

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -011/2022

Chihuahua, Chih., 31 de mayo de 2022

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

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
RITA MERAZ OCHOA
(\$4,682.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 168/2022 con fecha del 02 de mayo del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **SERGIO CARMONA VALENZUELA** por la cantidad de **\$4,682.00 (Cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para trasladar a la Directora General del Fideicomiso a atender agenda de trabajo y entrevistas con medios en ciudad Juárez, Chih., los días 5 y 6 de mayo de 2022.

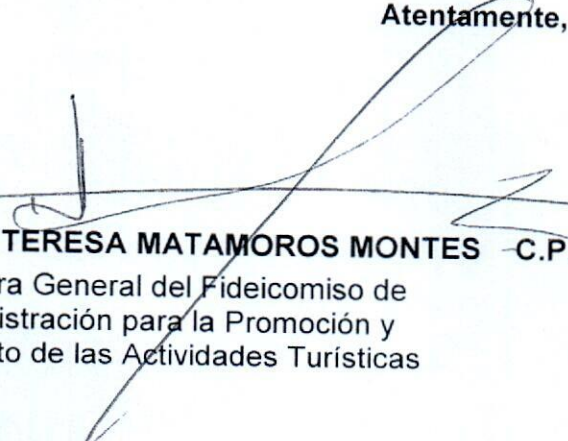
ANTICIPO ENTREGADO (ABRIL 2022)	\$	4,682.00
TOTAL DE GASTOS	\$	4,785.08
SALDO	\$	103.08

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$103.08 (Ciento tres pesos 08/100 M.N.)**, a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, 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. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

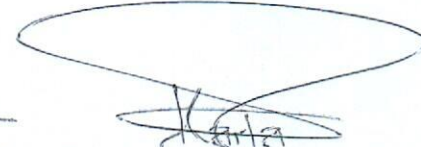
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **GASTOS OPERATIVOS DEL FIDEICOMISO**

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

Atentamente,


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

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


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

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

c.c.p. - Expediente Técnico,
MTMM/evrp

 **Santander**
RECIBIDO

01 JUN 2022

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$103.08
(SON CIENTO TRES PESOS 08/100 M.N.)

A FAVOR DE: SERGIO CARMONA VALENZUELA

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO A ATENDER AGENDA DE TRABAJO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHH., LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO DE 2022.

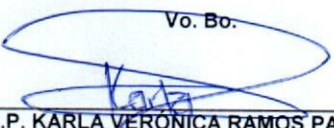
PARA CONTABILIZARSE EN GASTOS OPERATIVOS DEL FIDEICOMISO

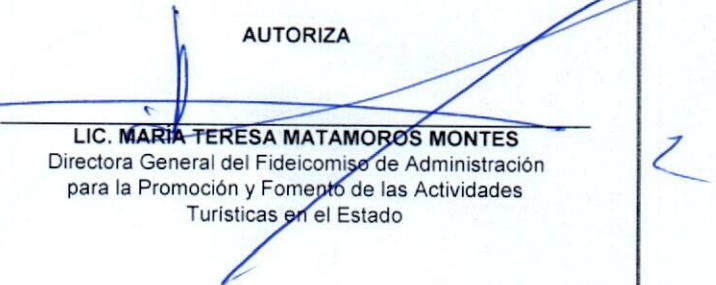
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 31 DE MAYO DEL 2022

Vo. Bo.

AUTORIZA


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


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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 24 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL PARA AGENDA DE TRABAJO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VALENZUELA CARMONA SERGIO		FIDI/ACHJ/050/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL PARA AGENDA DE TRABAJO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/05/22	381092	CASETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$663.00
05/05/22	PALSL12792	GASOLINA	SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	\$972.06
04/05/22	CLU6120	GASOLINA	CIMARRON LUBRICANTES S.A. DE C.V.	\$1,250.02
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes \$2,885.08

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/05/22	34338	CONSUMO	MARISCOS VILLA DEL MAR, S.A.	\$203.00
06/05/22	145159	CONSUMO	LOS CUÑADOS TAQUERIA	\$194.00
05/05/22	111756	CONSUMO	EL CARRETERO	\$191.00
05/05/22	20972	CONSUMO	SBARRO 826	\$80.36
06/05/22	ISJAD 3244	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,231.64
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,900.00

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	Totale Gastos	\$4,785.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$4,682.00
Importe a reembolsar (-)		-\$103.08

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

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

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 168/2022**

Chihuahua, Chih., mayo 02 de 2022.

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

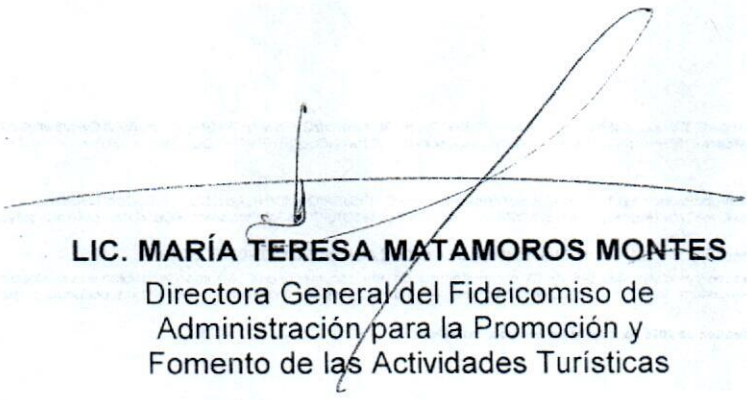
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$4,682.00** (Cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para trasladar a la Directora General del Fideicomiso a atender agenda de trabajo y entrevistas con medios en ciudad Juárez, Chih., los días 5 y 6 de mayo 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,



LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

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



C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

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

c.c.p. - Expediente Técnico,
MTMM/kvp

 **Santander**
RECIBIDO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



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



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

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

Bueno por: \$4,682.00

Por concepto de: TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL PARA REUNIONES DE TRABAJO

Chihuahua, Chih. a 2 de MAYO de 2022

Datos de la Comisión			
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:
VALENZUELA CARMONA SERGIO	CAVS861031ED1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!
			FID/ACH/050/2022
Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
CHOFER	5 Y 6 DE MAYO	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.
Público ☐	Oficial ☒	Propio ☐	Número de Cilindros <u>B</u> Placas <u>EF6669</u>

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

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos			Importe
Num. de Noches:	1	Hospedaje Costo por Noche:	\$1,500.00
Num. de Horas/día:	1	Alimentación Costo por Día:	\$ 400.00
Total Viáticos			\$ 1,900.00
Total			\$ 4,682.00

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

SERGIO CARMONA VALENZUELA
Chofer del Fideicomiso de 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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/050/2022

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

Nombre del empleado	SERGIO CARMONA VELENZUELA
Puesto del empleado	MENSAJERO-CHOFER
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
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:

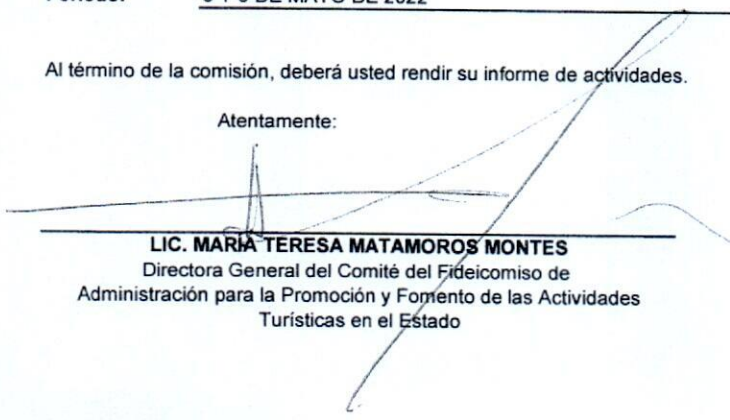
Actividad: TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL PARA REUNIONES DE TRABAJO

Lugar: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

Período: 5 Y 6 DE MAYO DE 2022

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

Atentamente:


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



Chihuahua
GOBIERNO DEL 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: PNR882107

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
24-05-2022

Nombre: BANCO SANTANDER MÉXICO SA

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 684880A0-3DF1-EE4F-88D3-
39CF0938B026

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	UA3303836519 JERONIMO	\$78.00	\$3.12	-\$0.12	\$81.00
93161700	C62	1	LA2916239387 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	MB3381092800 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	MB4271300526 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LA5925965332 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$663.00
						Total	\$663.00

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|684880A0-3DF1-EE4F-88D3-39CF0938B026|24/05/2022 03:42:00 p.
m.|YVYIS1isSLZ1LWuawG9Q3iqZjpMs0D9eqBkX222VuQHTQdy7t1oFdkV1LFLUVKb1VgdnSDxWQHkF0I9x6
9y9yh916PNV7W0+/grG/TV59OU373ekO1CAscps65IzHij90ZGY0wt+z5oLQ0yRvh8LImfY7I9Jv3M0+QVbT+EG
Nt/aNYNimKk833Ckyn2UU08szj60bbz4tpZAM+v4o8QyZTAB8JZe2YlwfLqamhZlvL0ztfXmRaqih6x2pdhd8nQ9C/
K/NJTDLMoP5FmfeRqg32Z2dVNJ95/9xti+Btut7zI52FRCRHDIADMO1gpl9fCVKpwtvHEwp5+sLevQ==|000010
00000502000436||



Sello SAT:

TlvdoCzQRtqO0MY55kVkhXsNNaggHDxZWgv3aFgeBvqzUCM/pD3eVfcKxONujArUCcp3lzqg/3RFvDuc2S6
gH33zANdhrB5+S8Ny1cuqndiocF2INSH55kOnMwZJ6fiwqXuZfanBU9N9wielO4J/+sGzwYRXnuTvjXW7KZIOj1
VK/OonCuMBseObSGXjSoLWwZHN1aGP24I8oHSlgmI5+rTwZB2UKNhhJAoBbwnPfa1vSfId1y7H8hB7JihzjCT
XtQQJOF/jhaJg0MM+VMgl9BP39NyXU21QRookSHW1WcO2TNetBZ6rSWCS6vyz+j4Qqm1Aant0J1d2uWA==

Sello Digital del CFDI:

YVYIS1isSLZ1LWuawG9Q3iqZjpMs0D9eqBkX222VuQHTQdy7t1oFdkV1LFLUVKb1VgdnSDxWQHkF0I9x6
9y9yh916PNV7W0+/grG/TV59OU373ekO1CAscps65IzHij90ZGY0wt+z5oLQ0yRvh8LImfY7I9Jv3M0+QVbT+EGNt/
aNYNimKk833Ckyn2UU08szj60bbz4tpZAM+v4o8QyZTAB8JZe2YlwfLqamhZlvL0ztfXmRaqih6x2pdhd8nQ9C/
K/NJTDLMoP5FmfeRqg32Z2dVNJ95/9xti+Btut7zI52FRCRHDIADMO1gpl9fCVKpwtvHEwp5+sLevQ==

Fecha de Certificación
24-05-2022 14:40:25

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

¡Ah Chihuahua!
México

05 MAY 2022

AGADO

[Handwritten signature]
SCV

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 06/05/2022 17:56:55
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0925965

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA5925965332

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.



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0271300

Fecha: 06/05/2022 19:24:40
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4271300526

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0381092

Fecha: 05/05/2022 08:35:57
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3381092800

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



[Handwritten signature]

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 06/05/2022 17:56:55
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0925965

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA5925965332

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 A 5 9 2 5 9 6 5 3 3 2



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0271300

Fecha: 06/05/2022 19:24:40
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4271300526

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de poliza:490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 4 2 7 1 3 0 0 5 2 6



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0381092

Fecha: 05/05/2022 08:35:57
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3381092800

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de poliza:490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 3 3 8 1 0 9 2 8 0 0



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/05/2022 10:24:00
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0916239

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA2916239387

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901

Conservar su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LA2916239387



PAGADO
05 MAY 2022
ESTADO DE CHIHUAHUA
MEXICO

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

Caseta: JERONIMO
Clase: T01A
Tarifa: 78.00
Impto Univ: 3.12
Redondeo: -0.12
Folio: 0303836

Fecha: 05/05/2022 11:31:45
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 81.00

FACTURACION: UA3303836519

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490100872. Vigencia para facturar 45 días



UA3303836519



[Handwritten signature]
SCJ

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/05/2022 10:24:00
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0916239

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA2916239387

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 A 2 9 1 6 2 3 9 3 8 7



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

Caseta: JERONIMO
Clase: T01A
Tarifa: 78.00
Impto Univ: 3.12
Redondeo: -0.12
Folio: 0303836

Fecha: 05/05/2022 11:31:45
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 81.00

FACTURACION: UA3303836519

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de poliza: 490100872. Vigencia para facturar 45 dias



U A 3 3 0 3 8 3 6 5 1 9





HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
684880A0-3DF1-EE4F-88D3-39CF0938B028	2022-05-24T14:40:25	2022-05-24T15:42:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$663.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Clicalle PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No.500

FACTURA

Lugar y Fecha
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
05/05/2022 7:53:43 PMSerie - Folio
PALS 12792Expedida en: **SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.**
Avenida Paseo Triunfo de La Republica No.5298-B
Col. SAN LORENZO, C.P. 32320
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAL01072046A
601Matriz: **SERVICIO ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.**
SANTIAGO BLANCAS No.314
Col. PRADERAS DEL SUR, C.P.32574
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SAL01072046ACliente: 4778 **Nombre:** BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.Correo: sergiocarmonaval@gmail.com

C.P.: 01219 RFC: BSM970519DU8

Cantidad	Descripción	PL_CRE	Precio Unitario	Importe
57.895	MAGNA SIN	PL/4947/EXP/ES/2015	\$15.582200	\$902.13

Método de Pago: 01 EFECTIVO

No.Cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total \$902.13

Importe con letra:

Novecientos setenta y dos Pesos 06/100 M.N.

IVA \$69.93

Total \$972.06

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal: 47521d3c-bac6-493d-a29e-3e600cb10a28

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000411500203

Fecha y Hora de Certificación: mayo 05 2022 - 20:53:50

Versión CFDI 3.3

Sello Digital del CFDI

Jshkb5mCLdfpicNkzQdSq7QE5plzvm/luR15on1N6ax7JoyhyKlcQvpeM7ezzHFIXhnd8ikAVc7ucSeECfoEf+KKmDvJoyHc+hZ/n9kghV8+0hsfReVK5lclXq18JUS9GROpKeNeDpPi0trtzD2B0qX9TSS1seN03HOQKYjz7XAe6Am85VN+T3fGKqMtCWR56PibVcuoUgqeZEi6DgNwcjmfMnVgSHzqHrQPWKBYKXMBRRGB9J7NFJafQ8m9TEI1ZwaYZ0iaG16o1tG7nE4e4nAeYby1/NjBpRHL

Sello del SAT

IVwuwZuznWOVVCESXpGwXhnaJvoqJAj6zm/KodCMroEhpRaPjyLnuWz1glMprZSEtWn6+kG0X1DQqwAy3RIYtyGQUw+78m7hLB86xuE4IVI+HuKhfjRAo17gmvm67UoVebrcPihJLNWSjCdBD6i7ibTBMc5FPmgBKKP1CtP0z5PcNplw+1KsCKjcDn146NfW3F9UM/pido95n0okpVDbMyel8n8mXLnwtZCeKanzXMqWuh6C4LuKb3IPNP/Slwo2sBCYZphJ7I6WbaagdOw5UuikgN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47521d3c-bac6-493d-a29e-3e600cb10a28|2022-05-05T20:53:50|Jshkb5mCLdfpicNkzQdSq7QE5plzvm/luR15on1N6ax7JoyhyKlcQvpeM7ezzHFIXhnd8ikAVc7ucSeECfoEf+KKmDvJoyHc+hZ/n9kghV8+0hsfReVK5lclXq18JUS9GROpKeNeDpPi0trtzD2B0qX9TSS1seN03HOQKYjz7XAe6Am85VN+T3fGKqMtCWR56PibVcuoUgqeZEi6DgNwcjmfMnVgSHzqHrQPWKBYKXMBRRGB9J7NFJafQ8m9TEI1ZwaYZ0iaG16o1tG7nE4e4nAeYby1/NjBpRHLKKeyh688hkp5/ZwyPzQNW6to7VMSEtDsNamZfArquZIW2eg==|00001000000411500203||

**SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.**

SANTIAGO BLANCAS 314
COL. PRADERAS DEL SUR, C.P. 32574
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
R.F.C.: SAL01072046A

E-pedido en:

SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V.**Suc. SAN LORENZO ES8486**

Avenida Paseo Triunfo de La Republica No 5298-B

COL. PRADERAS DEL SUR, C.P. 32574

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

BUT. REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos Factura

Serie: PAI-SL-Folio: 12792
Fecha: 05/05/2022 19:53:43

Datos Cliente

No. Cliente: 4778

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

RFC: BSM970519DU8

Cant.	Producto	Precio	Importe
57.895176	8-MAGNA SIN	\$15.58	\$902.13

Metodo de Pago: 1-EFECTIVO

No Cuenta

Transacción Ticket

Importe con Letra

Sub-total \$902.13**Impuesto \$69.93****Total \$972.06****Novcientos setenta y dos Pesos 06/100 M.N.**

EFECTOS FISCALES AL FAVOR

FOLIO DE PAGO
FUE FISCAL EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal

47521d3c-bac6-483d-a29e-3a600cb10a2

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000411600203

Fecha y hora de Certificación

05/05/2022 08:53:50 p.m.

**Sello Digital**

[1]1H7521d3c-bac6-483d-a29e-3a600cb10a2[2022-05-05T20:53:50]ushe
kz5mCldpicNizQdsq7QESpizvmlR15on1H6a-7Juyh1McG-peM7ez2H
FihndBilAvC7ucSeEC7uEtH1mDvJoyH1hZn81gVb1OnstFev151bXq1
BUUS9GROph1eNeDpP10rtzD2B00H1S1Se103H00G1vz7Ae6A1n85
VN+T3rG1qM1CvR56P1bV1CudJyge2E1rD1g1wcm1M1vG5H2qH1CPVv1B
Y1xMbRRGB9J7NFjatQ8m8TE11Zva1Z0u1b01t37nE4e40Ae1y11NjBp

Sello del SAT

MvuvZuznWOWV1ESxp0vka1nspvq1q161m1u1dC1M1oEhpR5P1yt1uVvZ
1g1mP1RZSE1vVn6+H1G01110Qp1A3R1ty5C1u1v17m1m1BB81uE4M1H1u1
1f1RAo17gm1M67UoV1b1c1P1u1J1V1S1h1c1d1E0d17b1B1M1c1F1m1g1B1H1P1X1T
P0z5P1C1N1p1w1H1S1C1g1D1n1H1G1M1V13191U1p1d1u1g1n1o1k1p1D1M1y1e1B1n1m1L1w1
Z1C1e1A1n1Z1K1M1q1V1u1b1C141u1b131P1N1P1S1w1o121E1C11z1P1h1S17b1V1B1a1g1d1O1w1U1a1
g1N1W1V1d1y1E1Y17z1S1T1B1C1O1R1Z1H1D1j1h1L1V1V1J1T1P1A1J151N1e1g1P1d1T1v1W1M17e1O1h17

Cadena Timbre

Jshk1b5mCldpicNizQdsq7QESpizvmlR15on1H6a-7Juyh1McG-peM7
ez2HFihndBilAvC7ucSeEC7uEtH1mDvJoyH1hZn81gVb1OnstFev151bXq1
BUUS9GROph1eNeDpP10rtzD2B00H1S1Se103H00G1vz7Ae6A1n85
VN+T3rG1qM1CvR56P1bV1CudJyge2E1rD1g1wcm1M1vG5H2qH1CPVv1B
Y1xMbRRGB9J7NFjatQ8m8TE11Zva1Z0u1b01t37nE4e40Ae1y11NjBp
H1L1N1e1y1h1B1n1m1p1S1w1y1P1Z1Q1W1V1o1n1V1S1E1D1N1A1n1Z1A1q1U1W1V1e1g1==

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

GAZPRO, E.S. 05888

Servicio Altamirano, S.A. de C.V.

Av. Santiago Blancas No. 314

Fracc. Praderas del Sur, C.P. 32574

Cd. Juarez, Chih., México

RFC: SAL 010720 46A

Servicio Altamirano, S.A. de C.V.

Suc. San Lorenzo, E.S. 08486

PASEO TRIUNFO DE LA REP. NO. 5298-B

Col. San Lorenzo, C.P. 32330

Cd. Juarez, Chih., México

Recibo Expedido en: Cd. Juárez, Chih. M8x.

SIIC 0000112606

M. PAGO EFECO CHEQUE TARJETA

05/May/2022 07:54:04 PM

ORIGINAL

Secuencia: 234928

Bomba: 1 MAGNA SIN

Autorizado... Lleno

Volumen.... 57.895

Precio..... \$ 16.79

Subtotal.... \$ 902.13

IVA... (8%) 69.93

Importe.... \$ 972.06

Novcientos setenta y dos Pesos 06/100 M.N

CODIGO DE FACTURACION

48486195404234928



Cubrirlo incondicionalmente el total de
este pagar0 a la orden de SERV. ALTAMIRANO
SA de CV(Suc. San Lorenzo), emisor de esta
tarjeta segun contrato.

** TIENES 24HRS **

PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE



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
SAL01072046A	SERVICIO ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47521D3C-BAC6-493D-A29E-3E600CB10A28	2022-05-05T19:53:43	2022-05-05T20:53:50	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$972.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV

RFC: CLU111201MTA

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000506905169

Folio Fiscal: 6388411d-4d92-4283-97f0-00b1421a31bf

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/22560/EXP/ES/2019

Ciente:**BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A**

RFC:BSM970519DU8

UsoCFDI: G03 Gastos en general

Factura Petrol (0)

FACTURA**CLU6120****FECHA EXPEDICION**

5/4/2022 7:48:44PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	56.85	LITRO	18.54	[2484380] Gasolina Magna (192691)	1,053.85

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.484720, Base: 56.845, Importe: 27.553908

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 1,053.85**IVA16.00%:** 168.62**IEPS48.00%:** 27.55

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.)

Total : 1,250.02

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Sello Digital CFDI**

Fs7ij8ZnTkGVYicrAHjs/ahkkFnhPf6XRgZplndVrDOHvDeYGACv8nmpOAJA1UkUxJa0qdklHB0dVrbogH6mvf6903m5y31c72d8qD6+KUCRU1/SN4G2dlB0JcJTf3WeqQhv2v/tMC6miNy6Z+lpJxvewq6GluOI7e+w5R8nPrLc1fR13zDTFLYz0Ksrby+Tzj4bxNODAKJsesi6Ktm44UOGQ491fsMRP/Go5mjkErWNQC/txDZmPNzWmcARgJx1rZF0kmYbdkgqgpcKAP+Ft6aUqMtlqLwS7U+WpoljXdnz4pbDKNIw1Nb3pm7XBvDw+2jIKFh7MhMzGZfr7IFQ==

Sello del SAT:

ujjhtMCHA6+QkxL0SnGsdAs7qPRfYhWfK4uJjilRffvopSREkoSj4vIk8xWQhPCy2NmLFyDee7RUml+PPqTktWuJSS9NjgRhpWVSAefky+7c+5AUxosfOU/r5UMV3f06N8czp1eV6gSRjIAGOHZsnSWQHDwwErBaMH8qmPQwZBi8pO08iG/22CKkOCfbBX9Pu3shX7e/Sen6ilyE7fcNrRYO84/zuzRIDkrj7uiDNevNrW8xDgK5wlfUuYnZaSvsSojZ0Nb/M6HDabvoQfxuW8kUbJXUdKT1trY8hJrnv0r56hekCqWGCDsvzRW4ujpVjIndgbhD0aBj+mYWSQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509528575**Fecha Certificacion:** 2022-05-04T21:55:43**Cadena Original del Complemento:**

[1.1]6388411d-4d92-4283-97f0-00b1421a31bf[2022-05-04T21:55:43]CFA110411FW5[Fs7ij8ZnTkGVYicrAHjs/ahkkFnhPf6XRgZplndVrDOHvDeYGACv8nmpOAJA1UkUxJa0qdklHB0dVrbogH6mvf6903m5y31c72d8qD6+KUCRU1/SN4G2dlB0JcJTf3WeqQhv2v/tMC6miNy6Z+lpJxvewq6GluOI7e+w5R8nPrLc1fR13zDTFLYz0Ksrby+Tzj4bxNODAKJsesi6Ktm44UOGQ491fsMRP/Go5mjkErWNQC/txDZmPNzWmcARgJx1rZF0kmYbdkgqgpcKAP+Ft6aUqMtlqLwS7U+WpoljXdnz4pbDKNIw1Nb3pm7XBvDw+2jIKFh7MhMzGZfr7IFQ==][00001000000509528575]

ARCO 8285
CARRANZA 20 DE JULIO
FRANCISCO R. ALBA 6400
CENRO AL 10
CIUDAD ALBA
Post. 2019 PL-22560-10-15-2019

Recepción General

A. E. 2019
CARRANZA

2019-07-15

FECHA: 2019-07-15
FECHA: 01-05-2022, 20:13 (2454380)
POSTURE: 2
RUTINA: 1
WEB ID: 11100000

> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 10.000 (10.000) 1250.02

SUBTOTAL: 1081.40
IVA: 168.62
TOTAL: 1250.02

(un mil doscientos cincuenta pesos 02/100 M.N.)

FACTURACION ELECTRONICA

www.petrof.com.mx

AL FAVOR DE:

soporte, facturación electrónica

15 JUL 2022
PAGO
CARRANZA

**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
CLU111201MTA	CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6388411D-4D92-4283-97F0-00B1421A31BF	2022-05-04T19:48:44	2022-05-04T21:55:43	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA

MARISCOS VILLA DEL MAR, SA
RFC MVM7409069R0

Receptor:

BANCO SANTANDER MEXICO SA

RFC BSM970519DU8

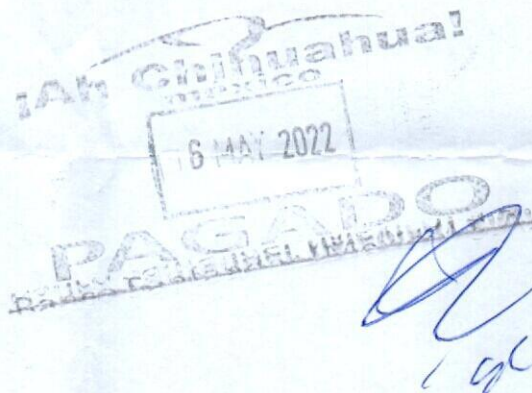
Folio

00034338

Serie
Fecha y hora de emisión 2022-05-06T15:35:17
Número de cliente 02035
Lugar de expedición 32300 CIUDAD JUAREZ
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago 01 Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI G03 Gastos en general
tipo de comprobante I Ingreso
moneda MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
BF1149F2-E771-4AB2-B083-EF04B03DEEC2	2022-05-06T15:35:20	0000100000050335774	00001000000505619865

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 187.96 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa: Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 15.04	1.00	NA	187.96	187.96



De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
292234	0.00

SUBTOTAL	187.96
DESCUENTO	0.00
IVA	15.04
TOTAL	203.00

importe en letra

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



cadena original del complemento de certificación del sat:

||1.1|BF1149F2-E771-4AB2-B083-EF04B03DEEC2|2022-05-06T15:35:20|SFE0807172W8|J0xBhVezKFyWGGfP5qeJ0L8I5ZPz0CqUIBDR9FrdW4ZRS5wZloONCQMrrPWgO0mFw155gyBWP2pCW+Z5Ha3IzC9ctBdX5x5f9pd4hzZdJoGDPcDtQd+Q4MYdCmAut6RYQCeEhXOZTD5r8QdaPoUNN9FejKYETVRR3Qna9ejZFKVFTBhaXZjCVsATd+Nk/oynd4JUI4KwAGT0JIDhGgaHPbtIPX+xN5YqmfZChxwP+UKnVq1E/JeMeMv/FNvU06MaJRx8qWNAxuwDk6GVvmylJ4rASkvNy4hwujQQNG0BwjHjUzK+gzWMLC12GxNz2IECnJXJo0sqNifeEA==|00001000000505619865||

sello digital del sat:

GAqGgJsqntJ5Jc8wn/Vb2hQrCBf2D5yulPwo4zMNr7RIUMCh9U01f6dBbY6q4vx9Qf/VjaYJB6JWC6gsyA9zLheUbdmZ/A+OuXC7H5a5ynEIAIa11Mh+Wse5yGjOTACJGmgGfOWuQGrtM9SoBrXgOPiae0KbuPmzU6fkK4zJQJqIHxZTbemS77fHm6W8M0SNJG6q+uJdm8+bJVR7UlvSINOK71Ze0ZbOoBINSMeQe3TRuV0351A8P5tTbMQg9w57mSc3Ixe36Loew8qiwE7qJvKEY7VcsrzRZmpk6Vc2oq7Cew+MaqloUgwJXE8htpr28Mv7eEWWWg==

sello digital del emisor:

FIsqdOGs8lg3J8bk/4faTD2neAOPQ2e6wcRjimvSzYNUxrkzCVpG7HYzpeWw0KofR7+ZF0te1hThhgOa6PE3Gt7YmVUcuFullBXUCLF04ueB7S6wC3DzAW2jgPHVilbwcb/766dHSIIAwISX79wts5bh5kV3fxeywA24isxonyIFkRKWYe8fGUh0eJ3n9PL0eFKIsbky7VaY+I6s+WsDrEUeU6JfOO1MHZj8pmTazQqpEY28CaR7OBEBWdvibfF+4sqJcrH2hk+cFJIMXOLDyB8/qoJmEEkNMIJofswqTnoelmvc5z/UkArv+I0G+NDaZ8wB5BEwsew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF y XML enviado a:
mike05078966@gmail.com



MAR. VILLA DEL MAR.

AVL AMERICAS 1411
CD JUAREZ CHICH
RFC MYM 740906 9R0
COL AMERICAS-CP 32300

ISIDRO 7016 Nt#1 Ps 1 05/06/22 16:30
===== Cuenta **000004** =====0568
Manzana 38.00
Sopa Marinera 165.00
Subtotal 203.00
Iva
TOTAL 203.00

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100

Total Debe 203.00
DLLS USA 10.15

6 JUN 2022

PASADO

500



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MVM7409069R0	MARISCOS VILLA DEL MAR, SA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF1149F2-E771-4AB2-B083-EF04B03DEEC2	2022-05-06T15:35:17	2022-05-06T16:35:20	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : **24 de mayo de 2022**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **\$598.48**

(Son quinientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$194.00
				CONSUMO	\$191.00
				CONSUMO	\$213.48
Total					\$598.48

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
Chofer
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 VERONICA RAMOS PACHECO
Administradora
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LOS CUÑADOS TAQUERIA
VICTORIA GUERRA MARTINEZ
RFC: 170616EB7
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3033 FRAC
C. MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP
2310

MESA 2, MESERO: MESERO GENERAL

06/05/2022 11:11:50 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 2

JACU... TERCERA
HORCHAIA

ORTE
100.00
94.00

SUBTOTAL: \$194.00

IVA 00.00

TOTAL: \$194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

EF: \$194.00

CAMBIO: \$1.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Ah Chihuahua!

2022

PASADO

RECEIVED

100

LOS CUNADOS TAQUERIA
VICTORIA GUERRA MARTINEZ
RFC: 170616EB7
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3033 FRAC
C. MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP
32310

MESA: 2, SERVO: MESERO GENERAL

TEL: 145159

06/05/2022 11:11:50 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 2

CANT	DESCRIPCION	MONTE
1	TACOS DE TERCIA DA	\$190.00
1	HORCHATA	\$4.00

SUBTOTAL: \$190.00

IVA 14.00

TOTAL: \$194.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

EF: \$194.00

CAMBIO: \$1.00

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ.CHIH.

FOI TO 111756 05-may-22 8:51 a. m.

cajero:VOLANDA Caja 1
Per:1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
2	MONTADO DESHEBRADA @\$62.00	\$124.00
1	CAPUCCINO @\$25.00	\$25.00
1	AGUA 1LT @\$20.00	\$20.00
1	COCA COLA 355ML LATA @\$22.00	\$22.00

Servicio rapido 5 articulos
subtotal: \$164.66
IVA: \$26.34
Total \$191.00
efectivo: \$200.00
cambio: \$9.00

Ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SENOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
Sistema Gourmet 2.0

Chihuahua
15 MAY 2022
- 50

Sbarro 826

5900 Montana Street
El Paso, TX 79925
(915) 308-7460

Ticket #26062097
5/5/2022 3:21:37 PM

User: Carlos

Order: Order 260600106

Item	Qty	Price	Total
NY Topped Combo	1	8.79	8.79
NY Sausage			
Slice	1		
2 Meatballs	1	1.00	1.00
Regular			
Fountain,			
Pepsi	1		

Subtotal	9.79
Tax	0.81
Total	10.60

20.14 x 10.60 = \$ 213.48

Tender:

Visa

****9311

Sale Approved

Auth:822270

Entry Method:ICC

AID: A0000000032010

IAD:06010A03A02011

AC:E474B36E6BABF0E4

CVM:Signature

TSN:22763

¡Amé Guahua!
Mexico

15 MAY 2022

PAGADO

Next time, skip the line and order online!

Pick-up or Delivery @SBARRO.COM

FRANCHISE OPPORTUNITIES

Visit franchise.sbarro.com

Did you enjoy your experience?

Tell us (and others) about it online

or reach out to us at

<https://sbarro.com/comment-card/>

Tamara

Por

\$80.36

Sbarro 826

5900 Montana Street
El Paso, TX 79925
(915) 308-7460

Ticket #26062097
5/5/2022 3:21:37 PM

User: Carlos

Order: Order 260600106

Item	Qty	Price	Total
NY Topped Combo	1	8.79	8.79
NY Sausage			
Slice	1		
2 Meatballs	1	1.00	1.00
Regular			
Fountain,			
Pepsi	1		

Subtotal	9.79
Tax	0.81

Total	10.60
-------	-------

20.14 x 10.60 = \$ 213.48

Tender:

Visa	10.60
------	-------

****9311

Sale Approved

Auth:822270

Entry Method:ICC

AID: A0000000032010

IAD:06010A03A02011

AC:E474B36E6BABF0E4

CVM:Signature

TSN:22763

Next time, skip the line and order online!

Pick-up or Delivery @SBARRO.COM

FRANCHISE OPPORTUNITIES

Visit franchise.sbarro.com

Did you enjoy your experience?

Tell us (and others) about it online

or reach out to us at

<https://sbarro.com/comment-card/>



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV
OHJ071009JG7
AVE. PASEO TRIUNFO DE LA
REPUBLICA 3745
CIRCUITO PRONAF 32310
Juarez Chihuahua México
Teléfono: (656) 6296000

Factura

ISJAD 3244

Certificado

00001000000500876192

Digital:

Fecha:

2022-05-25T10:47:54

Folio Fiscal:

EC811F57-DF2A-43D6-8E20-F36AE9E254AA

Tipo

I Ingreso

Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 32310 Juarez Chihuahua México

Cliente Receptor

Razón Social: BANCO SANTANDER MEXICO SA
RFC: BSM970519DU8
Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
CP: 01219
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:
Mpio/Alc.ia: Alvaro Obregon
Estado: CDMX
País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio TRASLADOS	90111801 - HOSPEDAJE DEL 5 AL 6 DE MAYO	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$1099.00	002 IVA	Tasa	0.080000	\$87.92

SubTotal: \$1,099.00

IVA 8.00% \$87.92

ISH 4.16% \$45.72

Total: \$1,232.64

Importe con Letra: Mil doscientos treinta y dos Pesos 64/100 MXN

Observaciones: SUSTITUCION DE FACTURA NO TIMBRADA ISJRC 16974

Sello digital del CFDI:

egWBDVEXnKbn5miwRYJmfrVynXYXgBFnd2PTU+s4MrBTT005stwjZJZzkoGg/gVwtFkD9j+
+K5czIwSYLMiLXb77eUTcpmoaE32MKAq4Dih/8F4QBxudPQ0tSpM8ldz36XjQWJqPvjRrWuMcPBGuh2nYXsAqZHMhQcInbHvdXDMPD40816Tm
+960svL8hdRE44hQgBWMbvll/s3rYTcm1thW6wCFxIXHDbONBKiEpuIsLcyzQoeOgKkL6MRL64UD/1ZWfzCXdaHCC091QaxeOx3N6AYH
u3JEuuGt/U8SebYCodLxaMzK/ynUULxzHh+/Smb6gLHm07+8beHzIKi7A==



Sello del SAT:

T/GGk2evN9Zrgf5+i24yt6Blv/wp6sQiNgfRjZrP7ngHP9GXeT8Y520IdGWZ162gKiSsnDLM5I1VqDMvgE9t
/CI84cpt
+64NzgXfJwaWO9Chuzpylf/jbZjx+BtNNAhN7zfiZCtN0wpdmR8RLyw5dZRNAnJ8cPq2YoGvEj5Pb2WKGz5fr
L8DBAnyPlPy4GE3tdYG4R
+y5PRRdA7hnRUTsKHD0kdol8cxjYYASRLsqzMC1nkjvmNNAWF0lySraPiAxZWlUM+1XWxsksu
+RN62e2DL9iovZtSOWX+vzdyK2n7ORAZg53zOXqMyPlNuXBZwMsGBYtNBQQGBHj1KKNou7dg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ec811f57-df2a-43d6-8e20-f36ae9e254aa|2022-05-25T11:48:02|CCC1007293K0|
egWBDVEXnKbn5miwRYJmfrVynXYXgBFnd2PTU+s4MrBTT005stwjZJZzkoGg/gVwtFkD9j+
+K5czIwSYLMiLXb77eUTcpmoaE32MKAq4Dih/8F4QBxudPQ0tSpM8ldz36XjQWJqPvjRrWuMcPBGuh2nYXsA
qZHMhQcInbHvdXDMPD40816Tm
+960svL8hdRE44hQgBWMbvll/s3rYTcm1thW6wCFxIXHDbONBKiEpuIsLcyzQoeOgKkL6MRL64UD/1ZWfzC
XdaHCC091QaxeOx3N6AYHu3JEuuGt/U8SebYCodLxaMzK/ynUULxzHh+/Smb6gLHm07+8beHzIKi7A==|
00001000000506403528||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506403528

Fecha y hora de certificación: 2022-05-25T11:48:02

RFC del proveedor de certificación: CCC1007293K0

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
OHJ071009JG7	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
EC811F57-DF2A-43D6-8E20-F36AE9E254AA	2022-05-25T10:47:54	2022-05-25T11:48:02	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,232.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir