

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -009/2022
Chihuahua, Chih., 17 de mayo de 2022

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

Asunto:
COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS RITA MERAZ OCHOA (\$12,300.00)

En relación a la instrucción de pago N° 136/2022 con fecha del 08 de abril del 2022, correspondiente al anticipo entregado a **RITA MERAZ OCHOA** por la cantidad de **\$12,300.00 (Doce mil trescientos pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender a fam de medios españoles, durante su visita al estado con el objeto de que conozcan los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para que generen diferentes reportajes y den a conocer chihuahua en los diferentes medios que representan, así como en sus redes sociales, diferentes medios de comunicación que representan, así como a través de sus redes sociales, del 26 de abril al 06 de mayo de 2022, en Chihuahua, Cuauhtémoc, Creel, divisadero, Cerocahui y chepe express.

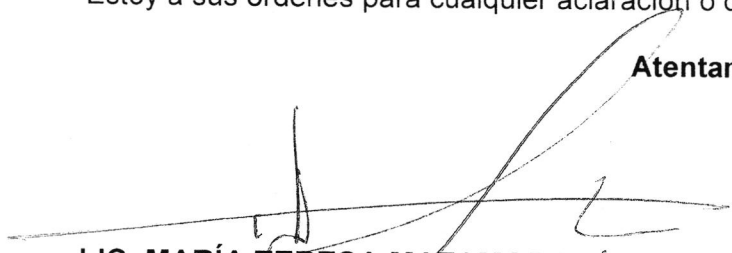
ANTICIPO ENTREGADO (ABRIL 2022)	\$	12,300.00
TOTAL DE GASTOS	\$	15,582.17
SALDO	\$	3,282.17

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$3,282.17 (Tres mil doscientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.)**, a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación. Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques de Banco Santander **No. 57-01376778-0**.

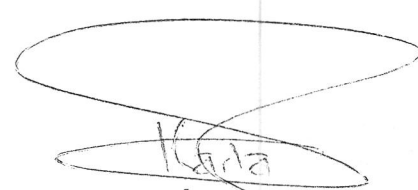
Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2022**, subcuenta, **VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS**

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 \$3,282.17
(SON TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.)

A FAVOR DE: RITA MERAZ OCHOA

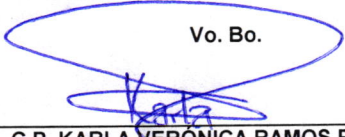
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ATENDER A FAM DE MEDIOS ESPAÑOLES, DURANTE SU VISITA AL ESTADO CON EL OBJETO DE QUE CONOZCAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA QUE GENEREN DIFERENTES REPORTAJES Y DEN A CONOCER CHIHUAHUA EN LOS DIFERENTES MEDIOS QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO EN SUS REDES SOCIALES, DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REPRESENTAN, ASÍ COMO A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES, DEL 26 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2022, EN CHIHUAHUA, CUAHUTÉMOC, CREEL, DIVISADERO, CEROCAHUI Y CHEPE EXPRESS.

PARA CONTABILIZARSE EN VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN DE MEDIOS

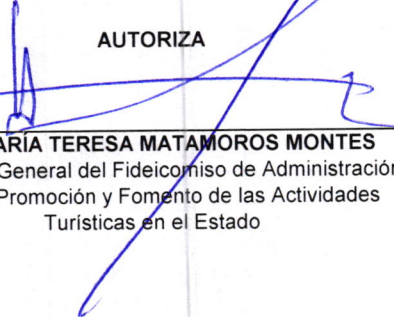
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 DE MAYO 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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del (

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA		FID/ACH/040/2022

2

Atención a Fam de medios españoles, durante su visita en el estado, con el objeto de que conozcan los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para que generen diferentes reportajes y den a conocer a Chihuahua en los diferentes medios que representan, así como en sus redes sociales.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/04/22	R.G.M.	ESTACIONAMIENTO APTO.	OMA AEROPUERTO	\$32.00
30/04/22	R.G.M.	ESTACIONAMIENTO APTO.	OMA AEROPUERTO	\$64.00
28/04/22	T-294372	GASOLINA	SERVICIO AMERICAS, SA DE CV	\$1,800.01
04/05/22	GG 0013554	GASOLINA	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$2,200.16
06/05/22	B9315	GASOLINA	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$2,100.00
06/05/22	FE0000003432	LAVADO DE VAN EXPRESS	JESUS E. OLIVAS BALDERRAMA	\$174.00
09/05/22	PNR851898	PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA CV	\$512.00
25/04/22	FFXE 4092738	BOLETO CHEPE EXPRESS	FERROCARRIL MEXICANO, SA CV	\$1,500.00

Aplicación Contable Pásajes	Total Pasajes	\$8,382.17
-----------------------------	---------------	------------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/04/22	371649539	PAQUETE TELCEL	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$200.00
01/05/22	H-5308	HOSPEDAJE	HOTELES REGIONALES, S.A.	\$1,400.00
02/05/22	H-122205	HOSPEDAJE	CAÑON DEL COBRE, S.A.	\$2,800.00
04/05/22	F-17576	HOSPEDAJE	PENSION CREEL, SA DE CV	\$1,400.00
11/05/22	A 72	HOSPEDAJE	HOTELES SIERRA MADRE	\$1,400.00

Otros

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$7,200.00
------------------------------	----------------	------------

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

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

COMISIONADO

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Admón para
a Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas del Edo.

Total Gastos	\$15,582.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,300.00
Importe a reembolsar (-)	\$3,282.17

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 136/2022**

Chihuahua, Chih., 08 de abril 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 **\$12,300.00** (Doce mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender a fam de medios españoles, durante su visita al estado con el objeto de que conozcan los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para que generen diferentes reportajes y den a conocer chihuahua en los diferentes medios que representan, así como en sus redes sociales, diferentes medios de comunicación que representan, así como a través de sus redes sociales, del 26 de abril al 06 de mayo de 2022, en Chihuahua, Cuauhtémoc, Creel, divisadero, Cerocahui y chepe express.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., **No. 57-01376778-0.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01 a nombre de Rita Meraz Ochoa.**

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/1-vrp

 **Santander**
RECIBIDO

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
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 : \$12,300.00

Recibi de : Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado.

Por concepto de : Atención a medios españoles durante su visita al estado en viaje de familiarización con el objeto de conocer los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para que generen diferentes reportajes y den a conocer Chihuahua en los diferentes medios que representan, así como en sus redes sociales.

Chihuahua, Chih. a 8 de abril 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 :
MERAZ OCHOA RITA	MEOR-660119-QX2			FIDI/ACH/040//2021

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Dias :	Lugar de la Comisión :
Gerente de Relaciones Publicas	del 27 abril al 5 de mayo, 2022	9	Chihuahua, Cuauhtémoc, Creel, Cerocahui, Divisadero y Chepe express

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	1500	Importe	\$ 6,300.00
Rendimiento (10 o 5)	5		
Precio por Litro/Gasolina	\$21.00	No. De Casetas:	
		Total Pasaje	\$ 6,300.00

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

			Importe
Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :	4	\$1,400.00 \$ 5,600.00
Num. de Horas/día	Alimentación Costo por Día :	1	\$ 400.00 \$ 400.00
1 Creel	2 Divisadero	Total Viáticos	\$ 6,000.00
1 Cerocahui		Total	\$ 12,300.00

Aplicación Contable

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

AUTORIZA

COMISIONADO

Vo. Bo.

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

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado

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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/040/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de ABRIL 2022

Nombre del empleado	<u>Rita Meraz Ochoa</u>
Puesto del empleado	<u>Relaciones Publicas</u>
Dirección o Departamento	<u>Fideicomiso ¡ah-Chihuahua!</u>
Secretaría	<u>de Innovación y Desarrollo Eonómico</u>
RFC	<u></u>
Número de empleado	<u></u>
Presente :	<u></u>

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

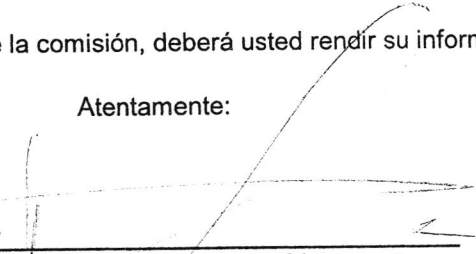
Actividad: Atención a fam de medios españoles, durante su vista en el estado, con el objeto de
que conozcan los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para que generen diferentes
reportajes y den a conocer Chihuahua en los diferentes medios que representan, así como en sus
redes sociales.

Lugar: Chihuahua, Cuauhtémoc, Creel, Divisadero, Cerocahui y Chepe express

Período: del 26 de abril al 6 de mayo del 2022

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

Atentamente:



Lic. María Teresa Matamoros Montes
Directora General del Fideicomiso de
para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 014

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$96.00

(son noventa y seis pesos 00/100 m.n.)

Concepto del Gasto

Estacionamiento aeropuerto internacional de Chihuahua

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				estacionamiento aeropuerto de Chihuahua	\$32.00
				estacionamiento aeropuerto de Chihuahua	\$64.00
TOTAL					\$96.00

Solicita

LIC. RITA MERAZ OCHOA

Fam Press del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de Admón.
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de Admón
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

U VISITA

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

2CUUTACE003013688
7/04/2022

UM.TERMINAL: 04-003
UM.OPERACION: 446784
OBRO ESTANCIA
Boleto A1
7/04/22 18:55 04004

Fecha de Entrada:
7/04/2022 18:55:42
Fecha de Pago:
7/04/2022 19:41:01
Duración Tarifa:
:00

IMPORTE : 32.00 MN
EFFECTIVO: 32.00 MN

ASE : 27.59 MN
VA : 4.41 MN

TOTAL : 32.00 MN

Introducido: 50.00 MN
Devolver : 18.00 MN
Devuelto : 18.00 MN

MA LOGISTICA SA DE
V OLO1112061Y2

GRACIAS POR
U VISITA

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

22CUUTACE001018725
30/04/2022

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 106475
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
30/04/22 07:21 04004

Fecha de Entrada:
30/04/2022 07:21:18
Fecha de Pago:
30/04/2022 08:59:02
Duración Tarifa:
2:00

IMPORTE : 64.00 MN
EFFECTIVO: 100.00 MN
CAMBIO :- 36.00 MN

BASE : 55.17 MN
IVA : 8.83 MN

TOTAL : 64.00 MN

OMA LOGISTICA SA DE
CV OLO1112061Y2

GRACIAS POR
U VISITA

IAH Chihuahua
27 APR 2022
PAGADO
BAJOS PAGOS DEL IMPORTE DEL

U VISITA

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

2CUUTACE003013688
7/04/2022

UM.TERMINAL: 04-003
UM.OPERACION: 446784
OBRO ESTANCIA
Boleto A1
7/04/22 18:55 04004

Fecha de Entrada:
7/04/2022 18:55:42
Fecha de Pago:
7/04/2022 19:41:01
Duración Tarifa:
:00

IMPORTE : 32.00 MN
EFFECTIVO: 32.00 MN

ASE : 27.59 MN
IVA : 4.41 MN

TOTAL : 32.00 MN

Introducido: 50.00 MN
Devolver : 18.00 MN
Devuelto : 18.00 MN

MA LOGISTICA SA DE
CV OLO1112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
<http://park.oma.aero>

22CUUTACE001018725
30/04/2022

NUM.TERMINAL: 4-001
NUM.OPERACION: 106475
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
30/04/22 07:21 04004

Fecha de Entrada:
30/04/2022 07:21:18
Fecha de Pago:
30/04/2022 08:59:02
Duración Tarifa:
2:00

IMPORTE : 64.00 MN
EFFECTIVO: 100.00 MN
CAMBIO : 36.00 MN

BASE : 55.17 MN
IVA : 8.83 MN

TOTAL : 64.00 MN

OMA LOGISTICA SA DE
CV OLO1112061Y2

GRACIAS POR
SU VISITA

Lugar de Expedicion
31100

***** ORIGINAL *****

FACTURA T-294372

FOLIO : 0005753235
FECHA : 28/04/2022, 20:38 (57532350)
POSICION: 5
TERMINAL: 4
RESPONS.: OSCAR CONTRERAS
>> FORMA DE PAGO <<<
>04 Tarjeta credito<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1595)
CLIENTE 000002287

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
PROLONG. PASEO DE LA REFORMA No 500
LOMAS DE SANTA FE
01219 - DELEG. ALVARO OBREGON, CDMX
BSMS70519DU8

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina			(CLAVE PENECA 32011)	
	82.230	LIR	21.89	1800.61
SUBTOTAL:				1557.23
IVA:				242.78
TOTAL:				1800.01

(un mil ochocientos pesos 01/100 N.N.,

METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición
USO DEL CFDI
G03 Gastos en general
FOLIO FISCAL

37ff3b74-e31a-4f97-bfe1-fb5cc4eb1596

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2022-04-28T21:40:54

----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xx5eUK1eV04814a2r9d1er7L9rSACAtaVp2m44
 AL15zrLX7xZu0r531Z1X4Hd518x4n4r1Pw0r
 1f34n4qJr1JMc5A0eshkr1p2r21r1S15v4v3r
 wL4q8hrv56r7zsp0d1n1ebPANEV250GL0Bw0r
 Jhr101a0r7o7U5e33401d111m0rKRR0v0r
 9u0rA1NUxZv49X5N6v3h3v7J4r5v5u6e0rN01
 1KzU14291E0L0r1E1EJ5JdrE8Ym1t0ANr1m1r5
 1XJDS5v4JUN1e0r4Z5Z0r1r7eP0Rgdc3vdu0E1J
 ec1N5t1v0bhr1n0r1053v1y0r

SELLO DIGITAL DEL CAI

-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --

----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----

111.13773f3b74+e31a-4f97-bfe1-fb6c4e5b5
96/2022-04-28T21:40:54UE110102UE991xx3z
0KTEVd4q1bz2q01Er7L8KsAC4Hv0p2q44L5z
zrLX7zxU0r53IZJLXWd516xAW41PwKdY1Y3
manAnJ3JMSA0dbeshkr9eHRJ2z31SVuCKV9jwl
h8r5y7Zcsdp0LnbPnEEV25GSL0Bq4xk0rJibJ
fQ1aDr7o7U5e33401d11p-rKRRc4pKzN2s4q
V1mXzdYwALpXNSGvJhJ377pSue1R0db6N01Rq
D429zEwB9r7LTHEJ5Jd8E8YntV4NEfYmfrJ3
D5wVJUH7k4Z5ZNR07e1bPKRd3q0061G1Jc
snV6bhhnqhH6s3VHw=10000100000050E26735
611

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -

----- IMPRESA DE UN CFDI -----

CERTIFICADO SAT: 00001000000506267356

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000509292268





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
SAM031117JD8	SERVICIO AMERICAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37FF3B74-E31A-4F97-BFE1-FB5CC4E51596	2022-04-28T20:40:41	2022-04-28T21:40:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**Segorachi**Calle Adolfo López Mateos Col. Granada
C.P. 31059 Cmil, Chihuahua, México
Tel. 635 352 7530**COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV**

PL/4969/EXP/ES/2015

CSE180213FZ6

facturacion.sego@gmail.com

Tel. 635 456 0909

Ka
161777

NOMBRE:	BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA	ESTADO:	Ciudad de México
CLIENTE:	000583	MUNICIPIO:	
RFC:	BSM970519DU8	COLONIA:	Lomas de Santa Fe
CALLE:	Prol Paseo de la Reforma	C.P.	01219
NUMERO:	500		

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0013554
FECHA:	04/05/2022 10:51
FECHA Y HORA DE EMISION:	04/05/2022 11:51

FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	VERSION CFDI:	v3.3
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REGIMEN:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
94.023998	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.239301	1902.98

Folios Volumétricos: Folios: 650977

Getnet

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV

AVENIDA SAN ISIDRO 11101 CREEL
BUCONA, CHIHUAHUA R.C. CSE180213FZ6
Estacion: COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
Cliente: PELEX 00040115313

Folio: 0650977 Fecha: 04/05/2022 10:49
1935Id: 885007

Posicion de Carga: 03
Tipo de Paso: LOMAHU

COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
94.024 32011 Magna	23.40	2,200.16

Importe con Letras (1005 MIL DOSCIENTOS PESOS CON 16/100 MN)

9360050977

Facturacion en linea en 1935fac.com.mx
Folio Web: 0895-06650977-00805007

Gracias por su Preferencia

04/may/2022 10:49
152.168.0.116

04 MAY 2022

PAGADO

OBSERVACION:

IEPS:

45.58

IMPORTE CON LETRAS

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 16/100 M.N.

SUBTOTAL	1,902.98
IVA 16%	297.18
TOTAL	2,200.16

SELLO DEL SAT:

XJxgRFqMTfgQWDbqUBcMNCjgb7eUHu7TtUw8VJ1BxaktCAwJPSOJvklj5xMIU5GNK0gJrZehAeBRYD53Amfr29A/V/01x2ZTCMP82v0ZBesQ+H4+KTm4W1E65pCUCYEahrV9ERLQD6QKlv6rD5PoGDc
VUKInxZgHor9DONvrT8Chf8gnFGIS+lzBilEaBhgrCJkyL/OKyNZISldLGzDhSDnBc6gAh3wIM1qc/M5FLCCFrkIEfC2wSz+dYmMW3tlWJ5+AyOmuqCHUMCfrvzb/SjzuEINO5TP9CguHmMKkXleyOwhLjw0P2
INOUBzk4Q6xAlzo90JDSI/3rgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|11f5819-7be0-44c6-9e2f-a333438df8bf|04/05/2022 11:51:19 a.
m.|JS6Occ6Z/ww4uab2wIAoP6IKY2gmul8XHMTZYEHdA6fZ/RTjDhKfnrPsA7C6oyE4ireQE2+hLyKK60YLmKDM5ermLitGk20wjbpleVG+rcx5HqWbkQnFz+phD1pteUoAIN0AkcNI18H5a6nJfxlET0W0s1JZns7
KwZAACGMobNHkk7dYTeWH+Ahe0MEXfxrkmqI2/3ieHsW9lxfb6+ebYVOYw5Xe5hiMKOrEuLPXC4I11PnNmHxo8UfyuUT+s2UT0tnVMVbLM4Ifk3Q86ItBjqHdnGd85uezTGKQEsW8TMRrUH8xP4QocnI9YQ
82fI1APGYfCbwKcozcdP89A==|00001000000509846663||



FOLIO FISCAL: 11f5819-7be0-44c6-9e2f-a333438df8bf
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2022 11:51
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000414911938

SELLO DIGITAL DE CFDI

JS6Occ6Z/ww4uab2wIAoP6IKY2gmul8XHMTZY
EHdA6fZ/RTjDhKfnrPsA7C6oyE4ireQE2+hLyKK
60YLmKDM5ermLitGk20wjbpleVG+rcx5HqWbk
QnFz+phD1pteUoAIN0AkcNI18H5a6nJfxlET0W
0s1JZns7KwZAACGMobNHkk7dYTeWH+Ahe0
MEXfxrkmqI2/3ieHsW9lxfb6+ebYVOYw5Xe5hi
MKOrEuLPXC4I11PnNmHxo8UfyuUT+s2UT0tn
VMVbLM4Ifk3Q86ItBjqHdnGd85uezTGKQEsW
8TMRrUH8xP4QocnI9YQ82fI1APGYfCbwKcoz
cdP89A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11FB5819-7BE0-44C6-9E2F-A333438DF8BF	2022-05-04T10:51:17	2022-05-04T11:51:19	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,200.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO**

E01363 / RFC OOCV370103MF2
CALLE FRANCISCO I. MADERO, No. 1404
CENTRO
CD. GUERRERO, CHIHUAHUA
C.P. 31680, MÉXICO
TEL/FAX: 6355860034
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000104697

FACTURA No.**B 9315****FOLIO FISCAL****c826f503-9395-4b04-902d-711efc7bd9d3****LUGAR DE EXPEDICION****31680**

FECHA: 2022-05-06 HORA: 13:30:25	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 1121 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO,D.F.,MEXICO,C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.7150	LTR Litros	PL/5486/EXP/ES/2015-704372	15101514	32011 MAGNA (Despacho 704372-0)	\$19.325479	\$1,038.07	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	1,012.03	IVA	0.160000	Tasa	161.930000	Traslado	
40.2870	LTR Litros	PL/5486/EXP/ES/2015-704378	15101514	32011 MAGNA (Despacho 704378-0)	\$19.325479	\$778.56	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	759.03	IVA	0.160000	Tasa	121.440000	Traslado	

Sello Digital del Emisor:

X7X38VaCUORy5bLlV1CePR6gP/fzVUV9/cskQOAS265A3X8nhnQCmgfEKZfEJobBaNwDAxu7y/cqzrW9tvHILWTyC+yUI7ulXSa++i0sgBcy0n50uPuoq6APDdoF7QASz9N2+8RyJX19BDGeQB1JWXTIQwcYVOsECWQSh3/x2nhuBIRjlpb5T9JRcdWn9PJ8krwS5Um+VA0CTYXCHf8JsCrCZ/CWMNVKoR/gQjmpPwCAKPOuTuaYoEmx6DMWpldzNOSa1TBbhSkcVZqwVtRf/dwkvPRV8hzlIRWJrF+nzGCXtajgirj70gh7IKHnP7A/D6jKEiWoZmZFnHz7xw==

Sello del SAT:

EbQL0zol3pCqCcuqJ2LA16UnfmqCVLrEFjyZclC/AzWMmzDLMpWpeA/7kTBF81LhR3D9GB4FRTfGRmLs37xMAAbT9wq08vhUzVzhkv7wPjQmz18m76flyBykq9XfOMH8M0x2gu5DamsVpVlrdOF1bMo2a2Alo1uAzca+NVB/klrpAMKA/COF1gzrHhvis0u7yi4JT1gDIFHHAyba6KMrqg8bMztAdVzHPd8NTQepnhxOeqmDYVe80VVqE5kx5TbEJCy+V8cB5ErQHdFT40kFRYaz5ciXCcW6gppukPIhYXqrCWJ4xSEI/FbjbTIZfzlyJ7iikqUfyOr21zHQ8T9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c826f503-9395-4b04-902d-711efc7bd9d3|2022-05-06T14:30:28|EDI101020E99|X7X38VaCUORy5bLlV1CePR6gP/fzVUV9/cskQOAS265A3X8nhnQCmgfEKZfEJobBaNwDAxu7y/cqzrW9tvHILWTyC+yUI7ulXSa++i0sgBcy0n50uPuoq6APDdoF7QASz9N2+8RyJX19BDGeQB1JWXTIQwcYVOsECWQSh3/x2nhuBIRjlpb5T9JRcdWn9PJ8krwS5Um+VA0CTYXCHf8JsCrCZ/CWMNVKoR/gQjmpPwCAKPOuTuaYoEmx6DMWpldzNOSa1TBbhSkcVZqwVtRf/dwkvPRV8hzlIRWJrF+nzGCXtajgirj70gh7IKHnP7A/D6jKEiWoZmZFnHz7xw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
PERMISO C.R.E.: PL/5486/EXP/ES/2015

SUBTOTAL \$1,816.63
I.V.A. 16.00% \$283.37
TOTAL \$2,100.00

Km-161277

E01363

MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO
CALLE FRANCISCO I. MADERO 1404
COL CENTRO
CD. GUERRERO, CHIHUAHUA C.P. 31680
635 586 0034
00CV370103MF2
CLAVE CLIENTE: 0000104697
PERMISO C.R.E.: PL/5486/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empr
sariales y P

Lugar de Expedicion
31680

ORIGINAL
NOTA #38055

FOLIO : 696043
FECHA : 30/04/2022, 15:33 (6960430)
POSICION: 7
TERMINAL: 6
WEB ID : 96437190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1595)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	94.262	LTR	22.28	2100.16

SUBTOTAL: 1816.78
IVA: 283.38
TOTAL: 2100.16

(dos mil cien pesos 16/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Chihuahua
30 ABR 2022

Km-161277

E01363

MARIA VICTORIA OKOZ CAMACHO
CALLE FRANCISCO I. MADERO 1404
COL CENTRO
CD. GUERRERO, CHIHUAHUA C.P. 31680
635 586 0034
00CV370103MF2
CLAVE CLIENTE: 0000104697
PERMISO C.R.E.: PL/5486/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empr
sariales y P

Lugar de Expedicion
31680

***** ORIGINAL *****
NOTA #38055

FOLIO : 696043
FECHA : 30/04/2022, 15:33 (6960430)
POSICION: 7
TERMINAL: 6
WEB ID : 96437190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1595)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
94.262 LTR 22.28 2100.16

SUBTOTAL: 1816.78
IVA: 283.38
TOTAL: 2100.16

(dos mil cien pesos 16/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**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
OOCV370103MF2	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C826F503-9395-4B04-902D-711EFC7BD9D3	2022-05-06T13:30:25	2022-05-06T14:30:28	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

	JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA OIBJ701206G65 Calle TECNOLÓGICO, No. 2110, Col. ALTAVISTA, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31200		Factura No. Comprobante: FE0000003432 Lugar de expedición: 31200 Fecha comprobante: 2022-05-06T11:20:14 Tipo comprobante: I. Ingreso	

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NA	007	LAVADO DE VEHICULO	150.00	150.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2022-05-06T12:21:12
Folio fiscal: DDC1E600-58D6-4E26-A785-6B3716626149
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000510581957
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal:	150.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	24.00
Total:	174.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]DDC1E600-58D6-4E26-A785-6B3716626149[2022-05-06T12:21:12][TSP080724QW6][T0U8qY3TM8UY0LuWbYhX9e488bR0Qzwtuegc36/fABvrY
 bUe9g64yoG+qNIL1cAp1k6MBsA2z7o37uPs1hPGYVR91J/0a305G5rK5KGy1e2t82f2hISutMroLPvel6zHkMsnMMK1S/WulcBSNJmIdM066pE5I/uVzPrOT6r6kWQZ49zTNqTVazzVKnC3l61WUXgwzMsxodnkbj1
 QzaZBj+d/oUyQmt/TyNWWzDHoNZUoSJ2dXnbZERjmdMVDZYJ2YZFSQYARakMAf/eeIX+rtkKDXHCLBxhqzXIA5kvEBdCsKQBCgAPJ0JS7HnXwxOgoCPoRqB66uIQ==

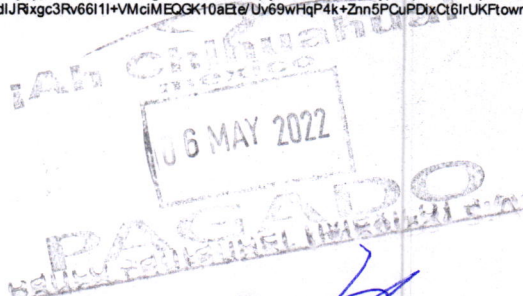
Sello digital del Emisor:

T0U8qY3TM8UY0LuWbYhX9e488bR0Qzwtuegc36/fABvrYbUe9g64yoG+qNIL1cAp1k6MBsA2z7o37uPs1hPGYVR91J/0a305G5rK5KGy1e2t82f2hISutMroLPvel6zHkMsnMMK1S/WulcBSNJmIdM066pE5I/uVzPrOT
 6r6kWQZ49zTNqTVazzVKnC3l61WUXgwzMsxodnkbj1QzaZBj+d/oUyQmt/TyNWWzDHoNZUoSJ2dXnbZERjmdMVDZYJ2YZFSQYARakMAf/eeIX+rtkKDXHCLBxhqzXIA5kvEBdCsKQBCgAPJ0JS7HnXwxOgoCPoRq
 B66uIQ==

Sello digital del SAT:

REcdX+9O9N1JLA9537001aDPbWQTnEaaEu4pQIRvX1qnKwOwtffVsxAQorHue807TudR/PBlixFBepTZyXynfG9Bk2X3D5M7g1LJ1nJSxaCZqdjFx3DRS40VRKdypQ2pEeW3fYepKz+xHtd1F709PesxkDoDEmVIZYvz7
 BwU5ITXcphRjEFM69AUUAsJr8khCSKzOpFIPBrVVLJ7cidR3w4yvmf2ljwb7wuc8dS70Fcq9h1j0hqDdJIRxgc3Rv6611h+VMclMEQK10aEe/Uv69wHqP4k+Znn5PCuPDixQ6IrUKPTownks7D3xCl/ouR3DC43Sdvtbvb
 w==

CIENTO SETENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN



Emitido por:
Aspel ADM
 Aspel de México S.A. de C.V.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIBJ701206G65	JESUS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDC1E600-58D6-4E26-A785-6B3716626149	2022-05-06T11:20:14	2022-05-06T12:21:12	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR851898

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-05-2022

Nombre: BANCO SANTANDER MÉXICO SA

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: D1D752A7-5E83-EB49-AAD5-
C71B3E0EC1FD

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RB4590720603 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
93161700	C62	1	RB2090164837 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
93161700	C62	1	RB4593676961 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
93161700	C62	1	RB2097049496 CUAUHTEMOC	\$123.00	\$4.92	\$0.08	\$128.00
QUINIENTOS DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$512.00
						Total	\$512.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1|D1D752A7-5E83-EB49-AAD5-C71B3E0EC1FD|09/05/2022 03:33:03 p.
m.|PaZViRip0XmkpBjgnUAKMHsuNG3xEFeTcLINDsqXWkXqbmPZpwZLrHqGg830poAW21hBHC6tAcLzheLqr
57HR1ydltoT8lvyXQ28+YdPYodgokPZZbC0MkyXflvKeluurVEJEMLPiFWCAU494zfV11WgLu6wRh4AB8hyP6J6
MMB63Rl2|DzviPvR3aWVhpGiReTM9vlgc52qRtC1KrWqFzSM88naKd2JYL3EKPzZyTAuNrPoaKavnmkW9P+
qJV9f0r1GBZhXktcgJKVWo7wJ0NXAGRGtAQsNeMEfLC+RPxud58uxCh8z4DDdzT7kzEHmQ2DBj8IDMLGA
==|00001000000502000436||



Sello SAT:

W7inQocgDK/B3LubnoQcW4A2IWjd4DPyhrvEYnShVYbMxw+rAqHyW/CpAUJn3cA34Y24+ISDtl+TeTqpeCZ4Cb
tjGCemXUIE2KDzTUtVuCkxqVNIODoMw5/OgKcSEsIKTIZBswIW5is5N+SQVMSKWZ1d3ZMjvM1OVjtrVJ3cicic
J/bTyTk5ppZAx1f7agdHYUF1UeF10p2Mfm3+l6qofjei8WoE3MT9lcvOw0oqHD6nDj13OWJyZhqPEFdeYUY4ry
xE+9KfLdNc/kvsvTfV0Z0Xj8pcpbjceLTN0iYXVn8z2P+Ermm/poX3HuB3WJhrwdfJpZ9Xiwt85kgA==

Sello Digital del CFDI:

PaZViRip0XmkpBjgnUAKMHsuNG3xEFeTcLINDsqXWkXqbmPZpwZLrHqGg830poAW21hBHC6tAcLzheLqr57
HR1ydltoT8lvyXQ28+YdPYodgokPZZbC0MkyXflvKeluurVEJEMLPiFWCAU494zfV11WgLu6wRh4AB8hyP6J6M
MB63Rl2|DzviPvR3aWVhpGiReTM9vlgc52qRtC1KrWqFzSM88naKd2JYL3EKPzZyTAuNrPoaKavnmkW9P+
qJV9f0r1GBZhXktcgJKVWo7wJ0NXAGRGtAQsNeMEfLC+RPxud58uxCh8z4DDdzT7kzEHmQ2DBj8IDMLGA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

09-05-2022 14:30:50

1.1

00001000000502000436

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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 29/04/2022 08:30:28
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 123.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 4.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0590720 Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB4590720603

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



R B 4 5 9 0 7 2 0 6 0 3



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 29/04/2022 16:34:38
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 123.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 4.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0090164 Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB2090164837

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



R B 2 0 9 0 1 6 4 8 3 7



IAH Chihuahua
mexico

05 MAY 2022

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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 30/04/2022 14:14:25
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 123.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 4.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0593676 Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB4593676961

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



R B 4 5 9 3 6 7 6 9 6 1



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

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 05/05/2022 13:13:33
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 123.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 4.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0097049 Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB2097049496

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



R B 2 0 9 7 0 4 9 4 9 6



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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0590720

Fecha: 29/04/2022 08:30:28
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB4590720603

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



R B 4 5 9 0 7 2 0 6 0 3



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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0090164

Fecha: 29/04/2022 16:34:38
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB2090164837

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



R B 2 0 9 0 1 6 4 8 3 7



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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0593676

Fecha: 30/04/2022 14:14:25
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB4593676961

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



R B 4 5 9 3 6 7 6 9 6 1



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

Caseta: CUAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 123.00
Impto Univ: 4.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0097049

Fecha: 05/05/2022 13:13:33
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 128.00

FACTURACION: RB2097049496

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



R B 2 0 9 7 0 4 9 4 9 6





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1D752A7-5E83-EB49-AAD5-C71B3E0EC1FD	2022-05-09T14:30:50	2022-05-09T15:33:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$512.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GRUPO MEXICO
FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIRUELOS 99,
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 11700
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
FME971022Q44

Aviso Importante: Ferromex NUNCA solicita cambios y/o actualización de las cuentas bancarias a través de medios electrónicos o telefónicos para depósito por nuestros servicios prestados.



Folio Fiscal: A4631CD9-B6B4-2A4B-816E-DCE3F8B9FA1A
Fecha de Certificación: 25/04/2022 05:42:12 p. m.
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

FACTURA

Régimen Fiscal: 601

LUGAR: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO			FECHA: 25/04/2022		HORA: 03:43:25	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.			SERIE: FFXE			
R.F.C.: BSM970519DU8			FOLIO: 4092738			
DOMICILIO: PROL. PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MODULO 206 ,			AÑO Y No. DE APROBACIÓN:			
ESCAPE: COL. LOMAS DE SANTA FE,			No. DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000505708403			
TELÉFONO: DELEGACION ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 01219			REFERENCIA (GUÍA, CONTRATO, ETC.)			
			No. FECHA (DD/MM/AA)			
CARRO			SELLOS			
INICIAL			PESOS (KILOGRAMOS)			
NÚMERO			DOCUMENTADO			
TARA			APLICADO			
			0.000			
ESTACIÓN DE ORIGEN No:			ESTACIÓN DESTINO:			
ESTACIÓN A CUENTA No:			ESTACIÓN A CUENTA No:			
TIPO DE FACTURA			SERIE			
			FOLIO			
			FECHA			
CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA			
CLAVE			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
CUOTA			IMPORTE			
1.000			E48			
01010101			VENTA DE BOLETOS PASAJEROS CHEPE			
			CR524503 2104			
			7,758.62			
			7,758.62			
			*****Cadena Original*****			
			* 1.1 A4631CD9-B6B4-2A4B-816E-DCE3F8B9FA1A 2022-04-25T17:42:12 SCD110105654 eptqlngJuJmwaPAP/xDWub5umsQKcsGZs4h1xgWZRD2qwilATta6HMLK*			
			2IxwzcBAK5qZ3m8CULdtG/fuqip4tp8PSOJZmy6abaK0vF5tNo9VK33i16ab2VZ/5PXB1Z6AU3o2Xx/AjWzJD08KynzhaCqrD4DIyEnxThAikW1Kni9UDiLlGQ3Nhs0oX9			
			a118R2cvhRU15VV3jvIGtEmfPL+/QE3FzGH1ZZ5/BXCLBE/fCoR7i426cW+/rYtH0kZclEuyNFVkmwNhvu/0dOodW02vNO8dl4qOXxrK8KSSJ3GB0Mt8DAeMTrTw2IWS2KP			
			*M/EDH94c2o5aZvfwRVWJQ== 00001000000502000436			

			IAH CHIHUAHUA			
			25 ABR 2022			
			PASADO			
			Método de Pago: PUE			
			Forma de Pago: 03			
			Uso CFDI: G03			
			SEILLO DIGITAL:			
			eptqlngJuJmwaPAP/xDWub5umsQKcsGZs4h1xgWZRD2qwilATta6HMLK2IxwzcBAK5qZ3m8CULdtG/fuqip4tp8PSOJZmy6abaK0vF5tNo9VK33i16			
			ab2VZ/5PXB1Z6AU3o2Xx/AjWzJD08KynzhaCqrD4DIyEnxThAikW1Kni9UDiLlGQ3Nhs0oX9a118R2cvhRU15VV3jvIGtEmfPL+/QE3FzGH1ZZ5/BX			
			CLBE/fCoR7i426cW+/rYtH0kZclEuyNFVkmwNhvu/0dOodW02vNO8dl4qOXxrK8KSSJ3GB0Mt8DAeMTrTw2IWS2KP/M/EDH94c2o5aZvfwRVWJQ==			
			SEILLO DIGITAL SAT:			
			E107b6T5K8B8a3v390M1540MSZEE1GJUpVxK2M9Pe0GdmTY7W3Zve5/a/BpGkl6nlkfWasohQ05vyUDiwaEVfn5vEr13pQVvmmi10PR0nlg1A			
			btTC3cCB3+21UN7WgVYqg/JC4e9q+8kF/6DgIKyQmzYf7J3CXK76rxdMjWxPRSejt8k8YqzE72eqI89Wz6xyAFED3CXYTa71JEvyHLR0r6P114Hg4Hp			
			FycH0J0FN8vW01Yuz2n2V80nngFdi4e07xrvorIgoF8ak22raaaQENKCoQ5Mkde/gYKs9BOSNCEQVYJu1x11xLITg8ZsOhnmf0ieHwmmBtA=			
			TOTAL NUEVE MIL PESOS 00/100 MN			
			CON LETRA			
			SUBTOTAL: 7,758.62			
			IVA: 0.16 1,241.38			
			TOTAL: 9,000.00			

Tomase x
\$1500.-



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
FME971022Q44	FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4631CD9-B6B4-2A4B-816E-DCE3F8B9FA1A	2022-04-25T15:43:25	2022-04-25T17:42:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

ORTIZ MENA CUF

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/04/2022 15.25

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 31203

CLIENTE:
BANCO SANTANDER MEXICO SA
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 COL
LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO
OBREGON MEXICO DF
C.P. 01219
BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA HORA: 2022-04-27T15:25:53
UUID:
f2828d4f-0941-496e-a1e9-b7f07757b44d
SERIE: CHI
FOLIO: 371648539

OV	SAT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
83111803	IVA	AMIGO SIN LIM \$200	27.59	172.41	172.41

SUBTOTAL 172.41
IVA a la tasa del 16% 27.59
TOTAL MXN 200.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2022-04-27T16:25:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1]]f2828d4f-0941-496e-a1e9-b7f07757b44d|2022-04-27T16:25:53|SNF171020F3A|XnalzBO17Cm/5DaJcUNaNQoDsLV5q5kPfP9ARfZdMz6u+6Lrvk25nmkDcz2bj2KllqSMapKbvH6RdvLvmn5U6DLQrv8vNzShCf0K1Z8EPk4VTJ5dDr8Ktm7BH+//myrfavDVBMcesIB7vWgV+5VBUdFIBXSUGA8V9E4OKVZa528aaTYVITVv77APt2i6WX0SuzCmXfiavUjci3N8XvOQ1xj7723rytJ4cGCWdX4Cwqa04HRLcbr4VR5G+C7mHDwscsfzNIXMfaVKCT466dRvjY31HIUMFR4n1AJOO+RkVW9ZL8za7dnCBVWvk9HdJz0LBnlbN15yo7ZqTVkeLPrXC/w==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO

XnalzBO17Cm/5DaJcUNaNQoDsLV5q5kPfP9ARfZdMz6u+6Lrvk25nmkDcz2bj2KllqSMapKbvH6RdvLvmn5U6DLQrv8vNzShCf0K1Z8EPk4VTJ5dDr8Ktm7BH+//myrfavDVBMcesIB7vWgV+5VBUdFIBXSUGA8V9E4OKVZa528aaTYVITVv77APt2i6WX0SuzCmXfiavUjci3N8XvOQ1xj7723rytJ4cGCWdX4Cwqa04HRLcbr4VR5G+C7mHDwscsfzNIXMfaVKCT466dRvjY31HIUMFR4n1AJOO+RkVW9ZL8za7dnCBVWvk9HdJz0LBnlbN15yo7ZqTVkeLPrXC/w==

SELLO DIGITAL SAT

qTbPxlGzsm+ox1Ue/JCrv+juqIJjaWffad+oWv++6Vdsf8jQHfIPz2DgMRgbrddSMI3XMRE7hLyOfrrc03+iwe4E+uzAiqFjmiwG3DqBnv17NBEI9mOea1GnILzooH/EM5sWvGiRyqaHdvfc+gWnBzQCc7Zcf9SkSTXaTULezbIM15fbslGrg57767JJFtmjX6yJ2Ytj85BB5IM00AzlfdwB+o4htIKjV8YiINa1psUSO9fn+TgwFwRUGoqjQGhtjPRdvYT2gS+pKJc81w7IA9XMTJwhi.Xn/3btAMYimMcLi7Ex2y6ROxHz1cHBJBB7v+FFhDd/KytVt0mxJg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)
ORTIZ MENA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO PAQUETES TELCEL \$200.00 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL: 046497

**** TOTAL \$200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

TELEFONO ABOHADO: 6141548910

** PARA ABONO DIRECTO PAQUETES TELCEL **

PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU RECARGA
MARCA #264 DESDE TU TELCEL O AL 01890 710 5657

GRACIAS POR SU VISITA!!

CLIENTE

27 ABR 2022
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

COMPRA 04107040 1 27/04/2022 15:22
AMIGO SIN LIM \$200 1 200.00
Fol Vta: 378809 Total: \$ 200.00
IB-10CH106RT1 IVA INCLUIDO: \$ 27.59
DOSCIENOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 200.00

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

Afiliacion 4518478
TARJETA *****1595 VENCE /
CREDITO
AUT: 030566

TOTAL M.N. \$ 200.00
DBI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 1401F15045555A7C

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

ORTIZ MENA #3101 SAN FELIPE IV, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31203

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

ORTIZ MENA CUF

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 27/04/2022 15.25

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 31203

CLIENTE:

BANCO SANTANDER MEXICO SA
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 COL
LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO
OBREGON MEXICO DF
C.P. 01219
BSM970519DU8
USO CFDI. G03 - Gastos en general
FECHA HORA: 2022-04-27T15:25:53
UUID:

f2828d4f-0941-496e-a1e9-b7f07757b44d

SERIE: CHI

FOLIO: 371648539

CV	SAT	CA	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
62311003	IVA	AMIGOS	SIN LIM \$200	27.59	1/241	1/241

SUBTOTAL 172.41
IVA a la tasa del 16% 27.59
TOTAL MXN 200.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2022-04-27T16:25:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1 1]f2828d4f-0941-496e-a1e9-b7f07757b44d[2022-04-27T16:25:53][SNF171020F3A][XnalzBO17Cm/5DaJcUNaNqoDsLV5q5kPfp9ARfZdMz6u+6Lrvk25nmkDcz2bj2KllqSMapKbvH6Rdvlvmn5U6DLQrv8vNzShCf0K1Z8EPk4VTJ5dDr8Ktm7BH+//myrfavDVBMCesIB7viVgV+5VBUdFIBXSUGA6W9E4OKVZa528aaTYVITVv/7APr2i6WX0SuzCmXfiavUjci3N8XvOQ1xj7723rytJ4cGCWdX4Cwqa04HRLcbr4VR5G+C7mHDwcskf2NiXMfVVKCT466dRvjY31HIUMFR4n1AJOO+RkVW9ZL8za7dnCBVWvk9HdJz0LBnlBN15yo7ZqTVkeLPrXC/w==][00001000000414211380]]

SELLO DIGITAL OXXO

XnalzBO17Cm/5DaJcUNaNaNqoDsLV5q5kPfp9ARfZdMz6u+6Lrvk25nmkDcz2bj2KllqSMapKbvH6Rdvlvmn5U6DLQrv8vNzShCf0K1Z8EPk4VTJ5dDr8Ktm7BH+//myrfavDVBMCesIB7viVgV+5VBUdFIBXSUGA6W9E4OKVZa528aaTYVITVv/7APr2i6WX0SuzCmXfiavUjci3N8XvOQ1xj7723rytJ4cGCWdX4Cwqa04HRLcbr4VR5G+C7mHDwcskf2NiXMfVVKCT466dRvjY31HIUMFR4n1AJOO+RkVW9ZL8za7dnCBVWvk9HdJz0LBnlBN15yo7ZqTVkeLPrXC/w==

SELLO DIGITAL SAT

qTbPxlcGzsm+ox1Ue/JCrv+juqlJzWffad+olVV++6Vdsf0jQHfIPz2DgMRgbrddSM3XMRE7hlJyOtrrc03+iwe4E+uzAiqFjmiwG3DqBnv17NBEI9mOea1GnLzooH/EM5sW6GiRyqaHDvfc+gVnBzQCc7Zcf9SkSTXaTULezbIM15fbslGrg57767JfFtmijX6yJ2Ytjx85BB5iM0OAZlfdwB+o4hIKjV8YiNa1psUSO9fm+TgwFwRUGoqJQGHtjPRdVYT2gS+pkJc81w7IA9XMtJwhi.Xn/3btAMYimMcL17Ex2y6ROxHz1cHBJBB7v+FFhDd/KyVt0mxJg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)
ORTIZ MENA CUF
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ABONO PAQUETES TELCEL \$200.00 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL: 946497

*** TOTAL \$200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

TELEFONO ABONADO: 6141548910

** PARA ABONO DIRECTO PAQUETES TELCEL **

PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU RECARGA
MARCA #264 DESDE TU TELCEL O AL 01899 710 5637

GRACIAS POR SU VISITA!!

CLIENTE

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)

ORTIZ MENA CUF

Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHPAJU0107040 1 27/04/2022 15:22
ANTIGO SIN LIM \$200 1 200.00
Fol Vta: 378809 Total: \$ 200.00
IB 16CHI-00RTI IVA INCLUIDO: \$ 27.59
DOSCIENIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 200.00

BDOA BANCOMER

Entor: SANTANDER

VENTA

AFLIACION 4518478
TARJETA *****1595 VENCE /
CREDITO
AUT: 030566

TOTAL M.N. \$ 200.00
IBI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 14011504555A7C

ATD: ATD: A0000000031010

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

ORTIZ MENA #3101 SAN FELIPE IV, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P.31203

Telefono sin costo 81 83 20 20 26

Telefono sin costo 81 83 20 20 20



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2828D4F-0941-496E-A1E9-B7F07757B44D	2022-04-27T15:25:53	2022-04-27T16:25:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTELES REGIONALES, S.A.

RFC: HRE760223C9A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33421
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio H - 5323
Fecha 15/5/2022 14:29:02

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
R.F.C.: BSM970519DU8
Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F., MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	466.66	0.00	002 - IVA - 74.67	466.66
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	724.14	0.00	002 - IVA - 115.86	724.14

Importe con letra:
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 1,190.80
I.V.A. 190.53
I.S.H. 18.67
Total 1,400.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505745777
Folio fiscal 13E637AE-CEB2-4BBD-937B-ECO72366209
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Mayo 15 2022 - 15:29:09
Este documento es una representación impresa de un CFDI

02 MAY 2022

PASADO

Sello Digital del CFDI

Pz5MjVoRBWxXat+riMoBtPdp3WwkfnXn877negQnH5FTx7D7iHFn32k1JW4v9ePWih1CxOzsDdEAtH0iwZBDKo
1fVDMb9YnC40Y7HqCgedxxVVRWITLhFh26NdZLI7XUZDOL8y+9p61tB4J/NQXaz3+zeZRd4OvPTmmpcFMFw5be
ovbQKSv9d6wQa0r5dTMJiolUSf1uZqDCXH4PuNgbKdWtCROhUMTe7ew/oV4h0nAbv/s44A6esDUWvaWmsMpWCI
ybSU1K7cH6AAc1oHhZkTC39IGE7O/yoQ0n8VibqOqZ80W9e1rSL5am0bO0SFbltHmVDC1wF9iiuqy0Oyij6A==

Sello del SAT

HsNRBD09HSoFOnC7fQc7Ux0METdYEWmFswdp0RChxboY0nV7H2iQrWzsgH7IU0YN3iIlqIOT+0L4wUW
6I2fsLD9ZW0j+igil69I/lwYUpQtjLP4YHG51/5TIsjsMmOBFBKlse31rEbt064VeotmNps0I2tRagly
TioNYJHgeCJaK/OUhzFZOjYF0G68iAFGqaoen0iN3aql6FT3MaY0D8DBUsDzetUyb8gi+faNNVS8DpE
Tqrs72d2AJaoBVPxBsB2QogFqPLEyFciCcW/kZ6Jlrwt5keC0+LLCJkW3ltsRfph2D6eLm0EQxyjKurV
XsNHq6kv+otpa17ig9Kntg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13E637AE-CEB2-4BBD-937B-ECO72366209|2022-05-15T15:29:09|MAS0810247C0|Pz5M
jVoRBWxXat+riMoBtPdp3WwkfnXn877negQnH5FTx7D7iHFn32k1JW4v9ePWih1CxOzsDdEAtH0iwZBD
Ko1fVDMb9YnC40Y7HqCgedxxVVRWITLhFh26NdZLI7XUZDOL8y+9p61tB4J/NQXaz3+zeZRd4OvPTmmp
cFMFw5beovbQKSv9d6wQa0r5dTMJiolUSf1uZqDCXH4PuNgbKdWtCROhUMTe7ew/oV4h0nAbv/s44A6e
sDUWvaWmsMpWCIybSU1K7cH6AAc1oHhZkTC39IGE7O/yoQ0n8VibqOqZ80W9e1rSL5am0bO0SFbltHmV
DC1wF9iiuqy0Oyij6A==|00001000000505142236||



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
HRE760223C9A	HOTELES REGIONALES, S.A.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13E637AE-CEB2-4BBD-937B-EC0A72366209	2022-05-15T14:29:02	2022-05-15T15:29:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CAÑON DEL COBRE, S.A.

RFC: CCO650914NM9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33435
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

H - 12205
2/5/2022 21:29:10

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
R.F.C.: BSM970519DU8
Domicilio: PROL. PASE DE LA REFORMA No. 500, LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, MEXICO, D.F., México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	933.34	0.00	002 - IVA - 149.33	933.34
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANT	1,448.28	0.00	002 - IVA - 231.72	1,448.28

Importe con letra:

DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 2,381.62
Impuestos Traslados 381.05
Total 2,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000505745542
B083B880-33E6-4C9B-BE6D-EDE20D61669C
00001000000505142236
Mayo 2 2022 - 22:31:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JgRihczC/OjHUKmwaWC/Gp7bPqbkLzX65EM28orKPulxqdAD3DYc01wX4zzuogKJQKC4Ny0VUsh5xTetHBp1J+CljV3aL6fcO6df
9AscuQncl6OAvMtLuzWjWLPm6tJaLmxhasJIWCEMh80cD34GeXZ6t2uHravbkLrDvAcaERqefj0lEoeQxCsVByk5PnAVpEtoSm/
tOA4U97Uz4tpynPuBCxUE1k4znVmHoJt8Y9Tg/uuH2XFmez+9DchKqSI4EGGBeswk7LBN0Q0udQKfcmWjmlgNQjhNECDoX0wPCK
sXRS1pNAqaBxIY0TmXqaSueY4YB8Ue3dKKgFGy1vJA==

Sello del SAT

JA0EWArZrMVJbhlJqrUQy3rHsiAnt5Ygf80ZCgkQURbqVjLoidGUZxihOqH8Ons6a/WzF+2P5wd1FzfgnNV5d/owd48CxpSK9r
F7Y5tC5xnELk8OPuP6O4dBOvZLORns4md3t1Eq2Bd+xpI90kD0MDnBKNCyDfpVG7hHER22LSAii7RnAn6JspZ1ppHKH+CWnZKnR
TIlmYDT+2E0EpovCTVmUP2cwwU0IHwLDFa45j/t1GO0Bct/Wt8j4xTn+wlthY1peWotLJN0QV/0noSNRcHPyDbluil9MEVzePQR
eBrOWohGHGBQk/PCUNwXUD0Fq2FNz/hU7uztq5ltqW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B083B880-33E6-4C9B-BE6D-EDE20D61669C|2022-05-02T22:31:03|MAS0810247C0|JgRihczC/OjHUKmwaWC/Gp7b
PqbkLzX65EM28orKPulxqdAD3DYc01wX4zzuogKJQKC4Ny0VUsh5xTetHBp1J+CljV3aL6fcO6df9AscuQncl6OAvMtLuzWjWLPm
6tJaLmxhasJIWCEMh80cD34GeXZ6t2uHravbkLrDvAcaERqefj0lEoeQxCsVByk5PnAVpEtoSm/tOA4U97Uz4tpynPuBCxUE1k4
znVmHoJt8Y9Tg/uuH2XFmez+9DchKqSI4EGGBeswk7LBN0Q0udQKfcmWjmlgNQjhNECDoX0wPCKsXRS1pNAqaBxIY0TmXqaSueY
4YB8Ue3dKKgFGy1vJA==|00001000000505142236|

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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
CCO650914NM9	CAÑON DEL COBRE, S.A.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B083B8B0-33E6-4C9B-BE6D-EDE20D61669C	2022-05-02T21:29:10	2022-05-02T22:31:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



THE LODGE
AT CREEL®

Factura

Serie: **F**
Folio: **17576**
Fecha: **04/May/2022**
Hora: **22:35:56**

Pension Creel, SA de CV

PCR940921V97
601

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

RFC: BSM970519DU8

Domicilio:

Teléfono:

Ciudad:

Lugar de expedición: 33200

Colonia:

Estado:

Municipio:

País:

CP:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	\$1,166.66	\$1,166.66

Importe con letra

mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 1,166.66

Descuentos: 0.00

I.S.H.: 46.67

I.V.A.: 186.67

Retención I.S.R.: 0.00

Retención I.V.A.: 0.00

Total: **\$1,400.00**

Método de pago: Pago en una sola exhibición



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. 28

Emitido por: **CONTPAQI**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509373579
Folio Fiscal:	E9A21ADB-6B05-4D9A-ACE1-84B38C602D56
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2022-05-04T23:36:02

Sello digital del CFDI

8Wm3G0ye9+8Ux1ZAYxRLKY+XnGIRkyv6LingHrveCF5McD6o-gAWnQI77DX4y7Q1vR1SC6j+uwkskA6cuIwIop2bH5yW0y3S7dz7D3a1QbonA2S1Vp0roFVdH3GmLzS46+
84RbwQv3CzPXLingVTh1AH3MAoB8JXMRNHo+QKKWH1veG012+KWLZp5Kq+ThdE+9cFndNRJfG5mfEbq2zQnr+UNpZg17EYyZakAA051v1FXTodUA+24d2P6ULD20meYy5M
N10qmcapr6Ajwz1CCn+FDx87ZbTodr51oy5L16n6uR7QJYKv4VTVkHdgw4m35y1zJenVPhTd3rhad==

Sello del SAT

1K5B8J1aFwyWf19uDLIVveMqIRq/aq+0vd9+Qn35TA+Yaj5e0z7VE7EXnmq7qTEyDTGFEq1Ez2pm12+edNSbAGPEdpmCNEK7db1vV71G6EKLHFPy8uOAB5Edm5B5
Rb4Dih3Em9H0I/WXDDv3cqr3hpC5qIG7zR1gCN11Q4M6o3Ez7e1qTzXfvaBCLImark16+51QcShjfpjQM/BqEvaV1Z9eYBUCAMu07e+ZqYn1j13aduQHGTd7rQH+e
n1C9bqTV/+PQOPnZAcS6G2yyeto3D7ocTsDq3FG9Kv77ZA51oacG+Fu8nGTLX/YRyru0rj0D057jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11111E9A21ADE+505-4D9A-ACE1-84B38C602D561052-05-04T23:36:021MA20E1047C01Fm5e059+1041ZAYxRLKYxAc09kyvA7nqHv5579MCD50AMN1-
7DX4y7Q1vR1Se+1uwkskA6cuIwIop2bH5yW0y3S7dz7D3a1QbonA2S1Vp0roFVdH3GmLzS46+84RbwQv3CzPXLingVTh1AH3MAoB8JXMRNHo+QKKWH1veG012+KWLZp
5Kq+ThdE+9cFndNRJfG5mfEbq2zQnr+UNpZg17EYyZakAA051v1FXTodUA+24d2P6ULD20meYy5Mn10qmcapr6Ajwz1CCn+FDx87ZbTodr51oy5L16n6uR7QJYKv4VTVkH
dgw4m35y1zJenVPhTd3rhad==1000010000050514223611

Versión del comprobante: 3.3

IAH Creel
mexico
04 MAY 2022
PAGADO
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.



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
PCR940921V97	Pension Creel, SA de CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E9A21ADB-6B05-4D9A-ACE1-84B38C602D56	2022-05-04T22:35:56	2022-05-04T23:36:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Factura

Serie: A
 Folio: 72
 Folio SAT: F9611A17-35C0-4C64-BC4B-49E23D89B2D4
 Fecha: 11/05/2022 5:02:48 PM
 Código Postal: 31205

HOTELES SIERRA MADRE

RFC: HSM891130R48
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

BANCO SANTANDER MEXICO, SA

RFC: BSM970519DU8
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Certificado emisor: 00001000000503368823
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha certificación: 11/05/2022 6:02:48 PM
 Proveedor certificación: LSO1306189R5
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cantidad	U.M.	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	90111500	Reservación de Hospedaje con Alimentos Incluidos por 6 Habitaciones. IVA trasladado:	\$10,000.00	\$10,000.00
				Base: \$10,000.00	\$1,600.00

Subtotal \$10,000.00
 IVA 16.00 % \$1,600.00
 ISH 4.00% \$400.00
TOTAL: \$12,000.00

Importe con letra:
 DOCE MIL MXN 00/100

15 MAY 2022
 PAGO
 PUEBLO CALTEPEC, OAXACA, MEXICO



Sello digital del CFDI:

bm0aDBtClpzWodQLj+rhNCYr6mxM/Apoq005aDjqMq+d9FG/f80jfm053xyvOEaq+b/6bWuwvDOj7T4IOcA8hiccN8mi5ekBm
 RyQUzKUjAtymEQv+IafpWhMIVEfkvmT9G0rde5/WckbPVogVuOJuejPXV+fwOnWTxELIoU8eKNAjn6nhJSSD/xt6d2mf5ZWNea
 8OKywZE9UubKfkbyDJ7RfmrY1Fek8LUEp9VdNs5sm6HGxQLSuKqryuG6aFVwxaDUAF5rgwCf8XIY944VdPigKHm0XpzmSqZiDz
 hsRwgi1a8erN8TR8753UPhbT4sD2aMI0gwYZO9bCS6MI06oykw==

Sello del SAT:

hib3AzlaRe2O9iixY+UnF8DW6if3+0jJA1j4eXVGDfonNenNGbep5BV8qhg0z5ka9PU0jKTPAGwqvcK5wAox0SzdU1rF2meR0T
 5DO/BC0UHPzYVvg0w9HOMszRtgYCYLIdSXTXzI0zFpzyT1EHAqZZOqDtC9JHix9BklcbGcakDKQcKiHXrkHjqWxMKw6zVlIXdpf
 sParUTL4qSUJOVWHGZVs+4o6TYR7PZrckgU03Sew2oy37RMxQ5wnO2KhtbAzOoldZ0SibC2/2rg3B+9+VkdLUD1HjgW8mhh
 /xx0LfQWScTS/vOh2/++/RzRZsE6aVzz/hdANjeSej+DK2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f9611a17-35c0-4c64-bc4b-49e23d89b2d4|2022-05-
 11T18:02:48|LSO1306189R5|bm0aDBtClpzWodQLj+rhNCYr6mxM/Apoq005aDjqMq+d9FG/f80jfm053xyvOEaq+b/6bWuwv
 DOj7T4IOcA8hiccN8mi5ekBmRyQUzKUjAtymEQv+IafpWhMIVEfkvmT9G0rde5/WckbPVogVuOJuejPXV+fwOnWTxELIoU8eKNA
 jn6nhJSSD/xt6d2mf5ZWNea8OKywZE9UubKfkbyDJ7RfmrY1Fek8LUEp9VdNs5sm6HGxQLSuKqryuG6aFVwxaDUAF5rgwCf8XI
 Y944VdPigKHm0XpzmSqZiDzhsRwgi1a8erN8TR8753UPhbT4sD2aMI0gwYZO9bCS6MI06oykw==|00001000000509846663

Facture App

Tamase x \$1400-



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
HSM891130R48	HOTELES SIERRA MADRE	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9611A17-35C0-4C64-BC4B-49E23D89B2D4	2022-05-11T17:02:48	2022-05-11T18:02:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir