

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -017/2022
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 (\$6,611.88)

En relación a la instrucción de pago N° 265/2022 con fecha del 28 de junio del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES** por la cantidad de **\$6,611.88 (Seis mil seiscientos once pesos 88/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a reconocimiento de ruta Parral, Guachochi, Creel y participación en el Ultra Maratón de los Cañones, del 7 al 10 de julio de 2022.

ANTICIPO ENTREGADO (JUNIO 2022)	\$	6,611.88
TOTAL DE GASTOS	\$	7,604.68
SALDO	\$	992.80

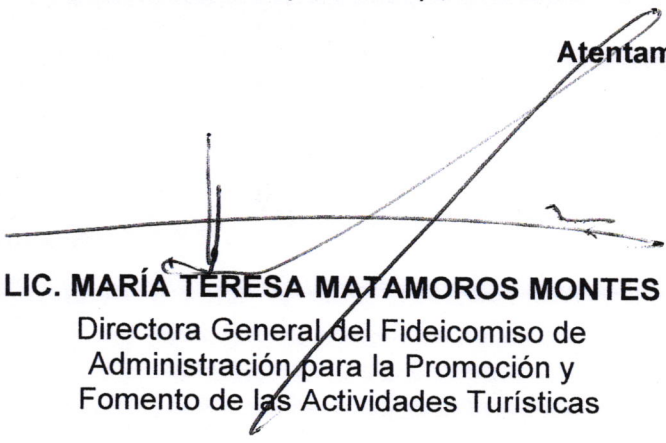
Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$992.80 (Novecientos noventa y dos pesos 80/100 M.N.)**, a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

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).**

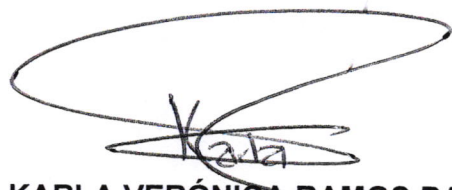
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES**

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


¡Ah Chihuahua!
México
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$992.80
(SON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

A FAVOR DE: MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL, GUACHOCHI, CREEL Y PARTICIPACIÓN EN EL ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES, DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2022.

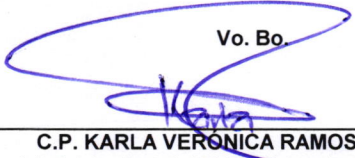
PARA CONTABILIZARSE EN ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

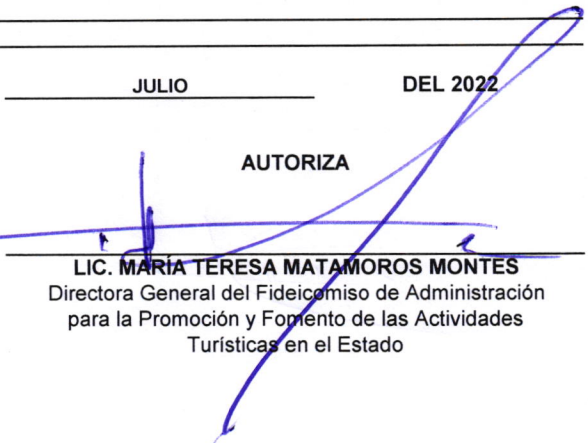
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 18 DE JULIO DEL 2022

Vo. Bo.

AUTORIZA


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

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 13 de julio de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL - GUACHOCHI Y PARTICIPACIÓN EN ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES

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/70/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL - GUACHOCHI Y PARTICIPACIÓN EN ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/07/22	9198	GASOLINA	SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	\$1,039.96
06/07/22	40363	GASOLINA	PETROMAX S.A. DE C.V.	\$1,177.01
10/07/22	3721553	GASOLINA	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI S.A. DE C.V.	\$1,024.43

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$3,241.40

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/07/22	24875	HOSPEDAJE	ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$880.00
11/07/22	A5554	HOSPEDAJE	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	\$2,640.00
08/07/22	RGM	ALIMENTO	PANIFICADORA PARRALENSE	\$26.00
07/07/22	CAR798	ALIMENTO	CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES	\$682.00
08/07/22	5852	ALIMENTO	HOTEL MELINA FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$72.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$4,300.00

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/07/22	4075	RECORRIDO PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL GOBIERNO MUNICIPAL	\$16.00
07/07/22	91	CAÑÓN DE NAMURACHI	EJIDO SAN FRANCISCO DE BORJA	\$20.00
07/07/22	RGM	PROPINA	CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES	\$27.28

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$63.28

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	\$7,604.68
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,611.96
	Importe a reembolsar (-)	\$992.80

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/070/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 de JUNIO de 2022

Nombre del empleado	MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Puesto del empleado	DIRECTORA GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
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: RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL-GUACHOCHI Y PARTICIPACIÓN EN ULTRA
MARATÓN DE LOS CAÑONES

Lugar: PARRAL, GUACHOCHI - CREEL

Período: 7 AL 10 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

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 265/2022**

Chihuahua, Chih., junio 28 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

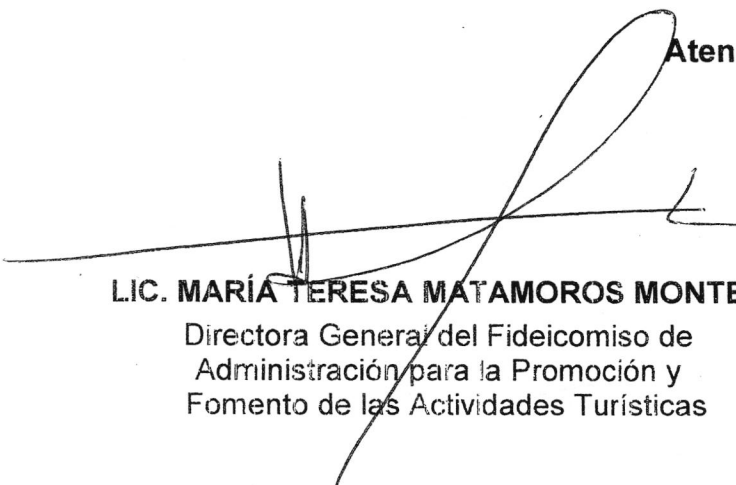
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$6,611.88** (Seis mil seiscientos once pesos 88/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a reconocimiento de ruta Parral, Guachochi, Creel y participación en el Ultra Maratón de los Cañones, del 7 al 10 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 deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031 a nombre de María Teresa Matamoros Montes**

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

07 JUL 2022

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$6,611.88

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

Por concepto de : RECONOCIMIENTO DE RUTA PARRAL-GUACHOCHI Y PARTICIPACIÓN EN ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES

Chihuahua, Chih. a 28 de JUNIO 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 :
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA	MAMT701015K24		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/070/2022

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECTORA GENERAL	DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2022	4	PARRAL -GUACHOCHI -CREEL

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	900
Rendimiento (ltos a 5)	8
Precio por Litro/Gasolina	\$20.55

No. De Casetas:	0
Total Pasaje	\$ 2,311.88

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :	Importe
	1	\$1,200.00	\$4,000.00
	2	\$1,400.00	
	Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :
			\$ 300.00
			Total Viáticos \$ 4,300.00
			Total \$ 6,611.88

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

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



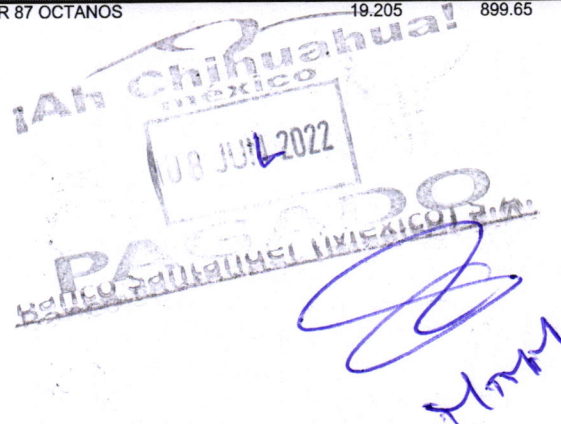
Datos del Emisor	
No. Estacion: 11929	Clave Pemex: 0000116049
Permiso CRE:	
RFC: SLI051206822	
SERVICIO LINDEROS S.A. DE C.V.	
AV. NIÑOS HEROES KM. 5	
No. Exterior 1800	No. Interior
HIDALGO DEL PARRAL	
HGO. DEL PARRAL	C.P. 33827
CHIHUAHUA	MEXICO
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
Carr. Santa Barbara KM 7+400, Parral, Chihuahua	
No. Exterior	No. Interior
Chihuahua	C.P. 33826
Mexico	
Lugar Expedición	
33826	
Fecha de Emisión	
2022-07-08T11:55:03.783	
Folio de Factura	
CFDI 9198	
Folio Fiscal	
5455BEB1-C478-459C-99D7-B5D34F402790	
Fecha Hora de Certificación	
2022-07-08T12:55:20	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: BSM970519DU8	
BANCO SANTANDER MEXICO SA	
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500, PISO 2, MODULO 206	
No. Exterior	No. Interior
LOMAS DE SANTA FE	
DELEGACION ALVARO OBREGON C.P. 01219	
Ciudad de Mexico	MEXICO

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
46.845	15101514	10 LITROS	PL/1521/EXP/ES/2015 - 1161195	REGULAR 87 OCTANOS	19.205	899.65



Sello del SAT

P+cOfAC+aBu4pf8f7Ngtv14cL+Zgao4A4iXWMPISrdQFCGVJDPuWzQtll4SjsBVTYixMYzhaybOBWv3sDC67Wfliv1KKLwsyVcVqYliGLHfVsG/3CVf/e9vKzQ+jnbhcZwTBxk/fdDb6lHvXpeNrmBorwtvyy8hgW41bjl0IMr+nfT7qyQl6X5jwnt6TJ/EhR6tvcUF1P1f/hltjo c6cBn4TiVgoNgilwmyTB0dPJyBAh1V5TMFPw0N2yVHT9qA9TW1F/Sal3C2bQmczlyYLF70YcvttM1LsmfrZbsinw2ILBmO/j1wQe

Sello digital del CFDI

MejNDgSIQrwgfeApHVMegNi6L052e67TFhJLkddxITSmHrPd87Uswq6Nuucc2I5NFbNkMcpH0BmZpfl6S2Ss9u34OLgbF2YlqYT YuLzf0u6/rg8iqnFIOCMpDK4pckyz56twytNyRyBELPy1H/zLTRY062B+hxR4kR4rJ1UMh3YpZ/xf0HhJVO+UNTWGBJEg3ejMgN2 R384gHZZKhvDcePTYpgf4J+Ywrjwki7OY0PV/j7dFWmLeKXLADMNJM1xznz0xmTZdlx3aUgppq3P74m/9EOZAJXZaELrNYEzXB

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5455BEB1-C478-459C-99D7-B5D34F402790|2022-07-08T12:55:20|MejNDgSIQrwgfeApHVMegNi6L052e67TFhJLkddxIT SmHrPd87Uswq6Nuucc2I5NFbNkMcpH0BmZpfl6S2Ss9u34OLgbF2YlqYT YuLzf0u6/rg8iqnFIOCMpDK4pckyz56twytNyRyBELPy 1H/zLTRY062B+hxR4kR4rJ1UMh3YpZ/xf0HhJVO+UNTWGBJEg3ejMgN2R384gHZZKhvDcePTYpgf4J+Ywrjwki7OY0PV/j7dFW mLeKXLADMNJM1xznz0xmTZdlx3aUgppq3P74m/9EOZAJXZaELrNYEzXBuUJG/oXxQ6+vak8HGibDMLbjuAR4wYhVGKJ5viQD

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000507000955

Importe en Letra
(Un Mil Treinta y Nueve Pesos 96/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	899.65
Descuento	0.00
IVA	140.31 16 %
Total	1,039.96



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
SLI051206822	SERVICIO LINDEROS S.A.DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5455BEB1-C478-459C-99D7-B5D34F402790	2022-07-08T11:55:03	2022-07-08T12:55:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,039.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



PETRO 7
LA CIMA
AV TECNOLÓGICO #2901
31200 CHIHUAUA
CHIHUAUA
RFC: PET040903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001500520
Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición

*****FACTJRA*****
GBIFT-40363

Fecha: 06/07/2022 13:26

Terminal:002

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
MEXICO

ciudad de mexico
BSM970519DU8

CANTIDAD	PRECIO BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
53.525	21.99	1 MAGNA	1.177.01

FORMAS DE PAGO

TARJETAS DE CREDITO 1.177.01

SUBTOTAL: 1,018.24

IUA:	158.77
------	--------

TOTAL: 1,177.01

[illegible][illegible][illegible]

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #135B CP: 66450
LA CIMA

AV TECNOLÓGICO #2901

31200 CHIHUA-HUA CHIHUAHUA

en <http://petro7.mx/facturacion>

Estacion: 6185 Folio: 854804 WebID: 30F8

Cantidad	Precio BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
53.525	21.99	1 MAGNA	1.177.01

IVA (16.00%):	158.77
SUBTOTAL	1018.24

TOTAL PESOS	1,177.01
-------------	----------

TARJETAS DE CREDITO	1,177.01
---------------------	----------

I@1 Mastercard
Cuenta No: *****9974
No. Autorizacion: 497526
No. Afiliacion: 4815288





PETRO 7
LA CIMA
AV TECNOLÓGICO #2901
31200 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
RFC: PET040903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001500520
Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición

*****FACT JRA*****
GBIFT-40363

Fecha: 06/07/2022 13:26

Terminal:002

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA

MEXICO

ciudad de mexico

BSM970519DU8

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
53.525	21.99	1	MAGNA	1,177.01

FORMAS DE PAGO

TARJETAS DE CREDITO

1,177.01

SUBTOTAL: 1,018.24

IVA: 158.77

TOTAL: 1,177.01

[illegible][illegible][illegible]

PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #135B CP: 66450
LA CIMA

AV TECNOLÓGICO #2901
31200 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6185 Folio: 854804 WebID: 3CF8

06/07/2022	13:25:12	737173	214	1
------------	----------	--------	-----	---

Cantidad	Precio BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
53.525	21.99	1 MAGNA	1,177.01

IVA (16.00%):	158.77
SUBTOTAL	1018.24

TOTAL PESOS	1,177.01
-------------	----------

TARJETAS DE CREDITO	1,177.01
---------------------	----------

I@1 Mastercard
Cuenta No: *****9974
No. Autorizacion: 497526
No. Afiliacion: 4815288



EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi S.A. de C.V.
Proteccion Maclovio Herrera s/n
Col. Barrio La Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SNG-960828-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33180

==== COPIA =====
NOTA 0661004
=====

FOLIO : 3721553
FECHA : 10/07/2022, 08:15 (37215530)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 77714100

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5974)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	43.967 LTR		23.30	1024.43

SUBTOTAL: 886.07
IVA: 138.36
TOTAL: 1024.43

(un mil veinticuatro pesos 43/100 N.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket del mes en curso en
<http://serviciomorenoquachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.75

Acepta todas las tarjetas fiserv

fiserv. contacto@fiserv.com fiserv

fiserv. 55-1102-0660 fiserv. Acepta Meses sin Intereses

fiserv. Acepta todas las tarjetas

fiserv. contacto@fiserv.com fiserv



EST. DE SERV. 2182
Serv. Moreno de Guachochi S.A. de C.V.
Proteccion Maclovio Herrera s/n
Cul. Barrio la Loma
Guachochi Chih.
6495430088
SMG-960828-JF9
CLAVE CLIENTE: 0000105036
PERMISO C.R.E.: PL/6019/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33180

===== COPIA =====
NOTA 11661004
=====

FOLIO : 3721553
FECHA : 10/07/2022, 08:15 (37215530)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 77714100

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9974)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	43.967	LITR	23.30	1024.43

SUBTOTAL: 886.07
IVA: 138.36
TOTAL: 1024.43

(un mil veinticuatro pesos 43/100 M.N.)

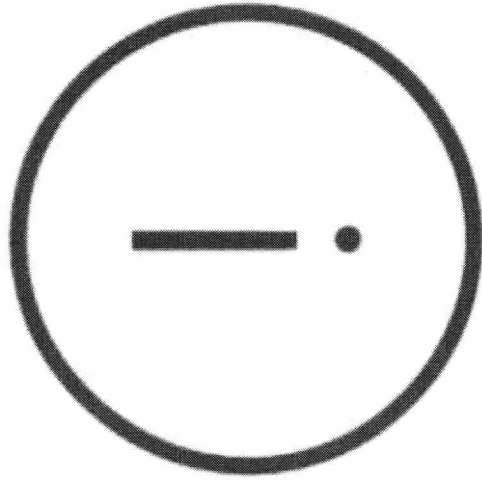
Gracias por su compra. Que tenga buen dia
Facture su ticket del mes en curso en
<http://serviciomorenosguachochi.com>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12 73

fiserv. contacto@fiserv.com. fiserv. 55-102-0660. fiserv. Acepta todas las tarjetas. fiserv. Acepta Meses Sin Intereses. fiserv. contacto@fiserv.com. fiserv. Acepta todas las tarjetas. fiserv.



**La estación E02182 no
cuenta con una
dirección para
facturar.**

Aceptar

ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL S.A. DE C.V.

Factura 24875
08/jul./2022 09:11:53SUCURSAL:
CALLE MERCADERES No. 79
COL. CENTRO
TEL. 522-00-16
HGO. DEL PARRAL, CHIH. C.P: 33800R.FC: AHP750701BIA
Expedida en:
MATRIZ:
CALLE COLEGIO No. 2
COL. CENTRO
TEL. 522-25-70 FAX 522-26-23
HGO. DEL PARRAL, CHIH. C.P: 33800SUCURSAL:
TLAXCALA Y REPUBLICA DE CUBA NTE No.705
COL. MARGARITAS
TEL. 616-5222
JUAREZ, CHIH. C.P: 32300

Moneda: MXN

Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Régimen Fiscal Emisor: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de emisión: 33800

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general

Nombre / Name	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO	CONTADO
Dirección / Address	PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500 PISO 2 MODULO 206	
Ciudad / City	ALCALDIA ALVARO OBREGON, CD. DE MEX CP: 01219	País / Country MÉXICO
RFC	BSM970519DU8	R. Entrada ELEIDA R. Salida ELEIDA
Fecha Llegada	07/07/2022	Fecha Salida 08/07/2022 Habitación N° 125 N° Personas 1

Clave SAT	U.med.	Nombre	Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
90111800	E48 - SERVICIO HOSPEDAJE		002-IVA	16 %	1	733.34		733.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|204C8CBA-4F1E-114B-A4AF-60C17B929F48|2022-07-08T10:20:13|SCD110105654|Qys3YEg1by2mAl4hwX6Ji9O2|JeSB3RmDEcQ587zEsCGY3D8tKgmz/onXJ5u/aYJ8CB8633cOPR1/O5qm1K85fDm+Zfp+x9zRLQ5SLHfb0dtQ1UCmy64H2i5ISqQEnfQb79nRwhQBhUMFSn4JUmzaYKCJ8Q19Bh/v0bHifwgFVx2QAQ8cETa+VWwzQRX00K5ZVK82yIgbL2L9RVYxLJF4FjczqtSH0iOj6vRPJ1buArxjg259syc+si1XoC8Gy7PbDvkmuDUhgQmIPjzCaK8qIBUdOrKp11NoLSde5V0S78Zu1zjPba1gFKzd81rJwCecqjXnNaZd4KA==

Sello digital del CFDI:

Qys3YEg1by2mAl4hwX6Ji9O2|JeSB3RmDEcQ587zEsCGY3D8tKgmz/onXJ5u/aYJ8CB8633cOPR1/O5qm1K85fDm+Zfp+x9zRLQ5SLHfb0dtQ1UCmy64H2i5ISqQEnfQb79nRwhQBhUMFSn4JUmzaYKCJ8Q19Bh/v0bHifwgFVx2QAQ8cETa+VWwzQRX00K5ZVK82yIgbL2L9RVYxLJF4FjczqtSH0iOj6vRPJ1buArxjg259syc+si1XoC8Gy7PbDvkmuDUhgQmIPjzCaK8qIBUdOrKp11NoLSde5V0S78Zu1zjPba1gFKzd81rJwCecqjXnNaZd4KA==

Sello digital del SAT:

Med35WIAvjB8Wgb2Ystn7/9/Ks93BREPR0qEE3/b3LsscjHHRnF95WZ0yoiPqjgtWabKkdpqWJbW1fYb0nleYzLMP3kYfCjL77ID20kkNBicD1XOfDRVkJGcJaFqzBhDjCwMyoVd+auLns5BOX4TLbHUXY8vMIFZC9y13QzRb6U1YBU1GGZi+cCvNuCb4z37J+aULKPYYmgMT4Q5G6VaMyTjem3RTNYcbgxb2qe24TVF5XUkUQq+bx3KUYkzHAmuyKPHOCAM163Gp3GN/hkpJ+L0qfmWE3Csod1gB/6i6heiQNMpbK94oq3YdzU429ToIFuputJ3xw==

Chihuahua
17 JUL 2022
Valeria Murillo



(Ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Valeria.murillo@chihuahua.com.mx

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Subtotal	733.34
ISH 4%	29.33
IVA 16%	117.33
Total	880.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen Simplificado de Confianza

Folio del SAT: 204C8CBA-4F1E-114B-A4AF-60C17B929F48 Fecha de certificación: 08/jul./2022 10:20:13

Certificado del emisor: 00001000000504765274 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3



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
AHP750701BIA	ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL 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
204C8CBA-4F1E-114B-A4AF-60C17B929F48	2022-07-08T09:11:53	2022-07-08T10:20:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$880.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS

RFC: DIVA8412115P9

Factura**Domicilio y Expedido en:**

MISION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31238, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**Datos del receptor****Cliente:** BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.**RFC:** BSM970519DU8**Domicilio:** PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA PISO 2, MÉDULO 206 N° Ext.500 Col.LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN DE ALVARO OBREGÓN CP.01219, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: FB2A1D01-BB13-409C-92FD-EFA69054C5FF

Número de comprobante: A5554

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-07-11T20:14:13

Fecha de certificación del CFDI: 2022-07-11T21:23:36

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NA	E48	HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 8 Y 9 DE JULIO DE 2022	90111504	2,200.00	2,200.00
Subtotal						2,200.00
IVA (16) %						352.00
Hospedaje 4%						88.00
Total						2,640.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413256984

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

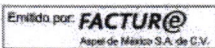
[1][1][FB2A1D01-BB13-409C-92FD-EFA69054C5FF]2022-07-11T21:23:36[TSP080724QW6][YJRMZcnBWlpKH73skJugR W0Rw1retSWEWO93jqPZ9IE BRxsEAO2uqRz0yxs+yXXXIA4XY31ok3AunVgDTLinz3TqPXYcblYlumN00dnwnKOLBomYX/ZHobK76xsu4Rog yBPWGWtWheZDrf28iEILX82qVT3IOB VFfgFbnGFWmSJH7H+DyZAgG+NcMJJZN0MLx7l8nvS+Qy+mrvt3sSBoVMv01W3UZWEMxRHs9Ht5IFRshu+s9aoc1H/80817mrLOE6YGZxry+ZrbyF3sA /ZICAz4sxoB9IC15lgYslVrsJwXhw2PqIAHYldiWmR.Jsh26hd4dR.VB43A==][00001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

YJRMZcnBWlpKH73skJugR W0Rw1retSWEWO93jqPZ9IEBRxsEAO2uqRz0yxs+yXXXIA4XY31ok3AunVgDTLinz3TqPXYcblYlumN00dnwnKOLBomYX/ZHobK76xsu4 RgyBPWGWtWheZDrf28iEILX82qVT3IOBVFfgFbnGFWmSJH7H+DyZAgG+NcMJJZN0MLx7l8nvS+Qy+mrvt3sSBoVMv01W3UZWEMxRHs9Ht5IFRshu+s9aoc1H/80817mrLOE6YGZxry+ZrbyF3sA/ZICAz4sxoB9IC15lgYslVrsJwXhw2PqIAHYldiWmR.Jsh26hd4dR.VB43A==

Sello digital del SAT:

Eu1cllg6c+UA0T1+HeedJSLYMHdAKrABB1y24+zB57dYp26HumJ7IDcTXhickuwJFaadpQm74UNAI2hR+g+QFAj6UcG+pJSLaAWzLT33jmQdASy5dwETH4HEj QLCST91xyfozdNrxYSHzq9RwSgYTQ3Pukmfl3hgawP1G8FDI7mgxWIS+bEdmIEYHf400/ZKQGISmpZRUFSXHMIZKVBPPJzkrcl9KCGgSPJvsm1XJiaN0VajzS8 6N/IH48SmOJU4qm64D7nWBss56r8EB/ZIXOYNrVGouM p4fz217Fbke/dGT4JlqsWHioz7wusjgYSDIrPQ==





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
DIVA8412115P9	ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB2A1D01-BB13-409C-92FD-EFA69054C5FF	2022-07-11T20:14:13	2022-07-11T21:23:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 13 de julio del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ALIMENTOS, ENTRADAS A RECORRIDOS, PROPINA Y GASOLINA**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **\$1,185.71**

Concepto del Gasto

ALIMENTOS, ENTRADAS A RECORRIDOS, PROPINA Y GASOLINA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTO PANIFICADORA PARRALENSE	\$26.00
				RECORRIDO EXTERIOR MINA LA PRIETA	\$16.00
				CAÑÓN DE NAMURACHI	\$20.00
				PROPINA CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES	\$27.28
				HOTEL MELINA	\$72.00
				SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$1,024.43
Total					\$1,185.71

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

PANTIFICADORA PARRALENSE
CALLE OJITO 13
RFC: CAGE/60613019
Tel: (027)52-32110

*** VENTA ***

08/jul/2022 09:46 Folio
o: A87242
Caja: CAJA GENERAL GRISelda

CHORREADA
26.00

2x 13.00

TOTAL

\$26.00

Efectivo

Su cambio

30.00

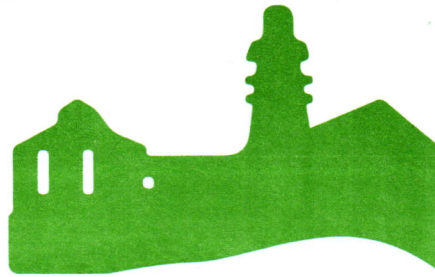
4.00

¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!

¡Ah Chihuahua!

08 JUL 2022

Banco de México



Recorrido Exterior MINA LA PRIETA

La Capital Cultural
del Estado

\$16.00

BOLETO EXTERIOR



HIDALGO DEL
PARRAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

PARRAL
Asombroso

Nº 4075

[Handwritten signature]

CAÑÓN DE "NAMURACHI" EJIDO SAN FCO. DE BORJA

"AYÚDANOS A CONSERVAR LIMPIO"
NO TIRES BASURA

HORARIO DE APERTURA DEL PARQUE ES DE
LUNES A DOMINGO DE 8:00 A 17:00 HORAS

Número de Personas

Adultos \$20.00 c/u. 20

Niños \$10.00 c/u.

0091



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506166914

FECHA DE EMISIÓN

13/07/2022 09:50:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/07/2022 10:50:57 a. m.

FOLIO FISCAL: 0CABD660-F82D-4F00-A6DD-AC097B858C41

EMISOR

NOMBRE: CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES
RFC: AUTC910826H62
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	11346	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$587.93	\$0.00	\$587.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.07	

OBSERVACIONES: Folios -> 07/07/22: 11346. Folios -> .

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$587.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$587.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$94.07
TOTAL	\$682.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0cabd660-f82d-4f00-a6dd-ac097b858c41|2022-07-13T10:50:57|LSO1306189R5|Gqs5w/Wp7a3HNI6qZdTCxnQiwYLY1zmmG8Ela5US5ofg9DwDPWcpEJx41C8DmJ1dc3Ukuf3cBHs1cWzWtmszzU8nmYvfi3g0E1cSRZ4N7r2MevH6FLtMUJTjhhb2iyPmJL2JczRxFjI040AwhO5+8PhODiQ1BLPjmFYE8+3nkE2tGtBaIA/sVawoNvkSJWhil1cgsBKF4Qg+AEbNnDLPshw5HYTLAYTZoUpvUJ9Qvy/+6ET0mlcLiTybx1UFP2wm3eEFBCsU0Sub4IX9vbwyFfHy2sNR0BaMjeGvPriZ9L0H0F0k6N5Fwho0Bnzho4UHDfkwQeT3jT6xQyQ1i9Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gqs5w/Wp7a3HNI6qZdTCxnQiwYLY1zmmG8Ela5US5ofg9DwDPWcpEJx41C8DmJ1dc3Ukuf3cBHs1cWzWtmszzU8nmYvfi3g0E1cSRZ4N7r2MevH6FLtMUJTjhhb2iyPmJL2JczRxFjI040AwhO5+8PhODiQ1BLPjmFYE8+3nkE2tGtBaIA/sVawoNvkSJWhil1cgsBKF4Qg+AEbNnDLPshw5HYTLAYTZoUpvUJ9Qvy/+6ET0mlcLiTybx1UFP2wm3eEFBCsU0Sub4IX9vbwyFfHy2sNR0BaMjeGvPriZ9L0H0F0k6N5Fwho0Bnzho4UHDfkwQeT3jT6xQyQ1i9Q==

SELLO DEL SAT

R5XHCxSADOhIUD8bz2Ky6Rj3KwTdGyrRf6zFZbNTQEFBBINKuW2+5I+8qD2a8AIQfUEG9PtnwEgQoQJtGm4qd8u9UiPVgGiQQK3AnnHg eabSGQV3UEv2Ds5cAFIuo27H545sLmfbjEj54u1RG2SeOT6AiZQcTtG0N2P/olRNTnN65hvJuCas/Fghk9vmhQ/aB0lDIcw+bq8kS5cDsV/rX ZkFa/BK0SI2ANaPi/CT1RUB/I9FOFFKEIXWrsvZB0+yHTmNfiaDCWhrBZ1JgyxTDf1Hs0PEvu/bL/GVKMMqigYQlrEE+79K0J3FBSN0Q sdfIQ6jcgGpQyXQ8jg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
AUTC910826H62	CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES	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
0CABD660-F82D-4F00-A6DD-AC097B858C41	2022-07-13T09:50:56	2022-07-13T10:50:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$682.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CARACAL BISTRO
CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES
RFC:AUTC910826H62
CALLE CHIHUAHUA 16-A COL CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEX
ICO CP 33800
SUCURSAL 1
BOULEVARD ORTIZ MENA Y 20 DE NOV
IEMBRE NUM.147 COL CENTRO HIDALG
O DEL PARRAL CHIHUAHUA
TEL:5547645899

MESA:M2 FOLIO:11346
MESERO:MICHELLE

07/07/2022 03:22:34 PM
PERSONAS:2 ORDEN:3

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA	\$35.00
1	COCA COLA	\$35.00
2	LIMONADA MINERAL	\$78.00
1	CHICHARRON DE RIBEYE	\$235.00
1	KRAKEN	\$299.00

SUBTOTAL: \$587.93
IVA: \$94.07
TOTAL: \$709.28

SON:SETECIENTOS NUEVE PESOS 28/1
00 M.N.

GRACIAS POR PREFERENCIA
ESTE NO ES PROBANTE FISCAL
FACTURA EN //MEFACTURO.MX/
CARACALB,
CODIGO FOLIO: 43318DAEUCTWL

IAH Chihuahua
07 JUL 2022
PA
UTM



CARACAL BISTRO
CRISTIAN AGUIRRE TALAMANTES
RFC:AUTC910826H62
CALLE CHIHUAHUA 16-A COL CENTRO
HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA MEX
ICO CP 33800
SUCURSAL 1
BOULEVARD ORTIZ MENA Y 20 DE NOV
IEMBRE NUM.147 COL CENTRO HIDALG
O DEL PARRAL CHIHUAHUA
TEL:5547645899

=====

MESA:M2	FOLIO:11346
MESERO:MICHELLE	

07/07/2022 03:22:34 PM
PERSONAS:2 ORDEN:3
=====

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA COLA	\$35.00
1	COCA COLA LIGHT	\$35.00
2	LIMONADA MINERAL	\$78.00
1	CHICHARRON DE RIBEYE	\$235.00
1	KRAKEN	\$299.00

SUBTOTAL:	\$587.93
IVA:	\$94.07
TOTAL:	\$709.28

SON:SETECIENTOS NUEVE PESOS 28/1
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FACTURA EN:[HTTPS://NEFACTURO.MX/](https://nefacturo.mx/)
CARACALBISTRO
CODIGO FACT:93918DAEUCTNL

=====

HOTEL MELINA
FLORINA BUSTILLOS GARCIA
RFC:BUGF5505013Z4
BELISARIO DOMINGUEZ NO.14 GUACHOCHI CHIHUAHUA ME
XICO CP 3180
LUGAR DE EXPEDICION
BELISARIO DOMINGUEZ NO.14 GUACHOCHI CHTHUAHUA
TEL:6495430255

MESA:09
MESERO:MARY
PERSONAS:2 ORDEN:13
FOLIO:5852
08/07/2022 07:48:20 PM
08/07/2022 08:24:30 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	ASADO DE PUERCO	\$260.00
1	CERVEZA	\$35.00
1	REFRESCO	\$25.00

TOTAL: \$320.00

SON:TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$320.0000 IVA:\$0.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***

se toma por \$72.00

HOTEL MELINA
FLORINA BUSTILLOS GARCIA
RFC:BUGF550501324
BELISARIO DOMINGUEZ NO.14 GUACHOCHI CHIHUAHUA ME
XICO CP 3180
LUGAR DE EMISION
BELISARIO DOMINGUEZ NO.14 GUACHOCHI CHIHUAHUA
TEL:6495430255

MESA:09
MESERO:MARY
PERSONAS:2 ORDEN:13
FOLIO:5852
08/07/2022 07:48:20 PM
08/07/2022 08:24:30 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	ASADO DE PUERCO	\$260.00
1	CERVEZA	\$35.00
1	REFRESCO	\$25.00

TOTAL: \$320.00

SON:TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.N.

SUBTOTAL:\$320.0000 IVA:\$0.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***

se toma por \$72.00