



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

09-may-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EEN LA FERIA EXPO ARLAG QUE SE LLEVARÁ A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO., DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	1,658.74
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	6,192.26
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/CONGRESOS Y CONVENCIONES		1,799.00
BANCO	1112-01-0001	-
		9,650.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	9,650.00
BANCO	1112-01-0001	-
		9,650.00

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 : 5 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EXPO ARLAG

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		FIDIACHU/043/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EXPO ARLAG

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/04/22	RGM	TRANSPORTE	GLOBAL DRIVERS 24/7	\$700.00
28/04/22	RGM	TRANSPORTE	TAXI NUEVA IMAGEN	\$500.00
27/07/22	2204270900015E59	TRANSPORTE	AUTO TRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	\$370.00
27/04/22		TRANSPORTE	S.A. DE C.V.	\$38.80
27/04/22		TRANSPORTE	UBER	\$49.94
Total Pasajes				\$1,658.74

Aplicación Contable Pasajes

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/04/22	SNBBBX 42840	ALIMENTO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$246.00
27/04/22		ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$106.50
30/04/22	99348301	ALIMENTO	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$196.00
30/04/22	3331217893	HOSPEDAJE	ARRENDADORA TURISTICA JAL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,462.50
29/04/22	247	ALIMENTO	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	\$24.00
28/04/22	DI147784	ALIMENTO	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. DE C.V.	\$40.00
27/04/22	3700	ALIMENTO	NEYUKI SUSHI & BAR BY CHEF FER KATSUMI	\$744.00
28/04/22	14734	ALIMENTO	FUENTE ROYAL, S.A. DE C.V.	\$373.26
Total Viáticos				\$9,192.26

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/04/22	159339380	MALETA	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	\$1,199.00
05/02/22	159506533	MALETA	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN S.A.P.I. DE C.V.	\$600.00
Total Otros Gastos				\$1,799.00

Aplicación Contable Otros

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

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

Total Gastos	Total Gastos	\$9,650.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,650.00
	Importe a reembolsar (-)	\$0.00

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 – 129/2022**

Chihuahua, Chih., abril 8 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 **\$9,650.00** (Nueve mil seiscientos 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 atender la participación del Estado en la Feria Expo ARLAG que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco., del 27 al 30 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

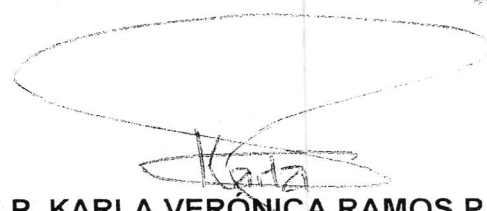
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

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/043/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de ABRIL de 2022

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL
FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
MAMT701015K24

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

Actividad: ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EXPO ARLAG

Lugar: GUADALAJARA, JALISCO

Período: DEL 27 AL 30 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!

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Bueno por : \$9,650.00

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

Por concepto de : ATENDER LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO EXPO ARLAG

Chihuahua, Chih. a 8 de ABRIL 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/043/2022
Puesto del Comisionado :	Período que comprende la Comisión:		Total de Días :	Lugar de la Comisión :	
DIRECTORA GENERAL	DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2022		4	GUADALAJARA, JALISCO	
Público ☐	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas	
Desglose del Pasaje			TAXIS		
			\$ 2,000.00		
			\$ 0		
			Total Pasaje \$ 2,000.00		
Aplicación Contable					
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen	Programa
Desglose de Viáticos			importe		
Num. de Noches : 3			Hospedaje Costo por Noche :	\$2,300.00	\$ 6,900.00
Num. de Horas/día : 1			Alimentación Costo por Día :	\$ 750.00	\$ 750.00
			Total Viáticos	\$	7,650.00
			Total	\$	9,650.00
Aplicación Contable					
Cuenta		Subcuenta		Origen	Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 2 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTOS Y TRANSPORTE

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$1,352.74

Concepto del Gasto

ALIMENTOS Y TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Taxi	\$700.00
				Taxi	\$500.00
				UBER	\$38.80
				UBER	\$49.94
				Alimento	\$24.00
				Alimento	\$40.00
Total					\$1,352.74

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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

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



COMPROBANTE

\$ 700.00

Fecha ____ de ____ de ____

Ciente _____

Teléfono _____ Correo _____

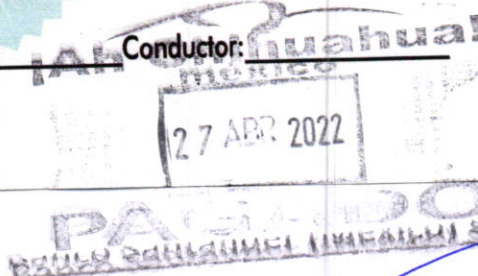
Por concepto de traslado desde: _____

Hasta: _____

Con tiempo de espera de _____ Hra. 24/7 Min.

SERVICIO PRESTADO CON: Unidad _____ Conductor: _____

FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA



TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE EN TAXI ES LO BARATO
ADEMÁS EL TAXISTA ES SU AMIGO

ATENCIÓN - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXI _____

Bo. Por \$

900.00
PESOS

Por concepto de: _____

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

PLACAS

a ____ de ____ de 20 ____

FIRMA _____

POR SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO.

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

27/04/2022 13:24:59
Unidad: 617
Chofer: 1134

Precio: \$370
Gracias por utilizar nuestros
servicios
Numero de Ticket

2204270900015E59
Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxisaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:
3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
2204270900015E59

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

27/04/2022 13:24:59
Unidad: 617
Chofer: 1134

Precio: \$370
Gracias por utilizar nuestros
servicios
Numero de Ticket

2204270900015E59
Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxisaeropuertogdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:
3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
2204270900015E59

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

IAH Chihuahua
Mexico

27 APR 2022

PAGADO

Gracias por elegir Uber, Teresa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 38,80 MXN

Tarifa del viaje 35,11 MXN

Subtotal 35,11 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,54 MXN

Cuota de solicitud 3,69 MXN

Descuentos -0,54 MXN

IVA (16%) 5,35 MXN

cobrado



Efectivo

38,80 MXN

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

Viajaste con Laurencio

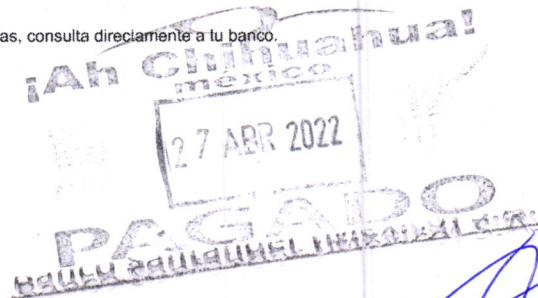
UberX 1.44 kilómetros | 5 min



20:35 | Calz Lázaro Cárdenas 3447, Col Chapalita Guadalajara, 44500 Guadalajara

20:41 | 428 Avenida Las Rosas, 44500 Guadalajara, Jalisco

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



Gracias por elegir Uber, Teresa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 49,94 MXN

Tarifa del viaje 46,94 MXN

Subtotal 46,94 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,68 MXN

Cuota de solicitud 2,86 MXN

Descuentos -0,54 MXN

IVA (16%) 6,88 MXN

Monto cobrado

•••• 9974 49,94 MXN

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

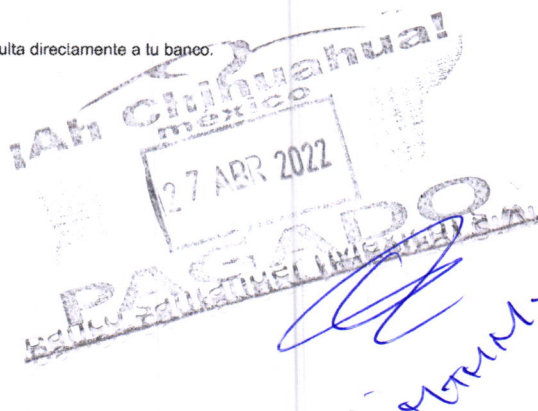
Viajaste con Luis Alonso

UberX 1.08 kilómetros | 4 min

■ 22:59 | 428 Avenida Las Rosas, 44500 Guadalajara, Jalisco

■ 23:04 | Calz Lázaro Cárdenas 3447, Col Chapalita Guadalajara, 44500 Guadalajara

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





FACTURA

SNBBBX 42840

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 155790921

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2022 09:47:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$62.00	\$62.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.38	\$158.62	\$158.62

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

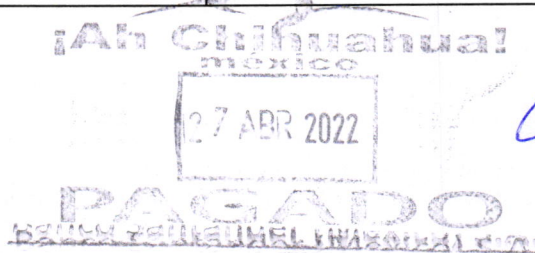
CONSUMO DEL DÍA 27/04/2022

SUBTOTAL \$220.62

IVA \$25.38

TOTAL \$246.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B5615588-FCF7-4E04-9CDC-F527B9294A26	02/05/2022 10:47:15 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

MwZFcACgJfLqUu2d6FZJATvXAH1dCvSpolbqzqIP4N7EXp+vzscWHTr3J7Z4tZbKFMVvci8cftX3D5fMnkpmErpxvRXLqLuVRG8vMI7m249tJCexUHj0q2TxdEcn7149auUNVHpZu/mHZpW2qUDrTJR0TbID/M2UC/FI4batjgsuHypqjMgbfgOGBc0A1smFn1xQ++Rtzkh18F6PtkZbzVXSLQUw6IDLKnsn7PCMjeWU4sYhi88J8gD5QpbwhDQ4+ErEPLnse6hIKuGeq/FCgehAXQUI+q+OE5TE5NZGh1B2AC0Wyrpuw1TYkd0XnBVT1pkGh42LjloA==

Sello digital del SAT

T4yH5SyQz4SmrmNdSFu6WvWdWasYHX1YgdIO1krsZq3ZG0iIEOapp3F4kdX1dqLibkxojXUTGUduo0000vY1mLiUWgr3LVvubj96p+bV6VmFouFHCCUKIM0cpDbACay1klwPRgY8lziU4ROazLgUWMzlgXvYsRYwkk2mi9tFKOHM8bCbAAfKDKZrArwAXouAecM08KGN5qHJQe5vIRjCTUMJBR0PFfCjypsKq3sQzm3zsAw3ls4g41Xirufnk+hyqEDKhOsk6foTJ2JoZm18b1f9MFdHC6+TVcqQp8+AT+Tz5FAhVPSGIW6Qlg3mq65ORgZyJQ==



Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1007 VALERIA

Chk 5579 155790921 Gst. 0
Apr 27 '22 09:21AM

Local

1 BaguetteEspañola	100.00
Blister Chipotle	
1 Toronja en Gajos	62.00
1 AL Shaken Esp Ave	79.00
AL Shot BrazilMinas	5.00
AL PQT-Nitro Normal	
XXXXXXXXXXXX8005	
Amex	246.00

Total	\$	246.00
Pagado	\$	246.00

-----1007 Check Closed-----
-----Apr 27 '22 09:22AM-----

Doscientos cuarenta y seis peso
s.00/100 M.N

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [WOW]

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 155790921

Tienda : 38851

Fecha : 27-04-2022

REGIMEN FISCAL : N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

Chihuahua!

27 APR 2022

PAGADO

Handwritten signature: *Amu*



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	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5615588-FCF7-4E04-9CDC-F527B9294A26	2022-05-02T09:47:04	2022-05-02T10:47:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CHAPALITA II GDL
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

27/04/2022 18:51
 1 47.50
 1 67.00
 1 -8.00
 Total: \$ 106.50
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 GAAUGR9212250
 TOREADASHABANERO1706
 DIP QSO Y JALAP 225G
 SIMPLES GUADALAJARA P4
 Fol Uta:4468777
 ID=10GUD500GC1
 *** AHORRO: \$8.00 ***
 CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.
 Pago Electrónico: 106.50

BBVA BANCOMER
 Emisor: BANAMEX
 VENTA

AFILIACION 6449821
 TARJETA *****9974 VENCE /
 CREDITO
 AUT: 268078 TOTAL M.N. \$ 106.50
 DGI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A767EF1E211CD99B
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 106.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

¿GALLETAS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
 AV. GUADALUPE #851 CHAPALITA, GUADALAJARA
 JALISCO C.P.44500

email:atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com>

7 APR 2022

PAGADO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

CHAPALITA II GDL

REGIMEN FISCAL:
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1 - Ingreso
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
 C.P. 44500

CLIENTE:
 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500
 PISO 2 MODULO 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
 MEXICO
 C.P. 01219
 BSM970519DU8
 USO CFDI: P01 - Por definir
 FECHA HORA: 2022-04-27T18:55:07
 UUID:
 e5f7c903-9c2a-4413-b0a1-c2bf31db6ec6
 SERIE: GUD
 FOLIO: 371671883

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50192100	1EA	1	TOREADASHABANERO	3.52	43.98	43.98
50192100	1EA	1	DIP QSO Y JALAP 225G	0.00	69.00	69.00
SUBTOTAL						102.98
IVA a la tasa del 0%						0.00
IEPS a la tasa del 8%						3.52
TOTAL MXN						106.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-04-27T18:55:08

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[1 1]e5f7c903-9c2a-4413-b0a1-c2bf31db6ec6|2022-04-27T18:55:08|SNF171020F3Ajd5T8pptjb5cvUQzk7sfgjQLQ33XJQGyniduBU47GnEv8pBMK/QycJ4goPA9t2pk5TeGvgx277kXl5lAgUfmwpEtP1Y0r/E006SgkwwgcABvBnMOTOcYpAqNh8IB4nHb0B2kPztv6OJxftG4dkJcomZh3KlrTfRMfcccjffnXED0eVCXTb51Fxb8dv0Mfd5JDPqLVRGzQjmalhz9zRll/bTjNokduOP34L8VFqvkJzuHF6oTOPgYDPE8T9/CFdO7s1nLFAxJBjXDMkauK3PfePKFKfKhYlwsflwR6rDOzLV/EQXZZV2tgYD6vz25EsPcLKZAYG8zhXLn07DSog==[00001000000414211380]

SELLO DIGITAL OXXO

d5T8pptjb5cvUQzk7sfgjQLQ33XJQGyniduBU47GnEv8pBMK/QycJ4goPA9t2pkSrTeGvgx277kXl5lAgUfmwpEtP1Y0r/E006SgkwwgcABvBnMOTOcYpAqNh8IB4nHb0B2kPztv6OJxftG4dkJcomZh3KlrTfRMfcccjffnXED0eVCXTb51Fxb8dv0Mfd5JDPqLVRGzQjmalhz9zRll/bTjNokduOP34L8VFqvkJzuHF6oTOPgYDPE8T9/CFdO7s1nLFAxJBjXDMkauK3PfePKFKfKhYlwsflwR6rDOzLV/EQXZZV2tgYD6vz25EsPcLKZAYG8zhXLn07DSog==

SELLO DIGITAL SAT

[1 1]e5f7c903-9c2a-4413-b0a1-c2bf31db6ec6|2022-04-27T18:55:08|SNF171020F3Ajd5T8pptjb5cvUQzk7sfgjQLQ33XJQGyniduBU47GnEv8pBMK/QycJ4goPA9t2pkSrTeGvgx277kXl5lAgUfmwpEtP1Y0r/E006SgkwwgcABvBnMOTOcYpAqNh8IB4nHb0B2kPztv6OJxftG4dkJcomZh3KlrTfRMfcccjffnXED0eVCXTb51Fxb8dv0Mfd5JDPqLVRGzQjmalhz9zRll/bTjNokduOP34L8VFqvkJzuHF6oTOPgYDPE8T9/CFdO7s1nLFAxJBjXDMkauK3PfePKFKfKhYlwsflwR6rDOzLV/EQXZZV2tgYD6vz25EsPcLKZAYG8zhXLn07DSog==

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CHAPALITA II GDL
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAUGR9212250 1 27/04/2022 18:51
TOREADASHABANERO1706 1 47.50
DTP QSO Y JALAP 2250 1 67.00
SIMPLES GUADALAJARA P4 -1 -8.00
Fol. Vta: 4466777 Total: \$ 106.50
ID=100UD500GC1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$8.00 ***
CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 106.50

BBVA BANCOMER

Emissor: BANAMEX

VENTA

AFILIACION 6449821
TARJETA *****9974 VENCE /
CREDITO
AUT: 268078

TOTAL M.N. \$ 106.50
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A767EFIE211CD59B
ATD: ATD: A0000000041010

Pago: \$ 106.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

2 GALLETAS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi Oxxo o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
AV. GUADALUPE #851 CHAPALITA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44500

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

CHAPALITA II GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/04/2022 18:55

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 44500

CLIENTE:

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500
PISO 2 MODULO 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO
C.P. 01219
BSM970519DU8
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA HORA: 2022-04-27T18:55:07
UUID:

e5f7c903 9c2a-4413-b0a1-c2bf31db6ec6

SERIE: GUID

FOLIO: 371671883

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMP+ITE
00000000	IEA	1	TOREADASHABANERO1706	47.50	47.50	47.50
00000000	IEA	1	DTP QSO Y JALAP 2250	67.00	67.00	67.00

SUBTOTAL 102.98
IVA a la tasa del 0% 0.00
IEPS a la tasa del 8% 3.52
TOTAL MXN 106.50

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2022-04-27T18:55:08

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[j1.1|e5f7c903-9c2a-4413-b0a1-c2bf31db6ec6|2022-04-27T18:55:08|SNF171020F3Ajd5T8pptjb5cvUQzk7sfgjQLQ33XJQGynlduBU47GnEv8pBMK/QycJ4goPA9t2pkSrTeGvgxx277kXl5IAgUfnnwpEtP1Y0r/E006SgkwwgcABvBnMOTOcyPaqNn8IB4nHb0B2kPztv6OJxfg4dkJcomZn3KlrTfRMfcccjffnXED0eVCXTb51Fhx8dv0Mfd5JDPqLVRGzQjmalhz9zRll/bTjNokduOP34L8VfgykzJzHF6oTOPgyDPE6T9//CFdC7s1nlfAxFbJXDMkauK3PFEpKFKfeKniYlwsflwR6rDOzLV/EQXZZV2tgYD6vz25EsPclKZAyG8zhXLn07DSog==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

d5T8pptjb5cvUQzk7sfgjQLQ33XJQGynlduBU47GnEv8pBMK/QycJ4goPA9t2pkSrTeGvgxx277kXl5IAgUfnnwpEtP1Y0r/E006SgkwwgcABvBnMOTOcyPaqNn8IB4nHb0B2kPztv6OJxfg4dkJcomZn3KlrTfRMfcccjffnXED0eVCXTb51Fhx8dv0Mfd5JDPqLVRGzQjmalhz9zRll/bTjNokduOP34L8VfgykzJzHF6oTOPgyDPE6T9//CFdC7s1nlfAxFbJXDMkauK3PFEpKFKfeKniYlwsflwR6rDOzLV/EQXZZV2tgYD6vz25EsPclKZAyG8zhXLn07DSog==

SELLO DIGITAL SAT

75PnbPVBdtxxDqGMY+2u2



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5F7C903-9C2A-4413-B0A1-C2BF31DB6EC6	2022-04-27T18:55:07	2022-04-27T18:55:08	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Factura
Serie: Folio: **66901113169822**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **99C74053-66BC-FA40-BB29-D88BF5835378**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-05-02T11:40:45**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2022-05-02T11:40:41**

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: BSM970519DU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	227188	BREAKFAST SANDWICH NVAO	\$168.97	\$168.97
Subtotal:						\$168.97
002 IVA 16.00%:						\$27.03
Total a pagar:						\$196.00

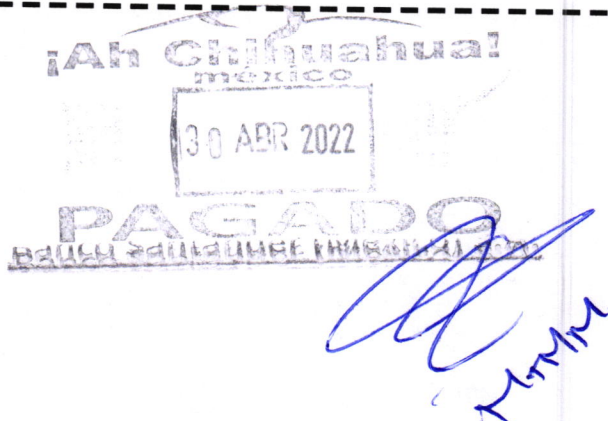
Importe con letra:

(Ciento noventa y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99C74053-66BC-FA40-BB29-D88BF5835378|2022-05-02T11:40:45|SCD110105654|gxoUPvXPhX4r/5YfA4xgZoiVswv
n0Xtqf7wMqRE05b22q4qmwQKRYZwA9i06QsmxkrGXi/26HjsBjiAeE6z6fU0VAYTL15dXgUHE2fPAsjLUR4UgWY25ciHixFyEPznm
K2xbfEw+Prz/+FDUqq7rcp7ZY/dWvRM6idvFGGYrvrAAJ3pz2GpcUYInkZLanVsW/zpVhWbFsQOMCj/n2kTtV8UznTQW5Xp8XFK+o+t
Syc0N6XKiM/pmQxKWVRTaNVVmas7TiXA1IBvI7gTfOCc+mZT7rCWsc/wsC+VEeDJNItI1OHTG30hL4mcHolLs3sa8TwF6ccpHDOS07y
DZc3pw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gxoUPvXPhX4r/5YfA4xgZoiVswvn0Xtqf7wMqRE05b22q4qmwQKRYZwA9i06QsmxkrGXi/26HjsBjiAeE6z6fU0VAY
TL15dXgUHE2fPAsjLUR4UgWY25ciHixFyEPznmK2xbfEw+Prz/+FDUqq7rcp7ZY/dWvRM6idvFGGYrvrAAJ3pz2GpcUY
InkZLanVsW/zpVhWbFsQOMCj/n2kTtV8UznTQW5Xp8XFK+o+tSyc0N6XKiM/pmQxKWVRTaNVVmas7TiXA1IBvI7gTfOC
c+mZT7rCWsc/wsC+VEeDJNItI1OHTG30hL4mcHolLs3sa8TwF6ccpHDOS07yDZc3pw==

SELLO DEL SAT:

ADN/42Y5XtYhG0rXzCugxwv/BGhIk0Mqx4i0b5Q7CIApWmLwV/WQbnQ4KrK92bJ54PRZcDGwICwmMo6XXpjeoYGnFA
KNubg8KED32KPrNV7oIETRpNaIQ4LQq7FvWdBhmZo44lojdIXbPRChajncqzeG9ghfIzL7cuoSp9xk/ZZdXntQ1S1J
kE6jYK332JjIJPdMkJnhlx1R2FaIuRBpht2CJR2Alm580t4I3MgS0+W8gl/ysh7DqDhv9xj/qMhXR6gDZdarIX6OUMD
6FLenInkImuadupt47dnNGPwaap0qQ2Fwg7zKNN27rV31JB+YzXIShSnnSBL4DKR/g==



Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

***CARLS JR FAST FOOD GUADALAJARA**

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N, D-1

Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga

C.P. 45659 Jalisco,

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/212787

TPV: 99348301

Fecha: 30/04/2022

Hora: 06:53:06

Vendedor: GARIBAY

HERNANDEZ PERLA PAOLA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
----------	---	--------	------	---------

**

BREAKFAST

SANDWICH

NVAO

HAZ COMBO 1

\$ 196.00

\$ 0.00

\$ 196.00

DESAYUNO N

CONVERTIR

COMBO GDE

+ \$ 39.00

SubTotal: 1

Total: \$ 196.00

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

VISA EXTERNA \$ 196.00

CAMBIO \$ 0.00

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

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26 INTER

1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ CUAUHTÉMOC C.

06600 CIUDAD DE MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO: clientesmx@areas.com CON EL IMPOI

DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 99348301 - 212787 *****

***** Con este numero recoger su orden *****

100018

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

***CARLS JR FAST FOOD GUADALAJARA**

Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N, D-1

Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga

C.P. 45659 Jalisco,

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/212787 TPV: 99348301
Fecha: 30/04/2022 Hora: 06:53:06
Vendedor: GARIBAY
HERNANDEZ PERLA PAOLA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
**				
BREAKFAST SANDWICH NVAO				
HAZ COMBO DESAYUNO N CONVERTIR COMBO GDE	1	\$ 196.00	\$ 0.00	\$ 196
+ \$ 39.00				

SubTotal: 1

Total: \$ 196.

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA	\$ 196.
CAMBIO	\$ 0.

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26 INTER
1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ, CUAUHTÉMOC C.
06600 CIUDAD DE MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO: clientesmx@areas.com CON EL IMPORTE
DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 99348301 - 212787 *****

***** Con este número recoger su orden *****

100018

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

**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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99C74053-66BC-FA40-BB29-D88BF5835378	2022-05-02T11:40:41	2022-05-02T11:40:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BARUK
HOTEL DE AUTOR
— GDL —

A.V LAZARO CARDENAS,
039,
RFC: ATJ2102242X6

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

ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV

Folio Fiscal 548C7B20-92BB-417E-ACEF-525B51EB46C9
Numero de Certificado 00001000000509681763
Fecha y Hora de Emisión 30/04/2022 08:29:10a. m.
Serie y Folio BARUKGDL7298
Efecto del Comprobante
UUID Relacionado
Tipo Relacion

FOLIO INTERNO: F26796

LUGAR DE EXPEDICION

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

NOMBRE:

FEDICOMISO GOBIERNO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

BSM970519DU8

DIRECCIÓN:

FECHA DE ENTRADA

27/04/2022

FECHA DE SALIDA

30/04/2022

HABITACION

1007

RESERVACION

19674

HUESPED

MATAMOROS//MARÍA TERESA/LIC.

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	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00

1007

¡Ah Chihuahua!
mexico

30 ABR 2022

PAGADO

IMPORTE CON LETRA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 50 / 100 M.N.

NO. de Serie Certificado Sat

00001000000509681763

SELLO DIGITAL DEL CFD

lcNqDPzf88O3E5AV/JLzyofDW1nRq/BbG3Ow0wCt6OrT4sIS1i944deW1tCSZvn3klUSmSu4pqnZ3F7unFDbs+WslHwJmWb5JWV
4A3+blp5JjJR9sdyXfA37MBR5zNGQRjy4Pa7zrLJITNI7DRyl7cyf4kcHJUsgrmRzV6huu4ug9cZqL1pQDkGM9VFRalk6f7QofqG4a9Q
MK2b5ABUMuKt+HV4vHk8frW8dX7pQ80Ar+udN6rfdG7gwYw5iucN3KgpVUb5i+eFyVnJhISg1mMRztPCltPj4JlUuVcWzz9GrE6VO
SELO DEL SAT
MCoyKqPÁubpCH3gNu046M9GP5sIXW0KF/O7KsYBQGawXQ+sA/3x/Xdg3mXvK5xYQqr4IJ+gg3Um5NfIMcdwBPfKFUJ/RI/Gb6Mu
wA3Q0R5wPd0/QC9KrsZ3E6XAXTEAM6kaYq2Ponj/yXrTb5Jw8wWoVUT9kr/Y6donzB52JmtmNhXefxoYII/RrZzb8BaHZHU0psYbN
/r9Y1t1b9aDHkoV7qmEmxSiaK/nkYojdevTwWO6sr2qlkgj5fJRJO5o6oS1dOByemdmnmEfpzRiKgjJiBxRVG/wf18LleM8AWDIOJd6Xtg5q
j7JE1qVFJDfh5WQcsdMRkXiH5upNFT2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]548C7B20-92BB-417E-ACEF-525B51EB46C9[2022-04-30T08:29:16][lcNqDPzf88O3E5AV/JLzyofDW1nRq/BbG3Ow0wCt6OrT4
sIS1i944deW1tCSZvn3klUSmSu4pqnZ3F7unFDbs+WslHwJmWb5JWV4A3+blp5JjJR9sdyXfA37MBR5zNGQRjy4Pa7zrLJITNI7DR
yl7cyf4kcHJUsgrmRzV6huu4ug9cZqL1pQDkGM9VFRalk6f7QofqG4a9QMK2b5ABUMuKt+HV4vHk8frW8dX7pQ80Ar+udN6rfdG7
gwYw5iucN3KgpVUb5i+eFyVnJhISg1mMRztPCltPj4JlUuVcWzz9GrE6VOeQcGbsyiyqhLlniQc4s9xyvi+XNUg==][000010000005039
38001]

Subtotal Parcial: \$3,750.00
IVA [16%]: \$600.00
ISH [3%]: \$112.50
Total : \$4,462.50
Propina : \$0.00
Gran Total : \$4,462.50

Moneda

MXN

Tipo de Cambio

1.00

Forma de Pago

04 Tarjeta de crédito

Metodo de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalente en MXN Pesos Mexicanos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





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	FEDEICOMISO GOBIERNO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
548C7B20-92BB-417E-ACEF-525B51EB46C9	2022-04-30T08:29:10	2022-04-30T08:29:16	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,462.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

HOTEL BARUK GUADALAJARA**Estado de cuenta al día / Room Statement**
30/04/2022**ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV**Calzada Lazaro Cardenas 3447
Jardines de los Arcos, Jalisco, Mexico
3331217893
R. F. C. : ATJ2102242X6

FECHA-DATE	CVE.CARGO	DESCRIPCION - DESCRIPTION	CARGO-CHARGE	CREDITO-CREDITS
------------	-----------	---------------------------	--------------	-----------------

Nombre : MATAMOROS//MARÍA TERESA/LIC.
Habitación: 1007
Dirección :
Colonia :
Ciudad :
Delegación:
Estado :
País :
C. P. :
ADULTOS : 1Fecha Llegada: 27/04/2022
Fecha Salida: 30/04/2022
Folio: 1517R. F. C.
Folio:
NIÑOS: 0

Fecha	Hora	Descripción	Referencia	Cargos	Créditos	Saldo
27/04/22	05:10	IVA	1007MATAMOROS//MAR	200.00	0.00	
27/04/22	05:10	ISH	1007MATAMOROS//MAR	37.50	0.00	
27/04/22	05:10	HABITACION	1007MATAMOROS//MAR	1,250.00	0.00	
		**** BALANCE 27/04/2022				1,487.50
28/04/22	05:09	IVA	1007MATAMOROS//MAR	200.00	0.00	
28/04/22	05:09	ISH	1007MATAMOROS//MAR	37.50	0.00	
28/04/22	05:09	HABITACION	1007MATAMOROS//MAR	1,250.00	0.00	
		**** BALANCE 28/04/2022				2,975.00
29/04/22	04:39	IVA	1007MATAMOROS//MAR	200.00	0.00	
29/04/22	04:39	ISH	1007MATAMOROS//MAR	37.50	0.00	
29/04/22	04:39	HABITACION	1007MATAMOROS//MAR	1,250.00	0.00	

*** TOTAL ***

4,462.50

(** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **)

Cierro: COSS
Fecha: 30/04/2022
Hora: 06:03:51

! SU TICKET !

EMPLEADO#01

Agua Chica 24.00
SUBTOTAL 24.00
TOTAL 24.00
CAJA 50.00
CAMBIO 26.00

! GRACIAS !

29-04-2022 13:18

EXPO GUADALAJARA

OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV

RFC:0FE870702RG6

AV. MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB GUADAL

AJARA JALISCO MEXICO CP 44550

SUCURSAL:AV.MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB GUADALA

JARA JALISCO

FOLIO NO.DI14784

28/04/2022 03:50:04 PM

ORDEN:DI162

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TQ PAPAS	\$40.00
SUBTOTAL:		\$34.48
IVA:		\$5.52
TOTAL:		\$40.00

ALIM:\$0.00 BEB:\$0.00 OTROS:\$34.48

TOTAL DE ARTICULOS:IVA 16.00% :

\$5.52

SON:CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: \$40.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

! SU TICKET !

EMPLEADO#01

Agua Chica 24.00
SUBTOTAL 24.00
TOTAL 24.00
CAJA 50.00
CAMBIO 26.00

! GRACIAS !

29-04-2022 13:18

EXPO GUADALAJARA
OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV
RFC:OFE870702RG6
AV. MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB GUADAL
AJARA JALISCO MEXICO CP 44550
SUCURSAL:AV.MARIANO OTERO 1499 EDIF B PB GUADALA
JARA JALISCO

=====

FOLIO NO.DI14784
28/04/2022 03:50:04 PM
ORDEN:DI162

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TQ PAPAS	\$40.00

SUBTOTAL:	\$34.48
IVA:	\$5.52
TOTAL:	\$40.00

ALIM:\$0.00 BEB:\$0.00 OTROS:\$34.48
TOTAL DE ARTICULOS:IVA 16.00% : \$5.52
SON:CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: \$40.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

NEYUKI RESTAURANT JAPONES

RFC emisor: RODF860120BL9
Nombre emisor: FRANCISCO DANIEL ROBLES DIAZ
RFC receptor: BSM970519DU8
Nombre receptor: BANCO SANTANDER MEXICO SA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B666-A543-4EF5-BDD0-0D827D5ACABA
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 44970 2022-05-02 23:45:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48		641.38	641.38			
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	641.38	Tasa	16.0000%
									Importe
									102.62

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 641.38
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 102.62
Total \$ 744.00

Sello digital del CFDI:

J35Xjfn1fyHvNiWSJVDRv5qq7L8xyE8+REv0fgCh2gt45HhaduRS3sxaH2wS7QR9ErVNaFFUTZwEI6mhV9ECobrNK875ESQb6uTnKZsi03N1K2VDpHDBqswNk68FpchlWvZre08TxKD2CdEAQL2B/6LWtaBTQot/+DmXrJAKjnsOIXop5Eij/6vu3L3uJ3GUR3OBrS5C3Bnl72HTMJnYAP/q/g/plNopd+LialBNdwOE8w2mnp9xOS20nZyaM1xNWijVb7Og4526F2FMJSdpDfxNVm7o ybEHqe2DQHO9+uBNfoV10pTLgLSH/3+KhQeE12UNwMyN5JYejL6A==

Sello digital del SAT:

DA0ED7pfYG7iKLdSO3qnR+W2AgRiqc2GWgldf8paxw+X+s/ZWc7ZudJEtk442w+fEwuhPBK+1a29TretppMbVyTZWWn3Alaby7ah456EaxH1twNZ5NeshPo8REUvI4/P844/JIKywwtL4KzjFfCo0ffvZFvQOGsCHg86B0DI8ni531IrJM8wm/uPKf3sPHISTJBn0vk5dKIR9O15vthunEMyZiZOa+mMqV+V6PuZOn/cqUxNXi0e2UeFPWX5BXRvUFbaFHg4gSMY/0x9zbt50zBLJmz1Lcwc7LpRy41WFIbEgQgnGzfu2c5CqFz6HSoFaE4fdhZsLyc3fv6sArw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B666-A543-4EF5-BDD0-0D827D5ACABA|2022-05-02T23:47:43|SAT970701NN3|J35Xjfn1fyHvNiWSJVDRv5qq7L8xyE8+REv0fgCh2gt45HhaduRS3sxaH2wS7QR9ErVNaFFUTZwEI6mhV9ECobrNK875ESQb6uTnKZsi03N1K2VDpHDBqswNk68FpchlWvZre08TxKD2CdEAQL2B/6LWtaBTQot/+DmXrJAKjnsOIXop5Eij/6vu3L3uJ3GUR3OBrS5C3Bnl72HTMJnYAP/q/g/plNopd+LialBNdwOE8w2mnp9xOS20nZyaM1xNWijVb7Og4526F2FMJSdpDfxNVm7o ybEHqe2DQHO9+uBNfoV10pTLgLSH/3+KhQeE12UNwMyN5JYejL6A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-05-02 23:47:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



NEYUKI JAPANESE FOOD
SUSHI & BAR
RFC .
AV. DE LAS ROSAS # 46 CHAPALITA GUA
DALAJARA JAL. MEXICO CP 4646 Tel.332015
1955

MESA: TERRAZA9 FOLIO NO. 3700
MESERO: 1 FER 27/04/2022
PERSONAS: 2 10:50:34 PM
ORDEN NO. 8

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AVOCADO ESPECIAL		\$215.00
3	BOT. AGUA NATURAL		\$60.00
1	EDAMAMES		\$75.00
1	HELADO FRITO		\$99.00
1	LIMONADA MINERAL		\$35.00
2	TE JAPONES		\$120.00
1	TIRADITO ATUN		\$140.00

SUBTOTAL: \$744.00

TOTAL: \$744.00

¡Ah Chihuahua!
Mexico

27 APR 2022

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/1
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PAGADO
SUSHI & BAR NEYUKI JAPANESE FOOD SUSHI & BAR

***** SOFT RESTAURANT V.8.1 STD *****

NEYUKI JAPANESE FOOD
SUSHI & BAR
RFC .
AV. DE LAS ROSAS # 428
DALAJARA JAL. MEXICO C.
1955

MESA: TERRAZA9
MESERO: 1 FER
PERSONAS: 2

CANT. DESCRIPCION
1 AVOCADO ESPECIAL
3 BOT. AGUA NATURAL
1 EDAMAMES
1 HELADO FRITO
1 LIMONADA MINERAL
2 TE JAPONES
1 TIRADITO ATUN

SUBTOTAL
TOTAL: \$

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE

***** SOFT RESTAURANT V

NEYUKI JAPANESE FOOD
SUSHI & BAR
REC.

AV. DE LAS ROSAS # 420 CHAPALITA GUA
DALAJARA JAL. MEXICO C. P. 2646 Tel. 332015
1955

MESA: TERRAZA
MESERO: 1 FER
PERSONAS: 2

FOLIO NO. 3700
27/04/2022
10:50:34 PM
ORDEN NO. 8

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	AVOCADO ESPECIAL		\$215.00
3	BOT. AGUA NATURAL		\$60.00
1	EDAMAMES		\$75.00
1	HELADO FRITO		\$99.00
1	LIMONADA MINERAL		\$35.00
2	TE JAPONES		\$120.00
1	TIRADITO ATUN		\$140.00

SUBTOTAL: \$744.00

TOTAL: \$744.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/1
00 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT V.8.1 STD *****



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
RODF860120BL9	FRANCISCO DANIEL ROBLES DIAZ	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1B666-A543-4EF5-BDD0-0D827D5ACABA	2022-05-02T23:45:36	2022-05-02T23:47:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$744.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FUENTE ROYAL, S.A. DE C.V.

RFC:FRO190329D72

Boulevard Puerta de Hierro 4965, CP 45116, Zapopan

Puerta de Hierro

Jalisco, MÉXICO

ANDARES GDL

FACTURA

SERIE: DOC FOLIO: 14734 VERSIÓN: 3.3
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-05-04T13:16:56
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-05-04T13:16:23
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
FOLIO FISCAL: D46277D8-9110-474D-9CB6-F7A8E0C9F359

CLIENTE

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

BSM970519DU8

DOMICILIO FISCAL:

CALLE: PROLG. PASEO DE LA REFORMA

NO. EXTERIOR: 500

NO. INTERIOR: 2DO. PISO MO CODIGO POSTAL: 01219

COLONIA: LOMAS DE SANTA FE

MUNICIPIO: MEXICO

ESTADO: PAÍS: MÉXICO

USO DE CFDI: G03 - Gastos en General

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	-	1	E48	SERVICIO	CONSUMO EN GENERAL	\$825.00	\$825.00

MONEDA: MXN - Pesos Mexicanos.

TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL: \$711.21

IMPUESTO: \$113.79

TOTAL: \$825.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504587441

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000414319284

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Kdrl8CGPmimuXGmTPRYMXsVyawNioeWo/bM8lsPurOHbOplOOx7aE25dN2FhC+LIZGYVa2Yw9daJ5mywp2vvuKw+SypWuOrx424KoXtUa27tnvWY
9Em8hvLQRfX84oAoGxfukw/W3ggNZbKCD/pYKISYxWUuKXaqbgdDjQdxAYCEmQyoAjudsU618qgMAEIJ/cIJ1hslMNsVrdeoHPcT54fBD7d8ki1v2mMN
xljfJrmgXwLdnbWIL/+fZ1lQTWax5/bBP+AXcfcCfDrEVfNY8Kujr4Qf92PC6ABbv5rvke+ceVS04gt7gKICXB63XBRKJKT/nmZQHxklxBL05gPw==

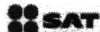
SELLO DIGITAL DEL SAT:

LJUvOwYwG0V39ybaPtbcblRKAasHnYVTBQOVfjFDugdKxHkp1X3b+cPzZN5jVlr/0HfktjBRU9pYQ8fYgBzIL75+CzVHykHN02SWARbBf7NGiZSA44X7Ey
yagsZD8REO6nclZKNRGllrm6jR1sVeOlKoLcxkJZ0elBq8xckEoBDc7wyvMA09iWZYfybiuleiLMR0l9WmmZuXkv5D8yXXrWYbaXhFQ1azjNkp4MG3qyR
B7EBqWcNl/yBb6KAEIKk3wsjhu/GCffUkwy1VAFKj94cG4FmP3DBg4bvQypB8gEbcFiHjSV5Eu1oQxoEce7qxTDPpkFcJ+1APAhT6dUFuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPUTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D46277D8-9110-474D-9CB6-F7A8E0C9F359|2022-05-04T13:16:23|LJUvOwYwG0V39ybaPtbcblRKAasHnYVTBQOVfjFDugdKxHkp1X3b+cPzZ
N5jVlr/0HfktjBRU9pYQ8fYgBzIL75+CzVHykHN02SWARbBf7NGiZSA44X7EyyagsZD8REO6nclZKNRGllrm6jR1sVeOlKoLcxkJZ0elBq8xckEoBDc7wyvMA
09iWZYfybiuleiLMR0l9WmmZuXkv5D8yXXrWYbaXhFQ1azjNkp4MG3qyRB7EBqWcNl/yBb6KAEIKk3wsjhu/GCffUkwy1VAFKj94cG4FmP3DBg4bvQy
pB8gEbcFiHjSV5Eu1oQxoEce7qxTDPpkFcJ+1APAhT6dUFuQ==|00001000000414319284||

Se toma por \$ 373.26

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**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
FRO190329D72	FUENTE ROYAL, 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
D46277D8-9110-474D-9CB6-F7A8E0C9F359	2022-05-04T13:16:23	2022-05-04T13:16:56	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$825.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:

I-Ingreso
D883B239-69C3-4116-965D-
D40F2F3DD0CA
Serie F Folio 159339380
02/05/2022 10:42:04 a. m.
01210
02/05/2022 10:42:07 a. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
N62D7Y
27/04/2022

Cliente

Nombre:
BANCO SANTANDER MEXICO, S. A.

RFC:
BSM970519DU8

Domicilio:
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, PISO 2, MODULO 206 500,
LOMAS DE SANTA FE, CDMX, CDMX, MEXICO, 01219

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$1,031.25	Tasa IVA 0.160000	\$165.00		\$1,031.25	\$1,031.25
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$2.75	\$2.75

Importe con letra:

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

SubTotal	\$1,034.00
Tasa (0.160000) \$165.00	Descuento \$0.00
Total Cargos: \$0.00	Impuestos Federales Traslados \$165.00
	Total \$1,199.00

IAH Chihuahua!

27 ABR 2022



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

llh0ulwixbhQ60acGw9UPGiQnbbOqgzaynnO2O/tYxD+rExnT88jTWxE9s5XB6APGQATB2r9Xrlm740g8bNwJhrfSR7KHANPKNya24+I25ScKorcD4I6RTX/
F/t72+bHcGwjdi0BnH57PIJM9w7miRCaUHzbmdC+v0dQ0th6cgjEoEsC3/IOXf9bjpugp05IS9EFSzzV6/2eSq3S8cOFb8sj3SYuJkik2Msbh8WfmwaZfGOM3
uWUyyB8GH1IOAONsSWQc0J3wIR2ItcybEO2D1hL7u3YTsubQmVQLJJ+XN7Qonft1tDWUa8kCjK3QoJ3okAOPPaosy26a8t2XA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gt4KlmeSDurZS9sEmhZ5naYGsxNnM7zABJ4dtpqsM3cuQui+gBlbPn+rKHcrsap7zwgJVaRZrH/AkQv80vdC0pxj7z66rG6C81m/5/RPBQht/JVFcJspoluMK
Ofy0yaO9MMesJa0KPG+RKEKAH+IsaSCYxzdCRXixK83g3LBjkl6hgD0bMjIRu3GLE7Bk7ZITGdrQdrBsZfRROw7DkoT2g1LryJwFTBxOwpqJzVB1JDG
SuKlyVIN9jErjScPDfcpb3bOgTVLD1b/mDQ31hkAKcMCjX40+1SSQUi9bBQmk1VIUcUWZLhbbGmCYU/LQGlcqEp/PT/zkk5ip6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D883B239-69C3-4116-965D-
D40F2F3DD0CA|2022-05-02T10:42:04|SAD110722MQA|gt4KlmeSDurZS9sEmhZ5naYGsxNnM7zABJ4dtpqsM3cuQui+gBlbPn+rKHcrsap7zwgJVaRZrH/
AkQv80vdC0pxj7z66rG6C81m/5/RPBQht/JVFcJspoluMKOfy0yaO9MMesJa0KPG+RKEKAH+IsaSCYxzdCRXixK83g3LBjkl6hgD0bMjIRu3GLE7Bk7ZITG
drQdrBsZfRROw7DkoT2g1LryJwFTBxOwpqJzVB1JDGSuKlyVIN9jErjScPDfcpb3bOgTVLD1b/mDQ31hkAKcMCjX40+1SSQUi9bBQmk1VIUcUWZLhbbG
mCYU/LQGlcqEp/PT/zkk5ip6A==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:
SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VOLARIS

Payment Receipt

VOLARIS

Receipt N62D7Y-02

Confirmation:
N62D7Y

Issued Date:
27-04-2022

Issue Date: 27-04-2022 09:10 AM
Confirmation: N62D7Y

Received Date: 27-04-2022
Received By: E6524
Received: MC
Total Amount: 1199.00 MXN
Payment Status: Approved
Remark:

Received Date: 27-04-2022
Received By: E6524
Received: MC
Payment Status: Approved

IAH Guatemala

XXXXXXXXX9974PAYMENTCARD: MC Total Amount: 1199.00 MXN

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL contribuyente**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
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S. A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D883B239-69C3-4116-965D-D40F2F3DD0CA	2022-05-02T10:42:04	2022-05-02T10:42:07	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:

I-Ingreso
255D80BA-9EA9-4D78-9FD2-5EC0084CAF72
Serie F Folio 159506533
02/05/2022 10:42:08 a. m.
01210
02/05/2022 10:42:11 a. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
N62D7Y
29/04/2022

Cliente

Nombre:
BANCO SANTANDER MEXICO, S. A.

RFC:
BSM970519DU8

Domicilio:
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, PISO 2, MODULO 206 500, LOMAS DE SANTA FE, CDMX, CDMX, MEXICO, 01219

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$518.75	Tasa IVA 0.160000	\$83.00	\$1.75	\$518.75	\$518.75

Importe con letra:

SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$83.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$518.75

\$1.75

\$83.00

\$600.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hKZDqmYU7V/gcRz/VR29UgKKQ/yldKvEaknH6EKt+x9/LFosWprXMEMUfrdTGm908qodJT5QfEVPxNM4gzMnLISlw0yil1r2DErIW4LgTmkjrbJ2hSnP4/bkGapXPw+HhW8qQXIWSDyZnla/8wdjAB1EUIXR/db4/+QTGT/6/qFtc2FEqG/ySfKxdMunR0cNNh0dMKtYn4tSIDFmKX+qbmXtO6sxdQeWlhFb/QaUjwTP LKX5ZpleegpRfgf04yIGhUZDHO/BlaEh5uUc9wyJmNsczktgbitNITo86Rrcf6JXbqSueZb5kmZBQeDhL5GMpnwl149huHJ2pca3g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SMPVVVe+9j+XzYosGVZwt+0B4lvLi/wi5O8yNbAFff0wvup3YHL0X0BJSeHKcOE7QYzlwxfiu0D+FglT27EmcnfctiWU8YsyXrPMUpwJlxiTxlzXJ6NEVOtkfE9gmmSDqc65ywT1YNCwXnds4XLY5GkHOAbTCucsl1qjltwHh1AidGijCH2OTJTIj+NV2FgTIBbdogumN88lqzICWrahVJfDG+9N1cQNuxi7JJIN02bM8LK5t7NSkm61MXb02kmXrKtfvmP75Ekt3Jf/8Tlrc81oO5nh37s3B8WQPw0itgAVj+r7AfvxzG5HtFLhZeHfPmUal0NZbKALtGBNig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|255D80BA-9EA9-4D78-9FD2-5EC0084CAF72|2022-05-02T10:42:08|SAD110722MQA|SMPVVVe+9j+XzYosGVZwt+0B4lvLi/wi5O8yNbAFff0wvup3YHL0X0BJSeHKcOE7QYzlwxfiu0D+FglT27EmcnfctiWU8YsyXrPMUpwJlxiTxlzXJ6NEVOtkfE9gmmSDqc65ywT1YNCwXnds4XLY5GkHOAbTCucsl1qjltwHh1AidGijCH2OTJTIj+NV2FgTIBbdogumN88lqzICWrahVJfDG+9N1cQNuxi7JJIN02bM8LK5t7NSkm61MXb02kmXrKtfvmP75Ekt3Jf/8Tlrc81oO5nh37s3B8WQPw0itgAVj+r7AfvxzG5HtFLhZeHfPmUal0NZbKALtGBNig==||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO 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
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S. A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
255D80BA-9EA9-4D78-9FD2-5EC0084CAF72	2022-05-02T10:42:08	2022-05-02T10:42:11	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir