

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 508/2021

Chihuahua, Chih., 13 de diciembre 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 **\$12,094.50** (Doce mil noventa y cuatro pesos 50/100) M.N., a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de reembolso de pasajes y viáticos por asistir a atender la participación del estado en el evento "Presentación Mex Best premio a la mejor hotelería y gastronomía en México, comida de trabajo con PCO México y desayuno con One World Media, así como premiación Amo México, los días 7 y 8 de diciembre de 2021, en Ciudad de México.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0021 5070 0087 3454 02 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PÚBLICAS/PASAJES TERRESTRES/PASAJES ÁEREOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS**

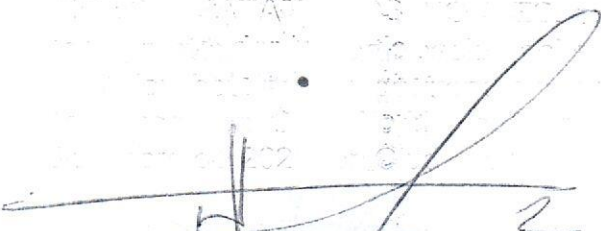
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

 **Santander**
RECIBIDO

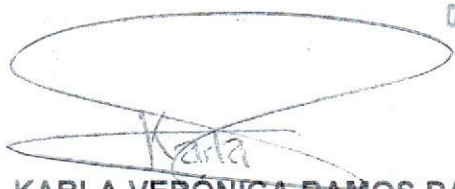
20 DIC 2021

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD **\$12,094.50**
(SON DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

A FAVOR DE: **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**

POR CONCEPTO DE: **REEMBOLSO DE PASAJES Y VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO "PRESENTACIÓN MEX BEST PREMIO A LA MEJOR HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA EN MÉXICO, COMIDA DE TRABAJO CON PCO MÉXICO Y DESAYUNO CON ONE WORLD MEDIA, ASI COMO PREMIACIÓN AMO MÉXICO, LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DE 2021, EN CIUDAD DE MÉXICO.**

PARA CONTABILIZARSE EN **RELACIONES PÚBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES AEREOS/PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS**

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 DE DICIEMBRE DEL 2021

Vo. Bo.


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

AUTORIZA


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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MATAMOROS MONTES MARIA TERESA	N/A	FID/ACH/084/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPROBACIÓN DE GASTOS GENERADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A FIN DE ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "PRESENTACIÓN MEXT BEST (PREMIO A LA MEJOR HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA EN MÉXICO), COMIDA DE TRABAJO CON PCO MÉXICO, DESAYUNO CON ONE WORLD MEDIA ASI COMO PREMIACIÓN AMO MÉXICO".

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/12/21	RGM	TAXI DÍA 7	RADIO SERVICIO MÓVIL	\$ 150.00
09/12/21	1057	TAXI DÍA 7	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C.	\$ 245.00
09/12/21	CEBEB	TAXI DÍA 8	GERARDO RAMÍREZ PÉREZ	\$ 928.00
09/12/21	F-13921126014151	TRANSPORTACIÓN AÉREA	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 7,520.00
09/12/21	F-1391520648814	SEGURO AÉREO	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 358.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$ 9,261.00

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/12/21	B609	HOSPEDAJE DÍA 07	BLOCK SUITES, S.A. DE C.V.	\$ 1,088.00
09/12/21	RGM	CONSUMO DÍA 08	IKANO RETAIL MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 98.00
09/12/21	31244-DUR	CONSUMO DÍA 07	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,375.00
09/12/21	RGM	PROPINA FACTURA 31244-DUR	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 137.50
09/12/21	SNBBBX 36370	CONSUMO DÍA 07	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 195.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$ 2,893.50

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$0.00

E

Subcuenta

Origen

Programa

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

Total Gastos	Total Gastos	\$ 12,094.50
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
	Importe a reembolsar (-)	\$ 12,094.50

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General

C.P. KARLA YERONICA RAMOS PACHECO

Administradora

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO

Contador Externo

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

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TAXY

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			RADIO SERVICIO MÓVIL	\$150.00
Total					\$150.00

Solicita

Autoriza

Vo.Bo.

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

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO.

015

FECHA

7-12-21

FOLIO

915643



USUARIO

ORIGEN

DESTINO

HORA INICIO 18:48 HORA TERMINO 19:04 TOTAL HRS.

KMS. RECORRIDOS

COSTO

USUARIO

OPERADOR

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM



RADIO SERVICIO MÓVIL

OFICINA: 555702-3871

MTM.



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-13-001757476

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-12-09 13:19:24.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	BSM970519DU8
-------------	--------------

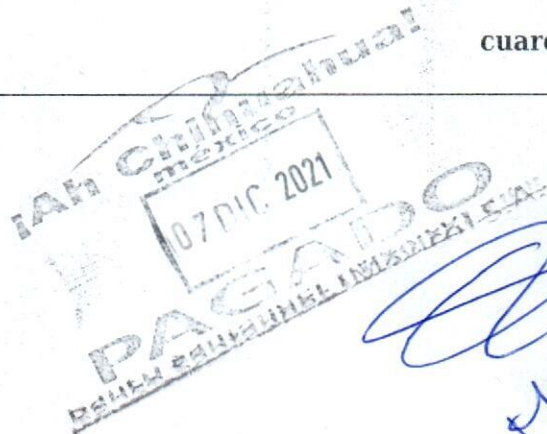
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO TERESA MATAMOROS , FECHA DE VIAJE 2021-12-07	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

Folio fiscal:

92672579-1880-4051-a561-00c513488ae4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2021-12-09T13:19:24

Sello Digital del CFDI:

IoDJWZUvcJHkFvX2EW7TFUA2lvGSDNTC66SU5XPfG3fbI8Y6zshx34D0gJlqLwbqOgsjMsBjf/XoJAF/XypAEHAoIs
5UZnQjUUbKGo1V4/LtftixElxDSt4o6/vp7zyxeQ/9dQNilqcP7FsY9cAhm2AVAGAtcS/e+DyseNPhiXj6qBik8Fq40Bk
CE17XBKL4NpftTmALeM7NAft2678ro2/E+U27boXUuX+SZFIHvkUR5Sf1HJAOATPeLCxwawtBle+2QKB+bSilx
c7Ybu+CNCog9aeAQrbzJj6xw969eZaCiy4bDwu93CPLOvRj0AaRoviFXyyYuYX0NOyq1yaOuw==

Sello del 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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92672579-1880-4051-A561-00C513488AE4	2021-12-09T13:19:24	2021-12-09T13:19:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOZ-13-001757476

Código de Seguridad: *6730920851*

TALON PASAJERO

Cajero: Erubio

Fecha: 07/12/21

Caja: 13

Hora: 13:16:40

Destino:

ROMA NORT

Delegación:

CUAUHTEMEO

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Puntos Premier:

25

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92672579-1880-4051-A561-00C513488AE4	2021-12-09T13:19:24	2021-12-09T13:19:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOZ-13-001757476

Código de Seguridad: *6730920851*

TALON PASAJERO

Cajero: **Erubio** Fecha: 07/12/21
Caja: **13** Hora: 13:16:40
Destino: ROMA NORT
Delegación: CUAUHTEMO
Tarifa: 245.00 Forma Pago: Tarjeta
Puntos Premier: 25 Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com

RFC emisor: RAPG780716IT1
Nombre emisor: GERARDO RAMIREZ PEREZ
Folio: BSM086
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 03A9DF00-8956-4F2B-B56D-1434BABCEBEB
No. de serie del CSD: 00001000000507407436
Serie: Bf212021
Código postal, fecha y hora de emisión: 55749 2021-12-09 15:41:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808		1	E48		800.00	800.00				
Descripción	Hotel Block- traslados diversos en CDMX. El día 8 de Diciembre 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.0000%	128.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 800.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 128.00
Total \$ 928.00

Sello digital del CFDI:

bgQuvm61mE78Z6t5EtP+LbkMMTjblRWVoxuU/Le4W2UujDhQRkbYlbTR51WK9G3vqyvZOFRAcWUSC/JgtSgrR3JO7YjA7fik1Z+5CioPhbRY/heMfLIU+A3FVGPOol2CDyyPKvIZCCw9bGNQDMqol56uPek/so0CN9MQqdhJQJ0j9zhHyRclEdd9jw+f+gz9yiPmGeM7rpKXkUB2rZF1Oa1z9hs6kF+tSSv2ouoPEAus5bVgpNNLYLwfO84G4CnZ50LazJZqb13HO70T1mjyr+6S0EHGU9qf5fXgaRFECZj0IV60LcGJqxKfp6azDGxuHBduO07diwmoEKaSS84Q==

Sello digital del SAT:

UX2OAOQUKXBskxt0QMyY13eBCJv4n0EaGuda1QVM8Jf7y6VPIAPe2T2wMuVilJb7S12sruCaBawcbx/qt/oMQyFCYHb/Outiq3QUo55wlQBxVpCBO/7afBAB3y2GKtMLqCTEmEXaGqTF1jUZ2ISvbsZeto9bC9LYbLRIOL6fpd761FwdKm2mDnYtCiFoTITHASdh0uJVAP42E08JkIQ9JW6Jz9ShrNwML4uv/MvlgCqWSHzjsUIYKJrbxf1wsog/tC4eP4xCKT6/L9qieUI2kZ1OeQvTry4nsharLinPY+/IVBxH5en02uKTOmKOBfssUzNioNG9XhIKK4rA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03A9DF00-8956-4F2B-B56D-1434BABCEBEB|2021-12-09T15:49:58|SAT970701NN3|bgQuvm61mE78Z6t5EtP+LbkMMTjblRWVoxuU/Le4W2UujDhQRkbYlbTR51WK9G3vqyvZOFRAcWUSC/JgtSgrR3JO7YjA7fik1Z+5CioPhbRY/heMfLIU+A3FVGPOol2CDyyPKvIZCCw9bGNQDMqol56uPek/so0CN9MQqdhJQJ0j9zhHyRclEdd9jw+f+gz9yiPmGeM7rpKXkUB2rZF1Oa1z9hs6kF+tSSv2ouoPEAus5bVgpNNLYLwfO84G4CnZ50LazJZqb13HO70T1mjyr+6S0EHGU9qf5fXgaRFECZj0IV60LcGJqxKfp6azDGxuHBduO07diwmoEKaSS84Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-12-09 15:49:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
RAPG780716IT1	GERARDO RAMIREZ PEREZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03A9DF00-8956-4F2B-B56D-1434BABCEBEB	2021-12-09T15:41:23	2021-12-09T15:49:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$928.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500SERIE Y FOLIO: F-1392126014151
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 16:54:29
FOLIO FISCAL: AA4F5CF2-83DE-4436-BADA-3F56F00CCC06
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 16:54:28
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalFORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977446
PNR: BIWHMN
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,025.06	16 %	484.01	0.00	3,025.06
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,163.00	0 %	0.00	0.00	1,163.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,424.94	16 %	387.99	0.00	2,424.94



Esta Factura hace referencia a:

1392126014151

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-12-07,2021-12-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,648.00
IVA 16%	872.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,520.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,163.00
YRI	35.00				
OAL	2,424.94				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392126014151
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 16:54:29
FOLIO FISCAL: AA4F5CF2-83DE-4436-BADA-3F56F00CCC06
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 16:54:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977446
PNR: BIWHMN
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

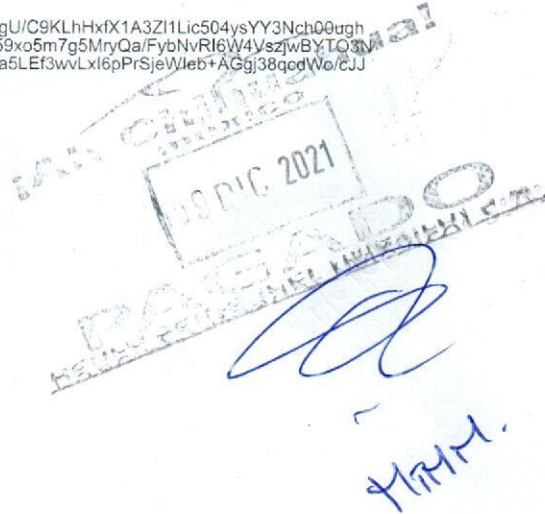
ZGoZZIPt3BrbXVCUaC6xRm7TOTZBx4ygO13jtKUZRV9Ym/eAGRLCXhmGCvJ1gU/C9KLhHx1A3Zi1Lic504ysYY3Nch00u
gh8xC50bPXSy/VUSJc6E2wZpltpsD+fSjnkMoVQ/0WSMIINSFo9Qglqo/Cd49jC0E8+4wMn2XLd59xo5m7g5MryQa/FybNvRI
6W4VszjwBYTO3NtD8YBaIn9t0XX5Hih15BXVPIoUdQSxASX4zodkYijM9g6xPmw0kCFKf0pi1e7II9s+xlSrhUTA6Ja5LEf3wvL
xl6pPrSjeWleb+AGgj38qcdWo/cJJwD8mcRsXOjIByeu7Ng8w==

SELLO DEL SAT

WmBMF1opvcx32UEQC+ZRQ3sXYWoZLLAbCeyjFWiQTZJTE8GW1SaTxMhaLNhdI+2avcQsBYIPYG+1IMn1BNpviMX3rs9+
73kQa7nFIJjxdMIOvt6itCxyU0D12XHTB2pORe0xXS5mxq6ex5g5/z270fNjWdd9VOUJwOEdz8td4+Fk3O6B07UFTcsmlaWM
HGJdULCOJOiorD892QQjzWWE6tsqhV/JV+WRSoih/zoQ4L7xVhl9sZXCwciyAvqXsmfGHeukCm/vOrnWZTCqbOtsR3pn/Vx
ODD1L7yBKyz5mTz3wQuYfS2+79qnzz20R85Hk/mjrmGFORZGgBubg7/4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA4F5CF2-83DE-4436-BADA-3F56F00CCC06|2021-12-
09T16:54:29|ZGoZZIPt3BrbXVCUaC6xRm7TOTZBx4ygO13jtKUZRV9Ym/eAGRLCXhmGCvJ1gU/C9KLhHx1A3Zi1Lic504ysYY3Nch00u
gh8xC50bPXSy/VUSJc6E2wZpltpsD+fSjnkMoVQ/0WSMIINSFo9Qglqo/Cd49jC0E8+4wMn2XLd59xo5m7g5MryQa/FybNvRI6W4VszjwBYTO3N
tD8YBaIn9t0XX5Hih15BXVPIoUdQSxASX4zodkYijM9g6xPmw0kCFKf0pi1e7II9s+xlSrhUTA6Ja5LEf3wvLxl6pPrSjeWleb+AGgj38qcdWo/cJJ
wD8mcRsXOjIByeu7Ng8w==|00001000000504204441||



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA4F5CF2-83DE-4436-BADA-3F56F00CCC06	2021-12-09T16:54:28	2021-12-09T16:54:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391520648814
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/12/2021 16:54:28
FOLIO FISCAL: 744B4CE7-46ED-41E6-8224-7ADC7EEA0A1C
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/12/2021 16:54:27
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalFORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977446
PNR: BIWHMN
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62



Esta Factura hace referencia a:

1391520648814

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SEGUROS	308.62	308.62		



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391520648814
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/12/2021 16:54:28
FOLIO FISCAL: 744B4CE7-46ED-41E6-8224-7ADC7EEA0A1C
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/12/2021 16:54:27
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: 8005

IATA: 86977446

PNR: BIWHMN

PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I9ZplYgCebYk4Z8grmpyDWXEGRhLyFJoappwAvZzubm8QrX8PLPlp/cZv2g4nXralXC54rMnL9E6dYWHPT+R5oYQp4TmPy
sW+bhgb0nHiSA6mlsR3B3elTxx0YV4Dpm5X3pHc5iA0o67vtDIVZXEgW6ZuOMrXK+AOOnQFEhMg0x6q7oRTH+DRKhT2wN
9OpZGJVxWbUto7d6qMjYy+pr0OEoquY5i9fdkE/6S7Dq6VeX9Uk8rBfE4wPtXnQ74HvY3l+d7dE8+udsXkzaMVQp6lZCWbW
0HxGx4iy+Rvq5E/1BkgO8Vs7Ltm64hyQ1GdATnkeQKq1A77pRmmchVt/Q==

SELLO DEL SAT

cK3K8OrYPve6f4MpFjwbzEPmTPEvo2sZ6yhftv954g5zpUjvwkZznruXw76LF1qNBB7UBiRKYel3h5TYjEG6WTBWR+W0c
6YOPMi4r7Sttdl9pQMyFKAF9LG4le+b4pSgGsDCgG+MoTW3xxXiHcRuXygUbn82YzCAT01BXip1svZECj3HsUeCjXvdfcMV
2qZ74b3Ex+xaxLTtyJgIrDwecomPJj6FHK2kxgLboy89Xxx45h7hoD0n7CfPgX68c2Kgj5HnJJ64xfZWaUVUbDmQCRc80z/BS8
7KKeGMyoQRu81+MOXNVRCWUXeKe4VV7YEMxumWdoqxkdL25MzZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|744B4CE7-46ED-41E6-8224-7ADC7EEA0A1C|2021-12-
09T16:54:28||I9ZplYgCebYk4Z8grmpyDWXEGRhLyFJoappwAvZzubm8QrX8PLPlp/cZv2g4nXralXC54rMnL9E6dYWHPT+R5oYQp4TmPy
sW+bhgb0nHiSA6mlsR3B3elTxx0YV4Dpm5X3pHc5iA0o67vtDIVZXEgW6ZuOMrXK+AOOnQFEhMg0x6q7oRTH+DRKhT2wN9OpZGJVxWbU
to7d6qMjYy+pr0OEoquY5i9fdkE/6S7Dq6VeX9Uk8rBfE4wPtXnQ74HvY3l+d7dE8+udsXkzaMVQp6lZCWbW0HxGx4iy+Rvq5E/1BkgO8Vs7L
tm64hyQ1GdATnkeQKq1A77pRmmchVt/Q==|00001000000504204441||



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
744B4CE7-46ED-41E6-8224-7ADC7EEA0A1C	2021-12-09T16:54:27	2021-12-09T16:54:28	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



BLOCK SUITES SA DE CV
AV. CHAPULTEPEC, 346, ROMA NORTE
DELEGACION CUAUHTEMOC, CDMX, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06700
R.F.C. BSU121217NGA
Expedición: 89450

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. C.P. Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B609 Fecha y Hora de Emisión 2021-12-09T12:43:13 No. de Certificado 00001000000410163425 FOLIO FISCAL 2A7A81CB-8806-4BC8-A5A6-4A8277F4953E No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2021-12-09T12:43:45 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 45 Folio Interno: 573	Personas: 1 Tarifa: 1,088.00	Fecha Entrada: 07/12/2021 Fecha Salida: 08/12/2021
--------------------------------------	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000 45	743.10	743.10
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90111500			
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	118.90
	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0000000 45	172.41	172.41
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	27.59
			Subtotal			915.51
			16% IVA			146.49
			3.50% ISH			26.00
			Total			1,088.00
			Depositos			-1,088.00
			Saldo			0.00

[UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del CFDI

DiE11b8kwTiKvlpznnOhhUwToqGeVbIRhI8Em02MNodKBVOCoc5jOB112gfZVH87Y3MzT119IPaE0u1aYTm9gQbh6GLONjBid786ozbnf3Zngj0bU68+NFNzB
YrlgP3PBGeS14QvdG6kyWGP4s+YV0DXvGmgDQ57xzKuiABA05/tHcTvjo1+6DKI19oI00ga4cS+EenFwpo8eG8Ux8aAwxBxOqYCSjUugK8StJx74R2eGIC9tdn
tjpGPEtTxQX4Y4f3NubM1nmFacHHPGuoq11r3FSIeaKVIqjwg67zo4i6XutUTWCoeS8Z5a5QxSOZWJ9jWJYr+eUTXpCgYPGkj/A==

Sello del SAT

xJ08kWzWjr+Vd1AKCRu5fyz3G/qNKewxAr4/tUEWcnJptNego7MNJuoDdWViqxTWUzsB2PI9IKcWWszzU2ZzJWnALH03jP4LuFlqA5OQ9gfIBIIT6DBVb4
F9A4of3jLu6DgvxD0fy3YUfZ1uHnkdX54wytIGbtDZfWWLJ77LI/7dLEcWQsminZRtBTlySTx1reKACIh+I23uRB2MbFmcEjxvWjIRwpNKQIcIo6n+YKbnzaU
X6MQ5KdMneLwfQfj4imJJ7ARoWLFKVDi7xThEGZAbUbvEVHZCgsNcR5zn43wNghOgirMHLEaVGCdmEbFhK9iAuTQiFUAXJw9GnpPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|2A7A81CB-8806-4BC8-A5A6-4A8277F4953E|2021-12-09T12:43:45|PPD101129EA3|DiE11b8kwTiKvlpznnOhhUwToqGeVbIRhI8Em02MNodKBVOCoc5jOB112gfZVH87Y3MzT119IPaE0u1aYTm9gQbh6GLONjBid786ozbnf3Zngj0bU68+NFNzBYrlgP3PBGeS14QvdG6kyWGP4s+YV0DXvGmgDQ57xzKuiABA05/tHcTvjo1+6DKI19oI00ga4cS+EenFwpo8eG8Ux8aAwxBxOqYCSjUugK8StJx74R2eGIC9tdntjpGPEtTxQX4Y4f3NubM1nmFacHHPGuoq11r3FSIeaKVIqjwg67zo4i6XutUTWCoeS8Z5a5QxSOZWJ9jWJYr+eUTXpCgYPGkj/A==|00001000000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



BLOCK SUITES HOTEL

AV. CHAPULTEPEC 346 COL ROMA NORTE
DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06700
CIUDAD DE MEXICO, CDMX. MEXICO
R.F.C: BSU121217NGA

REFERENCIA. 1991

EMPRESA :
HUESPED : Matamoros Teresa
DIRECCION :
COLONIA :
POBLACION :
RFC :

FECHA DE LLEGADA : 07/12/2021
FECHA DE SALIDA : 08/12/2021
PERSONAS : 1
TARIFA : 1088

RECEPCION : 11

1	08/12/2021	HOSPEDAJE
2	08/12/2021	I. V. A.
3	08/12/2021	3.5% SOBRE HOSPEDAJE
4	08/12/2021	RESTAURANTE
5	08/12/2021	I. V. A.
6	08/12/2021	TARJETA DE DEBITO

C.P. : 0	HAB. : 45
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Folio Interno.	1955
45	743.10
45	118.90
45	26.00
45	172.41
45	27.59
45	-1,088.00

** SUB-TOTAL **	915.51
I. V. A.	146.49
3.5% SOBRE HOSPEDAJE	26.00
** TOTAL **	1,088.00

UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.]

DEPOSITO - ON ACCOUNT	-1,088.00
* A PAGAR - BALANCE DUE *	0.00

IAH CHIHUAHUA
10 DIC 2021
PAGADO
[Signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BSU121217NGA	BLOCK SUITES SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A7A81CB-8806-4BC8-A5A6-4A8277F4953E	2021-12-09T12:43:13	2021-12-09T12:43:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,088.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$98.00

SON NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Concepto del Gasto

CONSUMO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			IKANO RETAIL MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$98.00
Total					\$98.00

Solicita

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General

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

Autoriza

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora

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

Vo.Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



IKANO RETAIL MÉXICO S.A. DE C.V.

RFC: HER170522M19

REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

Calle: PASEO DE LAS PALMAS No. 275

INT 403 - 404

COL LOMAS DE CHAPULTEPEC CP: 11000 CDMX

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, MÉXICO

IKEA OCEANIA DIRECCION

AVENIDA DEL PENON #355, COL.

MOCTEZUMA 2DA SECCION,

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,

CDMX C.P. 15530

Recibo 000000RT03000029719

Emplea 52700341

Trans: 1630029671

Fecha: 12/08/21 15:09

Descripción

No. de Arti 30348631

Albóndigas suecas de pc

79.00 E

No. de Arti 598010157

Papas a la francesa pc

19.00 E

Total

98.00

VISA-MASTER

-98.00

American Express - Card Type

*005

Número de artículos:

2

	IVA%	Cant.neta	IVA	Monto
E	16	84.48	13.52	98.00

¿Aún no eres miembro de IKEA Family? ¡Únete ahora! Consulta términos y condiciones del programa en family.ikea.mx

****CANTIDADES EXPRESADAS EN MXN****

¡Gracias por tu compra!

Solicita tu factura en
ikea.mx/facturacion

¡Queremos saber tu opinión!

Ingresa a ikea.mx/oceania/feedback
y compártenos tu experiencia



T612000RT03000029719

Chihuahua
México

18 DIC 2021

PAGADO

MTM



IKANO RETAIL MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: HER170522M19
REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
Calle: PASEO DE LAS PALMAS No. 275
INT 403 - 404
COL LOMAS DE CHAPULTEPEC CP: 11000 CDMX
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, MÉXICO
IKEA OCEANIA DIRECCION
AVENIDA DEL PENON #355, COL.
MOCTEZUMA 2DA SECCION,
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,
CDMX C.P. 15530

Recibo 000000RT03000029719
Emplea 52700341 Trans: 1630029671
Fecha: 12/08/21 15:09

Descripción	Monto
No. de Arti 30348631	
Albóndigas suecas de po	79.00 E
No. de Arti 598010157	
Papas a la francesa po	19.00 E
Total	98.00
VISA-MASTER	-98.00
American Express - Card Type	
*005	

Número de artículos: 2

	IVA%	Cant.neta	IVA	Monto
E	16	84.48	13.52	98.00

¿Aún no eres miembro de IKEA Family? ¡Únete ahora! Consulta términos y condiciones del programa en family.ikea.mx

****CANTIDADES EXPRESADAS EN MXN****
¡Gracias por tu compra!
Solicita tu factura en
ikea.mx/facturacion

¡Queremos saber tu opinión!
Ingresa a ikea.mx/oceania/feedback
y compártenos tu experiencia



T612000RT03000029719



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
fcf036be-e3cd-4ac0-9a75-0deebad3ec6
LUGAR EXPEDICIÓN
03100
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2021-12-09T13:12:53
FOLIO - SERIE
31244-DUR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000500169875

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V. RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE,
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS
México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Durango 205, INTERIOR locales 3 y
5, COLONIA Roma Norte, Cuauhtemoc, CIUDAD DE MEXICO, Mexico D.F., C.P.
06700, PAÍS México
REGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC: BSM970519DU8
DIRECCIÓN: Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 500, Interior MODULO 206,
PISO 2, Colonia Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Alvaro Obregón, México, D.F.,
C.P. 01219, País MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,185.34	\$0.00	\$1,185.34

IMP. TRASLADADOS BASE: 1,185.34 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 189.66

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MXN 25/100 MXN)



DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,185.34
IVA 16.00	\$189.66
TOTAL	\$1,375.00
PROPINA	\$206.25
PAGADO	\$1,581.25

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f036be-e3cd-4ac0-9a75-0deebad3ec6|2021-12-09T13:12:53|LSO1306189R5|MzTOSEGRPX4zOF+ikS2a8E1Hm6zmTgJNDKnhLEs/M3BnWjccJNBgkOgYIC+Jp0L3DKiy0QmLFxjIVZaM7RkR5H4gCn7Zk+2N6UwUgkDuOIRx6Cjy06ekzG6T+lgvVIYV0ZMCIBqTY0HDbWu1cnUF1G+YXjTxBMOsxlQK0lcBrgndOUAM1S1GStyc0CWgWQBM2QpMeuzdwqhGxn71aNS2Hce4Ked7OcT7KwWK184FyCyl6bco0HqYlFXQzZmUoIRYpW9baMweaPYV/yakXlqTZXb1QK11CaPXAwjyu0nH43vBqKhn1V5RCcUpeWl7atyzGw==||00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:

MzTOSEGRPX4zOF+ikS2a8E1Hm6zmTgJNDKnhLEs/M3BnWjccJNBgkOgYIC+Jp0L3DKiy0QmLFxjIVZaM7RkR5H4gCn7Zk+2N6UwUgkDuOIRx6Cjy06ekzG6T+lgvVIYV0ZMCIBqTY0HDbWu1cnUF1G+YXjTxBMOsxlQK0lcBrgndOUAM1S1GStyc0CWgWQBM2QpMeuzdwqhGxn71aNS2Hce4Ked7OcT7KwWK184FyCyl6bco0HqYlFXQzZmUoIRYpW9baMweaPYV/yakXlqTZXb1QK11CaPXAwjyu0nH43vBqKhn1V5RCcUpeWl7atyzGw==

Sello del SAT:

nJpnmgdEPMH6FeGu2aAV10MTJumduCKK3CvDAmH2xpZt39MH2OE/KRKnHtZpLxVSPsb3u4b1AByyKeqQUX2UgdKraKwaY3OK7oLXo2Z+UjLA32CWKwVwKIPyZyZhwPRUSQWAwQKMD5VM5GluomWvdQcLmWUC2nhakvVYMBSeQWswGwUy5fKjxQ2B9Tjw5n9vnEAM9vphZChkvqYusAKgyn4TyPyMyFE4PhPkXjaJMxjUP5JhConQVweJtjthpaakidR7F9C/Ni20bcy1cEbK9rWQeR7vYK0t61R2SxMnKouFsZGneFDSGy4kgA==

Fecha y hora de certificación:
2021-12-09T13:12:53

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor: Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAD110330430	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FCF036BE-E3CD-4AC0-9A75-0DEEABED3EC6	2021-12-09T13:12:53	2021-12-09T13:12:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 36370

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 248070815

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2021 12:23:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.90	\$168.10	\$168.10

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/12/2021

SUBTOTAL \$168.10

IVA \$26.90

TOTAL \$195.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C82632E2-4CF1-429C-B09E-B908E2A96F5E	09/12/2021 01:23:56 p. m.	0000100000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000502571329

Sello digital del emisor

mV7H5VgE5kSD4F2beL5SglpjonJbi4WbeystC7un5yoEcBjpmcfmWN+o38btfKS9u+19hI88AIKL4ECnxDoWWseJ2HeUyMSMIE48luXdoIGkTnnXuKNQCYZD73aRCBqdrPaQyREX8WMC4D
NVV7+JdLArR9aWmVjeqTL+XR1JiRe3PosOqR1Buj4ngmuc6AeV5F5+caazutdMukwWlatzheLPk7LxNKfxbucXueL5CiiYYLjGaCFoShZ7PS6vTMgW8ylyf3Lsdd11Yny7qF5oqlpGb9K2VgW3d
ZDacpiQK3K5GDic0tUsn0N:OmXrQQ==

Sello digital del SAT

LBEB4hgKcNHuSTAgdiAhR2sesOh5snkYUtemj0Aim9+CrW3rL9sCembc3v2n4O+XicWmpy69LxwLSrisMo5Zn8nA0FAnbpNPMWVrSKiMg5RCZ0X82pg6LTnRvWslwxcxYUj6r1BDQfAoVcNcct
QANhy6zyfngylplozNSJqRdKnmMXINUSB2bfadQ7o0daS87u3CYbQ0IM9VTpznj8C7KIVqgy2FB+oeU1Qx7KmCibMe3K4LHgT8HSXwtLo8:OAQM5DgRUogqMlCL+gcgrC+1wa44Y+JFCFXOFU
eGTWJ3E390Up35z2zh2naxXWcswZ3D9QV28Pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1JC82632E2-4CF1-429C-B09E-B908E2A96F5EJ2021-12-
09T13:23:56JINT020124V62ImV7H5VgE5kSD4F2beL5SglpjonJbi4WbeystC7un5yoEcBjpmcfmWN+o38btfKS9u+19hI88AIKL4ECnxDoWWseJ2HeUyMSMIE48luXdoIGkTnnXuKNQCYZD73aR
CBqdrPaQyREX8WMC4DNVV7+JdLArR9aWmVjeqTL+XR1JiRe3PosOqR1Buj4ngmuc6AeV5F5+caazutdMukwWlatzheLPk7LxNKfxbucXueL5CiiYYLjGaCFoShZ7PS6vTMgW8ylyf3Lsdd11Y
ny7qF5oqlpGb9K2VgW3dZDacpiQK3K5GDic0tUsn0N:OmXrQQ==J000100000502571329J

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C82632E2-4CF1-429C-B09E-B908E2A96F5E	2021-12-09T12:23:55	2021-12-09T13:23:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) - Original -

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1008 OBED MAN

Chk 4807 248070815 Gst 0
Dec07'21 08:15AM

Local

1 BaguetteEspanola	97.00
Blister Chipotle	
1 Cookie Straw	21.00
1 AL Te Chai Latte	67.00
AL Leche Soya \$\$	10.00
XXXXXXXXXXXX8005	
Amex	195.00
Total \$	195.00
Pagado \$	195.00

Ciento noventa y cinco pesos, 00/100 M.N.

Red 1: (STARBUCKS)

Red 2: (NOM)

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx

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

====Datos para Facturar====

Ticket : 248070815

Tienda : 38851

Fecha : 07-12-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Imprimir

Chihuahua
17 DIC 2021
PAGADO
CANTIDAD PAGADA: 195.00 MXN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$137.50

SON CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Concepto del Gasto

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO, S.A.P.I DE C.V.	\$137.50
Total					\$137.50

Solicita

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General

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

Autoriza

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora

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

Vo.Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BIWHMN
FECHA DE EMISIÓN	06dic21
NÚMERO DE BOLETO	1392126014151
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
07dic21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 141	Chihuahua, México Hora 09:30	Ciudad de México Hora 12:45 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / L Número de asiento 25D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0ACN No válido antes del 07DIC21 No válido después del 07DIC21
08dic21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 146 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 17:05 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 18:33	Cabina TURISTA / L Número de asiento 22C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0ACN No válido antes del 08DIC21 No válido después del 08DIC21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 8005
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q600 2425AM CUU2425MXN5450END
Tarifa	MXN 5450
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

	MXN 872 MX6 (MX6)
	MXN 1163 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 7520

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes



Tu vuelo a Ciudad de México

¡Ya estás listo/a Maria! También
te mandamos un correo de
confirmación a
teresamatamoros@hotmail.com.
Haz cambios o llama al (55)
5133 4000 para hablar con
nosotros.

Confirmación #BIWHMN

Exclusivo para ti



Elige los artículos que más te gusten

Tienda en
línea

Compra productos exclusivos en nuestra Tienda en línea a
precios preferenciales.

VISITAR SITIO

Tu itinerario



Saliendo

mar. 07 dic.
CUU → MEX**09:30**
CUU**12:45**
MEX T2AM 141
Sin
escalas, 2h
15m✓ Tarifa Clásica
(Cabina Turista)

Regresando

mié. 08 dic.
MEX → CUU**17:05**
MEX T2**18:33**
CUUAM 146
Sin escalas,
2h 28m
Operado
por
Aerolitoral
DBA
Aeromexico
Connect
✓ Tarifa Clásica
(Cabina Turista)

Pasajeros



Asientos



Equipaje

Tus
extras

Comenta

**Maria Matamo-
ros Montes**Número de boleto:
1392126014151
Aeroméxico Club
Premier: #5271990325D Asiento de
pasillo(CUU→MEX)22C Asiento de
pasillo(MEX→CUU)CUU → MEX
0 Equipajes
documentados[Agregar](#)

1 Equipaje de mano

MEX → CUU
0 Equipajes
documentados[Agregar](#)✓ Seguro de
Viaje

1 Equipaje de mano

Pago

06 dic., 2021

Método de pago



XXXXXXXXXXXX8005

Dirección de facturación

2da Cerrada 11 de Abril15
CDMX, DIF 41000
MX

Vuelos

1	Boleto redondo (adulto)	\$6,357.00
---	-------------------------	------------

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

1	Seguro de Viaje	\$358.00
---	-----------------	----------

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)

[Mostrar detalles](#)

1	Pasajero	\$1,163.00
---	----------	------------

Monto total **\$7,878.00** MXN

Los impuestos están incluidos en el total

Seguro de Viaje \$49.00

IVA \$872.00

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener mas información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO

Agenda CDMX

Miércoles 08 de Diciembre 2021

Hora	Actividad	Contacto/Puesto	Empresa	Lugar
08:45	Traslado a Hotel Presidente Intercontinental			
09:30	Desayuno con One World Media	Tatiana Guerra / Coordinador de Proyectos	One World Media	Restaurante Hotel Presidente Intercontinental
10:30	Registro Evento AmoMéxico	Ivonne Córdoba / Coordinadora Evento	AmoMéxico	Presidente Intercontinental CDMX
11:00	Premiación AmoMéxico Presentación medios	Ivonne Córdoba / Coordinadora Evento	AmoMéxico	Presidente Intercontinental CDMX
13:00	Networking	Ivonne Córdoba / Coordinadora Evento	AmoMéxico	Presidente Intercontinental CDMX
Ajuste de tiempo				
	Traslado aeropuerto CDMX			Aeropuerto CDMX