



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

05-abr-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS PARA PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	974.94
GASTOS DE PRODUCCIÓN DE ACTIVACIONES, FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	5,350.00
BANCO	1112-01-0001	25.06
		6,350.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	6,350.00
BANCO	1112-01-0001	
		6,350.00

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!

REVIÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

**BancaNet**

Pago interbancario

MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

07 Abr 2022 10:55:49

Tu pago ha sido aceptado.
Número de autorización 106808.

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:

\$ 25.06

Plazo:

Mismo día

Clave de rastreo:

085901068084309728

Tipo de cuenta:

CLABE

Tipo de persona:

Persona Moral

Referencia Numérica:

070422

Concepto de pago:

Pago interbancario

Fecha:

07 Abr 2022



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 4 de marzo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISTIR A REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES**

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/031/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTIR A REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/04/22	WEB2-27091	TRANSPORTE	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$285.00
30/03/22		TRANSPORTE	UBER	\$89.94
31/03/22	4692	TRANSPORTE	GUIAS TURISTICOS SERVICIOS DE LOGISTICA Y MOVILIDAD	\$600.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$974.94

E Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/03/22	2485	CONSUMO	POSH SUSHI S.A. DE C.V.	\$696.00
31/03/22	23306	CONSUMO	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V.	\$346.00
29/03/22	2804	CONSUMO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$274.00
30/03/22	5979	CONSUMO	LAZARO Y DIEGO YUMO CS S. DE R.L. DE C.V.	\$1,236.00
29/03/22	FFD-8126	HOSPEDAJE	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V.	\$2,798.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$5,350.00

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 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	Totale Gastos	\$6,324.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$6,350.00
Importe a reembolsar (-)		\$25.06

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 - 093/2022

Chihuahua, Chih., marzo 18 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 **\$6,350.00** (Seis mil trescientos 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 reuniones con medios y activaciones en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 23 al 25 de marzo 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).

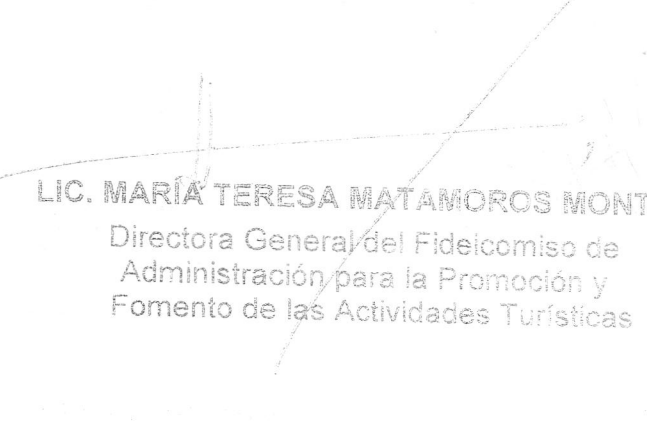
Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta **1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031** a nombre de **María Teresa Matamoros Montes**

 **Santander**
RECIBIDO

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
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



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



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Bueno por: \$6,350.00				
Recibi de:	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Por concepto de:	ASISTIR A REUNIONES CON MEDIOS Y ACTIVACIONES			
Chihuahua, Chih. a 18 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!	FIDI/ACH/031/2022
Puesto del Comisionado:	Período que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:	
DIRECTORA GENERAL	DEL 23 AL 25 DE MARZO	3	MONTERREY, NUEVO LEON	
Público ☐	Oficial ☒	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:			TAXIS	Importe
Rendimiento (l/100):			0	\$ -
Precio por Litro (Carretera):			Total Pasaje	\$ 1,000.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
Desglose de Viáticos				
Num. de Noches:	2	Hospedaje Costo por Noche:	\$2,300.00	\$4,600.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día:	\$ 750.00	\$ 750.00
			Total Viáticos	\$ 5,350.00
			Total	\$ 6,350.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
Programa				
COMISIONADO		AUTORIZA		Vc. 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



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/035/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de MARZO de 2022

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

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

Actividad: EN COMPLEMENTO AL OFICIO FID/ACH/031/2022 SE ASISTIRA A REUNIONES
CON MEDIOS Y ACTIVACIONES

Lugar: MONTERREY, NUEVO LEON

Período: DEL 29 AL 31 DE MARZO 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

**FACTURA: WEB2 - 27091**

FECHA DE EXPEDICION 2022-04-04T10:50:05
FECHA DE CERTIFICACION 2022-04-04T12:46:01,

EMISOR

BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
S.A. DE C.V.
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

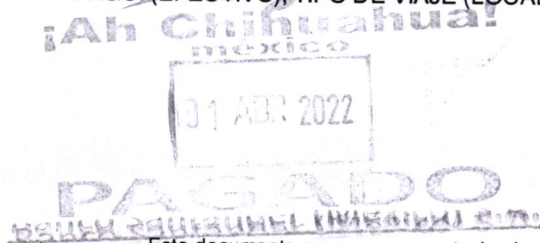
RECEPTOR

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
RFC BSM970519DU8
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	--------	---------

1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213913220401271, FECHA: 2022-04-01 21:39:13 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
---	--------------	--	--------	--------

SUBTOTAL 285.00
IVA(EXENTO) 0.00
TOTAL 285.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000413108973
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 03e5add5-221a-482e-9cea-e6f627ace6e9



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

TOztGV86nWKQDaXBRDeK7TafMXkiOyG19u3Gt1DkN8BlngZZtawvqYLbrys7M5tYETfKHB+uyPDPSnsBg6leV0W8aAAsb
OGO1gDF0mDlsReqi7dGwkhDxpREX2YjB79T1msiuTpcZgw+YopMQtaxwJiNjwp/MgVsQH7skuhMyc+ZUkt/ltYE90AOsNg
1RifIOAzzll1f1Jj/aY7sGNC1pYS840jX/r7x3XUa8BGt1p9ZAJH/G793dYQf8k8n5CLJytTwRZ0KEwdLFah4vhWiC1kMF9O
Gf4ZLbfbN6MScNNUZhu9KvofXSpCLFDdh+OtozHfpgHXJcnj1TTtCCg==

XUDJzTASe63mDkKds8kFGKD3lUJOI4gm+SFAIOAnyWRpoEOU1HmdtWd5ldVmFdxTQla5oOijQgrEEC7HK2UoUhxZn7Y
TKdKrRcOBt1Slavnpvel2ZAyfU68wOUdlC+YLfxW4yDL1NHwsMSxiP7Eb2E2YeXCruEUD7jd9s5Pn/b2gVIB7c7FXCMRdj
7KeeCsPklUPnHMwRU6eyzbHINJ/sAE2lp2H/VnOTLwmFVKmJZC+xbwG/cVC5N2FZCBRQoJnoWru75z6ikRIPFtZ7nCSA
9jjzdZleFpBh1weR1F51TEbVFc5Y9YzpJCt9lc7ahAJKJLJf9GjuUkxO4vswA==

||3.3|WEB2|27091|2022-04-04T10:50:05|01|00001000000413108973|285.00|MXN|285.00||PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C
ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.|601|BSM970519DU8|BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.|G03|
78111804|213913220401271|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213913220401
271, FECHA: 2022-04-01 21:39:13 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento|

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2022-04-01 21:39

\$285.00

PASAJERO

TIPO PAGO: AMEX
VENTANILLA: T1V2
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 4
FACTURACION:

CLAVEL

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

213913220401271



01 ABR 2022

PAGADO

**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
BCM141024TQ5	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03E5ADD5-221A-482E-9CEA-E6F627ACE6E9	2022-04-04T10:50:05	2022-04-04T12:46:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 4 de marzo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TRASLADOS

Importe del Gasto Datos del Gasto Menor

Se utilizó la cantidad de : \$689.94

Concepto del Gasto

TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				UBER	\$89.94
				GUIAS TURISTICOS SERVICIOS DE LOGISTICA Y MOVILIDAD	\$600.00
Total					\$689.94

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

Gracias por elegir Uber, Teresa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 89,94 MXN

Tarifa del viaje 89,97 MXN

Subtotal 89,97 MXN

Cuota de solicitud 1,97 MXN

Descuentos -2,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

30/3/22 15:11

89,94 MXN

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

Viajaste con Cesar Dimir

UberX 0.54 kilómetros | 1 min



15:09 | Av José Vasconcelos Ote 300, Residencial San Agustín San Pedro Garza García, 66260 San Pedro Garza García, Nuevo León

15:11 | Av Lázaro Cárdenas, 66260 San Pedro Garza García

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

Handwritten signature and date: 30/3/22



GUÍAS TURISTICOS
SERVICIOS DE LOGÍSTICA
Y MOVILIDAD

☎ 81.13.56.55.94
81.83.72.07.01

Reservaciones - Aeropuerto
Ciudad - Aeropuerto

24 Hrs.

FACTURACIÓN:
carrey.atencion@gmail.com



ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

FOLIO

Nº 4692

FECHA

31 03 22
DIA MES AÑO

A NOMBRE DE:

EMPRESA:

ORIGEN: MS MILENIO

DESTINO: AEROPUERTO - DUTOFISTA

KM	
# DE UNIDAD	60

SUB-TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$ 600

HORA DE SERVICIO

IMPORTE CON LETRA

NO FACTURA

Ah Chihuahua!

31 MAR 2022

PAGADO

[Handwritten signature]

FACTURA (I - Ingreso)

POSH SUSHI SA DE CV

AV LAZARO CARDENAS 2400 LOCAL A-9
VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 66269
Código postal de lugar de expedición: 66269
RFC: PSU170321PI6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

3D697C06-79A9-4D00-AB4E-EBC67B5362CF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000509037523

Fecha y hora de emisión

2022-03-29T22:54:21

Folio

A

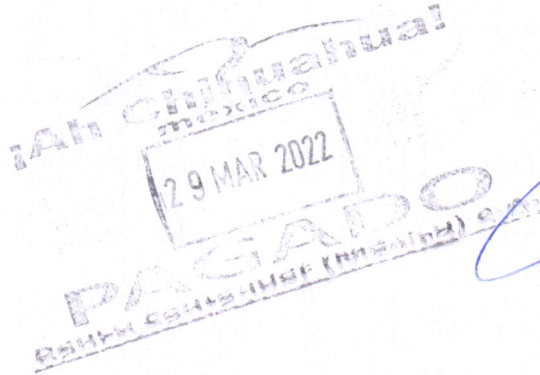
2485

CLIENTE

RFC BSM970519DU8
NOMBRE BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$600.00	\$600.00

Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$96.00



Total con letra

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$600.00
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$96.0000
TOTAL	\$696.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

kz4e4XL+/iTakuy+1lcMzv4DCKU0F8anuVUu8MbtDKqBRqv5zqG7BUrOq4j5g0E/e5jz+eGP9ff2dErKLR2PDzy6F1pA0qkFgw7X+hB24hTZSs9Z7mhAR8iqKukmdhyvK87RCUWYQknrfM8os
G6rP4CBK+AI4tSGAt2rLa981npHy2OUXUoDiO/mOvlgCW4V+1IMhMBh1ZLI1bxRn2gYj14x2CK+Fla5LV6eTLdoWY/C+5EHnPWTAzjw/s25G6B/n58h4Dpmzzjlb1s0LpWcbz1b9japxwz54h
BOOkxPZXUC4t4yj1YhOqFhO0nUpPGCevj3kAtJhlpYtyA==

Sello Digital del SAT

TCSCQhPWR8RZun108wVeeBsw4ij8eRS8fmVE9Cp+/004FrSAIQZf1xM0ZfOtUhbUiurol+YHbIFpJeqA1e4mFr4a1gFxnYgmBMKdQ7+uvOXIHtLSdMvmlew9wZj+I2qSTAqO8pPVaomYe2YI
Ozifp26Bcn73baGdKa2YbDoN2Tu59ggimtjPfgc93bOpdkTd/KsTFW4INxvrZlvqSHwawwRMHxs2TVkO0sKq+IHbPAni/RuEounNN+FmBvvTD1cdnH7t5hbxNnyLQ2u0ee3K/L4ZJSZGXwxHAFF
s8pBGFOLY/JHGrdZWIBEuPloxRGtKXVvH0yud5fKLTYmUhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D697C06-79A9-4D00-AB4E-EBC67B5362CF|2022-03-29T23:09:22|EME000602QR9|kz4e4XL+/iTakuy+1lcMzv4DCKU0F8anuVUu8MbtDKqBRqv5zqG7BUrOq4j5g0E/e5jz+eGP9ff2dErKLR2PDzy6F1pA0qkFgw7X+hB24hTZSs9Z7mhAR8iqKukmdhyvK87RCUWYQknrfM8osG6rP4CBK+AI4tSGAt2rLa981npHy2OUXUoDiO/mOvlgCW4V+1IMhMBh1ZLI1bxRn2gYj14x2CK+Fla5LV6eTLdoWY/C+5EHnPWTAzjw/s25G6B/n58h4Dpmzzjlb1s0LpWcbz1b9japxwz54hBOOkxPZXUC4t4yj1YhOqFhO0nUpPGCevj3kAtJhlpYtyA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-03-29T23:09:22



BBVA

POSH SUSHI

AV LAZARO CARDENAS 2400 A
ZONA VALLE ORIENTE NORTE
SAN PEDRO GAR, Nuevo Leon

AFILIACION: 004130866

FECHA 29MAR22

HORA 22:48

TARJETA 9974

PLATINUM(Credit)

VENTA

CONSUMO \$600.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$600.00

APROBACION: 484263

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MATAMOROS MONTES/MA TERESA

29 MAR 2022

PAGADO

BBVA

POSH SUSHI

AV LAZARO CARDENAS 2400 A

ZONA VALLE ORIENTE NORTE

SAN PEDRO GAR, Nuevo Leon

AFILIACION: 004130866

FECHA 29MAR22

HORA 22:48

TARJETA 9974

PLATINUM(Credit)

VENTA

CONSUMO \$600.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$600.00

APROBACION: 484263

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MATAMOROS MONTES/MA TERESA

**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
PSU170321PI6	POSH SUSHI SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D697C06-79A9-4D00-AB4E-EBC67B5362CF	2022-03-29T22:54:21	2022-03-29T23:09:22	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Razón social: OPERADORA PLAZA SAN AGUSTÍN SA DE CV

Calle: AV. VASCONCELOS

Num. Ext.: 300

Num. Int.:

Colonia: RESIDENCIAL SAN AGUSTIN

Localidad: SAN PEDRO GARZA GARCIA Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA

Estado: NUEVO LEON

C.P.: 66260

País: MEXICO

R.F.C.: OPS900702229

Num. de Certificado

00001000000503976014

Fecha y Lugar de Emisión

2022/03/31 15:02:45 C.P.: 66260

Num. de Certificado SAT

00001000000414211380

Folio (UUID)

e9ef6119-9f95-4640-b5e6-2dd0b9a4ece2

Fecha de Certificación del CFDI

2022-03-31T15:02:44

CFDI DE INGRESO PDV MXN
LOS CONTINENTES

Referencia: 23306

Folio XML: 45974

LUGAR DE EXPEDICION

MONTERREY, N.L.

TEL. (81) 8368 6000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

Correo electrónico: valeria.murillo@chihuahua.com.mx

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

Dirección: PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA

MODULO 206

Num Ext.: 500

Num Int.: PISO 2

Colonia: LOMAS DE SANTA FE

Ciudad/Localidad:

MEX

Municipio: DELEGACION ALVARO OBREGON

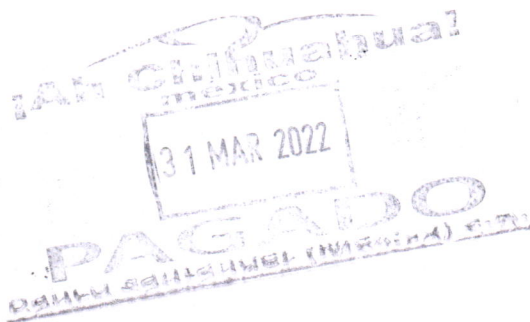
Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 01219

Fecha C.: 2022/03/31 Mesa: 32 Mesero: M03 Cheque: 451570 Hora Alta: :10:59 30

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO		300.86	300.86	300.86



[Handwritten signature]

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

9974

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 300.86

IVA 16%: 48.14

TOTAL FACTURA: 349.00

PROPINA: 52.35

IMPORTE A PAGAR: 401.35

TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Tamara Pol
\$349.00

RFC PAC:

DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|e9ef6119-9f95-4640-b5e6-2dd0b9a4ece2|2022-03-31T15:02:44|h2r08AMoDXjPZ3P2hAFtHRhHwFwKKS7HrKGzv1BAjo7fGv+Jo+plfSIJLEHZKu+8OWaqIYptTxsBPq2RvNJ6x9V3F4aEwT19A69sCeI4QLxZYyed7DiE3N50pwOKWM+y5Pe5D2av9YdjKWhs7RT+PGUazv6ntxHr1Lc137915B8p/MN1Lu3VhnAlqs/QRy+MOIGlGFxRWFceo3qOk+iFa

Sello Digital del Emisor:

h2r08AMoDXjPZ3P2hAFtHRhHwFwKKS7HrKGzv1BAjo7fGv+Jo+plfSIJLEHZKu+8OWaqIYptTxsBPq2RvNJ6x9V3F4aEwT19A69sCeI4QLxZYyed7DiE3N50pwOKWM+y5Pe5D2av9YdjKWhs7RT+PGUazv6ntxHr1Lc137915B8p/MN1L

Sello Digital del SAT:

TDyEijmtgGulbMwsb8nmgaBs0ljCzO5VCoBSScz50MHJTlwsuk+vh1x6YN0V93nka+2iI8TUPkXkCYDW4uV4Ofth5AQEzQr9aXLqep1zFhuEHobUvPoyDPD+kvmXsWcKxaT7b7smnu86Uas3JcNpvngzMBUrcgk24S+DztNgI6UYTNI891

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RES MS MILENIUM HOTEL
AV VASCONCELOS NO 300 OTE
SAN PEDRO GARZA GARC

NEGOCIO 001004872

MAR 31, 22 a las 11:06:26

TARJETA 9974

AUTORIZACION 028088

MONTO \$ 349.00

PROP. \$ 52.35

TOTAL \$ 401.35

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MA TERESA MATAMOROS MONTES



En tu proxima compra #DINOA111111111111
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

31 MAR 2022

Man

citibanamex 
Servicios de Pago

OPERADO POR



RES MS HILENIUM HOTEL
AV VASCONCELOS NO 300 OTE
SAN PEDRO GARZA GARC

NEGOCIO 001004872

MAR 31, 22 a las 11:00:20

TARJETA 99/4

AUTORIZACION 026088

MONTO \$ 349.00

PROP. \$ 52.35

TOTAL \$ 401.35

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MA TERESA NATAMOROS MONTES

en tu proxima compra #DineARicket.
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.



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
OPS900702229	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTÍN SA 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
E9EF6119-9F95-4640-B5E6-2DD0B9A4ECE2	2022-03-31T15:02:45	2022-03-31T15:02:44	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$349.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 41273

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: 128041557

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2022 11:59:27 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	29.24	\$182.76	\$182.76

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/03/2022

SUBTOTAL \$244.76

IVA \$29.24

TOTAL \$274.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
18FC5880-4F3A-43CA-B09D-C4A77289E61A	04/04/2022 12:59:29 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

MHoCy4LT/0AyZxjQh1sf54NPTSS0Xs2zrvThmGX0NJ3xwn0d3nsXkd4SuiNSTOReMY4066Kb0hJMsAltQaQDQn1LpSOpo19yYDPBECmbvGGivcW+KaKJl3c2kslo7MOpZoyzswvFRHv7SsjOrlTx1WoWfjh173vUf+PC41rmWXYiEqTfgul2fOL2Y0ZM0TsFqpgfwoUf0hm2rJToqEd26V17DnyQjw0Wa27B5+UhzGxKgpYKhSpO/bFy+HeucJWzpCil7BhrDq8HhWUe2LhKzBGEeuOMOWFL9QZ2Em4hG2kX5zk600YF+h/z29UFI0BQ50R1TuYwxU2YTIA==

Sello digital del SAT

XTYvKfFEYul7GwNnNKx12XyVrXPsQbUsOabfGaNb+rf+j0J0/XhtR0vIXd6vbdhBtwg4qvDODSO/fkaLJS5Q7EU6gZcWFwnWM9kaSJxJE06VlHm/h/14BtQQgfhChgnKk5U0adorh8uZS12910TMOKQ5QnWhvT0HgJAGI2ny/V2i5Dbh6XfJYUY1zwt7PCB19U8mllfd2YYLWD/GenomRdRRrkC3+RnfUQ+eajwsib8lC6RuGwDVyNeVD5D+8X6kBIAYOCi9Jci9EzSx0Y+PjOWHqRA3Q7apgyg46LDkMUYSch4SeoxxOVRjOJS+UDN9j3bfta5M+IEgMw==



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

10007 PAULINA

Chk 2804 128041557 Gst 0
Mar29'22 03:57PM

Local

1 Cookie Straw 22.00
1 Toronja en Gajos 62.00
1 BaguetteEspañola 100.00
Blister Chipotle
1 AL Piñacoco Yog Fra 90.00
AL S/Crema Batida\$\$
AL PQT-Plano Normal
XXXXXXXXXX8005
Anex 274.00

Total \$ 274.00
Pagado \$ 274.00

Doscientos setenta y cuatro pesos, 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 : 128041557

Tienda : 38851

Fecha : 29-03-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución 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

StarbucksCoffee AeropuertoPA GDL

Expedido en:

KM 17.5 Carretera GDL Chapala

Local 14-15 Sala Nacional

C.P. 45659 Tlajomulco

Jalisco México

17 OSVALDO

Chk 4807 48071546 Gst 0
Apr19'22 03:46PM

Local

1 Hatsu Lila 75.00
XXXXXXXXXX9974
Credito 75.00
Total \$ 75.00
Pagado \$ 75.00

Setenta y cinco pesos, 00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Refresh129

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 : 248071546

Tienda : 38161

Fecha : 01-04-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución 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

PAID
29 MAR 2022

[Handwritten signature]
FATMA



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
18FC5880-4F3A-43CA-B09D- C4A77289E61A	2022-04-04T11:59:27	2022-04- 04T12:59:29	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$274.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

YUMO CS

YCS140213AG8
34

Versión: 3.3

Folio Fiscal: A98AF198-42D8-41F5-893C-09F9158D7F87

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000504268400

Fecha y hora de emisión: 04/04/2022 17:03:31 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de certificación: 04/04/2022 17:03:32 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 5979

RECEPTOR

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S. A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC: BSM970519DU8
Prolongación Paseo de la Reforma 500 PISO 3-302 México C.P. 01219

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$239.17	\$1,494.83	\$1,494.83
Subtotal					\$1,494.83
IVA Traslado 16.00%					\$239.17
Total					\$1,734.00

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

LLbZ9JcK5IFpU2Z6qLE8OSqrYgSznuNfLCJFWJoi3tpqAE/KJeUdE1UFjxEgalHhOqkvSgMKicsNKA3JWVPIOfd3YvXcsdMRe
+UhCveTihBx4O4yjt/sTPKgeXVoPLX9sdun/m
+2SugqSN3/0RRgnOh10h7UdJ3mkC8h56i0o4ROOwF2E3RHgFdlfnqDfASyGSigRNBPCPIVq1vLP/nQBTPaD5CQ7uiNH51VdH/
nOpfIdlZ9LKwhmEWx7bjvMKCnFL7TSa8YhkUWn3jHbRuB3HisFLNzauCgIMD3gx0R4H6o8HoNVbGLbKkpWW279M/
yPLw61BGXMIBDLFX6BA==

Sello digital del SAT

a0YyxHiv6nIS7RDg0qU+WhEcnwyyd4E5e06kVsC5fBjy8sg0QOCVWVKxxPME04pZE5MLTJadm9JZKW7JksJ9eTE/
IttLQp5jqFNEs8+gV+k5wwRoBjHmFz1flaU8Am7H/uxdJaiWdvHGQh2IGjq2JQfaUPHYwxYdydbCK/Lb7Z0miO3/
ZVenXXtexn7WnQu5Yi0HmZx7eOmgnAynND9+wD4Cs2flhjcWR6g4BBEPANwKIOaRt0/
yN3944m3L9HGdwzulkvuH1cCmKdYuDn2uVabBtoaxwy+fd68XOZKaQYnLwHFn3vRUOYYnL+E0c86GBKyeI8e520/30owIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A98AF198-42D8-41F5-893C-09F9158D7F87|2022-04-04T17:03:32|DND070112H92|
LLbZ9JcK5IFpU2Z6qLE8OSqrYgSznuNfLCJFWJoi3tpqAE/KJeUdE1UFjxEgalHhOqkvSgMKicsNKA3JWVPIOfd3YvXcsdMRe
+UhCveTihBx4O4yjt/sTPKgeXVoPLX9sdun/m
+2SugqSN3/0RRgnOh10h7UdJ3mkC8h56i0o4ROOwF2E3RHgFdlfnqDfASyGSigRNBPCPIVq1vLP/nQBTPaD5CQ7uiNH51VdH/
nOpfIdlZ9LKwhmEWx7bjvMKCnFL7TSa8YhkUWn3jHbRuB3HisFLNzauCgIMD3gx0R4H6o8HoNVbGLbKkpWW279M/
yPLw61BGXMIBDLFX6BA=||00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA

Facturador.com

Tomese por \$1,236

-72 hrs de
haber sido
timbrado



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón
social del
emisor

RFC del
receptor

Nombre o razón social del receptor

YCS140213AG8

YUMO CS

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

A98AF198-42D8-
41F5-893C-
09F9158D7F87

2022-04-
04T17:03:31

2022-04-
04T17:03:32

DND070112H92

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$1,734.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA FFD - 8126	
Razón Social:	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OPSS900702229	Certificado:	00001000000503976014
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-04-05 12:08:39
Dirección:	AV. VASCONCELOS No. Ext.300 Col.RESIDENCIAL SAN AGUSTIN SAN PEDRO GARZA GARCIA Nuevo León C.P 66260	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	2D7CE4AD-823D-429D-AEAE-8F69D2569562
		Fecha de Certificación:	2022-04-05 12:08:41
SUCURSAL			
Nombre:	MS Milenium Monterrey Curio Collection by Hilton - FRONT DESK		
Lugar de Expedición:	66260		
Dirección:	Av. Vasconcelos No. Ext.300 Col. Residencial San Agustín San Pedro Garza García Nuevo León		

RECEPTOR

Nombre: MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: X C.P 64000 MX -- X

DATOS HUESPED

Huésped: MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Check In: 2022-03-29
Check Out: 2022-03-31
Folio: 54652
Habitación: 214
Reservación: 3245668800

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	2	ROM	Habitación	GST RM-OTHER DISCOUNTS	\$1,175.63	0.00	002 - IVA Base:\$2,351.26 Tasa: 0.160000 Importe: \$376.2 Factor: Tasa	\$2,351.26
								Subtotal:	\$2,351.26
								IVA (0.160000%):	\$376.2
								ISH:	\$70.54
								Total Comprobante:	\$2,798.00
Importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.									
								Total a Pagar:	2,798.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 0
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VceP5R3ejvuO5ByOL4IL+SZrTF+nHup3bMJUE2qGoqyXSj7GpPj3jzobGHSxQQslcCERzx/IRiFIPKIZgoupIU4qG5QRaWAIhP32yPvBGMdR5k87ISpuE6YyPOF6us7I2ekjr
qg0wo7qPzBWS05CMPYzGnwBZITPWmBr/EoaBO0y8urOw2Ac0U/m7Ry4wQmXG/Qe9Vn50s/DIPBRt0QcD/+kE0cSSSXt29wdVGQtdaxjGNpNSTuHdSjQL7YKWUDVil8
c2eB31ZFID79LhqBjBfR8eFypnuQA2wjz2B+plEBK0vACWVgUcbiFkoZuWNZ6Au6HANYaESTfShFK4g==

SELLO DIGITAL

ovJZ1cCiCWYyXx6ZOAyp8WiZhsdH432HqsCu6BGLXOCYnCeaNQYmhUSUf+d0FNaT+a2jixqr1fBwxz065228cD9KI02f11cP5oQ3Eg4D3W4HdlzggHESavpvahP9m8G+5
eXLirExjuknzvTOgNc3NWiwzfuGEAdpYrplBt4cE+6Y3y87cPW1h0SXpM9bc9l/daQOTTY6dAFG/rmJ9qM5QEQQVdfpN6wQiqSiTBX7ZA02hKxEetsSvreUy2GdXDIVYbILTP
dVbwLdTH595MFjnlbP836/soG9dCUIsaiJi/lgVnJRQRAlS0nqCbg1Ns9yX1NL1WLxh0JR4CGDYyO0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|2D7CE4AD-823D-429D-AEAE-8F69D2569562|Tue Apr 05 12:08:41 CDT
2022|SAD110722MQA|VceP5R3ejvuO5ByOL4IL+SZrTF+nHup3bMJUE2qGoqyXSj7GpPj3jzobGHSxQQslcCERzx/IRiFIPKIZgoupIU4qG5QRaWAIhP32yPvBGMdR5k87I
SPue6YyPOF6us7I2ekjr|qg0wo7qPzBWS05CMPYzGnwBZITPWmBr/EoaBO0y8urOw2Ac0U/m7Ry4wQmXG/Qe9Vn50s/DIPBRt0QcD/+kE0cSSSXt29wdVGQtdaxjGNpNSTuHdSjQL7YKWUDVil8c2eB31ZFID79LhqBjBfR8eFypnuQA2wjz2B+plEBK0vACWVgUcbiFkoZuWNZ6Au6HANYaESTfShFK4g==|00001000000503727538|]



Servicios de Pago BANAMEX
operado por EVO Payments

MS MILENIUM HOTEL
Av Jose Vasconcelos 300 Ote CP
66260
Col San Pedro Garza Nuevo Leon
MTY

NEGOCIO 8840027
TERMINAL 7V 20000045

29-03-2022 20:24:00

VENTA

<< COPIA CLIENTE >>

Alabel: AMERICAN EXPRESS
ARQC: 81D2D46B0B6FE86F
AID: A00000000250108
AMEX
% **** *005

AUT: 898736

N. Seguimiento: 40967329

MONTO \$ 2,798.00

COMPRA NORMAL

FIRMA :
FRONT004 FRONPIC5

CUBRIR INCONDICIONALMENTE
EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN
CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO
PAGARE.

Negociable unicamente con
instituciones bancarias

Servicios de Pago BANAMEX
operado por EVO Payments

MS MILENIUM HOTEL
Av Jose Vasconcelos 300 Ota CP
66260
Col San Pedro Garza Nuevo Leon
MTY

NEGOCIO 8840027
TERMINAL 7V 20000045

29-03-2022 20:24:00

VENTA

<< COPIA CLIENTE >>

Alabel: AMERICAN EXPRESS
ARQC: 81D2D46B0E6FE86F
AID: A0000000260108
AMEX
% ***** *005

AUT: 898736

N. Seguimiento: 40967329

MONTO \$ 2,798.00

COMPRA NORMAL

FIRMA :
FRONT004 FRONPICS

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE
EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN
CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO
PAGARE.

Negociable unicamente con
instituciones bancarias



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
OPS900702229	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	BSM970519DU8	MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D7CE4AD-823D-429D-AEAE-8F69D2569562	2022-04-05T12:08:39	2022-04-05T12:08:41	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,798.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir