

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -024/2021

Chihuahua, Chih., 19 de octubre del 2021

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
(\$6,800.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 380/2021 con fecha del 06 de septiembre del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ** por la cantidad de **\$6,800.00 (Seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender presentación de destino ofrecida a 100 personas en conjunto con CANACO Guadalajara, AMAV filial Jalisco y el fideicomiso, el 22 de septiembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco., como a continuación se detalla:

ANTICIPO ENTREGADO (SEPTIEMBRE 2021)	\$	6,800.00
TOTAL DE GASTOS	\$	7,757.15
SALDO	\$	957.15

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$957.15 (Novecientos cincuenta y siete pesos 15/100 M.N.)**, a favor del **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, 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. 012164028600738141** de **BBVA Bancomer**.

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PÚBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES, VIÁTICOS EN EL PAÍS**

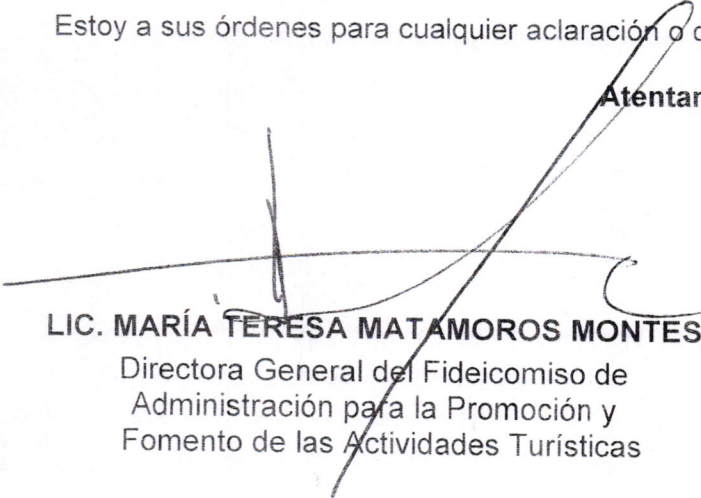
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

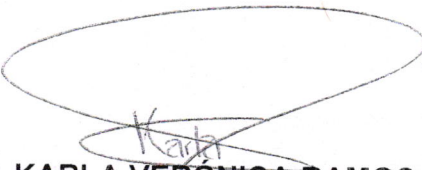
 **Santander**
RECIBIDO

7 5 OCT 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 \$957.15
(SON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)

A FAVOR DE: KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER PRESENTACIÓN DE DESTINO OFRECIDA A 100 PERSONAS EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, AMAV FILIAL JALISCO Y EL FIDEICOMISO, EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN GUADALAJARA, JALISCO.

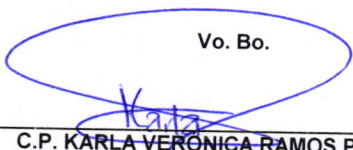
PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PÚBLICAS/FAM PRESS/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 19 DE OCTUBRE DEL 2021

Vo. Bo.

AUTORIZA


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

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 30 de Septiembre del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Comisión a la Ciudad de Guadalajara para realizar presentación de Destino invitados por la AMAV Jalisco y la Cámara de Comercio

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		FID/ACH/062/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó una presentación de destino ante 100 agencias de viajes en la cámara de comercio invitados por AMAV Jalisco, donde estuvimos acompañados por 8 operadores turísticos de Chihuahua, durante los días del 20 al 23 de septiembre del 2021.

Detalle de Gastos por Pasajes transporte

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/09/2021	A8534-0000192	UBER	OMAR NIETO REYES	\$131.68
20/09/2021	DATS-03-0000049313	TAXI	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	\$360.00
20/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$122.32
20/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$217.18
21/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$278.91
21/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$43.43
21/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$50.70
22/09/2021	2E0B2-0000765	UBER	OMAR GUADARRAMA LOPEZ	\$64.93
22/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$94.76
22/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$47.78
22/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$64.82
22/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$118.48
23/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$46.77
23/09/2021	RGM	UBER	UBER	\$200.15
23/09/2021	A 15908	TAXI	TRANSPORTACION TERRESTRE CD JUAREZ	\$360.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$2,201.91

Subcuenta _____ Origen _____ TO _____

Detalle de Gastos por Viáticos comida

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
20/09/2021	FOLIO 9F69	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	\$2,461.53
20/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	\$49.01
20/09/2021	RGM	ALIMENTOS Y BEBIDAS	LA TRADICIONAL MAESTRANZA	\$180.00
21/09/2021	FOLIO 9827C	ALIMENTOS	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	\$400.00
21/09/2021	FOLIO 12313	ALIMENTOS Y BEBIDAS	DELICIAS ORANGE SA DE CV	\$409.00
21/09/2021	RGM	PROPINA	DELICIAS ORANGE SA DE CV	\$40.90
22/09/2021	FOLIO 12269	ALIMENTOS Y BEBIDAS	DELICIAS ORANGE SA DE CV	\$179.00
22/09/2021	RGM	PROPINA	DELICIAS ORANGE SA DE CV	\$17.90
23/09/2021	A-184	ALIMENTOS Y BEBIDAS	JALISCO ES MEXICO SA DE CV	\$464.00
23/09/2021	RGM	PROPINA	JALISCO ES MEXICO SA DE CV	\$46.40
23/09/2021	A 33589	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PEFECTOSON SA DE CV	\$885.00
23/09/2021	RGM	PROPINA	PEFECTOSON SA DE CV	\$88.50
23/09/2021	KKCO47142	ALIMENTOS Y BEBIDAS	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$294.00
23/09/2021	UQO 148715	ALIMENTOS	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	\$40.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$5,555.24

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 \$7,757.15

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$6,800.00

Importe a reembolsar (-) -\$957.15

COMISIONADO

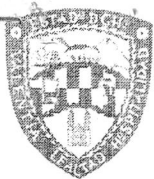
AUTORIZACIÓN

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 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 – 380/2021**

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 **\$6,800.00** (Seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender presentación de destino ofrecida a 100 personas en conjunto con CANANCO Guadalajara, AMAV Filial Jalisco y el Fideicomiso, el 22 de septiembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco.

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

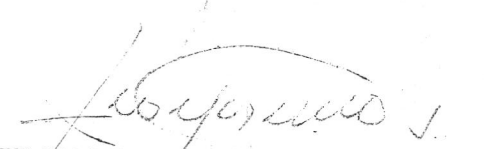
Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0019 a nombre de Karla Janette Romero Rodríguez**

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

 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

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


C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO

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



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

¡Ah Chihuahua!
México

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: _____

Recibi de: **FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!**

Por concepto de: **Viaje de promoción y presentación de destino en la Ciudad de Guadalajara del 20 al 23 de septiembre 2021 ante 100 agencias de viajes de la Amav Jalisco.**

Chihuahua, Chih. a 6 de septiembre de 2021

Datos de la Comisión			
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE	RORK750124LW5		FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Puesto del Comisionado		Periodo que comprende la Comisión	Total de Días
EJECUTIVA DE VENTAS		20 al 23 de septiembre de 2021	4
Lugar de la Comisión		Guadalajara, Jal.	
Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐		Número de Cilindros 0	Placas
Desglose del Pasaje			Importe
Kms por recorrer: 0			
Rendimiento (10 o 5): 0			
Precio por Litro/Gasolina: \$0.00			
TRANSPORTACION Uber			\$ 800.00
No. De Casetas: 0			
Total Pasaje			\$ 800.00
Aplicación Contable			
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1
Origen		Programa	
Desglose de Viáticos			Importe
Num. de Noches: 3		Hospedaje Costo por Noche	\$ 1,800.00
Num. de Horas/día: 1		Alimentación Costo por Día	\$ 600.00
Total Viáticos		\$ 6,000.00	
Total		\$ 6,800.00	
Aplicación Contable			
Cuenta		Subcuenta	
Origen		Programa	

COMISIONADO

AUTORIZA

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. 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



OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/062/2021

Cd. Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre de 2021

Nombre del empleado	LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Puesto del empleado	EJECUTIVA DE VENTAS
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	RORK750124LW5
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:

Atender comision en la ciudad de Guadalajara, donde realizaremos una presentacion de destino con 100
agencias de viajes, afiliadas a la AMAV Jalisco, con la finalidad de hacer promocion de los paquetes turisticos
de nuestro Estado Chihuahua

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Período: del 20 al 23 de septiembre de 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: A8534-0000192

Fecha de Expedición: 2021-09-20T06:54:31

Lugar de Expedición: 32551 - JUAREZ, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OMAR NIETO REYES

RFC: NIRO870408UZ8

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	105.64	002-IVA 16.00% 16.90	105.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.88	002-IVA 16.00% 1.26	7.88
Importe con letra				Subtotal	113.52
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 68/100 MXN				IVA	18.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	131.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.16

Observaciones:

Viaje: 2021-09-20, CIUDAD JUAREZ

IAH Chihuahua
mexico

20 SEP 2021

PAGADO
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 773f21db-09fa-42c1-bef9-9b2242d0f8a0

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000502374111

Folio Fiscal: C83CE992-23B1-4B4F-B4DB-22D949FDCFD4

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

YLCGLmmBv94aL60t5OVehO1zaScpE0HkVZ+81Im3MnVd+uNwEZ0BIOIKhhL8WHsrp5thjRhfpWaYOTpJS3R8x
z7Ws4dhCe2U/77D6KtNRMWWzQdE8hXR8gf3VNCVjyUT62qRBRBjQGoYL4Ww57oozLwO9aOg7AtG6Txbuif32tX
9njs9VcWt+IXbjq5wsSZwUjx4tbYHu67+DfTKH9ILJdp6SgLMtNGc1zHcLkwtoPlaiQjaCbOIP4CGK8YfwRedQ
qED6h1yzCF3eK4egUjW/GnBL325mpXwDthY+F2ILbXY/Pvdt/Tx/cL93DjHg8Zap0AkP+yd6ShuRWM/Q4oYw==

Sello digital del CFDI

mwm1Yh8vq2sIBXvcsEAYKMueOicD/xB0DL+EKvjDGowUT9dKP4VHKesB/sRSptAN+5pU820IKOYesqrn2jg0s
G19ovu9I6vYYObE95XF+LjW/SALdlrPLfA2sG/mLkTjra/a5qvojiIFqpt3sQw6oKe/tDw/Ukc6kLMGZhtzSI
ivhm94EKjE8L1048CfygEPe9tDjDrSJoKOU+uugU6B/FgLkSgvyfymEH4NwFijlaF3KdTn4QKHnz0bHJ3CUt9xf
G7IZlsc59Ohii34PdSdGui4nUllp7jIST5qp6bkRIGps7gisbVhDYZdGQsMhKituwB3yXZfx8jvLeyqTTanQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C83CE992-23B1-4B4F-B4DB-22D949FDCFD4|2021-09-20T07:54:31|YLCGLmmBv94aL60t5OVehO1
zaScpE0HkVZ+81Im3MnVd+uNwEZ0BIOIKhhL8WHsrp5thjRhfpWaYOTpJS3R8x7Ws4dhCe2U/77D6KtNRMWW
zQdE8hXR8gf3VNCVjyUT62qRBRBjQGoYL4Ww57oozLwO9aOg7AtG6Txbuif32tX9njs9VcWt+IXbjq5wsSZwUj
x4tbYHu67+DfTKH9ILJdp6SgLMtNGc1zHcLkwtoPlaiQjaCbOIP4CGK8YfwRedQqED6h1yzCF3eK4egUjW/GnB
L325mpXwDthY+F2ILbXY/Pvdt/Tx/cL93DjHg8Zap0AkP+yd6ShuRWM/Q4oYw==|00001000000504204441||

KX



FACTURA ELECTRÓNICA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NIRO870408UZ9	OMAR NIETO REYES	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C83CE992-23B1-4B4F-B4DB-22D949FDCFD4	2021-09-20T06:54:31	2021-09-20T07:54:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$131.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KL



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D ATS-03-000049313

Fecha Expedición:

2021-09-23 13:33:05.000000

EMISOR:

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.
RFC: AAE670707JZ6
Regimen Fiscal 624
Enrique Diaz de Leon No. 954 Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44190
LugarExpedición : 44190

RECEPTOR:

BANCO SANTANDER MEXICO S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC: BSM970519DU8
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-09-20	\$360.00	\$360.00

IAH Chihuahua
mexico
23 SEP 2021

Subtotal: \$360.00

IVA 16 %: \$0

Total: \$360.00

trescientos
sesenta pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	c4a9f880-1d6b-42a8-937c-84aedfe905fc	Fecha de Certificación:	2021-09-23T13:33:01
Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000505808714

Sello Digital del CFDI:

lDmTfMo83v/fDMreihNy1D3Wqg30D+Bqa4jeQNOOGmzQF61vklQucXjN4FdQIRyY6SXrMD5mIpQq1coxFeYjKzAg7ueTS9WmcYmwBEP3Ypp6y
po65+Dm30E/hoxgl1bXRlr3zdVN0z7bxOoQCS7c+rM1A+O6wdfdrIUVRmgDX7OIWJSABfbjfc36l8tZfj5/SO85lwn0v6L71Ez+o3RLq5RC+ivQIn2Ht
hHjOsMVn87gtdjTODkVw761/+M4J2CZcoHlN4fFiV8WQ3V1XE0f7AKPoqjKXuFRz3V5mv3Yi6RSI05l3tgVZRsgNQuGJVprSOOGxagzJOu95rPKUKh
ww==

Sello del SAT:

EyK4Y1WCz29Fi24BwLL5ah1BjsDjovLlbS2+evHsHq6Ca/Gg13DnEaYM1r5GMI5IfRk6PgCupVin8a96Q/slfEmwRxqFHbtz0Sfd94ie0+ATBdebYfu
82wkpG2CIL3ZczzBK0dyLZEWVaYpz2pb1ME9Dg892Kd4TqlzQ8FSI9W8RWjdnk90S2x8phQMS/ZURz46Rjamb+e9bC8u+OdDZS1iQ5sRTna3
jfiLbCTW7SwZ45NSuZsiEHSygCpe/mrDruXJ2LVhbGacLdhSWHf4OPO5EA4b06ukX4KlxtRrlf88L4PQHH52XSx9srwHjq80Obai2SqEi6r6x2U9A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

KK



ATASA

Autorizaciones Aeroportuarias

Facturacion: <http://atasataxi.com/>

Folio: ATS-03-000049313

Codigo de Seguridad: 3752702837

Fecha: 20/09/21 11:14:46 AM

Destino: ZONA 5

Pasajeros	TOTAL
1	360.00

Cguzman

AUTO

CLIENTE

atencionalcliente@atasataxi.com
facturacion@atasataxi.com

RESERVACIONES

(33) 36886002 (33) 36885293
(33) 36885925 (33) 36885289

HSBC

HSBC



VENTA

ATASA

APTO INTER GUAD TER2 SN
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL
CAJA: 1 8198393

20 SEPT. 2021 11:14:31

*****7050

CREDITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 333

LOTE: 126

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$360.00

APROBADA

AUT. 610564

RRN : 000000000333

AROC : *****EDB4

TC : *****4770

AID : A0000000031010

PRHSTA52MEATU303-C

IAH Chihuahua
mexico

20 SEP 2021

PAGADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATASA

Autotransportaciones Aeropuerto

Facturacion: <http://atasataxi.com/>

Folio: ATS-03-000049313

Codigo de Seguridad: 3752702837

Fecha: 20/09/21 11:14:46 AM

Destino: ZONA 5

Pasajeros	TOTAL
1	360.00

Cguzman

AUTO

CLIENTE

atencionalcliente@atasataxi.com
facturacion@atasataxi.com

RESERVACIONES

(33) 36886002 (33) 36885293
(33) 36885925 (33) 36885289

HSBC

HSBC

VENTA
ATASA

APTO INTER GUAD TER2 SN
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL
CAJA: 1 8198393

20 SEPT. 2021 11:14:31

*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 333 LOTE: 126

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$360.00

APROBADA AUT. 610564

RRN : 00000000333
AROC : *****EDB4
TC : *****4770
AID : A000000031010

PRHSTA52MEATU303-C

GetNET
VITHA

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

CLIENTE

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

\$ 360.00 MXN

Oper.: 00100471

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

Aut.: 356336

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago



Ah Chihuahua
mexico

23 SEP 2021

PAGADO
MEXICO GOVERNMENT (MEXICO) S.A.

Taxi

GetNET
VITHA

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

CLIENTE

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

\$ 360.00 MXN

Oper.: 00100471

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

Aut.: 356336

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago

Modelo de comprobante de pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago
Código de barras para el pago



Yone

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
AAE670707JZ6	Autotransportaciones Aeropuerto S.A. 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
C4A9F880-1D6B-42A8-937C-84AEDFE905FC	2021-09-23T13:33:01	2021-09-23T13:33:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PK



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 23 de septiembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TRANSPORTACIÓN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$1,285.30

(Son un mil doscientos ochenta y cinco pesos 30/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRANSPORTACIÓN

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				UBER	\$122.32
				UBER	\$217.18
				UBER	\$278.91
				UBER	\$43.43
				UBER	\$50.70
				UBER	\$94.76
				UBER	\$47.78
				UBER	\$64.82
				UBER	\$118.48
				UBER	\$46.77
				UBER	\$200.15
Total					\$1,285.30

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

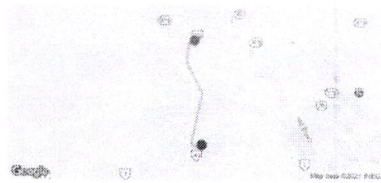
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

20 September 2021, 6:19 am Solicitar

Valorar el viaje	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo Ver Recibo Obtener Factura 

UberX

12.74 Kilometers

21 min

Precio Total
131,68 MXN

Sta. Cecilia 481, Cd Juárez, Chih., Mexico
06-19 AMI

Carr Panamericana Km 18.5, Col Infonavit Ampliación Aeropuerto
Juárez, 32698 Ciudad Juárez, Chihuahua

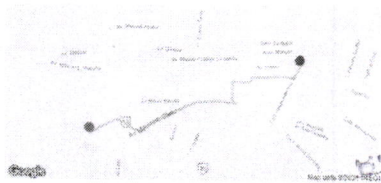
20 September 2021, 11:24 am Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura 

UberX

7.44 kilometros

45 min

Precio Total
122.32 MXN

Av. Adolfo López Mateos Sur 1923, Jardines Plaza del Sol, 44500
Guadalajara, Jal., Mexico

11:24 AM

Dionisio Rodriguez S/N. 44360 Guadalajara

[← Volver a los viajes](#)

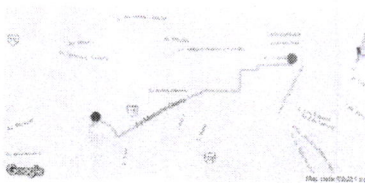
20 September 2021, 3:08 pm Solicitar

Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo [Ver Recibo](#) 

Ontogenetic Factors



UberX

7.28 kilómetros

22 min

Précis Total
21718 MYN

C. Maestranza #175 C, Zona Centro, 44100 Guadalupe, Jal., Mexico

03:08 PM

Av López Mateos Sur Esq Av De las Rosas, 45520 Guadalajara, Jalisco

20 SEP 2021

42

← Volver a los viajes

21 September 2021, 12:21 pm Solicitar

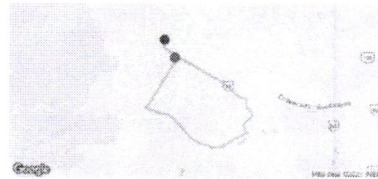
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX 35.70 Kilómetros 1 h 7 min Precio Total 276.91 MXN

Av de Las Rosas 249-Local 8, Chapalita, 45046 Zapopan, Jal. Mexico 12:21 PM

Av Ignacio L. Vallarta 4095, Don Bosco Vallarta, 45049 Ciudad de Mexico, Jal. Mexico

IAH Chihuahua! México
21 SEP 2021
PAGADO
Banco Santander México

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

← Volver a los viajes

21 September 2021, 6:39 pm Solicitar

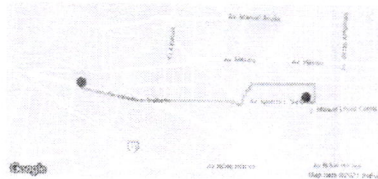
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX 3.82 Kilómetros 11 min Precio Total 43.43 MXN

Av Vallarta Eje Pte 4095, Don Bosco Vallarta, 45049 Zapopan, Jal. Mexico 06:39 PM

Av Vallarta 2221, Col Arcos Vallarta Guadalajara, 44100 Guadalajara, Jalisco

IAH Chihuahua! México
21 SEP 2021
PAGADO
Banco Santander México

← Volver a los viajes

21 September 2021, 9:45 pm Solicitar

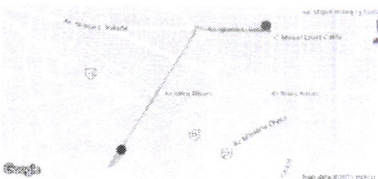
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX 3.53 Kilómetros 6 min Precio Total 50.70 MXN

Esq Francisco Javier Gamboa, Av Ignacio L. Vallarta, Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jal. Mexico 09:45 PM

Av López Mateos Sur Esq Av De las Rosas, 45520 Guadalajara, Jalisco

IAH Chihuahua! México
21 SEP 2021
PAGADO
Banco Santander México

[Handwritten initials]

Factura: 2E0B2-0000765

Fecha de Expedición: 2021-10-04T10:10:43

Lugar de Expedición: 45070 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OMAR GUADARRAMA LOPEZ

RFC: GULO820415J17

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

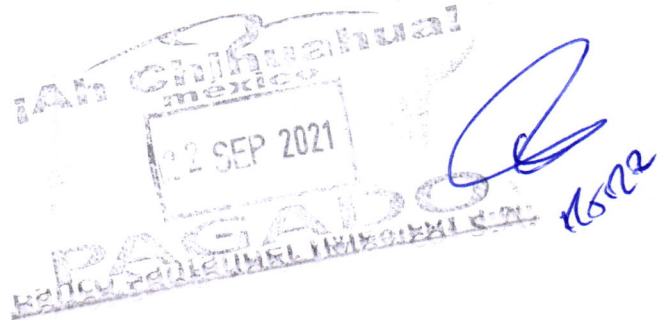
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	51.02	002-IVA 16.00% 8.17	51.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.25	002-IVA 16.00% 0.68	4.25
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.70	002-IVA 16.00% 0.11	0.70
Importe con letra				Subtotal	55.97
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 93/100 MXN				IVA	8.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	64.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.96

Observaciones:

Viaje: 2021-09-22, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f87349e6-3364-4e91-86bf-6fdc632adb40

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000502462290
Folio Fiscal: 1D60E9C5-E6B1-4D25-86ED-1086BD7ECAD4
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

t11Z2o09fif59edfll/DxBZ/hYcrDQc60QpTo2uGT3gm83vRbdtm/GtmLDoZD7RGetjZyXNTaAvpGnkM5hjXp
MG8VCTCV+9GHk1X1id+x5LbV72ipK/QtpDa09Acypy9Yorg5DakG8NvroT8xsPQBYP8cQaPadUzg/imEjFGpiZ
4Bxz5IequTBevqPjARftQ/ZTz1jvXIG5Ohprf+62pbavbUEQTh3h4FR1PL1ES4vVMqwcifA3Y1agf+LVfuZEGh
wxEMUNC/0JHnG1yvndoTpLXdUDGGeQ2Ur1q16gl9MX2vgiRhtkahaZji4Eopqz64ip8vsk4thT4HhtA612gw==

Sello digital del CFDI

YKpyhdczKEGedtWU/UITQsEEI6Vwy085Bv9HRD+WstM1KrQlig4Vxw1cQZNxtlo1fhw6w3AI12E9i10OID2K
AQ4Cs8CkjFM8Gp0svzfEqnK3TWbroD/AOYOVqNsnfZ9KA7rC1XEtYcUCetE+61hPERXP111kuR/uCN8XOG6/Xk
Yoe0yPfUTZM1rrfGWIT+uvzq/05ajiWcBHR6W6pgeDdh0rL6a+RPL2oD9FmYnnbRKypU4FoM9hQLZNHx1mjH8N
URJZvs+WkOfWsjndfD3XW7J7c8wmy4z+NI1K+D0z1jC37weikhd2dt3eg/6v6NgLK1wuHx1p+CDDEVrZnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Tz1jvXIG5Ohprf+62pbavbUEQTh3h4FR1PL1ES4vVMqwcifA3Y1agf+LVfuZEGHwxEMUNC/0JHnG1yvndoTpLX
dUDGGeQ2Ur1q16gl9MX2vgiRhtkahaZji4Eopqz64ip8vsk4thT4HhtA612gw==|00001000000504204441||

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GULO820415J17	OMAR GUADARRAMA LOPEZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D60E9C5-E6B1-4D25-86ED-1086BD7ECAD4	2021-10-04T10:10:43	2021-10-04T10:10:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KR

← Volver a los viajes

22 September 2021, 5:59 am Solicitar

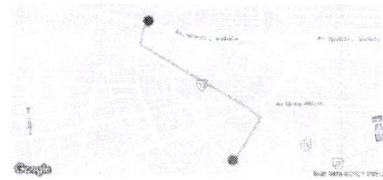
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 3.25 7 min Precio Total 64.93 MXN

Av. Adolfo López Mateos Sur 1923, Jardines Plaza del Sol, 44500 Guadalajara, Jal., Mexico
05:59 AM

Av. Ignacio L. Vallarta 4095, Don Bosco Vallarta, 45049 Ciudad de México, Jal., Mexico

¡Ah Chihuahua! México
22 SEP 2021
PAGADO

← Volver a los viajes

22 September 2021, 11:01 am Solicitar

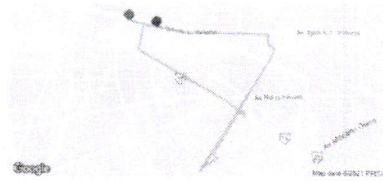
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 7.78 27 min Precio Total 94.76 MXN

Av. Vallarta Eje Pte. 4095, Don Bosco Vallarta, 45049 Zapopan, Jal., Mexico
11:01 AM

La Gran Plaza Fashion Mall, Av. Ignacio L. Vallarta Local T16--T17, Don Bosco Vallarta, 45049 Zapopan, Jal., Mexico

¡Ah Chihuahua! México
22 SEP 2021
PAGADO

← Volver a los viajes

22 September 2021, 2:50 pm Solicitar

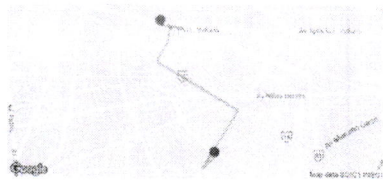
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 3.18 10 min Precio Total 47.78 MXN

Unnamed Road, La Gran Plaza, 45049 Zapopan, Jal., Mexico
02:50 PM

Av. López Mateos Sur Esq. Av. De las Rosas, 45520 Guadalajara, Jalisco

¡Ah Chihuahua! México
22 SEP 2021
PAGADO

KP

← Volver a los viajes

22 September 2021, 7:50 pm Solicitar

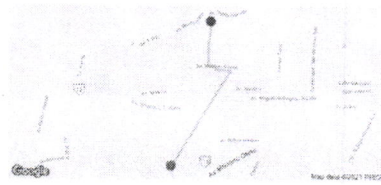
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 5.15 11 min Precio Total 64.82 MXN

Av. Adolfo López Mateos Sur 1923, Jardines Plaza del Sol, 44500 Guadalajara, Jal., Mexico 07:50 PM

Terranova 1171, Fracc. Prados de Providencia Guadalajara, 44670 Guadalajara, Jalisco

IAH Chihuahua Mexico

22 SEP 2021

PAGADO

PAUL E. GUERRERO (PINKET) S.A.

← Volver a los viajes

22 September 2021, 10:43 pm Solicitar

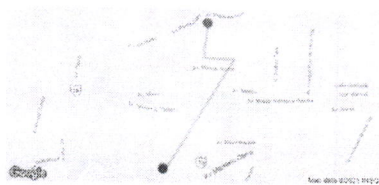
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 5.34 9 min Precio Total 118.48 MXN

Turin 2951, Lomas de Providencia, 44647 Guadalajara, Jal., Mexico 10:43 PM

Av. López Mateos Sur Esq Av De las Rosas, 45520 Guadalajara, Jalisco

IAH Chihuahua Mexico

22 SEP 2021

PAGADO

PAUL E. GUERRERO (PINKET) S.A.

← Volver a los viajes

23 September 2021, 10:42 am Solicitar

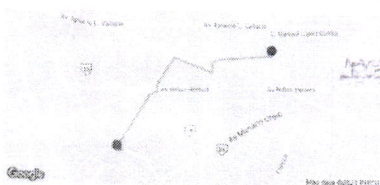
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo

Ver Recibo

Obtener Factura



UberX Kilómetros 3.22 9 min Precio Total 46.77 MXN

Av. Adolfo López Mateos Sur 1923, Jardines Plaza del Sol, 44500 Guadalajara, Jal., Mexico 10:42 AM

Lerdo de Tejada 2379, Col Obrera Centro Guadalajara, 44140 Guadalajara, Jalisco

IAH Chihuahua Mexico

23 SEP 2021

PAGADO

PAUL E. GUERRERO (PINKET) S.A.

[Handwritten signature]

PR

Factura: 7A062-0000239

Fecha de Expedición: 2021-10-04T10:16:57

Lugar de Expedición: 44900 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN LUIS ALMANZOR GARCIA

RFC: AAGJ780923S31

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

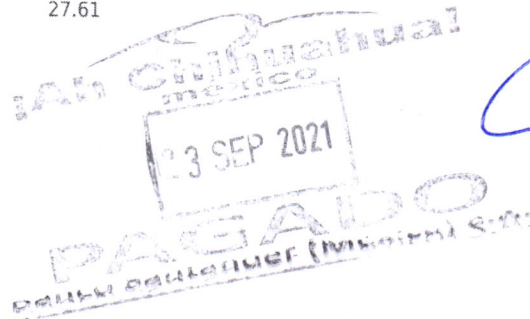
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	156.52	002-IVA 16.00% 25.04	156.52
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.86	002-IVA 16.00% 2.22	13.86
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.16	002-IVA 16.00% 0.35	2.16
Importe con letra				Subtotal	172.54
DOSCIENTOS PESOS CON 15/100 MXN				IVA	27.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	200.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.61

Observaciones:

Viaje: 2021-09-23, GUADALAJARA

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

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7f40753c-ef8a-4f20-8529-4bbe988c2545

Número de Certificado: 00001000000411177856

Folio Fiscal: F985C057-1E8B-453E-BDBF-3227A52A4481

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

qGzNfxMdjXidDlauU0CrKfXxYut24tQ0J3r0J69Vpt6EXi+Z/rrKMHLCkouyE1xzlzBmgsefoVHyJlu4yAz3
/W/TXeA5MYEtmZ0dEodKNi4UUMdVDUfNcS+nJNjpwGEvnmMrUj39fmjz13sKyKBm+H+I3fmeKOPQsmC5oAV++a
XhLIVgZ+Rx3YDJ4RBEJjn9k2W5epTVz+anzFk8McdwrKSh/nPCZQcAiKvQIEVgiCdfMfj/xR1r3nFgxHCPsFyf
G9VgFLdH7qZ7+nOjbRTKiMrsZqaBkK7naNKbwXDYkoYtQQimHzCevsJ7md5xYJPqse4hDTPsNdqblDyz4wQ==

Sello digital del CFDI

TcizvtJv516InTceZ0rFgfCcWPSk+JZvHesYu+7SBOBYfbKE1W6XW2V8/REIHCm3O8tkYsQjKWQoKxkvJxL2Dm
CgvqKsXMBocTscLuPeEBqiP+GtpTda3ZBEJhqE0VmDDPpsgvZPFZoabj8JgXVqXt53tjijbAJUI31pYgg7DU
2f9DTYT7UblDAnYUxin/F7rRkoQvfMQ1e5lhZa7wMjhl5MBgT4TVIUh0/rXtYgPob43Xt11hO1A+NSqrU/VTp
vIN+F19qgMrfx2SUIWg+eacoXiVybQbw7E3qjO0nvJO4GDiwaoaFQVwOEKQgg856efWHNkWdd606ZvDWSDWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

2W5epTVz+anzFk8McdwrKSh/nPCZQcAiKvQIEVgiCdfMfj/xR1r3nFgxHCPsFyfG9VgFLdH7qZ7+nOjbRTKiM
rsZqaBkK7naNKbwXDYkoYtQQimHzCevsJ7md5xYJPqse4hDTPsNdqblDyz4wQ==|00001000000504204441||

44

✓ Fact. 0239

← Volver a los viajes

23 September 2021, 11:45 am Solicitar

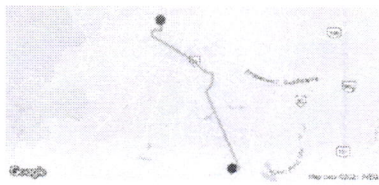
Valorar el viaje ★ ★ ★ ★ ★

AÑADIR UNA PROPINA

Reenviar Recibo ☐

Ver Recibo ☐

Obtener Factura [↗](#)



UberX Kilómetros 22.80 31 min Precio Total 200.15 MXN

C. Miguel Lerdo de Tejada 2361, Col Americana, Arcos, 44150 Guadalajara, Jal., Mexico 11:45 AM

Carr. Guadalajara - Chapala Km 175, 45659 Jal., Mexico

[Handwritten signature]

K502

IAH Chihuahua
mexico
23 SEP 2021
PAGADO
PAGADO

KP

FACTURA ELECTRÓNICA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAGJ780923S31	JUAN LUIS ALMANZOR GARCIA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F985C057-1E8B-453E-BDBF-3227A52A4481	2021-10-04T10:16:57	2021-10-04T10:17:02	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir

Xr

**TRANSPORTACION TERRESTRE CD.
JUAREZ**

RFC: TTC0309033N5
Régimen Fiscal: 601

FACTURA:

A 15908

Fecha:

2021-10-02T13:01:43

Tipo De Comprobante:

I

Versión:

3.3

No. Certificado:

00001000000409744150

Lugar de Expedición:

32695

RECEPTOR:

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

Moneda:
MXN

Forma de Pago:
01

Método de Pago:
PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
-----------	---------	--------------	--------------------	----------------	----------------	----------

1

E48

78111804

360.00

360.00

Descripción: Servicio de taxi

Impuesto:

Base:

Tipo Impuesto:

TipoFactor:

TasaOCuota:

Importe:

Importe en letra:

Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

SubTotal:

360.00

Total:

360.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-10-02T13:04:19

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
51863A94-34E8-43CF-9D7E-95A262A916D6

Sello CFD:

beYZtSppAAJuyuyZDRhxMjj+hMldxb/EeXXpmZih/skxtlPVOUAK7Y0ashEXtO2CiBfKdnCY2jNQbJgecw0ldPp7rGfEH5TVugWH7AH8jthO+LCCyls79AYJ/laB5fc8FKfnK8uFI9U26PO+cYmbmyrU09D+y3/3IBXj1qC1+InYL4C8GOBfpDU9xYCFjkqI9uFvxyEGNK/BI/LBGjk3N8bZVyX+X7InNtQ3N8RoaHukxxXhdn5J59MwWA AfYa5icK9GpCHBGjt51SRAo4DU51eyOTwWBL5kayNUBYcuiblgG6I52Q4ivkmN0tcYaQNhJFG+hxTm/TUwogzFTu5A==

Sello SAT:

d5ZycPIlloICJPCUOMbYdtXhG93xQn5TEo5XKckCjyZ6+wJ/oLWT9rDOOqWR+4zRD56dvAAI6eb8UsTAGZyfZCEZts9BhSJ0L8Jilkr37r2W7h69iSgwBeOpXzk0+1/WIZ7Ygijcue6qy4o93qpvvKhRL5yZ1Q7Nt4WdBUQwtWoAD81v0gSlmUjxYwZ3rhvFMZROH21m/xcHsn5Qh9veYmcgxX2/K80KUgBSF1Vk8W7rOaL7rL2xLzveM90KrNchdNq/b2m1gzbox6n6amdVwsCjdPCHS22h88LYUvTzD4DSUzT9gz6LQJ4Zdy03iC0UOQhZJH5ar1ayCm61egQ==

Cadena Original del

complemento de certificación
digital del SAT:

||1.1|51863A94-34E8-43CF-9D7E-95A262A916D6|2021-10-02T13:04:19|FAC130626CP7|beYZtSppAAJuyuyZDRhxMjj+hMldxb/EeXXpmZih/skxtlPVOUAK7Y0ashEXtO2CiBfKdnCY2jNQbJgecw0ldPp7rGfEH5TVugWH7AH8jthO+LCCyls79AYJ/laB5fc8FKfnK8uFI9U26PO+cYmbmyrU09D+y3/3IBXj1qC1+InYL4C8GOBfpDU9xYCFjkqI9uFvxyEGNK/BI/LBGjk3N8bZVyX+X7InNtQ3N8RoaHukxxXhdn5J59MwWA AfYa5icK9GpCHBGjt51SRAo4DU51eyOTwWBL5kayNUBYcuiblgG6I52Q4ivkmN0tcYaQNhJFG+hxTm/TUwogzFTu5A==|00001000000410900451|



RECIBO



Transportación
Terrestre

Cd. Juárez, S.A. de C.V.

Nº 208749

ESPECIAL
TEL. 633-09-00

OG

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CD. JUAREZ
\$ 360
PESOS
ZONA

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

SEP 2 3 2021

CD. JUAREZ, CHIH.

Ah Chihuahua
mexico

13 SEP 2021

PAGADO

BIENVENIDO AEROPUERTO CJS
TRANSPORTACION TERRESTRE

DATOS PARA FACTURAR

*RAZON SOCIAL

*RFC

*DIRECCION(Calle, N. interior,
Colonia)

*CODIGO POSTAL

*DEL. O MUNICIPIO

*ESTADO

*PAIS

*FOLIO Y PECIO DEL BOLETO

RESERVACIONES (656) 6 33 09 00

Transportacion.terrestrecdj@hotmail.es

KR

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTC0309033N5	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. JUAREZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51863A94-34E8-43CF-9D7E-95A262A916D6	2021-10-02T13:01:43	2021-10-02T13:04:19	FAC130626CP7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Kf



Expedido en
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3338809200

Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408846452

Fecha de Emisión 2021-09-23 02:36:55

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) CEE84503-3C15-4869-BE88-CE12E58A9F69

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-23 02:36:59

Folio (xml):65081

DATOS DE FACTURACIÓN

BANCO SANTANDER MEXICO SA

BSM970519DU8

Uso CFDI : G03

Huesped : ROMERO RODRIGUEZ, KARLA JANETT

Estancia : 20210920 20210923

Folio : 58271 - 0

HAB : 505

Reservación : I 68494 1

Cajero : MAT

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDEX 61240

Contra Code : OPSALE

Compañía : SANTANDER DE MEXICO

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 \$330.96 Base: 2068.53	2068.53	2068.53
Sub Total					2068.53
IVA(0.16)					330.96
ISH					62.04
Total Facturado					2461.53

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2461.53

Sello Digital del CFDI

nAE7gVm60F17ZvDMGK3zdVzZPp6W9/C1NxoAC0VnaKsWNMK6U9AmX5Tg+rsgj3OxiPAP1cyjF/1lqrC7wOB98M759zIC6i/vRjxKt5JCipDXdbGK+NEuhxvCsBs
w4ZdUCs6xE6PPUXZ0KC2eiROTCVsp8X++UX3BKZUC1dvplgOxh5hZEQZMkhpYL2kXmF8twRC145Z9S29z2VcwUMbAZfH27DbAo7HVQWjaZcC/fy/sjNha4Z
WT18nZrdCztTtEfeD58nXL4LJ+noUWDCSJ1A0jw6JQ1KESP+wqrhu4z5QmgaATw+IZNE+GCVpla8WYnk+0qiwalLIDDJ6A==

Sello Digital

pbPbkNjbCs8RAWgtc6WCNz22Hxo6VfpPGsf0KTG89ZC6XUCSLMhWwXgxEMl9Ju3GsmJpHhWokGdd2aoolV4If8pJfMBPmGOxPCoWJ+66y5djTbTezF3st3yq
euAwM7LK9euWQzRw90hrv2lI6xwD5aXZxFe/krVc8qv1Uq3GlvrdwBwV+Feh5NEzRHYd3GzGnSnUkJwdLnOV3NbYBum5u4lzzOULbvSACVGWqOw+2klr2hv
X3C3lr05ULY+CwABfQW6yOu0uZxBdOrub84wGsFQ/5T+utep+WpvDpaa9hwT5cDq/W0pfcZDJC0Vopa7HOKS5dhkaKAJOiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CEE84503-3C15-4869-BE88-CE12E58A9F69|2021-09-
23T02:36:59|SAD110722MQA|nAE7gVm60F17ZvDMGK3zdVzZPp6W9/C1NxoAC0VnaKsWNMK6U9AmX5Tg+rsgj3OxiPAP1cyjF/1lqrC7wOB98M759zIC6i/vRjx
Kt5JCipDXdbGK+NEuhxvCsBsW4ZdUCs6xE6PPUXZ0KC2eiROTCVsp8X++UX3BKZUC1dvplgOxh5hZEQZMkhpYL2kXmF8twRC145Z9S29z2VcwUMbAZfH27
DbAo7HVQWjaZcC/fy/sjNha4ZWT18nZrdCztTtEfeD58nXL4LJ+noUWDCSJ1A0jw6JQ1KESP+wqrhu4z5QmgaATw+IZNE+GCVpla8WYnk+0qiwalLIDDJ6A=|
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 OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV



KR

ONE GUADALAJARA EXPO

AV. CHAPALITA 1470, CHAPALITA, GUADALAJARA

CP 44500, JAL., MEXICO, TEL 3338809200

AFILIACION: 4105834

FECHA: 20210920 HORA: 11:52

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7050

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 2,461.53

AUT: 951671

ARQC: B761AE75D0CACBE5

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 58271 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000165430403

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

[Handwritten signature]
BANCO MEXICO
16 SEP 2021
PAGADO
BANCO MEXICO INSTITUTO S.A.

KK

ONE GUADALAJARA EXPO
AV. CHAPALITA 1470, CHAPALITA, GUADALAJARA

, CP 44500, JAL , MEXICO, TEL 3338809200

AFILIACION: 4105834

FECHA: 20210920

HORA: 11:52

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7050

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$2,461.53

AUT: 951671

ARQC: B761AE75D0CACBE5

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 58271 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000165430403

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

Kf

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OTR140113T9A	OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEE84503-3C15- 4869-BE88- CE12E58A9F69	2021-09-23T02:36:55	2021-09- 23T02:36:59	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,461.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KL



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 23 de septiembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTOS Y PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$376.31

(Son trescientos setenta y seis pesos 31/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS Y PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$49.01
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$180.00
				PROPINA	\$40.90
				PROPINA	\$17.90
				PROPINA	\$88.50
Total					\$376.31

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

***** DUPLICADO *****

SUCURSAL: ALAMEDA

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. DE
C.V

AV. MARIANO OTERO 2691
RESIDENCIAL VICTORIA C.P. 44560
GUADALAJARA, JALISCO,
R.F.C. ARO-860923-TKO
0699 MCDONALD'S ALAMEDA

CALZ. INDEPENDENCIA No 28, Col Centro
CENTRO COM. ALAMEDA, L16 al 19,24,25,26
GUADALAJARA, JAL.
Ticket #599757

No.Orden: # 291

Caja 2, Cajero 15385 LOPEZ NAVARRO LAUR

Fecha: 20/09/2021 Hora: 13:25:39

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 McT Hamb.C/Q Papas	49.00
1 CAFE	0.01
Total Comedor c/IVA	49.01
Tarj.Credito	49.01
TOTAL IVA 16.00%	6.76

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio:3399748 Terminal:90169902

Fecha/Hora:20-09-2021 / 13:25:34

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC:327D7EEFEEA9419B

AID:A0000000031010

VISA BANCOMER

%477213*****7050

No.Autorizacion:866332

No.Seguimiento:0635233852

COMPRA NORMAL

AUT. C/FIRMA ELECTRONICA

Comercio Interno:MCDON699

Terminal Interna:MCDON69902

** Cubrire 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 **

REFILL DE CAFE Y REFRESCO 1 HORA
MAXIMO, PRESENTANDO SU TICKET

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA
AL MOMENTO DE SU COMPRA O

INGRESE A:

www.mcdgdi.com

TICKET VALIDO PARA FACTURAR EL
DIA DE SU COMPRA Y DOS D-AS
POSTERIORES

¡ Gracias por su visita !!

IAH Chihuahua
20 SEP 2021
BANCOMER

[Handwritten signature]
KORR

[Handwritten mark]

***** DUPLICADO *****

SUCURSAL: ALAMEDA

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. DE
C.V

AV. MARIANO OTERO 2691
RESIDENCIAL VICTORIA C.P.44560
GUADALAJARA, JALISCO,
R.F.C. ARO-860923-TKO
0699 MCDONALD'S ALAMEDA

CALZ. INDEPENDENCIA No 28, Col Centro
CENTRO COM. ALAMEDA, L16 al 19,24,25,26
GUADALAJARA, JAL.

Ticket #599757

No.Orden: # 291

Caja 2, Cajero 15385 LOPEZ NAVARRO LAUR

Fecha: 20/09/2021 Hora: 13:25:39

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 McT Hamb.C/Q Papas	49.00
1 CAFE	0.01
Total Comedor c/IVA	49.01
Tarj.Credito	49.01
TOTAL IVA 16.00%	6.76

Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA

Negocio:3399748 Terminal:90169902

Fecha/Hora:20-09-2021 / 13:25:34

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

ARQC:327D7EEFEEA9419B

AID:A0000000031010

VISA BANCOMER

%477213*****7050

No.Autorizacion:866332

No.Seguimiento:0635233852

COMPRA NORMAL

AUT. C/FIRMA ELECTRONICA

Comercio Interno:MCDON699

Terminal Interna:MCDON69902

** Cubrire 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 **

REFILL DE CAFE Y REFresco 1 HORA
MAXIMO, PRESENTANDO SU TICKET

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA
AL MOMENTO DE SU COMPRA O

INGRESE A:

www.mcdgdl.com

TICKET VALIDO PARA FACTURAR EL
DIA DE SU COMPRA Y DOS D-AS
POSTERIORES

i Gracias por su visita !!

LA TRADICIONAL
MAESTRANZAMAESTRANZA #179 COL. CENTRO GU
ADALAJARA JAL MEXICO CP 44100
Tel.

=====

MESA: B3 FOLIO NO. 3771

MESERO: 7 TOTO

20/09/2021 04:05:27 PM

PERSONAS: 1

ORDEN NO. 1

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARACHERA ASADA	\$120.00
2	COCA CERO	\$60.00

SUBTOTAL: \$180.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.
N.GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

RFC XO

***** SOFT RESTAURANT V.B.O STD

LA TRADICIONAL
MAESTRANZA
12.0 SEP 2021
PAGADO
PAGADO

KR

LA TRADICIONAL
MAESTRANZA

MAESTRANZA #179 COL. CENTRO GU
ADALAJARA JAL MEXICO CP 44100
Tel.

=====

MESA: B3 FOLIO NO. 3771
MESERO: 7 TOPO
20/09/2021 04:05:27 PM
PERSONAS: 1

ORDEN NO. 1

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARACHERA ASADA	\$120.00
2	COCA CERO	\$60.00

SUBTOTAL: \$180.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$180.00

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

RFC XO

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD

KA



Expedido en
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 3338809200

Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408846452

Fecha de Emisión 2021-09-23 02:37:35

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 84FDA37B-E500-473A-8038-7F7B46C9827C

Fecha de Certificación del CFDI 2021-09-23 02:37:39

Folio (xml):65082

DATOS DE FACTURACIÓN

BANCO SANTANDER DE MEXICO SA

BSM970519DU8

Uso CFDI : G03

Huesped : TERE LUCY DOMINGUEZ BALDERRAMA

Estancia : 20210920 20210923

Folio : 58271 - 1

HAB : 505

Reservación : I 68494 1

Cajero : MAT

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDEX 61241

Contra Code : OPSALE

Compañía : SANTANDER DE MEXICO

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 \$53.78 Base: 336.14	336.14	336.14
Sub Total					336.14
IVA(0.16)					53.78
ISH					10.08
Total Facturado					400.00

*** CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 400.00

Sello Digital del CFDI

GZPKml+GpMq7QLFBQo5fPaPG2rH/IBGumSZQqYIWRGyMLQHNZ9VroKckM2lnXH9O4f4r6+Tihzcp2tDndx7pl9ZVlcFDgKuhdCpjH77zliynGGsh/gO/YKIPVWz
sEwx80530XEC43Z/AogugzRJJQUsBWGBtvdghbNKDhgYrUHQmWIEsJP74U4FqC+SRLR2Qq/gaiBE0YRw7nXek+/iK9JgvNnOetj0F3dxqm/zq8UU7ICKWV2
NNxITwCKaskATCF+86bXY5rTnBUSZFTjnSdQ1HLWahOD41tINQ18I09W2PsGD7VpSiIH7SVSbCGhJTFropwltMR1QA==

Sello Digital

mcfB9LgPSBQDI6qItquUywlUwJSHukPOKk28nCAIUTkFw8LyQoDS+Bvpkcfwnx2OknmTHikuC2M07NShJfAYVJlw9nHr0nLncSTRGsP4BAzP9r85vTNH+ZK34z8h
2Kmj4s4XIPy4iHCg6Lk8saBz0J+ZJ8EJv3C5Dva/E/xd8peKTlqrLIALSS0S0y2Aw9ChFxiavHS26cOlkpLuL4CoR8/0OKSpnhseIvYww4Z8H4ywO9JeScUe+aaqk
n6rq0lJkyHeoisMQwDWUME7KIViR2W6RMWDK9FwLp8sS1aptj5mleBu4ZA50cmZiU3c5bN8rNvzMdreEvsJNifQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|84FDA37B-E500-473A-8038-7F7B46C9827C|2021-09-23T02:37:39|SAD110722MQA|GZPKml+GpMq7QLFBQo5fPaPG2rH/IBGumSZQqYIWRGyMLQHNZ9VroKckM2lnXH9O4f4r6+Tihzcp2tDndx7pl9ZVlcFDgKuhdC
pjH77zliynGGsh/gO/YKIPVWzEwx80530XEC43Z/AogugzRJJQUsBWGBtvdghbNKDhgYrUHQmWIEsJP74U4FqC+SRLR2Qq/gaiBE0YRw7nXek+/iK9JgvN
nOetj0F3dxqm/zq8UU7ICKWV2NNxITwCKaskATCF+86bXY5rTnBUSZFTjnSdQ1HLWahOD41tINQ18I09W2PsGD7VpSiIH7SVSbCGhJTFropwltMR1QA=||0000
1000000503727538||

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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV



FR

ONE GUADALAJARA EXPO

AV. CHAPALITA 1470, CHAPALITA, GUADALAJARA

, CP 44500, JAL , MEXICO, TEL 3338809200

AFILIACION: 4105834

FECHA: 20210921

HORA: 13 12

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6096

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 400.00

AUT: 025968

ARQC: 83767896AE383D62

AID: A0000000031010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 58271 1

NUMERO DE REFERENCIA: 000165466305

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

DOMINGUEZ B/T DE LA LUZ

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.



Kr

ONE GUADALAJARA EXPO
AV. CHAPALITA 1470, CHAPALITA, GUADALAJARA

, CP 44500, JAL , MEXICO, TEL 3338809200

AFILIACION: 4105834

FECHA: 20210921 HORA: 13 12

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****6096

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 400.00

AUT: 025968

ARQC: 83767896AE383D62

AID: A0000000031010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 58271 1

NUMERO DE REFERENCIA: 000165466305

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

DOMINGUEZ B/T DE LA LUZ

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

Kr

Verificar CFDI

Código de verificación

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
0791401137SA	OPERADORA TURISTICA LAS ROTAS SA DE CV	8004470010EUS	BANCO SANTANDER DE MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	País que certifica
84FD437B-E3D0-473A-8C08-7F7846C8B77C	2021-09-20T02:37:31	2021-09-23T02:37:39	MEXICO
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable en aceptación

Imprimir

48



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 62ECDC51-597C-45A7-9F7C-B464396B0E80
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 28/09/2021 11:38:10 AM
Fecha de Emisión: 2021-09-28T11:06:05
Núm. de Certificado: 00001000000502935972
Serie: OGGPG
Folio: 12313

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
VALLARTA 3959 LOCAL T16 Y T17
DON BOSCO VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45049

Datos del Cliente:

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER M
R.F.C.: BSM970519DU8
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2232 DE FECHA 22/09/2021	E48		\$56.41	\$352.59	\$352.59



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR

Subtotal:	\$352.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$56.41
Total:	\$409.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

eBBM6DNB13cVXN4Lae6/pZfp12yggLxTdE7mZujfK1pQqIEIJqtW6+sFo9JtXR4lgV6LG03bY4vt+zwFEAYAJULTVj0H/x6jT4Nja8qXCZYzPAnoYlkXF5UcYwvBGSxRzkUd
AP20FOJ4/rEhc0q3fPbdlSb+BiPAWLXFeRWp8sUh2en9/1Xd//15Xglsyb0wsuDgimeNDNxeEPmXPM3H5u4LNCVOS4G07B9QJW5CITW677Jf6gQGFXnuFEp5kJM9gQQ
vFQOfJoltcR5WrPMusVGu7uWHZ7YJCHHOXPB0DkqEUdVgBA3SEftx6gw7uTJ1zN1kfagC3qL3fEhMQ==

Sello del S.A.T.:

eb00/snAE3PNhE6Jw7UPUbngeMpyZzzlwN9Evlf8bgyoBybTdWiy6EE9EEEnGew39QwxIP3mBkeOvEBM+BgFBfWbWb
39hZtgkUPpwfOJeXaiRPOtUOZV4ZKyIVINVPh+ulp2AQ6Oijc3YHJn/HOvq/xxWdU9jPWku9GicfGZr5lha5NPzRhjyUz6
9lBE8PIBW6RxpYd9rtnu3uDRSL6WBRdz5OT5Z7uRoq91G/vg1abO+YeTzD7YmrlfdVaQcaXtscQSXDxDTW/uzc0K
nnl7l5ox9CQyNz7yb1W26k/YVSwv9gm/1WwkZipKUS27uvxK9Seoz0o75V7jwWzReCig==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[|1.1|62ECDC51-597C-45A7-9F7C-B464396B0E80|2021-09-28T11:38:10|eBBM6DNB13cVXN4Lae6/pZfp12yggLxTdE7mZujfK1pQqIEIJqtW6+sFo9JtXR4lgV6LG03bY4vt+zwFEAYAJULTVj0H/x6jT4Nja8qXCZYzPAnoYlkXF5UcYwvBGSxRzkUdAP20FOJ4/rEhc0q3fPbdlSb+BiPAWLXFeRWp8sUh2en9/1Xd//15Xglsyb0wsuDgimeNDNxeEPmXPM3H5u4LNCVOS4G07B9QJW5CITW677Jf6gQGFXnuFEp5kJM9gQQvFQOfJoltcR5WrPMusVGu7uWHZ7YJCHHOXPB0DkqEUdVgBA3SEftx6gw7uTJ1zN1kfagC3qL3fEhMQ==|00001000000505464943|]

Aviso de Privacidad:



KRR



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
DOR1107206T3	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER M
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
62ECDC51-597C- 45A7-9F7C- B464396B0E80	2021-09- 28T11:06:05	2021-09- 28T11:38:10	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

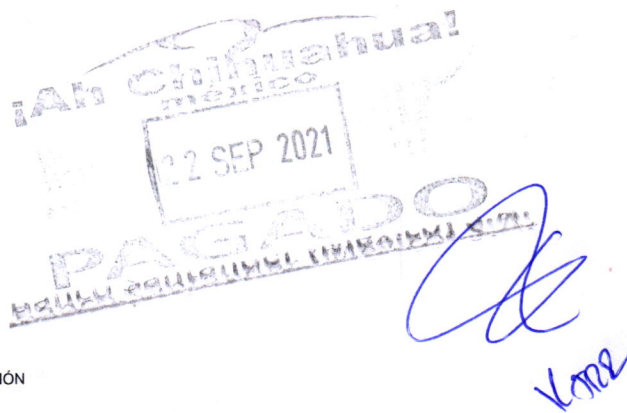
Folio Fiscal: FD712660-11BD-4906-8457-52D90D8B1EC5
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 23/09/2021 03:36:01 PM
Fecha de Emisión: 2021-09-23T15:03:58
Núm. de Certificado: 00001000000502935972
Serie: OGGPG
Folio: 12269

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
VALLARTA 3959 LOCAL T16 Y T17
DON BOSCO VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45049

Datos del Cliente:

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER M
R.F.C.: BSM970519DU8
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2235 DE FECHA 22/09/2021	E48		\$24.69	\$154.31	\$154.31



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR

Subtotal:	\$154.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$24.69
Total:	\$179.00

Importe con Letra:

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

MMCiNIISdb83KFTipJWqcdLVOPRmqzui1aHB7JRJslbrpKIQbnkYnPZvArBt7k8cLaaMPfwkgRoHroaq9AHYE3HLqd8rMb9HVleL67XMwOT+/hWknk+lhBdA7OgWd2ZN
DQxGDLwJKhYs19uNZ0KbeZbUWKE0XmKr45bkQe9HKF2Efkgw5e6DHni6b5kZZGVQnchP9ptk3WBgd2x11RYwuKHIC7cT3VHXEgzlo88GG/jUJJsZxoLkCnmG6H4iHcf
epawnOMfKQbl5HQy+A14Cta4TD9RE1kbJdaBFYP569ry0AxswTNxYrpnN7Oj5+a3xCyUqO2iCkxhK7meMHg==

Sello del S.A.T.:

Lkg4tolCRSg7z3SxNx0DZIVQehOHkgGNo65tyjx9UEQRkuMWO9G8nLCZdXLdxyefAfV8/qXqmWu5A/kWy18N/LBZ0
YDo50rqj75mee8xlikiOn/z2adBY13Aj+tJ/FvmRcDPSObs9rRfPA9w5/0ih7ZGb5m/Jc89YQp4W6zO/dqGLognxgF8RZJM
g93gkod1Zhm4TkQJaeK4OFGYImMH+9yJl91P2RX4Tc/6aB8YiGn7htJ+pjDGx0uoN4fDliewcZEJeiX+vWHPVvYhX67af
laYuwZ0JY4d5gb+zGQJOz6nNNV1zKA0ixYgu2/26fwXO6U4nDNk7Ubr1WrF6GXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[|1.1|FD712660-11BD-4906-8457-52D90D8B1EC5|2021-09-23T15:36:01|MMCiNIISdb83KFTipJWqcdLVOPRmqzui1aHB7JRJslbrpKIQbnkYnPZvArBt7k8cLaaMPfwkgRoHroaq9AHYE3HLqd8rMb9HVleL67XMwOT+/hWknk+lhBdA7OgWd2ZNDQxGDLwJKhYs19uNZ0KbeZbUWKE0XmKr45bkQe9HKF2Efkgw5e6DHni6b5kZZGVQnchP9ptk3WBgd2x11RYwuKHIC7cT3VHXEgzlo88GG/jUJJsZxoLkCnmG6H4iHcfepawnOMfKQbl5HQy+A14Cta4TD9RE1kbJdaBFYP569ry0AxswTNxYrpnN7Oj5+a3xCyUqO2iCkxhK7meMHg==|00001000000505464943|]



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

HSBC

HSBC

VENTA

OLIVE G GRAN PLAZA GOL HSBC

AV VALLARTA NO 3959

ZAPOCAN JAL

CAJA: 4 7708531

22 SEPT. 2021 SBC

14:01:53

*****7050

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 599

LOTE: 460

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$179.00

PROPINA

\$18.00

TOTAL

\$197.00

APROBADA

AUT. 274215

RRN

: 000000000599

AROC

: *****CA67

TC

: *****DBF6

AID

: A0000000031010

PROTA520CGNATU303-C

Delicias Orange S.A. de C.V.
Havre No. 30 Col. Juárez
Del. Cuauhtemoc Cp. 06600
Mexico, CDMX DOR1107206T3
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION

\$100.00

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

1. experienciainvitado.com/og

2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias

3. Anota el Código de Canje y
entregalo en tu proxima visita

Código de Encuesta:

20201210922235

Anota Código de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/og

145 FRANCISC

Tbl 22/3

Chk 2235

Gst 1

Sep22 '21 12:40PM

1 Infinity 179.00

Coca CC

Salad CC

Penne Chipo CC

Kid AppleCros CC

Charged Tips 18.00

7050

TCred Linea 197.00

Subtotal 179.00

Pago : 18.00

145 Check Closed 197.00

Sep22 '21 02:01PM

Ciento noventa y siete pesos 00
/100 M.N.

Olive Garden Gra

Av. Vallarta Num. 3959

Loc T16 y T17

Col. Don Bosco Vallarta

Zapopan Jalisco

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 2020

Ticket: 2235

Fecha: 2021-09-22

Monto pagado: \$197.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
2020223522095



2020223522095

Monto (MXN): \$ 197.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DOR1107206T3	DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER M
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD712660-11BD-4906-8457-52D90D8B1EC5	2021-09-23T15:03:58	2021-09-23T15:36:01	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KR

Factura



Receptor

BANCO SANANDER (MEXICO) SA

BSM970519DU8

PROL PASEO DE LA REFORMA 500 PISO 2 MODULO 6
Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México
Ciudad de México, México 01219

Emisor

JALISCO ES MEXICO SA DE CV

JEM141014FF5

AV. VALLARTA 2221

ARCOS VALLARTA, Guadalajara, GUADALAJARA

Jalisco, México 44130

General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-184
Folio	F03D3E85-C34F-4362-969C-8942AEF8E6D1
Fecha de emisión	23/09/2021 14:50:44
Fecha de timbrado	23/09/2021 14:51:08
No. de certificado	00001000000412615531
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
CONSUMOQ	CONSUMO Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA Traslado (002). Tasa 16% Base \$400.00, importe \$64.00	1	Servicio E48	400.00	400.00
Cuatrocientos sesenta y cuatro Pesos con 00/100 MXN					
Subtotal					\$400.00 MXN
IVA 16%					\$64.00 MXN
Total de la factura					\$464.00 MXN
Lugar de expedición	44130				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

13 SEP 2021

VTRP

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

Y6chPd0K29mbm+12e2eYoHDJDmWu2EC/NNTTYfT7w+6nBghluj6EaaFoac410rf9xm0/cjZdEBKsRgZAnWKYg4UzqvZLpGA3EedN4/BzdM
qntrRctFL9zCLmmydU+IDcCEOnXCkv2tYlfzAxQVYUka3Gysfy5dxIRjqOmY8hLAWBy2kb2BciX1Jgfhjk1cknq83Z5zZW56gjunSEacq+I5HSHgP
Nqv14m5YPMowPxbb/a7b2k9Cm3s414KYFzQxim7bYITj36gFGEWbweWjqVUH7Nwh/smK5hDWeBOvm0Oxs7Dalbbqki4COLYC99GVVohqV3
+iNpKLnBiKlBA==

Sello SAT

o0GbhRTuAvQVwN4221uhCK7wYdIEBLaDCBRbZFM8/Pf18gesXDPIWMQ53Elo56CQz5wc3sz+wQVD+nS7/SacAIBKKnaCBj6vcC5v5b9MmkE
rbaoRH555Gwf/oTK/xpCQCRbK2KvDb8PNoxVedQ49ZFpyhs1Wruf7aMXKKWqL8B//DYTGpkthR/v16vRIM/RznaZs9ITGZdv4HdS3NXHqQVun
KDcO6cMnCrY3qah1NE42ARqfY0A43NVRHI55CwQAqPf93Xc3Uzj47BhVqHP/OphrG7FiyLzOXYB+VpsK6R0Wg1k6Qv5Rrwd0hHmq0u18pVi
ZMSbu30oYDpl3dgA==

Cadena original del complemento

||1.1|F03D3E85-C34F-4362-969C-8942AEF8E6D1|2021-09-
23T14:51:08|ASE0201179X0|Y6chPd0K29mbm+12e2eYoHDJDmWu2EC/NNTTYfT7w+6nBghluj6EaaFoac410rf9xm0/cjZdEBKsRgZAnWK
YG4UzqvZLpGA3EedN4/BzdMqntrRctFL9zCLmmydU+IDcCEOnXCkv2tYlfzAxQVYUka3Gysfy5dxIRjqOmY8hLAWBy2kb2BciX1Jgfhjk1cknq83Z
5zZW56gjunSEacq+I5HSHgPnqv14m5YPMowPxbb/a7b2k9Cm3s414KYFzQxim7bYITj36gFGEWbweWjqVUH7Nwh/smK5hDWeBOvm0Oxs7
Dalbbqki4COLYC99GVVohqV3+iNpKLnBiKlBA==|00001000000414715731|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com

Página 1 de 1



JK

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JEM141014FF5	JALISCO ES MEXICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F03D3E85-C34F-4362-969C-8942AEF8E6D1	2021-09-23T14:50:44	2021-09-23T14:51:08	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

KK

Folio fiscal

66350A3C-1CC6-4DBE-AB17-349CC71FF623

Fecha y hora certificación

2021-09-23T14:15:53

Número de serie del CSD del emisor

00001000000502745287

Fecha y hora de emisión

2021-09-23T14:15:53

Número de serie del CSD del SAT

00001000000504204971

PEFECTOSON SA DE CV

RFC: PEF190624QH9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 44670, 2021-09-23T14:15:53

Banco Santander Mexico SA

RFC: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Concepto	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48 Servicio	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 23-09-2021 y folio 33589	\$762.93		IVA 16% \$122.07	\$762.93
Forma de Pago: Efectivo					Subtotal			\$762.93
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento			\$0.00
Moneda: MXN					Impuestos			
Tipo de Cambio: 1 MXN								
Importe con Letra:							IVA 16% \$122.07	
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS ---					Total			\$885.00

Sello digital del emisor

M070lu0F8wWauyX+VmAihX+EbI09nuIRBvjilVMZ8rYJZKVFMyKI/2okEOOYVHxUTmOZ0/AVaOYJvr8KKFSZcoiNeHOnmquXdcym/WSon80jhh7VID2LLsZEgkIlylNmcRQTvnAD2VTjxur1nrbGWvYec/LY6HFq8+/eXgmbJtxvVT26auacag5bwI8BXA1nU7TQvGZMaSBYisRz4DYCTo4iWQgyq5/IZNruTO22PTOhji7G8OSi0hYIBRpPkCz+DzIWroSxliZbDoCaS+p/WdcebfOIXzpkZI4SP+6Qcqq8f8/icgX7czP4acY8TMxi2zJTx5kji/LqicZw==

Sello digital del SAT

aL2WtfcXZfVSzDQdZo8AiXt0n4rXb6NAKWqql4+QmeWYFU1VU5eYeB4t+USEqsn/SPsFYIEfda43nRb2l+7aR7mQSpnSvgr0VCUhYw6sResoDWvYU9PP6yd9Ca8ulCKgC2lfUkJexdsj5mMN4i8yRGhl2o4/BwsNOWTXkorlKfLcbVICGSIAU7/oWgkMdB1TNvz6cZs2VReAEz7sEY+npxvEWTVuivexuA0sTGg/Vl/OBla7h+P/hpB4RAO2VxTOoXkI5+1GfMjDXQngPS5Yak3Y90uGnPBGjtkEBq4iw2InM5OTL9cRCqQ6pQufvkd37/W7m8A7Rec3hiqQLEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66350A3C-1CC6-4DBE-AB17-349CC71FF623|2021-09-23T14:15:53|PPD101129EA3|M070lu0F8wWauyX+VmAihX+EbI09nuIRBvjilVMZ8rYJZKVFMyKI/2okEOOYVHxUTmOZ0/AVaOYJvr8KKFSZcoiNeHOnmquXdcym/WSon80jhh7VID2LLsZEgkIlylNmcRQTvnAD2VTjxur1nrbGWvYec/LY6HFq8+/eXgmbJtxvVT26auacag5bwI8BXA1nU7TQvGZMaSBYisRz4DYCTo4iWQgyq5/IZNruTO22PTOhji7G8OSi0hYIBRpPkCz+DzIWroSxliZbDoCaS+p/WdcebfOIXzpkZI4SP+6Qcqq8f8/icgX7czP4acY8TMxi2zJTx5kji/LqicZw==|00001000000504204971||



23 SEP 2021
PAGADO
Banco Santander Mexico SA

[Handwritten signature]
11/02/21

[Handwritten initials]



SANTO COYOTE
PEFECTOSON SA DE CV
RFC PEF190624QH9
SUCURSAL: LERDO DE TEJADA 2379, COL. AME-
RICANA, C.P. 44130. GUADALAJARA JALISCO

FOLIO: P33589
23/09/2021

NOTA DE CONSUMO

TOTAL: \$885.00
VISA: \$973.50
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://santocoyote.teagradece.mx>
e ingresa el ticketID: V7Y97P-4170

Dudas en: facturacion@santocoyote.com.mx
Tiene 30 días dentro del mes para solicitar su
factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
cámara de tu celular al código QR al
final del ticket. Así de fácil



Autofactura  toven
autofactura.toven.mx

Ah Chihuahua!
mexico

23 SEP 2021

PAGADO

PAULY POLARIS INC. MEXICO S.A.

[Handwritten signature]

1602

KN



SANTO COYOTE
PEFECTOSON SA DE CV
RFC PEF190624QH9
SUCURSAL: LERDO DE TEJADA 2379, COL. AME
RICANA. C.P. 44130. GUADALAJARA JALISCO

FOLIO: P33589
23/09/2021

NOTA DE CONSUMO

TOTAL: \$885.00
VISA: \$973.50
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://santocoyote.teagradece.mx>
e ingresa el ticketID: V7Y97P-4170

Dudas en: facturacion@santocoyote.com.mx
Tiene 30 días dentro del mes para solicitar su
factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
cámara de tu celular al código QR al
final del ticket. Así de fácil



Autofactura **Utoven**
autofactura.toven.mx

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
PEF190624QH9	PEFECTOSON SA DE CV	BSM970519DU8	Banco Santander Mexico SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66350A3C-1CC6-4DBE-AB17-349CC71FF623	2021-09-23T14:15:53	2021-09-23T14:15:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$885.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ORGANIGRAMA 5051



Factura
I Ingreso
KKCO47142

Folio Fiscal
BD8CD013-9145-4C1D-B359-23BCDD0DBA78

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
BSM970519DU8 BANCO SANTANDER (MEXICO) SA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 23/09/2021 14:05:08 TICKET: 1046691-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45659, 30/09/2021 11:12:48 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 184: KKMx AEROPUERTO GDL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/09/2021 11:12:48	\$ 294.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>50.00</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>4.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	50.00	003	Tasa	0.080	4.00	\$ 25	\$ 50.00	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
50.00	003	Tasa	0.080	4.00																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS SMORES <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>64.81</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>5.19</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.81	003	Tasa	0.080	5.19	\$ 32.40	\$ 64.81	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.81	003	Tasa	0.080	5.19																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber BOLSA CAFE MOLIDO KK <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>86.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.79</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	86.21	002	Tasa	0.160	13.79	\$ 86.21	\$ 86.21	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
86.21	002	Tasa	0.160	13.79																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CARLOS V. <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>64.81</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>5.19</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.81	003	Tasa	0.080	5.19	\$ 32.40	\$ 64.81	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.81	003	Tasa	0.080	5.19																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

SUBTOTAL \$ 265.83
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 13.79
IEPS 8.00% \$ 14.38
Total \$ 294.00

||1.1|BD8CD013-9145-4C1D-B359-23BCDD0DBA78|2021-09-

30T11:13:29|EEL961104G96|V2TfvVW7PMb2pQZnwKe+IBI0MmXM80d0vrQZcPWJUw47sk3fgvlvezNj9kh9sGAK9IFDay3SEqYewrYM4Gk5UUmcmQ7XVvQO6UWRf7xJX6Lu6+sxKjn4+aYxdi4+oAfdOKDG+DgBRPLswIWnbdFI3CqGnSH2KfktAJe2cdVy8X341vc/Rpzo07UIHnjwwE70wIW3xPTMwk7UVxV3jkk3WnVGWbNjcNND/r88VP6TIBIMUyzVd1bZFdlplpBEWhva2CwyETPIXiuempSvIA6dQHnrl3WG1hT/I2Ta5e7rxioHoyYzRr67N3Ld9m+4i1NyO70zD2reHL66yIPR/wHJA==|0001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

V2TfvVW7PMb2pQZnwKe+IBI0MmXM80d0vrQZcPWJUw47sk3fgvlvezNj9kh9sGAK9IFDay3SEqYewrYM4Gk5UUmcmQ7XVvQO6UWRf7xJX6Lu6+sxKjn4+aYxdi4+oAfdOKDG+DgBRPLswIWnbdFI3CqGnSH2KfktAJe2cdVy8X341vc/Rpzo07UIHnjwwE70wIW3xPTMwk7UVxV3jkk3WnVGWbNjcNND/r88VP6TIBIMUyzVd1bZFdlplpBEWhva2CwyETPIXiuempSvIA6dQHnrl3WG1hT/I2Ta5e7rxioHoyYzRr67N3Ld9m+4i1NyO70zD2reHL66yIPR/wHJA==

Sello digital del SAT:

AtLgy+ppf+rw4QvlaeAWjIJ4/OMG5usdMJ6zuuxMCwSr4aqwELSwETXp8qlgJ5LSOennCqICCYvX6eK32FIU5FHW900ybkhl5F3DaQcrQHyrqolifA1GRaI6mYIMjSYc/AJsQGkM0y6piNZts+/saQc+w6qpoTbm3F4MT+4bcme8t1Sa1ycxT02aDPTLhBO1HPXo5wHUSU4zD1EZvmOBM8y8iMXtYXPxQ1lkz5/EvFVaCvNtKJsUFRsXDYn13gBCKNe7ON28RGHQYKtUKiX9vtmTH9BneEU882A12Q1r1hHUQE+3k7Q2NFON2vDKnilZynm863kWNIC2TaNNfjYTg==



Folio fiscal

BD8CD013-9145-4C1D-B359-23BCDD0DBA78

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

30/09/2021 11:13:29

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

fr

Krispy Kreme
Sucursal 184 KK Aeropuerto Gdl
Carretera Guadalajara - Chapala No. Ext. KM 17.5 No. Int 1
Local 10A P.C.P. 45659 Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

Mexico, GDL C.P. 45659
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKM-030410-1S1
Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210
Mexico, GDL

Caja: 1 TC Ticket: 1046691-1
Fecha: jueves, 23 sep. 2021 Hora: 02:07:48 p. m.
1697 BOLSA CAFE MOLIDO KK

	1 X	\$ 100.000	\$ 100.00
735 Donas Ind Caja 1/2 Docena	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
207 -> D ORIGINAL GLASEADA	2 X	\$ 27.000	\$ 54.00
2163 -> DS CARLOS V	2 X	\$ 35.000	\$ 70.00
237 -> DS SMORES	2 X	\$ 35.000	\$ 70.00
168 -> CAJA MEDIA DOCENA	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00

Articulos: 9

Subtotal: \$ 294.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 294.00

(doscientos noventa y cuatro pesos 00/100)

Pagos:
Efectivo: \$ 294.00
Cambio: \$ 0.00

Le atendio: ANA VICTORIA
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingrese los siguientes datos:

a. Sucursal: 184 KK Aeropuerto Gdl

b. Ticket: 1046691-1

c. Total: \$ 294.00

La factura electronica que corresponda a la presente
compra podra ser solicitada al encargado del
establecimiento para lo cual le debere proporcionar
su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias
de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresar el codigo de acceso:

310909232021140701

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion
y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promocion valida durante el mes de compra original

valido 1 ticket por persona por dia.

IAH Cuajimalpa
23 SEP 2021

PASADO
PAGADO

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Krispy Kreme
Sucursal 184 KK Aeropuerto Gdl
Carretera Guadalajara - Chapala No. Ext. KM 17.5 No. Int 1
Local 10A P.C.P. 45659 Tlajomulco de Zúñiga, Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco
Mexico, GDL C.P. 45659
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKM-030410-1S1
Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210
Mexico, GDL

Caja: 1 CC Ticket: 1046691-1
Fecha: jueves, 23 sep. 2021 Hora: 02:07:48 p. m.
1697 BOLSA CAFE MOLIDO KK

	1 X	\$ 100.000	\$ 100.00
735 Donas Ind Caja 1/2 Docena			
	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
207 -> D ORIGINAL GLASEADA			
	2 X	\$ 27.000	\$ 54.00
2163 -> DS CARLOS V			
	2 X	\$ 35.000	\$ 70.00
237 -> DS SHORES			
	2 X	\$ 35.000	\$ 70.00
168 -> CAJA MEDIA DOCEÑA			
(*)	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00

Artículos: 9

Subtotal: \$ 294.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 294.00

(doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
Efectivo: \$ 294.00
Cambio: \$ 0.00

Le atendió: ANA VICTORIA

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresar los siguientes datos:

- a. Sucursal: 184 KK Aeropuerto Gdl
- b. Ticket: 1046691-1
- c. Total: \$ 294.00

La factura electrónica que corresponde a la presente compra podrá ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le deberá proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI. Este ticket cuenta con 30 días de vigencia para ser facturado.

Tu opinión es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresar el código de acceso:

310909232021140701

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime código de validación

y preséntalo junto con este ticket

En tu próxima compra y recibirás

el 70% de descuento en la dona de tu elección.

Promoción válida durante el mes de compra original

gateretail

R.F.C.: GRO1308131S7
Nombre: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV
Régimen Fiscal:
601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio: UQO 148715

CLIENTE		Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
Nombre	Banco Santander (México) S.A.	00001000000502000436	896C0E77-0A6D-CB43-A8DD-ECE188904A75	2021-10-01T16:05:19
R.F.C.	BSM970519DU8	Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general	00001000000504371782	01 Efectivo	2021-10-01T14:04:21
		Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
		I	PUE	15740

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	H87	50181900 - Chokis	\$ 34.48	\$ 34.48
		IMPUESTOS TRASLADADOS		
		Impuesto: 002 - IVA		
		Tipo Factor: Tasa		
		Base: 34.48		
		Tasa o Cuota: 0.160000		
		Importe: \$ 5.52		

IMPORTE CON LETRA		Tipo de Cambio	1
CUARENTA PÉOS 00/100 MXN		Subtotal	\$ 34.48
		002 - IVA 0.160000	\$ 5.52
		TOTAL A PAGAR	MXN \$ 40.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
***** Cadena Original *****	
1.1 896C0E77-0A6D-CB43-A8DD-ECE188904A75 2021-10-01T16:05:19 SCD110105654	
Tk10Dc2KZAzLhAe+xCxdNMmemaNSVRd91VANir9fZSmtgvokIEWH9Gf90qyO1sOSdpmEdbloI9p52tWzfBBfYezquwt/gJDFu9Ylnv+JLLirOKX343uHdFc/wKBgXPeVtJD8BWBw1x	
Xe0GKsVXCsrnkbnlRZ6/mxGB1YWuEK59oGvn6m4v/lZSAfQSZxT9M7Afb15hXMMwy0/Jr9Tis+tmeC/5N1vQijEOyBMZgDkIbK7vLZgBA/FkM91XEWNdwhK3jC0lfupaDyHMRD/3r1	
gejffvTSzFW9b4UWBU42bJslF6B08TKvXN4nfzRXvpiQQDE2RD+PutcVIG+axSEg==	
00001000000502000436	

Número de Ticket: 202109232056
Referencia de Ticket: 6tyxgdg08x6m
Fecha de Ticket: 2021-09-23 16:49:22

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

Tk10Dc2KZAzLhAe+xCxdNMmemaNSVRd91VANir9fZSmtgvokIEWH9Gf90qyO1sOSdpmEdbloI9p52tWzfBBfYezquwt/gJDFu9Ylnv+JLLirOKX343uHdFc/wKBgXPeVtJD8BWBw1xXe0GKsVXCsrnkbnlRZ6/mxGB1YWuEK59oGvn6m4v/lZSAfQSZxT9M7Afb15hXMMwy0/Jr9Tis+tmeC/5N1vQijEOyBMZgDkIbK7vLZgBA/FkM91XEWNdwhK3jC0lfupaDyHMRD/3r1gejffvTSzFW9b4UWBU42bJslF6B08TKvXN4nfzRXvpiQQDE2RD+PutcVIG+axSEg==

U6yWqf+SqELclouDw0U8RyFXoVYrVCYU6bwo84fkedhLiZLSf1K7KAiQfJ5kfVzEP940UA0ApFhNHDA4ybe6vMJCBBRpI0sfZMtHnncjI5dRIATSDCeTesxI3ETDOLLVS6uVfK3/HtPgq7maWnN8CXamqIIN7nXOuDWI/7Pn7fRPTVYsv9ppjULLwyr4M1iA8vkgcLcBgDfFkETRqj42zNfmSO5S2WK4v+Vn15j2vaL8jaH/7AId+DgL2Lj4RZS34VOFIKx4t44Itr8a/1QKZZoVSxB65+xjY94Qr+lpzwEkVgKjMVF3WWJIYYJdSwKKQ5mh8Lxw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Gate Retail Onboard México, SAPI de CV
Av. Santarini s/n
Col. Aviación Civil
Venustiano Carranza
CDMX 15740
RFC: GRO1308131S7

Transaction ID: 6tyxgdg08x6m
Flight Date: 23 September 2021
Route: GDL - CJS
Flight Number: 5644
Barset: 2056
Transaction Date: 23 September 2021
Transaction Type: Standard Sale

ITEMS		TOTAL
QTY	ITEM	(MXN)
1	Chokis @ 40.00	40.00
	Subtotal (Tax Incl.)	40.00
	Total	40.00

PAYMENTS	
CASH (MXN)	40.00
Change (MXN):	0.00

CUSTOMER COPY

Para facturar ingresar a la página web:
<https://gate.e-facturapos.com/GRO/>
Todos los precios incluyen I.V.A.

23 SEP 2021

PAGADO
Hacienda y Comercio S.A.

KR

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRO130813137	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV	BSM970519DU8	Banco Santander (México) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B96C0E77-0A6D-CB43-A8DD- ECE188904A75	2021-10-01T14:04:21	2021-10-01T16:05:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KR