



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

07-sep-22

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIÁTICOS POR ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS OPERATIVOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	412.39
BANCO	1112-01-0001	187.61
		600.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
KARLA RAMOS	1123-031	600.00
BANCO	1112-01-0001	
		600.00

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Transferencia realizada
exitosamente

187.61 MXN

07 Septiembre, 2022

CUENTA ORIGEN 56**1521

CUENTA DESTINO 65**5412
FIDEICOMISO AH
CHIHUAHUA

REFERENCIA SUPERMÓVIL 9209339

CONCEPTO Devolucion Viaticos Cjs
Karla Ramos

FECHA OPERACIÓN 07 Septiembre,
2022

HORA OPERACIÓN 13:22

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

Fecha : 7 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISITIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
VALENZUELA CARMONA SERGIO		FID/ACHJ/085/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$0.00

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/09/22	F48881	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$104.99
02/09/22	RGM	PROPINA	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$10.50
02/09/22	REN 6366	CONSUMO	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$134.00
02/09/22	CHI386803853	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$162.90

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$412.39

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$0.00

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

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

Total Gastos	Totale Gastos	\$412.39
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$600.00
	Importe a reembolsar (-)	\$187.61

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ 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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 325/2022

Chihuahua, Chih., 31 de agosto 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 **\$600.00** (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender mesa de trabajo con miembros del Comité, en Ciudad Juárez, Chih., el 02 de septiembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., No. **No. 56-64438152-1**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0002 a nombre de Karla Verónica Ramos Pacheco**

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

c.c.p. - Expediente Técnico.
JOCHV/kvrp

 **Santander**
RECIBIDO

01 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

 **Santander**
OPERADO POR:

01 SEP 2022

DANIEL ESQUIVEL INICIAL: _____

OPERACIÓN FIDUCIARIA / SERVICIO AL CLIENTE



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



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Costos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$600.00

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

Por concepto de : ASISTIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.

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:
RAMOS PACHECO KARLA VERÓNICA	RAPK8709258S1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!
Puesto del Comisionado:		Periodo que comprende la Comisión:	Num. Oficio de Comisión:
ADMINISTRADORA		02 de septiembre de 2022	FID/ACH/085/2022
Total de Días:		Lugar de la Comisión:	
1		CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	
Público ☐	Oficial ☒	Propio ☐	Número de Cilindros: 8
Placas: EF88859			
Desglose del Pasaje			
Kms por recorrer:			Importe
Rendimiento (10 o 5): 8			\$ -
Precio por Litro/Gasolina: \$22.00			
No. De Casetas: 0			\$ -
Total Pasaje			\$ -
Aplicación Contable			
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1
Origen		Programa	
Desglose de Viáticos			
Num. de Noches: 0			Importe
Hospedaje Costo por Noche			\$2,000.00
Num. de Horas/día: 1			
Alimentación Costo por Día:			\$ 600.00
Total Viáticos			\$ 600.00
Total			\$ 600.00
Aplicación Contable			
Cuenta		Subcuenta	
Origen		Programa	

COMISIONADO

AUTORIZA

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

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

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/085/2022

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

Nombre del empleado	<u>KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO</u>
Puesto del empleado	<u>ADMINISTRADORA</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>TURISMO</u>
RFC	<u>RAPK8709258S1</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:

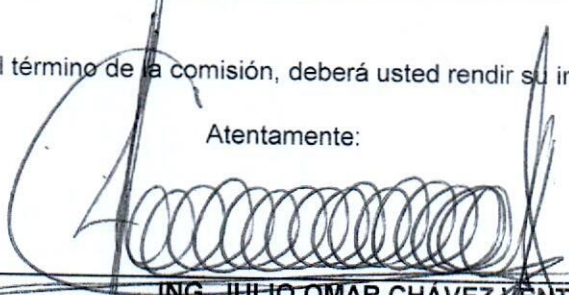
Actividad: ASISITIR A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

Atentamente:


ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

07/09/2022 09:05:28 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/09/2022 10:05:29 a. m.

FOLIO FISCAL: 9631AF69-E01F-49F6-AA12-968095C983A5

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	200114	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$90.51	\$0.00	\$90.51
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$14.48

OBSERVACIONES: Folios -> 02/09/22: 200114. Folios -> .

SON: CIENTO CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$90.51
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.48
TOTAL	\$104.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9631af69-e01f-49f6-aa12-968095c983a5|2022-09-07T10:05:29|LSO1306189R5|ZEEFvyRTQfnDCA2Vyg67ksEQZq1qgsRyVWYLSDKsTZpcgVIFPTNJmALJYaW0TuPMMgvF6wR4igQ8+E3HXoTmcqtdaPwStCRtnq7kEYJ1HnVwC+ipCYuPbq6raADE2U45cxMCri2uMiG/BBO2PpFQF35RfLDVaQX5A3Oxjaz3Np7pRmNw997sejo224il6Jtv8mklchdAzvCmOwTNPWRFUQZY1BC/MF8kZ0X81EGEfChxacUxLGQp0OpQ67eUzuYCqMRG9gggPjDepgFlqKZywl4bkBj/0ZxokedQzErOgJRaX6hGgDgNnAdE1EZCZghy5jt3TULf5Lp5PhY1A9B3g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZEEFvyRTQfnDCA2Vyg67ksEQZq1qgsRyVWYLSDKsTZpcgVIFPTNJmALJYaW0TuPMMgvF6wR4igQ8+E3HXoTmcqtdaPwStCRtnq7kEYJ1HnVwC+ipCYuPbq6raADE2U45cxMCri2uMiG/BBO2PpFQF35RfLDVaQX5A3Oxjaz3Np7pRmNw997sejo224il6Jtv8mklchdAzvCmOwTNPWRFUQZY1BC/MF8kZ0X81EGEfChxacUxLGQp0OpQ67eUzuYCqMRG9gggPjDepgFlqKZywl4bkBj/0ZxokedQzErOgJRaX6hGgDgNnAdE1EZCZghy5jt3TULf5Lp5PhY1A9B3g==

SELLO DEL SAT

g7Lh+bvwwLnC5R7WQMwzk2Sd396M7cFam3PUImdHPbQZzCIs9R2TOG6N5grhXsjbKOLU2AqMLQNUzpDkvWPus4uw2sxyJCCoAr+GCh7VqoCBUKzKSlpDhLSYXJn+X5g6TBERyIFFQidHObbpB+jd0wMCTi4jNeuQ82oT5PxEorGQJtC0fhP8TR5/QitW0XsBNxneZhlWd6MQxzCc5e dclD7bN/GPon3DrrGfHerXJIZCcAipNLtYqfT4+YtgbkXro8kqbGNf0MRyUrrTemFdUVJlgnnecWcB6V71FmhWLFckdwmtac0mjdLD7mUn/H9eFIHMH5sndK8FSxtsYVnDQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M18
MESERO:IVONE PADILLA
PERSONAS:1 ORDEN:20
FOLIO:200114
02/09/2022 07:58:55 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$74.00
1	CAFE AMERICANO - REF	\$31.00
TOTAL:		\$105.00

SON:CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS PARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086FEA7BGV
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:200114

***SOFT RESTAURANT V10 ***

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M18
MESERO:IVONE PADILLA
PERSONAS:1 ORDEN:20
FOLIO:200114
02/09/2022 07:58:55 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$74.00
1	CAFE AMERICANO - REF	\$31.00
TOTAL:		\$105.00

SON:CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS PARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086F3EA7BGV
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:200114

***SOFT RESTAURANT V10 ***

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA 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
9631AF69-E01F-49F6-AA12-968095C983A5	2022-09-07T09:05:28	2022-09-07T10:05:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$104.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 2 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Propina

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$10.50

(Son diez pesos 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Propina

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$10.50
					Total
					\$10.50

Solicita

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

Autoriza

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

Vo. Bo.

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

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

02/09/22-09:31:17 MOVE2500.2.2.1
AUT:021883 TERM:MX001I99
AID:A0000000041010 MODE:C
OPERACION: 003428

AFILIACION: 8786761
MASTERCARD *****0574

VENTA A DEBITO

CONSUMO	MXN \$105.00
PROPINA	MXN \$10.50
TOTAL	MXN \$115.50
MESERO	08

AUTORIZADO O VALIDADO SIN
FIRMA ELECTRONICA

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

02/09/22-09:31:17 MOVE2500.2.2.1
AUT:021883 TERM:MX001I99
AID:A0000000041010 MODE:C
OPERACION: 003428

AFILIACION: 8786761
MASTERCARD *****0574

VENTA A DEBITO

CONSUMO	MXN \$105.00
PROPINA	MXN \$10.50
TOTAL	MXN \$115.50
MESERO	08

AUTORIZADO O VALIDADO SIN
FIRMA ELECTRONICA

12 SEP 2022

PASADO
MIGUEL AHUMADA SN (MIGUEL) S.A.

Getnet

Getnet

KRE



HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal: AV. SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE II
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: Av. Paseo Triunfo de la Republica No. 4020
Monumental
Juarez, Chihuahua, Mexico. C.P. 32310

Fecha y Hora
2022-09-07T06:38:33
Fecha de consumo
2 de Septiembre de 2022
Factura
REN 6366

Datos del Cliente

Cliente: 22997
RFC: BSM970519DU8
Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500 Int. 2-206
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01219

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 40031
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	561.1200	0.00	561.12

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	561.12	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	44.89

Subtotal: 561.12

SEISCIENTOS SEIS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 44.89

Total: 606.01

Sello Digital del CFDI

eVSQoNoGXMEpJ+pYSLDd+FrIpa8ghV1DfzYsUBXcbphJXJqZ+vEv079U+xlJg45kyUzGE+X7KX1YS4MYQ5f6la8wcH1IN3zPdwKt04T85RNjTfzVLdZ7Y43DJMhKmbJzm5Ms22M80FVmbcmnGIMrTouSrHs1eOydkD9Y73eHFaddFbH656oxSJLFFwLwflCzMdmno4xGuFh3zL6uKTq8wXEAJSCK5XjLdR428c07DjNUEO80RE7DVc1PncHMK2GKIHHbV1PY3a0D8pLd7aaUrYnTFFJOCjonly8a+11gJaeANI+5283S8QSw==

Sello del SAT

aQbHbU5oQqCS90g7h0HGZEwyI3whe6y+Msh2VsNzCGoOTX1JKx8PpGEGx0ea6yD2duVP4EOTig2A1m4Tc20zy0smbdW7ac5LAczp4t6yzHQQ2Sm3FyixpNNr4Vd5+vHIAHLBpWbkWjai1ZJn8KUUCfzw74DWCJJ05VdL8IAHhKri5sLeoeU4C32Qixop41dFbzGmb1Bv1+113YDcKsUFCyQ9CgYJR3BDM5wn3aGok1C9AkPY+PNZT6S2ZzJ+ApeXa5OonWpPiq5uzR2WP8DU0uJSUF34XQcWVlUp8WQlUkQ1zJLccKlGkqBFWd3FA9Y3rjbCfrQQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]00c5cecb-54d9-4fa4-a8a6-c39f00e92afc[2022-09-07T09:38:00]CAD100607RY8jeVSQoNoGXMEpJ+pYSLDd+FrIpa8ghV1DfzYsUBXcbphJXJqZ+vEv079U+xlJg45kyUzGE+X7KX1YS4MYQ5f6la8wcH1IN3zPdwKt04T85RNjTfzVLdZ7Y43DJMhKmbJzm5Ms22M80FVmbcmnGIMrTouSrHs1eOydkD9Y73eHFaddFbH656oxSJLFFwLwflCzMdmno4xGuFh3zL6uKTq8wXEAJSCK5XjLdR428c07DjNUEO80RE7DVc1PncHMK2GKIHHbV1PY3a0D8pLd7aaUrYnTFFJOCjonly8a+11gJaeANI+5283S8QSw==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 00c5cecb-54d9-4fa4-a8a6-c39f00e92afc
No. Certificado: 00001000000514182330
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-07T09:38:00
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: aQbHbU5oQqCS90g7h0HGZEwyI3whe6y+Msh2VsNzCGoOTX1JKx8PpGEGx0ea6yD2duVP4EOTig2A1m4Tc20zy0smbdW7ac5LAczp4t6yzHQQ2Sm3FyixpNNr4Vd5+vHIAHLBpWbkWjai1ZJn8KUUCfzw74DWCJJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Getnet
VENTA

BURGER KING
(0000) BK RENACIMIENTO
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020
COL. MONUMENTAL, CHI
7632012 BK RENACIMIENTO
Ho.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0574
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 134.00 MXN

Oper.: 762284037

Ref.: 1
ARQC: *****B79D
AID: A0000000041010

Aut.: 082843

Fecha: 02/09/2022 16:40.28

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Getnet
VENTA

BURGER KING
(0000) BK RENACIMIENTO
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020
COL. MONUMENTAL, CHI
7632012 BK RENACIMIENTO
Ho.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0574
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 134.00 MXN

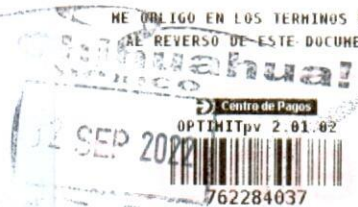
Oper.: 762284037

Ref.: 1
ARQC: *****B79D
AID: A0000000041010

Aut.: 082843

Fecha: 02/09/2022 16:40.28

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



Handwritten signature and initials.



Le invitamos ingresar al sitio:

www.EvaluaBK.com

BK number: 7331

HM RESTAURANTES SA DE CV

RFC: BRE140603AVA

P Triunfo de la Republica

#4020 Col. Monumental

6562517200

BKR 0015426

Recepción: Toledo Karla 5884 09/02/2022

Ord#430 2:47 PM

REIMPRIMIR # 1 40031

Tipo de Pedido: DRIVE THRU

EN LA COMPRA DE COMIDA

Whopper Queso 124.00

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

Combo King Pollo c/Queso 94.00

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

C Whopp BBQ/Tocino 144.00

- Pepinillos

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

C Whopp BBQ/Tocino 144.00

AGRAND Ch-G 25.00

Agua Botella

Sub-total 561.11

Impuestos 44.89

DRIVE THRU Total

606.00

Visa / MC NII 348.00

Auth:

Visa / MC NII 124.00

Auth:

Visa / MC NII 134.00

Auth:

Desglose de Impuesto

8% Subtot: 561.11 I.V.A.: 44.89

FREE/GRATIS

WHOPPER

SANDWICH

Le invitamos ingresar al sitio:

www.EvaluaBK.com

BK number: 7331

HM RESTAURANTES SA DE CV

RFC: BRE140603AVA

P Triunfo de la Republica

#4020 Col. Monumental

6562517200

BKR 0015426

Recepción: Toledo Karla 5884 09/02/2022

Ord#430 2:47 PM

REIMPRIMIR # 1 40031

Tipo de Pedido: DRIVE THRU

EN LA COMPRA DE COMIDA

C Whopper Queso 124.00

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

Combo King Pollo c/Queso 94.00

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

C Whopp BBQ/Tocino 144.00

- Pepinillos

AGRAND Ch-G 25.00

Pepsi

C Whopp BBQ/Tocino 144.00

AGRAND Ch-G 25.00

Agua Botella

Sub-total 561.11

Impuestos 44.89

DRIVE THRU Total

606.00

Visa / MC NII 348.00

Auth:

Visa / MC NII 124.00

Auth:

Visa / MC NII 134.00

Auth:

Desglose de Impuesto

8% Subtot: 561.11 I.V.A.: 44.89



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
BRE140603AVA	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00C5CECB-54D9-4FA4- A8A8-C39F00E92AFC	2022-09- 07T06:38:33	2022-09- 07T09:38:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$606.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:31030

Factura: 386803853

Régimen Fiscal Receptor:

601

Domicilio Fiscal Receptor:

01219

Folio Fiscal:

fde83e95-ec2a-49b7-b830-ed5ac42d5f04

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2022-09-07T08:54:38

Fecha de certificación: 2022-09-07T09:54:39

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

Dirección: PROLONG. PASEO DE LA REFORMA N. 500

Delegación/Municipio: ÁLVARO OBREGÓN

Colonia: LOMAS DE SANTA FE

RFC: BSM970519DU8

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 370 GR	70.37	5.63	02	70.37
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE JALAPE 170GR	39.35	3.15	02	39.35
2.000000 EA	50202304	JUMEX MANGO TETRA 475ML	13.95	0.00	02	27.90
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.22	2.28	02	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

151.84

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.28

TASA IEPS 8%

8.78

TOTAL MXN

162.90



Sello digital del CFDI

weyoLhiey/K5H8wt/8PSJICJgdPvXWltniRholkZR1igZvxA5OD/EVuXegfzKazyUchbxCClojTDh5n6v2ywbDCJ
UZyHBOZNUD+wLqk2ugFe2jBQi2/mUqo2VeniTEpSTzR4tYMJ50M/fWsGa3KJ822dNsiWV7vMiV0K0tMmO
V18ANG3g/nwmlZ2LuSTcAK8KO9Nzm2UCwVnLf3IRn87ADsQbJ/xjK126fnvxXoN/9TgKAm+11DwN6WaJ0fdJ
Qb7G+3sjVCFb5SEYR2lwR5FeBXEGmZyJtpwj/GiydRNzW1+ev0ucMVYem3Q6DBCIAJQxFL3+vDNmp4/9d
OLiKcnw==

Sello digital del SAT

Gpiq+o1RH1C+DRmcjJhoEPAhTBR5I1QndN1+8tz8UzSBtiMPxtnMqByD1Q71jrxwocZ5xBWizBOdy+b+z6Jk6
JIDOLQtdUc4mXlc6BnWLF/ZfHOebBPoI+gxR0WT9NtPQd+0PpgNnha5XlZwlpv5WmY7vECg2GhhlJt3yg2m9a
zh9Nmt1LckVyZk86ZFL5Y/Q528kw0itLphWWHGD4NTPHulCVgEGT0sHwwDZx2hVhasM0kwTvbYqBJAd9
5rEwBMqnDD6eBVCCJDWwOozVizwQN7Wo1cyNcsC91oKqSlzu1C8p4rdImM/WeIVgix9MkSj+IfL2O7Qmz
duNsiDcoCwg==

Cadena Original

||1.1|fde83e95-ec2a-49b7-b830-ed5ac42d5f04|2022-09-07T09:54:39|SNF171020F3A|weyoLhiey/K5H8wt/8PSJICJgdPvXWltniRholkZR1igZvxA5OD/EVuXegfzKazyUchbxCClojTDh5n6v2ywbDCJUZyHBOZNUD+wLqk2ugFe2jBQi2/mUqo2VeniTEpSTzR4tYMJ50M/fWsGa3KJ822dNsiWV7vMiV0K0tMmOV18ANG3g/nwmlZ2LuSTcAK8KO9Nzm2UCwVnLf3IRn87ADsQbJ/xjK126fnvxXoN/9TgKAm+11DwN6WaJ0fdJQb7G+3sjVCFb5SEYR2lwR5FeBXEGmZyJtpwj/GiydRNzW1+ev0ucMVYem3Q6DBCIAJQxFL3+vDNmp4/9dOLiKcnw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

SACHMA7210200	3	02/09/2022	20:19
COCACOLA LIGHT 600ML	1		16.50
JUNEX MANGO 475ML	1		16.50
179678 1 2 x \$ Junex d	-1		-2.55
JUNEX MANGO 475ML	1		16.50
179678 1 2 x \$ Junex d	-1		-2.55
SABRI CRU JALA 170GR	1		42.50
DORITOSNACHO370GR	1		76.00
Fol Vta:512924		Total:	\$ 162.90
ID=10CH150IDP3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.28
*** AHORRO: \$5.10 ***			
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.			
Pago Electrónico: 162.90			

BBVA BANCOMER
Enisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4517520
TARJETA *****0574 VENCE /
DEBITO
AUT: 000170
TOTAL M.N. \$ 162.90
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5A3665B08AFC9D6
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 162.90 Cambio: \$ 0.00

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

¿AGUA PURIFICADA 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.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
INDEPENDENCIA #3801 SANTA ROSA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31030
email: atencionclientes@oxxo.com
CHIHUAHUA C.P. 31030
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

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

SACHMA7210200	3	02/09/2022	20:19
COCACOLA LIGHT 600ML	1		16.50
JUNEX MANGO 475ML	1		16.50
179678 1 2 x \$ Junex d	-1		-2.55
JUNEX MANGO 475ML	1		16.50
179678 1 2 x \$ Junex d	-1		-2.55
SABRI CRU JALA 170GR	1		42.50
DORITOSNACHO370GR	1		76.00
Fol Vta:512924		Total:	\$ 162.90
ID=10CH150IDP3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.28
*** AHORRO: \$5.10 ***			
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.			
Pago Electrónico: 162.90			

BBVA BANCOMER
Enisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4517520
TARJETA *****0574 VENCE /
DEBITO
AUT: 000170
TOTAL M.N. \$ 162.90
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5A3665B08AFC9D6
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 162.90 Cambio: \$ 0.00

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

¿AGUA PURIFICADA 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.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
INDEPENDENCIA #3801 SANTA ROSA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P. 31030
email: atencionclientes@oxxo.com
CHIHUAHUA C.P. 31030
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

12 SEP 2022



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	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
FDE83E95-EC2A-49B7-B830-ED5AC42D5F04	2022-09-07T08:54:38	2022-09-07T09:54:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

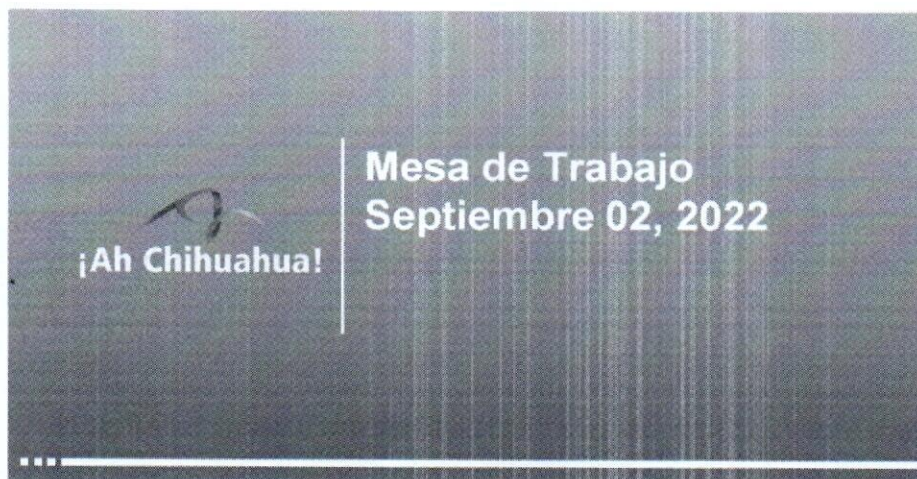
Imprimir

INFORME COMISIÓN O ACTIVIDAD

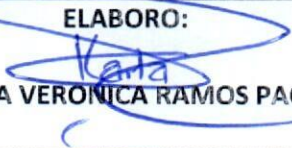
NOMBRE DEL PROYECTO	MESA DE TRABAJO COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE LA ACTIVIDAD:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PROGRAMA:	ADMINISTRACIÓN
COSTO:	\$412.39

DESCRIPCION

El pasado 02 de septiembre del presente se llevo a cabo en la Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez, una mesa de trabajo con algunos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y el Director General del Fideicomiso para revisar diversos temas, entre ellos las contrataciones, licitaciones y convenios celebrados en el ejercicio 2022, así como los informes de las Coordinadoras de Chihuahua Buró de Convenciones para enterarlos de los proximos eventos que se han atraído al Estado.



ELABORO:


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO