



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

08-abr-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS PARA PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON MEDIOS Y ACTIVACIONES EN EXPO VIAJES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	3,045.41
BANCO	1112-01-0001	1,004.59
		4,050.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	4,050.00
BANCO	1112-01-0001	
		4,050.00

AUTORIZÓ

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!

REVISÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Pago interbancario

MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

08 Abr 2022 12:35:25

Tu pago ha sido aceptado.
Número de autorización 216221.

Cuenta de retiro:
CLABE asociada:

Chq. MiCuenta - MXN - 540
*****402

Cuenta de depósito:

Fideicomiso-SANTANDER-CLABE-
120-BANCO SANTADER MEXICO
S. A.

Detalle del pago

Importe: \$ 1,004.59

Plazo: Mismo día

Clave de rastreo: 085902162214309825

Tipo de cuenta: CLABE

Tipo de persona: Persona Moral

Referencia Numérica: 080422

Concepto de pago: Pago interbancario

Fecha: 08 Abr 2022



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 4 de abril de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISITIR A ACTIVACIONES (EXPO VIAJES)

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA		FID/ACHJ/036/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISITIR A ACTIVACIONES (EXPO VIAJES)

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$0.00

E Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/04/22	2366	CONSUMO	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.	\$250.00
01/04/22	F-110043	CONSUMO	TASCA DONQUINO S.A. DE C.V.	\$310.00
30/03/21	14280	CONSUMO	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$542.00
31/03/22	24877	CONSUMO	TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	\$383.00
31/03/22	F25780	HOSPEDAJE	ARRENDADORA TURISTICA JAL S. DE R.L. DE C.V.	\$1,560.41
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,045.41

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$0.00

E Subcuenta Origen Programa

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

Total Gastos	Total Gastos	\$3,045.41
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,050.00
	Importe a reembolsar (-)	\$1,004.59

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Unidad Administrativa Contador externo 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

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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 094/2022

Chihuahua, Chih., marzo 25 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 **\$4,050.00** (Cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender activaciones en expo viajes y reunión con medios en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco del 31 de marzo al 03 de abril de 2022.

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

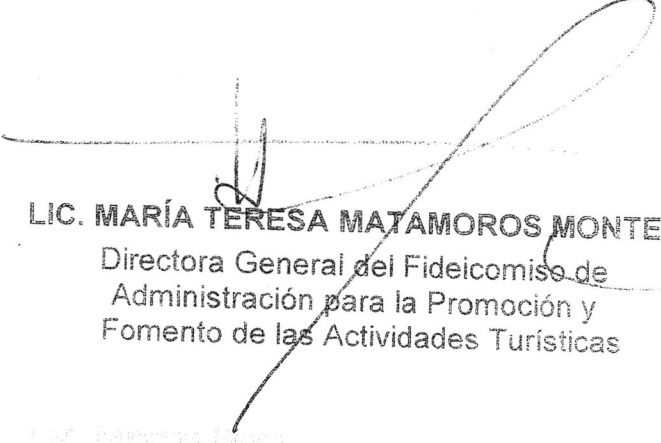
Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta **1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031** a nombre de **María Teresa Matamoros Montes**

 **Santander**
RECIBIDO

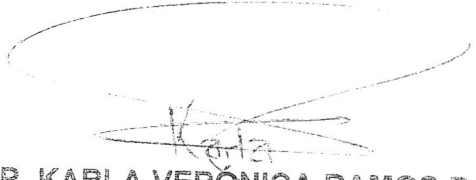
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

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


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

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



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/036/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de MARZO de 2022

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

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR A ACTIVACIONES (EXPO VIAJES)

Lugar: GUADALAJARA, JALISCO

Período: DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2022

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

Atentamente:

LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

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



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



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Bueno por: \$4,050.00

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

Por concepto de: ASISTIR A ACTIVACIONES (EXPO VIAJES)

Chihuahua, Chih. a 25 de MARZO de 2022

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión:
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA	MAMT701015K24		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/036/2022
Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:	
DIRECTORA GENERAL	DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL	2	GUAJALAJARA, JALISCO	
Público ☐	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:		TAXIS		Importe
Rendimiento (litros/100 kms):				\$ 1,000.00
Precio por litro de gasolina:		No. de pasaje: 0		\$ -
		Total Pasaje		\$ 1,000.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
Programa				
Desglose de Viáticos				
Num. de Noches:		1	Hospedaje Costo por Noche:	\$ 2,300.00
				\$ 2,300.00
Num. de Horas/día		1	Alimentación Costo por Día:	\$ 750.00
				\$ 750.00
			Total Viáticos	\$ 3,050.00
			Total	\$ 4,050.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
Programa				

COMISIONADO	AUTORIZA	Vo. Bo.
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES Directora General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado	C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado	C.P. BRENDA PATRICIA RUÍZ CHAPARRO Contador externo del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **16901110462366**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0AB61786-5BE6-9245-A992-DF679B87A205**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-04-04T12:53:45**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2022-04-04T12:53:34**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC receptor: BSM970519DUB Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	376081	SABRITAS SAL COMPARTE 110 G UN	\$55.56	\$55.56
1	H87	50161500	589289	ESTUCHE DULCES ENVINADOS C/32 PZS DE ROMPOPE UN	\$87.96	\$87.96
1	H87	50161500	589288	ESTUCHE DULCES ENVINADOS C/32 PZS DE TEQUILA UN	\$87.96	\$87.96
Subtotal:						\$231.48
003 IEPS 8.00%:						\$18.52
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$250.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0AB61786-5BE6-9245-A992-DF679B87A205|2022-04-04T12:53:45|SCD110105654|MH1KgdYJk16wP34XlLjbDoojI4
gOCPLJE9p+bb+OldAEoUMxeKgT3K4jDriwVLIb6mLXYh6bWMApBLK4H7uExw3k+KzO3Ou6CFrAvpTCc3J/RWUtz4nNmbgH1PoII4m
CHvpwKxq3WFNjRKd14o7MFN4y6hFJ10yJNoZ98A+g0w+BnhbvQUZRRLLbKjKAEgPD1GOKK4/K934MslYn/QfAJckQo83nzZ9wUf4i3C
MexDDk2ANV463SyHO/Go/s3hxdinoBUnv6tlkK6SwGkvvA2LniqKNGaWUNx8fpGwpGvIGrzoLRPU8w+4U0dLzijkS0k/yiJo8aDITJ
RDduTQ==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IAH Chihuahua
mexico
01 ABR 2022
PAGADO
BANCO SANTANDER (MEXICO) SA.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MH1KgdYJk16wP34XlLjbDoojI4gOCPLJE9p+bb+OldAEoUMxeKgT3K4jDriwVLIb6mLXYh6bWMApBLK4H7uExw3k+
KzO3Ou6CFrAvpTCc3J/RWUtz4nNmbgH1PoII4mCHvpwKxq3WFNjRKd14o7MFN4y6hFJ10yJNoZ98A+g0w+BnhbvQUZRR
LLbKjKAEgPD1GOKK4/K934MslYn/QfAJckQo83nzZ9wUf4i3CMexDDk2ANV463SyHO/Go/s3hxdinoBUnv6tlkK6SwG
kvvA2LniqKNGaWUNx8fpGwpGvIGrzoLRPU8w+4U0dLzijkS0k/yiJo8aDITJRDduTQ==

SELLO DEL SAT:

SQ8jFAGOB7GCs3OknlkDo/VR37tzOvaCGGe0a1oD9s565amDCFZ2yTVgwUte5f76oXZC5481deJbxjTNw4nHqSAn5q6
QsPkI+qwPTsJ813fSEt5Y3W015XbZODxQehuY10QISY/dITPc0TV4QkmwPH/JNh+ez/ulUBV6uEB01XAnLwg9pOXNAXN
DdokEgaTAmhEjmo9AxjMJPseuPwzUV3DhFicNOprJPbPGtll3w4D1l9v1cE/jGpJaZzI27fKcl1uOLeRBMu7vklDnPCP
pG00Gu8hdir2tWHBd4ttDu3PaZe45ZbmTwPOM/F9xGjL/wP2ucdrp9iVzEhsIlpw==



GUADALAJARA AEROPUERTO
GUADALAJARA

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** H63 DIVERS ***

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5, L.
45,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zu
ñiga

C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00776271-10839 Tpv: 93308401-217
Fecha: 01/04/2022 Hora: 15:37:37

Articulo	Unid.	Importe
SABRITAS SAL COMPART	1	60.00
ESTUCHE DULCES ENVIN	1	95.00
ESTUCHE DULCES ENVIN	1	95.00

TOTAL: 3 250.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS (MXN)	250.00

*****9974

Num. autoriz.: 053244

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 93308401-776271 ***

Chihuahua
Mexico
01 ABR 2022
PAGO
Tpv

GUADALAJARA AEROPUERTO
GUADALAJARA

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** H63 DIVERS ***

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5, L.
45,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zu
ñiga

C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00776271-10839 Tpv: 93308401-217
Fecha: 01/04/2022 Hora: 15:37:37

Artículo	Unid.	Importe
SABRITAS SAL COMPART	1	60.00
ESTUCHE DULCES ENVIN	1	95.00
ESTUCHE DULCES ENVIN	1	95.00

TOTAL: 3 250.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS [MXN]	250.00

*****9974

Num. autoriz.: 053244

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 93308401-776271 ***

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA**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
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, 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
0AB61786-5BE6-9245-A992-DF679B87A205	2022-04-04T12:53:34	2022-04-04T12:53:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TASCA DONQUINO SA DE CV

RFC: TDQ950717546

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 15520
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

F - 110043
1/4/2022 19:03:21

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BSM970519DU8
Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA No. 500 PISO 2 No. Int MODULO 206, Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	267.24	0.00	002 - IVA - 42.76	267.24

Importe con letra:
TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 267.24
Impuestos Traslados 42.76
Total 310.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000503168687
Folio fiscal 85886A5A-C703-4DA3-9156-3E8868D54993
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 1' 2022 - 19:03:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01 ABR 2022

PAGADO

Sello Digital del CFDI

YA2nnXYMnp8upGt1rarbDvtV57hQDNXwUOEGz8GzjN0wAE/hEbZhlfbtZoKVbagdjy7/eUca38sCM3jeJ9UPFbOTrx8+MA4oa0h
ySXDIAgo2P9aWNcgrITfM357bhJtqAOqslLoZRF5pCwhhaXV+4nj9XGgVofDBIF7z0SkMcRxt88nYORUFfrgIIOD0BKFSq0E04
8Sk9ya7PaWLY/1wUsW2wQAevuFw/RVYMUUoVNecXVcaV1G6EBRajXjlitWOD+o9q5X+5MIYpY24cXtWYwjcQ6OGwgmoMQs5geQvz
XW/q+UqdiaHftzv6jTnHaQm+MIO2o0xq9Y4pvlomNA==

Sello del SAT

XU+A65PcAL8aW8o+dkcGq+y27pCCir7hoC3BEGKfM6p2fvO1wxk5ij1JTCs/8coYRdzxTP/1K+t1L25OkwNgzTjGaCafBJ+FIT4M
6KISo/hS0xgj368HJf/sY2PnHCszR7qjibJfss68U7OIm9T+ucce7gb2EWqy4Sqwilu+54Evp3Acfl+luBILIKjLqX42VZxtlII
q5dD2UJBP19T4PFvKJ07KxkTeHjH6zZpx7165fr09CY4pgOsuWYyaBHR015pZOCsM7KRv79x8lqvL81Zxcng2ZV3ekpuoJmMv4
o7rC2dhhy+t9K3aP8f7p1MZI9ipglWBoaupEv7XKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|85886A5A-C703-4DA3-9156-3E8868D54993|2022-04-01T19:03:26|MAS0810247C0|YA2nnXYMnp8upGt1rarbDvtV
S7hQDNXwUOEGz8GzjN0wAE/hEbZhlfbtZoKVbagdjy7/eUca38sCM3jeJ9UPFbOTrx8+MA4oa0hySXDIAgo2P9aWNcgrITfM357
bhJtqAOqslLoZRF5pCwhhaXV+4nj9XGgVofDBIF7z0SkMcRxt88nYORUFfrgIIOD0BKFSq0E048Sk9ya7PaWLY/1wUsW2wQAev
uFw/RVYMUUoVNecXVcaV1G6EBRajXjlitWOD+o9q5X+5MIYpY24cXtWYwjcQ6OGwgmoMQs5geQvzXW/q+UqdiaHftzv6jTnHaQm+
MIO2o0xq9Y4pvlomNA==|00001000000505142236||

BBVA

TASCA DON QUINO

AV CAPITAN CARLOS LEON SALA B

PENON DE LOS BANDS

CIUDAD DE MEX, Distrito Federal

AFILIACION: 004181078

FECHA 01ABR22

HORA 18:05

TARJETA 9974

PLATINUM(Credit)

VENTA

CONSUMO \$310.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$310.00

APROBACION: 894424

MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

Matamoros Montes
¡Ahora en Ahua!

1 ABR 2022

PAGADO

RECIBO DE PAGAMENTO



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
TDQ950717S46	TASCA DONQUINO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85B86A5A-C703-4DA3-9156-3E8868D54993	2022-04-01T19:03:21	2022-04-01T19:03:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6C84BC24-90C5-4778-9570-F9A8817526A2
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 04/04/2022 12:39:39 PM
Fecha de Emisión: 2022-04-04T12:05:17
Núm. de Certificado: 00001000000501480092
Serie: CMYS3
Folio: 14280

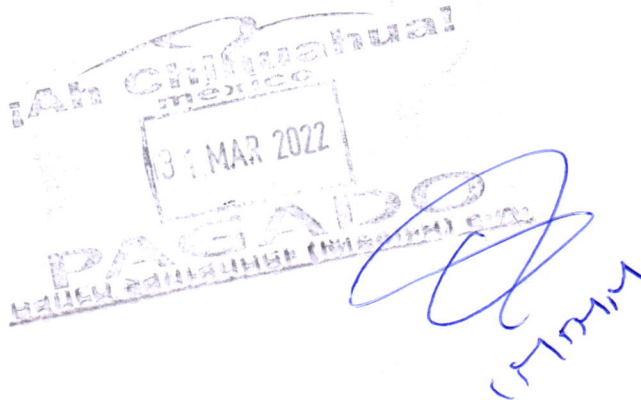
Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
BLVD DE SAN PATRICIO 1000 1356
VALLE DE SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO
LEÓN, MÉXICO C.P.:66278

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 7251 DE FECHA 30/03/2022	E48		\$74.76	\$467.24	\$467.24



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$467.24
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$74.76
Total:	\$542.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

PHyl8x5tFFNSy/s4R06eeUERH9S3t/D2RkNb9rgpR6rt6rj8Ws3IVi5JVnqmQJYDckw1qKx+SaqCLjXU4WF4BUCq+6vCYXqzvxhKRCtUK9hjNRjyzObvauL2Gwc8fQR7czo1
PXSgDO2TtkfBYE+VTWk3etyVuYFb9w3B+ZQtoVeN8OU7KOCCkeGpHAVUfn+q1rMxYZ4ky29NQXLdu0hZuHx4iWBshVyls4Silwy7II1dGTRNlnanE6OanVZ5nkFE6o
Tv4yFefEahyNeLTVU7u9JjX9nKFCspj0tZI942wnRex2aGZdRyBPERS90BTj2ivm39B7H6VXuI9KRuUQ==

Sello del S.A.T.:

Z17RWTNqJ0afQD4KU82S6Em2g3L+1c/yUQyJg2dtb5gYA9bmK5Mbxovqur2poWi9jBPGC0D0gmbNcb4dqE2zylpYT
wNd1Vdvi0G/LdnEOACtqQ2xOsKrtX1f7ThZtg/wVWmUeZU03Ut1KoPB49T9OfPz7LaMqLaNDg3KDtihwYynabO9876
Ryx1K7eR4zh1JbEylo20V9kwJzKOtmfakYFP/BmoZlp2FTGL6z+ZQBdB+Ag45A7/IF8c41WTTpf/Gk7KTthVqaBDFbn
R+youWzXvqVdf6G+7ZfzOEIp7QdD2R7Lg7zwNwSVt0D/dQKB3WzuWJ/Y0jdR3NngYxA==

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

||1.1|6C84BC24-90C5-4778-9570-F9A8817526A2|2022-04-
04T12:39:39|PHyl8x5tFFNSy/s4R06eeUERH9S3t/D2RkNb9rgpR6rt6rj8Ws3IVi5JVnqmQJYDckw1qKx+SaqCLjXU4WF
4BUCq+6vCYXqzvxhKRCtUK9hjNRjyzObvauL2Gwc8fQR7czo1PXSgDO2TtkfBYE+VTWk3etyVuYFb9w3B+ZQtoVeN8
OU7KOCCkeGpHAVUfn+q1rMxYZ4ky29NQXLdu0hZuHx4iWBshVyls4Silwy7II1dGTRNlnanE6OanVZ5nkFE6oTv4y
FefEahyNeLTVU7u9JjX9nKFCspj0tZI942wnRex2aGZdRyBPERS90BTj2ivm39B7H6VXuI9KRuUQ==|000010000005
05464943||



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.

LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.
Havre 30 Col. Juarez C.P.06600
Del. Cuauhtemoc, CDMX
NDG071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

106 RAMSEY N

Tbl 25/1 Chk 7251 Gst 1
Mar30'22 04:36PM

1 Refresco Bot/Lat Mineral	46.00
1 Refresco Bot/Lat Mineral	46.00
1 Cilantro Chicken	244.00
1 Chicken Caesar	206.00
9974	
TCred Linea	311.00
Charged Tips	80.00
5286	
TCred Linea	311.00
Subtotal	542.00
	80.00
Pago :	622.00

-----106 Check Closed-----
-----Mar30'22 05:29PM-----

Seiscientos veinte y dos pesos
00/100 M.N.

SAN AGUSTIN
Blvd de San Patricio No.1000
Local 1356 Valle de San Agustín
San Pedro Garza CP. 66278
San Pedro Garza Garcia, N.L.

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0745
Ticket: 7251
Fecha: 2022-03-30
Monto pagado: \$622.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2066

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0745725130037



0745725130037

Monto (MXN): \$ 622.00



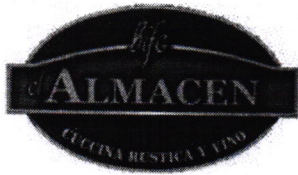
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	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
6C84BC24-90C5-4778-9570-F9A8817526A2	2022-04-04T12:05:17	2022-04-04T12:39:39	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$542.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

FOLIO: 24877



Emisor:
TIN TINTO S DE RL DE CV
TTI080930M36
VISTA HERMOSA 135 JARDIN, CP: 78927, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 45116 JALISCO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Tel: 36112668
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
BANCO SANTANDER MEXICO S. A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MEXICO
BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
500 PISO 2 MODULO 206 LOMAS DE
SANTA FE, CP: 01219, DELEG. ALVARO
OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
e4f9951c-973f-421e-a50e-ecdbfb2481a6

Fecha / Hora de Emisión:
4/4/2022 - 15:48:10

No. de Certificado Digital:
00001000000506113625

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 1 Traslados: IVA: 002, Base: \$330.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$52.83	\$330.18	\$330.17

Subtotal: \$330.17

IVA 16%: \$52.83

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Total: \$383.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e4f9951c-973f-421e-a50e-ecdbfb2481a6|2022-04-04T15:48:10|LSO1306189R5|fckFmVC6IXJvY6W5xKfZwU5y4h7Mp1G1PtN79vWDDqnp0xsGqLX1CLpTKQxr/XWdAH/uiu2Oc5pjlKxMsDNI9KUSBel79HoAYwH/qpD4eX/2jLQepOARVihhHLvsztFPdXrZEesmJb6ZL5nOU5DoSZLYPiQ4hOov0yWb8au6jYFMUldTRruP4yRjZdOR6WjshNcMV9PcaOUJA/4h0+jMxxwc3f9TTTQn6VMaKFWAFHYyG7IyaOWUIOhp5Cu+BlkzVHKGaeKC9496xUseC7tw+rBFHcsX/+1K14P3eJpF9/CqdNezkyEeiN/5o/ICtz8zGo/twpJUN+WYKaoTujeJQ=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

fckFmVC6IXJvY6W5xKfZwU5y4h7Mp1G1PtN79vWDDqnp0xsGqLX1CLpTKQxr/XWdAH/uiu2Oc5pjlKxMsDNI9KUSBel79HoAYwH/qpD4eX/2jLQepOARVihhHLvsztFPdXrZEesmJb6ZL5nOU5DoSZLYPiQ4hOov0yWb8au6jYFMUldTRruP4yRjZdOR6WjshNcMV9PcaOUJA/4h0+jMxxwc3f9TTTQn6VMaKFWAFHYyG7IyaOWUIOhp5Cu+BlkzVHKGaeKC9496xUseC7tw+rBFHcsX/+1K14P3eJpF9/CqdNezkyEeiN/5o/ICtz8zGo/twpJUN+WYKaoTujeJQ=

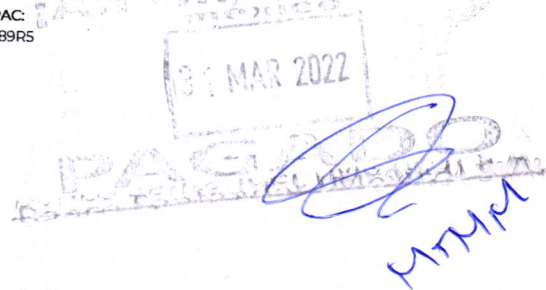
Sello Digital del SAT

COmrKAuFSLKYtLraheb7zkYhZdODPCgoElamsJ+ShlnMa1zxVwLwBV6rtOHh0hsPqG34gcB7AQJkOWOkZrZr4LNAxrtMrptHa9pvpBH1Y1+w3NKQep9xqZQH4/SL9lrt5x7e+7Xe/Q79AH2oW1RUW6iU5W7pDGtneousS5wgUbCkM86EiPL8UvwoU75gxVwAdmt0cE5QsrDSZJDMHMJ0+IrnRu4ipjVhP3Xg3WvIMEHAPCbi9XVL2SjYKv+88PWefISCEXDWGXc1hcVpBLKYQQF9+qrDlaLHzHGRl+m+6WWAseM6ObmgI/E36rzwDULioQwI3py05IKqX/A==

Fecha / Hora de Certificación:
4/4/2022 - 15:48:10

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



Gracias por
su preferencia

AMERICAN
EXPRESS

Gracias por
su preferencia

AMERICAN
EXPRESS

EL ALMACEN
B PUERTA DE

Gracias por
su preferencia

AMERICAN
EXPRESS

9350296837

NUMERO DE CUENTA *****8005 C 04/23

AMEX

MAR 31, 22 21:13:14 APROBACION 886359

TIPO DE TRANSACCION VENTA su preferencia

CARGO 003216

TERMINAL 73064306

RRN 189332500836

LOTE NUM 000175

MESA: 607

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

SU COMPRA

CARGO REGULAR

MONTO \$ 383.00

PROP. \$ 57.45

TOTAL \$ 440.45

COPIA CLIENTE

M/MA TERESA MATAMOROS

AMERICAN EXPRESS

A000000025010001

TC 823B2C1D4ACC9989

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN

ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO

CON AMERICAN EXPRESS

POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO

AXPRVX324392YC

TP

Gracias por

AMERICAN
EXPRESS

Gracias por

31 MAR 2022

167417

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ASESORIA 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
TTI080930M36	TIN TINTO S DE RL DE CV	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
E4F9951C-973F-421E-A50E-ECDBFB2481A6	2022-04-04T15:48:10	2022-04-04T15:48:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV

Folio Fiscal 4358F7AC-C267-470E-9E93-326B4C9C534F
Numero de Certificado 00001000000509681763
Fecha y Hora de Emisión 01/04/2022 02:12:44p. m.
Serie y Folio BARUKGDL6286
Efecto del Comprobante
UUID Relacionado
Tipo Relacion

A.V LAZARO CARDENAS,
039,
RFC: ATJ2102242X6

0613,JAL,MEXICO,C.P. 44500
Regimen Fiscal 626 Régimen Simplificado de
Confianza

LUGAR DE EXPEDICION

A.V LAZARO CARDENAS, ., 0613, 039, JAL, MEXICO, C.P. 44500

FOLIO INTERNO: F25780

NOMBRE:

BANCO SANTANDER MEXICO INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO

R.F.C.:

BSM970519DU8

DIRECCIÓN:

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No.500, .

FECHA DE ENTRADA

31/03/2022

FECHA DE SALIDA

01/04/2022

HABITACION

1409

RESERVACION

19201

HUESPED

MATAMOROS/MARIA/TERESA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	UNIDAD / UNITY	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	N/A	ROM	90111801 HABITACION	\$ 1,311.27	\$ 1,311.27

1409

IMPORTE CON LETRA
MIL QUINIENTOS SESENTA MXN 41 / 100 M.N.

NO. de Serie Certificado Sat
00001000000509681763

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lyYMSyp/ZuVmeCp8s7m7PNDnHD3EYAU1TkIPxiLEHlfmFvOICKSsxExoYm6jhV7Ludio+fk9SwiXKfU0ftZ3bcvIn0+GWSjSSjHvp4v
ZVNIkLU5blyYNwnD1ssbsvPloNuCJP5ZGadr/ia0wRQAIMSG9GnFP/nB1foochHV1Jhv1+ClkzfQ8HzyeX22ir4rahRUY5AyQn2qJRJJX
wsg6KA7wGj5zE8MzppY4B0AR00pZrZzvKa3+CyeG1LWvSuRWhyxTwz2IT+tdGtK7KlpNW3/4DAR8THD6cobEPV9UEsAFET6zLI

SELLO DEL SAT

TqfjAnNXV6WTYCPikwzsqKnS45Zc1b2TANKSpzzhkyOJBg7cUZWhVcN7sOgDzYSS3ajkbP1HHCJ0Newaslw6T9pWChEj7lcVzeO1
/mlu31sDBAweLte+QyyqHGh0PAFu5Wj2ZfWs1dg1ddN4WxYOMsFg0akWf0Pbb6K78rNGh816vg/P1xms67XTXQbeC2ZkTP1E+D
UkOoR1VDhEclQIBuTH/5a1g2cjcWdh5j9qKePY0TpAhlzVL07x7vQAN9eGmRF12VHbCeO4+qKKZnWB6/4feW9pTxlj1uLEbyEq91
zmE9pgwDG+JehR4Lz567k+qNO4U0mpdU6iWDf4Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1,14358F7AC-C267-470E-9E93-326B4C9C534F|2022-04-01T14:12:49|lyYMSyp/ZuVmeCp8s7m7PNDnHD3EYAU1TkIPxiLEHlfm
FvOICKSsxExoYm6jhV7Ludio+fk9SwiXKfU0ftZ3bcvIn0+GWSjSSjHvp4vZVNIkLU5blyYNwnD1ssbsvPloNuCJP5ZGadr/ia0wRQAIMS
G9GnFP/nB1foochHV1Jhv1+ClkzfQ8HzyeX22ir4rahRUY5AyQn2qJRJJXwsg6KA7wGj5zE8MzppY4B0AR00pZrZzvKa3+CyeG1LWv
SuRWhyxTwz2IT+tdGtK7KlpNW3/4DAR8THD6cobEPV9UEsAFET6zLIUdZKRIJcXumQaKgVPAWEA3XoX+G2PW+kA==|000010000
00503938001|]

Subtotal Parcial: \$1,311.27
IVA [16%]: \$209.80
ISH [3%]: \$39.34
Total : \$1,560.41
Propina : \$0.00
Gran Total : \$1,560.41

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalente en MXN Pesos Mexicanos

EFECTOS FISCALES AL PAGO



banregio

banregio

VENTA

HOTELES BARUK

LAZARO CARDENAS NO 3447

GUADALAJARA JAL

8704150

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8005

AMERICAN/EXPRESS/AMERICAN E

APROBADA

AUT: 813530

OPER: 004109

LOTE: 000152

REF: 0000000000674

AID A000000025010001

ARQC *****FA61

TC *****0503

TID 001406708667400

IMPORTE

\$1,560.41

FECHA 31MAR22

HORA 15:50:55

PROEAASU303

HOVE2500

IAH Ciudad Guahua!
31 MAR 2022
PASADO
BANCA DE GUADALAJARA (BANCA) 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
ATJ2102242X6	ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FIANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4358F7AC-C267-470E- 9E93-326B4C9C534F	2022-04-01T14:12:44	2022-04- 01T14:12:49	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir