



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



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE:

NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA

24-jun-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	1,364.56
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	5,424.16
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES		600.00
BANCO	1112-01-0001	111.28
		7,500.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
SELENE ALARCÓN	1123-031	7,500.00
BANCO	1112-01-0001	
		7,500.00

AUTORIZO

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

VO. BO.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 17 de Junio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENCION EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND MONTERREY

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA		FID/ACHJ/063/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION Y PARTICIPACION EN ACTIVACION CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EN LA CIUDAD DE MONTERREY

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/22	WEB2-28755	Transporte aeropuerto	BM corporativo multiple de servicios SA de CV	\$330.00
10 al 12	RGM	Uber casa-aeropuerto	uber	\$151.59
		Uber	uber	\$32.97
		Uber recinto-aeropuerto	uber	\$350.00
		Taxi aeropuerto - hotel	transporte ejecutivo turistico	\$500.00
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$1,364.56
E	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/06/22	IMV-485	Hospedaje	Consorcio Hotelero ABE	\$4,261.16
	SNBBDU2519	Alimentos	Café Sirena S de RL de CV	\$151.00
	SSUCR28973	Alimentos	Café Sirena S de RL de CV	\$94.00
8 al 12	80995	Alimentos	Fly by wings SA de CV	\$411.00
	2927	Alimentos	Boquiches SA de CV	\$103.00
	506109390	Alimentos	Aerocomidas SA de CV	\$330.00
8 al 12	RGM	Propinas	Aerocomidas SA de CV Y Fly by the wings SA de CV	\$74.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$5,424.16
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
12/06/22	RGM	Botella regalo influencer	Vinícola selectiva del norte	\$350.00
	502000436	Artesanía regalo influencer	Fomento y desarrollo artesanal de Chihuahua	\$250.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$600.00
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	Totale Gastos	\$7,388.72
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$7,500.00
	Importe a reembolsar (-)	\$111.28

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA
Ejecutiva de promoción
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Esta transferencia no genera comisión

00

BS

0001Ah3789

Banco Santa... ?

•3789

Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Selene MTY reembolso

Referencia: 2706220

Folio: 5330387010

Clave rastreo : MBAN01002206270086680875

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep



Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 222/2022**

Chihuahua, Chih., junio 02 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 **\$7,500.00** (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender el evento Travel Weekend evento de promoción al consumidor final en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 12 de junio de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012150028948437891 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-034 a nombre de Norma Selene Alarcón Vidaña**

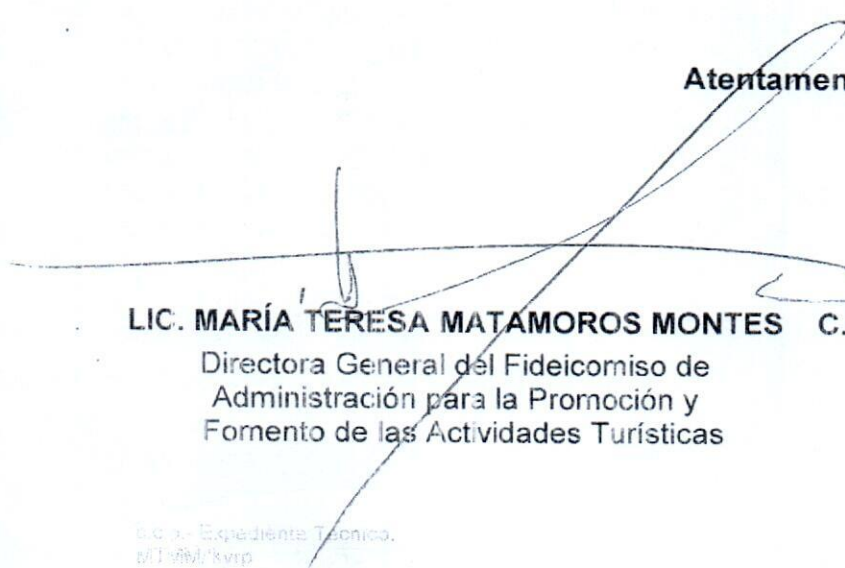
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

 **Santander**
RECIBIDO

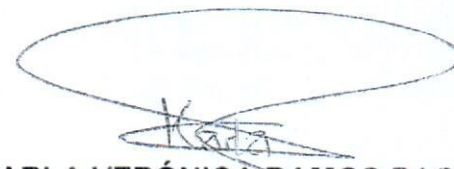
03 JUN 2022

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

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/063/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de JUNIO 2022

Nombre del empleado	<u>NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA</u>
Puesto del empleado	<u>EJECUTIVA DE PROMOCION</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO</u>
RFC	<u>AAVN721231HQ2</u>
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 AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND
EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN LA CIUDAD DE MONTERREY

Lugar: MONTERREY, N.L.

Periodo: DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2022

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

Atentamente:

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General 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

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$7,500.00

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

Por concepto de : ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL

Chihuahua, Chih. a 1 de JUNIO 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
SELENE ALARCON VIDANA	AAVN721231		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/03/2022
Puesto del Comisionado:		Periodo que comprende la Comisión:	Total de Dias:	Lugar de la Comisión:
EJECUTIVA DE PROMOCION		DEL 9 AL 12 DE JUNIO	4	MONTERREY, NUEVO LEON
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:			TAXIS	Importe
Rendimiento (10 o 5)				\$ 1,500.00
Precio por Litro/Gasolina			No. De Casetas:	\$
			Total Pasaje	\$ 1,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
		Programa		
Desglose de Viáticos				
Num de noches	3		\$1,800.00	Importe
				\$5,400.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día:	\$ 600.00	\$ 600.00
			Total Viáticos	\$6,000.00
			Total	\$ 7,500.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta	Origen	Programa
COMISIONADO		AUTORIZA		Vº. Bº.
SELENE ALARCON VIDANA Ejecutiva de promoción turística Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado		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 VERONICA RAMOS PACHECO Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

**FACTURA: WEB2 - 28755**FECHA DE EXPEDICION 2022-06-16T12:38:02
FECHA DE CERTIFICACION 2022-06-16T14:33:16,**EMISOR**BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
S.A. DE C.V.
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I**RECEPTOR**BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
RFC BSM970519DU8
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223727220612205, FECHA: 2022-06-12 22:37:27 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 28

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000413108973

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663

UUID 346cad79-0182-44c6-8c24-30f76ee99393



Sello del SAT

Cx4JquR3FigbaNUFjeZWWhv/WbRq/ScCY8bjs9xAlWI68TFmX/HYkHEVuoK9m1RQ0wgqXhhYi+smHbaGk3p20iz5UBh1qYZ
9hjhUCHMsvD9pADY3fOQX3H2hOIB4H+vyabtaEQCvo6ukleaux8GPWSJtEj+pyPOwFe+NoyQInckPeiasYnxD1UroTGB6
LX2rcJZALTODps0zAl/ft/o7/ZqFEzJCPOJshVA+uEPwRxBh9f3ICobll1/ZmFrHzFWqqg/5MR8Zhiys6z0PoxoTimO5kCpOW
EWg83SP9zw/mLzefMztVTzo/bdCCfCaOE9910FaT7UcmwnZgrRfG7yrJg==Sello digital del
CFDIhDHZf2rGGaUayE+qBrasWSTQpezZo/MaxvixfMWGjr+KRZqCjCucOon2MVR9SW31WVKcQySp/4GQLZXifirutbHsAESpda
sT6iYZuY359SXf9tI0SpsCBmY+dPG0owGhHVNBJ9BPERe+FNR48T6nhQnjwCaWnRdjM7dVXkG7vhHGU7IDT32hEDPE
RrmYAzHgpOURc3VauY0usJR6wZRdIFtm/oEM0rrnDxsvFJIGWPY0t3VoT90Wjo/9E+mF4XgG/RGzqvMdegzldDpTloaA1ec
GsgYoUseFG/qE3Myr8VIV3dQxIYG/8PEQ60MatScD4/DxKYBN7TtdDo6crf0w==Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT[3.3]WEB2[28755]2022-06-16T12:38:02[28]00001000000413108973[330.00]MXN[330.00]PUE[31203]BCM141024TQ5[BM C
ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.]601[BSM970519DU8]BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INST
TUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO[G03]78111804[223727220612205]E48[
SERVICIO]SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 223727220612205, FECHA: 2022-06-12 22:37:27
FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)[330.00]330.00[330.00]Exento[]

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2022-06-12 22:37

\$330.00

PASAJERO

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V1
AUTOMÓVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 6
FACTURACION:

CLAVEL

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

223727220612205



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**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
BCM141024TQ5	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
346CAD79-0182-44C6-8C24-30F76EE99393	2022-06-16T12:38:02	2022-06-16T14:33:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de junio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Taxis y propinas

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$1,034.56

(Son mil treinta y cuatro pesos 56/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TAXIS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Uber casa - aeropuerto	\$151.59
				Uber	\$32.97
				Uber recinto- aeropuerto	\$350.00
				Taxi aeropuerto - hotel	\$500.00
					\$0.00
					\$0.00
Total					\$1,034.56

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

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

Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	151,59 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	133,68 MXN
------------------	------------

Subtotal	133,68 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud	6,30 MXN
--------------------	----------

Monto para compensación de la huella de carbono	11,61 MXN
---	-----------

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

9/6/22 20:44

151,59 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Luis Gerardo

Uber Planet 31,38 kilómetros | 32 min

■ 20:10 | Viñedo Villarino, 31625 Chih., México

■ 20:43 | C.P., Terminal, Blvd. Juan Pablo II Km. 14, 31390 Chih., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 32,97 MXN

Tarifa del viaje 32,40 MXN

Subtotal 32,40 MXN

Cuota de solicitud 2,42 MXN

Monto para compensación de la huella de carbono 0,65 MXN

Discounts -2,50 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

12/6/22 11:13

32,97 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

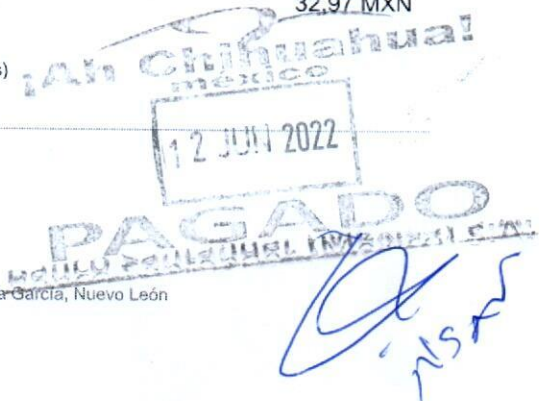
Viajaste con Alfredo

Uber Planet 1.75 kilómetros | 3 min

11:07 | Avenida Lázaro Cárdenas 3000, Zona Valle Oriente, 66278 San Pedro Garza García, Nuevo León

11:12 | Av Lázaro Cárdenas 1000, Col Valle Oriente, 64750 Monterrey

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 350,09 MXN

Tarifa del viaje 331,70 MXN

Subtotal 331,70 MXN

Cuota de solicitud 18,20 MXN

Tiempo de espera 0,19 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

12/6/22 13:23

350,09 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con FRANCISCO JAVIER

UberX 34.28 kilómetros | 33 min

12:48 | Paseo Naranjo 1000, Valle del Mirador, 64750 Monterrey, Nuevo León

13:22 | Terminal B, Av. Miguel Alemán, Paseo de las Flores, 66600 Cd Apodaca, N.L., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.




ELITE
Transporte Ejecutivo Turístico
SERVANDO MORALES LOERA
RFC MOLS631023LC8

Transporte Ejecutivo y Turístico ELITE

812-504-12-35

813-714-76-02

COMPROBANTE DE SERVICIO

Nombre del cliente _____

Empresa Taxi Aeropuerto

Destino Ibis Valle ote

N.Conductor 12

Unidad _____ Placas _____

Firma

FOLIO 00

\$ 500
MONTO

12 JUN 2022
PAGADO
RECEIVED

[Handwritten signature]
NSM



CONSORCIO HOTELERO ABE

RFC: CHA040913HP4
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA LAZARO CARDENAS3000
Del Valle Sect Oriente
San Pedro Garza Garcia, 66269, Nuevo León

FACTURA

FOLIO

IMV-486

FECHA

6/16/2022 4:43:01 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE BANCO SANTANDER MEXICO SA
RÉGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales (601)
DIRECCIÓN Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México

R.F.C. BSM970519DU8
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 01219

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitacion	90111500 HOSPEDAJE	\$3,580.80	\$3,580.80	02	\$3,580.80	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$572.93 \$107.43	\$4,261.16

CANTIDAD CON LETRA

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 16/100 MN

SUBTOTAL: \$3,580.80
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$572.93
ISH 3%: \$107.43
TOTAL: \$4,261.16
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$4,261.16

Observaciones: Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXXX2531

Entrada: 10/06/2022 Salida: 12/06/2022 Habitación: 0212
Huesped: Selene Alarcon Vidana Norma Reservación: 2954760 Folio interno: 8845

Forma de pago: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE
No. de cuenta: XXXXXXXXXXXXX2531

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.0

No. de serie del certificado CSD

00001000000505977456

Folio Fiscal

66214885-499E-4E8B-A84E-AB38FC7BCCD8

Expedido en:
66269

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|66214885-499E-4E8B-A84E-AB38FC7BCCD8|2022-06-16T16:43:02|hgoFUZhiOHRiHhlsNUrmj1dH
+gHHU9uZLOlqLgclQumGLconOY6Wj0A1xkLhE86PDTwIH6HWzZiLvo2woEJxManFQLqbeU1NvpVmbC1vptxzHb9eQu6dqlkYWct144tdvSAOBRX61k
UzExusfeMtsb8TvwHFMH4ziME7615VKJqdVLAfkCgmLds7nFaQ4RAhCosS0LNIFtFq/nKKW7LGoPC6a0vybGtCCCC+ohiOf
+ltrWX2BqGOR092nFAZoCElajpTXJzrvIXkDpFZNDjXn/sZ7W2XH3g87fngSKI4YOY8BFPHjJQfUnCsaK27zi1dA601c8FSJC9UYxSQ19XA==|
00001000000404347791||

Sello Digital CFDI

hgoFUZhiOHRiHhlsNUrmj1dH
+gHHU9uZLOlqLgclQumGLconOY6Wj0A1xkLhE86PDTwIH6HWzZiLvo2woEJxManFQLqbeU1NvpVmbC1vptxzHb9eQu6dqlkYWct144tdvSAOBRX61k
UzExusfeMtsb8TvwHFMH4ziME7615VKJqdVLAfkCgmLds7nFaQ4RAhCosS0LNIFtFq/nKKW7LGoPC6a0vybGtCCCC+ohiOf
+ltrWX2BqGOR092nFAZoCElajpTXJzrvIXkDpFZNDjXn/sZ7W2XH3g87fngSKI4YOY8BFPHjJQfUnCsaK27zi1dA601c8FSJC9UYxSQ19XA==

Sello Digital del SAT

Bj6rvS//TglUGOhm7WCjmoP74GmRv+s
+z4eQW4AfMHybrZ/5lenbQAQJKomo9MvLXAAj2byGlnepSvStpGklGj9hF83FidOHQIKSK4blK64ESzi6bsEbyzYGcvjZw6BXOIEihvSom8eeCQFh07LfQs
s5djKQl5DuJALNDhShsSYwZGaRfhI5aONDFsG3n2WZ9z20n0YatqXgueBoSRcNbpZ25Dm8RLJWVH0/QXn64Uk/RZYEzemPGjuSTKdgv0t3QdSb3A
HGj0j6QuCfghfzMLg7U9xWuGZl3l8VDttwRrtDpvcD139EXnv4N07GPJQ0RM2MLpCyH6zMcltg==

Fecha de Certificación

2022-06-16T16:43:02

Certificado SAT

00001000000404347791





INVOICE

Mr. Norma Selene Alarcon Vidana

Room No. 0212
Arrival 06-10-22
Departure 06-12-22
Confirmation No. 2954760
Folio No. 8845
Cashier No. 214
Custom Ref.
Page No. 1 of 2

Company Name
Group Name
Guest Name

Date	Description	Charges	Credits
06-10-22	Acomodation	2,387.20	
06-10-22	16% IVA	190.98	
06-10-22	16% IVA	190.98	
06-10-22	3% ISH	35.81	
06-10-22	3% ISH	35.81	
06-10-22	Visa Card Debit XXXXXXXXXXXX2531 XX/XX		4,261.17
06-11-22	Acomodation	1,193.60	
06-11-22	16% IVA	190.98	
06-11-22	3% ISH	35.81	
Total Charges		4,261.17	
Total Credits			4,261.17
Balance			0.00

I agree that I am personally liable for payment of this account, and if this person, company or association indicated does not settle within a reasonable period, my liability for payment should be joint and several with such person, company or association.

El precio indicado es por la habitación y para el número de personas y las fechas seleccionados por anticipado.

Acepto que soy el responsable del pago de ésta cuenta.

Estimado huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a recepción a realizar su salida para obtener su folio y pueda entrar a éste link:

<https://facturacion-accor.nfact.mx>



Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso hasta las 11:50 pm

IBIS MONTERREY VALLE | Av. Lázaro Cárdenas No. 3000 Esq. Dr. Atl Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L.
C.P. 66269, México | Tel. +52 81 8133 5050 | Email: h3549-re@accor.com | www.ibis.com



FACTURA

SNBBDU 2519

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38902

TICKET: 133612057

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2022 02:30:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	20.83	\$130.17	\$130.17
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2022

SUBTOTAL	\$130.17
IVA	\$20.83
TOTAL	\$151.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
167F22DB-6504-4F2D-8C46-070E6DDFC06A	16/06/2022 03:30:33 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

¡Ah Chihuahua!

09 JUN 2022

PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

c930AysZot6O7eUbjDx4anEs/EYe2gV97yEPQMePAKLc2TE0CyIb08LTGUygnrVanPQsrdZTtlekLSOU5cJEPq9nDyPDDILJFgghqNDYxdmAK1SRbpbnyEQNW6SnnZSAwzVpuqYnVnIBPGaD9l6Eu9Zkw63HIUbugG35u2eZuKovO116ulycW2r1Q2T2BZTT5SR8BIM+YZb0YJxGqIDo+wdDEQkzCkQlgo+oBIXQasRA/JAU0VCpmXULnOda2+d4IQKkL/3KbdHthjvp6kP2KW7BjdtT0WFS9bGuf8UuxgNgHku+ZF9Tkr1kNctzg218AXIEk7v6uw==

Sello digital del SAT

dLzTpYf8EjKJaNKA10A/Oa4ardNDQTFzbfE0SyGr9OgrUVDcUK1XE3IYYBnVhBeMvETIULrfGcKf6CNK7P/QjnVrGYFzH5NYQkGwSzwOwD8mYGHkmymSIMPMIxtbl+mG6BwdJtWszGylcUpB yCB4HUCBhsWxwG03CNBIZn3GpRtaSY12UztNU0Ts6abRr1OLnGGbKp57PTaXctEE9mJl9PMWkxGKXtmK8nYYUjgUhp4ZnUKWahIZXSc7PhvmfRsDoJHPTH6erb9ZnqA2Pt+QYYqAKB/2oj CdpvBkxJG3Y4IDU68M7KxIQVgm1cRc4LO5FeAIDNnwd8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|167F22DB-6504-4F2D-8C46-070E6DDFC06A|2022-06-16T15:30:33|INT020124V62|c930AysZot6O7eUbjDx4anEs/EYe2gV97yEPQMePAKLc2TE0CyIb08LTGUygnrVanPQsrdZTtlekLSOU5cJEPq9nDyPDDILJFgghqNDYxdmAK1SRbpbnyEQNW6SnnZSAwzVpuqYnVnIBPGaD9l6Eu9Zkw63HIUbugG35u2eZuKovO116ulycW2r1Q2T2BZTT5SR8BIM+YZb0YJxGqIDo+wdDEQkzCkQlgo+oBIXQasRA/JAU0VCpmXULnOda2+d4IQKkL/3KbdHthjvp6kP2KW7BjdtT0WFS9bGuf8UuxgNgHku+ZF9Tkr1kNctzg218AXIEk7v6uw==||0000100000050211329||





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
167F22DB-6504-4F2D-8C46-070E6DDFC06A	2022-06-16T14:30:29	2022-06-16T15:30:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SSUCR 28973

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38201

TICKET: 223681133

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2022 03:20:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64750

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BANCO SANTANDER MEXICO SA

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	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2022

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
11A82682-C4C1-4D4E-95D2-3BE14C48165F	16/06/2022 03:21:05 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

te4jO+8SQF7RAeWxZ1NfowjJ8p9QrORB0HsLa/JfBCLDZVurR3he8TNaxvoB4XLuL0FhpOxSDeMquTO/r34maGTBEcvYuU61ILwrUhoHLOgl8IKz3xA1k7yNa3Ercum3EyaZrZSs08gY/6MPTwDPO1SM3Gj6ILbcCTryh0Wx3GskcsQA0tyNWY8gUCwryxUDpVga6bTFRVYyWkZ/ziEDaYs0HIGBThZokqRv0EVLv8Us5kbZbTn1L3A/mFCGisThSUZk2Yrug9K4seKyqJ2gJmeUAnNsegrncBuFhThjs1uB4HV2Ibj+8Ozxm38p72I78MEwUHA==

Sello digital del SAT

ASfWp6IEVb0rXs/XSe67knjP5PrickVX1q+2kLgQ4kzAx5AwPCu2Qlg05MgM/WziyLsMwOk+UnFoq4uYyG/9ga05L09KjQdJVLKPO0vA3ksqReb+qj57bklPgBTHmaA2TVYLDwyZkRDs0kU8RjHE3Ch4/9T4WekPLRDt+EwvISHQ6/3k8nk6R6/gRbz/SisqfAzVbZt3F3EHGg5W+6TscYh12xv9EWuXuleydNEhe3ZQ8gsB6x4PczZrYevndCDH1bOWx1Lx0j27A+3DMZcNH7y3P29VleB3A3Sbm7Oshom3uc9QUnelPfjvx+ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.11A82682-C4C1-4D4E-95D2-3BE14C48165F[2022-06-16T15:21:05]INT020124V62fe4jO+8SQF7RAeWxZ1NfowjJ8p9QrORB0HsLa/JfBCLDZVurR3he8TNaxvoB4XLuL0FhpOxSDeMquTO/r34maGTBEcvYuU61ILwrUhoHLOgl8IKz3xA1k7yNa3Ercum3EyaZrZSs08gY/6MPTwDPO1SM3Gj6ILbcCTryh0Wx3GskcsQA0tyNWY8gUCwryxUDpVga6bTFRVYyWkZ/ziEDaYs0HIGBThZokqRv0EVLv8Us5kbZbTn1L3A/mFCGisThSUZk2Yrug9K4seKyqJ2gJmeUAnNsegrncBuFhThjs1uB4HV2Ibj+8Ozxm38p72I78MEwUHA==[0000100000050211329]



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA PÚBLICA**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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11A82682-C4C1-4D4E-95D2-3BE14C48165F	2022-06-16T15:20:41	2022-06-16T15:21:05	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 05C48557-AE3E-48B3-BD00-AF37108394BB
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 16/06/2022 03:15:20 PM
Fecha de Emisión: 2022-06-16T14:40:01
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WMTYB
Folio: 80995

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 LOC. Z7
APODACA CENTRO, CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66600

Datos del Cliente:

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
R.F.C.: BSM970519DU8

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9436 DE FECHA 12/06/2022	E48		\$56.69	\$354.31	\$354.31



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$354.31
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$56.69

Total: \$411.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ba03++iD3FfnMA4yXb3MbXvfnkOHnmSPuVqgqZEIUVpSNLLibCkeTPFUKVCpJS8MVN1S600I+1BzJ1DsnNwnepcR578cdmlpYz6KmoAMkLfctoqR2yzUYh5TyGNGZqHi2Nkw/GL2SYdfIQjWVWEYRju34ufpLUe1md+1G624vTYvpZgUlmX1Cf7YDtUAWuRwuQSpa+mfp1bshE7dKoPI2caeKjYjFaS8FKeDfJNggTL/MqjlvFqY7NbLWJciU9wei1UKTik4gB3teL/hLX8wVSIR0vmVoLXPbeB/2qIFKoNpWy5qtFVMFB2PQFjCbcUXZbj23nWDnO5ic/9qtyQ==

Sello del S.A.T.:

JRzuodLmtPU3hOmZg0KH21qD+S9i7UWFy3DQo0vWJT5LAmp7UrDeLcXMFbKEV7Tz3/Xi7ksPvBqO4O3xVYwbffxSv37j9m2sguyRfcZLtg3Ep41M7cgp03oXUrmNchWnb+o/4ANvJKv0CZnOQ4IrPYwkYM80IPrgibQEoUUzC/C13ofxlHEQttzPMghg+Jc2E8IVP3O5egnX6csMI5rGps1cMjX5savksHYVi4nlAcEH3qFgXC5OIN3XSBSOzqrJm8Dm3vuR76vuvGtqIDqEaYbDy9FaU5jHTQ2vhgCbNtEYzr3yp+YBcDhHyUOWod/pyqUMCRwBNqjbcKnUF9tw==

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

||1.1|05C48557-AE3E-48B3-BD00-AF37108394BB|2022-06-16T15:15:20|ba03++iD3FfnMA4yXb3MbXvfnkOHnmSPuVqgqZEIUVpSNLLibCkeTPFUKVCpJS8MVN1S600I+1BzJ1DsnNwnepcR578cdmlpYz6KmoAMkLfctoqR2yzUYh5TyGNGZqHi2Nkw/GL2SYdfIQjWVWEYRju34ufpLUe1md+1G624vTYvpZgUlmX1Cf7YDtUAWuRwuQSpa+mfp1bshE7dKoPI2caeKjYjFaS8FKeDfJNggTL/MqjlvFqY7NbLWJciU9wei1UKTik4gB3teL/hLX8wVSIR0vmVoLXPbeB/2qIFKoNpWy5qtFVMFB2PQFjCbcUXZbj23nWDnO5ic/9qtyQ=|00001000000505464943||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05C48557-AE3E-48B3-BD00-AF37108394BB	2022-06-16T14:40:01	2022-06-16T15:15:20	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$411.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

BOQUIACHES SA DE CV

AV FUNDADORES 955 111
VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64750
Código postal de lugar de expedición: 64750
RFC: BOQ140806RS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

ACAF9753-E8C6-11EC-8FC4-CD303B4EB19C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000504904866

Fecha y hora de emisión

2022-06-10T09:07:34

Folio

2927

CLIENTE

RFC BSM970519DU8
NOMBRE Banco Santander Mexico SA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTO Y BEBIDAS. Orden: 9, Fecha orden: 2022-06-10, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$14.21	\$88.79	\$88.79



Total con letra

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$88.79
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$14.2100
TOTAL	\$103.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KXD4jjaXZSfcfoylQ+WR8J/H+2osTp8EqtFf882lwCoYTsQeZ47ZW3EFHUXfOINMrqLMG7B3ri0DdEBNLDKexaFjGcOa4Da5g0sx/8xqBFSXV8ob6/nec2fXpE3JLyQr4xlKPYQvSymoeF66P/VigEIVB2n7JfMekt9okX4ESSNgRn67v6DbHJS9FzsnsvTVYU3uwWRZZgCRGCHbLta7ldCuVtpjDrvkOt9B6kPLpRQqemSGmVeW+vGgPVhx78NendcAaTvelEAGv52AJ1zvklvwkA5pD8W8W/mMjok+olRsCarMR17FJEYzB2Hg8tk45MA6kyrfJnPgO8IKQ==

Sello Digital del SAT

RznFnylKqWmHWe9MaMClz3zKA4ITILN1dtsDhMv1AgihW+nIxoqnbm/NCM7o0WFvE/vdSzYPWTK+LG+DjdLMk2W0fzHf2VVSnWcJaywqSBAiGZleluc73D22S/iTrGAFpstSX2NPfuIbIQnhBsrk/p4Xa8Eloqy0c0swcaLRMtFTGh8AQAJ1tgrBoRb3Mi1fwM+O0zE5PeXPt1J0hvsW0ij61dZReeQ8TD0OvgLwG13BpvetALq3Eq/UoyCUqqQf482el5tXjWddVzAKosOVAVWCzJ08alWNERgCm597ZYHDK4C5dPgijHf2slq+dYmCsp/1K262p364kvCdH94g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACAF9753-E8C6-11EC-8FC4-CD303B4EB19C|2022-06-10T09:22:56|EME000602QR9|KXD4jjaXZSfcfoylQ+WR8J/H+2osTp8EqtFf882lwCoYTsQeZ47ZW3EFHUXfOINMrqLMG7B3ri0DdEBNLDKexaFjGcOa4Da5g0sx/8xqBFSXV8ob6/nec2fXpE3JLyQr4xlKPYQvSymoeF66P/VigEIVB2n7JfMekt9okX4ESSNgRn67v6DbHJS9FzsnsvTVYU3uwWRZZgCRGCHbLta7ldCuVtpjDrvkOt9B6kPLpRQqemSGmVeW+vGgPVhx78NendcAaTvelEAGv52AJ1zvklvwkA5pD8W8W/mMjok+olRsCarMR17FJEYzB2Hg8tk45MA6kyrfJnPgO8IKQ==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-06-10T09:22:56



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**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
BOQ140806RS6	BOQUIACHES SA DE CV	BSM970519DU8	Banco Santander Mexico SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACAF9753-E8C6-11EC-8FC4-CD303B4EB19C	2022-06-10T09:07:34	2022-06-10T09:22:56	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901113211262**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8FE74660-7CAD-1948-A4DF-E9EB350234D4**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-06-16T15:54:16**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2022-06-16T15:54:08**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
RFC receptor: BSM970519DU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$670.69	\$670.69
Subtotal:						\$670.69
002 IVA 16.00%:						\$107.31
Total a pagar:						\$778.00

Importe con letra:

(Setecientos setenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8FE74660-7CAD-1948-A4DF-E9EB350234D4|2022-06-16T15:54:16|SCD110105654|DaQ5WbVp6/0jK3xGLH56ftQDS6R
r6Ig0TgLbs4nSJUSkBMZOqj1RJgWSh6wGS8I+1r0iLaQOG0DSC2y65DI/vp/ATs+moVIxiJkcqkPJcoWSbBsW0of10T3oigO4em2fc+
MkYiM3sJ69jFlob5cKTAjAFRiqfizMKTZ1GkW9BDhzZCd8EWrrPepOaJ6zLnMYwvMxqVB1jF3/FDt2jMt5oGwi6N67vHSOpum/goUbw
kf5Tk+zym5r32MQ/YkXPL57ArhsCmiP6Bi5OPQPSyW/SACkgr4survibc/k5j44QfRT5EI4eLKSkt02Jg/qblcEdqSY1J0BRbc2xBS
8POe0w==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tomase por \$330.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DaQ5WbVp6/0jK3xGLH56ftQDS6Rr6Ig0TgLbs4nSJUSkBMZOqj1RJgWSh6wGS8I+1r0iLaQOG0DSC2y65DI/vp/ATs+m
oVIxiJkcqkPJcoWSbBsW0of10T3oigO4em2fc+MkYiM3sJ69jFlob5cKTAjAFRiqfizMKTZ1GkW9BDhzZCd8EWrrPepO
aJ6zLnMYwvMxqVB1jF3/FDt2jMt5oGwi6N67vHSOpum/goUbwkf5Tk+zym5r32MQ/YkXPL57ArhsCmiP6Bi5OPQPSyW
/SACkgr4survibc/k5j44QfRT5EI4eLKSkt02Jg/qblcEdqSY1J0BRbc2xBS8POe0w==

SELLO DEL SAT:

GQuVTwSSfk92pDhj0oqKyGHpBN6MoPiHLYeGcvvKbF4Nw/qK924BU5JklFQRVPWvXemIw/pjvqNaW0gTEkdRo1VUF6ZZ
25W2fV0zrLdYxnsyphncgbqKStHtKR1eNmWRkyTl7T2Kagz5RRxjSttDdhmALagWCjZdxLkK9SmHSRkWo41voDTh6w
gJtCxm3Rv4U73oUOHjYeQQSggb7f3NrrHKizuDYtjUygMBETPhhxPbv0poxmsjzE2tJ33po4vyNnH4h+G5t64o8vpp
BP7MxtRDdR2XYdcccT5t0iSIyHV8wgm3ziWvo3YmPf5jtlk0ipzAoWPQub2snYskWQ==





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
AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FE74660-7CAD-1948-A4DF-E9EB350234D4	2022-06-16T15:54:08	2022-06-16T15:54:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 17 de junio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Propinas y otros gastos

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$424.10

(Son cuatrocientos venticuatro pesos 10/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Propinas y otros gastos

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Aerocomidas SA de CV	\$33.00
				Fly by wings SA de CV	\$41.10
				Compra Botella vino para regalo influencer (anexo evidencia de entrega)	\$350.00
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
Total					\$424.10

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

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



BBVA
 CREDITO Y DESARROLLO A
 AV HEROS HEROES 1101
 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AFILIACION: 004377591
FECHA: 11 JUN 22 **HORA:** 20:37
TARJETA: 25 **HEBILLO INTERNACIONAL (Debit)**
VENTA

TOTAL P.N. \$ 250.00
APROBACION: 499389
 ALTA AL CREDITO PUNTO DE VENTA FRONTERA

R64
 4 Camasto
 2 Botella



BBVA

FINANCIA Y DESARROLLO A

AV HEROS HEROS 1101

ZONA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AFILIACION: 004377591

FECHA 11 JUN 22

HORA 20:37

TARJETA 25 CREDITO INTERNACIONAL (Debito)

VENTA

TOTAL MEN \$ 250.00

APROBACION: 190119

AUTORIZACION: 190119 FRONTERA

R6M

9 Camacho

2 Botella

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAE9502279F8



Matriz
NIÑOS HEROES, 1101, Col. ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
CP:31000
(614) 437 12 92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cliente: 1017		Factura	FECHA
NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER		NH2582	20/jun./2022 16:04:18
R.F.C: BSM970519DU8		USO CFDI: (G03) Gastos en general Lomas de Santa	
DIRECCIÓN: PROL.PASEO DE LA REFORMA 500		FOLIO FISCAL	
Lomas de Santa Fe		3E611A6B-376A-1F42-B2F0-F6D3919B035A	
CIUDAD DE MEXICO, CDMX CP: 01219			

EXPEDIDO EN: 31000 TIPO DE COMPROBANTE: I

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
106MUN120	MUNECA DE TRAPO/TELA 106MUN120	Pieza	1	181.04		181.04
4033SHOOT1	TEQUILERO ARENADO 4033SHOOT1	Pieza	1	34.48		34.48

IMPORTE CON LETRA: (Doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)		Subtotal	215.52
		IVA 16%	34.48
MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición		Base IVA 16%	215.52
FORMA DE PAGO: (01) Efectivo		Exento	0.00
		Tasa 0%	0.00
		Total	250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Continuación...

||1.1|3E611A6B-376A-1F42-B2F0-F6D3919B035A|2022-06-20T18:06:01|SCD110105654|pm2zDqdk1kFdOmE+tvglvkY5cDyDbfWS2iMz6rBMyI6x/dObVgrv5g0oJFae24itNMWiPsl/hJcdLhGxycPv6EBH8Bgst7al9ILNRcLw57Dmu

Sello digital del CFDI:

pm2zDqdk1kFdOmE+tvglvkY5cDyDbfWS2iMz6rBMyI6x/dObVgrv5g0oJFae24itNMWiPsl/hJcdLhGxycPv6EBH8Bgst7al9ILNRcLw57DmuWSCFKmbqtciCbCDKSHrtDuiLiSFzOUbKtbGw5u1621YhsSo1IjRGnczegKr353N+CJUIXklR

Sello digital del SAT:

mplDZgDtF5L1ysXhwNQX2+9nTzyLNU3jmxtdCndZckGpTCfojghLHpOdDe5thZ7zkl8/t098GWUJLE4c9nBeJdbkxjIZ/D6QrRnIHBSmUBem0opCkhG/UhSaK2+u19fal0G1ozPFSegXrGADGJXJgR3PRdTFNSELEV7+IC6idm3YHthEih4Nht0r



NH0002582

CFDI VERSIÓN 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 3E611A6B-376A-1F42-B2F0-F6D3919B035A Fecha de certificación: 20/jun./2022 18:06:01
Certificado del emisor: 00001000000502414645 Certificado del SAT: 00001000000502000436

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

Clave del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAE9502279F8	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE 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
3E611A6B-376A-1F42-B2F0-F6D3919B035A	2022-06-20T16:04:18	2022-06-20T18:06:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir