



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos

**Secretaría de Turismo**

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 344/2022

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre 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 **\$4,086.00** (Cuatro mil ochenta y seis pesos 00/100) M.N., a favor de **FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS**, por concepto de reembolso de gastos de pasajes y viáticos por asistir a atender la participación del Estado en el evento Punto México, que se llevó a cabo durante el mes de septiembre en Ciudad de México, del 06 al 07 de septiembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se efectúe a través de expedición de cheque de caja y se emitan en la sucursal 0359 Plaza Vallarta.

Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN**

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

Atentamente,

**ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA**

Director 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

Exp. Expediente Técnico,  
JOCHV/krp

**Santander**  
**RECIBIDO**

20 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
CHIHUAHUA



SECRETARÍA  
DE TURISMO

  
**¡Ah Chihuahua!**  
MÉXICO  
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$4,086.00  
(SON CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

A FAVOR DE: FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS

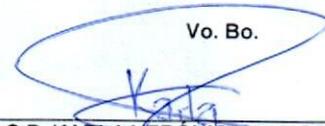
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD DE MÉXICO DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PARA CONTABILIZARSE EN PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Vo. Bo.

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

AUTORIZA

  
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA,  
Director General del Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las Actividades  
Turísticas en el Estado

Fecha : 12 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO**

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GÓMEZ GALLEGOS FELIPE EDIBRAY		FID/ACH/090/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	130260	ESTACIONAMIENTO	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	\$390.00
Aplicación Contable Pasajes				<b>Total Pasajes \$390.00</b>

E \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/09/22	WD-2444	CONSUMO DE ALIMENTOS	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABÓ, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,663.00
06/09/22	RGM	PROPINA	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABÓ, S.A.P.I. DE C.V.	\$166.30
06/09/22	WH-3120	CONSUMO DE ALIMENTOS	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABÓ, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,197.00
06/09/22	RGM	PROPINA	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSÉ DEL CABÓ, S.A.P.I. DE C.V.	\$119.70
06/09/22	M-5249	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACO PLAY, S.A. DE C.V.	\$500.00
06/09/22	RGM	PROPINA	TACO PLAY, S.A. DE C.V.	\$50.00
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos \$3,696.00</b>

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Otros Gastos**

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

E \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ 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 por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos presentados

<b>Total Gastos</b>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$4,086.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$4,086.00</b>

Vr. Bc.



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

AUTORIZACIÓN



**ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**  
Director General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

COMISIONADO



**LIC. FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS**  
Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado





SECRETARÍA DE TURISMO

SA - 014  
Secretaría de Turismo

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 7 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ESTACIONAMIENTO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$390.00

(SON TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			ESTACIONAMIENTO 130260	\$390.00

Total \$390.00

LIC. FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS  
Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
Director General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado

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

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia

Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en  
parkking.oma.aero  
o en facturame.mx

22CUUTACE001040373  
07/09/2022

NUM.TERMINAL: 4-001  
NUM.OPERACION: 130260  
COBRO ESTANCIA  
Boleto A1  
06/09/22 05:15 04004

Fecha de Entrada:  
06/09/2022 05:15:25  
Fecha de Pago:  
07/09/2022 23:46:06  
Duracion Tarifa:  
48:00

IMPORTE : 390.00 MN  
DATAFONO: 390.00 MN

BASE : 336.21 MN  
IVA : 53.79 MN

TOTAL : 390.00 MN

OMA LOGISTICA  
SA DE CV

GRACIAS POR  
SU VISITA

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia

Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en  
parkking.oma.aero  
o en facturame.mx

22CUUTACE001040373  
07/09/2022

NUM.TERMINAL: 4-001  
NUM.OPERACION: 130260  
COBRO ESTANCIA  
Boleto A1  
06/09/22 05:15 04004

Fecha de Entrada:  
06/09/2022 05:15:25  
Fecha de Pago:  
07/09/2022 23:46:06  
Duracion Tarifa:  
48:00

IMPORTE : 390.00 MN  
DATAFONO: 390.00 MN

BASE : 336.21 MN  
IVA : 53.79 MN

TOTAL : 390.00 MN

OMA LOGISTICA  
SA DE CV

GRACIAS POR  
SU VISITA

# LOBBY BAR

**EMISOR**  
**Razón Social:** Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.  
**RFC:** IHP810701G7A  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

**FACTURA** WD - 2444  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000504372352  
**Fecha Emisión:** 2022-09-12 11:00:00  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 4715E671-1120-4105-9D29-2CA8C152FC44  
**Fecha de Certificación:** 2022-09-12 11:00:04

**SUCURSAL**  
**Nombre:** IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - LOBBY BAR/MEXHA-IH07-1004-5  
**Lugar de Expedición:** 11560  
**Dirección:** Campos Eliseos No. Ext.218 Col. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México

## RECEPTOR

**Nombre:** BANCO SANTANDER MÉXICO SA  
**RFC:** BSM970519DU8  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Prolongación Paseo de la Reforma No. Ext. 500 Col. LOMAS DE SANTA FE C.P 01219 ÁLVARO OBREGÓN Ciudad de México

## CFDI RELACIONADOS

**Tipo Relación:** 04 - Sustitución de los CFDI previos  
**UUID Relacionado:** EBE969E2-BD86-477B-A540-9183896AFE92

## DATOS EXTRAS

**Texto 1:** Clave Presidente: MICMEXHAIH07100405503320220906

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Servicios	CONSUMO	\$1,433.620000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$1,433.620000 Tasa: 0.160000 Importe: \$229.38 Factor: TASA	\$1,433.620000
						<b>Subtotal:</b>			\$1,433.62
						<b>Descuento:</b>			\$0.000000
						<b>IVA (0.160000%):</b>			\$229.38
<b>Importe con letra:</b> UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.						<b>Total Comprobante:</b>			\$1,663.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$1,663.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

cPKDjpv0Sxb9XNjuOuEEQ2In6HqBn/h+tjyMHdMREfedoPt/3iF4qfCV4fHYhT3kkcELPMWALAgZv7LuHx+GALp6XT+YaN0s8NdiA1/nlirXI78Ph3L0i02pAdswxEh1zr4XFQ1fgyCvalsURhAvrNmsuYZelRSMaA479L61Bj3j3Je4f4FA62WLXQ5L9+CKQ8XARLyfwl7n13PQJHu9CUvDXKTYgILOJd2PWHZ0aMvIzng4TfOE8PX9crsJ4pIIx2w5WMhjY29Jd0cze4S2b0d0sEWBwJmjsMEDaLB9KgjJ9jXu69IEs8bkP0DwyGhMm+MTNXqlb1wR/vMQ==

## SELLO DIGITAL

OlyFZRvswlAtSBTwd/t5d/GW0WtScQO1DbVv077brpmb/OL1q1htk4TLpJhZlxZIEN/c1v5dBxMbKL1384hIRXeNDLG2n4kckYe4wYlu9vY0TcW24fWhGyUpxcshTbFmkqEBEOyyFvF/G7I5H0sfUcxqHzecFE2x5qGpP673u4Evm5zKPBGckG1yG6t733BnQi16vBqjop87rOXRM/2ZKor/GBhH6rl0RHGXugn/dJCeSWh5qR9Z+HVpO3q3vIUgsr41uzkaYO2nBwXoADNb191vQy3++xcY3cKG3BF0ro2ao3PQnlUO86TciXWwNULxbdEHLHte2DVT/m/lGg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.114715E671-1120-4105-9D29-2CA8C152FC44|Mon Sep 12 11:00:04 CDT  
2022|EFA100217SU5|cPKDjpv0Sxb9XNjuOuEEQ2In6HqBn/h+tjyMHdMREfedoPt/3iF4qfCV4fHYhT3kkcELPMWALAgZv7LuHx+GALp6XT+YaN0s8NdiA1/nlirXI78Ph3L0i02pAdswxEh1zr4XFQ1fgyCvalsURhAvrNmsuYZelRSMaA479L61Bj3j3Je4f4FA62WLXQ5L9+CKQ8XARLyfwl7n13PQJHu9CUvDXKTYgILOJd2PWHZ0aMvIzng4TfOE8PX9crsJ4pIIx2w5WMhjY29Jd0cze4S2b0d0sEWBwJmjsMEDaLB9KgjJ9jXu69IEs8bkP0DwyGhMm+MTNXqlb1wR/vMQ==|00001000000504041684|]





## 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
IHP810701G7A	Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4715E671-1120-4105-9D29-2CA8C152FC44	2022-09-12T11:00:00	2022-09-12T11:00:04	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,663.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA WH - 3120	
<b>Razón Social:</b>	Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	IHP810701G7A	<b>Certificado:</b>	00001000000504372352
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2022-09-12 11:00:08
<b>Dirección:</b>	EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000504041684
		<b>Folio (UUID):</b>	32B1DB01-9EA5-4485-BD21-7ABB59803CA6
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2022-09-12 11:00:11
<b>SUCURSAL</b>			
<b>Nombre:</b>	IHP810701G7A-MEXHA-IH07-1004 - CAFE URBANO/MEXHA-IH07-1004-9		
<b>Lugar de Expedición:</b>	11560		
<b>Dirección:</b>	Campos Eliseos No. Ext.218 Col. Polanco Chapultepec Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México		

**RECEPTOR**

**Nombre:** BANCO SANTANDER MÉXICO SA  
**RFC:** BSM970519DU8  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Prolongación Paseo de la Reforma No. Ext. 500 No. Int. PROL. PASEO DE LA REFORMA NO.500, PISO 2 MOD 206, LOMAS DE SANTA FE Col. LOMAS DE SANTA FE C.P 01219 ÁLVARO OBREGÓN Ciudad de México

**CFDI RELACIONADOS**

**Tipo Relación:** 04 - Sustitución de los CFDI previos  
**UUID Relacionado:** DC72A146-B8BE-4FBF-A6F5-0C478D3F198C

**DATOS EXTRAS**

**Texto 1:** Clave Presidente: MICMEXHAIH07100409152220220906

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento de comer y beber		1	E48	Servicios	CONSUMO	\$1,031.900000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$1,031.900 000 Tasa: 0.160000 Importe: \$165.10 Factor: TASA	\$1,031.900000
								<b>Subtotal:</b>	\$1,031.90
								<b>Descuento:</b>	\$0.000000
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$165.10
								<b>Total Comprobante:</b>	\$1,197.00

**Importe con letra:** UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$1,197.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

afC4GB1NZS42p0OZQDGGJr5TumPFBEhwL93eV2ybBDZ9I1Xf/qYjgVZi1ShBzG0aT5NVn6pg2IN7wJU5mHDMckos5p/34J32DwOgX2VuDRWnBMbiuDi/s3AbGJ/PBM3B6aNSUy3kUefVcE98QaYUpCwSmU9fmknTH8GZFakVYQMXQd3+zpAMSA1fSwtVglXvamNUu15h6ykbcpJqkodJrrH6gYaPnUGdwTypS2+TATlabjG9tv25uAJfQVJxvh82I7qEm/gWbMVAIA5Zr5C3rulhp3O/DuYfS6JwgPz9mi+sgUG4D0jkTnvT1PMY6bqU23rsoGpPzG5YcomMLAQ==

**SELLO DIGITAL**

pNa+hMmNcDPxNpZjH9uRA8ECb1GINzrMPXmW76yUNI0X30r/SBXP7kiR9EXYUBMxrc2HIKRGrbSJ1ETbzMxf3EDF+7FkEbSikjMSmke1It4CzMmVbxYcd0ITeEr8gOSVxP5zRqsFjenfVDPZPPlolyA7YSjGLABp7sw8gNszQHylR/f8WysHBmGzNre8tkmrh+8GL4CJnwVmfXAqck4iYx1ir5U2vON30OPczCXIR+PxLNABNCEQvUy12HBXjNjusRvSthnTQf5OcQYxP/II6/OHLHjI2Eid38R67hLqA1qkCfLHMyeGCa3iWjInu04StMHVpecovyBHwAkthA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|32B1DB01-9EA5-4485-BD21-7ABB59803CA6|Mon Sep 12 11:00:11 CDT  
2022|EFA100217SU5|afC4GB1NZS42p0OZQDGGJr5TumPFBEhwL93eV2ybBDZ9I1Xf/qYjgVZi1ShBzG0aT5NVn6pg2IN7wJU5mHDMckos5p/34J32DwOgX2VuDRWnBMbiuDi/s3AbGJ/PBM3B6aNSUy3kUefVcE98QaYUpCwSmU9fmknTH8GZFakVYQMXQd3+zpAMSA1fSwtVglXvamNUu15h6ykbcpJqkodJrrH6gYaPnUGdwTypS2+TATlabjG9tv25uAJfQVJxvh82I7qEm/gWbMVAIA5Zr5C3rulhp3O/DuYfS6JwgPz9mi+sgUG4D0jkTnvT1PMY6bqU23rsoGpPzG5YcomMLAQ=|00001000000504041684||





## 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
IHP810701G7A	Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32B1DB01-9EA5-4485-BD21-7ABB59803CA6	2022-09-12T11:00:08	2022-09-12T11:00:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,197.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO PLAY

UUID: e8b52d0e-3445-466c-917e-661acf05b87d

RFC Emisor: TPL170406789

Fecha: 2022-09-12T09:12:20

No. de Certificado: 00001000000513893671

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: M-5249

Lugar de Expedición: 11510

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC receptor: BSM970519DU8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

CP receptor: 01219

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48	Unidad de servicio Consumo del día Martes 6 de Septiembre de 2022 (Cheque: 170178)		
				\$431.03	\$431.03

Subtotal: \$431.03

IVA: \$68.97

Total: \$500.00

Moneda: MXN

Quinientos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: Vh9fCzI2iOETbGi/TKjVlqNedDG7BcmwUdrdW9yB9XUTS0EbKFVwulWiq8Jz6kPRalj1/Hx7Pu5mO48oE7H+gp0qiAPH6u6lCmpYyXr7WudwgRbcBpjC4Dohx6rqD0TUBDI bTbbmoj8EUK+7A8KF7XyuYdGQQ0JsoaQE40cvH/l8u38dO1uLKITMr4e1RA4bKsAtLeg9xcMKGV+/+ToyKuDO/8ohat7r8mkuAVTW6nj2DIsxe7SEweOebiWqX4SG1XQm

Sello SAT: LxWF9g/FncLdbV09s4XWSmgVbRIY705zdf83OFIVBANWNoHEPuubqletxySO7pp+eZQhG7BYuFwUs5RDXHeq51cW1LcKedhVaD+q1J v7Zb5c+bw4p2zLHZLNi5EagHMiw4mqOaWfMkpmVoy9Wdf5UHI90/vSXVhqiJDGsUTNb2bxLyamnW7ttKS4bcDaHrYBROPAUYSMmjU8n 1jEhTfa1jM9U0pqohU+kQGIWLK4nfgb40OB8G0lc0meEWf6J0XBOG0AYb0ieNDullWXgeKGz+HIKLOffITR7NewnNnuEzly4lhjoGp4c2Opt

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2022-09-12T10:12:20

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

## TACO PLAY S.A. DE C.V.

Fecha del dia : 06/09/2022

07/09/2022

12:23:33a. m.

Folio No. : 170178

Mesa 

Mesero: 4,482

Pax: Edgar Alan  
Noche

#		Monto
2	Agua de Jamaica C/Canela+ NT	\$74.00
5	Pastor Sin Cebolla	\$115.00
2	Pastor Sin Pifia	\$46.00
1	Costra Rib Eye	\$114.00
1	Boing Guayaba (Vidrio)	\$37.00
1	Costra Rib Eye	\$114.00

**Total**

\$500.00

quinientos pesos 00 / 100 M.N.

Para Factura Ingrese a;  
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx> Con Un Plazo Maximo  
 de 3 Dias. Excepto Fin de Mes  
 AV. PRESIDENTE MASARYK 111  
 LOC 5  
 TPL170406789

Para Facturar Ingrese a  
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx>. Para cualquier duda  
 o aclaración con respecto a su  
 factura electrónica, envíe un  
 mensaje al número 55 7219 7564.  
 Estamos para servirle.

54356901800024178

## TACO PLAY S.A. DE C.V.

Fecha del dia : 06/09/2022

07/09/2022

12:23:33a. m.

Folio No. : 170178

Mesa 

Mesero: 4,482

Pax: Edgar Alan  
Noche

#		Monto
2	Agua de Jamaica C/Canela+ NT	\$74.00
5	Pastor Sin Cebolla	\$115.00
2	Pastor Sin Pifia	\$46.00
1	Costra Rib Eye	\$114.00
1	Boing Guayaba (Vidrio)	\$37.00
1	Costra Rib Eye	\$114.00

**Total**

\$500.00

quinientos pesos 00 / 100 M.N.

Para Factura Ingrese a;  
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx> Con Un Plazo Maximo  
 de 3 Dias. Excepto Fin de Mes  
 AV. PRESIDENTE MASARYK 111  
 LOC 5  
 TPL170406789

Para Facturar Ingrese a  
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx>. Para cualquier duda  
 o aclaración con respecto a su  
 factura electrónica, envíe un  
 mensaje al número 55 7219 7564.  
 Estamos para servirle.

54356901800024178



## 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
TPL170406789	TACO PLAY	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
E8B52D0E-3445-466C-917E-661ACF05B87D	2022-09-12T09:12:20	2022-09-12T10:12:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 7 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$336.00

(SON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS EN CONSUMOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			PROPINA FACTURA WD-2444	\$166.30
				PROPINA FACTURA WD-3120	\$119.70
				PROPINA FACTURA M-5249	\$50.00

**Total** **\$336.00**

Solicita

**LIC. FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS**  
Secretario de Turismo y Presidente del Comité  
Técnico del Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las Actividades  
Turísticas del Estado

Auditoriza

**ING. JUMIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**  
Director General del Fideicomiso de  
Administración para la Promoción y Fomento  
de las Actividades Turísticas del Estado

Vo. Bo.

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