

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -028/2021

Chihuahua, Chih., 7 de diciembre de 2021

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
RITA MERAZ OCHOA
(\$6,700.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 438/2021 con fecha del 3 de noviembre del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **RITA MERAZ OCHOA** por la cantidad de **\$6,700.00 (Seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender fam de prensa post Tianguis Turístico 2021, durante su visita al estado., se visitará Chihuahua Capital, Ciudad Cuauhtémoc, Creel, Divisadero Barrancas y la ruta del chepe express a los Mochis, Sinaloa., del 20 al 24 de noviembre de 2021.

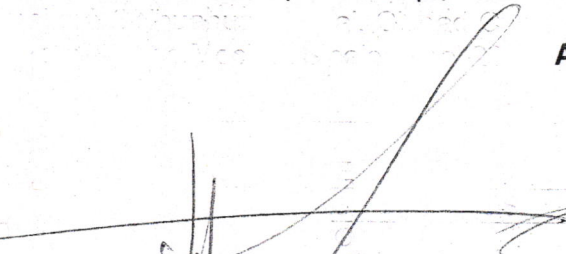
ANTICIPO ENTREGADO (NOVIEMBRE 2021)	\$	6,700.00
TOTAL DE GASTOS	\$	7,165.00
SALDO	\$	465.00

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$465.00 (Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**, a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación. Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques de Banco Santander **No. 57-01376778-0**.

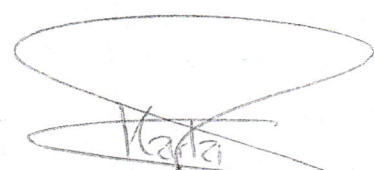
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PUBLICAS/FAM PRESS/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS**

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

Atentamente,


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

c.c.p. Expediente Técnico.
MTMM/kvip

 **Santander**
RECIBIDO

13 DIC 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$465.00
(SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

A FAVOR DE: RITA MERAZ OCHOA

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURÍSTICO 2021, DURANTE SU VISITA AL ESTADO., SE VISITÓ CHIHUAHUA CAPITAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CREEL, DIVISADERO BARRANCAS Y LA RUTA DEL CHEPE EXPRESS A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

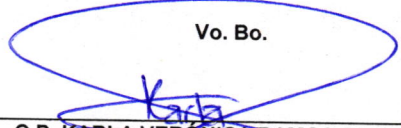
PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PÚBLICAS/FAM PRESS/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS

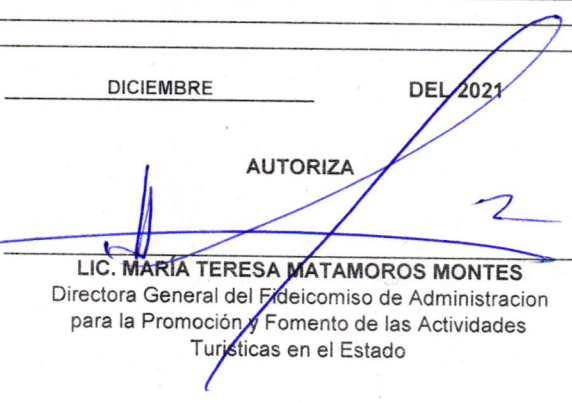
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 7 DE DICIEMBRE 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

INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 3 de diciembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA		FID/ACH/073/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención a medios internacionales durante su visita al estado en viaje de familiarización post-tianguis turístico 2021.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/11/21	3737437	BOLETO CHEPE EXPRESS	FERROCARRIL MEXICANO, SA DE CV	\$1,500.00
26/11/21	WEB2-30202	TAXI APTO-CASA	TRANSGUTS, S.A. DE C.V.	\$285.00
	R.G.M.	TAXI	HOTEL-AEROPUERTO	\$200.00
Aplicación Contable Pásajes				
				Total Pasajes \$1,985.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/11/21	F - 15834	HOSPEDAJE	PENSION CREEL, SA DE CV	\$1,455.00
21/11/21	R.G.M.	ALIMENTOS	PUESTO DE HAMBURGUESAS CREEL	\$130.00
22/11/21	H - 11179	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	CAÑON DEL COBRE, S.A.	\$ 1,750.00
22/11/21	R.G.M.	BEBIDAS	ABARROTES ESTACION B TELEF.	\$ 100.00
24/11/21	704 13605	ALIMENTOS	FOOD HAUS, S.A. DE C.V.	\$550.00
24/11/21	R20840	HOSPEDAJE	HOTELERA SANTA ANITA, SA DE CV	\$1,000.00
	R.G.M.	PROPINAS		\$195.00
Otros				

Aplicación Contable Viáticos

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

Vó.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Admón para
la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas del Edo.

Total Viáticos	\$5,180.00
Total Gastos	\$7,165.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$465.00

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 438/2021

Chihuahua, Chih., 3 de noviembre 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 **\$6,700.00** (Seis mil setecientos pesos 00/100) M.N., a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender fam de prensa post Tianguis Turístico 2021, durante su visita al estado., se visitará Chihuahua Capital, Ciudad Cuauhtémoc, Creel, Divisadero Barrancas y la ruta del chepe express a los Mochis, Sinaloa., del 20 al 24 de noviembre de 2021.

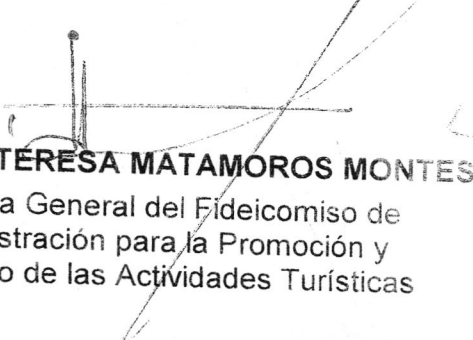
Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., **No. 57-01376778-0.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta **1123-01-0001 a nombre de Rita Meraz Ochoa.**

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

 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTESDirectora General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECOAdministradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$6,700.00

Recibí de :

Por concepto de :

Participación y atención de stand durante el Tianguis Turístico 2021.

Chihuahua, Chih. a 26 de octubre 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 :
MERAZ OCHOA RITA	MEOR-660119-QX2			FID/ACH/073/2021

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Dias :	Lugar de la Comisión :
Gerente de Relaciones Publicas	Del 20 al 24 de noviembre del 2021	4	Chihuahua, Guauhtémoc, Creel, Divisadero y ruta del Chepe Express

Público ☐	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------

Desglose del Pasaje		Importe
Kms por recorrer:	0	\$
Rendimiento (10 o 5)	5	\$ 1,500.00
Precio por Litro/Gasolina	\$20.22	
No. De Casetas:		Boleto Chepe
		Total Pasaje \$ 1,500.00

Aplicación Contable		Origen	Programa
Cuenta	Subcuenta		

Desglose de Viáticos		Importe
Num. de Noches :	3	Hospedaje Costo por Noche : \$1,533.33 \$ 4,600.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día : \$ 600.00 \$ 600.00
Creel 1	Los Mochis 1	Total Viáticos \$ 5,200.00
Divisadero 1		Total \$ 6,700.00

Aplicación Contable		Origen	Programa
Cuenta	Subcuenta		

AUTORIZA

COMISIONADO

Vo. Bo.

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

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/073/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 26 de octubre 2021

Nombre del empleado	<u>Rita Meraz Ochoa</u>
Puesto del empleado	<u>Relaciones Publicas</u>
Dirección o Departamento	<u>Fideicomiso ¡ah-Chihuahua!</u>
Secretaría	<u>de Innovación y Desarrollo Económico</u>
RFC	<u></u>
Número de empleado	<u></u>
Presente :	<u></u>

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

Actividad: Atención a Fam Press Post Tianguis 2021, durante su visita en el Estado.

Lugar: Chihuahua, Cd. Cuauhtémoc, Creel, Divisadero Barrancas y ruta del Chepe Express a Los Mochis, Sin.

Período: del 20 al 24 de noviembre del 2021

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

Atentamente:

Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General del Fideicomiso de
para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



GRUPO MEXICO
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

CALLE DE CIRUELOS 99,
BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 11700
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
FME971022Q44

Régimen Fiscal: 601

Aviso Importante: Ferromex NUNCA solicita cambios y/o actualización de las cuentas bancarias a través de medios electrónicos o telefónicos para depósito por nuestros servicios prestados.



Folio Fiscal: A96DAA13-57A0-2F44-A0F9-182FF9413240
Fecha de Certificación: 09/11/2021 02:25:49 p. m.
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

FACTURA

LUGAR: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO			FECHA: 09/11/2021		HORA: 02:18:26
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.			SERIE: FFXE		
R.F.C: BSM970519DU8			FOLIO: 3737437		
DOMICILIO: PROL. PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MODULO 206 , COL. LOMAS DE SANTA FE,			AÑO Y No. DE APROBACIÓN:		
ESCAPE: DELEGACION ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 01219			No. DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000505708403		
TELÉFONO:			REFERENCIA (GUÍA, CONTRATO, ETC.)		
			No. FECHA (DD/MM/AA)		
CARRO			SELLOS		
INICIAL	NÚMERO	TARA	PESOS (KILOGRAMOS)		
			DOCUMENTADO APLICADO		
			0.000		
ESTACIÓN DE ORIGEN No:			ESTACIÓN DESTINO:		
ESTACIÓN A CUENTA No:			ESTACIÓN A CUENTA No:		
TIPO DE FACTURA			SERIE		FECHA
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CUOTA	IMPORTE
10	E48	78111600	VENTA DE BOLETOS PASAJEROS CHEPE CH478153 0811	11,637.93	11,637.93
*****Cadena Original***** * 1.1 A96DAA13-57A0-2F44-A0F9-182FF9413240 2021-11-09T14:25:49 SCD110105654 XUzdAqYkHRIU1UiPYyhBRUsgXpS49uocSkBVy3OrkIgKhAypfGlaMQAK* *DJkfyTbsThkvKKeQJcYl8m391PlciBX2zfuWzXSHddNOTeogJwDehgoPtSaWeeBQ17+FJrs7S4YpY19uvUuYmYXXMHNEpDp+7aTUoyIrabR1fj/+jxEnb3nR94984rOWxQ* *cYN8FFgX4Gf9qwfGKNRiiVgFGJ5e64sPVCi1ooOKXcE3X+Z6G5zZYWUtScICBI6nf+V1Z0CPso6NaBOBq4AbBEKDOuhImrFeXMITN3qNVQu/Lvvi2gaLIfaz2V98mp5/+FDJd* *Lq1BelsOk+xxsbxXQIPNFQ= 00001000000502000436 *****					
Método de Pago: PUE Forma de Pago: 03 Uso CFDI: G03					
SUBTOTAL:				11,637.93	
IVA:				0.16	1,862.07
TOTAL:					13,500.00
TOTAL: TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN CON LETRA					

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

Tomese x \$1500.

chepeexpress



Asignación de asiento a bordo

FECHA / DATE: 23/11/21

ORIGEN / FROM:

DIVISADERO

SALIDA / DEPARTURE

09:55 AM

DESTINO / TO:

LOS MOCHIS

LLEGADA / ARRIVAL

05:40 PM

PASAJERO / PASSENGER:

MARCO DE JESÚS CERDEIRA

CARRO / WAGON:

2

ASIENTO / SEAT:

ACOMODO A BORDO

CLASE / CLASS:

EJECUTIVA

/ FIRST

PASE DE ABORDAR

BOARDING PASS

chepeexpress



Asignación de asiento a bordo

FECHA / DATE: 23/11/21

ORIGEN / FROM:

DIVISADERO

SALIDA / DEPARTURE

09:55 AM

DESTINO / TO:

LOS MOCHIS

LLEGADA / ARRIVAL

05:40 PM

PASAJERO / PASSENGER:

IOSU LOPEZ CIA

CARRO / WAGON:

2

ASIENTO / SEAT:

ACOMODO A BORDO

CLASE / CLASS:

EJECUTIVA

/ FIRST

PASE DE ABORDAR

BOARDING PASS

chepeexpress



Asignación de asiento a bordo

FECHA / DATE: 23/11/21

ORIGEN / FROM:

DIVISADERO

SALIDA / DEPARTURE

09:55 AM

DESTINO / TO:

LOS MOCHIS

LLEGADA / ARRIVAL

05:40 PM

PASAJERO / PASSENGER:

RITA MERAZ

CARRO / WAGON:

2

ASIENTO / SEAT:

ACOMODO A BORDO

CLASE / CLASS:

EJECUTIVA

/ FIRST

PASE DE ABORDAR

BOARDING PASS

23 NOV 2021

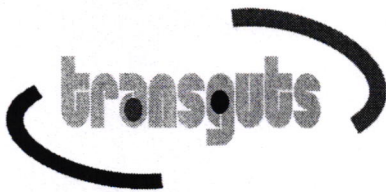
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FME971022Q44	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A96DAA13-57A0-2F44-A0F9-182FF9413240	2021-11-09T14:18:26	2021-11-09T14:25:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Tonese x 1500.-

Imprimir

**FACTURA: WEB2 - 30202**

FECHA DE EXPEDICION 2021-11-26T09:09:00
FECHA DE CERTIFICACION 2021-11-26T11:06:18,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. RFC BSM970519DU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 123726211124010048701, FECHA: 2021-11-24 12:37:26 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
SUBTOTAL				285.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				285.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 6fd6499b-1c8a-4f02-a5f4-7204f266c621



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificaci3n del SAT

Qv/bxWegusaITVFCdXA3lPaNm5Q1ydl/GLVPJj1ZmyNwIMppzNye7gGs7uXKdXArCRI+g13xHi16kzXebECcECsH3rp+MUa
hc/x5RUqNMx4PDalWMRpRL20RH/i9h2dE9JdSnYyWscfy9oMAwGaUe0uaCwWiMiuEIF/tD3f2BAd+YaLoqSUsqwubkXHmj
IG6YoSBtmdBTGDyz5EszsJonudSIGNdxVjaVnHv3ayYobc02bnTd4/JoWCeXTG8sw0vcb9u1QtUVmzKR7N5dEnS2GLB6p
GUZTjxsC46lp9X+bO/4mQnKWNsL8NrZgeQyBvTtPUvGXmXX/d6U+h1RfX7RQ==

T2yI4aV4z+S1mIsMoyKcp2PL2T+y+S8roh7Kd7VpiQXc3W9EDAo9CJPDzA5Y8JKR4LMAKFrbyZprsjE+4B6kpiHInt1jxIBt
CE7bAngFO6+RsZonc6TKCUJP/cn8UuazzTuc1x8T3RSVZbw7HLPREqsSLmo5rWzHz/+qip8xSzM2t5DtvHHg7KBw4PwOif
VQZcJNdoUKTmewFlwyObQAasmYR5gYmWlg2elxjFbzkIRAEF+nUV4Y3AVlonqLrynUTC9de+ta/iqUsI88WG2BxKLG/3k
dUUcWo1s4TmTuP2fwfaDFHXi3ItDzV3n8XVUdq8dPuMVT0XELYDw+Q==

||3.3|WEB2|30202|2021-11-26T09:09:00|01|00001000000507186129|285.00|MXN|285.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
SGUTS S.A. de C.V.|624|BSM970519DU8|BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.|G03|78111804|123726211124010048701|1
|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 123726211124010048701, FECHA: 2021-11-
24 12:37:26 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento||



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
TGU010315BR7	TRANSGUTS S.A. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FD6499B-1C8A-4F02-A5F4-7204F266C621	2021-11-26T09:09:00	2021-11-26T11:06:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 24/11/2021
HORA: 12:37 p.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 285.00

PFSAJERO 123726211124010048701

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **2 de diciembre de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$200.00

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

Concepto del Gasto

TAXI

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TAXI HOTEL - AEROPUERTO	\$200.00
TOTAL					\$200.00

Solicita

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Admón.
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Admón
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

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
PCR940921V97	Pension Creel, SA de CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3694D07D-47F9-41B9-A63D-C62FE3821CB8	2021-11-21T21:41:12	2021-11-21T22:43:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **2 de diciembre de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS REALIZADOS EN PUESTO DE HAMBURGUESAS EN CREEL, CHIH.
COMPRA DE BEBIDAS Y PAPITAS EN ABARROTES DE LA ESTACION B DEL TELEFERICO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIENTOS EN CREEL	\$130.00
				VARIOs COMESTIBLES	\$100.00
TOTAL					\$230.00

Solicita

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Admón.
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Admón
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.



CAÑON DEL COBRE, S.A.

RFC: CCO650914NM9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33435

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio H - 11179
 Fecha 22/11/2021 22:22:10

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
 R.F.C.: BSM970519DU8
 Domicilio: PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, MEXICO, D.F., MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	1,458.34	0.00	002 - IVA - 233.33	1,458.34

Importe con letra:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,458.34
 Impuestos Traslados 233.33
 Total 1,750.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000505745542

Folio fiscal

8B945191-B019-43C0-A408-52285E9E9C75

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Noviembre 22 2021 - 23:22:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SgZh7ABEIDPI4RBU2eZjQXtBuqYy6dVg30GTUQUWU/gzgwdpHgPKaNZwS88HDMwhHvSrTXGpoTv+0zhXbk7oBrPYWY/IVPTQTWh
 R5ftTYhUEHxggYGE69XFILE/nb1oHWcTC+2F3YavCiiGOYNN0pmCRgDJUM6jUECusytrXpeK6X0LMOOxOHSp8sO1sgvARvvK7y
 rBrNihng1muvdTaisTMIkNy3BrfOqmi9mCjgVrquyVeilV93amLHtsO/74qs50JPzM4jIF08ik651nwjPwlhWDtKYQIQ+SC/ZtQv
 MrGaQRBPuF6Nnq1cr/44hXs5Jzg4F7a9onaqv70Haw==

Sello del SAT

Qkb7JcDE1s4gR+xlXju21IHApso7DbAZBDFLa074djd7IZli19u05Z3XeTzjBSzZiY5OnSwdknfU3gDsPzgLnLzZMRMpbUSI3o
 iYFUAC5xtWIMXasMvl/3X6uAmHbhvVNi1xWJUy0JGltdeB9O/B9Gm8xL5dW78kjDe4RuytNonnXMaZOGxWesE2VDbaHjAxTXui4N
 FUmI4AyLP1byxzGi9mwwXD7VVG8rrOv+AhTRSVpLITHQ1ZWZdTF+r52s+280qmEXzfnx2VxIUr0e3bdvW9ffVoBlgX+QCuTaeN
 X3TT2QAZrVvYzJybpdDHrt6ukg4zXHWTCmWUs3pDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B945191-B019-43C0-A408-52285E9E9C75|2021-11-22T23:22:17|MAS0810247C0|SgZh7ABEIDPI4RBU2eZjQXtB
 uqcYy6dVg30GTUQUWU/gzgwdpHgPKaNZwS88HDMwhHvSrTXGpoTv+0zhXbk7oBrPYWY/IVPTQTWhR5ftTYhUEHxggYGE69XFILE
 /nb1oHWcTC+2F3YavCiiGOYNN0pmCRgDJUM6jUECusytrXpeK6X0LMOOxOHSp8sO1sgvARvvK7yrBrNihng1muvdTaisTMIkNy3
 BrfOqmi9mCjgVrquyVeilV93amLHtsO/74qs50JPzM4jIF08ik651nwjPwlhWDtKYQIQ+SC/ZtQvMrGaQRBPuF6Nnq1cr/44hXs5
 Jzg4F7a9onaqv70Haw==|00001000000505142236|

Propina almes incl. \$100.-

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
CCO650914NM9	CAÑON DEL COBRE, S.A.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B945191-B019-43C0-A408-52285E9E9C75	2021-11-22T22:22:10	2021-11-22T23:22:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Emisor:**RFC: FHA190627C64**

FOOD HAUS S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales**Receptor:****RFC: BSM970519DU8**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

9D9ADAE5-7D89-9844-B739-A788BB99D3D2

Serie Certificado del SAT

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación

2021-11-24 23:36:32Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31215	2021-11-24 22:36:32	704 13605	00001000000500633916	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Condiciones de Pago:** Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	474.14	474.14
Impuesto trasladado 002-IVA Base=474.1250 Tasa 0.160000 \$ 75.86				

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 75.860000

Quinientos cincuenta MXN 00/100

Subtotal: \$ 474.14
 Impuesto Trasladados: \$ 75.86
 Total: \$ 550.00

Sello Digital del Emisor:

DODyZ0VnF6E2HQsKeq5OGZNU92a4qectnxxV2GpxdPnmIbH1acOmx2g0+sdJUIhZRWI7GSDx/cpJv9fI2E9q/DDo/fzF7DJuHeg60OA2nK7CtwZ3GM/1J120MME1Inxd3K+IQzAxEmmWUHMHaZPFGe1dr0l5LuizoZ091nqRRDdHpwN0/nazR7QBn0DVFgispLJcBbplCyg5beB1F6l5Len66tPZI1u96l4n31YrRwEHcyNesY2Li/ROt/sBw8CB09AUyY/aCicfmfjMHWP5X06NN201y9PJW83cSIAIOLuk1Swg2+2LknArRWI6EYaQc2CQ3n50m+EBILMQLA=

Sello Digital del SAT:

BZb5gVT/moEcGFz65sCvDDclDwEbrC85galzPu6RXRFk6jTVuD4GThGJI6fPclQ+xfPjvGnaTMMF5ty7c9wuxOpfUy4gQ6LJV0N6D07wpgJXB4Nb4Y2pBlaXsiBuL6bIAfztvUYeluSQ84oDT/oFsF9ymZMTVPdSBMPvc2dophlGPumKJrQ2zgDyof7LLpiSbKW8OJRSpm9rr/07ARCCfUtqLt0Zg5FsKsnL6g4Fm9pjxxerjizJgW4ruy9kmRPRz2FkbkGI+eZWg+R4gT9ged2NwV9D+cSkYVgEm1SCMUoqNitAwFyc7+bfDjItVr0YHafWjRqar1y4A=

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

9D9ADAE5-7D89-9844-B739-A788BB99D3D2|2021-11-24T23:36:32|SCD110105654|DODyZ0VnF6E2HQsKeq5OGZNU92a4qectnxxV2GpxdPnmIbH1acOmx2g0+sdJUIhZRWI7GSDx/cpJv9fI2E9q/DDo/fzF7DJuHeg60OA2nK7CtwZ3GM/1J120MME1Inxd3K+IQzAxEmmWUHMHaZPFGe1dr0l5LuizoZ091nqRRDdHpwN0/nazR7QBn0DVFgispLJcBbplCyg5beB1F6l5Len66tPZI1u96l4n31YrRwEHcyNesY2Li/ROt/sBw8CB09AUyY/aCicfmfjMHWP5X06NN201y9PJW83cSIAIOLuk1Swg2+2LknArRWI6EYaQc2CQ3n50m+EBILMQLA=||00001000000502000436||



Pagare \$55.-

TURNO 05

SUSHIKO

FOOD HAUS SA DE CV

RFC: FHA190627C64

PLAZA VALVAR

TEL 614 4 30 34 34

-Copia-

24/11/2021

2:41

=MESA M9=

FOLIO 13605

Per: 3

CAJA 1

cajero: LALOM

mesero LALOM

=====

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

=====

1	TE JARRA	\$86.00
1	BOMB POLLO	\$141.00
1	MAKI SUMMO	\$174.00
1	YAKIMESHI JASHY	\$149.00

=====

Servicio de comedor

4 articulos

subtotal:

\$474.14

IVA:

\$75.86

TOTAL:

\$550.00

cambio:

\$0.00

Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Gracias por su visita!

Si desea facturar este ticket enviar
datos y folio a:

sushikochihuahua08@gmail.com

Unicamente dentro del mes de consumo

Sistema Gourmet 2.0



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
FHA190627C64	FOOD HAUS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D9ADAE5-7D89-9844-B739-A788BB99D3D2	2021-11-24T22:36:32	2021-11-24T23:36:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CFDI Versión 3.3

HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV**HSA990412HB8**LEYVA Y AGUSTIN MELGAR SN SN
CENTRO
LOS MOCHIS
SINALOA
MEXICO
81200**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R20840**FOLIO (UUID)**

2A1F83B8-500E-42C3-93BB-321F1B8894F0

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-11-24T08:59:13

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-11-24T09:59:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 81200**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000505470839

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR**BANCO SANTANDER MEXICO S.A.****BSM970519DU8**PROL. PASEO DE LA REFORMA 500 MODULO 206
COL. LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO
01219 MEXICO**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2021-11-23 al 2021-11-24, Hab: 0108E

Folio: E070026, Huésped: FAM CUENTA MAESTRA

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 1595Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$8,403.40	\$8,403.40

TOTAL CON LETRA

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$8,403.40
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$8,403.40
+ 002 - IVA 16 %:	\$1,344.54
+ (ISH 3 %):	\$252.06
Gran Total:	\$10,000.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|2A1F83B8-500E-42C3-93BB-321F1B8894F0|2021-11-24T09:59:27|EME000602QR9|Xk35eibOKZ3y3P3QTTLNg8Q16LbNOr35pb9o/drAmsg+VCad84t3f+9Pa0dDiUBaYMYqOI4oMuBaBwuzlIDXstcyWFboSxAKOMKLXIBRqKVvR3zLAQd8yhUPNsSsWGNy+IX+Xaoweo3kdoTEIP+T1i7XywwLuTKnL8zkXUFhyz/qdvXHF4DIY8n2l9bzFPHI43X2tki0Cjrl5cpghKsfu6ZsEx/hYHuhngFHC1C+/1j1NgtfSyyxBwUXXJ7IH2AZY34onqAGyTWIMQOPavTTLW9MGo2//DAm7WchMDad5CALd7PhJYHBFz9QjcCgt2BPgjePbr1gWsoVLmw==|00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xk35eibOKZ3y3P3QTTLNg8Q16LbNOr35pb9o/drAmsg+VCad84t3f+9Pa0dDiUBaYMYqOI4oMuBaBwuzlIDXstcyWFboSxAKOMKLXIBRqKVvR3zLAQd8yhUPNsSsWGNy+IX+Xaoweo3kdoTEIP+T1i7XywwLuTKnL8zkXUFhyz/qdvXHF4DIY8n2l9bzFPHI43X2tki0Cjrl5cpghKsfu6ZsEx/hYHuhngFHC1C+/1j1NgtfSyyxBwUXXJ7IH2AZY34onqAGyTWIMQOPavTTLW9MGo2//DAm7WchMDad5CALd7PhJYHBFz9QjcCgt2BPgjePbr1gWsoVLmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JhEGChOj2BEJjLDJ93l9L4RhRw3hFmo3WcX+1wcSKsTa5KE7ive/mnz+vuIUBoA87AxYIF0qUquo8uFwq6DTaX3c0O20g3O4S76/Z1zPYtcx94wwYrKica+6530UqKopsw/gWJ30v3Xwabq1ZtisD4MAIqyXNg/7uU5JDeq+88p50BpuOeot3jJyc58dIAh1Qy6afvDkYWKaelQwajqB4QGG5G1y37fIXJ8rNsgK8gmolWqGlyX1o8p2OR+DxsohNK5nRhqj7IT9gvBJ2BjTvtjV7A6FxSWMviCuGRA/602znJ7/15conhdTOpgCSdQf3hclznR909ux/6w==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

Tamese x \$ 1000. -
Propria Dessay incl. \$ 20. -

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSA990412HB8	HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A1F83B8-500E-42C3-93BB-321F1B8894F0	2021-11-24T08:59:13	2021-11-24T09:59:27	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **2 de diciembre de 2021**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$195.00

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

Concepto del Gasto
PROPINA EN ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				FACT. NO. F - 15834	\$20.00
				FACT. NO. H - 11179	\$100.00
				FACT. NO. 704 13605	\$55.00
				FACT. NO. R20840	\$20.00
TOTAL					\$195.00

Solicita

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

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

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Admón
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.