



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

14-sep-22

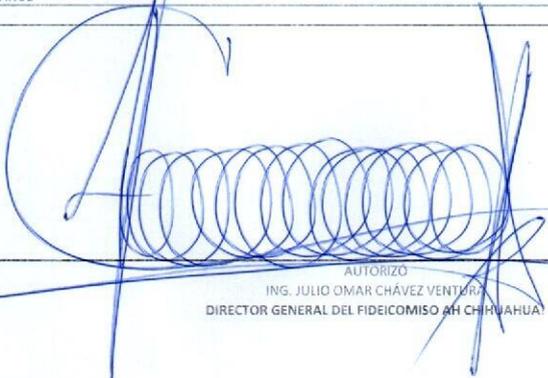
CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MEXICO, DEL 14 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN CIUDAD DE MEXICO.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	180.00
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	3,281.80
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES		-
BANCO	1112-01-0001	1,938.20
		5,460.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
JULIO CHÁVEZ	1123-031	5,400.00
BANCO	1112-01-0001	
		5,400.00



AUTORIZO
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
DIRECTOR 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

Monto

\$1,938.20 MXN

Comisión \$5.00 + IVA \$0.80

Cuenta destino

FIDE *4120

SANTANDER

Cuenta origen

LOGRA + SCOTIABANK *7826

Concepto

Devolucion Viaticos CDMX

Monto total

\$1,944.00 MXN

Referencia numérica 150922

Folio 46205150

15 Sep 2022, 13:08 horas

Comprobante Electrónico de Pago (CEP) disponible en 30 minutos en



INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 14 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : 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 :
CHÁVEZ VENTURA JULIO OMAR		FID/ACH/087/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVÓ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	RGM	TAXI	SITIO 306 TAXIS TURISTICOS	\$180.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$180.00
E	Subcuenta	Origen	Programa	

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	FA1802	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTES MARTOCA, S.A. DE C.V.	\$278.00
07/09/22	RGM	PROPINA	RESTAURANTES MARTOCA, S.A. DE C.V.	\$27.80
07/09/22	AHSP 5897	HOSPEDAJE	ELSEAN, S.A. DE C.V.	\$2,976.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$3,281.80
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 desempeña; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	Total Gastos	\$3,461.80
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,400.00
	Importe a reembolsar (-)	\$1,938.20

Vc. Bo.

Brenda Patricia Ruiz Chaparro

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

AUTORIZACION

Karla Verónica Ramos Pacheco

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

COMISIONADO

Julio Omar Chávez Ventura

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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 326/2022

Chihuahua, Chih., agosto 31 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 **\$5,400.00** (Cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**, por concepto de anticipo 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 la Ciudad de México, del 05 al 08 de septiembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE.044150215056278260** de **Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple**.

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-035 a nombre de Julio Omar Chávez Ventura**

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

Atentamente,



ING. JULIO OMAR CHÁVEZ 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

Expediente Técnico
JÓCHR/2022

 **Santander**
RECIBIDO

 **Santander**
OPERADO POR:

01 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

DANIEL ESQUIVEL INICIAL: _____
OPERACIÓN FIDUCIARIA / SERVICIO AL CUENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Turismo
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Buenc por \$5,400.00

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

Por concepto de : ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

Chihuahua, Chih. a 31 de AGOSTO de 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
CHÁVEZ VENTURA JULIO OMAR	CAVJ8207068B5		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/087/2022

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
DIRECTOR GENERAL	DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	3	CIUDAD DE MÉXICO

Publico Oficial Propio Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		Importe	\$ 1,000.00
Rendimiento (10 o 5)			
Precio por Litro/Gasolina			
		Nº. De Casetas	0
		Total Pasaje	\$ 1,000.00

Aplicación Contable

Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen		Programa	
--------	----------	-----------	---	--------	--	----------	--

Desglose de Viáticos

Num. de Noches	2	Hospedaje Costo por Noche	\$1,850.00	Importe	\$ 3,700.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día	\$ 700.00		\$ 700.00
		Total Viáticos			\$ 4,400.00
		Total			\$ 5,400.00

Aplicación Contable

Cuenta		Subcuenta		Origen		Programa	
--------	--	-----------	--	--------	--	----------	--

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director 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 Turismo

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/087/2022

Cd. Chihuahua, Chih. a 31 de AGOSTO de 2022

Nombre del empleado JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Puesto del empleado DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría TURISMO
RFC CAVJ8207068B5
Número de empleado
Presente :

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

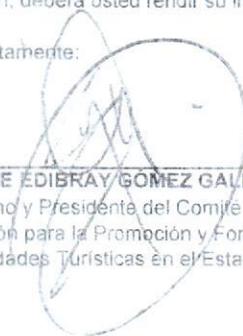
Actividad: ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

Atentamente:



LIC. FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS

Secretario de Turismo y Presidente del Comité 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 : 05-

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TAXI

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$180.00

(SON CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TAXI

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			TAXI	\$180.00

Total \$180.00

[Handwritten Signature]
Solicita
ING. JULIO EMAR CHAVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Estado

[Handwritten Signature]
Autoriza
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas del Estado

Vo. Bo.
[Handwritten Signature]
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



hotel
sevilla palace
 REFORMA 105
 SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS

**COMPROBANTE DE
 TRANSPORTACION**

México, D. F. a _____ de _____ 20__

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
 O POR DIA PICK UPS
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$

180=

POR CONCEPTO _____

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

Alfonso Hernández R.

Nombre



55 7480-9290

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*



Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,
RFC receptor: INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
Uso CFDI: GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
 BSM970519DU8
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 4025C87B-1B6B-4E8C-BC5B-7ED3D69DDB56
No. de serie del CSD: 00001000000508002270
Lugar, fecha y hora de emisión: 06500 2022-09-14T13:21:56
Serie - Folio: RNV - 44503
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	239.66	239.66

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	38.34

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 MXN

Subtotal: 239.66
Descuento: 0.00
Traslados: 38.34
Total: 278.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Septiembre de 2022, Número de Ticket: #20436

Sello Digital del Emisor

U53yXFVQDFXu/CEQmHTqBG3etUITPSbB3uugkUU2eOA2bZY/9XaeHZXBtUV49hHsZ+eqrbqzDxy2jIGH3kOtr2E/pu8RzasfwoPy0uIBJfOv/2Cle79L3L9oWMTICqNIYBUeRogSTEtthijastYBOYpW3vN2KYhkA6Ak8AokUD0X+vrVdMigy3IYCNO4oICOGsC1w6rprzHKv50R2Xr8uN8U8PGsuzGZFAqVjn2L2HF3AYbckkPqr6XT7UxBgXDRzY49vodqVygUEzLq7tZx203F26b5IgXYAWLNjCbUXsuD4BP9+rEVqXGqP6gH19FePuxGSHVG383V1Ocwkw==

Sello Digital del SAT

MIQrYa+b2c+sxJhp/f5eb3zXQ5PHFsQjrSpbUJ3QOkBhrddPOUIZzK54A7R19pX67zspy5jtwSjB9dm8r6hAxBMr3p/Y5v/Mry1BOwaw+Db7vmOQwckm3agly1Fb0zm+H3dIXV/O+rnzZhyagj7wQADuVEKm2RemrHPjmRe1qWFh+ZqQ2OMBxrtFIVqCneOPXLCNHM2jyLkxmZBs0r6I2ZNM6u+G3QUOwUpnroArInMNCa16GI812IIO7gkNEeRIUg3H9FEzRuB5cf2Vflza8pjGC2BiDQVEy7SdQ9luHpfETRhrTBvrmGhgFE0uHZI48bc+YnLnt2DIQcpxPzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||.1.1|4025C87B-1B6B-4E8C-BC5B-7ED3D69DDB56|2022-09-14T13:22:01|EFA100217SU5||U53yXFVQDFXu/CEQmHTqBG3etUITPSbB3uugkUU2eOA2bZY/9XaeHZXBtUV49hHsZ+eqrbqzDxy2jIGH3kOtr2E/pu8RzasfwoPy0uIBJfOv/2Cle79L3L9oWMTICqNIYBUeRogSTEtthijastYBOYpW3vN2KYhkA6Ak8AokUD0X+vrVdMigy3IYCNO4oICOGsC1w6rprzHKv50R2Xr8uN8U8PGsuzGZFAqVjn2L2HF3AYbckkPqr6XT7UxBgXDRzY49vodqVygUEzLq7tZx203F26b5IgXYAWLNjCbUXsuD4BP9+rEVqXGqP6gH19FePuxGSHVG383V1Ocwkw==|00001000000504041684||



La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC:RMA170630CR8
Rio Nava

Persona Moral: Regimen General

001 0057 056

Mesero: 32337 Esmeralda V
Cajero: 11238 Argelia R
Mesa 13/1
Clientes: 3

07/09/2022

5:35 PM

#20436

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar

Coca Sin Azucar	33.00
Botella de Agua	25.00
Quesadilla Chicharron (2 @34.00)	68.00
Quesadilla Hongos	34.00
Flautas Surtidas	59.00
Enfrijoladas	59.00

7 Articulos

Sub-total 278.00

Total 278.00
Peso 1. 278

Efectivo \$500.00

Cambiar \$222.00
Peso 1. 222

Rio Nava no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX
SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: www.lacasadstono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC:RMA170630CR8
Rio Nava

Persona Moral: Regimen General

001 0057 056

Mesero: 32337 Esmeralda V
Cajero: 11238 Argelia R
Mesa 13/1
Clientes: 3

07/09/2022

5:35 PM

#20436

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar

Coca Sin Azucar	33.00
Botella de Agua	25.00
Quesadilla Chicharron (2 @34.00)	68.00
Quesadilla Hongos	34.00
Flautas Surtidas	59.00
Enfrijoladas	59.00

7 Articulos

Sub-total 278.00

Total 278.00
Peso 1. 278

Efectivo \$500.00

Cambiar \$222.00
Peso 1. 222

Rio Nava no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX
SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: www.lacasadstono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<<

--- Cuenta Cerrada ---



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
RMA170630CR8	Restaurantes MARTOCA 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
4025C87B-1B6B-4E8C-BC5B-7ED3D69DDB56	2022-09-14T13:21:56	2022-09-14T13:22:01	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 7 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$27.80(SON VENITISIETE PESOS 80/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINA EN CONSUMO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			PROPINA EN CONSUMO	\$27.80
Total					\$27.80

Solicita

[Signature]
 ING. LITO OMAR CHAVEZ VENTURA
 Director General del Fideicomiso de Administración
 para la Promoción y Fomento de las
 Actividades Turísticas del Estado

Autoriza

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

Vo. Bo.

[Signature]
 C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
 Contador Externo



ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal	
E8B1530D-F390-4375-8039-421D390B9891	
Serie	Folio
AHSP	5897
Fecha Y Hora	
2022-09-07T13:37:03	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2490.38	2490.38
Subtotal							\$2,490.38
Impuestos Traslados							\$398.46
ISH 3.50%							\$87.16
Total							\$2,976.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$2,976.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$398.46

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.
 Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Metodo de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081
 Sucursal: SEVILLA PALACE ELSEAN | No Ticket: 220652840509 | Fecha Consumo: 07/09/2022 01:37:03 p. m.
 Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 87.16
 Traslado: ISH | 3.50 % | 87.16
 Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones
 2022-09-05 AL 2022-09-07 CI: FVO CO: AKR FOLIO: 053933. HUESPED: CHAVEZ VENTURA JULIO OMAR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|e8b1530d-f390-4375-8039-421d390b9891|2022-09-07T13:47:33|CdvvMVYEx7hDy990IAz2C0kq2DRagS1fQnhX-URY7Km2O14QZ2YWAXyOrZAvEQRXUNbFAdRd/jNm8diVUxg-5jq8RTsWfEPSRTi8rJKaQZvdYTUq3w7tE6H4UUT9KFS39t8EzTS1GxET4vMRFCm6nxul2arD5F9ZaQhraC4gXB-Nwx9jAgyVuXCNAUgoMSc0HULXG74TNhL-2QYCstdL1MJAZO2QlyDIVLiAOLskwJQoEPHf8ta8kl4WO3HFVMLYxVROF/CRvOxKlwtPDCKCcTaLXQLU16QZ7c4/rmNkVO/YiaaoijajXvDhdJjdrQtRGQpO9iKrxSlqAVV3eiw==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor
 CdvvMVYEx7hDy990IAz2C0kq2DRagS1fQnhX-URY7Km2O14QZ2YWAXyOrZAvEQRXUNbFAdRd/jNm8diVUxg-5jq8RTsWfEPSRTi8rJKaQZvdYTUq3w7tE6H4UUT9KFS39t8EzTS1GxET4vMRFCm6nxul2arD5F9ZaQhraC4gXB-Nwx9jAgyVuXCNAUgoMSc0HULXG74TNhL-2QYCstdL1MJAZO2QlyDIVLiAOLskwJQoEPHf8ta8kl4WO3HFVMLYxVROF/CRvOxKlwtPDCKCcTaLXQLU16QZ7c4/rmNkVO/YiaaoijajXvDhdJjdrQtRGQpO9iKrxSlqAVV3eiw==



Folio Fiscal: e8b1530d-f390-4375-8039-421d390b9891 | Certificado SAT: 00001000700509846663 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-07T13:47:33

Sello Digital SAT:

gaynkD3AaDaHnc9-M7Ioj8/inHfCn2weH-6ONoQIME54E2zoE8aUteQzn0IQXGEP/aM5r6dNuRiCMFu8ZNaQaF83b2vq67aB4KG/Ubw/Sx6DKODc7ibZaZVDon0U67Nn3qbJszx
Rt90R0lTHiHO6UEv67lrU9X8gTidc1oxN3c-3GkCMPouBnlNJ60zeAFmURwedAB7/hpACVNJ13l297ktD6Np2pArZj/2lZ2yMB97pi1ddj2H7HkT/c4LVjrnj7RKilco-UJlgcSfE0d7ETm
J6iZBLIQiil47A2opjbu3n0Oz4aPcmuucb4C5RPtWA6xKXfhGSjIvcJXJZ0s2w==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



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
ELS210930M6A	ELSEAN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8B1530D-F390-4375-8039-421D390B9891	2022-09-07T13:37:03	2022-09-07T13:47:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,976.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir