

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -023/2022

Chihuahua, Chih., 07 de septiembre de 2022

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
SERGIO CARMONA VALENZUELA
(\$4,682.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 322/2022 con fecha del 31 de agosto del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **SERGIO CARMONA VALENZUELA** por la cantidad de **\$3,382.00 (Tres mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de pasajes y viáticos para trasladar a prestadores de servicio del fideicomiso a atender mesa de trabajo con miembros del comité, en Ciudad Juárez, Chih., el 02 de septiembre de 2022.

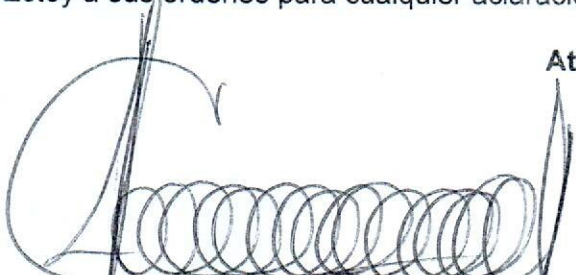
ANTICIPO ENTREGADO (SEPTIEMBRE 2022)	\$	3,382.00
TOTAL DE GASTOS	\$	3,471.31
SALDO	\$	89.31

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$89.31 (Ochenta y nueve pesos 31/100 M.N.)**, a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación. Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **GASTOS OPERATIVOS DEL FIDEICOMISO**

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

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

 **Santander**
RECIBIDO

08 SEP 2022

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



SECRETARÍA
DE TURISMO


¡Ah Chihuahua!
México
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$89.31
(SON OCHENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

A FAVOR DE: SERGIO CARMONA VALENZUELA

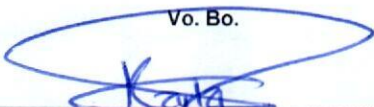
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA TRASLADAR A
PRESTADORES DE SERVICIO DEL FIDEICOMISO A ATENDER MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ,
EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PARA CONTABILIZARSE EN GASTOS DE OPERACIÓN FIDEICOMISO

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 7 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 : 02 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **TRASLADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS, ATENDER MESA DE TRABAJO**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA VALENZUELA SERGIO		FID/ACH/083/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS, ATENDER MESA DE TRABAJO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/09/22	PNR1092466	CASETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$582.00
01/09/22	24532	GASOLINA	PRONTOGAS S.A. DE C.V	\$1,600.63
02/09/22	HMNSC 992	GASOLINA	DIAZ GAS, S.A. DE C.V.	\$852.29

Aplicación Contable Pásajes

Total Pásajes \$3,034.92

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/09/22	F48860	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$104.99
02/09/22	REN 6366	CONSUMO	HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$169.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$273.99

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/09/22	FE0000003495	LAVADO DE VEHICULO	JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA	\$162.40

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$162.40

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	\$3,471.31
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,382.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$89.31

Vg. Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
Jefe del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 - 322/2022**

Chihuahua, Chih., agosto 31 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

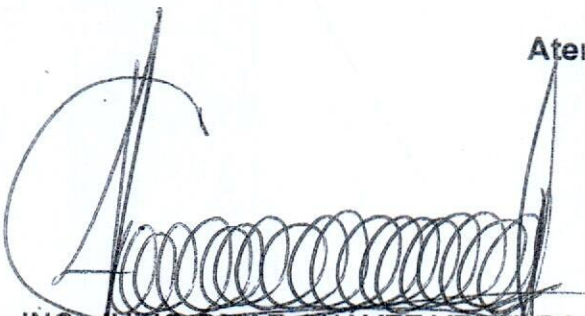
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$3,382.00** (Tres mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de anticipo de pasajes y viáticos para trasladar a prestadores de servicio del fideicomiso 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 realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-033 a nombre de Sergio Carmona Valenzuela**

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

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

 **Santander**
RECIBIDO

01 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

 **Santander**
OPERADO POR:

01 SEP 2022

DANIEL ESQUIVEL

INICIAL: _____

DIRECCIÓN 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 Gastos para Pasajes y/o Viáticos:

Bueno por: \$3,382.00

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

Por concepto de: TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER MESA DE TRABAJO

Chihuahua, Chih. a 2 de MAYO 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:
VALENZUELA CARMONA SERGIO	CAVS961031ED1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/083/2022

Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
CHOFER	02 de septiembre de 2022	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros: 8 Placas: EF98869

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer: 800	\$ 2,200.00
Rendimiento (10 a 5): 8	
Precio por Litro/Gasolina: \$22.00	
No. De Desglosos: 4	\$ 582.00
Total Pasaje	\$ 2,782.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches: 0 Hospedaje Costo por Noche: \$2,000.00	\$ -
Num. de Horas/día: 1 Alimentación Costo por Día: \$ 600.00	\$ 600.00
Total Viáticos	\$ 600.00
Total	\$ 3,382.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

LIC. SERGIO CARMONA VALEZUELA
Chofer 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

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



Secretaría de Turismo

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/083/2022

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

Nombre del empleado	<u>SERGIO CARMONA VELENZUELA</u>
Puesto del empleado	<u>MENSAJERO-CHOFER</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>TURISMO</u>
RFC	<u>CAVS861031ED1</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:

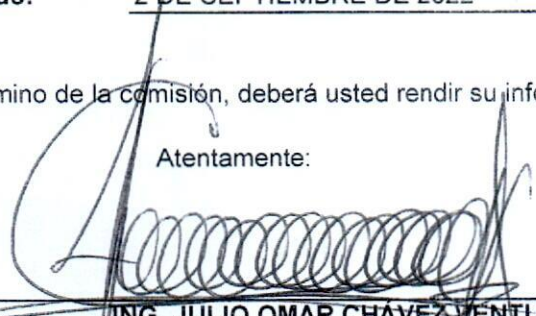
Actividad: TRASLADAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DEL FIDEICOMISO A ATENDER MESA DE TRABAJO

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR1092466

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-09-2022

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

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 2838C00D-3D91-2647-AA9E-
FB39A4F34222

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB5342834220 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	MB2353063257 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB5068855053 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	LB3241896496 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2838C00D-3D91-2647-AA9E-FB39A4F34222|07/09/2022 10:14:07 a.
m.|Mac93qrva04kl+vLSuqT9OCIPNhYoi|3XABGN4FTWRLqZ25pZXjQYMy/MWQwRLIFTqt+8GsTnBMD+Xqu3FYxc
+a/EtiBxzj1ROZUkqb+db740ZfOveZmS5QBDMrzk9NH+wZu7S7/PhUG8qslkVA3AyQOI5LTu2WITMVQmYyke
93VetGjIhD7FwgXtwk5cj3FQlomNXecIE/fjg9N6QLlwtsc3x2KHfS2XxAK812WHkeoUw08p7GrLiSK9g4Sah
bokWXmXyBLJdjc3jP0jKt84G2SoOfBCTaY+wDDZW3pl8loawlerifhtUi3f6ch/2waWLMQDKPTuXxhB7Q+A==|0
0001000000502000436]]



Sello SAT:

LFDS7JAAKdxbgxVHZZNUlVRKfUuVlD8OyCnC+EqTfeQbtKUM1VsT8TXwlowBTDsriuCNAtA0PJPzE3owgdzJ
WdBS4FN7icJARdoRgY1f7E99q8dmqDzgc/EH+1oCdwuYJNSVXOalTBLce8j/cJOTIFewFRCdTIJOBf4nc9jIM7b
AsLleEXp9gbLK4CLsBUR22klqEIEBibeZmgrBMUHYF/p2V6W4i04SD70WaRxfyrT8hrKvRBCtjk6FQ2jvn5+I+RLc
v2iR4Onl5VFxuPdh9DIYFScclNok/zny9uPb7Z7BpBWCmHn2BJZzktU8w+dwHl12kGQ1ieaxgMFbDjnw==

Sello Digital del CFDI:

Mac93qrva04kl+vLSuqT9OCIPNhYoi|3XABGN4FTWRLqZ25pZXjQYMy/MWQwRLIFTqt+8GsTnBMD+Xqu3FYxc
+a/EtiBxzj1ROZUkqb+db740ZfOveZmS5QBDMrzk9NH+wZu7S7/PhUG8qslkVA3AyQOI5LTu2WITMVQmYyke
93VetGjIhD7FwgXtwk5cj3FQlomNXecIE/fjg9N6QLlwtsc3x2KHfS2XxAK812WHkeoUw08p7GrLiSK9g4Sahbok
WXmXyBLJdjc3jP0jKt84G2SoOfBCTaY+wDDZW3pl8loawlerifhtUi3f6ch/2waWLMQDKPTuXxhB7Q+A==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado

07-09-2022 09:13:29

1.1

00001000000502000436

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 02/09/2022 07:40:49
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 209.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0241896

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB3241896496

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 2 4 1 8 9 6 4 9 6



Chihuahua
Mexico

02 SEP 2022

PAGADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 02/09/2022 06:08:29
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0353063 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2353063257

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 2 3 5 3 0 6 3 2 5 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 02/09/2022 17:47:34
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 209.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0068855

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB5068855053

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



B 5 0 6 8 8 5 5 0 5 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 02/09/2022 19:30:01
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0342834 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5342834220

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 5 3 4 2 8 3 4 2 2 0



[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 02/09/2022 07:40:49
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0241896

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB3241896496

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB3241896496



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 02/09/2022 17:47:34
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0068855

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB5068855053

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5068855053



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0353063
Fecha: 02/09/2022 06:08:29
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2353063257

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



MB2353063257



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0342834
Fecha: 02/09/2022 19:30:01
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5342834220

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



MB5342834220





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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	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
2838C00D-3D91-2647-AA9E-FB39A4F34222	2022-09-07T09:13:29	2022-09-07T10:14:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 3.3

RFC : PRO070807JB7 No de Estación: 7417
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31050
Fecha: 2022-09-01T18:22:12

Dirección Sucursal
Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Factura: 21532 EBAJA
Folio fiscal A1642BFA-140B-4495-A433-F051203E7F2E
No. Ticket: 997668270

Datos del Cliente

RFC: BSM970519DU8
Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
72.78	LTR	GASOLINA 87 OC	18.5391	1349.44

Moneda: MXN
Comprobante: Ingreso
Método Pago: PUE
Forma de pago: 28
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 63/100 M.N.

Subtotal \$1,349.44
Impuestos \$251.19
Total 1600.63

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5X74zZx2iC0FdTbgGkTW4hnjfaOMueUOIJznXlbPVL CJYa
Qx9LXimaqWsvrf0LwHdU92po6oSUujIRFHYDhSppqAR+mp
Jav2J6Q83eHz3xETha70qP0/GL5OCQgggIVACff
qsEoeqDc9iLl1qLXDFgWq4Q3oiGuz9TWT3HulupRWPNNR

SELLO DIGITAL DEL SAT

O1HokXeF6dW6HhBLFFOHIC965/ESeQYCYeGvE0f03KM1
YRXIZsAw62h6J1JBw6WuumtBjU26qDOS0uxN1wv+R9IsT
xi5DAP5rxo975GGIKCaR2WeVj5xca+HD1vgsJIVA6qrqJKgb21
y7pJ/BpAilKLIdPE1v26hWZQK5rMUDKpFm0exHkoxz7ROw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|A1642BFA-140B-4495-A433-F051203E7F2E|2022-09-01T19:22:09|BX74zZx2iC0FdTbgGkTW4hnjfaOMueUOIJznXlbPVL CJYaQx9LXimaqWsvrf0LwHdU92po6oSUujIRFHYDhSppqAR+mpJav2J6Q83eHz3xETha70qP0/GL5OCQgggIVACffqsEoeqDc9iLl1qLXDFgWq4Q3oiGuz9TWT3HulupRWPNNR



Certificado del Sello Digital del SAT
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000510163088

Fecha y Hora de Certificación:
2022-09-01T19:22:09

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
ALARCON.SELENE@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 3.3

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7417
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31050
Fecha: 2022-09-01T18:22:12

Dirección Sucursal
Calle Ochoa no. 4411 Colonia Dale, Chihuahua,
Chihuahua, CP. 31050

Factura: 24532 EBAJA
Folio fiscal A1642BFA-140B-4495-A433-F051203E7F2E
No. Ticket: 997668270

Datos del Cliente

RFC: BSM970519DU8
Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
72.78	LTR	GASOLINA 87 OC	18.5391	1349.44

Moneda: MXN
Comprobante: Ingreso
Método Pago: PUE
Forma de pago: 28
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 63/100 M.N.

Subtotal \$1,349.44
Impuestos \$251.19
Total 1600.63

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BX74zZx2iC0FdTbgGkTW4hnjfaOMueUOIJznXlbPVL CJYa
Qx9LXimaqWsvrf0LwHdU92po6oSUujIRFHYDhSppqAR+mp
Jav2J6Q83eHz3xETha70qP0/GL5OCQgggIVACff
qsEoeqDc9iLl1qLXDFgWq4Q3oiGuz9TWT3HulupRWPNNR

SELLO DIGITAL DEL SAT

O1HokXeF6dW6HhBLFFOHIC965/ESeQYCYeGvE0f03KM1
YRXIZsAw62h6J1JBw6WuumtBjU26qDOS0uxN1wv+R9IsT
xi5DAP5rxo975GGIKCaR2WeVj5xca+HD1vgsJIVA6qrqJKgb21
y7pJ/BpAilKLIdPE1v26hWZQK5rMUDKpFm0exHkoxz7ROw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|A1642BFA-140B-4495-A433-F051203E7F2E|2022-09-01T19:22:09|BX74zZx2iC0FdTbgGkTW4hnjfaOMueUOIJznXlbPVL CJYaQx9LXimaqWsvrf0LwHdU92po6oSUujIRFHYDhSppqAR+mpJav2J6Q83eHz3xETha70qP0/GL5OCQgggIVACffqsEoeqDc9iLl1qLXDFgWq4Q3oiGuz9TWT3HulupRWPNNR



Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000510163088

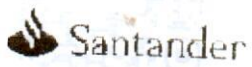
Fecha y Hora de Certificación:
2022-09-01T19:22:09

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
ALARCON.SELENE@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

12 SEP 2022
PAGA
HAY QUE PAGAR



VENTA
USFUEL BAHJA
OCHOR NO 4411
CHIHUAHUA CHIH
4412706
CASHA 7

Getnet

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9311
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:005477 OPER:001291
LOTE 000035 REF 001338
AID A00000000032010 VISA ELECTRON
AROC XXXXXXXXXXXXEA0A
TC XXXXXXXXXXXX7111
IMPORTE \$ 1,600.63
FECHA 01SEP22 HORA 19 22 50
PROGRAMA IUL221 C

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
PRO020807JB7	PRONTOGAS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1642BFA-140B-4495-A433-F051203E7F2E	2022-09-01T18:22:12	2022-09-01T19:22:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.63	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

DIAZ GAS SA DE CV

P23214 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. HERMANOS ESCOBAR No. 3204 LA PLAYA CIUDAD JUAREZ
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 32317

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

HMNSC 992

FOLIO FISCAL

92b40eeb-51e6-4c5d-a793-ecd349ab4016

LUGAR DE EXPEDICION

32317

FECHA: 2022-09-02 HORA: 12:36:12	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20206422 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 206 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO,MEXICO,México,C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.1640	LTR Litros	FL/23214EXPES/2020-278853	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 278853-0)	\$15.767387	\$790.96	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

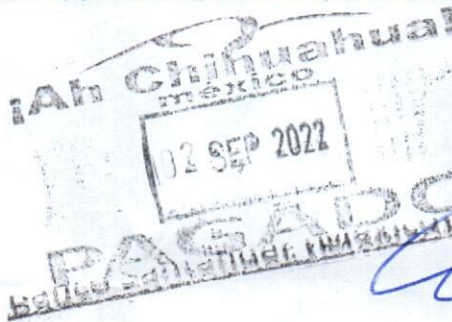
cmilT5nv6n45you1mFkEMvprKfIj8888Lme4CtuX/qWdsBToEnBEhRxTlyiEgKKDEAsCUU6Bg3nRe0+RXiCu9bRynNRb1fwS+6IZFy3/cMf4qkKTPb8qLSOO4JsOb2OroNkbJpG
 Y0fIn4dA2qW/kEfywMidLyEVNb9p/p6EAK+pZujxrwvfnk0Gwg42cXBCt25jHQj22wtjibAE+IVAC+L3BM1SE2rl+GPPArhi4bkttdBjuYWFOWQhSICIQF63MziC21OME3815LFzfqR
 eRETkGe6jpReV+vLbYuSy3w/dnKBhXfolou1FYP/VL2rC0+dTICNAVJwHuS1ml2Q==

Sello del SAT:

qIOtk9USjadd5z53RWcNtGuUxbl6PV2EaNsQsL9uDKMEDFJ34vkJwy9lcvCT1bP6x0m5Q7R3T4R9f3LaNXxti692fX1ckAVYsCH47AYZsTq54LsxnCpjQnsc45PHE11HjxVPhLOg
 6An5tZxigQ0aJUVpv6wdSSJEaa0rgDKIBDIuSoU3q5iZBpAvgVR5R+D6SGVsCjCHOSA9d6WCDG5nOwcstHN7JLY0B7OHG4QspBaJ/+36GCwrLVP/LiBXV6j/3z6pbbpM4f2G
 eiGjDU2jkVU19boVuQkqIWPLaFfDDQPM672V7UOZSJ27jbK8P68MYvYiOb0cBSwPvA+a+H3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|92b40eeb-51e6-4c5d-a793-ecd349ab4016|2022-09-02T13:36:17|EDI101020E99|cmilT5nv6n45you1mFkEMvprKfIj8888Lme4CtuX/qWdsBToEnBEhRxTlyiEgKKDEAsCUU6
 Bg3nRe0+RXiCu9bRynNRb1fwS+6IZFy3/cMf4qkKTPb8qLSOO4JsOb2OroNkbJpGNY0fIn4dA2qW/kEfywMidLyEVNb9p/p6EAK+pZujxrwvfnk0Gwg42cXBCt25jHQj22wtjibAE+f
 VAC+L3BM1SE2rl+GPPArhi4bkttdBjuYWFOWQhSICIQF63MziC21OME3815LFzfqRy5eRETkGe6jpReV+vLbYuSy3w/dnKBhXfolou1FYP/VL2rC0+dTICNAVJwHuS1ml2Q==||00
 001000000506267356||



Importe en letras:

(ochocientos cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9311)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$790.96
I.V.A. 8.00% \$61.33
TOTAL \$852.29

Lugar de Expedicion
32317

COPIA
NOTA 1199922

FOLIO : 278853
FECHA : 02-09-2022, 12:29 (2788530)
POSICION: 4
TERMINAL : 3
WEB ID : 86386058

```
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
MRD.TARJETA: XXXX XXXX XXXX 9311
TAR.DEBITO : VISA BANCOMER
AFILIACION : 7875525
REFERENCIA : 000223540920
```

APPROBATION : 024619

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1 Maximas			CLAVE PROG. 22023	
	50	164	11R	16.99
				852.29
SUBTOTAL:				790.96
IVA:				61.33
TOTAL:				852.29

ochocientos cincuenta y dos pesos ~~22~~ 100
M.N.)

ATG	: 4000000000000000
AKA	: 4100000000000000
TVR	: 5000000000000000
ISI	: 6000000000000000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este Pasare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este Pasare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

Version: 4.12.16.2

P2321.4
Diaz Gas, S.A. de C.V.
AV. HERMANOS ESCOBAR No 3204
COL. LA PLAYA C.P. 3217
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
Diaz Gas, S.A. de C.V.
PERMISO C.R.E.: PL/23214/EXP-ES-2020

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32317

COPIA

NOTA 1199922

FOLIO : 278853
FECHA : 02-09-2022, 12:29 (2788530)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 86386058

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX XXXX-9311
TAR.DEBITO: VISA BANCOMER
AFILIACION: 7875525
REFERENCIA: 000223540920

APROBACION : 024619

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1 Maxima			(CLAVE PROD. 22029)	
	50.164	LITR	16.99	852.29
SUBTOTAL:				790.96
IVA:				61.33
TOTAL:				852.29

ochocientos cincuenta y dos pesos 25-100
M.N.

AID : A0030000032010
AROC : 41A688B9C0C9937C
IVR : 80800008000
CS : 6A00

~~AUTORIZADO~~ MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pasare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pasare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable únicamente en instituciones de crédito.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!!!

Version 4.12.16.2



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92B40EEB-51E6-4C5D-A793-ECD349AB4016	2022-09-02T12:36:12	2022-09-02T13:36:17	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$852.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

06/09/2022 06:42:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/09/2022 07:42:32 p. m.

FOLIO FISCAL: A36AF308-049A-467D-A3F5-1776365DDB69

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	200117	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: 200117. Folios -> 02/09/22: 200117.

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
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a36af308-049a-467d-a3f5-1776365ddb69|2022-09-06T19:42:32|LSO1306189R5|OmCufxveEfXg6UUIRjsqdNqw9Pmhn7Av3imHqknhKUynbLZPJkfxSUOXJx9M3kUmr6IS6uHP1lrWjMoFZjv3wjPUPB1vzjxEtEFsUVuAEmlivv71N0rr4seKH8//eHIMrKv+lhC0jQxWDp+I/3QLErY2uSlqlaezPLoa4FEkCRhMgO0mr/Kr2qO98Jn0aPoZhVY5U6ZlZBjFBn0wNcc5II+jGg9ECw4gh8yRFvRvDLLdyRkd15KH+YsfejtZ9kfrPpu9D+sVQtSjV8jpTpQyKLPvS5pJw62yatPQFK6SJzY75ZneBhRLzrZc2s0p4Tx1cZ+gJEY9WY3yZHngVpHWA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OmCufxveEfXg6UUIRjsqdNqw9Pmhn7Av3imHqknhKUynbLZPJkfxSUOXJx9M3kUmr6IS6uHP1lrWjMoFZjv3wjPUPB1vzjxEtEFsUVuAEmlivv71N0rr4seKH8//eHIMrKv+lhC0jQxWDp+I/3QLErY2uSlqlaezPLoa4FEkCRhMgO0mr/Kr2qO98Jn0aPoZhVY5U6ZlZBjFBn0wNcc5II+jGg9ECw4gh8yRFvRvDLLdyRkd15KH+YsfejtZ9kfrPpu9D+sVQtSjV8jpTpQyKLPvS5pJw62yatPQFK6SJzY75ZneBhRLzrZc2s0p4Tx1cZ+gJEY9WY3yZHngVpHWA==

SELLO DEL SAT

DFjoxgGOCVhK8wMEKuRIK1fS8WdL1TEcw/ouo7HZksWqxhT2f3MHCKqKw9Fib/HG5mP8JjuNADMA6+83G90zshRj3ZfZnH+vr9Zb4b7gpusjilTg0NwSYFgBqSxi/lxvchCFN4C15hOz+RkIZ917N66oXfbdJ7aH9f5nDhx3XpDhT7kbNlxWod2TpN6Ta9ieEpzs/eD34CVXp6WhzQujAS8Q10cNyTqHtsdpxj3Lj707fb1Zmoyly5CA/LzL/K9FDPf8PAy8P+nFpwM2Qk4fGS0XRgnBfCMCvg4GHTbBzdUxasTDnEL/4n/M9lfbh7B/25IG3K6txLpqxNw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO
 12 SEP 2022

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA



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
A36AF308-049A-467D-A3F5-1776365DDB69	2022-09-06T18:42:31	2022-09-06T19:42:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$104.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

eVSQoNoGXIMepJ+pYSLDd+Frtpa8ghV1DfzYsUBXcbphUJqZ+vE079U+xLjg45kyUzGE+X17KX1YS4/YIQ5f6la8wch1fN3zPdwKtc4T85RNjTfzVLD
6oxSjL9wLnwCzMdmno4xGuFh3zcl6uKtQ8wXEAJ6CK5XjdlR428c07DjNUEC80BRE7Dvct1PnoHMK2GKIHhV11Py3a0D8lpLd7aaUyYnTFJCCjpnly8a+11gJLjAANI+6z83Su8QSw==

Sello del SAT

aQbHbU5oQqCS90g7h0HGZEwy3whe6y+Msh2VsNzCGoOTX1JKx8PpGEGx0ea6yD2duVP4EOTig2A1m4TcZ0y0s9mbdW7ac5Laczp4t6yzHQQ2Sm3FyipxNn4Vd5+vHIAHLPWbkWjaj1ZJn8KUUCfzw74DWCJJ05Vdl8fAHKt5sLeoeU4
C3/2Q/Xop41cFbzGmb1Bvfr113YDcKaUFCyQ9CgYJR3BDMWm3SisGck1C8AkPY+PNZT6S2ZJ+rAosXs50oWpPliq5uzR2WP8DUOSJUF34XQCwVlUp8WQlUkQ1zJgLoKlGkqBwWFA9Y3jgCfJnQSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11_1]00c5cecb-54d9-4fa4-a8a8-c39f00e92afc[2022-09-07T09:38:00]CAD100603RY8jeVSQoNoGXIMepJ+pYSLDd+Frtpa8ghV1DfzYsUBXcbphUJqZ+vE079U+xLjg45kyUzGE+X17KX1YS4/YIQ5f6la8wch1fN3zPdwKtc4T85RNjTfzVLD
27Y430JWhKmbJzm5M422M80FVmbgymGIMrTouSrHs1eOyDKD9Y73eHfIaddFbH656oxSjL9wLnwCzMdmno4xGuFh3zcl6uKtQ8wXEAJ6CK5XjdlR428c07DjNUEC80BRE7Dvct1PnoHMK2GKIHhV11Py3a0D8lpLd7aaUyYnTFJCCjpnly8a+11gJLjAANI+6z83Su8QSw==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 00c5cecb-54d9-4fa4-a8a8-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: aQbHbU5oQqCS90g7h0HGZEwy3whe6y+Msh2VsNzCGoOTX1JKx8PpGEGx0ea6yD2duVP4EOTig2A1m4TcZ0y0s9mbdW7ac5Laczp4t6yzHQQ2Sm3FyipxNn4Vd5+vHIAHLPWbkWjaj1ZJn8KUUCfzw74DWCJJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

AGRAND Ch-G

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

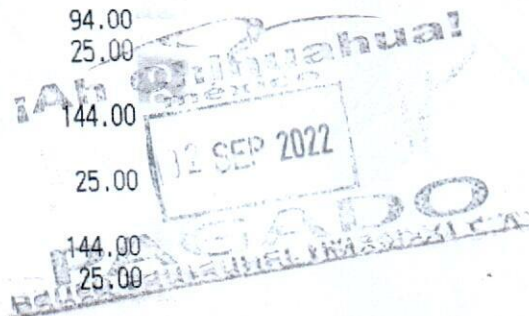
Auth:

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



JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA OIBJ701206G65

Calle TECNOLOGICO, No. 2110, Col. ALTAVISTA, Chihuahua, Chihuahua, México,
CP 31200
Régimen fiscal: 626. Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: FE0000003495
Lugar de expedición: 31200
Fecha comprobante: 2022-09-05T15:17:51
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: BSM970519DU8 Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Domicilio: Calle Prolongación Paseo de la Reforma, No. 500 piso 2, No. int Módulo 206, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México, DF, México, CP 01219 Teléfono:
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Forma de pago: 01.Efectivo Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Telefono: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NA	007	LAVADO DE VEHICULO	140.00	140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-05T16:18:17
Folio fiscal: 062DEF2D-CF89-40AC-B0AC-D2FEA6173703
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000510581957
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal: 140.00
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 22.40
Total: 162.40

CIENTO SESENTA Y DOS Pesos 40/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|062DEF2D-CF89-40AC-B0AC-D2FEA6173703|2022-09-05T16:18:17|TSP080724QW6|pP8p1+zywRkEjaQ8Z8N1/RM8dQq3/42oozxe6Lpp8408t
jWK23k91Lyx65g6byNzJGxomTbmCwmD41zqLok3217T2NsQhPbzg6NzmRXyk3lwemUHwx1r9Aw7y6Ha2tyWJt1ji9CH6vh/qs1FC7abtWE87WL9E19QKb9hK5C7nrR+et1hsntzDmh81OgyT7KvHjDvcLb4W45sSNJy4fr
4KbjyefueATdSVI4nbS1icozoenJgUXIr66CeflJWBckv3dxy1CecOC9yK/bBPE2BgziFXPj6CBMw/1aMdR4Xq1vwE3irVvJBypbWoL2pThoeUQ+xcVhYp1dbdPGEHyVQ==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

pP8p1+zywRkEjaQ8Z8N1/RM8dQq3/42oozxe6Lpp8408tjWK23k91Lyx65g6byNzJGxomTbmCwmD41zqLok3217T2NsQhPbzg6NzmRXyk3lwemUHwx1r9Aw7y6Ha2tyWJt1ji9CH6vh/qs1FC7abtWE87WL9E19QKb9hK
5C7nrR+et1hsntzDmh81OgyT7KvHjDvcLb4W45sSNJy4fr4KbjyefueATdSVI4nbS1icozoenJgUXIr66CeflJWBckv3dxy1CecOC9yK/bBPE2BgziFXPj6CBMw/1aMdR4Xq1vwE3irVvJBypbWoL2pThoeUQ+xcVhYp1dbdPGEHyVQ==

Sello digital del SAT:

MOmK0+B1o0rr7VYVdIoKM8uCBuusbhHsPggVpgQcR8DFITHhIFqRKEXXieUraGaIVXMIUIZhf3oC+OC5XozQINQK6J0MWP6HEulPunmXUpIh2AKynbOTjb9yWEhJOBwLnzNm0e8IHmMGB7IID0fnKNvRoYw2g5YK6B80
4ct9/EYpu4qcP1H9PTIXPKCEW/PkMaXkMorrk1PsiDeXhX/ICDB9aKRtpAJR/D3DyDzCV/H5aHl+IlrgZmdkC/R5SpS3YHf4KmfjCYxtGV+IThd33yD2BStXMzhEw9RtlILfDRIA69ExlqmKhXmCICgzFb2GsTxK+YWmy6i6omJ
wOA==

12 SEP 2022

PAGADO

565

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
OIBJ701206G65	JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
062DEF2D-CF89-40AC-B0AC-D2FEA6173703	2022-09-05T15:17:51	2022-09-05T16:18:17	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$162.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir