



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ

15-dic-21

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, JALISCO, QUE GANARON UN PREMIO DURANTE UNA PRESENTACIÓN E DESTINO Y JUEGO VIRTUAL VISITARAN EL ESTADO DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021., EN DUNAS DE SAMALAYUCA, CHIHUAHUA CAPITAL, CREEL Y BARRANCAS DEL COBRE.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
RELACIONES PÚBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES		901.88
RELACIONES PÚBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/VIÁTICOS EN EL PAÍS		874.50
BANCO	1112-01-0001	4,073.62
		5,850.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
KARLA ROMERO	1123-005	5,850.00
BANCO	1112-01-0001	
		5,850.00

AUTORIZO

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

VO. BO.

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

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Transferencia exitosa

15 diciembre 2021, 15:02:43 h

\$4,073⁶²

Esta transferencia no genera comisión

00

FI

0001Ah3814

•3814

Fideicomiso



Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Viaticos KRR

Referencia: 1512210

Folio: 8569363104

Clave rastreo : MBAN01002112150061874391

Fecha : 07 de diciembre del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Atender comision de visita de 8 agencias de viajes, ganadoras de un FAM por el Estado de Chihuahua los días 26 al 29 de noviembre del 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE		FIDI/ACH/082/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se atendió un fam de 8 agencias de viajes que provenían de la Ciudad de Guadalajara, comenzando el viaje por Ciudad Juárez en las Dunas de Samalayuca y terminando en Barrancas del Cobre, todos ellos ganadores de un FAM denominado Jumanji.

Detalle de Gastos por Pasajes transporte

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/11/2021	DAC67-0000236	UBER	JOSE INES SARMIENTO VALDEZ	\$52.00
29/11/2021	KXAMHM-1-0000182	UBER	ADRIAN ALVAREZ SIFUENTES	\$83.88
30/11/2021	OM,B 3902606	CAMION	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$766.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$901.88

Subcuenta _____ Origen _____ TO _____

Detalle de Gastos por Viáticos comida

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/11/2021	FOLIO 268969	ALIMENTOS Y BEBIDAS	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$335.00
26/11/2021	RGM	PROPINA	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$33.50
30/11/2021	F4212	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAUA! SC	\$460.00
30/11/2021	RGM	PROPINA	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAUA! SC	\$46.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$874.50

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$0.00

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 \$1,776.38

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$5,850.00

Importe a reembolsar (-) \$4,073.62

COMISIONADO

AUTORIZACION

VO. BO.

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora 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

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 473/2021**

Chihuahua, Chih., noviembre 19 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 **\$5,850.00** (Cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender a un grupo de 8 agencias de viajes de Guadalajara, Jalisco, que ganaron un premio durante una presentación de destino y juego virtual, visitaran el estado del 26 al 29 de noviembre de 2021., en Dunas de Samalayuca, Chihuahua Capital, Creel y Barrancas del Cobre.

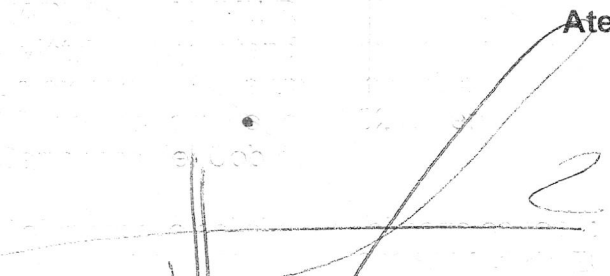
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012164028600738141 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-019 a nombre de Karla Janette Romero Rodríguez**

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

 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,


LIC. MARIA 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

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Oficio No. FID/ACH/082/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de noviembre de 2021

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

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
EJECUTIVA DE VENTAS
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RORK750124LW5

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

Actividad:

Atender FAM Jumanji, para 8 agencias de viajes que provienen de la Ciudad de Guadalajara y haremos un recorrido comenzando por Ciudad Juárez, Chihuahua Capital, Creel y Barrancas del Cobre los días 26 al 29 de noviembre del 2021.

Lugar: Juárez, Chihuahua y Sierra Tarahumara .

Periodo:

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

Atentamente:

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

SA-001

¡Ah Chihuahua!
MEXICO

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$5,850.00

Recibí de: FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!

Por concepto de: Viáticos para la atención del FAM Lumanji donde nos visitarán 8 agencias de viajes de la Ciudad de Guadalajara los días 26 al 29 de noviembre 2021.

Chihuahua, Chih. a 19 de noviembre 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
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE	RORK750124LW5		FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/082/2021

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
EJECUTIVA DE PROMOCIÓN	26 al 29 de noviembre de 2021	4	Ciudad Juárez, Chihuahua, Creel y Barrancas

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros 0 Placas

Desglose del Pasaje

		TRANSPORTACIÓN		Importe
Kms por recorrer:	0		Uber	\$ 750.00
Rendimiento (10 o 5)	0			\$ 300.00
Precio por Litro/Gasolina	\$0.00	No. De Casetas:	0	
			Total Pasaje	\$ 1,050.00

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches	2	Hospedaje Costo por Noche Chihuahua	\$ 1,500.00	Importe	\$ 3,000.00
Num. de Horas/día	1	Hospedaje Costo por Noche Creel	\$ 1,400.00		\$ 1,400.00
	1	Alimentación Costo por Día	\$ 400.00		\$ 400.00
		Total Viáticos	\$ 4,800.00		
		Total	\$ 5,850.00		

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora 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

Factura: DAC67-0000236

Fecha de Expedición: 2021-11-29T14:34:32

Lugar de Expedición: 31375 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE INES SARMIENTO VALDEZ

RFC: SAVI7001216M3

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	39.66	002-IVA 16.00% 6.34	39.66
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.17	002-IVA 16.00% 0.83	5.17
Importe con letra				Subtotal	44.83
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MXN				IVA	7.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	52.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.17

Observaciones:

Viaje: 2021-11-29, CHIHUAHUA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: b7b426a0-0cbb-4274-934f-75740ee171a2

Número de Certificado: 0000100000050226244

Folio Fiscal: 7AFB5F70-62B6-40C7-896F-6A36ABF38C5A

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFYCFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com**Sello del SAT**

lekU8qdghkuG1Si2bEjcnPw04v1weS728SBfv8YE+zszOZZENqH4jUmlbTpTlh4wP0ELuxyuaqUy7PvCodc4
XwuxnoJlDzhCZ3q50NnCON6u6LNSTJpTayrGVT9KdPvu1h6v4YCYkwPGMthbvOQR7mPvkbvV83eUS3BGdTwN7x
TdQcHblgZgb23u9UzLfkj9wSdyplU/YLu2hWauNCnJD9YRWkoDz9SdXSQnt3Sd3gKjcOuKoeJnCmCYRvdfyyx
HPGwQJUTJMTUlwIQLNY88ffR6NLvVkkooBUF2Svj/UsYKGrmEfcdJENdtbmNhmHEe3Tw5dRNmkE48CvEg==

Sello digital del CFDI

YBEHLqwI59hshhrlkvctj7fi9wSLhqtTTTKlyxQN28tdcVBJSD4Xse3ySHC37WQF5PsMQVydOEov0cOe8v7CO
J4r/QhPaKULIyt/J1ztG12wpATBtbfu0j2xClyfv3wkV1PuxLYIntChE5rk3NNzzK4mfQCNDdzzWXLW22Z9oC
3saB+mVxbRlwrOxbYVrX32at96zrhvJZemVgDKzgkh07NTHrqoEvUu6PxxHKjDr4l8rjZEq083HnQH7pefNO0Dt
G+WbG7YTKjBeb4oYg89EqFu/xwjifpyA6cS1nVfVK56UP0H4tiqob67aYI877U8YCWwLGGCitt+7YFNklfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

SdyplU/YLu2hWauNCnJD9YRWkoDz9SdXSQnt3Sd3gKjcOuKoeJnCmCYRvdfyyxHPGwQJUTJMTUlwIQLNY88f
fR6NLvVkkooBUF2Svj/UsYKGrmEfcdJENdtbmNhmHEe3Tw5dRNmkE48CvEg==|00001000000504204441||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAVI7001216M3	JOSE INES SARMIENTO VALDEZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AFB5F70-62B6-40C7-896F-6A36ABF38C5A	2021-11-29T14:34:32	2021-11-29T15:34:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: KXAMHM-I-0000182

Fecha de Expedición: 2021-11-29T23:20:57

Lugar de Expedición: 32600 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN ALVAREZ SIFUENTES

RFC: AASA6803052F8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

RFC: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

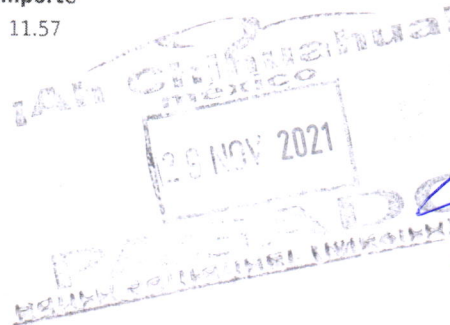
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	67.67	002-IVA 16.00% 10.83	67.67
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.64	002-IVA 16.00% 0.74	4.64
Importe con letra				Subtotal	72.31
OCHENTA Y TRES PESOS CON 88/100 MXN				IVA	11.57
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	83.88

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.57

Observaciones:

Viaje: 2021-11-30, CIUDAD JUAREZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c251a10d-3ce8-4e81-8672-416d230cd176

Número de Certificado: 00001000000500664945

Folio Fiscal: 420FE2C7-A0A3-469D-A7E3-22D1C0FF326C

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

CfdAeeYdS1xjI9xeNjCgZlaLz/ZYDvP7LsKecBqB9wNt/xViMbgxWNC2zD8HjwwqU5XrVRnpoc3iYQIDoxku+R
5es8wTYzXXjF6vBtDDUnlPmr7PN2s5Z4j7j8pC0q5CVyHOu1uDBn+ucihLhLDRcoPs3sTceEKYGOg8PsRxLkEv
rvmCXCoM1no61BV2JaozeQYnxXmDQ1/WazFILrRmWqvBSeOoa208XssazEavgzqj1EOWrINWq8N45Y6wJ8EK/
8LrMy/KqX+HTDQX5rmx0e6Ermdc6jAWUf2uZvybnoH2ajkyFkpz+S9DL/BQ5N1A3jP8Zluz2FkAlPHH9GMw==

Sello digital del CFDI

GYSX4zT5egwWmORQDyphuVb+QZZ5fk7d9g+N+Um63qgpTcjN6lgsyRAXDUvcUKPd+lqAtifgAKUUIPbR+u6ZA
fBBaUeugNVcRN1w73ezeLPu9LEosIG6c71COruUqXGrhetTinE89btKiAccNBlcw3isrHrYBZ+W7ufU1GPZ2A
vBRkh6eA/KnOW3i4jYQQHsca7VC4c3VJ15djmkJmV2NeFwBgZlZ9xjs2ohQ13ndxQJmD1ByJpXoZ6lkkhOsnm
rwA6F8VTXuD/Wjb6wdNVsK5p0auQltaXINVXvg59BPM0YyPalzGq/gU0Zapx2+vafXOe65WmwwVLBFp9o0Eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

nxXmDQ1/WazFILrRmWqvBSeOoa208XssazEavgzqj1EOWrINWq8N45Y6wJ8EK/8LrMy/KqX+HTDQX5rmx0e6E
rmdc6jAWUf2uZvybnoH2ajkyFkpz+S9DL/BQ5N1A3jP8Zluz2FkAlPHH9GMw==|00001000000504204441|

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AASA6803052F8	ADRIAN ALVAREZ SIFUENTES	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
420FE2C7-A0A3-469D-A7E3-22D1C0FF326C	2021-11-29T23:20:57	2021-11-30T00:20:57	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

RFC receptor: BSM970519DU8

Conceptos:

Folio de factura: OMB 3902606
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/11/2021 10:48
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	212148976	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	660.34	660.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	660.34	IVA	Tasa	0.160000	105.66

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 660.34
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 105.66
Total: 766.00

Total con letra:

(SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

z3CgOvJU6OOP7Oc9nf68wxn5T+MP5IJouc28nxNPdV706gxLMoM5slH8QdjZIQpc5dKLR+u1nMKDWwQxethKGenCqGJmZ6WJHU4n5K
Z5TPNvhlqk2S2aP04mbgxIVCOr0aTHxch+BRVWGT81cTrxf7bctqDCJT5XOnF2wniCETYEIJeKBZx8AZUBuKPIFzGCNe4hArl1D6VSx
APhxnHIFeYS5F2e6cRWHof/TEh17cU5OEPB6OLpvS8k3o5WPxqPCGxgFpnyfEk1NIpgUG8ygX7zfoq+yLmIGVAn8dWJUNBfbUpumMj
WFGCgpmQeT9I98hpM/DjUEMqzoQO3w==

Sello digital SAT:

knLGpDaKaGhj5aNP0sNWd2BNI0Fjs6gDG4ov7CghDuMwqWux/XYOgB4klDME00vXfkvBzJajytPz94CHG6Z8Dqk0F8TbftVBVI//CnZsuV
Z/aEbfyEnAM0/Lpj04s1QcmwQXoiQILW9BOSIDVb4LmkUgPUOhEFETvREfW4svlquEYLWsaJtbRSPxonCfRh4OGUyvtLbZKMmIVbQSM
jF8OvQCxAWDQosLV2naZ35dAaTbQJ9sSCOsRAIYHAIZ2jGNherQGN7Ay/rooyngRp8L6CiUx8L3FD7b7OBkthtgnJxsJ2AmZQw+jg3FV/mcsr
5r9hR8wdZJecrBY9TILncQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9A0D06B4-A429-4993-B03A-471C807FE1F2|2021-11-30T10:10:48|SST060807KU0|z3CgOvJU6OOP7Oc9nf68wxn5T+MP5IJouc28nxNPdV706gxLMoM5slH8QdjZIQpc5dKLR+u1nMKDWwQxethKGenCqGJmZ6WJHU4n5KZ5TPNvhlqk2S2aP04mbgxIVCOr0aTHxch+BRVWGT81cTrxf7bctqDCJT5XOnF2wniCETYEIJeKBZx8AZUBuKPIFzGCNe4hArl1D6VSxAPhxnHIFeYS5F2e6cRWHof/TEh17cU5OEPB6OLpvS8k3o5WPxqPCGxgFpnyfEk1NIpgUG8ygX7zfoq+yLmIGVAn8dWJUNBfbUpumMjWFGCgpmQeT9I98hpM/DjUEMqzoQO3w==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 9A0D06B4-A429-4993-B03A-471C807FE1F2
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2021-11-30 10:10:48
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGM00536999 No Operacion: 212148976
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ROMERO KARLA

Fecha: Lunes 29/Nov/2021 18:20 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLAS MENES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 16 Subtotal \$ 660.34

Corrida: 01095897 Iva \$ 105.66

Importe: \$ 766.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA 29/Noviembre/2021

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

29-11-2021 19:14:40 FOLIO: GMD0537000
PIM PIMCVAVR OMEX14-02 2259687 45014002
PAGO CON TARJETA
PISTOLAS MENES
Carretera Panamericana KM 12.5 SN

OME561118AAB
CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE. NEGOCIABLE UNICAMENTE
CON INSTITUCIONES BANCARIAS.

VENTA
****-****-****-7344 **/**** VISA BANCUMER
AUTORIZACION: 454101 1
TOTAL: \$ 766.00

29 NOV 2021

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A0D06B4-A429-4993-B03A-471C807FE1F2	2021-11-30T10:10:48	2021-11-30T10:10:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$766.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Razón social: HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

Calle: BARRANCA DEL COBRE

Num. Ext.: 3211

Num. Int.:

Colonia: FRACC. BARRANCAS

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31125

País: MEXICO

R.F.C.: HRC910618E2A

Num. de Certificado

00001000000504118310

Fecha y Lugar de Emisión

2021/11/26 20:44:48 C.P.: 31125

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

C44615D2-AF0A-4088-A3C0-357A89EA513B

Fecha de Certificación del CFDI

2021-11-26T21:44:52

CFDI DE INGRESO PDV MXN

ROOM SERVICE

Referencia: 35144

Folio XML: 268969

BCJ

LUGAR DE EXPEDICION: Chihuahua, Chihuahua México

DIRECCION: Barranca del Cobre #3211 Fracc Barrancas

TELEFONO: 614 429 2929

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

Correo electrónico: karla.romero@chihuahua.com.mx

Razón Social: BANCO SANTANDER MEXICO SA

Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA

Colonia: LOMAS DE SANTA FE

Ciudad/Localidad: DELEGACION ALVARO OBREGON

Num Ext.: 500

Num Int.:

Municipio: TOLUCA

Estado: CDMX

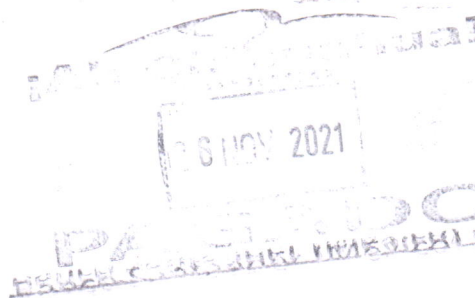
País: MEX

MEX

C.P.: 01219

Fecha C.: 2021/11/26 Mesa: 501 Mesero: M19 Cheque: 71227 Hora Alta: :19:57 53

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	288.79	288.79	288.79



[Handwritten signature]
KARLA

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

7344

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 288.79

IVA 16%: 46.21

TOTAL FACTURA: 335.00

PROPINA: 65.27

IMPORTE A PAGAR: 400.27

TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C44615D2-AF0A-4088-A3C0-357A89EA513B|2021-11-26T21:44:52|fqBDRW4tHpAKb13FEkR6zi+fc8H7ijfmAK
hwZWidY9JdDrveq04qWp8TmbRuDrkYmb0y9IGrXh+IE4H54UPkpFzZhfvzBSQ2+EUUV0IXO0HGZX9xXuUU4LURL
eSrD5+bvWSoTL+XXO1qJZmYeJcCasMesmfYUTg4FL0TcWO2bnV99WmKSnfHxap7OzapD30R6LA6LsTBsfXwar/5b

Sello Digital del Emisor:

fqBDRW4tHpAKb13FEkR6zi+fc8H7ijfmAKhwZWidY9JdDrveq04qWp8TmbRuDrkYmb0y9IGrXh+IE4H54UPkpFzZhfvzBSQ2+EUUV0IXO0HGZX9xXuUU4LURL
KSnfHxap7OzapD30R6LA6LsTBsfXwar/5bE+2QzZjrvWdSapPg1WY0tb+IKrWx3ErOEaqYyBBQzYSVWwYf/Ara

Sello Digital del SAT:

i42H+I18PxlyJVuQG0NZ2PWWYG8aqrZpX3ckdLkFw5k9CVgrGUAuhhMoPd63H5nbGq2NeZhgTh3tGMwWdVvp/uVr1
mbSo6VOTafQreAbzO4uZA2W8qzVyoQWp3upoWtRBBXQPKNgBM65ag5HW61+Yb+Ef90zoQ6fhYXlqJeuRcZLDA
Y/Bq7TE+y4ma1WzjWm3i6A3b8H97q4w82vf28kEugr1xALj1BIDAGgPWh4jJGisaEcZeN1S1K4X4f/DMZiW3+IpgUt

me cobran propina y servicio al cliente

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HRC910618E2A	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C44615D2-AF0A-4088-A3C0-357A89EA513B	2021-11-26T20:44:48	2021-11-26T21:44:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503089712

FECHA DE EMISIÓN
30/11/2021 08:59:38 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/11/2021 09:59:38 a. m.

FOLIO FISCAL: C86BD60B-31E0-4763-8B29-57CEDC630F36

EMISOR

NOMBRE: PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! SC
RFC: PSA090612TN5
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: 31136
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	02027	CAFE AMERICANO	\$34.48	\$0.00	\$34.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.52		
90101501	H87 - PZA	1.00	17019	JUGO NARANJA	\$51.72	\$0.00	\$51.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.28		
90101501	H87 - PZA	1.00	17006	REVUELTOS	\$155.17	\$0.00	\$155.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83		
90101501	H87 - PZA	1.00	17011	MACHACA CON HUEVO	\$155.17	\$0.00	\$155.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 443881(28/11/2021 09:57:59)

SON: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$396.55
002 - IVA Tasa 16.00 % \$63.45
IMPUESTOS TRASLADADOS \$63.45
TOTAL \$460.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c86bd60b-31e0-4763-8b29-57cedc630f36|2021-11-30T09:59:38|LSO1306189R5|SBMg4hUGWFHtTx1onPX5jrYZ7fr4g97hHFNV66kD8CT/4J3EsRHZski/DVKLRtUT1ms7xUVkFu/pBOQYQoRL+9IW5IguAv+aBRjUcGiBII0EHjwGbvETpidjW9VcgbDtcP11TVw71j6x959Mq2rdDfqMFVHxN1rlQy8Hoj2hlonQvJuUzEhJDxpP1nmfj9DMog6/4RrhdQN+rtqYc72qYqRQyqi5y1F1bgToSgr4xMqVvxQhhB1aagmTuMDR5kbeDT/3qRKlBBSK+Qtf+OG3LT4z8WCbikR+c4Dd97bM3KXAUOtLZt6Dvrh9X2v+QaiDecXHwD2OfVWBBR+xig==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SBMg4hUGWFHtTx1onPX5jrYZ7fr4g97hHFNV66kD8CT/4J3EsRHZski/DVKLRtUT1ms7xUVkFu/pBOQYQoRL+9IW5IguAv+aBRjUcGiBII0EHjwGbvETpidjW9VcgbDtcP11TVw71j6x959Mq2rdDfqMFVHxN1rlQy8Hoj2hlonQvJuUzEhJDxpP1nmfj9DMog6/4RrhdQN+rtqYc72qYqRQyqi5y1F1bgToSgr4xMqVvxQhhB1aagmTuMDR5kbeDT/3qRKlBBSK+Qtf+OG3LT4z8WCbikR+c4Dd97bM3KXAUOtLZt6Dvrh9X2v+QaiDecXHwD2OfVWBBR+xig==

SELLO DEL SAT

ZRSMG3DZuDeNPzo/RN78Atjt4MBpcrFwR30ZvPeBjFvJbeinaca8GrTWwS2b9IAM8HxVixWKOXVL2PIAKWT4hklUDorGq3fhOnN02h06Gdz7bX0SwRxsopzR7jMnSzd9DtrKaTMe16JX6rkyCOO0pYfRgmLnaJgIXOavTxB5ISyba6G52HB4DRrbykSPfz9xfDwYjUblslOh8QwJ3L3JHqYPIE4RoQ7w1DUJqc28bxGEo64BMM1J/6jNTtyCyrdCtGin55oPgWAMU1Vw29xvB1CYxZLNZcohGTcbNgHYpB/NtZqnv9mpoEnrFhYPYdAjvBaMeDZfbfM1rZAT81mQ==

PARQUE DE AVENTURA, BARRANCAS DEL COBRE, RESTAURANT EL TONA

PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! S.C.
RFC:PSA090612TN5

LEON TOLSTOI #166 COMPLEJO INDUSTRIAL C
HIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP
31136

SUCURSAL:LEON TOLSTOI #166 COMPLEJO INDUSTRIAL C
HIH. CHIH AREPONAPUCHI CHIHUAHUA

MESA:20 FOLIO:443881
28/11/2021 10:24:09 AM ORDEN: 48
MESERO:LUIS RODRIGUEZ PERSONAS:1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MACHACA CON HUEVO	\$180.00
1	REVUELTOS	\$180.00
1	JUGO NARANJA	\$60.00
1	CAFE AMERICANO	\$40.00

SUBTOTAL: \$396.55

IVA: \$63.45

TOTAL: \$460.00

SON:CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

PROPINA SUGERIDA

20% WOW!: \$92.00

15% MUY BIEN: \$69.00

10% BIEN: \$46.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:67BEMAGFB

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/PARQUEBARRANCAS

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:443881

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PSA090612TN5	PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA SC	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
C86BD60B-31E0-4763-8B29-57CEDC630F36	2021-11-30T08:59:38	2021-11-30T09:59:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Detalle del Gasto Menor					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$33.50
				PROPINA	\$46.00
Total					\$79.50