI :

601 Folio (XML) 1267450

DATOS DEL CLIENTE

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER(MEXICO) S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021- Cheque 15765 Ref.742381
09-21

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.68 Clave Producto: 90101501	160.47	160.47

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.

Sub Total 160.47

IVA(0.16) 26.68

Total Facturado 186.15

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 186.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Hospedados del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

U0JVRVJYURAKTHtmxVTQhXtbVhSd2vYtmQoQ7kR09Y
2CoDv4Ow9xFTVNmF2aO8hOeW1O39mFqetSlgnR3dWb+p
8WdLPkPbVim+zMMOHzpy+BKprWdQdRw5mZFZCgQioxZK
eECRja4U0ZymUgUgZME5FEMerE/C9ATudZ8lluGLSy1f
F1sRl3cxoonVYvduZXGgeEo3OBSMmDvXT8L8pPBXU4nQ
GQicDc7WqganP7IDvZNLDA7V704SXTxkxcB8h0W008Re
XQ3kyrJy4mGfgQZav50vwxv647Nl2EZHNNNT5aiaMukQk
t8og==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

jj1 1iCF83b5BF-S12D-400A-95BB-D6A5B99F9AE8I2021-09-
21T10:30:29SAD110722MQAJU0JVRVJYU8AKTHtmxVTQhX
tbVhSd2vYtmQoQ7kR09Y2CoDv4Ow9xFTVNmF2aO8h
OeW1O39mFqetSlgnR3dWb+p8WdLPkPbVim+zMMOHzpy+B
KprWdQdRw5mZFZCgQioxZK eECRja4U0ZymUgUgZME5F
EMerE/C9ATudZ8lluGLSy1fF1sRl3cxoonVYvduZXGgeEo3O
BSMmDvXT8L8pPBXU4nQ GQicDc7WqganP7IDvZNLDA7V
704SXTxkxcB8h0W008ReXQ3kyrJy4mGfgQZav50vwxv647Nl
2EZHNNNT5aiaMukQkts8g==j00001000000503727538j

Sello Digital

HVthCxyPeJQOQUPQvY55okTkd8M5nKJ+hG3N3k8ML4ov
sS3Ltaf6xtp9LkRnR3dSpVtPEno3vmCoPtwbTnecwz1H
xCoPtw7P3Ch1LgeCsh14qzfo8RvGt5v5rTqZP79T2dmJH
akQmexyEEHwPw50r1pDvPH1nkxKp7VnmKpBXAmizt9ci
JUXtrUf2CFHA3COpTE6E1ZUBX6EitQ168FCEABH881o
KXouubd5gvtwDvL5pNc19ha7Hesi4kPAswA7E3QK33E
xm3mubvVw5UExyW09taZLFhy320t0BOBk4TKR1h8g==

CAFE REFORMA MEXICO
21 SEP 2021
DMS

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

FACTURA

501 Folio (XML)1267450

BSM970519DU8

Fecha Ch.2021-08-21 Cheque 15765 Ref.742381

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa importe \$25.68 Clave Producto: 90101601	160.47	160.47

Sub Total		150.67
-----------	--	--------

IVA(0.16)	
Total Facturado	158.15

Método de Pago : PUE

Proprietary	0.00
-------------	------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente de Hoteles del Hotel. Tome nota que la nueva factura se genera con la fecha de reemisión, la fecha de consumo y la tarifa.

Sello Digital del CFDI

[illegible]

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[illegible]

Sello Digital

[illegible]

**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
GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	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
CF83B5BF-812D-400A-95BB-D6A5B99F9AE8	2021-09-21T10:30:24	2021-09-21T10:30:29	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

BLANCO
COLIMA

Nombre emisor: GOMCARLU SA DE CV
RFC emisor: GOM0603174R7
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: **FGOBB13017** Folio: **6136**

Serie certificado del emisor:
00001000000502295149

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **5F49371A-5B15-9647-B3D7-1B0A718DAB1C**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2021-09-23T22:29:11**

Lugar de expedición: **06700**
Fecha de expedición: **2021-09-23T22:29:00**
Referencia: **28223578222553**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
RFC receptor: BSM970519DU8
Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501		Productos o Servicios de clave 90101501 del ticket No. 3578 de fecha 2021-09-23	\$4,852.59	\$4,852.59
Subtotal:						\$4,852.59
002 IVA 16.00%:						\$776.41
Total a pagar:						\$5,629.00

Importe con letra:

(Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 MXN)

Propina: \$840.75
Pagado: \$6,469.75

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F49371A-5B15-9647-B3D7-1B0A718DAB1C|2021-09-23T22:29:11|SCD110105654|iRgEa3DvzkK00Yai5JbqVJ9uwDR
4EAKFDFsfynX5HZy67nL66jqcAVxZeTLKzde5S6H/G3LdsiQhP7RhVGKCoav9g7b9Chl8UualGZRH5PSzyc52S6YsVDGBNS/CMzhcHa
zKugPxqpLveBOanE8bRpbndxIEM9FiPN33uZhBCRsYEcR/TPuwHXTHtu3uWslUYAhPgwwNZYthN3iIO6xLpsblleOC5DX5HYs8QWfa
UVY81pjWAdy9rwT+zVXC/oWGPkXimyfwD+IrkvtPjcJ5zsqDAD/nrjOUdeKcSsKzRtfkvsfVTzNqWD86oqnYvwymE4YS3CFZbvEKhd
5hXPzw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iRgEa3DvzkK00Yai5JbqVJ9uwDR4EAKFDFsfynX5HZy67nL66jqcAVxZeTLKzde5S6H/G3LdsiQhP7RhVGKCoav9g7b9
Chl8UualGZRH5PSzyc52S6YsVDGBNS/CMzhcHazKugPxqpLveBOanE8bRpbndxIEM9FiPN33uZhBCRsYEcR/TPuwHXTH
Htu3uWslUYAhPgwwNZYthN3iIO6xLpsblleOC5DX5HYs8QWfaUVY81pjWAdy9rwT+zVXC/oWGPkXimyfwD+IrkvtPjcJ
5zsqDAD/nrjOUdeKcSsKzRtfkvsfVTzNqWD86oqnYvwymE4YS3CFZbvEKhd5hXPzw==

SELLO DEL SAT:

mFjo79xDmKBfgS8/NgIVwtNzY95d4GxjPvhZfumuB89OibkaY436AdINI5xxrx5GbmjYMUWGCqBcN1BkPmelCpqc8
FxCiWmLE07a1sTWESlGI/qmZPUCzLB0HILdsRnOerZ+zlXpdRg8clYtP0CKLk2VS85y5siHaD8M1OuMQYCvBsdN/uW/k
qZzp+VwLc584wS+Sppav6eOdo7Km99Jm03WIO1WNbgb1ZaKroiGwS06GL/hUWorxOBezpqwlne4WLoEJuvc5kwG9PMB7
CvQMYWNHrgdWVY+E8ZiFt8944/M9pgmbn4lehvE8y4DQ2+uJpOBHpmSPoqEdmRtYxQ==



23 SEP 2021
PAGADO
Tenga Por
\$1,050.00

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
GOM0603174R7	GOMCARLU SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F49371A-5B15-9647-B3D7-1B0A718DAB1C	2021-09-23T22:29:00	2021-09-23T22:29:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,629.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. : PH1830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 11570 Sucursal: CENTRO SAP POLANCO	Serie: PTAG Tipo de documento: I - Ingreso Folio Fiscal: 0846806d-ca73-432b-8022-bbf90430da7e No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 04/10/2021 13:56:15 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000505750848 Fecha y hora Certificación: 04/10/2021 13:56:19 R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 251690 Página: 1 de: 1
---	---	-----------------------------------

Nombre o Razón Social: BANCO SANTANDER MEXICO S.A R.F.C Receptor: BSM970519DU8 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	H87	01010101	SLIDERS ALIMENT Y BE Base: 377.59 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 60.41 Sello Digital del CFDI: crEKsKE1APd+25BHXKHHG1Okp2SBuVaZxhX1DyRtSBYeWzphigfScmG5MwILDYBW/EgRwApzXluz9ypHirH41uAD8td36BuWj4EYI+e3Ht3cInNgWV6IRSD39uCGDPu8CAYkivyDUP8DIN/b9nO0QWx0o4bnIM9sGvYN9V7MaRAu5V4sAJJ+VQitHASLA0WjJinpF7OB6PqxUHpuF7yrikB2v0kG5imrrZK5NCmADIsKcTxqTMwqB6VrFz4AvycUwxmOJ5TTEzV04rk1g9hJ5Zr5dOXIAGxayG+uUWbrbDtcHiggLs/TSRp8EqZ5ZyY3ITHXWBGADsIT82LJMDbg== Sello del SAT: sygH0LmowovPMXhwq+28H7EAT5BIRKKQeCru4yCAJD2r1ApmEIA/H2I15w9zMM+6gDrwI83FKe47u5WpAq3dmopVwOloqG6eN5gapCXeEDIWxX7+PWLk4na4adFUqPZwbv5fbhFDOjGcpEZAQmUvIP1dhnHRU/fowke4Sb6GTLTgBvCy+G2bbmUPMhoh1jXWg/GBuCrXn0zZ6GvSQHd90q1pxJO4J9c9L4Lw2dzUs2IYPD1ihSy7kQpm6Of9IL6onvWBp5yg9TQzPDSwSvWwSQ2wp52L3mCmZQnloJlXm1xSBDitx87BqqGYdFBADaxmJVh4zp7bvQqTW6dvPQ== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1,1]0846806d-ca73-432b-8022-bbf90430da7e[2021-10-04T13:56:19]AUR100128NN3[crEKsKE1APd+25BHXKHHG1Okp2SBuVaZxhX1DyRtSBYeWzphigfScmG5MwILDYBW/EgRwApzXluz9ypHirH41uAD8td36BuWj4EYI+e3Ht3cInNgWV6IRSD39uCGDPu8CAYkivyDUP8DIN/b9nO0QWx0o4bnIM9sGvYN9V7MaRAu5V4sAJJ+VQitHASLA0WjJinpF7OB6PqxUHpuF7yrikB2v0kG5imrrZK5NCmADIsKcTxqTMwqB6VrFz4AvycUwxmOJ5TTEzV04rk1g9hJ5Zr5dOXIAGxayG+uUWbrbDtcHiggLs/TSRp8EqZ5ZyY3ITHXWBGADsIT82LJMDbg==][00001000000505750848]	377.59	377.59	

	Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"	SUBTOTAL	\$	377.59
		IVA 16.00%	\$	60.41
		TOTAL	\$	438.00
	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0846806D-CA73-432B-8022-BBF90430DA7E	2021-10-04T13:56:15	2021-10-04T13:56:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 24 DE OCTUBRE, 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO SERVICIO AL CUARTO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$185.16
(SON CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N)

Concepto del Gasto

CONSUMO SERVICIO AL CUARTO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO SERVICIO AL CUARTO	\$185.16
Total					\$185.16

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDÍVAR
Coordinadora
Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Autoriza

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Vo. Bo.

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

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
RFC GP0920120440

FIESTA AMERICANA
REFORMA

AV PASEO DE LA REFORMA No. 80,
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC
C.P. 06600, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

ROOM SERVICE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 694969 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2021/09/01	1	OCG	922

HABITACION/ROOM: 0522 T.Hsp: VRP
NOMBRE/NAME : DE LAS CASAS BERUMEN, MYR

S / L GUSTO	164.70
JARRA DE CAFE 600	53.13
%Descuento	32.67
SUBTOTAL	185.16
PROPINA/TIP	23.94
TOTAL	209.10

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS
16/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

YVD 09:10 / GHA 09:16

Original: Hotel Copia: Cliente

56
\$500

24 SEP 2021

Handwritten signature and initials.

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
No. 1015 Int. TORRE A, PISO 9
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
RFC GP0920120440

FIESTA AMERICANA
REFORMA

AV PASEO DE LA REFORMA No. 80,
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTÉMOC
C.P. 06600, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

ROOM SERVICE

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 694969 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
2021/09/01	1	OCG	922

HABITACION/ROOM: 0022 T.Hsp: VRP
NOMBRE/NAME : DE LAS CASAS BERUMEN, MYR

S. AL GUSTO	164.70
ARRA DL CAFE 600	53.13
%Descuento	32.67
SUBTOTAL	185.16
PROPINA/TIP	23.94
TOTAL	209.10

*** CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS
16/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

YVD 09:10 / GHA 09:16

Original: Hotel Copia: Cliente



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869
Fecha de Emisión 2021-09-25 09:35:49
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 69B8689A-AB47-4A2C-9EE5-7167AD1CD65B
Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-25 09:35:53 Folio (xml):1268685

DATOS DE FACTURACIÓN

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
BSM970519DU8
Uso CFDI : G03

Huesped : DESDEMONA MIRAMONTES

Estancia : 20210920 20210925 Folio : 237180 - 2 HAB : 0922 Reservación : G 18811 13
Cajero : IPC Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1948130
Contra Code : G1ILRL Compañía : FAMEX

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$440.00 Base: 2750.00	2750.00	2750.00

*** TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

Sello Digital del CFDI

bSMK88jMzs6wDJVnOnOLtgN0RfpyEuzGhXnrfq7OvM+wul40zhFVD/s4UT0w6KHUakMDOZe3jKOJeVMO4GpOIL2Z6qzgSaN+/7dnQgQKQOyg2arkM/MBnCcP
+VYUBQcm/pgARos+peEladitNklGuA6ahEVsrImH1Tswa59FX9RH62PhYJmDTQGuCzjMEKX0kMKWM6ddPvxqwmq7ikEW7Cy/X8kHV8gDqmvRydFyX3jPd9nr
h26reC4HOUsQUpsos57i8/e4QcwR64XmJ5Ua81ku666R0YEdaR/AcNwjbBabqQrQbba+YXT5/i5kslSxmEgoJgTcN86cm2AE9A==

Sello Digital

x2p2l7ldGzDO8BCjuprUJqK8IXvIFdB+Z5+8nFLK5reFjUisi+6MJRGGTpHwdwR8p4fAMbxHsSiJw/ZRMfxUZuSvldJIGGzOYjEnU7JyAeqb5htZP+X3seKSB6rHd9MI
FrlXjnlw/ORUzgebwD5LKybdPskjnw3CuydKY3WoDZU5E4/0qr3Gsktp+rWkyi84DWagDVK82LQsXjuUZITt6Aa7qbC2WSlinmrBH6S6F6MgtGh/4/4vqz7bY
V1INSUl44QkwIPWaoqEiAyiuzSZ+gSQrm//+eSf8XHTxQ7KgDgYUu5uuJMQ7UxHBVZb0Od4qv3uyvtP0oZzAtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|69B8689A-AB47-4A2C-9EE5-7167AD1CD65B|2021-09-25T09:35:53|SAD110722MQA|bSMK88jMzs6wDJVnOnOLtgN0RfpyEuzGhXnrfq7OvM+wul40zhFVD/s4UT0w6KHUakMDOZe3jKOJeVMO4GpOIL2Z6qzgSaN+/7dnQgQKQOyg2arkM/MBnCcP+VYUBQcm/pgARos+peEladitNklGuA6ahEVsrImH1Tswa59FX9RH62PhYJmDTQGuCzjMEKX0kMKWM6ddPvxqwmq7ikEW7Cy/X8kHV8gDqmvRydFyX3jPd9nrh26reC4HOUsQUpsos57i8/e4QcwR64XmJ5Ua81ku666R0YEdaR/AcNwjbBabqQrQbba+YXT5/i5kslSxmEgoJgTcN86cm2AE9A=|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

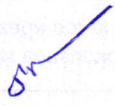
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69B8689A-AB47-4A2C-9EE5-7167AD1CD65B	2021-09-25T09:35:49	2021-09-25T09:35:53	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,286.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir



FACTURA

SCTH 450772

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 153881102

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2021 03:43:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	43.72	\$273.28	\$273.28
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2021

SUBTOTAL	\$273.28
IVA	\$43.72
TOTAL	\$317.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
03080085-7CBC-44F9-998E-80A8CB321E8D	04/10/2021 03:43:18 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

25 SEP 2021
PUE - Pago en una sola exhibición
DMS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

i5uBNt8F3SaYUWWbZU7sXgKZoj3R0UIf8WDAIM8EHFpKPAPdUB8V62s99wu1eFhPCDyYF9BkvqKDL4zIphDT2on5pFlibMW6AWMA8wgvSbwoR4pmbrf0K9IvnrYkBJSHSNiSmYQYmIJDuaj7QeOn+qsNEX8w1u+Q/5Fd20vJqVkoIIE8DnRCLYLPNKmO8Ldz2dqQhMjudO2om6IRM7oNIFs9Q67mjrSCLtqfnDgYzduo9FjbKkDi8MmIUhdQpTDS9ZwPluiKaiNVqO7ZBqX0IDFr2qKZ7h8paY8eodCYN+OAHx5ycaxqPbNsW45plqq0TQxyruw==

Sello digital del SAT

ry0m0B/5GRRiUawGTgwcMYgt1eIS4ctaN7B7JIfq32+IHC3PKj5KFK4qPuCdPSUnWwvIFFUuhFISdAmXOEwVnYpXIDQbD80WjDztHf6WfGLzh8V/Mz4UR9NBKmhGghJHg6wqm2hArMHLH0Wwo+TVMa43WMhM9bE0F83xj5S4kpOnK2d4CwuTpVakfJlQ+ctW9VvufupMUJUS86q9Y1eL/2PHY1eISUNx7b0fwkFZINLarTHU+ukW8IOG1HWA6EM+UWwHGEYQZFmYQ7K6kFhGgQ1T0o9q7h+OYLA5NNi2MR0oYfpUqPEf5Wj/hTXZb+FPyJBeUynu3P5w==

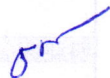
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j03080085-7CBC-44F9-998E-80A8CB321E8Dj2021-10-04T15:43:18jINT020124V62j5uBNt8F3SaYUWWbZU7sXgKZoj3R0UIf8WDAIM8EHFpKPAPdUB8V62s99wu1eFhPCDyYF9BkvqKDL4zIphDT2on5pFlibMW6AWMA8wgvSbwoR4pmbrf0K9IvnrYkBJSHSNiSmYQYmIJDuaj7QeOn+qsNEX8w1u+Q/5Fd20vJqVkoIIE8DnRCLYLPNKmO8Ldz2dqQhMjudO2om6IRM7oNIFs9Q67mjrSCLtqfnDgYzduo9FjbKkDi8MmIUhdQpTDS9ZwPluiKaiNVqO7ZBqX0IDFr2qKZ7h8paY8eodCYN+OAHx5ycaxqPbNsW45plqq0TQxyruw==j00001000000502511329j



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
03080085-7CBC-44F9-998E-80A8CB321E8D	2021-10-04T15:43:16	2021-10-04T15:43:18	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$317.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20-25 DE OCTUBRE, 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROPINAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE, 2021

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :
SON CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

\$178.00

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA FACTURA 30618	\$42.00
				PROPINA FACTURA 502599869	\$18.00
				PROPINA FACTURA 6136	\$100.00
				PROPINA CONSUMO RGM	\$18.00
Total					\$178.00

Solicita

LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDÍVAR
Coordinadora
Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Autoriza

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Vo. Bo.

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 DE OCTUBRE, 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

TICKET DE CAJA DOCUMENTADA POR AEROMEXICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :
(SON MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

\$1,200.00

Concepto del Gasto

ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CHIHUAHUA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TICKET DE CAJA DOCUMENTADA POR AEROMEXICO	\$1,200.00
Total					\$1,200.00

Solicita

[Signature]
LIC. DESDEMONA MIRAMONTES SALDÍVAR
Coordinadora
Ferias y Eventos Turísticos
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Autoriza

[Signature]
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

Vo. Bo.

[Signature]
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Expedido por/

AEROMEXICO **ELECTRONIC**

MISCELLANEOUS DOCUMENT 6

PASSENGER RECEIPT

20SEP21 86990131

/CHIHUAHUA

AEROMEXICO

CUU 40W

MIRAMONTES SALDIVAR/DESDEMON

NOT VALID FOR

C/BAGGAGE

PSGR TICKET 1399549293833

01 0G8 2ND BAG UP TO 55LB 25
CUU AM MEX1034MXN1034END

1034

CUU MEX AM

MXN

1034 MXN

1034 FP CASH

MXA

166

NA

NA

MXN

1200

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued

AEROMEXICO **ELECTRONIC**

** ELECTRONIC **

MX ** MISCELLANEOUS **

** DOCUMENT **

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1518740347 1

0 139 1518740347 1



PRESEPTUO

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS
DIRECTORA GENERAL DE COMISIO A CHIHUAHUA

Wobins: Principio de los del nado en equipo
11 de Octubre 2013
de 14:00 a 15:00
Plaza de la Libertad
12 de Octubre

Evento
Fecha
Hora
Lugar
Participantes

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Expedido por/
AEROMEXICO
X-*****

MISCELLANEOUS DOCUMENT 6
PASSENGER RECEIPT

Expedido por/
AEROMEXICO
** ELECTRONIC **
MX ** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

AEROMEXICO
CUU 40W
MIRAMONTES SALDIVAR/DESDEMON
NOT VALID FOR
C/BAGGAGE

20SEP21 86990131
/CHIHUAHUA
PSGR TICKET 1399549293833

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1518740347 1

01 0G8 2ND BAG UP TO 55LB 25
CUU AM MEX1034MXN1034END

1034 CUU MEX AM

RQPZMS/AM

MXN 1034 MXN 1034 FP CASH
MXA 166 *****

NA
NA

0 139 1518740347 1

MXN 1200
Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

* Para confirmar la fecha del evento se requiere firmar de conformidad y anticipo
* El staff técnico para el evento es responsable de la organización y operación de la actividad y no es responsable de la seguridad de los participantes

* El staff técnico para el evento es responsable de la organización y operación de la actividad y no es responsable de la seguridad de los participantes

Administración
HUBO ROSAS
SOLIS DIRECTOR
ABASTUR S.A. DE C.V.
ABASTUR S.A. DE C.V.

**PAPELERÍA PARA OFICINA**

JOSE ANGEL MOLINA REZA

R.F.C. MORA-621217-BE0

AVE. DE LAS AGUILAS No 2614 COL. COLINAS DEL SOL

C.P. 31167 CHIHUAHUA, CHIH. TEL. (614) 419-64-96

E-MAIL: jose_molina62@hotmail.com

Lugar de expedición: Chihuahua, Chih. México

Factura

A8388

Fecha

20/sep/2021 09:12:27

Cliente

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.

PROL. PASEO DE LA REFORMA 500 PISO 2 MODULO
206

MEXICO, DF CP: 01219

RFC: BSM 970519 DU8

No CLIENTE	CONDICIONES	ORDEN DE COMPRA	AGENTE	SOLICITÓ	No BULTOS
BANCO	CONTADO.		JOSE MOLINA		0

CLAVE	CLAVE SAT	CANT.	CLAVE U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
007576	24112404	1 PZA	H87 - PZA	CAJA EMPAQUE CARTON CORRUGADO 24*16*13"	301.72	301.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

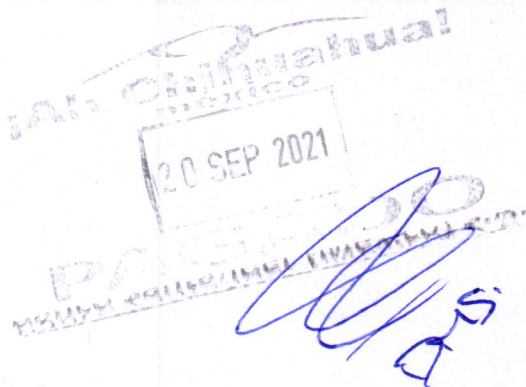
||1.1|F679CBC5-6DD1-6745-BE6A-9F5A32ED8F85|2021-09-20T10:12:42|SCD110105654|XreNxYjrMnqIEPhk2sOPnmT2Mb+008YU2t3qoOzOwSi+CTuCwH7xJWonG8UMZAJTYWHRI
DCI3SyWSEC8cow63ihl4RNo3HnPiHrZAC5B35tprMTRCjK0ELJtWByOdhbdrnerzRctYaMMS33AeC4uLdUzz6xJl2KSRW1QcFoQvNqL2N0/vOnkn0KXgfN6Da4qUwKLFtPP35c5eEKEF3D4C1i
w95V87REDjV4VwPtRgpn0LoEbuE9Vjfdtctquhzrv8deXXG3gFXBKW1xDsP+At9haXUVjVxFO6IXy3ee0IIXEm1hTIQHJ2zFo8DCvOtrM0yn/co/ZkU1LR16yctKstw==|000010000005020004

Sello digital del CFDI:

XreNxYjrMnqIEPhk2sOPnmT2Mb+008YU2t3qoOzOwSi+CTuCwH7xJWonG8UMZAJTYWHRI DCI3SyWSEC8cow63ihl4RNo3HnPiHrZAC5B35tprMTRCjK0ELJtWByOdhbdrnerzRctYaMMS33A
eC4uLdUzz6xJl2KSRW1QcFoQvNqL2N0/vOnkn0KXgfN6Da4qUwKLFtPP35c5eEKEF3D4C1iw95V87REDjV4VwPtRgpn0LoEbuE9Vjfdtctquhzrv8deXXG3gFXBKW1xDsP+At9haXUVjVxFO6I
Xy3ee0IIXEm1hTIQHJ2zFo8DCvOtrM0yn/co/ZkU1LR16yctKstw==

Sello digital del SAT:

XItY9zVDDPtpMBID/2tzncArJod1qLjNI7QQtUGciHjzUY6EpV5Ak0drqNnZxHjHwTBjuJwu3GO3niZ4LP606sOiOoEIMhhJ2zqtSZKFF7F2qJ5DSp1GBpdgfbXUKdQIMLFsMcqoWaZs6j9t9Imnj
hyvw8RMZiATovpF0qASG7jRzYZ3rCiWoIR5ubnVSZDwPI+X6RgoNCKRza6MzwA3SwOvOqrtW+955LD6w0hqiYqBMP6RDQTj6b1I0ItYpdqurj0mhFs9BUT1f/Ho2nE/cbRI5hZRpg+51yQz
mq34QICM9BpJEor4qNqanY/AeckQdORhVfWxZKb45uIUw==

**Cantidad en Letra**

(Trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE JOSE ANGEL MOLINA REZA
EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE \$350.00 IMPORTE DE Trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
CAUSARA INTERES DEL MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO EN CASO DE PARTE ACUDIRAN A SOMETERSE
A LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Uso del CFDI: (P01) Por definir

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (01) Efectivo

Lugar de emisión: 31167

Subtotal	301.72
IVA 16%	48.28
Total	350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: F679CBC5-6DD1-6745-BE6A-9F5A32ED8F85 Fecha de certificación: 20/sep/2021 10:12:42
Certificado del emisor: 00001000000507406755 Certificado del SAT: 00001000000502000436

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
MORA621217BE0	JOSE ANGEL MOLINA REZA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F679CBC5-6DD1-6745-BE6A-9F5A32ED8F85	2021-09-20T09:12:27	2021-09-20T10:12:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 20 de Octubre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DEGUSTACION

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100) M.N.

Concepto del Gasto

DEGUSTACION

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			DEGUSTACION	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

LIC. BEDEMONA MIRAMONTES S.
Coordinadora de Ferias y Eventos
Turísticos
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

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