



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

SERGIO CARMONA VALENZUELA

09-nov-22

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS A REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS OPERATIVOS/PASAJES TERRESTRES		2,744.30
GASTOS OPERATIVOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	600.00
BANCO	1112-01-0001	37.70
		637.70

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
SERGIO CARMONA	1123-031	3,382.00
BANCO	1112-01-0001	
		3,382.00

AUTORIZO
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

Brenda P. Ruiz
VO. BO.
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

Karla
REVISO
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

\$37⁷⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH3276 Banco Santander

• 3276 CLABE SANTANDER
• 4120

Concepto

Pago

Referencia: 2211220 Folio: 8116291312

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002211220086419230

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

Fecha : 10 de noviembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL Y A PRESTADORES DE SERVICIOS A REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA VALENZUELA SERGIO		FID/ACH/116/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL Y A PRESTADORES DE SERVICIOS A REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/11/22	PNR1232786	CASSETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$582.00
09/11/22	29933	GASOLINA	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	\$1,252.86
10/11/22	HMNSC 1167	GASOLINA	DIAZ GAS, S.A. DE C.V.	\$709.44
14/11/22	W 5929	GASOLINA	INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV	\$200.00

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$2,744.30

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/11/22	SLA 28522	CONSUMO	SHANGRI LA	\$545.75
13/11/22	RGM	PROPINA	SHANGRI LA	\$54.25

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$600.00

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 de Gastos	\$3,344.30
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,382.00
	Importe a reembolsar (-)	\$37.70

Vo. Bo.

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

AUTORIZACIÓN

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

COMISIONADO

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
Chofer del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 424/2022

Chihuahua, Chih., noviembre 07 de 2022.

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 **\$3,382.00** (Tres mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a trasladar al Director General y a prestadores de servicios del Fideicomiso para atender reunión con miembros del Comité Técnico, en Ciudad Juárez, Chih., el 10 de noviembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

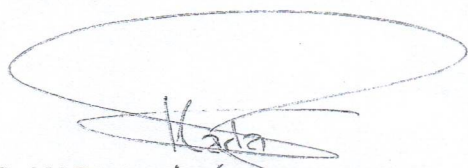
Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-033 a nombre de Sergio Carmona Valenzuela**

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

Atentamente,


ING. JULIO OMAR CHÁVEZ-VENTURA

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


C.P. KARLA VÉRÓNICA RAMOS PACHECO

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

Expediente Técnico
2022/kyra

 **Santander**
RECIBIDO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Turismo
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$3,382.00

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

Por concepto de : TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO

Chihuahua, Chih. a 7 de NOVIEMBRE de 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión:
VALENZUELA CARMONA SERGIO	CAVS861031ED1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/116/2022

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
CHOFER	10 de noviembre de 2022	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 8 Placas EF66659

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer: 800	\$ 2,200.00
Rendimiento (10 o 5): 8	
Precio por Litro/Gasolina: \$22.00	
No. De Casetas: 4	\$ 582.00
Total Pasaje	\$ 2,782.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches: 0 Hospedaje Costo por Noche: \$2,000.00	\$ -
Num. de Horas/día: 1 Alimentación Costo por Día: \$ 600.00	\$ 600.00
Total Viáticos	\$ 600.00
Total	\$ 3,382.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

LIC. SERGIO CARMONA VALEZUELA
Chofer del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

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

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/116/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de NOVIEMBRE de 2022

Nombre del empleado	SERGIO CARMONA VELENZUELA
Puesto del empleado	MENSAJERO-CHOFER
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	TURISMO
RFC	CAVS861031ED1
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:

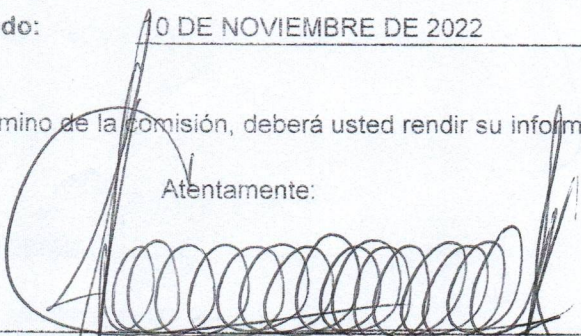
Actividad: ASISTIR A TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS
A REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Atentamente:



ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA

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

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR1232786

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-11-2022

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

R.F.C: BSM970519D:U8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 71779C78-9B98-9C4A-B6DF-
E39C68F0E4D6

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB2450079044 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93181700	C62	1	MB4580111206 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB2129892697 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	LB4377925130 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]71779C78-9B98-9C4A-B6DF-E39C68F0E4D6[16/11/2025]XmV5vWpUjX45Amf8uBu8bpMxhq2COg9fkbUxO6eGz9sxp/kpFOyAF2QHBD+DHjdbbW0cyejyt7hj4gaw/8XxhZReamU2h7zHt0Z8eV4toA0tazw2EzUzYEvRvhwZobl0X6FnKvtUB6na8X9NDutSqfGpN60lDhdbOHHXFArBb49Nrix8Xn4dJcJaaFa=



Selle SAT:

hCWMM6JFB9EY/CZ5TNU/nlj1b+inOp05TqUyZb5XhSTIN+wuvYlQkugX4hW5Dc3hOfYbHSfIngTAfel8w7br/W
QhbHwP+Py4VktEfifG/89hV8PurMCPQaHDTET1nNacFqkP47jFFHTor7TaqRLmCqjebgTOlQYLMXQlirRDdczWZ
kIGESyP2y6NuwlRPM2Atxb8OscMV8TOWmVzfcdCBK5aVLehb6LkO4RdRbJbYVoKIRXQlVKeu1Y2YHbXqTizn
w67PlyYqRgbdQkQolEhfNGT4WlZ7eraViddbQaAJbm22M43Tqxv1L0WrcsuQyY9qnvX3m0YDFBcw==

Seiło Dígital dei CFDi:

X45amNdx4ALN2vvWVKFzmqx3kETe5Va3OLVGaWmuuDXuMLIiv1UaL8of4sW/NpaXCTpffsLf2K5KQQWIAzw/U
S9RpzWypBcr+idYw5ARMWdEUX3pBfRhGoHdmHlqkQFQHMbADExeazw/EUdw1wKPiGjDRwS6fNiUjWfrfydG
3B6Amf8uBw8bplMxgZ2COg9fklbOj3G8xsp/kpFOyAF2QHBD+DHjdbbW0cyej7hj4jag/8XNx8RaamU2ZhtZht
QZ8v4VtQdOz+w+2wZ2VVRhWZoi0X6fNvtUB6na8X9NDutg5fGnG00ldhbOHXvFAfB49Nrx8Xn4dJcJfa==

Fecha de Certificación:

Versión:

No. Certificado SAT

16-11-2022 13:51:47

1.1

00001000000502000436

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 10/11/2022 06:39:29
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0450079 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2450079044

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 2 4 5 0 0 7 9 0 4 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 10/11/2022 08:15:53
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 209.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0129892

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB2129892697

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 2 1 2 9 8 9 2 6 9 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 10/11/2022 21:10:35
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0580111 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4580111206

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 4 5 8 0 1 1 1 2 0 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 10/11/2022 19:25:06
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 209.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0377925

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB4377925130

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 4 3 7 7 9 2 5 1 3 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71779C78-9B98-9C4A-B6DF-E39C68F0E4D6	2022-11-16T13:51:47	2022-11-16T13:53:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 3.3

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7417
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31050

Fecha: 2022-11-09T19:55:24

Dirección Sucursal

Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Factura: 29933 EBAJA

Folio fiscal DECD2FEA-4E7E-4BBC-A1FC-D44FDBFD1D4A

No. Ticket: 998690110

Datos del Cliente

RFC: BSM970519DU8

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
------	---------	----------	----------	-------

57.13	LTR	GASOLINA 87 OC	18.4873	1056.18
-------	-----	----------------	---------	---------

Moneda: MXN

Comprobante: I: Ingreso

Método Pago:

PUE

Forma de pago:

28

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UB565nuEIAUgJ+XMp7dKzy9J8XssjZg43zOYkf016rHkBV/n
CZK5cd5BnXBW7cdwi6J95sVH7K/oyMfprc28W2yu0zW+W
h0CI1IK3DnIVFICaON0JITnmvnnAIP3hInVFIaFHNk3d+c6D6

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nCyzEVR0+rOIdyVMelW2rV12L5YaWmQkc3Xk4RMyX3kfnlj
1y4wPxUuqqNkM+aSqiDS/W6bC6Sh4Qbo7dLYvWYsBNJ
8MQQoQn9vxnXXbODY6Gsdu6zr2YI13rVfepxleYE30/ZyFwAI
QlrByiVEjJZaGMnFs9923klS04IFMd55ZStoFohNjbQx/gChgT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|DECD2FEA-4E7E-4BBC-A1FC-D44FDBFD1D4A|2022-
11-09T20:55:25|UB565nuEIAUgJ+XMp7dKzy9J8XssjZg43zO
Ykf016rHkBV/nCZK5cd5BnXBW7cdwi6J95sVH7K/oyMfprc2
8W2yu0zW+Wb0CLUK3DnIVFICaON0JITnmvnnAIP3hInVFIaFHNk3d+c6D6Ah5URwgmjQ+LIgcAC+7f1CADMgtw1bML4



Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

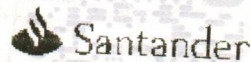
Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000510163088

Fecha y Hora de Certificación:
2022-11-09T20:55:25

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
SERGIOCARMONAVAL@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



Getnet

VENTA
USFUEL BAJA
OCHOA NO 4411
CHIHUAHUA CHIH
4412706
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****2791
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 636469

OPER: 000405

LOTE 000013

REF 000417

AID A0000000031010

VISA DEBITO

ARQC *****5FA2

TC *****CE84

IMPORTE \$

1,252.86

FECHA 09NOV22

PROGRASUA

TUL225 C

10 NOV 2022

PAGADO

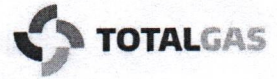


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO020807JB7	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DECD2FEA-4E7E-4BBC-A1FC-D44FDBFD1D4A	2022-11-09T19:55:24	2022-11-09T20:55:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,252.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DIAZ GAS SA DE CV



P23214 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. HERMANOS ESCOBAR No. 3204 LA PLAYA CIUDAD JUAREZ
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 32317

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

HMNSC 1167

FOLIO FISCAL

9f845457-b011-4f93-a369-a3e819c60569

LUGAR DE EXPEDICION

32317

FECHA: 2022-11-10 HORA: 12:24:43

R.F.C.: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20801721

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FINANCIERO SANT
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No.500,PISO 2 MODULO 206
 LOMAS DE SANTA FE
 ALVARO OBREGON
 MEXICO,México,C.P. 01219

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.3780	LTR Litros	FL/23214/EXPES/2020-354661	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 354661-0)	\$16.304424	\$658.34	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FDIPnzal1QRbx06eQAIQ++Y1wW9StaqT/W3I/MSsV/OPiltHq/q2T8SaR21ZLF4Xse7sgCx0HCCbE7f2abwusq0uVhZVTkqVa16BUYm+c33cpF7rGfEKTx3aQZEy9C2DjHmoJMdw+K27rfdwv9a6o5WdS0Bbw3A11knKLyNVqS2J6Bx/X2844jp7Fk6fMGD8WibDYLTEEcLGuJHbckwA/X6sLdoctwuL28RQ7dYehV8T+gKyj5pte+F25IGEB8UgXvLF10HPJ/UAixK+ZEVWgBI4KYy+CMaAMQFLN/oDZB0QKBixP1+E96kOgb8OA+HxH3S6vaaXjyCZ37fyaA==

Sello del SAT:

WOSCH1qc3382FT7AKAuB0CI4U6ZfscIzKnjckDobAJKB7sWrFMkBjGeoMqRBjyTMZeS0fHYiVQiiGvaTon9BFTNrkU5VYXWwre76mJV1vzJTK03yhcVVNZGAViHaEN2vaGTGHLRJ194RXdWOI/DU8HTHefg+XoBqpZNBIGJe2xx/pwbyxZ7E4TDuFleOU8xSaiSifPM4yv86NiDXD3jBiskTDcujiyvgMWsJEPaeiNX+vveAevKX8n+b5tVBA6VyPKypXO0be64J/iMQoODnSVh+mDS/vly5256pq26JbrsVlx6Yt/QRVutCOXwnojysyDEqFZ0kZ4oMdcUSCpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1|9f845457-b011-4f93-a369-a3e819c60569|2022-11-10T12:24:43|EDI101020E99|FDIPnzal1QRbx06eQAIQ++Y1wW9StaqT/W3I/MSsV/OPiltHq/q2T8SaR21ZLF4Xse7sgCx0HCCbE7f2abwusq0uVhZVTkqVa16BUYm+c33cpF7rGfEKTx3aQZEy9C2DjHmoJMdw+K27rfdwv9a6o5WdS0Bbw3A11knKLyNVqS2J6Bx/X2844jp7Fk6fMGD8WibDYLTEEcLGuJHbckwA/X6sLdoctwuL28RQ7dYehV8T+gKyj5pte+F25IGEB8UgXvLF10HPJ/UAixKL+ZEVWgBI4KYy+CMaAMQFLN/oDZB0QKBixP1+E96kOgb8OA+HxH3S6vaaXjyCZ37fyaA==|00001000000506267356|]

Chihuahua
 México
 10 NOV 2022
 PAGADO
 HALLA 20110000000506267356

Importe en letras:

(setecientos nueve pesos 44/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2791)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$658.34

I.V.A. 8.00% \$51.10

TOTAL \$709.44

Lugar de Expedicion
32317

COPIA

NOTA II127874

FOI ID : 354661
FECHA : 10/11/2022, 12:19 (3546610)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
HEB ID : 66162156

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-2791
TAR. DEBITO : VISA BANCOMER
AFILIACION : 7875525
REFERENCIA : 000234228323

APPROBATION : 649019

~~~~~

| PRODUCTO   | CANTIDAD | U.M.    | PRECIO              | IMPORTE |
|------------|----------|---------|---------------------|---------|
| T. Maximas |          |         | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|            | 40       | 378 LTR | 17.52               | 709.44  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 658.34 |
| I.V.A.:   | 51.10  |
| TOTAL:    | 709.44 |

(setecientos nueve pesos 44/100 M.N.)

AID : A0000000031010  
AROC : 0A290B89A4992D1B  
TVR : 0000000000  
EST : F800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pasare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pasare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ???

Version

Gracias por su preferencia

**PZ2321A**  
DOPRES

Diaz Gas, S.A. de C.V.  
AV. HERMANOS ESTARRER No 3204  
COL. LAFAYETTE C.P. 3217  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
Diaz Gas, S.A. de C.V.  
PERMISO C.R.E. : PL/23214/EXP-ES/2020

Gracias por su preferencia

Restren fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Gracias por su preferencia  
Lugar de Expedición  
32317

COPIA

NOTA 1127874

su preferencia su preferencia

FOLIO : 354661

FECHA : 10/11/2022, 12:19 (3546610)

POSICION: 4

TERMINAL: 3

WEB ID : 66162150

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
NRO. TARJETA: XXXX XXXX XXXX-2791  
TAR. DEBITO : VISA BANCOMER  
AFILIACION : 7875525  
REFERENCIA : 000234228323

APPROBATION : 649019

Gracias por su preferencia >>>> AMERICAN EXPRESS <<<< Gracias por su preferencia

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| T-Maxima |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 40.378   | LTR  | 17.57               | 709.44  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 658.34 |
| IVA:      | 51.10  |
| TOTAL:    | 709.44 |

(setecientos nueve pesos 44/100 M.N.)

```
AID      : A00000000031010
AROC     : 0A290B89A4992D1B
```

Gracias por su preferencia

10 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pasar 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 titular del mismo tienen celebrado. Este pagare es negociable unicamente en Instituciones de Credito.

GRATIAS POR SU PREFERENCIA !!!!

Version 4.12.80.4  
Gracias por su preferencia  
AMERICAN EXPRESS  
Gracias por su preferencia

## INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV

P02536 / RFC ISF980515A44

AV. UNIVERSIDAD, No. 1909

SAN FELIPE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31203, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

W 5929

FOLIO FISCAL

ab76de67-6f89-4a0a-9317-3f80e3fc9cae

LUGAR DE EXPEDICION

31203

FECHA: 2022-11-14 HORA: 15:53:55

R.F.C.: BSM970519DU8

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 71

BANCO SANTANDER MEXICO S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIE  
PROLONG. PASEO DE LA REFORMA 500  
LOMAS DE SANTA FE  
CD. DE MEXICO, México, C.P. 01219

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción      | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------|-----------|------------------|-----------------|----------|-----------|
| 8.7720   | LTR Litros | 32011              | 15101514  | 32011 87 OCTANOS | \$19.721842     | \$173.00 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 435913-0

Sello Digital del Emisor:

ap6SVPumansi8nwJkCfjs0i+NZMHYvUUOEdqhR/fu+Ugk2vGtzsdZuJS4di2mjfBBTJITZqyUHNKRt1UpCyxKyqQ2L/GQnandV27RvRk6Ylxvo2QMLEpOrL/h3SszSW1/GWh44ZQ  
4Lk4aeyviO92eLphjcRn/lzydVgKy9vQCNDcVE3l0nfl7hLGnlOPVFO2do1aZTn2ubf/blfwsgo/ldHqP65MHNFG3amLkjr7xqr88ceOZwqAVr3Tb4CADFI2BD8bVpSFvqXCEo36FcO  
YxtrZoUNN/wlaS9Htnq9DAg9UQBIFrmAUwskRt43NiCtdXr4twWch9EN6HPYshBg==

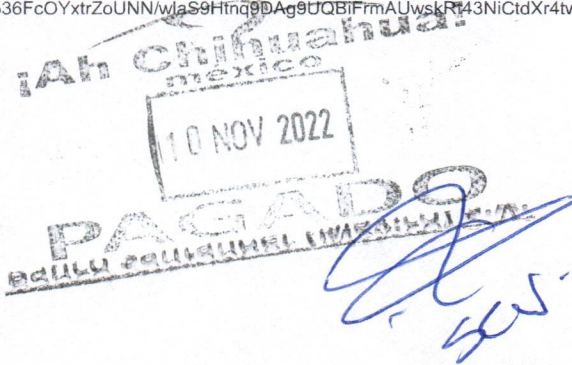
Sello del SAT:

iXIL3ZbCLvgvsX3Uicn88eOeg7j9GHsBAKHaxzXXjglwoGndCjHmamUPFJTICqH+d9NLKTHYq8f9yWTR3PjeSd3g+EqY9qBMPG9hCpd6bF4k5YkHsDAsD1dpu/9ETiLETX2pttV  
aGyPCoOBfKf50gup8YdHcrfbN6DyTUBUzvWtGQKW6/FtKUF1OnVS74yhSrImjDM1wiYtN6oKEdvWmoyK1e0j/rsWFGlt1usOsuqmf57ZZZsnZYUu3Cdr2IMxFLMjOqR8CKoE  
3/2t+7tymDRpSVC7d5KwWHJnwpGSqQPcQeAfRN7CvP4uMEBnkh3Vo56QKDWlt8NV8QKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ab76de67-6f89-4a0a-9317-3f80e3fc9cae|2022-11-14T15:54:18|EDI101020E99|ap6SVPumansi8nwJkCfjs0i+NZMHYvUUOEdqhR/fu+Ugk2vGtzsdZuJS4di2mjfBBTJITZqyU  
HNKRt1UpCyxKyqQ2L/GQnandV27RvRk6Ylxvo2QMLEpOrL/h3SszSW1/GWh44ZQ4Lk4aeyviO92eLphjcRn/lzydVgKy9vQCNDcVE3l0nfl7hLGnlOPVFO2do1aZTn2ubf/blfwsgo/  
ldHqP65MHNFG3amLkjr7xqr88ceOZwqAVr3Tb4CADFI2BD8bVpSFvqXCEo36FcOYxtrZoUNN/wlaS9Htnq9DAg9UQBIFrmAUwskRt43NiCtdXr4twWch9EN6HPYshBg==|0000  
1000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SUBTOTAL      | \$173.00        |
| I.V.A. 16.00% | \$27.00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$200.00</b> |

P02536  
INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV  
AV. UNIVERSIDAD 1905  
COL. SAN FELIPE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
ISF980515A44  
PERMISO C.R.E.: PL/2536/EXP/ES/201

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31203

ORIGINAL  
NOTA #165843

FOLIO : 435913  
FECHA : 14/11/2022, 14:11 (435913)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 87639194

>> FORMA DE PAGO <<  
> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

87 OCTANO (CLAVE PEMEX 301)  
8.772 LTR 22.80 200.00

SUBTOTAL: 173.00  
IVA: 27.00  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Facturacion  
<http://www.inversorasanfelipec.com/>  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!



Version

P02536  
INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV  
AV. UNIVERSIDAD 1905  
COL. SAN FELIPE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
ISF980515A44  
PERMISO C.R.E.: PL/2536/EXP/ES/201

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31203

ORIGINAL  
NOTA #165843

FOLIO : 435913  
FECHA : 14/11/2022, 14:11 (435913)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 87639194

>> FORMA DE PAGO <<  
> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

87 OCTANO (CLAVE PEMEX 301)  
8.772 LTR 22.80 200.00

SUBTOTAL: 173.00  
IVA: 27.00  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Facturacion  
<http://www.inversorasanfelipec.com/>  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!



Version

Chihuahua  
14 NOV 2022  
PAGO  
MAYORISTA DEL INVERSORA S.A.



## 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                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ISF980515A44                         | INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV    | BSM970519DU8            | BANCO SANTANDER MEXICO S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                            |
| AB76DE67-6F89-4A0A-9317-3F80E3FC9CAE | 2022-11-14T15:53:55              | 2022-11-14T15:54:18     | EDI101020E99                                                                 |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                       |
| \$200.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                    |

Imprimir

## SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Fecha y Hora

2022-11-13T14:16:21

Fecha de consumo

13 de Noviembre de 2022

Factura

SLA 28522

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133  
MARGARITAS  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

## Datos del Cliente

Cliente: 249

RFC: BSM970519DU8

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA  
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Domicilio: PROLG PASEO DE LA REFORMA No. 500 Int. 2 206  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Notas: T.133434

| No. | Código | Descripción | Objeto Impuesto | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad   | Cantidad | Precio    | Descuento | Importe  |
|-----|--------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 01  | 2      | CONSUMO     | 02              | 90101501       | E48          | SERVICIO | 1.0000   | 2021.3000 | 0.00      | 2,021.30 |

| Partida | Base     | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|----------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 2,021.30 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 161.70  |

Subtotal: 2,021.30

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 161.70

Total: 2,183.00

## Sello Digital del CFDI

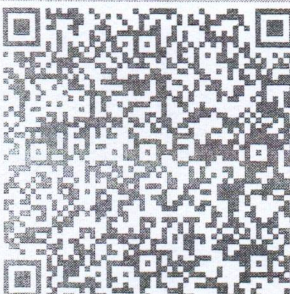
VRDzZgoblaeVdVpnP6424T00eC1hVx0G/H05pynteww2NtpK8nHqH/OpsFp48SVdluQSSZA/PluVB5WsdmTN2rzcC1L4LwWhQuaAazTJHuKnV6/BvQRFq539xseV20Q/JR5MapZKw0BpQ/HkidyNEa4fpKQSZvAla538twg2ZuYIKpCC  
EshkIE28L3R9TNhZKQ2IQLEd/+Hj7Tkd4R7D/VhoiEM4MunBCYW3Kxc8Y2Srig2Ud4RAVAkxS9aG19gbca4xHb8ZDTholmjcXJvezF1JYiv53Uy897T74J0MlQ3Y01Ajd4yWZ+7AC62oJ8jWV96Xw==

## Sello del SAT

E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49GITLOQC89NI9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6lzMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYtcyBVf00mEj5IKZ/4Paz2NqzIHxiONSJk6NGGjP/MLDr+CQIirSAXeyzAVIpxV4nzaSVLbsn49ozLuCWw/x3IsQa/HP/o6iHMB  
aqIRQdHvcVeBketeKYRNs8dNxBuWfLd5qS+Sd3grEH7nRZ9mzixwxi603MX/DtIHv+ZFCRKu0CDrq62M9enBt54Q7MYKQVJuuufvteyAyCZMs5JFGalsJ4mmKITkiRXdUIEEwSy26d4gw==

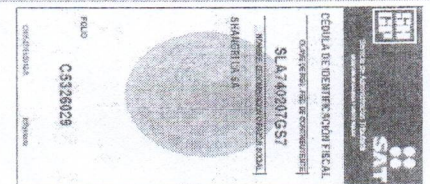
## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1:19381e1f1-88d2-442e-bdd6-7bcb71986c9|2022-11-14T17:19:57|CAD100607RY8|VRDzZgoblaeVdVpnP6424T00eC1hVx0G/H05pynteww2NtpK8nHqH/OpsFp48SVdluQSSZA/PluVB5WsdmTN2rzcC1L4LwWhQuaAazTJHuKnV6/BvQRFq539xseV20Q/JR5MapZKw0BpQ/HkidyNEa4fpKQSZvAla538twg2ZuYIKpCCeShkIE28L3R9TNhZKQ2IQLEd/+Hj7Tkd4R7D/VhoiEM4MunBCYW3Kxc8Y2Srig2Ud4RAVAkxS9aG19gbca4xHb8ZDTholmjcXJvezF1JYiv53Uy897T74J0MlQ3Y01Ajd4yWZ+7AC62oJ8jWV96Xw=||00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 9381e1f1-88d2-442e-bdd6-7bcb71986c9  
No. Certificado: 00001000000515831701  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-14T17:19:57  
Lugar de Expedición: 32300  
Sello SAT: E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49GITLOQC89NI9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6lzMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYtcyBVf00mEj5IKZ/4Paz2NqzIHxiONSJk6NGGjP/MLDr+CQIirSAXeyzAVIpxV4nzaSVLbsn49ozLu

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                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLA740207GS7                         | SHANGRI LA                       | BSM970519DU8            | BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                             |
| 9381E1F1-88D2-442E-BDD6-7BCBB71986C9 | 2022-11-13T14:16:21              | 2022-11-14T17:19:57     | CAD100607RY8                                                                                  |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                        |
| \$2,183.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                     |

Imprimir

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**



Fecha : **10 de noviembre de 2022**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **CONSUMO**

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : **\$54.25**

(Son cincuenta y cuatro pesos 25/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

**PROPINA EN CONSUMO**

**Detalle del Gasto Menor**

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto | Importe              |
|--------|-----------|--------|----------|----------|----------------------|
|        |           |        |          | PROPINA  | \$54.25              |
|        |           |        |          |          | <b>Total \$54.25</b> |

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA  
Chofer  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
Director General  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

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