



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD

16-may-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN Y EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES	3721	1,646.71
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	5,290.01
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/CONGRESOS Y CONVENCIONES		359.99
BANCO	1112-01-0001	703.29
		8,000.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GISELA HERNÁNDEZ	1123-031	8,000.00
BANCO	1112-01-0001	
		8,000.00

AUTORIZÓ

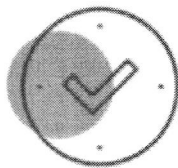
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO. BO.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

REVISÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



¡Tu transferencia fue exitosa!

A destinatarios registrados

Envíé

\$ 703.29 MN

Desde



**Nómina Banorte
sin Chequera
Cuenta ****9481**

Para



**Santander Fideicomiso
SANTANDER**

Clabe Santander ****4120

Concepto de transferencia: **Devolucion viaticos Gdl y Mty**

17/05/2022 - 09:55:21



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 07 de abril 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ENCUENTRO CON MEDIOS EN MTY, N.L. Y GUADALAJARA, JAL.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
HERNÁNDEZ TRINIDAD GISELA		FIDI/ACH/034

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Rueda de prensa y desayuno con medios con presentación de destino en la ciudades de Monterrey y Guadalajara

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/03/22	RGM	TRASLADO	Servicio de taxi	\$ 700.00
31/03/22	RGM	TRASLADO	Didi express	\$ 136.94
31/03/22	RGM	TRASLADO	Didi express	\$ 123.15
31/03/22	RGM	TRASLADO	Servicio de taxi	\$ 370.00
01/04/22	RGM	TRASLADO	Didi express	\$ 316.62

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$ 1,646.71

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
31/03/22	FFD-7968	HOSPEDAJE	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	\$ 2,798.00
31/03/22	F25780	HOSPEDAJE	ARRENDADORA TURISTICA JAL SA DE CV	\$ 1,560.41
29/03/22	A2486	COMIDA	POSH SUSHI SA DE CV	\$ 388.60
29/03/22	RGM	PROPINA	PROPINA	\$ 38.00
31/03/22	24899	CENA	TIN TINTO S DE RL DE CV	\$ 383.00
31/03/22	RGM	PROPINA	PROPINA	\$ 39.00
01/04/22	16901110462464	COMIDA	OPERADORA AEROBOUTIQUES SA DE CV	\$ 83.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$ 5,290.01

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/03/22	8276383	Pago exceso peso maleta give aways	VIVATIENDA APTO CUU II	\$359.99

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$ 359.99

E

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 de Gastos	\$ 7,296.71
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,000.00
	Importe a reembolsar (-)	\$ 703.29

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD
Coordinadora de Promoción del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 099/2022

Chihuahua, Chih., marzo 25 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 **\$8,000.00** (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 29 de marzo al 01 de abril de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE.072150010344494813** de **BANORTE** Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-032 a nombre de Gisela Hernández Trinidad

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

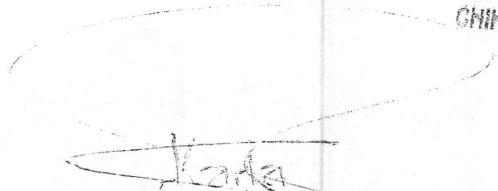
 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


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

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/034/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de MARZO 2022

Nombre del empleado	<u>GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD</u>
Puesto del empleado	<u>COORDINADORA DE PROMOCIÓN</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>HETG740320DK8</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: ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MONTERREY N.L.
Y EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.

Lugar: MTY, N.L. DEL 29 AL 31 DE MARZO 2022
GUADALAJARA, JAL. DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022

Periodo: DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022

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

Atentamente:

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



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 : \$8,000.00

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

Por concepto de : ENCUENTRO CON MEDIOS EN MTY, N.L. Y GUADALAJARA, JAL

Chihuahua, Chih. a 25 de MARZO de 2022

Datos de la Comisión		Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.			
HERNÁNDEZ TRINIDAD GISELA	HETG740320DK8		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/034
Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :	
COORDINADORA DE PROMOCIÓN	DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022	4	MTY, N.L. Y GUADALAJARA, JAL	
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:				Importe
Rendimiento (10 o 5)				
Precio por Litro/Gasolina				
TRANSPORTE				\$ 2,000.00
No. De Casetas:				
Total Pasaje				\$ 2,000.00
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
Desglose de Viáticos				
Num. de Noches :		3	Hospedaje Costo por Noche :	\$1,800.00
29 y 30 de marzo 2022		Monterrey, N.L.		
31 mar y 01 abr 2022		Guadalajara, Jal		
Num. de Horas/día		1	Alimentación Costo por Día :	\$ 600.00
29 y 30 de marzo 2022		Monterrey, N.L.		
31 mar y 01 abr 2022		Guadalajara, Jal		
Total Viáticos				\$ 6,000.00
Total				\$ 8,000.00
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
Programa				

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD
Coordinadora de Promoción del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA 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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : **07 DE ABRIL 2022**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **TRASLADOS**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **\$1,646.71**

(Un mil seiscientoscuarenta y seis pesos 71/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADOS
Exceso de equipaje maleta materiales

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TRASLADO	\$ 700.00
				TRASLADO	\$ 136.94
				TRASLADO	\$ 123.15
				TRASLADO	\$ 370.00
				TRASLADO	\$ 316.62

Total \$1,646.71

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. GISELA HERNANDEZ TRINIDAD
Coordinadora de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

AEROPUERTO DE MONTERREY
TPA100922MD8 TPA
CARR. MIGUEL ALEMANANTE KM. 24 APTO. INTERNACIONAL
MARIANO ESCOBEDO APÓDACA NL
C.P. TEL: 83 27 36 31
ZONA: ZONA 5

TARIFA: \$700.00
FECHA: 2022-03-29 19:43
TIPO PAGO: MASTERCARD
VENTANILLA: TCATV3
SERVICIO: SED 49
REFERENCIA: 410004966186



CLIENTE



www.tpa.mx

59f5b13a-cd51-49be-8cad-3708bb4fccbb
160500522032919430266

AEROPUERTO DE MONTERREY
TPA100922MD8 TPA
CARR. MIGUEL ALEMANANTE KM. 24 APTO. INTERNACIONAL
MARIANO ESCOBEDO APÓDACA NL
C.P. TEL: 83 27 36 31
ZONA: ZONA 5

TARIFA: \$700.00
FECHA: 2022-03-29 19:43
TIPO PAGO: MASTERCARD
VENTANILLA: TCATV3
SERVICIO: SED 49
REFERENCIA: 410004966186



CLIENTE



www.tpa.mx

59f5b13a-cd51-49be-8cad-3708bb4fccbb
160500522032919430266

Chihuahua!
mexico

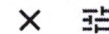
12-9 MAR 2022

PAGADO

[Handwritten signature]



did



Redactar

Recibidos

1,984

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores

2

Categorías

BANORTE

14

LAURA SILVA

Meet

Nueva reunión

Unirte a una reunión

Hangouts

Gisell

+

Tu viaje Express del jueves en la noche

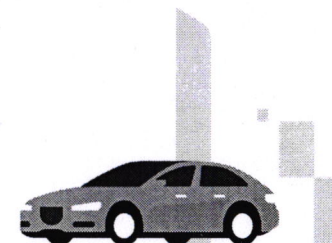
Recibidos x

**DiDi Receipts** <didireceipts@didiglobal.com>
para mí

31 mar 2022, 17:35 (hace 5 d)



Express

Total **MXN\$136.94** | jue, 31 mar 2022**Gisel, gracias por usar Express.****Total****MXN\$136.94**

Handwritten signature and "454" in blue ink.



Redactar

Recibidos 1,982

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 2

Categorías

BANORTE 14

LAURA SILVA

Meet

Nueva reunión

Unirte a una reunión

Hangouts

G Gisell +



Total

MXN\$123.15

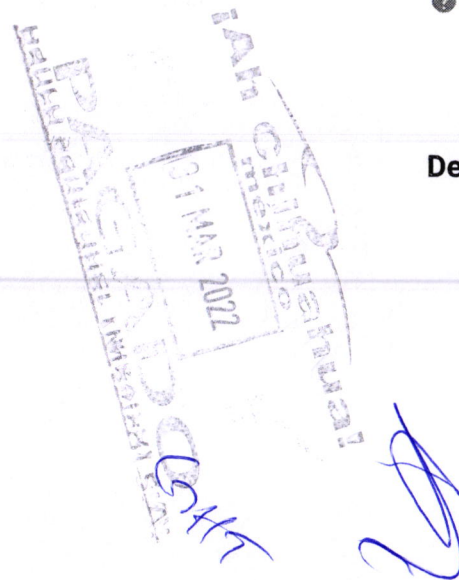
Tarifa total	MXN\$115.90
Duración del viaje	15min
Tarifa gubernamental	MXN\$1.82
Cuota de solicitud	MXN\$5.43

En efectivo -MXN\$123.15

? Duda sobre la tarifa

Detalles

15 min | 6.6 km



**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 386928

Fecha de Emisión

5/04/2022 10:16:12 a. m.

Fecha de Certificación

05/04/2022 10:18:14 a. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

22033101200130ED

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Alemán) Km 17.5, Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

Datos del Receptor

3M970519DU8

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

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
22033101200130ED	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	370.00	370.00
							IVA 002 Exento
Subtotal							\$370.00
I.V.A							\$0.00
I.V.A Ret							\$0.00
Total							\$370.00

Total con letra: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI:**

B3ROAQecw+PjW92KWQh5clPCr3PiOxwQm39oiMw+pf2YH2ogqWY94KdBT2kN4E
 +5X7ZbR5yA0ggCmvUWjKdnv0j8RBDdBQ/
 +gbl/zFIRunVW2EaJfDmIMh3mTzYbTy26wBfgmlqacCri1PsTecoLazRqzlivOcrNlyHKqnyg
 +tqVogj4plpH2+ej27hR5NYoWSYmXf11TrN3jNcLeJ6HD4tmdEKjMVhDx3OWIhw4VZJciftFqF
 rOE8/I8a2YTTYb/naPul71X6cbhG6OZBMNuPOxO5VNJsBicfgDKiZHmW5b3ivxveQeA7A1jlg
 81q25Hrtd5BrR03oyKzf6ubAA==

Sello del SAT:

B+0mSKYiunXmZEmJ4VBhGwH9UP0ForHpaiAwXTPY
 +4+qE1GuxUMZ2Yly1hVZhvQIX1ALLEOYcS60t2n0OHXoHATJJCO3H4y24wC3Qnr7MHPETEs/nglNST4JV3I+on2gffXJSf59oj
 +oBKXMuivGcPTCo9WkDb0QklccC0qgm8hLcicNvqkRBejV7yKsU22pbTwVWvqSJ5kXy+OzhU91nXvbwU7w9EWFwmyN8dXf/
 +vQYE7jHQ+UOp
 +8V5gwV6TpY03GqSOKwIJDakSVu/HZxkflqXgKPoipZ4DO4ztdZH.ZxLdlTotQhvWcmh52ZAW/bmb6iehhUpGozD8TRmrz1xg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|e7a16f37-011a-475a-83f7-bf306fb76856|2022-04-05T10:18:14|LSO1306189R5|B3ROAQecw
 +PjW92KWQh5clPCr3PiOxwQm39oiMw+pf2YH2ogqWY94KdBT2kN4E+5X7ZbR5yA0ggCmvUWjKdnv0j8RBDdBQ/
 +gbl/zFIRunVW2EaJfDmIMh3mTzYbTy26wBfgmlqacCri1PsTecoLazRqzlivOcrNlyHKqnyg
 +tqVogj4plpH2+ej27hR5NYoWSYmXf11TrN3jNcLeJ6HD4tmdEKjMVhDx3OWIhw4VZJciftFqF
 rOE8/I8a2YTTYb/naPul71X6cbhG6OZBMNuPOxO5VNJsBicfgDKiZHmW5b3ivxveQeA7A1jlg81q25Hrtd5BrR03oyKzf6ubAA==|00001000000509846663|]

Dudas o aclaraciones: facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

aw

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

- (33) 3688-5293
- (33) 3688-6002
- (33) 3688-5291
- (33) 3688-5289

2022/03/31 15:17:02

UNIDAD: 022

CONDUCTOR: 326

ZONA: 10

PRECIO: \$ 0370

TERMINAL: 12

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo

NUMERO DE TICKET:

22033101200130ED

aw

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

- (33) 3688-5293
- (33) 3688-6002
- (33) 3688-5291
- (33) 3688-5289

2022/03/31 15:17:02

UNIDAD: 022

CONDUCTOR: 326

ZONA: 10

PRECIO: \$ 0370

TERMINAL: 12

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo

NUMERO DE TICKET:

22033101200130ED

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo

NUMERO DE TICKET:

22033101200130ED

545



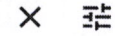
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7A16F37-011A-475A-83F7-BF306FB76856	2022-04-05T10:16:12	2022-04-05T10:18:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



didi



Redactar

Recibidos

1,981

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores

2

Categorías

BANORTE

14

LAURA SILVA

Meet

Nueva reunión

Unirte a una reunión

Hangouts

Gisell

+

Tu viaje Express del viernes en la tarde

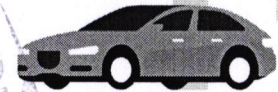
Recibidos x

**DiDi Receipts** <didireceipts@didiglobal.com>
para mí

vie, 1 abr, 14:00 (hace 4 d)



Express

Total **MXN\$316.62** | vie, 1 abr 2022**Gisel, gracias por usar Express.****Total****MXN\$316.62**



CURIO COLLECTION
by Hilton®

EMISOR		FACTURA FFD - 7968	
Razón Social:	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OPS90012229	Certificado:	00001000000503976014
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-03-31 10:54:05
Dirección:	AV. VASCONCELOS No. Ext.300 Col. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN SAN PEDRO GARZA GARCIA Nuevo León C.P. 66260	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	F372F0AE-CBB1-4D1D-B36D-062B85EB01F4
		Fecha de Certificación:	2022-03-31 10:54:07
SUCURSAL			
Nombre:	MS Milenium Monterrey Curio Collection by Hilton - FRONT DESK		
Lugar de Expedición:	66260		
Dirección:	Av. Vasconcelos No. Ext.300 Col. Residencial San Agustín San Pedro Garza García Nuevo León		

RECEPTOR	
Nombre:	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUP
RFC:	BSM970519DU8
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66260 MX -- MX

DATOS HUESPED			
Huésped:	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	Check In:	2022-03-29
		Check Out:	2022-03-31
Folio:	54653	Habitación:	209
		Reservación:	3237215078

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	2	ROM	Habitación	GST RM-OTHER DISCOUNTS	\$1,175.63	0.00	002 - IVA Base:\$2,351.26 Tasa: 0.160000 Importe: \$376.2 Factor: Tasa	\$2,351.26
								Subtotal:	\$2,351.26
								IVA (0.160000%):	\$376.2
								ISH:	\$70.54
								Total Comprobante:	\$2,798.00

...importe con letra: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio	0
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
aop370XkwOxyIT3NgLLgll19irhL0onuOla/FKKNFWM/W36GM/P7CufvvtGxZJDGIEynrdYPDzQHieOOFI...P9b4UoGWeNTPAOjwE7uukbHeTC7rJCPwZZRlviFbd/Xym
QyTF6lbzHUO37HOvVdI4qANH3LuTHAL8rD1hrdsWeRrPR/pYe2X1uNuPM2EGR9MlvTgaLkDfe2ZzG3W2yhoezwdD5EpDIZoKV2IUkWRzGOX1fxhkSlgNzxK2N+cRHZP
Xga7GBgi+Xcrslhx1LL1YuE3g4A+Vij4ND2FqQYNIhkgJbqISL+NkLrzyRAI7HtGaCwMaL2s54ISgRhw==

SELLO DIGITAL
qQAXcHL1cc3Zw4uv9E091jxLTi0rnpPpNf5v24QPzli1e1418tBdUhp7vtmj92kxhAVv607qEfGimG1ISN0...U0v/c3n8ygtQMYS/z4QWWaSPQvSdbMB65e8e8vsVDWB
96KN1Y3OauLPBGaBsf9xHaxWEYd0uNwpgdq6qtYQnzGayKi54zul7gH+ek78ouXrF5vQjQc3AqKjF...J3meGUHTTR3AOAmpoD2O31AkrRcpicxNRj566RhORW6g1
2EulmlmqrTqZdsOEkdnp0eUTC5ly7NHa5CMm2ali53UBGSutIs5dnKKVOWlRA26dTnnH445xj/LD9yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]F372F0AE-CBB1-4D1D-B36D-062B85EB01F4[Thu Mar 31 10:54:07 CST
2022][SAD110722MQA][aop370XkwOxyIT3NgLLgll19irhL0onuOla/FKKNFWM/W36GM/P7CufvvtGxZJDGIEynrdYPDzQHieOOFI...P9b4UoGWeNTPAOjwE7uukbHeTC
7rJCPwZZRlviFbd/XymQyTF6lbzHUO37HOvVdI4qANH3LuTHAL8rD1hrdsWeRrPR/pYe2X1uNuPM2EGR9MlvTgaLkDfe2ZzG3W2yhoezwdD5EpDIZoKV2IUkWRzGOX1fxhkSlgNzxK2N+cRHZP
Xga7GBgi+Xcrslhx1LL1YuE3g4A+Vij4ND2FqQYNIhkgJbqISL+NkLrzyRAI7HtGaCwMaL2s54ISgRhw==][00001000000503727538]



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
OPS900702229	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUP
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F372F0AE-CBB1-4D1D-B36D-062B85EB01F4	2022-03-31T10:54:05	2022-03-31T10:54:07	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,798.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV

Folio Fiscal 4358F7AC-C267-470E-9E93-326B4C9C534F
Numero de Certificado 0000100000509681763
Fecha y Hora de Emision 01/04/2022 02:12:44p. m.
Serie y Folio BARUKGDL6286
Efecto del Comprobante 1
UUID Relacionado
Tipo Relacion

A.V LAZARO CARDENAS,
039,
RFC: ATJ210224X6

0613,JAL,MEXICO,C.P. 44500
Regimen Fiscal 626 Régimen Simplificado de
Confianza

FOLIO INTERNO: F25780

LUGAR DE EXPEDICION

A.V LAZARO CARDENAS, ., 0613, 039, JAL., MEXICO, C.P. 44500

NOMBRE:

BANCO SANTANDER MEXICO INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO

R.F.C.:

BSM970519DU8

DIRECCIÓN:

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No.500,

FECHA DE ENTRADA

31/03/2022

FECHA DE SALIDA

01/04/2022

HABITACION

1409

RESERVACION

19201

HUESPED

MATAMOROS/MARIA/TERESA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	UNIDAD / UNITY	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	N/A	ROM	90111801 HABITACION	\$ 1,311.27	\$ 1,311.27

1409

IMPORTE CON LETRA:
MIL QUINIENTOS SESENTA MXN 41 / 100 M.N.

NO. de Serie Certificado Sat
0000100000509681763

SELLO DIGITAL DEL CFD
lyYMSyp/ZuVmeCp8s7m7PNDnHD3EYAU1TKiPxiLEHlfmFv0ICKSsxXoYM6jhV7Ludio+fk9SwiXKfU0ftZ3bcvln0+GWSjSSjHvp4v
ZVNikLU5blyYNwnD1ssbsvPloNuCJP5ZGadr/ia0wRQAIMSG9Gnfp/nB1fcochHV1Jhv1+Clkzfq8HzyeX22ir4rahRUY5AyQn2qJRJJX
wsg6KrV7wtGj5zE8MzppY4B0AR00pZrZzvKa3+CyeG1LWvSuRWhyTwz2IT+tdGTk7KJpNW3/4DAr8THD6cobEPV9UJfEsAFET6zU

SELLO DEL SAT
fqjAnNXV6WYCYCPlkwzsqKnS45Zc1b2TANKSpzzhkyOJBg7cUZWhVcN7sOgDzYSS3ajkbP1HHCJ0Newaslw6T9pfWChEj7lcVzeO1
/mlu31sDBAweLte+QyyqHGHOPAFu5Wj22rW1s1dg1ddN4WxYOMsFg0aKWf0Pbb6K78rNGh816vg/P1xms67XTXQbeC2ZkTP1E+D
UkOoR1VDbHEclQIBuTH/5a1g2cjcldh5j9qKePY0TPAhizvL07x7vQAN9eGmRF12VHbCeO4+qKKZnWB6/4feW9pTxi1uLEbyEq91
zmE9pgwDG+JehR4Lz567k+qNO4U0mpdU6iWDI4Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]4358F7AC-C267-470E-9E93-326B4C9C534F[2022-04-01T14:12:49]lyYMSyp/ZuVmeCp8s7m7PNDnHD3EYAU1TKiPxiLEHlfm
Fv0ICKSsxXoYM6jhV7Ludio+fk9SwiXKfU0ftZ3bcvln0+GWSjSSjHvp4vZVNikLU5blyYNwnD1ssbsvPloNuCJP5ZGadr/ia0wRQAIMS
G9Gnfp/nB1fcochHV1Jhv1+Clkzfq8HzyeX22ir4rahRUY5AyQn2qJRJJXwsg6KrV7wtGj5zE8MzppY4B0AR00pZrZzvKa3+CyeG1LWv
SuRWhyTwz2IT+tdGTk7KJpNW3/4DAr8THD6cobEPV9UEsAFET6zUDZKRJcXuMQaKgVpWEA3XoX+G2PW+kA==[000010000
00503938001]

Subtotal Parcial: \$1,311.27
IVA [16%]: \$209.80
ISH [3%]: \$39.34
Total : \$1,560.41
Propina : \$0.00
Gran Total : \$1,560.41

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalente en MXN Pesos Mexicanos

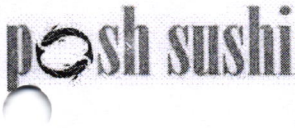


EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
ATJ2102242X6	ARRENDADORA TURISTICA JAL S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE GRUPO FIANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4358F7AC-C267-470E- 9E93-326B4C9C534F	2022-04-01T14:12:44	2022-04- 01T14:12:49	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,560.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA (I - Ingreso)

POSH SUSHI SA DE CV

AV LAZARO CARDENAS 2400 LOCAL A-9
VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 66269
Código postal de lugar de expedición:66269
RFC: PSU170321PI6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

FABD4873-9C8D-44FA-A77D-3C68BF91EB51

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000509037523

Fecha y hora de emisión

2022-03-29T22:55:35

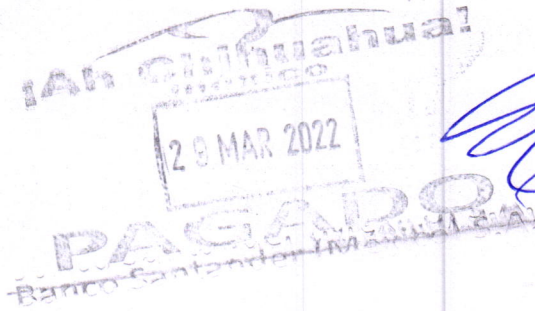
Folio

A

2486

CLIENTE	
RFC	BSM970519DU8
NOMBRE	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$335.00	\$335.00
Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$53.60						



Total con letra

TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$335.00
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$53.6000
TOTAL	\$388.60

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

HURI/dRv7ivd8hcYVZe/ScbQGSaVDOQpDsp2JKewkAZ2wnJXG0uUeoZF4J9m28AvTt8PdcMRIUZ2gdcGS9jEkvNofS2ge53o5c0Syf/6vI5TJ4luL1Muz8Q3AitpXbNIHardH88jLIPdbq2orroxjs3TT1oFS8d4a2GzZ+/h6Wf3uP4DdrS8grUiks/UTv9HU/IR88uPXCKJcgyPWJD1mqdCYQvFZzcXbc4Zltstk93RTWzllHDAsSO5hqcHQyguIFbiK8ldunW+7Ve21SlxL2jgLvD/fglzV7036nmng+KG6/Mgh6W0MrIrFhBqJ3RVTz0GEaYDqeceIPi+DOWfA==

Sello Digital del SAT

E8x4r2CXlu3sEhPQitapupaa+ana6gMlb2esemDgc0RXu7w/LZ4adHD5vPaVGTTu1sqtvZOK5pAOyJ4Lialv182evljeTzfAy6zjBdic0qVuN9gVb1FRsStK9qNolh9IXTzbJSJdGKwUU+7Kde/tEoixFTipLC0cdW6VZhQt2FbNAYLXRSxdQxRFkWHtuA9NjuNYQmf03rASZQzaYkDqFa+wj87ITXQnTlhl8e7L45wu180+Q9YjPegLeBO/si79u9WahEpjFZQhTbIO+h8+4adW61SrKWK2zmQ6gnV+M/ARc7JUd+LThmx7hiqnfMNh764zMK6HNGanauvJtCFg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FABD4873-9C8D-44FA-A77D-3C68BF91EB51|2022-03-29T23:10:36|EME000602QR9|HURI/dRv7ivd8hcYVZe/ScbQGSaVDOQpDsp2JKewkAZ2wnJXG0uUeoZF4J9m28AvTt8PdcMRIUZ2gdcGS9jEkvNofS2ge53o5c0Syf/6vI5TJ4luL1Muz8Q3AitpXbNIHardH88jLIPdbq2orroxjs3TT1oFS8d4a2GzZ+/h6Wf3uP4DdrS8grUiks/UTv9HU/IR88uPXCKJcgyPWJD1mqdCYQvFZzcXbc4Zltstk93RTWzllHDAsSO5hqcHQyguIFbiK8ldunW+7Ve21SlxL2jgLvD/fglzV7036nmng+KG6/Mgh6W0MrIrFhBqJ3RVTz0GEaYDqeceIPi+DOWfA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-03-29T23:10:36



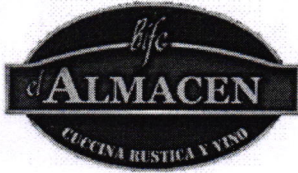
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PSU170321PI6	POSH SUSHI SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FABD4873-9C8D-44FA-A77D-3C68BF91EB51	2022-03-29T22:55:35	2022-03-29T23:10:36	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FACTURA

FOLIO: 24899



Emisor:
TIN TINTO S DE RL DE CV
TTI080930M36
VISTA HERMOSA 135 JARDIN, CP: 78927, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 45116 JALISCO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Tel: 36112668
Efecto del comprobante: I - Ingreso

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

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
500 PISO 2 MODULO 206 LOMAS DE
SANTA FE, CP: 01219, DELEG. ALVARO
OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
578b97dd-d9ee-4e49-bb1f-67450c92d475

Fecha / Hora de Emisión:
5/4/2022 - 15:48:40

No. de Certificado Digital:
00001000000506113625

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 1 Traslados: IVA: 002, Base: \$330.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$52.83	\$330.17	\$330.17

Subtotal: \$330.17

IVA 16%: \$52.83

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Total: \$383.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[J]1.1[578b97dd-d9ee-4e49-bb1f-67450c92d475]2022-04-05T15:48:40[LSO1306189R5][CBKURUuA6tIgtERfKmf6sfpfeE7BskBlyNP6xdMOBIqqQ2zZ0pDybs/+cxuVu6WnkstnGqU/Mgn+FWvqopy2XKk9PPLHRTN/KXIRmCpTFOhpANjYYIKB9UsqXzMgmehgHNAbTw8ZjJEKQ7WBK09FBcrU+99wWpH+/Ekqe6j+flj8PDevI533KcOaruyioloyWDYoRUDS7qjQmccQC+xf+1XXfMa1YEpsHyFp+cnrSAqxqVyH0r6/7L3Kcw/NyE1GvEkjeREJE/teyWW17J9LxOL1QzsLbEZkFL/H3ecrrKg5wcgmsvTZQlkxHlr66ttBYhYlG92linD+mW1lwEg=][00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

CBKURUuA6tIgtERfKmf6sfpfeE7BskBlyNP6xdMOBIqqQ2zZ0pDybs/+cxuVu6WnkstnGqU/Mgn+FWvqopy2XKk9PPLHRTN/KXIRmCpTFOhpANjYYIKB9UsqXzMgmehgHNAbTw8ZjJEKQ7WBK09FBcrU+99wWpH+/Ekqe6j+flj8PDevI533KcOaruyioloyWDYoRUDS7qjQmccQC+xf+1XXfMa1YEpsHyFp+cnrSAqxqVyH0r6/7L3Kcw/NyE1GvEkjeREJE/teyWW17J9LxOL1QzsLbEZkFL/H3ecrrKg5wcgmsvTZQlkxHlr66ttBYhYlG92linD+mW1lwEg=

Sello Digital del SAT

UXOYHote25hK1BD0rbdTZmfLoLQD/+HJSo0LP+avqP7LFAOH9W7rxbMlqQTYEwugPL1yKSGtlK6KHlYU9n6WBYSavi9m0CVF8jRwXl3N+7Ko00paqHWTI44eDDsSUDPg6YFRaUeLAzpeBcljKAcixQCFAUq89AYdF00YwZqCAOByMPTExibvIDK2eRpGrnrs0zKS9JT02JJYbxBRBVUVxWP1XCdyOB9uIFNFvIG62i7nQ3WaALNVfU755JVM54JoW2MUIrJiJk6vu9q+eUgttOEHYOFQDcDamuNZxmY6jrjPw6otdEd6wZ/w0IHx764urwaNqelkkNgilVlns56A=

Fecha / Hora de Certificación:
5/4/2022 - 15:48:40

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

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
TTI080930M36	TIN TINTO S DE RL DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
578B97DD-D9EE-4E49-BB1F-67450C92D475	2022-04-05T15:48:40	2022-04-05T15:48:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110462464

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 7E50D5E1-0ED2-214B-B882-089FC50921A5
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-04-05T15:24:05

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-04-05T15:23:51

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC receptor: BSM970519DU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

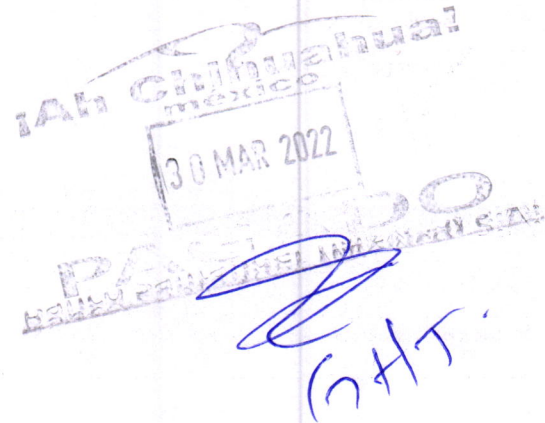
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	10872	CIEL AGUA MINERAL 600 M/L UN	\$38.00	\$38.00
1	H87	51171820	494683	DRAMAMINE SACHET C/2 PZAS UN	\$45.00	\$45.00
Subtotal:						\$83.00
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$83.00

Importe con letra:
(Ochenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E50D5E1-0ED2-214B-B882-089FC50921A5|2022-04-05T15:24:05|SCD110105654|InFRG6EeZPSyrw0PexAHQhSLHMN
|g0L/9SU41QCYafZehDYdgFyPh6sJKWPzp+sYDw6HP42nu9TNBb7hpSboMbk0td9S1T7e8u8Yf0LgVFD0SQNF6bjxvtYYSSc0NV7+ZM1
|Xh0fe//QtZnTY4oR0EXmrUOQecm/vHsnyvFD6lxVrEDpQacuQr1X/fki86Serqv8jIb4+GdTme7PRD9wIkv4cwuKZ/KbZ8RyZfLoby9
|QObY9A7pG+rOf+W2t7K4V3Wlw4y2c35/nCnH+w0aYXmq85TgKCDVnoVsJlGmrJfPtmNH7SRuUyG0dYXjDZjKbJdsoLDhsDReE0mLHI
|LN9Yug==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

InFRG6EeZPSyrw0PexAHQhSLHMNg0L/9SU41QCYafZehDYdgFyPh6sJKWPzp+sYDw6HP42nu9TNBb7hpSboMbk0td9S1
T7e8u8Yf0LgVFD0SQNF6bjxvtYYSSc0NV7+ZM1Xh0fe//QtZnTY4oR0EXmrUOQecm/vHsnyvFD6lxVrEDpQacuQr1X/f
ki86Serqv8jIb4+GdTme7PRD9wIkv4cwuKZ/KbZ8RyZfLoby9QObY9A7pG+rOf+W2t7K4V3Wlw4y2c35/nCnH+w0aYXm
q85TgKCDVnoVsJlGmrJfPtmNH7SRuUyG0dYXjDZjKbJdsoLDhsDReE0mLHILN9Yug==

SELLO DEL SAT:

bsi1Ulny+xuwTnZnFFEhwGg/mBTFCShrj8RjFpoiYEAkql6A0e4XdfSbxUMbKox/zaiZJdGlifczEXu7EqJZ0WceZbVV
mUMszH0k014hwnZcqv9Z4garSCHrjiu0Eu0Jt9ZM0HaIbgOM7XhnKPqQUphR1oT/UedPdih3OLf9CptdSIBuIhtCRTX
4xtByV1WazUeKtdYjIaXfkOTyZ5kls8BwOVaEKf22uE6p2IcrVqJivCDKiWSVL/o1ONzHMZHTB8CJqzaie57bYE1ETp3
aNsICYT9Z3k5HP291X6qIPE7aOZ3EUYKmt2yUbdwWPBUvucqPvuAqfGgJMMaRrb8g==





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
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES, 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
7E50D5E1-0ED2-214B-B882-089FC50921A5	2022-04-05T15:23:51	2022-04-05T15:24:05	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 07 de abril 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINAS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$77.00

(Son setentay siete pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Propina	\$ 38.00
				Propina	\$ 39.00
Total					\$77.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD
Coordinadora de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 07 DE ABRIL 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : EXCESO DE EQUIPAJE

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$359.99

(Trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100)

Concepto del Gasto

Exceso de equipaje
Exceso de equipaje maleta materiales

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Exceso de equipaje maleta de promocionales y materiales FDAC encuentro con medios en Gdl y Mty	\$ 359.99
Total					\$359.99

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD
Coordinadora de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
8276383
VIVATLHENDA APTO CUI II
Avenida Juan Pablo Segundo
KM 14 SN
CUIHUAHUA, CHIHUAHUA
NÚMERO DE COMERCIO:

1190494
NÚMERO DE CUENTA:
*****5286
VISA, ANORTE/DÉBITO
MAR. 29. 22 15:46:32
APROBACIÓN: 000886
LOT NUM: 266
CARGO: 4096
TERMINAL: 1490464289
RRN: 220529164633

TOTAL M.N. \$359.99

TC: *****2939
ARQC: *****8458
AID: *****1010

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

IMPULSO NOMINA

COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN LOS CASOS DE
CUIHUAHUA, CHIHUAHUA
LA HORA DE NETPAY
14:50 a

Exceso peso maleta
apto.cov.

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
8276383
VIVATLHENDA APTO CUI II
Avenida Juan Pablo Segundo
KM 14 SN
CUIHUAHUA, CHIHUAHUA
NÚMERO DE COMERCIO:

1190494
NÚMERO DE CUENTA:
*****5286
VISA, ANORTE/DÉBITO
MAR. 29. 22 15:46:32
APROBACIÓN: 000886
LOT NUM: 266
CARGO: 4096
TERMINAL: 1490464289
RRN: 220529164633

TOTAL M.N. \$359.99

TC: *****2939
ARQC: *****8458
AID: *****1010

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

IMPULSO NOMINA

COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN LOS CASOS DE
CUIHUAHUA, CHIHUAHUA
LA HORA DE NETPAY
14:50 a

Exceso peso maleta
apto.cov.