

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 285/2022

Chihuahua, Chih., 18 de julio 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 **\$12,086.32** (Doce mil ochenta y seis pesos 32/100) M.N., a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de reembolso de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la reunión mensual de PCO en Ciudad de México, los días 10 al 12 de julio de 2022.

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)**.

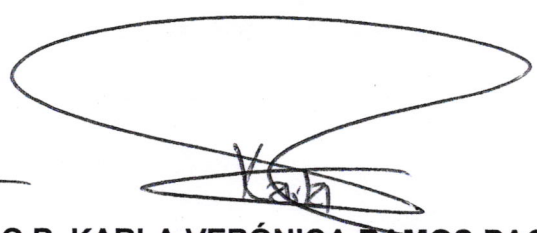
Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **FERIAS Y EVENTOS DE PROMOCIÓN**

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

Atentamente,


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 \$12,086.32
(SON DOCE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

A FAVOR DE: MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

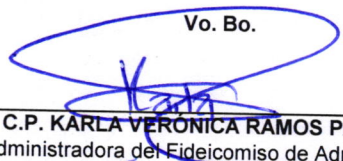
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNIÓN MENSUAL DE PCO EN CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 10 AL 12 DE JULIO DE 2022.

PARA CONTABILIZARSE EN PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS

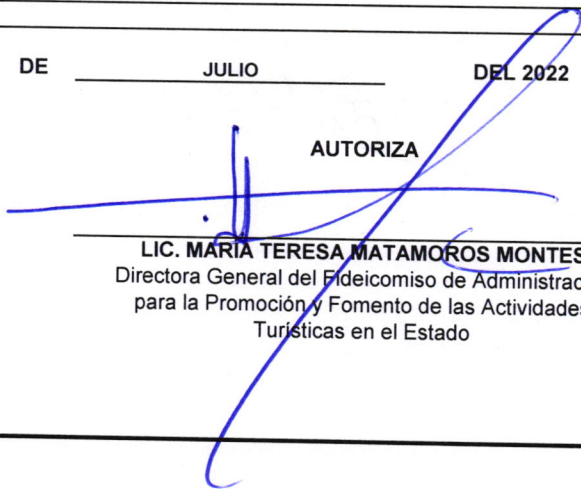
OBSERVACIONES

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 : 13 de julio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL DE PCO

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/74/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL DE PCO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/07/22	489	TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE	\$265.00
10/07/22	SYUGOK	VUELO	AEROVÍAS DE MEXICO	\$3,468.00
12/07/22	KSWPCT	VUELO	AEROVÍAS DE MEXICO	\$121.00
12/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$136.70
10/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$273.78
11/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$39.99
11/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$109.97
11/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$89.91
11/07/22	RGM	TRANSPORTE	UBER	\$59.97
14/06/22	KSWPCT	VUELO	AEROVÍAS DE MEXICO	\$6,265.00
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$10,829.32

E Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/07/22	SNBBBX 47556	ALIMENTO	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$167.00
13/07/22	25161	ALIMENTO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.	\$185.00
11/07/22	RGM	ALIMENTO	SUSHI ITTO REFORMA 222	\$358.00
18/07/22	RGM	ALIMENTO	IZLAH MEXICO	\$188.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$898.00

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
14/06/22	KSWPCT	SEGURO DEL VUELO	AEROVÍAS DE MEXICO	\$359.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$359.00

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	Total Gastos	\$12,086.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$0.00
Importe a reembolsar (-)		\$12,086.32

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



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/074/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de JUNIO de 2022

Nombre del empleado	MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Puesto del empleado	DIRECTORA GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	SECRETARÍA DE TURISMO
RFC	MAMT701015K24
Número de empleado	
Presente :	

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

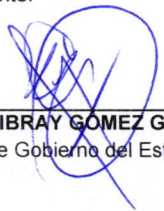
Actividad: ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL PCO

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: 10 AL 12 DE JULIO DEL 2022

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

Atentamente:



LIC. FELIPE EDIBRAY GÓMEZ GALLEGOS
Secretario de Turismo de Gobierno del Estado de Chihuahua

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 13 de julio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTO Y TRANSPORTE

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$1,256.32

Concepto del Gasto

ALIMENTO Y TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				SUSHI ITTO	\$358.00
				UBER	\$136.70
				UBER	\$273.78
				UBER	\$39.99
				UBER	\$109.97
				UBER	\$89.91
				UBER	\$59.97
				IZLAH MEXICO	\$188.00
Total					\$1,256.32

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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

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



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D moz-01-000550489

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-07-13 12:40:44.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	BSM970519DU8
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO TERESA MATAMOROS , FECHA DE VIAJE 2022-07-10	\$265.00	\$265.00

Subtotal: \$265.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$265.00

doscientos
sesenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

408ce796-54e7-4e0a-b67e-f2de24c618da

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2022-07-13T12:40:44

Sello Digital del CFDI:

AfieKBcWRUoaA4HpAsW2iaI4t2PKFu7z6LdONLYHDqBRsPt/GtidSjMikOiaUjMva3lobxI18VeRIN2bF1dWi4PSq/z
5Tat1JKaLYMhGSUI9Yn+PGqRa03E9evsHWX3kG9iqz0vz9L1dg2Sx8SjX7v2u/bwEmQ4N2vLfFrRFZGVM1MrF
DwhCpsUPOxNF+gQFWhvTiGh2alS30UIJ0HDIVAdsGvt3ufim1xQ/C9BcexLITsOkgddPnyJ6zDZfsk4xZeBj9Z5+H
S+TB4/GNQuaHKCLb5nKm5VfsAvhCKmK++KqAXzMls4g705hAj2oWCUbh9jkpG6feFOWTFmTWfXw==

Sello del SAT:

IZbDPX1ckJAHeMKQWX5ZjBZDIjAlQxXG6bSKkugC25VnqyiWp+mZ8laecRv/TwsR/ekMHDFSZFXnioCB9HCGiiK
e6G/dNkjzgsnBTcx6Op99P/b3pug128sW2r2fG7iCXXOBR9cTNBEawvNLdwfbMxgwWp+cxuWwQO2X9GaVY5az
5iz3DcfjktabDoHuLgyAIBJfngZxsZJN5yuuQl2TU77AknV3NYRTj+v2ehjPauTQB3GzHrCQpRNe+InRiaVEUHDFm
Ti5ahY3Yj793+sgSoFks5q4NQExzMFAMP20tkljPKgmW4GT5o4Geg3y0Mmu+IWjsRmDmOqQfy9gYCw7ig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|408ce796-54e7-4e0a-b67e-
f2de24c618da|2022-07-13T12:40:44|LSO1306189R5|AfieKBcWRUoaA4HpAsW2iaI4t2PKFu7z6LdONLYHDqBRs
Pt/GtidSjMikOiaUjMva3lobxI18VeRIN2bF1dWi4PSq/z5Tat1JKaLYMhGSU19Yn+PGqRa03E9evsHWX3kG9iqz0vz
9L1dg2Sx8SjX7v2u/bwEmQ4N2vLFtFrRFZGVM1MrFDwhCpsUPOxNF+gQFWWhvTiGh2aIS30UIJ0HDIVAdsGvt3u
fim1xQ/C9BcexLITsOkgddPnyJ6zDZfsk4xZeBj9Z5+HS+TB4/GNQuaHKCLb5nKm5VfsAvhCKmK++KqAXzMls4g
7O5hAj2oWCUbh9jkjpG6feFOwTFmTWfXw==|00001000000509846663||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
T A X I



Folio: **MOZ-01-000550489**

Codigo de Seguridad: * **168930508***

TALON PASAJERO

Cajero: **Mmontes**

Fecha: **10/07/22**

Caja: **1**

Hora: **22:39:52**

Destino:

Zona

Delegacion:

Zona

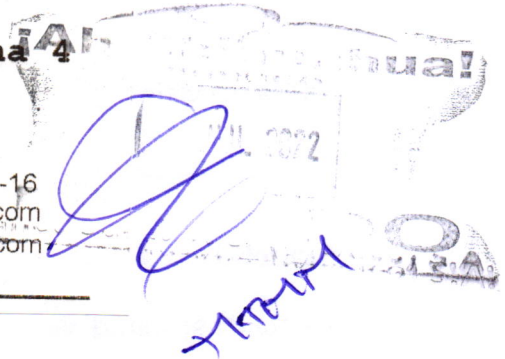
Tarifa: **265.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com



**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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
408CE796-54E7-4E0A-B67E-F2DE24C618DA	2022-07-13T12:40:43	2022-07-13T12:40:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392130459114
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/07/2022 11:04:42
FOLIO FISCAL: CB6CA12F-E3D5-535A-8CD0-6DD39D33D22
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/07/2022 11:04:41
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 01219

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 9003
IATA: 86977446
PNR: SYUGOK
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Objetcomp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,432.76	02	16 %	389.24	0.00	2,432.76
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	626.00	01			0.00	626.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	01			0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392130459114

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2022-07-10 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,078.76
IVA 16%	389.24
TOTAL	3,468.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	626.00
YRI	20.00	20.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

noBAvENPDJgok7QXX1OzophhhAcAmrBNC8DgB3xVPVaYMRen6DIPInk2opRR9bt+AInOsnfegeyeTB6TR8glQ2NV5kxRI+ED5w4wOmNUc2hEnaYPFi50Re/Qo3I8OdZV2Cfz/ll6+ezLlhaj7S5RZF4nEU6ZPPwsfTtz7q31MRzUwpTvhSzVgjaqrGEGt1QwbcEmvSWa7AnZ0hrtSe9xkDyNJK72jaJbzXAlvc0uU1Gu9z6m8apl/9J90KrSvDhInva5vmMM4g/kH7f7dqel5qy/4h6sXQlmOj6T2INUT+Ib1XXpUT5QrXPGnUbBpNpEGzrYDjJqpcT9oQA==

SELLO DEL SAT

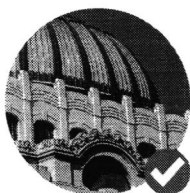
zNYRXApXNlbtuWbxQ1dGkuEYKhk5KndyOjoIvISzo5tdwwQ95OAL0AYq3+LzygFlymCYivFaSXVgsDULCsZPJQWgnh9bQF7TBvF6UzyJla4zTAg2ghCDqywn6IYWPj0BpAIPxUOu9rbDz+SmmwFdsf1lherbDAUH086xyjWkx9bVZNmwSynWZHWyikJRMUwSwmgU3cy2AVdxLZT35gzyQYhdro2ldGfSprh/U6Hc22AUIA3EZHGgrhle7Dg0e/mj6sZJTYDQ7ulZIUZLE2laYkIRdQOwLPmmscGHC58p2wF2F8p5P99lplMvN3Zx6HhbmWBD9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,1]CB6CA12F-E3D5-535A-8CD0-6DD39D33D22|2022-07-18T11:04:42|noBAvENPDJgok7QXX1OzophhhAcAmrBNC8DgB3xVPVaYMRen6DIPInk2opRR9bt+AInOsnfegeyeTB6TR8glQ2NV5kxRI+ED5w4wOmNUc2hEnaYPFi50Re/Qo3I8OdZV2Cfz/ll6+ezLlhaj7S5RZF4nEU6ZPPwsfTtz7q31MRzUwpTvhSzVgjaqrGEGt1QwbcEmvSWa7AnZ0hrtSe9xkDyNJK72jaJbzXAlvc0uU1Gu9z6m8apl/9J90KrSvDhInva5vmMM4g/kH7f7dqel5qy/4h6sXQlmOj6T2INUT+Ib1XXpUT5QrXPGnUbBpNpEGzrYDjJqpcT9oQA==|00001000000504204441|]



Handwritten signature and stamp:
18 JUL 2022
PITAM



Tu vuelo a Ciudad de México

¡Ya estás listo/a María! También te mandamos un correo de confirmación a teresamatamoros@hotmail.com. [Haz cambios](#) para terminar tu compra.

SUSCRÍBETE

Confirmación
#SYUGOK



Extras para tu viaje hacia Ciudad de México



Upgrade Clase Premier

Entra a la subasta, asciende tu boleto y explora el universo de beneficios que hay al volar en Clase Premier. [Leer más](#)



¡Renta tu auto!

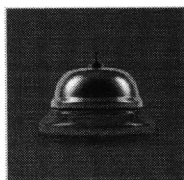
Sigue tu camino y reserva tu auto en destinos mexicanos con las ofertas exclusivas para Aeromexico. [Leer más](#)



Discount Pass nacional

\$157 MXN por persona

Diversión en familia con increíbles descuentos en México. [Leer más](#)



Concierge

\$144 MXN por persona

¡Tu asistente personal de viaje por un precio más que accesible! [Leer más](#)



Vuela Verde

\$87 MXN por persona

Compensa las emisiones de CO2 de tu vuelo apoyando proyectos de generación de energía renovable. [Leer más](#)



¡Sin anualidad el primer año!

Adquiere The Gold Card Amex Aeromexico y disfruta de accesos ilimitados al Salón Premier.

SOLICÍTALA AHORA

Exclusivo para ti



Elige los artículos que más te gusten [Tienda en línea](#)

Compra productos exclusivos en nuestra Tienda en línea a precios preferenciales.

VISITAR SITIO

Tu itinerario



Salida

dom. 10 jul. CUU → MEX

19:07
CUU

22:35
MEX ^{T2}

AM 147
Sin escalas, 2h 28m

[Detalles](#)



Tarifa Clásica

¿Qué incluye mi tarifa? ▼



Pasajeros



Asientos



Equipaje



Tus extras

Maria Matamoros Montes

Número de boleto: 1392130459114
Aeromexico Club Premier: #52719903

9C Asiento en pasillo
(CUU → MEX)

CUU → MEX

- 1 Artículo personal
Colocado debajo de tu asiento
- 1 Equipaje de mano
Max. 15 kg | 55 x 40 x 25 cm
- 0 Equipajes documentados
25% de descuento
[Agregar equipaje](#)

✓ Seguro de Viaje

EDITAR



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB6CA12F-E3D5-535A-8CD0-6DD393D33D22	2022-07-18T11:04:41	2022-07-18T11:04:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,468.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

NOTA DE CRÉDITO

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392130182889
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/07/2022 11:11:27
FOLIO FISCAL: 7B840332-C723-53D1-BBA2-74DC991E65D3
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/07/2022 11:11:26
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
BSM970519DIJ8
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 01219

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977026
PNR: KSWPCT
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,710.27	02	16 %	433.64	0.00	2,710.27
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,232.00	01			0.00	1,232.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392130182889

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-07-12 - BOLETO PREVIO:1392129903667

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos diez pesos 91/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,977.27
IVA 16%	433.64
TOTAL	4,410.91

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,232.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HWTEZYAEFlghZG3eNTCQOC05ehTSmY8Q65kIYg9Ca9TaGtV3KvxEKq+HgX3X1ZP9i9Gp96V8j4rpoM7JgRMchPVKO
XgpDXPorgbGyXrUs+nD4uuxclvAgGtYsDYxKUdcalrOUbmUHqR0DSW+vzrlw60KpFmgAUJNoc2Ev74H5P+UMiCvCmPsa
WlWwEqhtKxUJF35NDvexuBHX/DOZFC7eGREuHSqA621c3NYIS7JW1947226vEu8cwa2xIDnglHFNTTWjAqsZepid1J6uh
8FmKvmx46HgXrtz1D2xFs7JE/4XhBcBhsDhJkHmleiqBsx26GVrg==

SELLO DEL SAT

uDPnMjwtaeMqKeYfv1NderLogpgcoOwQdFclv4AUWD3xjie+MnFW9K6XEJ2UJ7/JSNeuEBM1P2xFD3TSM7WzMZzTCc5
3ibpJrV84ekz8WMXJyHym9nwrQ7WHUJZ7sOxnZjk+ag1CGPfaEb0KO5Adz3y/ZIKQ0ZC6vsep7XgpeuoMCVPD4AHHS9oEp
ap276IUEu9MP/mnXB3a54bom7ajtkFve4RTx47+XHyzLLnzcC08sODnaGBZH9F7JfZ+LXOmflNK0x3HuYUOFJCRamYXg
mWIsKono+gn21mrRa2g36vWcyANmp3sCm2m+GrOQD+IE5jxvH51pIGJ7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1|7B840332-C723-53D1-BBA2-74DC991E65D3|2022-07-18T11:11:27|HWTEZYAEFlghZG3eNTCQOC05ehTSmY8Q65kIYg9Ca9TaGtV3KvxEKq+HgX3X1ZP9i9Gp96V8j4rpoM7JgRMchPVKOXgpDXPorgbGyXrUs+nD4uuxclvAgGtYsDYxKUdcalrOUbmUHqR0DSW+vzrlw60KpFmgAUJNoc2Ev74H5P+UMiCvCmPsaWlWwEqhtKxUJF35NDvexuBHX/DOZFC7eGREuHSqA621c3NYIS7JW1947226vEu8cwa2xIDnglHFNTTWjAqsZepid1J6uh8FmKvmx46HgXrtz1D2xFs7JE/4XhBcBhsDhJkHmleiqBsx26GVrg==|00001000000504204441|]



¡Ah Chihuahua!
mexico

10 JUL 2022

[Handwritten signature]

Total
\$121



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MEXICO	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
7B840332-C723-53D1-BBA2-74DC991E65D3	2022-07-18T11:11:26	2022-07-18T11:11:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,410.91	Egreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392130182889
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/07/2022 11:11:26
FOLIO FISCAL: 0FBC0D3C-BAAF-5659-B3A6-EDCE2965D2EE
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/07/2022 11:11:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO BSM970519DU8 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 01219	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO CUENTA DE PAGO: 8005 IATA: 86977026 PNR: KSWPCT PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,814.58	02	16 %	450.33	0.00	2,814.58
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,232.00	01			0.00	1,232.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392130182889

Observaciones:

- RUTA-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-07-12 - BOLETO PREVIO:1392129903667

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos treinta y un pesos 91/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,081.58
IVA 16%	450.33
TOTAL	4,531.91

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

COMPLEMENTO			
Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00
YRI	35.00	TUA	1,232.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aN4FRWDFCz0Yp0HLqWTyUv4FUXuV9BuGmT24K2aNsYV5obhOISBbtZKUEM5aRYF7BefjX4px06EToMVgsyKfsA8dscB
xxfBcdHQMNaO3Ez4IRW6H1FbbsxLlqYEnD7W4pLOEhsJjW3XUwz0LDiuzloEmlla3LYPegXXJH4V5PVscdxCWdCN7+0
qSniWGVUKNFBEYFym8QK8CJ5W3BR7BoVLEnXVrm+jS+F6EaHFXEW+Q+D+5gBINAolxgF6ApuaPhEC3aOd/zWsZqVt1xs
cZVxwVa8kgzGFIxh2occsrvTZbxfnGaQH0TqZCUKdIPF5m42kmGGVxg==

SELLO DEL SAT

yz7LFRPhDQ9hvPPvnmNlqVRI6oMYbsd7+oY6b47zwbvintfXQztAwcYYqgzfzYDr930LzAdZ4y96Lj6y7mljVkbU8R8OQ
OdsU7E qee7Uv8kxZMDC6mBmVuaIATRBPKIdbklv+qpnxKD6xEIMUKPj2MKInubdScvpEA53KF1V/Yhccm0aFblm8m1lzl2
GDloQWITULHXSYA9oddzbnISNR-VAm3x3B/XgpdFfITU30Wvp5l1K5FIOE6Re0+LRUWmvFeJo3AU/14oFkab9rsd+eTID
aMEVnyMU+uZEYxHgyPW5EWnU7sz8E5qOkylQhU+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.10FBC0D3C-BAAF-5659-B3A6-EDCE2965D2EE|2022-07-

18T11:11:26|aN4FRWDFCz0Yp0HLqWTyUv4FUXuV9BuGmT24K2aNsYV5obhOISBbtZKUEM5aRYF7BefjX4px06EToMVgsyKfsA8dscBxxKbcd/HQMNaO3Ez4i
RW4qIFbbsxLlqYEnD7W4pLOEhsJjW3XUwz0LDiuzloEmlla3LYPegXXJH4V5PVscdxCWdCN7+0qSniWGVUKNFBEYFym8QK8CJ5W3BR7BoVLEnXVrm+jS+F6
EAHFXEW+Q+D+5gBINAolxgF6ApuaPhEC3aOd/zWsZqVt1xsZVxwVa8kgzGFIxh2occsrvTZbxfnGaQH0TqZCUKdIPF5m42kmGGVxg==|0000100000050420444
1||



¡Ah Chihuahua! México

10 JUL 2022

[Handwritten signature]
M-T-M



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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	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
0FBC0D3C-BAAF-5659-B3A6-EDCE2965D2EE	2022-07-18T11:11:24	2022-07-18T11:11:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,531.91	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 13 de julio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTO Y TRANSPORTE

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$4,561.10

Concepto del Gasto

ALIMENTO Y TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				SUSHI ITTO	\$358.00
				UBER	\$136.70
				UBER	\$273.78
				UBER	\$39.99
				UBER	\$109.97
				UBER	\$89.91
				UBER	\$59.97
				HOTEL SUNDER LOS RIOS	\$3,492.78
Total					\$4,561.10

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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

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

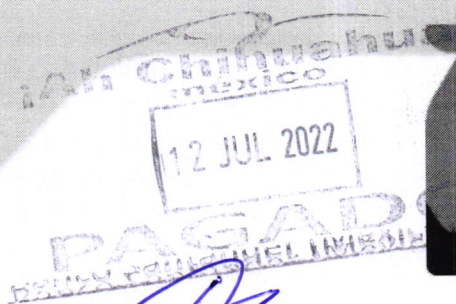
Uber

Total **136,70 MXN**

12 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas disfrutado tu
viaje de esta tarde.



Total

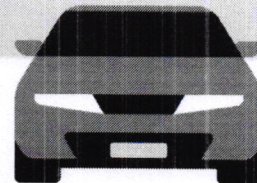
Teresa
136,70 MXN

Uber

Total 273,78 MXN
10 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
noche.



Total **273,78 MXN**

Distancia	72,18 MXN
Tarifa base	6,90 MXN
Tiempo	32,37 MXN

Tarifa normal	111,45 MXN
Dinámico x2.4 ?	156,03 MXN

Subtotal	267,48 MXN
Cuota de solicitud ?	6,30 MXN

*IVA incluido

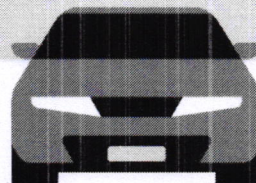


Uber

Total 39,99 MXN
11 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
tarde.



Total 39,99 MXN

Tarifa del viaje	38,19 MXN
------------------	-----------

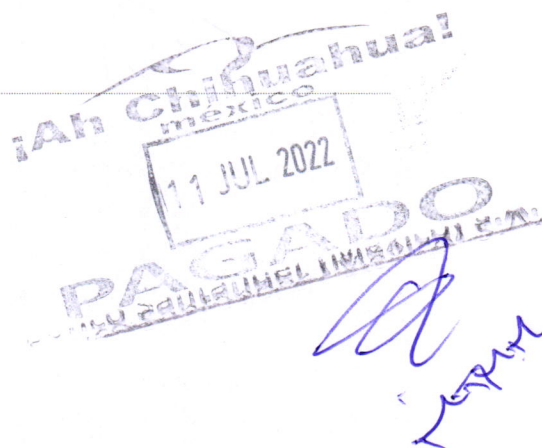
Subtotal	38,19 MXN
----------	-----------

Cuota de solicitud ?	5,35 MXN
----------------------	----------

Discounts	-3,55 MXN
-----------	-----------

*IVA incluido

Pagos



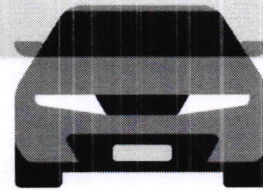
Uber

Total 109,97 MXN

11 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
noche.



Total

109,97 MXN

Tarifa del viaje

109,01 MXN

Subtotal

109,01 MXN

Cuota de solicitud ?

4,56 MXN

Discounts

-3,60 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

11/7/22 18:10

109,97 MXN



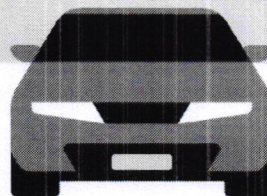
[Handwritten signature]
MEX

Uber

Total 89,91 MXN
11 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
noche.



Total

89,91 MXN

Tarifa del viaje

88,40 MXN

Subtotal

88,40 MXN

Cuota de solicitud ?

5,11 MXN

Discounts

-3,60 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo

11/7/22 22:59

89,91 MXN

¡Ah Chihuahua!
mexico

11 JUL 2022

PAGADO

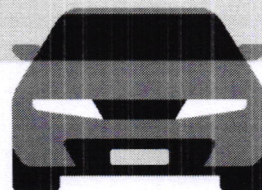
[Handwritten signature]

Uber

Total 59,97 MXN
11 de julio de 2022

Gracias por usar Uber, Teresa

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
tarde.



Total

59,97 MXN

Tarifa del viaje

58,80 MXN

Subtotal

58,80 MXN

Cuota de solicitud ?

¡Ah Chihuahua! 4,77 MXN
mexico

Discounts

-3,60 MXN

*IVA incluido

11 JUL 2022
PAGADO
MEXICO

Pagos



Efectivo

11/7/22 14:41

59,97 MXN

Handwritten signature in blue ink



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392129903667
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/06/2022 16:33:20
FOLIO FISCAL: CE37E772-12F3-5039-BE65-3104BA9E3049
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/06/2022 16:33:19
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 01219

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977446
PNR: KSWPCT
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,308.62	02	16 %	689.38	0.00	4,308.62
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,232.00	01			0.00	1,232.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392129903667

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2022-06-16, 2022-06-19 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,575.62
IVA 16%	689.38
TOTAL	6,265.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos		TUA	1,232.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cSib4BnMX0056[CuFhBRXIGd6mG8Hm1pwhH3qG352E9q4X8Ubaupaqn7APR71qBdAwep8CJTt+zYfadWPA8o7wXY
ybTnN0asRXLb997Rz07nQoyM4nNsw15tH4ap+KXnRralP1lw2ba2cK1Rc+A4vuaabNd8LH61dd9ZD9sJ3uTNaBV4cFH
gPVFnBQvqfA+x8ZxTK2raCKhAK29HSp115XUJ58hP9v58PuspdTW9GUPISpEK2PAQquGOWK0yG5NAmCAhZybCRocNi
wJlyIynv68S+eVAua0qalFVVDWmPVYL3swv7bpULYFJHnOTpetrA==

SELLO DEL SAT

D6w1zPuC9WChgFo0vZM9GUvIW63HMLScN03Z1Amjk2Mdr4JnCBAmAL+hnJSWmEZUZ5erRQZr64Czn+GZqv9JPoVu
PTHEaG3CswpwyPAFHHN+IGD/TloK4gkhNn13r7THZLXU6bXMKRdnTIZ2kAeChQLxNXynqV9UNkefK/SvzbzFKoYb0ZB
ESND/Coe8WuJ6PrEEFcyg1h168CX1FapSTaaHnmMCN828Zc7S8YEBUrqeChdK5+YRU3/xaqyFdlS1ZLZ42S8vZO
6S/s4lv0p5SAxnhH2IQ3RR1wwQPGC4yVMpHCGG4F9jDDHtdb4W2Rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1;1|CE37E772-12F3-5039-BE65-3104BA9E3049|2022-06-14T16:33:20|cSib4BnMX0056[CuFhBRXIGd6mG8Hm1pwhH3qG352E9q4X8Ubaupaqn7APR71qBdAwep8CJTt+zYfadWPA8o7wXYybTnN0asRXLb997Rz07nQoyM4nNsw15tH4ap+KXnRralP1lw2ba2cK1Rc+A4vuaabNd8LH61dd9ZD9sJ3uTNaBV4cFHgPVFnBQvqfA+x8ZxTK2raCKhAK29HSp115XUJ58hP9v58PuspdTW9GUPISpEK2PAQquGOWK0yG5NAmCAhZybCRocNiWJlyIynv68S+eVAua0qalFVVDWmPVYL3swv7bpULYFJHnOTpetrA==|00001000000504204441|]



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL contribuyente

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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	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
CE37E772-12F3-5039-BE65-3104BA9E3049	2022-06-14T16:33:19	2022-06-14T16:33:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SNBBBX 47556

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 198371802

FECHA DE EMISIÓN: 13/07/2022 12:01:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$62.00	\$62.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.48	\$90.52	\$90.52
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2022

SUBTOTAL \$152.52

IVA \$14.48

TOTAL \$167.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3FC8ABC7-9DE4-432D-9377-6EBD2F8886EA	13/07/2022 01:01:34 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

0000100000050211329

Sello digital del emisor

hC9DPbiaBKQBbu6N6BrrfANZIw17MI/XEVIGxG0Bw8eSHR2TOCGFQFychHfGu8cVPJqsJL2JXDTixGJeGvENroZhSH03NEVXmupEvDn0fPwSH72B5siHBvdf6tq7TR/FjDMV+8QHynu+S3wpG3qqyTifuomtePxdwihb1OdLCRYybdNYIS/za72CwolgZHKqVh8OQ5THNPE9XwML7LFkMWo82raTEntOyRliQxMCqCk+/PE5tqEglaQKxefR0khuIchcCHJBuOovkC/Vob79jPzI549oAMnPgVFSsqlyz mGDZhbJeYRhiokx5v3gXzBvag8494st8OvWjxg==

Sello digital del SAT

Rnm9J5AB8Kp9e+woUVnPKHyYcFTJQoemecHIKwAieU+cdFWJbnhFNFDRCtHPefki36LQHwwSbOJPw0g35PEQ4GMtd1YpZ+UDD0vL4xOQ22On/H3fih2bt0IFCISN6ZR1VSIUIGXnWWBnlvOCV/9n7U7ovKMRTeTn4ecgr0fksborOisd4utddAp+3N5IWxqHxmpR54SgC6Yk01EBw8eVgmjAbxwvnlFzvwFQ8lzcjbRRefaUIUFQrj2NHCp3Vv7szKJrkUwmGgi7AIzJR80YT4yxw1vWWQr9nqlUok0NUPxNm4NJ7cxQ3ws7sUJbvtYHwjw03CQTdbWd==



Starbucks Coffee Apto Chihuahua

Expedido en:

Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local

Col. Parque Industrial Intermex

SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua

Chihuahua, Chih. CP 31384

1008 QBED MAN

Chk 9837 198371802 Gst 0
Jul10'22 06:02PM

Local

1 Toronja en Gajos 62.00

1 GD Berry Yog Fra 105.00

GD S/Crema Batida\$\$

GD POT-Plano Normal

XXXXXXXXXX9003

Anex 167.00

Total \$ 167.00

Pagado \$ 167.00

-----1008 Check Closed-----

-----Jul10'22 06:03PM-----

Ciento sesenta y siete pesos,00
/100 M.N

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [HOW]

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 198371802

Tienda : 38851

Fecha : 10-07-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx



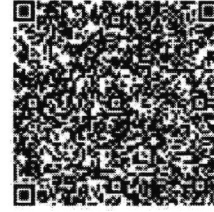
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FC8ABC7-9DE4-432D-9377-6EBD2F8886EA	2022-07-13T12:01:33	2022-07-13T13:01:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$167.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CITY BAGUETTE



DATOS FISCALES

FOLIO:
TIPO: I
FECHA: 2022-07-13 13:04:57
CERTIFICADO: 00001000000503425161
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 04 Tarjeta de crédito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000504204441
FECHA DE CERTIFICACION:
2022-07-13 13:04:58
UUID:
48B9729C-0409-4335-95B1-EC097B880FA6

EMISOR

PAK891011QU2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.
DE C.V.

CLIENTE

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

REGIMEN FISCAL

601

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
9010150	CONS	Consumo	1	E48	\$159.48	\$159.48	-\$0
Subtotal							\$159.48
Descuento							\$0.00
Impuestos Traslados							\$25.52
Impuestos Retenidos							\$0.00
Impuestos Locales Traslados							
Impuestos Locales Retenidos							
Total							\$185.00
Importe con letra:							
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.							
DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS							
002		0.16 %	\$25.52				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48B9729C-0409-4335-95B1-EC097B880FA6|2022-07-13T13:04:58|I0jE4u5E8DeBmtt1lNeTfLrc4eTrY17l/V4nbY1ZLmPUq0aFVjzDCQpw2vY1CiBF+rSSBaoDeIORv0ImUvkj71Wvpw hLC/88j7GatBE9xIDYHNDUAWimuhylIAWA5yUk80QhgFQhJk90Szd0QfaXnXGM1SavTDqz735NDKFQy03Rkr0Sr/ke396VeZUnTvfe0 n2fbocVmKaA5ykJVqfDPCYmZSMjhJ15FNJ+wqpgsaby046bmCMTiiti+4e0ISgeJfWFT/QHqsZfYBa11NLjPCWI/rmCvsF3jR10siAk h5TEL+Jy/6j8J3NeZyJ0LuLhwk0LhFoyGfJJY1CDM+8Uw==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I0jE4u5E8DeBmtt1lNeTfLrc4eTrY17l/V4nbY1ZLmPUq0aFVjzDCQpw2vY1CiBF+rSSBaoDeIORv0ImUvkj71Wvpw hLC/88j7GatBE9xIDYHNDUAWimuhylIAWA5yUk80QhgFQhJk90Szd0QfaXnXGM1SavTDqz735NDKFQy03Rkr0Sr/ke396VeZUnTvfe0 n2fbocVmKaA5 ykJVqfDPCYmZSMjhJ15FNJ+wqpgsaby046bmCMTiiti+4e0ISgeJfWFT/QHqsZfYBa11NLjPCWI/rmCvsF3jR10siAk h5TEL+Jy/6j8 J3NeZyJ0LuLhwk0LhFoyGfJJY1CDM+8Uw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GOR24SzYPjVatBEMZnhwTikcJMvtjKcJuZVnX9fJDj37AV08LCmqv1ERfa2Q14wdY/JJqh4bIfTiPx2kqweBtpWD331Rw3k/7+qYKTV U1/kUDGJQIWPuW0ZLYS18jLmzcB0D1oY1bmUht4IOCbqZWKCsjsKXAX75Ams15SG9E1FEh8MW1DgodbOMqCc3tm8WPz1ZREEpdgKYkg xz5uW5yP7z03pzti55Cg13tKjWv9roqGQbjcJ98EBGWlthbvX0bftFc882aHtMwMyPV3LwX+s4IHy8hx/8gpjVwF1NerRNxfNvPB R/SJQXHYEWegw13IrplbVau5Q8w5r7X/A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ITES 345 - 512
MIGUEL HIDALGO
CDMX 11830
PAK891011QU2
(55) 55154000

CITY BAGUETTE
AEROPUERTO INTERNACIONAL
TERMINAL 2 SALA K PASAJEROS
VENUSTIANO CARRANZA CDMX.
15620
55154000

FOLIO VENTA: **287791**

CAJERO: GUADALUPE BELCERRA
CORREA
MESA: COMIDA RÁPIDA
MESERO:

#	DESCRIPCION	TOTAL
1	BAGUETTE SERRANO	\$139.00
1	Q. MANCHEGO	\$0.00
1	AGUACATE	\$17.00
1	SABRITAS	\$29.00
DESCUENTO:		\$0.00
SUBTOTAL:		\$159.48
IMPUESTOS:		\$25.52
TOTAL:		\$185.00
PAGADO:		5.00
CAMBIO:		\$0.00

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el establecimiento con el que se realizó la compra. No es válido para efectos de devolución o reembolso. Se debe conservar el original.

GRACIAS POR SU VISITA

PARA REALIZAR TU FACTURA
ENTRA EN LA SIGUIENTE PÁGINA:

[HTTP://MI.FACTURA.MX](http://MI.FACTURA.MX) E

INGRESA EL CÓDIGO:

N41KXG51NS352

**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
PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	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
4BB9729C-0409-4335-95B1-EC097B880FA6	2022-07-13T13:04:57	2022-07-13T13:04:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Detalle del Gasto Menor					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				SUSHI ITTO	\$358.00
Total					\$358.00

Sushi Itto

Reforma 222

Av. Paseo de la Reforma 222 Local R04 Col. Juárez
06600 Cuauhtémoc Ciudad de México 55111183

*** Cuenta 650373 ***

SALCN
11-Jul-2022 15:25 Mesa: 2 Personas: 1
Vend: Ana Maldonado Sanchez
Obs: Terminal: SALCN

Cant.	Producto	Importe
-------	----------	---------

3	NIGIRI KIROI SALMON AHUMADO	147.00
---	-----------------------------	--------

1	POR JAPON	152.00
---	-----------	--------

1	TIRAMA DE MANZANA	59.00
---	-------------------	-------

SubTotal	358.00
----------	--------

Total	358.00
-------	--------

! Gracias por su

visita!

Estimado cliente

En caso de que requiera

Factura es necesario que la

solicite al momento de su

consumo y en la sucursal

original

compra.

necesitan
cédula fiscal
del 2022 para
poder facturar



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391524763162
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/06/2022 16:33:18
FOLIO FISCAL: 2352A684-D28E-58A9-B53A-914B0215BD88
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/06/2022 16:33:17
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 01219

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 8005
IATA: 86977446
PNR: KSWPCT
PASAJERO: MATAMOROS MONTES/MARIA TERESA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	309.48	02	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391524763162

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	309.48
IVA 16%	49.52
TOTAL	359.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SEGUROS	309.48	309.48		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

l6euiXyD8ypu7/bb0*gd39e1o7OqTE9UJaaYoXsBcmkDNlck94Ly3yICX2nEACq6vHDO09jXNm5qYFKOSpblaSR3uPW0j
W3DnohINIXUP4PwG0B MgTNugplli8AlZa3ARYzFU1kUo93evu9zsYJAEmVqRvZGfSyHT+RP+g2e03sXqP6cBREmnhkS6J2
eNOFJdl0wYcYCGUbPxxD/x7g6K1+853AC9ic7mcR+izeUjp2enhubmbG8zp2FX5Ube9sGuuqX3AnkDm1ry+TSsBfE7KWMV
pVMuAJS6FmBrOkjYMO5WCUBo/GVToHIEOHLRvG/87ej24zhsoGdA==

SELLO DEL SAT

oxmjDXJiz7nNANXz118nHp1pyr+aNm3Ye1BFilUp+M1dchu8wny3RSbzEChf1mQ0x7v4R7/Kg9cbcvCeB+Hn2qMNUkN
ACGJEwkQNPpTdlJRXShkwa9bL064CXYSr0bt0Q208uHic+DYDskGigNoASL0ucRhm4vTV927P8w1d2W6eR2dg
z96hJMMmuvl8KXJcZoi+mlu9jvWmXR/8aGe8xpOQxEky1FL3moVZeLdXFzhrD/tzvkuA695udnHsrUKIdq9C9hZbQkP5
dXVH4YM7G6BHUzle8d56JDLmIATbgWtwQj10uxcHTRJqbQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2352A684-D28E-58A9-B53A-914B0215BD88|2022-06-14T16:33:18|l6euiXyD8ypu7/bb0*gd39e1o7OqTE9UJaaYoXsBcmkDNlck94Ly3yICX2nEACq6vHDO09jXNm5qYFKOSpblaSR3uPW0jW3DnohINIXUP4PwG0B MgTNugplli8AlZa3ARYzFU1kUo93evu9zsYJAEmVqRvZGfSyHT+RP+g2e03sXqP6cBREmnhkS6J2eNOFJdl0wYcYCGUbPxxD/x7g6K1+853AC9ic7mcR+izeUjp2enhubmbG8zp2FX5Ube9sGuuqX3AnkDm1ry+TSsBfE7KWMVpVMuAJS6FmBrOkjYMO5WCUBo/GVToHIEOHLRvG/87ej24zhsoGdA=||0000100000504204441|





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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2352A684-D28E-58A9-B53A-914B0215BD88	2022-06-14T16:33:17	2022-06-14T16:33:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$359.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IZLAH Mexico

Lugar de Expedicion
SUC Interlomas
Vialidad de la Barranca 6 PB 27a
Col Exhacienda de Jesus de Monte
Huixquilucan Eco Mex CP 52772

1200003 Abel H

Chk 7515 RPTERESA Gst 1
 18Jun'22 13:40

1 OriginalMilk BBT	94.00
OriginalMilk EBT	
Sucralosa CMB	
Power Milk CMB	
BobbaZ CMB	
1 PinkMilk BBT	94.00
PinkMilk BBT	
Sucralosa CMB	
Power Milk CMB	
BobbaZ CMB	
XXXXXXXXXXXX9974	
04 T Credito	188.00

Total	\$	188.00
Pagado	\$	188.00

-----1200003 Check Closed-----
-----18Jun'22 13:43-----

Domicilio Fiscal
Casa Internacional del Te SA CV
RFC CIT06C821TU1
Julio Verne 10 Oficina B Piso 3
Col Polanco, Miguel Hidalgo
Mexico DF Cp 11560
hola@izlah.mx

No se aceptan devoluciones.
Cambio en accesorios 30 dias a
partir de la compra, Te Granel y
ofertas no aplica cambio.
Cambio en accesorios 30 dias a
partir de la compra, Te Granel
y ofertas no aplica cambio.

=====

Solicite su factura al momento
de su compra.

Tambien disponible en:
<http://retailedx.com/IZLAH/>
REFERENCIA: 41847515134305
PARA FACTURAR UNICAMENTE DENTRO
DEL MES EN CURSO

IZLAH Mexico

Lugar de Expedición
SUC Interlomas
Vialidad de la Barranca 6 PB 27a
Col Exhacienda de Jesus de Monte
Huixquilucan Eco Mex CP 52772

1200003 Abel H

Chk 7515 RPTERESA Gst 1
 18Jun'22 13:40

1 OriginalMilk BBT	94.00
OriginalMilk EBT	
Sucralosa CMB	
Power Milk CME	
BobbaZ CMB	
1 PinkMilk EBT	94.00
PinkMilk BBT	
Sucralosa CMB	
Power Milk CME	
BobbaZ CMB	
XXXXXXXXXXXX9974	
04 T Credito	188.00

Total \$ 188.00
Pagado \$ **188.00**

-----1200003 Check Closed-----
-----18Jun'22 13:43-----

Domicilio Fiscal
Casa Internacional del Te SA CV
RFC CIT060821TU1
Julio Verre 10 Oficina B Piso 3
Col Polanco, Miguel Hidalgo
Mexico DF Cp 11560
hola@izlah.mx

No se aceptan devoluciones.
Cambio en accesorios 30 días a
partir de la compra, Te Granel y
ofertas no aplica cambio.
Cambio en accesorios 30 días a
partir de la compra, Te Granel
y ofertas no aplica cambio.

=====

Solicite su factura al momento
de su compra.

Tambien disponible en:
<http://retailedx.com/IZLAH/>
REFERENCIA: 41847515134305
PARA FACTURAR UNICAMENTE DENTRO
DEL MES EN CURSO