



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD

22-sep-22

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO PUNTO MÉXICO, QUE SE LEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	2,605.37
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	11,703.78
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES		299.00
BANCO	1112-01-0001	1,041.85
		15,650.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GISELA HERNÁNDEZ	1123-032	15,650.00
BANCO	1112-01-0001	
		15,650.00

AUTORIZO

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Brenda P. Ruiz

VO. BO.

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

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA
DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha: 20 de septiembre 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto:

PARTICIPACION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES EN PUNTO MEXICO 2022

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/088

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinación de presencia de Chihuahua en Punto México. Activación y coordinación cata y maridaje de vinos chihuahuenses con productos gastronómicos chihuahuenses con fecha del 09 -sep. Activación y coordinación de 4 catas de sotol con maridaje de productos gastronómicos chihuahuenses los días 10 y 11 de sep. Coordinación y apoyo en promoción del estado para los visitantes a la tienda. Supervisión del cumplimiento de políticas y reglamento dentro de la tienda.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	RGM	TRASLADO	RADIO SERVICIO MOVIL	\$ 500.00
08/09/22	RGM	TRASLADO	TRASLADOS EJECUTIVOS	\$ 400.00
09/09/22	RGM	TRASLADO	TRASLADOS EJECUTIVOS	\$ 300.00
10/09/22	RGM	TRASLADO	RADIO SERVICIO MOVIL	\$ 360.00
10/09/22	RGM	TRASLADO	RADIO SERVICIO MOVIL	\$ 360.00
11/09/22	RGM	TRASLADO	RADIO SERVICIO MOVIL	\$ 450.00
13/09/22	RGM	TRASLADO	Didi	\$ 160.65
14/09/22	RGM	TRASLADO	Didi	\$ 94.72

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$ 2,605.37

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	SNBBBX51254	COMIDA	CAFE SIRENA	\$ 191.00
14/09/22	AHSP6533	HOSPEDAJE	ELSEAN SA DE CV	\$ 10,416.00
07/09/22	BHSP7952	CENA	ELSEAN SA DE CV	\$ 178.00
07/09/22	RGM	SERVICIO HABITACION	ELSEAN SA DE CV	\$ 17.80
08/09/22	BHSP8095	CENA	ELSEAN SA DE CV	\$ 299.00
08/09/22	RGM	SERVICIO HABITACION	ELSEAN SA DE CV	\$ 29.00
09/09/22	1342	DESAYUNO	GRUPO PANEAR SA DE CV	\$ 150.00
09/09/22	10107	COMIDA	HELADOS DEL CENTRO HISTORICO	\$ 103.98
10/09/22	BHSP8337	CENA	ELSEAN SA DE CV	\$ 121.00
10/09/22	RGM	PROPINA	PROPINA	\$ 12.10
12/09/22	FTDA5689695	COMIDA	SANBORNOS HERMANOS SA DE CV	\$ 169.00
12/09/22	RGM	PROPINA	PROPINA	\$ 16.90

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$ 11,763.78

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
07/09/22	6whs	PROTECCION EQUIPAJE	DIRECTO ASEROPUERTO SERVICIOS S DE RL DE CV	\$ 299.00

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$ 299.00

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 \$ 14,608.15

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$ 15,650.00

Importe a reembolsar (-) \$ 1,041.85

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

ING. JULIO OMARA CHÁVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

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

¡Tu transferencia fue exitosa!

A destinatarios registrados

Envíe

\$1,041.85 MN

Desde



Nómima Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9481

Para



Fideicomiso Chih

SANTANDER

Clabe Fideico...CUU ****4120

Concepto de transferencia:

Devolucion Fideicomiso
viaticos

23/09/2022 - 09:24:35

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 328/2022

Chihuahua, Chih., septiembre 05 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 **\$15,650.00** (Quince mil seiscientos cincuenta 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 la participación del Estado en el evento Punto México, que se llevará a cabo durante el mes de Septiembre, en la Ciudad de México, del 07 al 14 de septiembre 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**

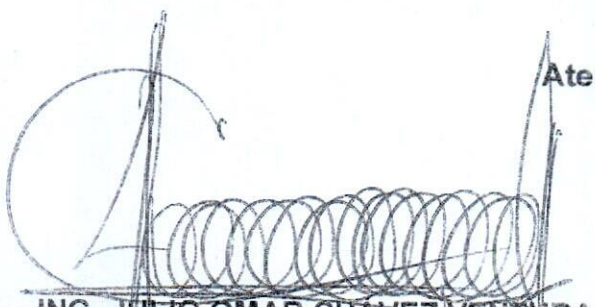
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

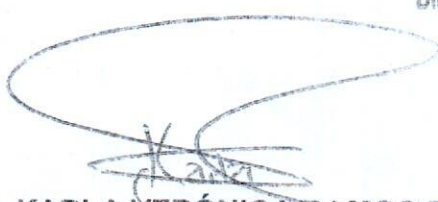
 **Santander**
RECIBIDO

05 SEP 2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

Atentamente,


ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director 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 TURISMO

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/088/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 31 de AGOSTO 2022

Nombre del empleado	<u>GISELA HERNÁNDEZ TRINIDAD</u>
Puesto del empleado	<u>EJECUTIVA DE PROMOCIÓN</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>SECRETARIA DE TURISMO</u>
RFC	<u>HETG740320DK8</u>
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA PRESENCIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN PUNTO MEXICO

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2022

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

Atentamente:


ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : **20 DE SEPTIEMBRE 2022**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de :

\$2,605.37

(Dos mil seiscientos cinco pesos 37/100)

Concepto del Gasto

TRASLADOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TRASLADO	\$ 500.00
				TRASLADO	\$ 400.00
				TRASLADO	\$ 300.00
				TRASLADO	\$ 350.00
				TRASLADO	\$ 350.00
				TRASLADO	\$ 450.00
				TRASLADO	\$ 160.65
				TRASLADO	\$ 94.72
Total					\$2,605.37

Solicita

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

Autoriza

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

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

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. Eco. **013** Fecha **7-Sep-22** Folio **360878**

Radio Servicio Móvil

USUARIO Gisela

ORIGEN Aeropuerto T1

DESTINO Hotel Sevilla Palace

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO 500.-

USUARIO _____ OPERADOR Sergio M.

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM

f RADIO SERVICIO MÓVIL OFICINA: 555702- 3871

PAGADO

¡Ah Chihuahua!
mexico
107 SEP 2022

TRASLADOS EJECUTIVOS
COMPROBANTE DE SERVICIO

T&E

VISA 55 7232 6479

FOLIO: **1537**

FECHA: **8-Sep-2022**

NOMBRE DEL OPERADOR	PLACAS
<u>Victor Hugo Rocha</u>	<u>Y X555795</u>
NOMBRE DEL CLIENTE	
<u>Gisela</u>	
ORIGEN DEL SERVICIO	
<u>Hotel Sevilla Palace</u>	
DESTINO DEL SERVICIO	
<u>Punto Mexico</u>	
SERVICIO POR TIEMPO	
OBSERVACIONES	\$ IMPORTE
	<u>\$400</u>

PAGADO

¡Ah Chihuahua!
mexico
107 SEP 2022

GHR



TRASLADOS EJECUTIVOS
COMPROBANTE DE SERVICIO

VISA
55 7232 6479

FOLIO: **0259**
FECHA: **9-8-2022**

NOMBRE DEL OPERADOR		PLACAS
<i>Fernando Zúñiga</i>		
NOMBRE DEL CLIENTE		
<i>Gisela</i>		
ORIGEN DEL SERVICIO		
<i>Sevilla Palace</i>		
DESTINO DEL SERVICIO		
<i>Oficina de Turismo</i>		
SERVICIO POR TIEMPO		
OBSERVACIONES		\$ IMPORTE
		<i>\$300</i>

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. Eco.

FECHA

FOLIO

013

10-Sep

360881



USUARIO *Gisela*

ORIGEN *Sevilla*

DESTINO *Sevilla*

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO *350*

USUARIO _____ OPERADOR _____

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM



RADIO SERVICIO MÓVIL

OFICINA: 555702- 3871

PLAS

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. Eco. **013** FECHA **10-SEP** FOLIO **360880**

USUARIO **Gisela**

ORIGEN **Sevilla P**

DESTINO **Sector**

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO **350-**

USUARIO _____ OPERADOR _____

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM

 RADIO SERVICIO MÓVIL OFICINA: 555702- 3871



[Handwritten signature and initials]

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. Eco. **013** FECHA **11/09/2022** FOLIO **360881**

USUARIO **Gisela**

ORIGEN **Aeropuerto T1**

DESTINO **Sector**

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS _____ COSTO **\$ 450.00**

USUARIO _____ OPERADOR _____

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM

 RADIO SERVICIO MÓVIL OFICINA: 555702- 3871



[Handwritten signature and initials]

Total MXN\$160.65 mar, 13 sep 2022

Gisel, gracias por usar Express.



Total

MXN\$160.65

Tarifa total

MXN\$147.80

Duración del viaje

38min

Cuota de solicitud

MXN\$12.85

Tarjeta de crédito/débito

-MXN\$160.65



🔗 Duda sobre la tarifa

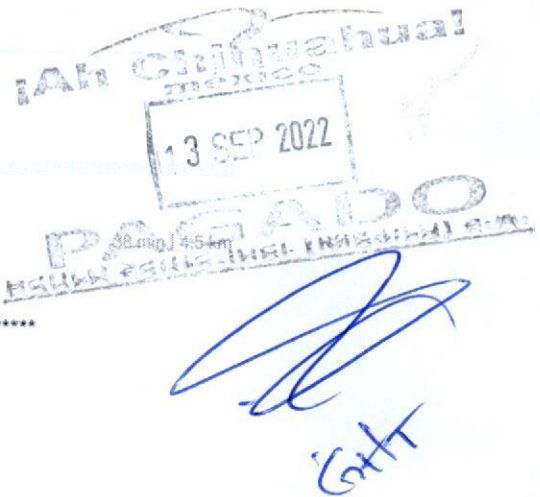
Detalles

 **Express**
N2S8432

 **Angel *******

• 7:00 pm
Secretaría de Turismo

• 7:42 pm
Sevilla Palace



Total MXN\$94.72 mie, 14 sep 2022

Gisel, gracias por usar Express.



Total

MXN\$94.72

Tarifa total

MXN\$91.30

Duración del viaje

29min

Cuota de solicitud

MXN\$13.42

Cupón

-MXN\$10.00

Tarjeta de crédito/débito

-MXN\$94.72

Duda sobre la tarifa

Detalles

Express
L7B.U

Omar

● 10:29 am
Sevilla Palace

● 11:02 am
Internacional Benito Juárez -T1





FACTURA

SNBBBX 51254

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 160481454

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2022 09:21:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.34	\$164.66	\$164.66

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2022

SUBTOTAL	\$164.66
IVA	\$26.34
TOTAL	\$191.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B1972D94-4EC7-4EEE-BA35-864DEBD6F6C2	10/09/2022 10:21:50 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

07 SEP 2022

PAGADO

GHT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

Wb/+FLK3ydygZYAW+A9zwAN43Z9fWwxFumx42nsr3skH/LUng3oZnpdKywRvly+Cahk7zwVwCR5aa6Zs10KC7cjleatAerxUvuOfdWggp0dUoEfyNxeb1XVEIXgTgaP5sj7bqekVznlo26MA88N1zemfbWMfIOXMgbzMiscdHgYgh7S2xz6ewLQI6SWoT+R6dMHL3aIEuHLVgOV/HafT9ESwSFdIEakvzmnhJ+JyGJ9ieBxPwHJfEgBPz8awjvZc3KWTbcp3+mQc3HsNdrB65+f7sAZnuYlKxQ8X2AClqjdwtzDqpY8PxUumTFM2nKLuzg==

Sello digital del SAT

nZDxnhIS10ldBH1WL1RqdQJSEh4ScVwVGH0s7yzx0z+70C1QmjclYyovfRW7aYimSTcVGRVABeb8cDQrtUv09lqjvdUv0wGvom8hQZZySmlA+UvYgnSUyHclAaKRB4eola1pL0LITx91vNyu639T/aCcRoVlcvCgNIV15K+foDuDX2eICud492gzn6pTfz6wYVv8CIBKlWzWAL4dohltzawERYEjLx/GIZ+7Bo1J+BvkcU7f1S7L41v6LnvFayIMUJZ4Yrpz+RLE+BBNxx0aG16EEGxE07VDt8YnYcILDSU+OZdTJIPsJwDM2Mdcge86HJ5cflA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|B1972D94-4EC7-4EEE-BA35-864DEBD6F6C2|2022-09-10T22:21:50|INT020124V6Z|Wb/+FLK3ydygZYAW+A9zwAN43Z9fWwxFumx42nsr3skH/LUng3oZnpdKywRvly+Cahk7zwVwCR5aa6Zs10KC7cjleatAerxUvuOfdWggp0dUoEfyNxeb1XVEIXgTgaP5sj7bqekVznlo26MA88N1zemfbWMfIOXMgbzMiscdHgYgh7S2xz6ewLQI6SWoT+R6dMHL3aIEuHLVgOV/HafT9ESwSFdIEakvzmnhJ+JyGJ9ieBxPwHJfEgBPz8awjvZc3KWTbcp3+mQc3HsNdrB65+f7sAZnuYlKxQ8X2AClqjdwtzDqpY8PxUumTFM2nKLuzg==|00001000000502570013|



9⁴ comida

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1008 OBED MAN

Chk 6048 160481454 Gst 0
Sep07'22 02:54PM

Local

1 BS Croissant J/U	91.00
Blister Chipotle	
1 AL Caramel Macc.Hel	80.00
AL Shot Veracruz	
AL Deslactosada \$\$	10.00
AL PQT-Nitro Domo	
AL Espiral Carame\$\$	10.00
XXXXXXXXXXXX5286	
Debito	191.00
Total \$	191.00
Pagado \$	191.00

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

-----Sep07'22 02:55PM-----

Ciento noventa y un pesos,00/10
O M.N

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [WOW]

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 160481454

Tienda : 38851

Fecha : 07-09-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

4⁴ comida

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1008 OBED MAN

Chk 6048 160481454 Gst 0
Sep07'22 02:54PM

Local

1 BS Croissant J/U	91.00
Blister Chipotle	
1 AL Caramel Macc.Hel	80.00
AL Shot Veracruz	
AL Deslactosada \$\$	10.00
AL PQT-Nitro Domo	
AL Espiral Carame\$\$	10.00
XXXXXXXXXXXX5286	
Debito	191.00
Total \$	191.00
Pagado \$	191.00

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

-----Sep07'22 02:55PM-----

Ciento noventa y un pesos,00/10
O M.N

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [WOW]

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 160481454

Tienda : 38851

Fecha : 07-09-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

IAH CHIHUAHUA
Mexico

07 SEP 2022

PAGADO

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA
Aprobada

07/09/2022 15:54:47
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 160481454
No. Referencia: 000238301576
No. Autorización: 001076 I@1
No. Tarjeta: #####5286
Emisor: BANORTE
Marca: VISA
TOTAL M.N. 191.00

ARQC: 86C2A2B5129B723F
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab: IMPULSO NOMINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Copia Cliente - -



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA
Aprobada

07/09/2022 15:54:47
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 160481454
No. Referencia: 000238301576
No. Autorización: 001076 I@1
No. Tarjeta: #####5286
Emisor: BANORTE
Marca: VISA
TOTAL M.N. 191.00

ARQC: 86C2A2B5129B723F
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab: IMPULSO NOMINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Copia Cliente - -



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1972D94-4EC7-4EEE-BA35-864DEBD6F6C2	2022-09-10T21:21:27	2022-09-10T22:21:50	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal	
57AE1C90-C0DE-43C7-BD42-3BE0A570824E	
Serie	Folio
AHSP	6533
Fecha Y Hora	
2022-09-14T10:19:13	

Datos Fiscales del Cliente

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		8716.33	8716.33

Subtotal	\$8,716.33
Impuestos Traslados	\$1,394.61
ISH 3.50%	\$305.06
Total	\$10,416.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$10,416.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$1,394.61

DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081

Sucursal: SEVILLA PALACE ELSEAN | No.Ticket: 220717510709 | Fecha Consumo: 14/09/2022 10:19:13 a.m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 305.06

Traslado: ISH | 3.50 % | 305.06

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2022-09-07 AL 2022-09-14 CI: FVO CO: FVO FOLIO: 053934, HUESPED: HERNANDEZ TRINIDAD GISELA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|57ae1c90-c0de-43c7-bd42-3be0a570824e|2022-09-

14T10:29:23|fNXOTp9HbaVS0jH38gB1roR/TaghQkJJPCmpkUpo9n2HJasV+2ab+xxcGAfeC8Tvt6QcGagAvKXPJobo+hUeoWfwcMSIESCY6KCxkCobsVvE/fkFplrqCMOWH7KRidR0mF+7D5xSR/SwAjcW2Crr91rAay+dGYCCjOGzIX7CfIDTVymuXmHKPI8W6aQFWeesD93dRt5fviPCFmfJdBae9d8+N1IBtrf5zTAVSUJMXeNjJRCCYa1JHcBQYN9cUXQB4/+mog47KlmNXDA9XRC6jjZebYgzClnTnsZZufc3LpXXp+TcVM/Yel9LwNqU3IH4yiNw4WIL0HtZa92fmdcmw==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

fNXOTp9HbaVS0jH38gB1roR/TaghQkJJPCmpkUpo9n2HJasV+2ab+xxcGAfeC8Tvt6QcGagAvKXPJobo+hUeoWfwcMSIESCY6KCxkCobsVvE/fkFplrqCMOWH7KRidR0mF+7D5xSR/SwAjcW2Crr91rAay+dGYCCjOGzIX7CfIDTVymuXmHKPI8W6aQFWeesD93dRt5fviPCFmfJdBae9d8+N1IBtrf5zTAVSUJMXeNjJRCCYa1JHcBQYN9cUXQB4/+mog47KlmNXDA9XRC6jjZebYgzClnTnsZZufc3LpXXp+TcVM/Yel9LwNqU3IH4yiNw4WIL0HtZa92fmdcmw==

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR ELECTRÓNICO**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
ELS210930M6A	ELSEAN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57AE1C90-C0DE-43C7-BD42-3BE0A570824E	2022-09-14T10:19:13	2022-09-14T10:29:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,416.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal

3A8E2EC6-A457-462B-A7C0-CC433E21B7BD

Serie

BHSP

Folio

7952

Fecha Y Hora

2022-09-07T22:26:25

Datos Fiscales del Cliente

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		153.45	153.45

Subtotal \$153.45
Impuestos Trasladados \$24.55
Total \$178.00
Servicio \$23.02
Gran Total \$201.02

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$24.55

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081

Sucursal: SEVILLA PALACE ELSEAN | No.Ticket: 22225230709 | Fecha Consumo: 07/09/2022 10:26:25 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$23.02, PAGADO: \$178.00 CHEQUE FACTURADO: 3134

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3a8e2ec6-a457-462b-a7c0-cc433e21b7bd|2022-09-

07T22:37:12|bke14sGPvO/uCWu/T6M4PiPaZiWjG/QSpmoKAGctIXjc7+LXxkskz1c3WCvhq9FTpYPan6PpQFCbHUwk6knfvesePDIsr0NUKmsUxvXCTwmc5stX782Swmq5jw28qAS78BffN08KKaOOQIVGx2IO1bZLT/IRTn5MTnuSrZSiMze0mplJ/62Qtv88aiC1SR+4HjcsEOqTWontk4X+7NPA3DwcxGtFuktqAy10/3/VtdBe214COtLMrZYY14JbDmJkIW6K82d2i9MeTA1Jkrz9pAR95P4pgusxN2Yi1nj0blvHEv8rVHn9qv1VWSMkHfRXHGqQXUrHZ5HXrQKA==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

bke14sGPvO/uCWu/T6M4PiPaZiWjG/QSpmoKAGctIXjc7+LXxkskz1c3WCvhq9FTpYPan6PpQFCbHUwk6knfvesePDIsr0NUKmsUxvXCTwmc5stX782Swmq5jw28qAS78BffN08KKaOOQIVGx2IO1bZLT/IRTn5MTnuSrZSiMze0mplJ/62Qtv88aiC1SR+4HjcsEOqTWontk4X+7NPA3DwcxGtFuktqAy10/3/VtdBe214COtLMrZYY14JbDmJkIW6K82d2i9MeTA1Jkrz9pAR95P4pgusxN2Yi1nj0blvHEv8rVHn9qv1VWSMkHfRXHGqQXUrHZ5HXrQKA==



Folio Fiscal: 3a8e2ec6-a457-462b-a7c0-cc433e21b7bd | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-07T22:37:12

Sello Digital SAT:

ewW3GLfJotE29D863cLZRSCEBFvyK5F8fPcnjd10IJOf0a1B6mYJamkZjSyaNWUJ00vd5ckLy1UdNwP58duW5YRtnsp+LUJukhtADV7RyT4zza+WfIbYq5DGJBK17272JnOk2QXKTvSiW+ENIV5EkxRCI2GAK4wb80ybMxg5TdyEeWoguwoT0iSLWDE9I6hyeUPGrq3QJIVnjWKOeVxX3fMVgQ8GIqm2Tiy8OoaXE4w/8ZBbe3kz3PAL771OGaazfuQjgtxliw6ai8EJxjelfGVYv/S72XT4kJZTuO3eT+pwm+ozq/oVr1es5Jlkn/BCIKNz+GBCOA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

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
ELS210930M6A	ELSEAN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A8E2EC6-A457-462B-A7C0-CC433E21B7BD	2022-09-07T22:26:25	2022-09-07T22:37:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal
5C1B5BA6-E72F-4128-83BC-EE7B00D7DFA3

Serie
BHSP

Folio
8095

Fecha Y Hora
2022-09-08T20:30:50

Datos Fiscales del Cliente
BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI
G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		216.38	216.38
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		41.38	41.38

Subtotal \$257.76
Impuestos Trasladados \$41.24
Total \$299.00
Servicio \$29.00
Gran Total \$328.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$41.24

CIENCIOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

No. de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081

Sucursal: SEVILLA PALACE ELSEAN | No. Ticket: 222029410809 | Fecha Consumo: 08/09/2022 08:30:50 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PROPINA: \$29.00, PAGADO: \$299.00 CHEQUE FACTURADO: 7349

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5c1b5ba6-e72f-4128-83bc-ee7b00d7dfa3|2022-09-

08T20:38:26|SdGFenKguA23y9c8Syqu1KqtZ7LY0GL9mK+hmtRl5e4BzfKOPmE6wiA7qxb4A8TnfSfeVAQInOr2wrb7LIsBwAo4Ivoov6gsx0+zYZcchhT4xzPWXYvQKd4SOEpU0iGxhXwbKICNZrTsbRdxrE+kFMv3LwE5nv3a7N7sU5IGBIBTVo1Ohf9w+9XlbtQPhPBeThqr7G/HkJTuj6ggsSa2zBfkMnl9mnRWkn1gVTKg3nobhwIUDSnHSJ8dx/M3Dq5mQ6ASMIwoqHtutBT7kP629KYfozSFv60bNqyRKUSmz1WsmWQ7E0R4meM00ZvwjGQSOZLgrllSmKDTJlWULw==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

SdGFenKguA23y9c8Syqu1KqtZ7LY0GL9mK+hmtRl5e4BzfKOPmE6wiA7qxb4A8TnfSfeVAQInOr2wrb7LIsBwAo4Ivoov6gsx0+zYZcchhT4xzPWXYvQKd4SOEpU0iGxhXwbKICNZrTsbRdxrE+kFMv3LwE5nv3a7N7sU5IGBIBTVo1Ohf9w+9XlbtQPhPBeThqr7G/HkJTuj6ggsSa2zBfkMnl9mnRWkn1gVTKg3nobhwIUDSnHSJ8dx/M3Dq5mQ6ASMIwoqHtutBT7kP629KYfozSFv60bNqyRKUSmz1WsmWQ7E0R4meM00ZvwjGQSOZLgrllSmKDTJlWULw==



Folio Fiscal: 5c1b5ba6-e72f-4128-83bc-ee7b00d7dfa3 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-08T20:38:26

Sello Digital SAT:

VyP8V0XyJcWbqkbcZjbmwrCo0tp5aWCkdLp8ceZx92TLfXi7bSef4cCNhdB79xVf+Mq/DJwaV7ImxPIAHraYCX2ZqviZ8mfcYZQNQG+ECxyupQd2TwS3bSTATvqpaBZZG68IEIPXB7zTbpYDzvKMqS9K9tMH7vVL18HjVRI9C5IXED7sjU6ieA66urxH1rPlgbKd6OqtAmu+EruJD4x4IQf+U2S79Hbhf18sgz4kE2LBfLKBP1kdc7FQXfApS1zVV0BimlPlieO4XOyljTeE6EiOdNBjxP6V4E/128sHZVvGPyX5v6/22IsaTQ4vrQjX+NmLUSLpjHjYsSw==

**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
ELS210930M6A	ELSEAN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C1B5BA6-E72F-4128-83BC-EE7B00D7DFA3	2022-09-08T20:30:50	2022-09-08T20:38:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRUPO PANEAR SA DE CV

GPA180215D37

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 16010

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 28 - Tareta de débito

Folio: 1342

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha: 2022-09-14T16:45:18

Moneda: MXN - Pesos

Orden de compra/Obra:

Datos del Cliente:

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INST. DE BANCA MULT.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: BSM970519DU8

Domicilio: PROL. PASEO DE LA REFORMA 500-PISO 2 MODULO 2 Col. Lomas de Santa Fe
C.P.01219 | Ciudad de México Del. Álvaro Obregón

Envío: BANCO SANTANDER MEXICO

Agente: (Ninguno)

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Pr od/Ser	Concepto / Descripción	Valor unit ario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimie para comer y beber	CONSUMO DEL 09-09-2022	\$129.31	IVA, - Importe: 20.69	\$129.31

Total con letra:

ciento cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$129.31

Descuentos:**Tipo Relación:**

Impuestos Traslados: \$20.69

Total: \$150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511843680

Folio Fiscal: D26CF1D7-C36B-48F6-BAF8-F71D501885C4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-09-14T16:45:18

**Sello digital del CFDI**

f4WaGyCxbN8ACIhzbDuVz8aYHhKUFwiqSe7hTV2rFC0k989wPrjzUx+pWbQ+yRdUWX9nH7K1uDXeVi7sq3ylzPSCtd34F2T6sHICl6PYMdOIHyKx1qxzsD1dO+/wyM8m
QMVk1X142Ew3lrtPpHSF+1bhoyXcmgUWJmgDuNW3fIEK5oEb0b63muNGC+zyxUBv1u7XOGcbp6lHT6o2+WXCcoYTI7lUg4CNm+s9LsJRKgpUBqh1FUOI5Td5cm45RuHFNYAg2
s55aVg1NUKk2TcCcxrBwCeG2X3i1fURThAP6ndm8hzZ9Xa9Hd0CbHsUCSgghu3TjIIAeXkPz6g==

Sello del SAT

EGg/dNETTd00U0/8GDz5LW/VavcwOQCYBF9oBFXYJocYA0E9Omp3Bp43gNQMJ/AxDslubpy0L3Euvl59jcwYtUia3XrcqxaICg7D68UEoP+V/CWeceQzkIGYqRYbRv1TjTqSB
dY01BEcxd0K0ZnmShq5JrJ/86vCf4sJXJ7S/cjVmtpPsxxUkyTZm4wFWI7YzactKvRb+gskvj43gPnzddTWqTNzggkRWQvbYfHcHue1ea1sMWGvMI1jP5JdTFBcyJUnOqf
nCoCTG/cyiZkmoCNRIH2rdjTgJNSUueR3EY0ZDel+AZyUn+NzZCMIONuICJH+uMvYIK0m+9g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[11.1D26CF1D7-C36B-48F6-BAF8-F71D501885C4]2022-09-14T16:45:18[MAS0810247C0]f4WaGyCxbN8ACIhzbDuVz8aYHhKUFwiqSe7hTV2rFC0k989wPrjzUx+p
WbQ+yRdUWX9nH7K1uDXeVi7sq3ylzPSCtd34F2T6sHICl6PYMdOIHyKx1qxzsD1dO+/wyM8mQMVk1X142Ew3lrtPpHSF+1bhoyXcmgUWJmgDuNW3fIEK5oEb0b63muNGC+zy
xUBv1u7XOGcbp6lHT6o2+WXCcoYTI7lUg4CNm+s9LsJRKgpUBqh1FUOI5Td5cm45RuHFNYAg2s55aVg1NUKk2TcCcxrBwCeG2X3i1fURThAP6ndm8hzZ9Xa9Hd0CbHsUCSgghu
3TjIIAeXkPz6g==[00001000000505142236]]

Versión del comprobante: 3.3

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D26CF1D7-C36B-48F6-BAF8-F71D501885C4|2022-09-14T16:45:18|MAS0810247C0|f4WaGy|CxbN8ACIhzbDuVz8aYHhKUFWiqSe7hTV2r|FC0k989wPrcjzUx+p/WbQ+yR
dUWX9nH7K1uDXeVi7sqy3ylzPSCtd34F2Tt6sHlCt6PYMdOiHyKx1qxzsD1dO+/wyM8mQMVk1X142Ew3lRtPpHSF+1bhoyXcmgUWJmgDuNW3fiEK5oEb0b63muNGC+zyxUBv1u7XOGcbp6
IHT6o2+WXCCoYT7lUg4CNm+s9LsjRKgpUBqh1FUOI5Td5cm45RuHFNYAg2s55aVg1NUKk2TcCcxrBwCeG2X3i1fURThAP6ndm8hzZ9Xa9Hd0CbHsUCSgghu3TjliAeXkPz6g==|00001
000000505142236||

LAS TORTUGAS DE POLANCO
SUC. NEWTON
AV. ISAAC NEWTON 136 LOC. B POLANCO.
POLANCO V SECCION
MIGUEL HIDALGO
CP. 11560
CDMX
TEL. 55 90 16 02 43
55 90 16 02 44

LAS TORTUGAS DE POLANCO
SUC. NEWTON
AV. ISAAC NEWTON 136 LOC. B POLANCO.
POLANCO V SECCION
MIGUEL HIDALGO
CP. 11560
CDMX
TEL. 55 90 16 02 43
55 90 16 02 44

f881be68-5b2e-4955-9a8c-744e8fb932cf
RSAL: POLANCO
: 5
TURA: 2022-09-09 11:32

DESCRIPCION	IMPORTE
LIMÓN/PEPINO/CHÍA	35.00
MILA RES	115.00

ID: f881be68-5b2e-4955-9a8c-744e8fb932cf
SUCURSAL: POLANCO
MESA: 5
A: TURA: 2022-09-09 11:32

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

1	LIMÓN/PEPINO/CHÍA	35.00
1	MILA RES	115.00

Subtotal	129.31
Descuento	0.00
Impuestos	20.69
TOTAL	\$ 150.00

total	129.31
cuento	0.00
uestos	20.69
AL	\$ 150.00

GRACIAS POR SU COMPRA

GRUPO PANEAR SA DE CV
RFC GPA180215D37
TIERRA Y LIBERTAD 69
BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
XOCHIMILCO
CP 16010 CDMX

GRACIAS POR SU COMPRA

GRUPO PANEAR SA DE CV
RFC GPA180215D37
TIERRA Y LIBERTAD 69
BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR
XOCHIMILCO
CP 16010 CDMX

PARA FACTURAR ENVIA TUS DATOS CON EL TICKET A:
facturas@lastortugasdepolanco.com

Powered by IntegroPOS.com

PARA FACTURAR ENVIA TUS DATOS CON EL TICKET A:
facturas@lastortugasdepolanco.com

Powered by IntegroPOS.com



VENTA

PIZZAS PLAZAXOCHIMILCO

TIERRA Y LIBERTAD NO 69

Ciudad de Mexico Otro

7853136

CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5286

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:001084 OPER:000757

LOTE:000149

REF:710120489822

AID A0000000031010

VISA DEBITO

ARQC *****9D8C

TC *****39EE

CONSUMO \$150.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$150.00

FECHA 09SEP22

HORA 11:40:49

BNTPOSv3.02-TWf330E - I



Banorte_mx



www.banorte.com

#MexicanosFuentes



VENTA

PIZZAS PLAZAXOCHIMILCO

TIERRA Y LIBERTAD NO 69

Ciudad de Mexico Otro

7853136

CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5286

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT:001084 OPER:000757

LOTE:000149

REF:710120489822

AID A0000000031010

VISA DEBITO

ARQC *****9D8C

TC *****39EE

CONSUMO \$150.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$150.00

FECHA 09SEP22

HORA 11:40:49

BNTPOSv3.02-TWf330E - I



Banorte_mx



www.banorte.com

#MexicanosFuentes

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
GPA180215D37	GRUPO PANEAR SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INST. DE BANCA MULT. GPO FINC. S
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D26CF1D7-C36B-48F6-BAF8-F71D501885C4	2022-09-14T16:45:15	2022-09-14T16:45:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA

9752

DATOS DEL EMISOR

HELADOS DEL CENTRO HISTORICO SA DE CV

HCH160519QV5

DIRECCIÓN DEL EMISOR

16 DE SEPTIEMBRE 55 A Col. CENTRO

CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06000

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

06000

2022-09-11T11:04:43

Folio Fiscal:

AAC5A966-1527-4C93-8BF7-D4B56E1EF669

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000504822822

DATOS DEL RECEPTOR

BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO SANTANDER

BSM970519DU8

DIRECCIÓN DEL RECEPTOR

ESTADO DE COMPROBANTE

TIPO DE COMPROBANTE

VIGENTE

I Ingreso

REGIMEN FISCAL

601 General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI:

G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	ClaveProd Serv	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
2.00	H87		50201708		Cafe	\$44.82	\$89.64	
						Tipo TR	Base 89.64	Impuesto 002 IVA Factor Tasa
								Tasa 0.160000 Importe 14.34

Notas:

Forma de pago:

01 Efectivo

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Total con letra:

CIENTO TRES CON 98/100 MXN Peso Mexicano

Subtotal:

\$89.64

Descuento:

Impuesto Traslado 002 IVA

\$14.34

Total:

\$103.98

Moneda:

MXN Peso Mexicano

Sello Digital del CFDI:

L5y7Lequ511OqgbNSgp2stSwJWgpPUf2scGu5nB7r7jvYH2GK4zMgbjXto08TMFHCgJIKIKOESOdny1M3GVXLCiqepthAseeUrFhgWlsD6aJiAC2P1B3trFS8t+T5MxfoKZWdheLnn45KxPcOIRooXIHXYLCKMx3k9EfxvE4/C+ZS6072xKluN/2e8AEPWarTLbTbNGRLdMoOrqe8MxS0+31OZVxG2wgn0cBnZu27iklh+apcw/DYYSn/+86W5s6D70+rw7JiTeMZYr0q9+7ziamXIMOPvRzVYMr54y0fAlq44TS+9Oje211MqoJuH5fWv7vEAfBfKe6Hlg==

Sello digital del SAT

pbmUrwWbRyqDTJa6VjnfQy0nx8KclFk2eLymVhceCsE18QUiXn6EsHRu4QaBrF65Im2m75ABtp7pyzaTa9CNF0h1Ya4INyz0s4Lo83c2dUTVdI8UFib7iklNI8tC13z06FWkeC6FJtrpBOLfbMITJ0tlec7Dfg6hWRwzGGPcIX8KqPRWlui9BAqwkW6nYLnRzFllhRnAXIs5lXC0E+3cl7ZKg2kxmUz4v6CaoZQSYc33dkh8cXcTTGNgOBNUkbNDx+V+CxbH/PSO+8OFRza0qhJn3rFO0sHZz4S7UJ3++nyVkoVdehW6ztSukTVabJ6+vWb0dixQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

[J]1.1AAC5A966-1527-4C93-8BF7-D4B56E1EF669[2022-09-11T11:04:44][EEL961104G96][L5y7Lequ511OqgbNSgp2stSwJWgpPUf2scGu5nB7r7jvYH2GK4zMgbjXto08TMFHCgJIKIKOESOdny1M3GVXLCiqepthAseeUrFhgWlsD6aJiAC2P1B3trFS8t+T5MxfoKZWdheLnn45KxPcOIRooXIHXYLCKMx3k9EfxvE4/C+ZS6072xKluN/2e8AEPWarTLbTbNGRLdMoOrqe8MxS0+31OZVxG2wgn0cBnZu27iklh+apcw/DYYSn/+86W5s6D70+rw7JiTeMZYr0q9+7ziamXIMOPvRzVYMr54y0fAlq44TS+9Oje211MqoJuH5fWv7vEAfBfKe6Hlg==][00001000000506194045]



No. de Certificado del SAT

00001000000506194045

Fecha y hora certificación

2022-09-11T11:04:44

RfcProvCertif

EEL961104G96

HELADOS DEL CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.

RFC -HCH160519QV5
SUC. Presidente Masaryk
Presidente Masaryk #194
Col. Polanco V Seccion
Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico D.F., C.P. 11560
Tel: 5280-5122 5280-0630

Folio Fiscal 0256476

Mesero: Xilonen
XG 107/1
Clientes: 0

09/09/2022
3:07 PM

#10107

Cafe Capuccino Grande	63.00
Leche Deslact 250 ml	
Vaso Normal Grande Costa	41.00
Pan Chocolate	
Sub-total	92.27
IVA 16% Impuesto	8.69
IEPS 8% Impuesto	3.04
Total	104.00

EFFECTIVO

Pendiente de Pago

\$104.00

\$0.00

- Cuenta cerrada -

CIENTO CUATRO PESOS

Gracias por su visita.
Si requiere factura electrónica puede
solicitarla en el establecimiento donde
realizó su compra o al siguiente correo
facturacionmams@gmail.com.

Cuenta hasta el 31 de Diciembre del año
en curso para solicitar la emisión del
comprobante fiscal.

Dudas para facturación

facturacionmams@gmail.com

Dudas y comentarios 01800 1010 8006

HELADOS DEL CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.

RFC -HCH160519QV5
SUC. Presidente Masaryk
Presidente Masaryk #194
Col. Polanco V Seccion
Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico D.F., C.P. 11560
Tel: 5280-5122 5280-0630

Folio Fiscal 0256476

Mesero: Xilonen
XG 107/1
Clientes: 0

09/09/2022
3:07 PM

#10107

Cafe Capuccino Grande	63.00
Leche Deslact 250 ml	
Vaso Normal Grande Costa	41.00
Pan Chocolate	
Sub-total	92.27
IVA 16% Impuesto	8.69
IEPS 8% Impuesto	3.04
Total	104.00

EFFECTIVO

Pendiente de Pago

\$104.00

\$0.00

- Cuenta cerrada -

CIENTO CUATRO PESOS

Gracias por su visita.

Si requiere factura electrónica puede
solicitarla en el establecimiento donde
realizó su compra o al siguiente correo
facturacionmams@gmail.com.

Cuenta hasta el 31 de Diciembre del año
en curso para solicitar la emisión del
comprobante fiscal.

Dudas para facturación

facturacionmams@gmail.com

Dudas y comentarios 01800 1010 8006



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
HCH160519QV5	HELADOS DEL CENTRO HISTORICO SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAC5A966-1527-4C93-8BF7-D4B56E1EF669	2022-09-11T11:04:43	2022-09-11T11:04:44	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$103.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ELS210930M6A
ELSEAN SA DE CV

Folio Fiscal

B6FDDAC7-53F8-45DE-BF19-44FD03E14167

Serie
BHSP

Folio
8337

Fecha Y Hora
2022-09-10T20:12:18

Datos Fiscales del Cliente

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO SANTANDER MEXICO

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		62.93	62.93
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		41.38	41.38

Subtotal \$104.31
Impuestos Trasladados \$16.69
Total \$121.00
Servicio \$15.65
Gran Total \$136.65

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$16.69

PUNTO VEINTIUNO PESOS (00/100) M.N.

de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512973081

Sucursal: SEVILLA PALACE ELSEAN | No.Ticket: 222011201009 | Fecha Consumo: 10/09/2022 08:12:18 p. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$15.65, PAGADO: \$121.00 CHEQUE FACTURADO: 3249

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b6fddac7-53f8-45de-bf19-44fd03e14167|2022-09-

10T20:19:57|ZWXkJCycq3NuZnXrVki90QGfChGenf5Oatjq+c5mRgc9o3M2cYNHvpj|VODEMq0dAO/9Z4rZJVyAESLU4yR33JAFTCqUkkvXgphv6s+LzD12rshNCtdUaS7ylf9xpVuqhRTZHgkgKnZDE0dGQypqH7lc79qQGxXl|8GWwhR+VofnRyQz0Q6TQJz/C7I+3ztE+0OGt4iHQLw2W8gEEky/DawZfLqLfnCM5H0W1iJCKy2WT0SSMT4Y+beHapaH5fqOREw43f3bNjPBRKYqd+110y6pnFowR2afelDUBTY4kJjKK0OyAwbtjp3oKJq7t+zBik0SQDuMw9UlgYw==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

ZWXkJCycq3NuZnXrVki90QGfChGenf5Oatjq+c5mRgc9o3M2cYNHvpj|VODEMq0dAO/9Z4rZJVyAESLU4yR33JAFTCqUkkvXgphv6s+LzD12rshNCtdUaS7ylf9xpVuqhRTZHgkgKnZDE0dGQypqH7lc79qQGxXl|8GWwhR+VofnRyQz0Q6TQJz/C7I+3ztE+0OGt4iHQLw2W8gEEky/DawZfLqLfnCM5H0W1iJCKy2WT0SSMT4Y+beHapaH5fqOREw43f3bNjPBRKYqd+110y6pnFowR2afelDUBTY4kJjKK0OyAwbtjp3oKJq7t+zBik0SQDuMw9UlgYw==



Folio Fiscal: b6fddac7-53f8-45de-bf19-44fd03e14167 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-10T20:19:57

Sello Digital SAT:

j6qj6xaESNZlfJCpxifh3CZH+OpJwcNotzCvi6AIFuQbdFP+zbu5VJBwokpppBCsVjienSrNGKYLIUqR0pmc/Kwx7H2Cfy+5Gs7KI82FKIOfjHetXogdjj3orxn/UCUUQH1dX1d65qgv0xV8FXno+JKYpMc6iQIYLYj2dezsKhHrXERFKWRQRaZeeodH4AeTAU0b5hUDNMSJ72sCzmec1AW1837e+uie8valGwvAxdY7CbRF2ieJFWR0SIGDI97SwbnkzjotOTEeHTM/ZYJz2j2v6iqjhPKv9GVnyzILsU3+JKIwn2jhsDxHTjGlb+fXCFJ0jJxFVojLLuTC34g==

ELSEAN SA DE CV
 Av. Paseo de la Reforma No. 105
FACTURA
 C. P. 06030 México DF CP 06030
 México
 Distrito Federal
 ROOM SERVICE
 R.F.C. ELS210930M6A

Cheque 3249 Fecha 10 sep 2022
 Hora Ser: 20:11 Hora Abr: 19:55
 Mesa 151 Comensales 1 Mesero AZ
 ANGEL ZARATE CAZARIN
 Cajero: VIOLETA ARREDONDO CAMACHO

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CONSOME DE POLLO	1	\$73.00
REFRESCO TEHUACAN	1	\$48.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$121.00

Total Alimentos: \$73.00
 Total Bebidas: \$48.00
 Total Miscelaneos: \$0.00

Subtotal: \$121.00
 Total Servicio: \$15.65
Total: \$136.65

Formas de Pago:
 T. D. VISA \$136.65

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
 No es deducible para Efectos Fiscales.

22011201009 - \$121.00

ELSEAN SA DE CV
 Av. Paseo de la Reforma No. 105
FACTURA
 C. P. 06030 México DF CP 06030
 México
 Distrito Federal
 ROOM SERVICE
 R.F.C. ELS210930M6A

Cheque 3249 Fecha 10 sep 2022
 Hora Ser: 20:11 Hora Abr: 19:55
 Mesa 151 Comensales 1 Mesero AZ
 ANGEL ZARATE CAZARIN
 Cajero: VIOLETA ARREDONDO CAMACHO

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CONSOME DE POLLO	1	\$73.00
REFRESCO TEHUACAN	1	\$48.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$121.00

Total Alimentos: \$73.00
 Total Bebidas: \$48.00
 Total Miscelaneos: \$0.00

Subtotal: \$121.00
 Total Servicio: \$15.65
Total: \$136.65

Formas de Pago:
 T. D. VISA \$136.65

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 65/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
 No es deducible para Efectos Fiscales.

22011201009 - \$121.00

IMPORTE PAGADO
 10 SEP 2022
 VIOLETA ARREDONDO CAMACHO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO 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
ELS210930M6A	ELSEAN SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6FDDAC7-53F8-45DE-BF19-44FD03E14167	2022-09-10T20:12:18	2022-09-10T20:19:57	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MAZARIK, C.P. 11570

HEGEL 345
COL. CHAPULTEPEC MORALES DELEGACION MIGUEL HIDALGO MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 11570

FACTURA - FTDA5689695

Folio Fiscal

0f7fa06e-293f-40df-95b7-e6fc95d92239

RECEPTOR : BANCO SANTANDER (MEXICO) SA

RFC : BSM970519DU8

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE : I

TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	09	2022	17:23:23	12	09	2022	17:26:28

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$145.69	002	Tasa	0.160	\$23.31	\$145.69	\$145.69

0027,028,3339,12/09/2022



Versión.3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|0f7fa06e-293f-40df-95b7-e6fc95d92239|2022-09-12T17:26:28|LSO1306189R5|JHLUDGBFVQVP+ZVBQ0DPONTESDHLZDFDCDTRFK96CZD7RUYVPRS/CBPJAEWHMK0NU6GMT919AWS2PKSVAAK/XVIQ4FUWPN8SBF2PTEW8CTKMP0Q+G/CSKBY0TZ0EBCZ8SPPJ/H9YWWQEOTI4WNC9ZAS8DWIVE/S0EINOLC0VICYNV7K8MD8AWP9++GP+4/6A6MEFW5OXFO06FLR3PAMLAFCIOFFD1ANF8SAUXY5S/VW4BKAFEC4NIAOTVTARA93WP8TUBLEEE+J/ICGRUZGMTLU3RTSUF6BJMOKNWW5CNKG+ZWDG/E85SAXZCGIWRKM5PPIQFWLGR7V03FCETYGCWTEZW==|00001000000509846663||

SUB-TOTAL \$145.69

I.V.A. \$23.31

TOTAL \$169.00

(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

Sello Digital del CFDI :

h1b...VQvP+zVBq0DpoNTesDHLzDFdcDTrFk96CZd7RUYVPrs/CbpJaEwhMK0NU6gmT919AWS2PksvAak/XVIQ4fuWPN8sbF2PteW8CTKmp0Q+g/CskBy0TZ0EbCz8SpPJ/h9yWWQEOTI4WNC9Zas8dWives0eiNOlc0viCyNV7KBMd8Awp9++GP+4/6A6meFW5OXfo06FLR3paMlaf/CloFFD1aNF8SauXy5svW4BkAFec4nIaotVtarA93WP8TublEee+J/ICGrUzgmTIU3RtsUF6bjmoKNWw5cNkg+ZWDGGe85SaxzcGIwRkM5pPIQFWLGr7vO3fcetYgcWteZw==

SELLO DEL SAT :

YI7T5dy+NvZrQ3U95MbMjW+odg8NfRkx3J/dy0Ahk/uADB+IPVDh1h/b4CoNBVIRQ35MIHgOvLcoOV3wty83sqOB9MYI/H56bYfnUnG3ISuHKxJHhFZSX8gl/VyJQS3NgxT3bDHRhO46D/kKhRZ/i306pxCurXt694V0AkaY8X4NBhn+/11oYFCUCn2FbhUye7UGn4tFpUprU2OZgFR2ZwhcB43Woaz8bnvdTgazMC/c+nbafKVikCJxHTVp4oZ64/3vzbhPZET+bk9nydAkpqCzcOD3GJPic38HwjJrdl3ADHY9VEOIFoCHUJbFsCqCkL76ZcLuM2NTpMe3SVQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO

Sanborns
R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS MAZARIK
Hegel 345

Col. Chapultepec Morales
Delegacion Miguel Hidalgo
C.P. 11570 CIUDAD DE MEXICO

SOPA DE TORTILLA 300 ML
593 79.00 I
REFRESCOS GRANDE 172 55.00 I
CAFE SANBORNS 183 35.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 6676793
VENDEDORA 6

TOTAL \$169.00
Ciento Sesenta y Nueve pesos 00/100 MN
PROSA \$186.00
PROPINA \$17.00

VISA DEBITO
AID: A0000000031010
ARQC: 8A52799FDB19F2EC
TARJETAHABIENTE : IMPULSO NOMINA
I@1
CHIP EN PINPAD
*****5286
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 001093
TRANS. # 3339
12-09-22 17:23:50

AFILIACION: 1805753

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:
002728333900019247

***** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
EMITIR SU FACTURA *****

ART. 3 CARRERA RODRIGU, DEISY MARGARITA
FECHA: 12-09-22 HORA: 17:23:56 TRANS: 3339
OPERADOR: 551421 TERMINAL: 28 TIENDA: 0027



SOLO

Sanborns
R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS MAZARIK
Hegel 345

Col. Chapultepec Morales
Delegacion Miguel Hidalgo
C.P. 11570 CIUDAD DE MEXICO

SOPA DE TORTILLA 300 ML
593 79.00 I
REFRESCOS GRANDE 172 55.00 I
CAFE SANBORNS 183 35.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 6676793
VENDEDORA 6

TOTAL \$169.00
Ciento Sesenta y Nueve pesos 00/100 MN
PROSA \$186.00
PROPINA \$17.00

VISA DEBITO
AID: A0000000031010
ARQC: 8A52799FDB19F2EC
TARJETAHABIENTE : IMPULSO NOMINA
I@1
CHIP EN PINPAD
*****5286
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 001093
TRANS. # 3339
12-09-22 17:23:50

AFILIACION: 1805753

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:
002728333900019247

***** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
EMITIR SU FACTURA *****

ART. 3 CARRERA RODRIGU, DEISY MARGARITA
FECHA: 12-09-22 HORA: 17:23:56 TRANS: 3339
OPERADOR: 551421 TERMINAL: 28 TIENDA: 0027



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**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
SHE190630V37	Sanborn Hermanos, SA de CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F7FA06E-293F-40DF-95B7-E6FC95D92239	2022-09-12T17:23:23	2022-09-12T17:26:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : **20 de septiembre 2022**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	Importe del Gasto	Importe del Gasto
1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000
75.000	75.000	75.000
76.000	76.000	76.000
77.000	77.000	77.000
78.000	78.000	78.000
79.000	79.000	79.000
80.000	80.000	80.000
81.000	81.000	81.000
82.000	82.000	82.000
83.000	83.000	83.000
84.000	84.000	84.000
85.000	85.000	85.000
86.000	86.000	86.000
87.000	87.000	87.000
88.000	88.000	88.000
89.000	89.000	89.000
90.000	90.000	90.000
91.000	91.000	91.000
92.000	92.000	92.000
93.000	93.000	93.000
94.000	94.000	94.000
95.000	95.000	

Se utilizó la cantidad de : \$75.80

(Setenta y cinco 80/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Detalle del Gasto menor					
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Propina	\$ 17.80
				Propina	\$ 29.00
				Propina	\$ 12.10
				Propina	\$ 16.90
Total					\$75.80

Total	\$75.80
-------	---------

Solicita

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

Autoriza

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

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

**DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS**

RFC: DAS120822366

RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 3 2, JARDIN BALBUENA
VENUSTIANO CARRANZA, CDMX MEXICO C.P. 15900
601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

RECEPTOR:

banco santander mexico s.a. institucion de banca multiple

RFC: BSM970519DU8

Número de cliente: 2945

*Uso: G03 - Gastos en general

Teléfono: 6143970484

CFDI # 5g1m8dcg7g6vr4fjuxu

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

10/09/2022 20:28:28

No. de Serie del Certificado:

00001000000502620606

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1	5g1m8dc g7g6vr4fj fuxu-60c 89uwgf4 6whs	H87	24141514-PIEZA GRANDE O UNIONES	257.76	257.76	0
Impuesto Traslado=002 Base=257.76 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=41.24						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 41.24

Observaciones: -

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100
MXN)

Folio Fiscal:

4B09F3B6-16E6-43BC-AD3B-17B3C275ACED

Fecha y hora de certificación:

10/09/2022 22:28:29

Lugar de expedición:

31390 - CHH

SubTotal	\$ 257.76
Traslado	\$ 41.24
TOTAL	\$ 299.00

Sello Digital del CFDI:

P9+Qt1Vib1S36f1eWmiWYEO/4vvJmO/QeYLQQR3rKZig6S8oo2iZNoNTj9in4dskBFNp4zHMQ7naZvSOyFYclt7ewu/9+IGagQcyMpwEqYENeq8/UZUTryoM6IYJGyNt
P9+Qt1Vib1S36f1eWmiWYEO/4vvJmO/QeYLQQR3rKZig6S8oo2iZNoNTj9in4dskBFNp4zHMQ7naZvSOyFYclt7ewu/9+IGagQcyMpwEqYENeq8/UZUTryoM6IYJGyNt
4MT10/cZMzatLIBOPDwj9qJYJRrECUM3GPhPuMx5InbaOrFhBbG/edcjoqc+oGfp05f8cZt6nQ==

Sello del SAT:

fHPQH4oIYgsBRDuoZTgli/xG9ESr42g0R7Pe+/8QlglG+IGQ+KhGsae/Et520jp/u11WSbgPkHg1Vsecgq8V/rCi54AyazKfTAJqMqva1XTUKsedjgFhOPog1bH59CMoRGUnzU
n7vmkX9jpf2Tmw0xnCij0YKfKxojovZ+mWc6Wki15YGV+dD/CX7hIMb6ASPgmy9saW/X45i756WVVFvYzKvAgAuUWwDnUqlwP2EwKILY1nrOW+R7A6CkikHoVwU4lq+8F
Vlni507MZ5BUMn1u0G0s2LgU/GbdRlowRyB19VYeE3QkTudO7cn3VnKtXVUUBG8efRgrJM/ani7xA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]4B09F3B6-16E6-43BC-AD3B-17B3C275ACED|2022-09-10T22:28:29|PPD101129EA3|P9+Qt1Vib1S36f1eWmiWYEO/4vvJmO/QeYLQQR3rKZig6S8oo2iZNoNTj
9in4dskBFNp4zHMQ7naZvSOyFYclt7ewu/9+IGagQcyMpwEqYENeq8/UZUTryoM6IYJGyNtP9+Qt1Vib1S36f1eWmiWYEO/4vvJmO/QeYLQQR3rKZig6S8oo2iZNoNTj
QUNYbBA7H46yKs1Mc2yidivPwENC9P7e303s+iVMawx0LsUQ6lxe+Zy5xmgZxau9C5yUG4MT10/cZMzatLIBOPDwj9qJYJRrECUM3GPhPuMx5InbaOrFhBbG/edcjoqc+o
Gfp05f8cZt6nQ==|00001000000504204971|]

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971



DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO NO. 3 Int. 2, Cdi. JARDIN BALBUENA
Del VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CP 15900
RFC: DAS120822368

URL FACTURA ELECTRONICA: www.securewrap.com/facturas
EMAIL FACTURA ELECTRONICA: facturas@securewrap.com
www.securewrap.com
Tel: 52 55 26437981

RECIBO DE VENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

Chihuahua Int'l Airport

Wednesday, September 07, 2022 1:41 PM
Station: 1073 - TERMINAL
Operator: 3102 Term ID: 003106

Qua	Product	Price/Ea	Extended
1	PIEZA GRANDE O UNIONES	\$299.00	\$299.00

Subtotal: \$299.00

Tax: ---
Tax Inclusive ---

Total: 299.00

Payment Tendered:
Visa \$299.00

Item convenience codes



DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
RETORNO 28 DE FRAY SERVANDO NO. 3 Int. 2, Cdi. JARDIN BALBUENA
Del VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CP 15900
RFC: DAS120822368

URL FACTURA ELECTRONICA: www.securewrap.com/facturas
EMAIL FACTURA ELECTRONICA: facturas@securewrap.com
www.securewrap.com
Tel: 52 55 26437981

RECIBO DE VENTA NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

Chihuahua Int'l Airport

Wednesday, September 07, 2022 1:41 PM
Station: 1073 - TERMINAL
Operator: 3102 Term ID: 003106

Qua	Product	Price/Ea	Extended
1	PIEZA GRANDE O UNIONES	\$299.00	\$299.00

Subtotal: \$299.00

Tax: ---
Tax Inclusive ---

Total: 299.00

Payment Tendered:
Visa \$299.00
5286



Item convenience codes



5g1m8dcg7g6vr4fjfxu-60c89uwgf46whs

Trans: 5g1m8dcg7g6vr4fjfxu
Items Sold: 1

Empaque equipaje con
botellas de vino Platas

PK factura



VENTA
DIRECTO CUU 2
BLVD JUAN PABLO 11 KM 14 SM
CHIHUAHUA CHIH
7741533
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5286
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:001074 OPER:000011
LOTE 000007 REF 000022
AID A0000000031010 VISA DEBITO
APQC *****59FE
TC *****3CB2
IMPORTE \$ 299.00
FECHA 07SEP22 HORA 14:41:39
PROGRAMA IUL225 C



VENTA
DIRECTO CUU 2
BLVD JUAN PABLO 11 KM 14 SM
CHIHUAHUA CHIH
7741533
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5286
DEBITO/BAHORTE/VISA

APROBADA
AUT:001074 OPER:000011
LOTE 000007 REF 000022
AID A0000000031010 VISA DEBITO
APQC *****59FE
TC *****3CB2
IMPORTE \$ 299.00
FECHA 07SEP22 HORA 14:41:39
PROGRAMA IUL225 C



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
DAS120822366	DIRECTO AEROPUERTO SERVICIOS	BSM970519DU8	banco santander mexico s.a. institucion de banca multiple
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B09F3B6-16E6-43BC-AD3B- 17B3C275ACED	2022-09-10T20:28:28	2022-09-10T22:28:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir