

**COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -019/2022**

Chihuahua, Chih., 18 de julio de 2022

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.**

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Asunto:

**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS  
MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES  
(\$4,050.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 282/2022 con fecha del 13 de julio del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES** por la cantidad de **\$4,050.00 (Cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender Focus Group con operadoras mayoristas y agencias de viaje, para conocer la percepción del destino de placer, necesidades y potencial de negocio para chihuahua, en la sala de juntas hotel Safi Metropolitan en Monterrey, Nuevo León, los días 14 y 15 de julio de 2022.

|                                     |           |                 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| ANTICIPO ENTREGADO<br>( JULIO 2022) | \$        | 4,050.00        |
| TOTAL DE GASTOS                     | \$        | 8,087.67        |
| <b>SALDO</b>                        | <b>\$</b> | <b>4,037.67</b> |

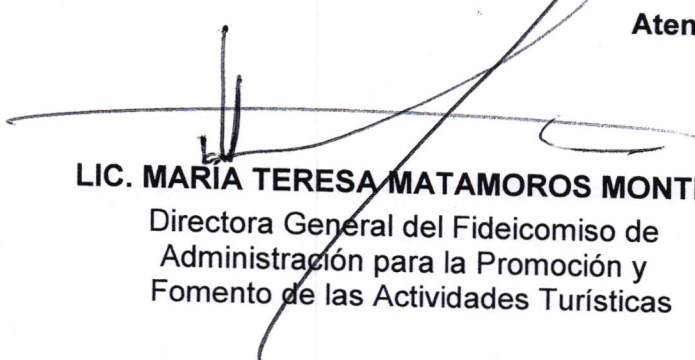
Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$4,037.67 (Cuatro mil treinta y siete pesos 67/100 M.N.)**, a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0021 5070 0087 3454 02 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

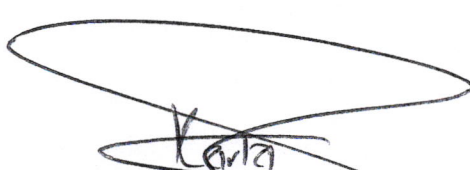
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS**

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

Atentamente,

  
**LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**

Directora General del Fideicomiso de  
Administración para la Promoción y  
Fomento de las Actividades Turísticas

  
**C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO**

Administradora del Fideicomiso de  
Administración para la Promoción y  
Fomento de las Actividades Turísticas

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

 **Santander**  
**RECIBIDO**

19 JUL 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
CHIHUAHUA



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

CANTIDAD \$4,037.67  
(SON CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)

A FAVOR DE: MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

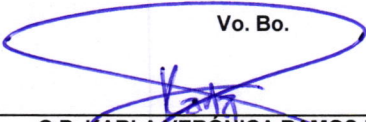
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER FOCUS GROUP CON OPERADORAS MAYORISTAS Y AGENCIAS DE VIAJE, PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DEL DESTINO DE PLACER, NECESIDADES Y POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHIHUAHUA, EN LA SALA DE JUNTAS HOTEL SAFI METROPOLITAN EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, LOS DÍAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2022.

PARA CONTABILIZARSE EN PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE JULIO 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

  
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES  
Directora General del Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las Actividades  
Turísticas en el Estado



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 14 de junio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR AL FOCUS GROUP TT OO

## Datos de la Comisión

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA                                             |                   | FID/ACHJ/075/2022         |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL FOCUS GROUP TT OO

## Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha         | No.Comprobante(s) | Concepto   | Proveedor o Prestador de Servicio     | Importe    |
|---------------|-------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 14/07/22      | 652               | TRANSPORTE | AEROPUERTO DE MONTERREY               | \$500.00   |
| 15/06/22      |                   | TRANSPORTE | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA | \$285.00   |
| 14/05/22      | YYHK7Z            | TRANSPORTE | VIVA AEROBUS                          | \$4,787.14 |
| 15/07/22      | RGM               | TRANSPORTE | UBER                                  | \$349.93   |
| 14/07/22      | RGM               | TRANSPORTE | UBER                                  | \$59.91    |
| 14/07/22      | RGM               | TRANSPORTE | UBER                                  | \$112.27   |
| Total Pasajes |                   |            |                                       | \$6,004.25 |

Aplicación Contable Pasajes

E Subcuenta Origen Programa

## Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha          | No.Comprobante(s) | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe    |
|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| 14/07/22       | RGM               | ALIMENTO  | HOTEL KAVIA MONTERREY             | \$105.00   |
| 14/07/22       |                   | HOSPEDAJE | HOTEL KAVIA MONTERREY             | \$1,175.00 |
| 14/07/22       |                   | ALIMENTO  | POSH SUSHI S.A. DE C.V.           | \$490.00   |
| Total Viáticos |                   |           |                                   | \$1,770.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta Subcuenta Origen Programa

## Otros Gastos

| Fecha              | No.Comprobante(s) | Concepto     | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe  |
|--------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 18/07/22           | 1722              | TARIFA AEREA | VIVA AEROBUS                      | \$223.42 |
| Total Otros Gastos |                   |              |                                   | \$223.42 |

Aplicación Contable Otros

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 | Total Gastos                     | \$8,087.67 |
|              | (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$4,050.00 |
|              | Importe a reembolsar (-)         | \$4,037.67 |

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES  
Directora General del Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las Actividades  
Turísticas en el Estado

**Emisor:****TERMINALES DEL PUERTO AEREO S.A. DE C.V.**

TPA100922MD8Sello Digital del SAT

CARRETERA MIGUEL ALEMAN NTE. # KM 24

AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO

C.P. 66629

APODACA, NUEVO LEON

Tel. 1088-8492

e-Mail: facturacion@tpa.taxi

web: www.tpa.taxi

**Expedido en:**

CARRETERA MIGUEL ALEMAN

NTE. KM 24 AEROPUERTO

INTERNACIONAL MARIANO

ESCOBEDO 66629

APODACA, NUEVO LEON, MEXICO



Lugar y Fecha de Expedición: 66629 - APODACA NUEVO LEON MEXICO 18/07/2022 (D/M/Y) 10:11:36

**Datos fiscales receptor:**

|                        |                                                                                                |                      |                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nombre o Razón Social: | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO |                      |                         |
| R.F.C.:                | BSM970519DU8                                                                                   | UsoCFDI:             | G03 - GASTOS EN GENERAL |
| Calle:                 | PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500                                                          | Colonia:             | LOMAS DE SANTA FE       |
| Código Postal:         | 01219                                                                                          | Ciudad/Municipio:    | ALVARO OBREGON          |
| Estado:                | CIUDAD DE MEXICO                                                                               | País:                | MÉXICO                  |
| Teléfono:              |                                                                                                | Celular:             |                         |
| Email:                 | valeria.murillo@chihuahua.com.mx                                                               |                      |                         |
| No. de Cliente:        | 110578                                                                                         | Forma de Pago:       | 04 - AMERICAN EXPRESS   |
| Moneda:                | MXN                                                                                            | Condiciones de Pago: | Contado                 |
| Método de Pago:        | PUE                                                                                            | Cta. de Pago:        |                         |

**Detalle de factura:**

| Cantidad   | Unidad    | Descripción                            | Precio Unidad | Importe  |
|------------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------|
| 1.0000     | E48 - SRV | 78111804 - TAXI EJECUTIVO SEDAN ZONA 3 | \$500.00      | \$500.00 |
| Subtotal : |           |                                        |               | \$500.00 |
| Total :    |           |                                        |               | \$500.00 |

**Importe con letra:** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.**Observaciones:****Boleto:** 170500322071408370034 **Fecha Boleto:** 7/14/2022 12:00:00 AM**Régimen Fiscal:**

624 - REGIMEN DE COORDINADOS

**Sello Digital del Emisor:**

BesmxL2x21HRg5nqsgvtz+BnjD+XEpfg/DsA9RscBYoFq6Duom9c/44sMS09k3icFChilWcVpGvFiQKsH5SIk/te8tuuJyRs7C8is3D6Mceu9c  
 p/+cNMJYsh/dzEaEMbsil/1S5jEdYct1PxZmN3KoDQXpDgaFFQXbFsuyC8kZ10WUNdpdIMF89zS10S41rDH/ISsR7TD4fSIMCyIocRVZ92GgyO  
 YVfdoDlbqJ50K7nH0kjLNLmQgT/xElSbk0LLBOMMfoirnAmGIVX4neiRr2MVstytoH9Ezku7xbHheURkq/WGmHPHYus2Oo+gO+dG1AMDUMTv06  
 S6Xm4Tdb6v/A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|C739E2D4-F258-4A19-B00D-375252E7ACC2|2022-07-18T10:12:02|BesmxL2x21HRg5nqsgvtz+BnjD+XEpfg/DsA9RscBYoFq6D  
 uom9c/44sMS09k3icFChilWcVpGvFiQKsH5SIk/te8tuuJyRs7C8is3D6Mceu9c/+cNMJYsh/dzEaEMbsil/1S5jEdYct1PxZmN3KoDQXpDga  
 FFQXbFsuyC8kZ10WUNdpdIMF89zS10S41rDH/ISsR7TD4fSIMCyIocRVZ92GgyOYVfdoDlbqJ50K7nH0kjLNLmQgT/xElSbk0LLBOMMfoirnAmG  
 IVX4neiRr2MVstytoH9Ezku7xbHheURkq/WGmHPHYus2Oo+gO+dG1AMDUMTv06S6Xm4Tdb6v/A==|00001000000505371432||

**Sello Digital del SAT:**

ZSOfowMiUdwCeCsLoHsZ1qLwplxECEhLXe8dmU/vp01BumZXLoqnvaiH09MQ293tOQPLZGmJt4D4//4QhQM61wYDzAhiXgc8/kSqfvJaVIN92  
 SIF/0+001kdF0h9bhpD5CRiI0cTfeFj02fuijhuT0r7UL2wg007Xv/FgrJtngQCf8Yem4P0cQeMctCLAZp1DLB1k4ckXh0Y68gj5+1NRSXSsk0D  
 MthHCjoqPE9aGuDA9fQufbhOah/mGuwGPrIyD3gClBH1H1KTDg7WWh8uqfrBOQsZwD/WbPBBKs+irKaBgM/jOfettzPzDBr12JrOIqr2F2Kda  
 IVfSNFI2175Q==

**Timbre Fiscal Digital:**

AEROPUERTO DE MONTERREY  
 TPA100922MD8 TPA  
 CARR MIGUEL ALEMAN NTE. KM 24 APTO. INTERNACIONAL  
 MARIANO ESCOBEDO, APODACA N.L.  
 C.P. 66629 TEL. 83-27-88-00  
 ZONA: ZONA 3

TARIFA \$500.00  
 FECHA 2022-07-14 08:38  
 TIPO PAGO AMERICAN EXPRE  
 VENTANILLA TCATM4  
 SERVICIO SEDAN  
 REFERENCIA 520485951652

www.tpa-taxi

459f4c-e767-4028-b1d0-a1ce7163301c  
 170500322071408370034



|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal:                              | C739E2D4-F258-4A19-B00D-375252E7ACC2 |
| Fecha y Hora de Certificación:             | 2022-07-18T10:12:02                  |
| No de Serie del Certificado del SAT:       | 00001000000505371432                 |
| No de Serie del Certificado Contribuyente: | 00001000000507595762                 |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| <b>RFC del emisor</b>                        | <b>Nombre o razón social del emisor</b>        | <b>RFC del receptor</b>                | <b>Nombre o razón social del receptor</b>                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPA100922MD8                                 | TERMINALES DEL<br>PUERTO AEREO S.A.<br>DE C.V. | BSM970519DU8                           | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO<br>FINANCIERO SANTANDER MEXICO |
| <b>Folio fiscal</b>                          | <b>Fecha de expedición</b>                     | <b>Fecha<br/>certificación<br/>SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                                                                             |
| C739E2D4-F258-<br>4A19-B00D-<br>375252E7ACC2 | 2022-07-18T10:11:36                            | 2022-07-<br>18T10:12:02                | ASE0209252Q1                                                                                         |
| <b>Total del CFDI</b>                        | <b>Efecto del<br/>comprobante</b>              | <b>Estado CFDI</b>                     | <b>Estatus de cancelación</b>                                                                        |
| \$500.00                                     | Ingreso                                        | Vigente                                | Cancelable sin aceptación                                                                            |

Imprimir



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 014  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 15 de julio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : UBER Y TAXI

#### Datos del Gasto Menor

##### Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$807.11

(SON OCHOCIENTO SIETE PESOS 11/100 M.N.)

##### Concepto del Gasto

UBER Y TAXI

#### Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto | Importe  |
|--------|-----------|--------|----------|----------|----------|
| 5103   | 007       |        |          | UBER     | \$349.93 |
|        |           |        |          | UBER     | \$59.91  |
|        |           |        |          | UBER     | \$112.27 |
|        |           |        |          | TAXI     | \$285.00 |

Total **\$807.11**

Solicita

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES  
Directora General Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas del Estado

Autoriza

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

Vo. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO  
Contador Externo

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2022-07-16 06:36

TIPO PAGO: MC  
VENTANILLA: T1V1  
AUTOMOVIL  
4 PASAJEROS MAX  
UN SOLO DESTINO  
ZONA: ZONA 4  
FACTURACION:

\$285.00

PASAJERO



FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

CLAVEL

063516220715033



Uber

Total 349,93 MXN  
15 de julio de 2022

# Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas  
disfrutado tu viaje de esta  
mañana.



**Total**

**349,93 MXN**

---

Tarifa del viaje

334,32 MXN

---

Subtotal

334,32 MXN

Cuota de solicitud ?

15,61 MXN

\*IVA incluido

---

**Pagos**



Efectivo

349,93 MXN

12:05



# Receipt

14 de julio de 2022

Gracias por  
usar Uber,  
Teresa



**Total** **59,91 MXN**

---

Tarifa del viaje 56,02 MXN

---

Subtotal 56,02 MXN

Cuota de solicitud  3,89 MXN

\*IVA incluido

---

## Pagos



Efectivo  
14/7/22 15:36

59,91 MXN

---

# Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas disfrutado tu  
viaje de esta mañana.



**Total**                      **112,27 MXN**

---

Distancia                                              72,00 MXN

Tiempo                                                27,07 MXN

Tarifa base                                            6,90 MXN

---

**Subtotal**                                              **105,97 MXN**

Cuota de solicitud                                               6,30 MXN



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 76759474

RFC : ANA050518RL1  
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES  
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

#### CLIENTE

RFC : BSM970519DU8 Razón Social : BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE  
USO DEL CFDI : G03 Gastos en general BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER  
REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales MEXICO  
DOMICILIO FISCAL : 01219

#### DATOS COMPROBANTE

Exportación : 01  
Versión : 4.0  
Fecha Emisión : 2022-07-18T16:30:08  
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito  
Condiciones de Pago : Inmediato  
Tipo de Comprobante : I Ingreso  
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Lugar de Expedición : 66600

#### PRODUCTOS / SERVICIOS

| CVESERV  | NO.ID | CANT | CVE.UNI | UNIDAD             | DESCRIPCIÓN                       | VALOR UNI  | IMPORTE    | BASE IVA   | IMPTO | FACTOR | TASA | IMPT.IVA |
|----------|-------|------|---------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|------|----------|
| 78111500 | 001   | 1    | E48     | Unidad de servicio | TARIFA AEREA PNR: YYHK7Z          | \$2,855.62 | \$2,855.62 | \$2,855.62 | 002   | Tasa   | 0.16 | \$456.89 |
| 78111500 | 002   | 1    | E48     | Unidad de servicio | SERVICIOS ADICIONALES PNR: YYHK7Z | \$170.68   | \$170.68   | \$170.68   | 002   | Tasa   | 0.16 | \$27.30  |
| 78111500 | 003   | 1    | E48     | Unidad de servicio | CARGOS AEROPORTUARIOS             | \$1,276.65 | \$1,276.65 | \$1,276.65 | 002   | Tasa   | 0.00 | \$0.00   |

Importe con Letra: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 14/100 MXN

SubTotal \$4,302.95  
Descuento \$0.00  
IVA (0.00 % \*) \$0.00  
IVA (16.00 % \*) \$484.19  
Total \$4,787.14  
Moneda MXN Peso Mexicano  
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

#### COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$1,276.65  
BS \$38.50  
SS \$12.84  
TK \$3.48  
TUA \$1,221.83

#### DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1||6ea9121e-e218-4559-877f-0715f8b42e01|2022-07-18T16:30:08|LSO1306189R5|fNvPUTF4K9q18pzus0RgaaMS9pCfsZoy9Prh1L2xl64YNSpN/hxA3wT/LsB9UC8jGN0L8Lhj+CdWX8JQI  
JbdQtuW+hWpbDDQbdRYgHznmhW6C5Qy92Bt1wpl7TglAmBYss6uxGggoTsSFHIIgPj2/YcxdVfGKfqtQk0V7LW4neySSLFJ40Y6K  
E94ZyPzhOTy9bwtCT+SWHb2z/PCeZnsHPZjI4038kzhMdP6gY8rgueAK26ikMLPQ1v3Wsu3uyc8Ppzh9mlV08FGwbws33g35prZQLNS  
ChcsBu+8BPxaMIVvPNN27KZG3B4dF12xqMEfr/bfm0LRQA==|00001000000510348789||  
Versión : 1.1  
Folio Fiscal : 6ea9121e-e218-4559-877f-0715f8b42e01  
Fecha y Hora de Certificación : 2022-07-18T16:30:08  
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5  
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663  
Sello Digital del SAT : OIHr2O+PULILo8LNQrLhfr7IFraMHL6uHZDo7VhQlc4zCGeN/MILmt6/GuHXhSDTqIbZOsTD+DsgbwPVjJA5eeXt0vndop5nkNqWxVQS  
M+Nf1i7MCD0Xk1iwJwOEhH+f3R6GeCTezUuJa/8sZbPKlPgHcQfkGFKyTtVtMPkAR+u9aaBmEkLyYncu4Y7v48Y0FPo1ZISXJyjrMfatYM  
2D75W4aDWehHajQvRtlmJxyvRxcYANQAkdVLRSIDR5qztcoUior86/XOFrDvzwE5lpWoqzSdZvB/B7JSfomum5b2XvO4ke5GjIVCni6FvC  
9kviEISqk0DJSSILD7gZsdAg==  
Sello Digital del Emisor : fNvPUTF4K9q18pzus0RgaaMS9pCfsZoy9Prh1L2xl64YNSpN/hxA3wT/LsB9UC8jGN0L8Lhj+CdWX8JQIbdtW+hWpbDDQbdRYgH  
ZnmhW6C5Qy92Bt1wpl7TglAmBYss6uxGggoTsSFHIIgPj2/YcxdVfGKfqtQk0V7LW4neySSLFJ40Y6KE94ZyPzhOTy9bwtCT+SWHb  
2z/PCeZnsHPZjI4038kzhMdP6gY8rgueAK26ikMLPQ1v3Wsu3uyc8Ppzh9mlV08FGwbws33g35prZQLNSChcsBu+8BPxaMIVvPNN27K  
ZG3B4dF12xqMEfr/bfm0LRQA==  
Exportación : 01  
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANA050518RL1                         | AEROENLACES NACIONALES           | 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                                                                             |
| 6EA9121E-E218-4559-87F7-0715F8B42E01 | 2022-07-18T16:30:08              | 2022-07-18T16:30:08     | LSO1306189R5                                                                                  |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                        |
| \$4,787.14                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                     |

Imprimir



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 014  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 15 de julio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

ALIMENTOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$595.00

(SON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto  | Importe  |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| 5103   | 007       |        |          | ALIMENTOS | \$105.00 |
|        |           |        |          | ALIMENTOS | \$490.00 |
| Total  |           |        |          |           | \$595.00 |

Solicita

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES  
Directora General Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas del Estado

Autoriza

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

Vo. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO  
Contador Externo

Copia Comanda

MA TERESA MALAMOROS MONTES

Getnet

HOTEL KAVIA MONTERREY  
MELCHOR OCAMPO 531 A  
MONTERREY NL  
IRS1802190C3  
8411015

COPIA DEL CLIENTE

14/07/22-09:23:13

AUT:805382

AID:A006000025010801

V240M 1.11 2

TERM:MX000051

MODE:C

OPERACION: 006836

AFILIACION: 8411015

TID: 002285160914326

AMERICAN-EXPRESS

\*\*\*\*\*9093

VENTA A CREDITO

TOTAL

MXN \$1,175.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE  
FIRMA ELECTRONICA

MA TERESA MATAMOROS M

ACEPTO PAGAR EL MONTO TOTAL ARRIBA  
SEALADO DE ACUERDO CON EL CONTRATO  
DEL EMISOR DE LA TARJETA

**Preticket orden en mesa**

Posh Sushi  
Posh Sushi S.A de C.V  
Av. Lazaro Cardenas 2400 L-A9 Valle Oriente  
San Pedro Garza Garcia N.L. C.P. 66269  
PSU170321PI6  
8127180311

Fecha:  
Orden:  
Mesa:  
Personas:  
Mesero:  
Hora Entrada:

Cant. Descripción

|   |                             |          |
|---|-----------------------------|----------|
| 1 | SPICY TUNA ROLL \$200.00    | \$200.00 |
| 1 | PARADISE \$215.00           | \$215.00 |
| 1 | CALIFORNIA ROLL \$160.00    | \$160.00 |
| 1 | EDAMAMES NATURALE \$80.00   | \$80.00  |
| 1 | SALMON CROQUETTES \$100.00  | \$100.00 |
| 1 | MANGO CEVICHE \$220.00      | \$220.00 |
| 1 | AGUA MINERAL 340 ML \$35.00 | \$35.00  |
| 1 | LIMONADA NATURAL \$35.00    | \$35.00  |
| 1 | LIMONADA MIN \$35.00        | \$35.00  |
| 1 | GIN FRUTOS ROJOS \$170.00   | \$170.00 |
| 1 | GIN FRUTOS ROJOS \$170.00   | \$170.00 |

Articulos: 11

**TOTAL POR TIPO DE GRUPO**

|               |            |
|---------------|------------|
| Alimentos (6) | \$1,025.00 |
| Bebidas (3)   | \$105.00   |
| Licores (2)   | \$340.00   |

Subtotal: \$1,267.24

IVA: \$202.76

**Gran Total: \$1,470.00**

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/  
100 M.N.

Terminal: 3 -- PDV2  
Fecha Impresión: 14/07/2022 22:32:05

Estimado Cliente solicite su factura en el  
momento de su compra con el gerente  
o en facturacion.poshsushimty@gmail.com  
Recuerda facturar tus consumos del mes a  
mas tardar el último día del mes,  
posterior a esto ya no es posible facturar.  
Gracias por su visita

**TOTAL POR FORMA DE PAGO**

|          |            |
|----------|------------|
| Efectivo | \$1,470.00 |
| Dolares  | \$86.47    |



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 77141722

RFC : ANA050518RL1  
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES  
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

#### CLIENTE

RFC : BSM970519DU8 Razón Social : BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO  
Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 01219  
Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

#### DATOS COMPROBANTE

Exportacion : 01  
Versión : 4.0  
Fecha Emisión : 2022-07-18T16:30:09  
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito  
Condiciones de Pago : Inmediato  
Tipo de Comprobante : I Ingreso  
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición  
Lugar de Expedición : 66600

#### PRODUCTOS / SERVICIOS

| CVESERV  | NO.ID | CANT | CVE.UNI | UNIDAD             | DESCRIPCIÓN              | VALOR UNI | IMPORTE  | BASE IVA | IMPTO | FACTOR | TASA | IMPT.IVA |
|----------|-------|------|---------|--------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|------|----------|
| 78111500 | 001   | 1    | E48     | Unidad de servicio | TARIFA AEREA PNR: YYHK7Z | \$192.60  | \$192.60 | \$192.60 | 002   | Tasa   | 0.16 | \$30.82  |

Importe con Letra: DOSCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 42/100 MXN

SubTotal \$192.60  
Descuento \$0.00  
IVA (16.00 % \*) \$30.82  
Total \$223.42

Moneda MXN Peso Mexicano  
Tipo Cambio \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

#### COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

Otros Cargos: \$0.00  
TUA: \$0.00

#### DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|991e782a-a4d0-4f45-9d16-2efaa64bd073|2022-07-18T16:30:09|LSO1306189R5|ARYL1qnhsWctBHws1gJWmy5ERVNZSkcQsBPd3T3o25SKBedimpISti9bhCZjwohYEVV4lw7vQ5eJlbY4wAEeeiGSOI025FGuVqrd0M0cV0HErw16KJEEsUm16gww4FqzHV//SLjywBrGPbcsKikL/gylhYPx2Qqbr7YsgC9zsC5V/v8uvXthG4xbpJqV65y3lpnhhgSicQgKdukVRmS9LqKHpW1FwHQBhxEZxeljgonu61v797vhzd+dDT0NHTUWYfBBSn8onwUitK5CptTrjVGrkv0KQjY5CHRGtIn dCgvmMdlDFnOXDUEvyJa1MQf6A7RHNXJISSka2Dg3lFhM8+g=||00001000000510348789||  
Versión : 1.1  
Folio Fiscal : 991e782a-a4d0-4f45-9d16-2efaa64bd073  
Fecha y Hora de Certificación : 2022-07-18T16:30:10  
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5  
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663  
Sello Digital del SAT : BBauDioZkrR9Gr3pZ82OfGwyp1VAwf+ZsbAREmkRveZgb/P2mb31/UcNJeD08oqWX1VkfEUubgXDDFTI+fcSc304jmaOwFh4ZDCoxiOX L7bXkSulAuZ8gVfDkxHeaKFRBvJRDWLWQTqFugeDO/b9GqhwWNjpWz1aXjinGSwBFM0qxquHaamZ7QtD9fZLcmZF7hupylRIaQoQ3Ow cT1UcwOzzylCWC3D7FSr9w9QA3GpalgszmT+VTWqTkyEq954ty/gyzrlcwSIUwST3MCW9l8czgtezvJsk19UK1EDJToQJzILBnWQD1hE fnC9NMN7YWB9hX3mOY8z1YdzfcWg==  
Sello Digital del Emisor : ARYL1qnhsWctBHws1gJWmy5ERVNZSkcQsBPd3T3o25SKBedimpISti9bhCZjwohYEVV4lw7vQ5eJlbY4wAEeeiGSOI025FGuVqrd0M0cV0HErw16KJEEsUm16gww4FqzHV//SLjywBrGPbcsKikL/gylhYPx2Qqbr7YsgC9zsC5V/v8uvXthG4xbpJqV65y3lpnhhgSicQgKdukVRmS9L qKHpW1FwHQBhxEZxeljgonu61v797vhzd+dDT0NHTUWYfBBSn8onwUitK5CptTrjVGrkv0KQjY5CHRGtIn dCgvmMdlDFnOXDUEvyJa1MQf6A7RHNXJISSka2Dg3lFhM8+g=||00001000000510348789||  
Exportacion : 01  
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANA050518RL1                         | AEROENLACES NACIONALES           | 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                                                                             |
| 991E782A-A4D0-4F45-9D16-2EFAA64BD073 | 2022-07-18T16:30:09              | 2022-07-18T16:30:10     | LSO1306189R5                                                                                  |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                                        |
| \$223.42                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                                     |

Imprimir