

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -027/2021
Chihuahua, Chih., 11 de noviembre de 2021

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

Asunto:

COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
(\$12,450.00)

En relación a la instrucción de pago N° 419/2021 con fecha del 25 de octubre del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por la cantidad de **\$12,450.00 (Doce mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la participación del Estado en el evento VN Gastronómica 2021, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco., del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2021..

ANTICIPO ENTREGADO (OCTUBRE 2021)	\$	12,450.00
TOTAL DE GASTOS	\$	12,767.79
SALDO	\$	317.79

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$317.79 (Trescientos diecisiete pesos 79/100 M.N.)**, a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, 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. 0021 5070 0087 3454 02 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

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

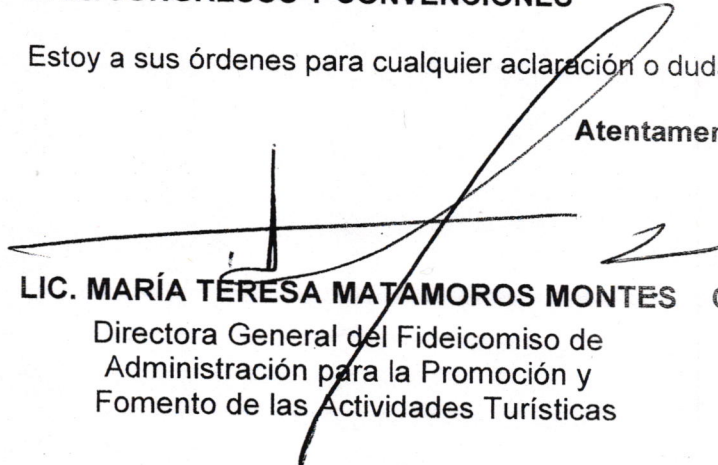
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

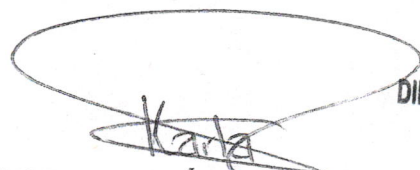
 **Santander**
RECIBIDO

18 NOV 2021

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

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


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$317.79
(SON TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)

A FAVOR DE: MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVO CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO., DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021.

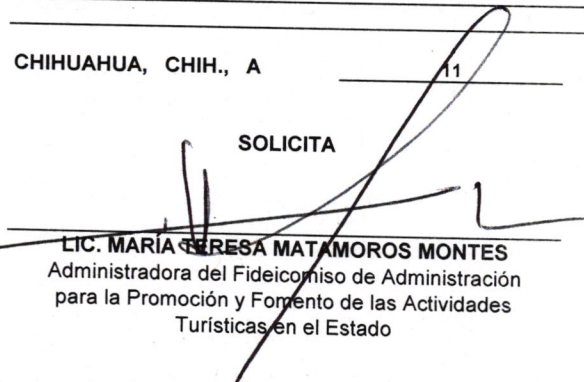
PARA CONTABILIZARSE EN PARTICIPACIÓN EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES, VIÁTICOS EN EL PAÍS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES

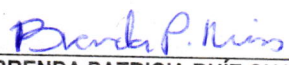
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021

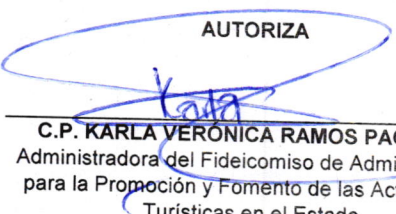
SOLICITA

Vo.Bo.


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


C.P. BRENDA PATRICIA RUÍZ CHAPARRO
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA


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



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 09 de Noviembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JAL., PARA ASISTIR AL EVENTO NAYARIT GASTRONÓMICA.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MATAMOROS MONTES LIC. MARIA TERESA		FID/ACH/071/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A PUERTO VALLARTA, JAL., LOS DÍAS 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2021, PARA ASISTIR AL EVENTO NAYARIT GASTRONÓMICA.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/10/21	R.G.M.	SERVICIO UBER	FAUSTINO	\$99.91
01/11/21	R.G.M.	SERVICIO TAXI	SERVICIO DE TAXI	\$225.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$324.91
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/11/21	34416	CONSUMO ALIMENTOS DIA 28 OCT.	CAFÉ SIRENA, S.R.L. DE C.V.	\$161.00
29/10/21	113	CONSUMO ALIMENTOS DIA 29 OCT.	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A.C.V.	\$785.39
31/10/21	112	CONSUMO ALIMENTOS DIA 31 OCT.	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A.C.V.	\$312.00
01/11/21	R.G.M.	CONSUMO ALIMENTOS DIA 01 NOV.	TACON DE MARLIN AEROPUERTO	\$144.00
03/11/21	5392	CONSUMO VIVERES DIA 01 NOV.	CHILIM BALAM, S.R.L. DE C.V.	\$143.50
09/11/21	117	HOSPEDAJE	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A.C.V.	\$8,396.99
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$9,942.88
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/11/21	58726	CARGO POR EQUIPAJE	AEROMEXICO	\$1,300.00
01/11/21	69551	CARGO POR EQUIPAJE	AEROMEXICO	\$1,200.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$2,500.00
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

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

Total Gastos	\$12,767.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,450.00
Importe a reembolsar (-)	-\$317.79

COMISIONADO

AUTORIZACION

Vo. Bo.

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

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

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 419/2021

Chihuahua, Chih., octubre 25 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 **\$12,450.00** (Doce mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la participación del Estado en el evento VN Gastronómica 2021, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco., del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2021.

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 deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031 a nombre de María Teresa Matamoros Montes**

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

 **Santander**
RECIBIDO

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

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/071/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de OCTUBRE de 2021

Nombre del empleado	MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Puesto del empleado	DIRECTORA GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MAMT701015K24
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:

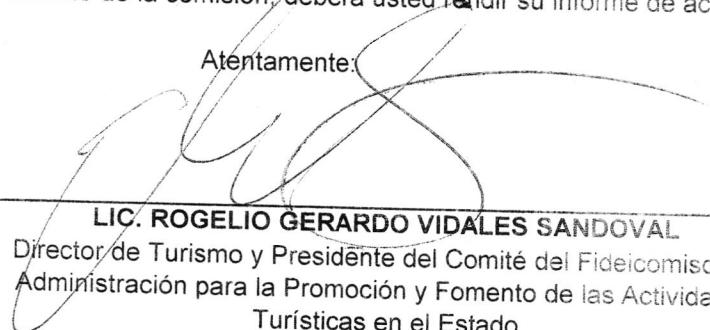
Actividad: ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN
GASTRONÓMICA 2021.

Lugar: PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Período: DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

Atentamente:



LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

Director de Turismo y Presidente del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!

SA -001

¡Ah Chihuahua!

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$12,450.00

Recibi de : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Por concepto de : ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021.

Chihuahua, Chih. a 25 de OCTUBRE de 2021

Datos de la Comisión				
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA	MAMT701015K24		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/017/2021
Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :	
DIRECTORA GENERAL	DEL 28 OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2021	5	PUERTO VALLARTA, JALISCO	
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:				Importe
Rendimiento (10 o 5)				\$ 2,500.00
Precio por Litro/Gasolina				
No. De Casetas:				\$
Total Pasaje				\$ 2,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
Programa				
Desglose de Viáticos				
Num. de Noches :	4	Hospedaje Costo por Noche :	\$2,300.00	Importe
				\$ 9,200.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 750.00	
				\$ 750.00
			Total Viáticos	\$ 9,950.00
			Total	\$ 12,450.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
Programa				

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 09 de Noviembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SERVICIO DE UBER

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$99.91

(SON NOVENTA Y NUEVE PESOS 91/100) M.N.

Concepto del Gasto

SERVICIO DE UBER

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			RECIBO FAUSTINO	\$99.91
Total					\$99.91

Autoriza

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

Solicita

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

Vo. Bo.

Brenda P. Ruiz
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

To: teresamatamoros@hotmail.com

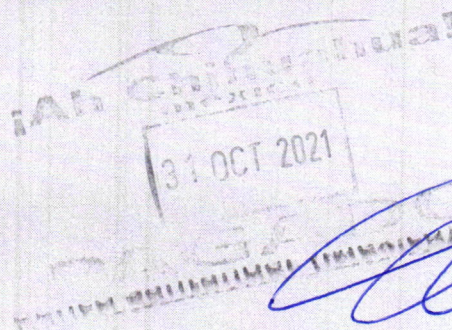
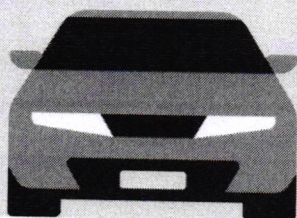
Subject: Tu viaje del domingo por la mañana con Uber

Uber

Total **99,91 MXN**
31 de octubre de 2021

Gracias por usar Uber,
Teresa

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 99,91 MXN

Tarifa del viaje 91,35 MXN

Subtotal 91,35 MXN

Cuota de solicitud ? 8,56 MXN

*IVA incluido

Monto cobrado



Efectivo Cambiar

99,91 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Descargar PDF

Viajaste con Faustino



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 5.72 kilómetros | 12 min

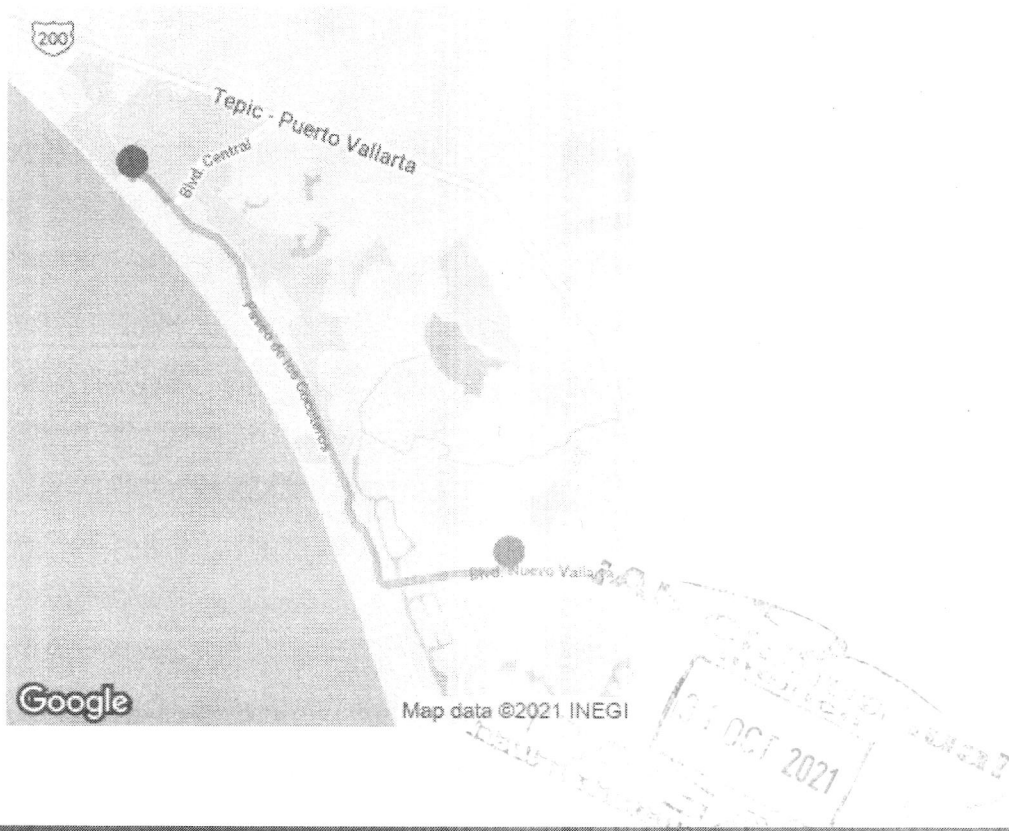
01:47

Blvd. Nuevo Vallarta 280,
Flamingos, 63738 Las
Jarretaderas, Nay., México

01:59

Paseo de los Cocoteros 750,
Flamingos, 63732 Nuevo
Vallarta, Nay., México





[Reporta un objeto
perdido >](#)

[Contactar a soporte>](#)

[Mis viajes >](#)

Uber

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 09 de Noviembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SERVICIO DE TAXI

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$225.00

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

Concepto del Gasto

SERVICIO DE TAXI

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			RECIBO 0687	\$225.00
Total					\$225.00

Autoriza

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

Solicita

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

Vo. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo

SERVICIO DE TAXI

Villa del Palmar Flamingos

FECHA
1 / NOV / 2021

DESTINO: Aeropuerto

TAXI No. 92-63 MDE

Nº 0687

RIVIERA NAYARIT

IMPORTE TOTAL

\$ 225

IAH
01 NOV 2021
PAGADO
Firma



FACTURA

SNBBBX 34416

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: 197370502

FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2021 02:16:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BANCO SANTANDER MEXICO, 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	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2021

SUBTOTAL	\$138.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$161.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2067569-F63F-4066-9484-ACFC93ABC5C1	03/11/2021 03:16:13 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

28 OCT 2021

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

YDvsoHfKOkUEKXNLFuWsrReFszPDVfcawPLjy4ay0KFmkl+HuY2OD2CY17pWbk4IURJZEKNKYvg5tk95hDbJNTmRpk1xSPMPmMxU7+I94yie9E7TqDswLsNkGPKJCSLk/P9Zqla3kOgyaT1TnFuZz63vIE1cJkQg3OMueHxh0DKmUSOd4X+6SvD1aXFSINwHM2OvFxlFWzsbRnKcfGc6IN1bQOS8xk+figsJ3uFkclXyjbymVZvjp/GvEM/0dqGIFfxDVD3cSKnnRh10MeHQbyNsbK7TIC50N1xXLGCPDhch8zLxpmf+BvBWLXuVufcJfAwu3SeEi7I10Q==

Sello digital del SAT

q7S0h+HhU/nNISTVH4/SZi2IE7SgSHdISFJDMNMicT3twHeV7GqAKxsFZDgWYFWhpB9djOzNmQeNxt60RW/oJfUGsX6hQl6hcrYsC1gzrVTsgROuTytdFG73icgJg3gRAWZ/BoyPbAX6djK2AsoD3KJyYG2C4wfnwQzqW0Mi8qg16xH+5dw1UrCekHRWcxWgz7v1X4J3zBRZAwc5KzKQZ9FgLLWw49cmhruCRX0rtCa87xbWU1gE3PsOdXmDqJS+SCSpO3O6mwpVomGGZZnu1loHxD+i3zfi9mV0ZQCchM583F99bvkN8XerL9ifwEQFWJESHEdOgAq8z7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1A2067569-F63F-4066-9484-ACFC93ABC5C1|2021-11-03T15:16:13J|NT020124V62|YDvsoHfKOkUEKXNLFuWsrReFszPDVfcawPLjy4ay0KFmkl+HuY2OD2CY17pWbk4IURJZEKNKYvg5tk95hDbJNTmRpk1xSPMPmMxU7+I94yie9E7TqDswLsNkGPKJCSLk/P9Zqla3kOgyaT1TnFuZz63vIE1cJkQg3OMueHxh0DKmUSOd4X+6SvD1aXFSINwHM2OvFxlFWzsbRnKcfGc6IN1bQOS8xk+figsJ3uFkclXyjbymVZvjp/GvEM/0dqGIFfxDVD3cSKnnRh10MeHQbyNsbK7TIC50N1xXLGCPDhch8zLxpmf+BvBWLXuVufcJfAwu3SeEi7I10Q==|00001000000505211329|



STARBUCKS COFFEE

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

VENTA EN LINEA

Aprobada

28/10/2021 06:02:38

Afiliación: 9358549005

Terminal: 00000001

No. Cuenta: 197370502

No. Referencia: 000170030752

No. Autorización: 871756

No. Tarjeta: 376662#####8005

Emisor: AMEX

Marca: AMERICAN EXP

TOTAL M.N. 161.00

ARQC: CB64E2824E17666E

AID: A000000025010801

Autorizado sin firma

Tarjetahab:M/MA TERESA MATAMOROS

Pagare negociable unicamente

en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo

incondicionalmente a pagar a la

orden del banco acreditante el

importe de este titulo.

Este pagare procede del contrato

de apertura de credito que el

banco acreditante y el

titulado tienen celebrado

- 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

1003 Lizeth S

Chk 9737 197370502 Gst 0

Oct28'21 05:02AM

Local

1 Grilled Cheese S 85.00

Blister Chipotle

1 AL Te Chai Latte 67.00

AL Deslactosada \$\$ 9.00

XXXXXXXXXX8005

Amex 161.00

Total \$ 161.00

Pagado \$ 161.00

Ciento sesenta y un pesos,00/10

0 M.N.

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [HUI]

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

--- Datos para Factura ---

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 MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2067569-F63F-4066-9484-ACFC93ABC5C1	2021-11-03T14:16:12	2021-11-03T15:16:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.

OPV970828HD3

MIGUEL LERDO DE TEJADA 2108-S/N, AMERICANA,
GUADALAJARA

JALISCO, JALISCO MEXICO 44160

Expedido en:

OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.

PASEO DE LOS COCOTEROS 750-S/N, FLAMINGOS, BAHIA DE
BANDERAS

BUCERIAS, NAYARIT MEXICO 63732

Factura:

000000113

F. Elaboracion:

2021/11/09 16:19:41

Folio Fiscal:

7e5c8d7d-6840-41f2-9323-6566c532d154

F. Certificacion:

2021/11/09 16:18:08

Cliente:

BANCO SANTANDER MEXICO SA

BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500, COL. LOMAS DE SANTA FE

DELG. ALVARO OBREGON CDMX 01219

MEXICO

Metodo Pago:

PUE - Pago en una sola exhibicion

Lugar Expedicion:

63732

Forma Pago:

04 - Tarjeta de credito

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101500 /POS	ALIMENTOS	E48	1	615.51	615.51



Moneda: MXN

Subtotal:

615.51

Cargo:

71.40

Subtotal:

686.91

002 - IVA 16%:

98.48

TOTAL:

785.39

(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital:

00001000000508631449

Certificado del SAT:

00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|7e5c8d7d-6840-41f2-9323-6566c532d154|2021-11-09T16:18:08|IhLnziwjdDaK068YorITLZg34ECPzxYoPUnEvUecMyqJ4QSaWPUPXISu1Zh96maWnDSkMhaYCK9hbPtzlt7yE7tINQ7RsLsHF6Qm6paXCKqXSKpCnngYE6A/vAVZ+t3NPAP459M4ps5RjktvE8ovytosgaTsvrSmDXva6O5z1s4B8x0QOpMdxp7GlcDK/1MzKHi+a3bTbBROiMINWhH3B8karoFsyIh1ukUMRT3JxtWHQWO1JveIEJ+ckjLuGkwYuZhyedpcbEEArTMMK0m9nxb7/mvEuQ oxqquiTiiuV+3ykTzZ7K9JPFmaHFVg02bZonMRA7/TUBhjdfxMIFMA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

IhLnziwjdDaK068YorITLZg34ECPzxYoPUnEvUecMyqJ4QSaWPUPXISu1Zh96maWnDSkMhaYCK9hbPtzlt7yE7tINQ7RsLsHF6Qm6paXCKqXSKpCnngYE6A/vAVZ+t3NPAP459M4ps5RjktvE8ovytosgaTsvrSmDXva6O5z1s4B8x0QOpMdxp7GlcDK/1MzKHi+a3bTbBROiMINWhH3B8karoFsyIh1ukUMRT3JxtWHQWO1JveIEJ+ckjLuGkwYuZhyedpcbEEArTMMK0m9nxb7/mvEuQoxqquiTiiuV+3ykTzZ7K9JPFmaHFVg02bZonMRA7/TUBhjdfxMIFMA==

Sello del SAT

GOqMNYX8X7RCbV/feOpqVs2VJW+ZIS4zGhxGCurtvYbgZLk5StX6MOuvj1OGYL1AGJfZgjc1Uk7M5fSVTaR+hSowJzDBG1CkeSDdyxw0FcX+m6v0zXvLcYgUy8febeXQkg9e6f5fzxpZgz59duI gIofgUHG3C4cYRsM5XjO5uFYm3jukC64hS223kJyUnPWlBSswsqiAx5gSX0hJVD+LsmjkbcdvNV1xS4u+ZlWfkb7fypLpIjTsv LbVrd3Tm7NL/uJLSJDWACWlQO1eDMV2HVxQ/Fzsk6j33uPvILLb5zR8FNpG4AwWATdIWhsKQISewLLq231L2ky2a1wQ==

oct 29



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
OPV970828HD3	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E5C8D7D-6840-41F2-9323- 6566C532D154	2021-11-09T16:19:41	2021-11- 09T16:18:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$713.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.

OPV970828HD3

MIGUEL LERDO DE TEJADA 2108-S/N, AMERICANA,
GUADALAJARA

JALISCO, JALISCO MEXICO 44160

Expedido en:

OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.

PASEO DE LOS COCOTEROS 750-S/N, FLAMINGOS, BAHIA DE
BANDERAS

BUCERIAS, NAYARIT MEXICO 63732

Factura:

000000112

F. Elaboracion: 2021/11/09 16:16:56

F. Certificacion: 2021/11/09 16:15:23

Folio Fiscal:

9a9ff0e5-b963-4b35-9309-5eac76a06e1e

Cliente:

BANCO SANTANDER MEXICO SA

BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500, COL. LOMAS DE SANTA FE

DEL. ALVARO OBREGON CDMX 01219

MEXICO

Metodo Pago:

PUE - Pago en una sola exhibicion

Lugar Expedicion: 63732

Forma Pago:

04 - Tarjeta de credito

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101500 /POS	ALIMENTOS	E48	1	238.79	238.79



Moneda: MXN

Subtotal:

238.79

Cargo:

35.01

Subtotal:

273.80

002 - IVA 16%:

38.20

T O T A L:

312.00

(TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital:

00001000000508631449

Certificado del SAT:

00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|9a9ff0e5-b963-4b35-9309-5eac76a06e1e|2021-11-09T16:15:23|g4m3QnLtYsv6+xZCL3iT7lIsNDxpX3RYVBA2jYrcN9wjYKha9x8Ptz3OPV5txARJe5cxMoZqpr8RsPc6YXOzRYux tmx8meYbZb7KHbyK1Z2bjKpCxX4upzr01A+cScudOmaWsm1a3S|K0Q6PWdCA13b7LiSe6xEV3pQm++6xOekEDPrbPFtb0zM3TnNV LLQJ3jkn/jDiLKBob7IBQMu4Q8+Z8WxVwZmTUKq3to4v0CV1zaL18Qxs1C7mYteSBDgmMjYzT3LnK0q7tqsPWfd6eLKnBe3CdOyG 6mf5v5ZpylM8jWHVK6YSeRH9q9G7RGQTX5OOHofAokhEoE0ySE|Ei0g==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

g4m3QnLtYsv6+xZCL3iT7lIsNDxpX3RYVBA2jYrcN9wjYKha9x 8Ptz3OPV5txARJe5cxMoZqpr8RsPc6YXOzRYux tmx8meYbZb7KHbyK1Z2bjKpCxX4upzr01A+cScudOmaWsm1a3SK0Q6PWdCA13b 7LiSe6xEV3pQm++6xOekEDPrbPFtb0zM3TnNVLLQJ3jkn/jDiLKBob7IBQMu4Q8+Z8WxVwZmTUKq3to4v0CV1zaL18Qxs1C7mYteSBDgmMjYzT3LnK0q7tqsPWfd6eLKnBe3CdOyG6mf5v5ZpylM8jWHVK6YSeRH9q9G7RGQTX5OOHofAokhEoE0ySEi0g==

Sello del SAT

Jo2fnUi/D7F2L/71U5YorgncAQg/cgv/YxSHDBvKXUUFq/EwjR Xs4CLvXy2VIAINGWfVWQ9sAy0JNsZyiHeoZ9jbN53YWLERARN/2rqZRudHUylSrkbHYaycaUB+RzUIR77JXfhu81LzOOL28KDecc DA/NwRiVhBM2KK+JKp6UuEA2kBxwWHbqBAz6fAdHjG1NWKZNSi3ytGunQ8LEUQryYUv3mKFIEIx3dKoiSpMkrLB8zLzLyx9U2x5 ftqXxjE4+7qNen6urWE8HLM8EHv5g72GoDq2pGdt5yQN3y440179YklZdSm12Wyl8xAxC0OdqV3NEzWHs3m0BCgl1m6g==

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
OPV970828HD3	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A9FF0E5-B963-4B35-9309-5EAC76A06C1E	2021-11-09T16:16:56	2021-11-09T16:15:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 09 de Ncviembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO DE ALIMENTOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$144.00

(SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100) M.N.

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			CONSUMO TICKET TACON DE MARLIN AEPTO.	\$144.00
Total					\$144.00

Autoriza

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

Solicita

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
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

Tacon de Marlin Aeropuerto

Cuenta
FOLIO:
MESA: 9

ALEJANDRA GUADALUPE GARCIA PEREZ
GAPA870522N84
BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 8106 COL.
VILLA LAS FLORES PUERTO VALLARTA, JALISCO
2211914

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	TACON DE MARLIN	\$120.00	\$120.00
1	agua PEPINO	\$24.00	\$24.00
		TOTAL M.N.	\$144.00

Le atendio ANA
2021-11-01 a las 11:32:58hrs.

Lo esperamos pronto

Gracias por su preferencia

IAH CHIHUAHUA
01 NOV 2021
PUEBLO VALLARTA (JALISCO) S.N.C.

Tacon de Marlin Aeropuerto

Cuenta
FOLIO:
MESA: 9

ALEJANDRA GUADALUPE GARCIA PEREZ
GAPA870522N84
BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 8106 COL.
VILLA LAS FLORES PUERTO VALLARTA, JALISCO
2211914

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	TACON DE MARLIN	\$120.00	\$120.00
1	agua PEPINO	\$24.00	\$24.00
TOTAL M.N.			\$144.00

Le atendio ANA
2021-11-01 a las 11:32:58hrs.

Lo esperamos pronto

Gracias por su preferencia



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - Ingreso

UUID: A81F5F64-3598-411E-966F-450BF85C2D61

Serie: AAGB Folio: 5392

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Página: 1

Fecha y hora: 2021-11-03T15:30:23

Certificado: 00001000000504923376

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Lugar de expedición: 15520



EMISOR CHILIM BALAM S DE RL DE CV
RFC: CBA951115457 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

TOTALES Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00 Subtotal: 143.50
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN TOTAL: 143.50

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2021-11-03T15:30:23 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000506315610
Leyenda del SAT:
Sello del emisor:

Tua7OPsu3rdcpqvocOwnVj2A5Aqlu/ogViSYUCpk4k0lezpTndLJORZwQLGskfsC5uqk5a6IHW9WYXvx/OvDO
WHjs1bqyic+WTHWSSxBQsW4xtu24oIBT88QQf++g9sa1SyUV16kKP2C8dZr4rhYV9S+7Gm/QhseVziA2J4hAfl
C3pt2HueE44CSBytiORgX0vNXMdJZt1glEm2x4R3itA6+LpHBOWeZt4Wev6Sk1SUWd0LJMoTxhTxy+sy6b1Bkc
TnGk1sGMCUrtD5iv/v9esa0OeYwgO/cAeHOJxuq+rZwEDsO/x77Yjwcv4z79LakDVrT5ATosMuQLI38Sdn4g==

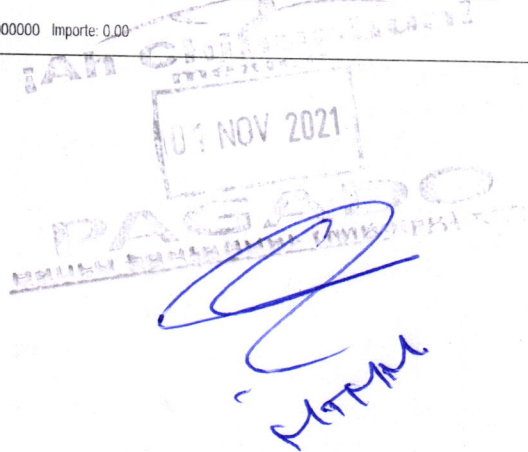
Sello del SAT:

Pai3vKKBK1rpU57SkdVPYoI1T8jZCDR5V8xS3nc9jmO2Gt0WFdbmbeCEtpapF61pYsqkXXWY+H6y/NXLjYGpxaL
2QMJOOpDvzgDdtWuDLrX8jyHtu/mctasAAj532nnKf9ITuqm23Y5Wrp2+q5Mir4Kp/rLLC56GhRqs036C0a51R
NrKq6pD+8tPaLiqlXQJy5VnDsgLx10REcP005fFWSUI10jStcgYhyJ2MopR0ZGh/v3BtAr7bz/0RBGEmIr232q
MFONFSCFoxIghlIXOtry9mda/mgsGBIF/RAkw7LNH8s89KxEUdbGorfoQ5Pqa/D02hjTHBudSfJfIBMRuRJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A81F5F64-3598-411E-966F-450BF85C2D61|2021-11-03T15:30:23|MAS980812UK1||Tua7OPsu3rdcpqv
vocOwnVj2A5Aqlu/ogViSYUCpk4k0lezpTndLJORZwQLGskfsC5uqk5a6IHW9WYXvx/OvDOWHjs1bqyic+WTHWSSxBQs
W4xtu24oIBT88QQf++g9sa1SyUV16kKP2C8dZr4rhYV9S+7Gm/QhseVziA2J4hAflC3pt2HueE44CSBytiORgX0vNXMd
JZt1glEm2x4R3itA6+LpHBOWeZt4Wev6Sk1SUWd0LJMoTxhTxy+sy6b1BkcTnGk1sGMCUrtD5iv/v9esa0OeYwgO/cAe
HOJxuq+rZwEDsO/x77Yjwcv4z79LakDVrT5ATosMuQLI38Sdn4g==|00001000000506315610||

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des	Importe Neto
0001	50161800				KGM	KG		0.19	310.00	58.90	0		58.90
Descripción: CHECOLINES													
Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 58.90 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00													
0002	50161813				KGM	KG		0.18	470.00	84.60	0		84.60
Descripción: PASAS CON CHOCOLATE													
Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 84.60 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00													



CHILIM BALAM S DE RL DE CV
AVE EJERCITO NACIONAL MEXICANO 980 LOC.
240 B Y 241, COL. POLANCO I SECCION
MIGUEL HIDALGO
R.F.C. CBA951115457
- ,CDMX CP:11510

061 TIENDA AEROPUERTO T2 INTERIOR
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
COL. PENON DE LOS BAÑOS
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N P
C.P. 15520

* NOTA No. T0610087080 *

FECHA: 01/11/2021 14:54:23

Cajero: C30 BRANDON IEBANO MARTINEZ

CODIGO	P. UNI	CANT.	%DESC.	TOTAL
--------	--------	-------	--------	-------

AI0476	470.00	0.180		84.60
PASAS CON CHOCOLATE				

AI0079	310.00	0.190		58.80
CHECOLINES				

Tot. Art. 0.37

Tot. Art. Devueltos

SUBTOTAL\$	132.87
IEPS\$	10.63
I.V.A 16.00\$	0.00
TOTAL NOTA\$	143.50

PINPAD \$ 143.50

Factura en: www.chilimbalam.com.mx
Clave para facturar: XDH LKT MXX HF
Cuenta con 30 dias naturales
para solicitarla

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

www.chilimbalam.com.mx
<https://www.facebook.com/SoyChilimBalam/>
<https://twitter.com/soychilimbalam>
<https://www.instagram.com/soychilimbalam/>
<https://www.youtube.com/user/chilimbalammx>

CHILIM BALAM S DE RL DE CV
AVE EJERCITO NACIONAL MEXICANO 980 LOC.
240 B Y 241, COL. POLANCO I SECCION
MIGUEL HIDALGO
R.F.C. CBA951115457
- ,CDMX CP:11510

061 TIENDA AEROPUERTO T2 INTERIOR
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
COL. PENON DE LOS BAÑOS
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N P
C.P. 15520

* NOTA No. T0610087080 *
FECHA: 01/11/2021 14:54:23
Cajero: C30 BRANDON IEBANO MARTINEZ

CODIGO P. UNI	CANT.	%DESC.	TOTAL
---------------	-------	--------	-------

AI0476 470.00 0.180	84.60
PASAS CON CHOCOLATE	

AI0079 310.00 0.190	58.90
CHECOLINES	

Tot. Art. 0.37

Tot. Art. Devueltos

SUBTOTAL\$ 132.87

IEPS\$ 10.63

I.V.A 16.00\$ 0.00

TOTAL NOTA\$ 143.50

PINPAD \$ 143.50

Factura en: www.chilimbalam.com.mx
Clave para facturar: XDH LKT MXX HFY
Cuenta con 30 dias naturales
para solicitarla

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

www.chilimbalam.com.mx
<https://www.facebook.com/SoyChilimBalam/>
<https://twitter.com/soychilimbalam>
<https://www.instagram.com/soychilimbalam/>
<https://www.youtube.com/user/chilimbalammx>

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
CBA951115457	CHILIM BALAM S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A81F5F64-3598-411E-966F-450BF85C2D61	2021-11-03T15:30:23	2021-11-03T15:30:23	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.
OPV970828HD3

MIGUEL LERDO DE TEJADA 2108-S/N, AMERICANA,
GUADALAJARA
JALISCO, JALISCO MEXICO 44160

Expedido en:

OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.

PASEO DE LOS COCOTEROS 750-S/N, FLAMINGOS, BAHIA DE
BANDERAS
BUCERIAS, NAYARIT MEXICO 63732

Factura: 000000117 **F. Elaboracion:** 2021/11/09 17:55:12
Folio Fiscal: e42612dc-442d-41de-b59b-c084818c7cad **F. Certificacion:** 2021/11/09 17:53:27
Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, **BSM970519DU8**
GRUPO FINANCIERO SANT
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500, COL. LOMAS DE SANTA FE
DELG. ALVARO OBREGON CDMX 01219 **MEXICO**
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 63732
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111500 /HAB	HABITACION	E48 /FAC	1	7,056.31	7,056.31



Moneda: MXN

Subtotal: 7,056.31
Impuesto 3%: 211.68
002 - IVA 16%: 1,129.00
T O T A L: 8,396.99

(OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000508631449

Certificado del SAT: 00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|e42612dc-442d-41de-b59b-c084818c7cad|2021-11-09T17:53:27|CS5IEt7PzCKRwb2ynPFNftbJzysTMiUxSkBbr6em+kBKl1sGmwcoXpmhEU9be7Fs+6ol5fD/KmdVuSI/b7hvz0ZeIKjhl+rL3U5qCbC+fDgJwSwTf5cPB7HE+I2iCW9gYUZkcxXZzB|H1+6pGxP2jH8YYHWDfdsTO2BqQsMFxmjM3zNdVzBW5IWNQsVepiM6ALREKXknSRBC/oUx1KgveUX5Vs/M5sgM+MUmkUVKrexWFzYiN3MvRPaZJ5q8NF4Kxap6Mw4aHslVj5dKssjZc0TEnx2KO+LcKDx6ZwuCzEP9TBvgxj2AREnoqEZPX5fegMVJvMLrU/5ISQrPeN|uq7w==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

CS5IEt7PzCKRwb2ynPFNftbJzysTMiUxSkBbr6em+kBKl1sGmw coXpmhEU9be7Fs+6ol5fD/KmdVuSI/b7hvz0ZeIKjhl+rL3U5qCbC+fDgJwSwTf5cPB7HE+I2iCW9gYUZkcxXZzBH1+6pGxP2jH8 YYHWDfdsTO2BqQsMFxmjM3zNdVzBW5IWNQsVepiM6ALREKXknSRBC/oUx1KgveUX5Vs/M5sgM+MUmkUVKrexWFzYiN3MvRPaZJ5q 8NF4Kxap6Mw4aHslVj5dKssjZc0TEnx2KO+LcKDx6ZwuCzEP9TBvgxj2AREnoqEZPX5fegMVJvMLrU/5ISQrPeN|uq7w==

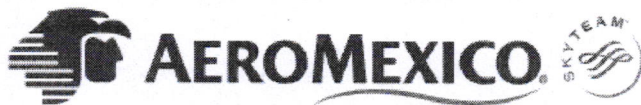
Sello del SAT

gsNVjuBAdlKkyWnHtmMdlFWVieLunJWh9Cg7vpU/VTNw1B5At2 UG82M0bmIbPIB4N92ipaxNDdz+fwYQiKwTnpuBdBiscdGPUbScpLKzEro4sGRzcBfpO/MwTEqpJaAusQC1Om8/4z93/m5sVp/Lx O8FmfC9SSStKc2Y/kq2liX8hF0VvzgerxtnE6D/NSeQOAnx5HEWIRK06kTbi+XHMck+uptJan7jzvggGjCocSrVbxQdBC7kCtHH roBTjNtmUBr8IW6tEchvwbsRp4BrYHws57tMy9UN/qyQ5ZNdYA m8F14G4AAS6gNKv4iRmL/E13v8KpL4zLE1SMaz0A==

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ERARIO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPV970828HD3	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E42612DC-442D- 41DE-B59B- C084818C7CAD	2021-11-09T17:55:12	2021-11- 09T17:53:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,396.99	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-1391519758726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/11/2021 16:35:43
FOLIO FISCAL: 2AAF9615-85C0-4C18-BEFB-EA9FF2B716FF
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/11/2021 16:35:42
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: 86991306
PNR: MZNMGZ
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	2ND BAG UP TO 50LB 25KG	E48	1.00	1,120.69	16 %	179.31	0.00	1,120.69

IMPORTE ORIGINAL
1391519758726

11 NOV 2021

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

Esta Factura hace referencia a:

1391519758726

Observaciones:

- RUTA: PVR-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2021-11-01, 2021-11-01 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,120.69
IVA 16%	179.31
TOTAL	1,300.00

* 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: 0.00

TUA

0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391519758726

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2021 16:35:43

FOLIO FISCAL: 2AAF9615-85C0-4C18-BEFB-EA9FF2B716FF

FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2021 16:35:42

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: 86991306

PNR: MZNMGZ

PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gLZG0psTz65SR7NUWhmeDBGRbnqvTVudY/6gE56MRDwwNsyeDpuAB0MrkilopNdRCV2GzFpDfWEILWqp3x3PPivoTmvKsgdIRJKZIWKqgFK81r/lwAfdTXFAPbKJHqFeitlwVWTqacpL0bFXWhxyzOPjty77xpkJWVVe2G0kdHxKfCvcOtelJJCJrbAAxLFrr/mTs5/hRwCiCXahAagVDRZY49Gq+XfTkJHPLaH7t624uQVs5MmK6WneyROjfmB8jHopALit8bNQGeiqKN16yp1+Wqh+h0GJN1VeRVfCEvASWxo5ViDzcPF6dMNvuWeDQyykBDgQDFnNzkmZTYKyGw==

SELLO DEL SAT

s8eExvU/rjy9pcPPY2bcXMyKla5JtitvOmUjZcONPpvrRHC6PEnfJfQmIhbgdGsWjJEf7nubV4KjJC+INdquh8c60o2QFUF9IFmjbOv99/WD3U0DLEtwi4bqGz2KLt+X4KJGpkOn1yIEIRmiiJe1JRZGfwiUF6zi/HkFx+QPKO6XH+IRkEME4gpVyxRyODIxxkysq9QDIrBausq76Ap3ihHNuvLbhtwxG+wMitQwkBPmR1sRPaXwmowIYaalcRjJoMYeTZpOfTiapfSpqimXkbP+BV6o/ce15pXqXJ Ayb+dLO2MNK0kwOncSE6PiL6WHaohMijRVz+s9hRtUuA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2AAF9615-85C0-4C18-BEFB-EA9FF2B716FF|2021-11-09T16:35:43|gLZG0psTz65SR7NUWhmeDBGRbnqvTVudY/6gE56MRDwwNsyeDpuAB0MrkilopNdRCV2GzFpDfWEILWqp3x3PPivoTmvKsgdIRJKZIWKqgFK81r/lwAfdTXFAPbKJHqFeitlwVWTqacpL0bFXWhxyzOPjty77xpkJWVVe2G0kdHxKfCvcOtelJJCJrbAAxLFrr/mTs5/hRwCiCXahAagVDRZY49Gq+XfTkJHPLaH7t624uQVs5MmK6WneyROjfmB8jHopALit8bNQGeiqKN16yp1+Wqh+h0GJN1VeRVfCEvASWxo5ViDzcPF6dMNvuWeDQyykBDgQDFnNzkmZTYKyGw=||00001000000504204441||



Subject: Confirmación de Pago.

Date: November 1, 2021 at 10:22:08 AM GMT-7

To: teresamatamoros@hotmail.com

AMERICAN EXPRESS

VENTA

AEROMEXICO

(0006)AEROMEXICO ANCILLARIES

PSEO DE LA REFORMA 243 INT. P 25 COL. CUAUHTEMOC, DF

9352724851 AEROMEXICO ANCILLARIES

No.Tarjeta: xxxx xxxxxx x8005 - (C)

CREDITO/AMEXBANK/AMEX

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

M/MA TERESA MATAMOROS

Importe: \$1300.00 MXN

Oper: 435114877

Aut.: 837553

Ref: MZNMGZ_128BBF949D874EF8A1CBF0C3AC45DE6B

ARQC: *****30CB

AID: A000000025010801

TERMINAL
ID: C1680006

Fecha: 2021-11-01 11:21:39

**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	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AAF9615-85C0-4C18-BEFB-EA9FF2B716FF	2021-11-09T16:35:42	2021-11-09T16:35:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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: 06500SERIE Y FOLIO: F-1391519669551
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2021 16:32:12
FOLIO FISCAL: A363A2DA-4E30-4E14-9D8E-1E8686BCCE46
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2021 16:32:11
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: 86977553
PNR: MZNMGZ
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	2ND BAG UP TO 50LB 25KG	E48	1.00	1,034.48	16 %	165.52	0.00	1,034.48



Esta Factura hace referencia a:

1391519669551

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-PVR - FECHA DE VUELO: 2021-10-28, 2021-10-28 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: mil doscientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,034.48
IVA 16%	165.52
TOTAL	1,200.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391519669551
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2021 16:32:12
FOLIO FISCAL: A363A2DA-4E30-4E14-9D8E-1E8686BCCE46
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2021 16:32:11
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: 86977553

PNR: MZNMGZ

PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FQBRWFI/RVizoirDV6px3sN/tcbXSvb6zbacEX2TFik08cHFLQ8usdR4nqYrQyhDGLWcRWupvMs3x0HsHO1WSSJI1K4hROV
Gi5f9sznmiNivL90zKI+0DRaBJWpCt6zCE6rAnX3mzrPrgViYOSEsV+uRFqDZIAWo8Jt07VrrgbtgyJt9GnqhQ79dzQ8oEw2txDk
PNMVewVoZchuPmzGHKqj1r18C2i7ekH4fZZiFVAGnFznw7SUzkl7uMexwAN7sikGkSMIKtuZ14k0naSMtSe5fuCQkZDie3Pz/
8xgANNpXI/1MSBGXZGu4l+SvpQncZZc/bNmkf5xvf7LDX5Ng==

SELLO DEL SAT

i+CJ6T4cvAzL7hyFEMUFMIW5qBKrh78igctfWZ8r/CwJXuwKH/NyGtVCS4rLxHcWt5z3euxM7Zozfdrhhiip9hRh8nmxx+Z3JbYI
IMCpZ5K1BkHHzbrmZLY0sUxXMJP/gCXQ5qyllPmh7aocxajzjVS/wqh5LTFzllrxDUMOW8EeW/NxAYM2jrT409vOyGibQJdn0t8
NeWL2eFkafkRxpI6Zk2fzV4jisoYTHL1iouqAw40c/Nms+tS9Lgfbg3YFXLVM6rqvvaUZsdGFRpP0RWCKuHqPLhc1L5iZjrpMKcd
Y0nBQZFGkZ+N+04PDux690y/de/xYIVxCyN7yxYjbpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A363A2DA-4E30-4E14-9D8E-1E8686BCCE46|2021-11-
09T16:32:12|FQBRWFI/RVizoirDV6px3sN/tcbXSvb6zbacEX2TFik08cHFLQ8usdR4nqYrQyhDGLWcRWupvMs3x0HsHO1WSSJI1K4hROVGI
5f9sznmiNivL90zKI+0DRaBJWpCt6zCE6rAnX3mzrPrgViYOSEsV+uRFqDZIAWo8Jt07VrrgbtgyJt9GnqhQ79dzQ8oEw2txDkPNMVewVdZchu
PmzGHKqj1r18C2i7ekH4fZZiFVAGnFznw7SUzkl7uMexwAN7sikGkSMIKtuZ14k0naSMtSe5fuCQkZDie3Pz/8xgANNpXI/1MSBGXZGu4l+Svp
QncZZc/bNmkf5xvf7LDX5Ng==||00001000000504204441||



Handwritten signature and stamp



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	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A363A2DA-4E30-4E14-9D8E-1E8686BCCE46	2021-11-09T16:32:11	2021-11-09T16:32:12	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir