



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

RITA MERAZ OCHOA

18-ene-22

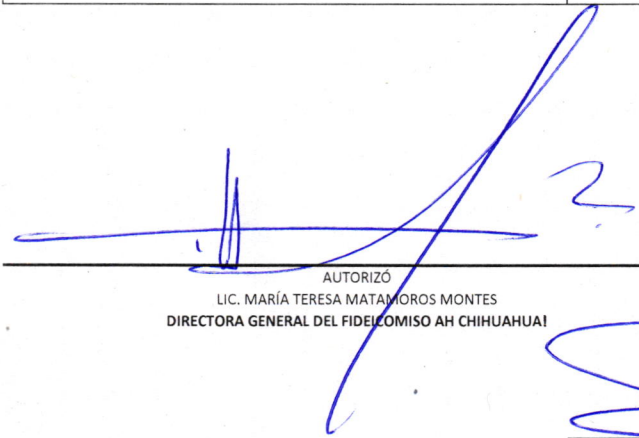
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA VISITA DE ALEJANDRO MORENO DE LA AGENCIA CTMASUNO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN SCOUTING DE LOS ATRACTIVOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA DESARROLLAR UNA RUTA TURÍSTICA, SE VISITARÁ CIUDAD JUÁREZ, CASAS GRANDES Y CUAUHTEMOC, DEL 9 AL 13 DE ENERO DE 2022.

CARGO A:

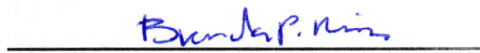
NOMBRE	CTA	IMPORTE
RELACIONES PÚBLICAS/FAM PRESS/PASAJES TERRESTRES	3721	4,690.53
RELACIONES PÚBLICAS/FAM PRESS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	4,478.49
BANCO	1112-01-0001	1,951.38
		11,120.40


ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
RITA MERAZ	1123-01	11,120.40
BANCO	1112-01-0001	
		11,120.40



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



Confirmación de transferencia

MONTO POR CONCEPTO \$1,951.38 M

CÓDIGO DE ORIGEN 57**77

CÓDIGO DE DESTINO 65**54

DEVOLUCION VIATICOS

REFERENCIA SUPERM... 23954

CONCEPTO Dev de viaticos a
Alejandro More

FECHA OPERACIÓN 18 Enero, 20

HORA OPERACIÓN 15:



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 002



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de enero de 2022

Descripción y Clave del Origen del

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA		FID/ACH/004/2022

Atención al Sr. Alejandro Moreno Medina, de la agencia CTMASUNO, durante su visita en el estado, con el objeto de llevar a cabo un scouting de los atractivos que ofrece el destino, para desarrollar una ruta turística.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/01/22	T-286133	GASOLINA	SERVICIO AMERICAS, SA DE CV	\$1,004.89
10/01/22	E-131685	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$800.09
10/01/22	10483	GASOLINA	SAN ANTONIO COMERCIAL, SA DE CV	\$800.42
12/01/21	10504	GASOLINA	SAN ANTONIO COMERCIAL, SA DE CV	\$450.41
13/01/22	SPIA 23764	GASOLINA	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONT.	\$1,129.72
10/01/22	MB2025960326	PEAJE	GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$73.00
10/01/22	LA3891481305	PEAJE	GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$194.00
10/01/22	TA3530815167	PEAJE	GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$119.00
12/01/22	TA4494133145	PEAJE	GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$119.00
Aplicación Contable Pásajes			Total Pasajes	\$4,690.53

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/01/22	R.G.M.	ALIMENTOS	BURRITOS VILLA AHUMADA	\$150.00
10/01/22	359233359	PKT TELCEL AMIGO SIN LIM	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$200.00
10/01/22	34767	ALIMENTOS	RESTAURANT OSCAR'S	\$185.99
10/01/22	S854787	VARIOS COMESTIBLES	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA F.	\$125.00
12/01/22	R.G.M.	ALIMENTOS	MA. ARCELIA DOZAL	\$218.50
12/01/22	R.G.M.	ALIMENTOS	RESTAURANT LA CAVA	\$60.00
13/01/22	52341	HOSPEDAJE	OPTUMA, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 1,499.00
14/01/22	504465028	ALIMENTOS	PEDRO ROMO LOPEZ	\$200.00
15/01/22	64	HOSPEDAJE	DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,740.00
	R.G.M.	PROPINAS		\$100.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$4,478.49

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$9,169.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$11,120.40
Importe a reembolsar (-)	\$1,951.38

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

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



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 012/2022

Chihuahua, Chih., 5 de enero 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 **\$11,120.40** (Once mil ciento veinte pesos 40/100 M.N.) a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la visita de Alejandro Moreno de la agencia CTMASUNO con el objetivo de llevar a cabo un scouting de los atractivos que ofrece el destino para desarrollar una ruta turística, se visitará Ciudad Juárez, Casas Grandes y Cuauhtémoc, del 9 al 13 de enero de 2022.

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

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

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

 **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

FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$11,120.40

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

Por concepto de : Atención

Chihuahua, Chih. a 6 de enero 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA	MEOR-660119-QX2			FID/ACH/004/2021

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
Gerente de Relaciones Publicas	del 9 al 13 de enero, 2022	5	Cd. Juárez, Casas Grandes, Mata Ortiz, Cd. Guerrero, Cd. Cuauhtémoc, Sta. Isabel

Público Oficial Propio Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	1400	Importe	\$ 5,720.40
Rendimiento (10 o 5)	5	No. De Casetas:	
Precio por Litro/Gasolina	\$20.43	Total Pasaje	\$ 5,720.40

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	4	Hospedaje Costo por Noche :	\$1,275.00	Importe	\$ 5,100.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 300.00	Total Viáticos	\$ 5,400.00
Cd. Juárez 1	Cuauhtémoc 1	Total	\$ 11,120.40		

Aplicación Contable

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

AUTORIZA

COMISIONADO

Vo. Bo.

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

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

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/004/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 6 de ENERO 2022

Nombre del empleado	Rita Meraz Ochoa
Puesto del empleo	Relaciones Publicas
Dirección o Departamento	Fideicomiso ¡ah-Chihuahua!
Secretaría	de Innovación y Desarrollo Económico
RFC	
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:

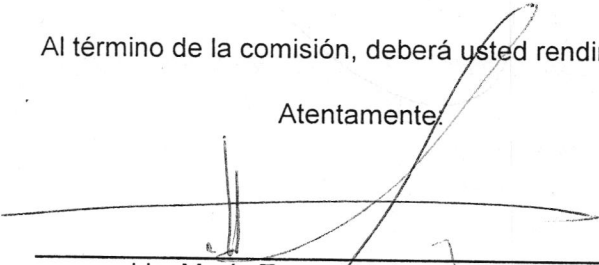
Actividad: Atención al Sr. Alejandro Moreno Mediana de la agencia CTMASUNO, durante su visita al estado, con el objeto de llevar a cabo un scouting de los atractivos que ofrece el destino, para desarrollar una ruta turística.

Lugar: Cd. Juárez, Casas Grandes, Cd. Cuauhtemoc

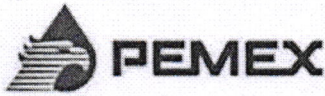
Período: _____

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

Atentamente,


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

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



SERVICIO AMERICAS SA DE CV

E07536 / RFC SAM031117JD8
AV AMERICAS, No. 1
GRANJAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31100, MÉXICO
TEL/FAX: (614)4-13-75-14

Km. 61836



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111656

Table with 3 rows: FACTURA No. T 286133, FOLIO FISCAL a57109bd-cd79-40f2-9f27-63aa530b02b8, LUGAR DE EXPEDICION 31100

Table with 3 columns: FECHA: 2022-01-10 HORA: 07:14:30, R.F.C.: BSM970519DU8, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 row: CLIENTE: 2287, BANCO SANTANDER MEXICO S.A., PROLONG. PASEO DE LA REFORMA No 500, LOMAS DE SANTA FE, DELEG. ALVARO OBREGON, CDMX, MEXICO, C.P. 01219

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 49.0430 LTR Litros PU1720/EXP/ES/2015-5680692 15101514 32011 Magna (Despacho 5680692-0) \$17.730563 \$869.56 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

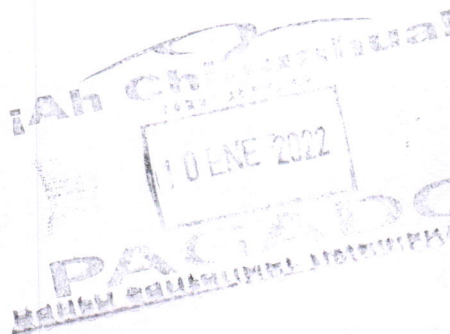
akp9U+la63dGi6rMJPIu1q5m5sNziCcoM+f6CQ1W+4nKTKFLOqBZcEWPm1ma4FIXNHKLbuVeFMDmPrvd71zp2oasNmTxDHsecy1gNvirDa/XmWdguFIMJkxr3nWRF2pmYDWXZQlpldcM69czjCMpj/MOVxfuNU7dXx3U7R2vZWnSbP69ExJrFRyALTIP96bC3JROUcpY8PI+AmAlr1QABY4NkI8kqiXrVkeoZvLCS4VE1Udu3DKwzo+w/+yUqyJLY2jFyKu2V4Mo4MFN7dpPr64ypi/6VplZQHUTzf+ol629jOPFv7qwL21jp7q4sJLEYWgRt/5H1uiOy8kmOzXYw==

Sello del SAT:

BkynPnJzwD0Y6osSY7fn3stymAEw2GyFvJJqLWo6zZqkKHKsJenoxudJkVnffDn+xZyJuNd6lgvGjpPanLPRdzowMupolgyjmjHgOsGtVtbqodBiFj9pr0h6C75AFKL3dFrMkxrsiBajYQktFWuqkG//SYx6dcvCY46ES8qqVwJ2HnsKAYIDPNYwrwtdsHT3IPQC6ZMxie2iDElq/XDWMxAxBau37JjQtpAJ78IHhzAggdBMPVODC/g21rODCAUvmvYXonEJD/T/G2JhuUyWhSJZd4AQjbgpgANHxAl8013EG3yFMb5qFl/Up6ClqV3rOdFpRKSi+ASE39U7D/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a57109bd-cd79-40f2-9f27-63aa530b02b8|2022-01-10T08:15:04|EDI101020E99|akp9U+la63dGi6rMJPIu1q5m5sNziCcoM+f6CQ1W+4nKTKFLOqBZcEWPm1ma4FIXNHKLbuVeFMDmPrvd71zp2oasNmTxDHsecy1gNvirDa/XmWdguFIMJkxr3nWRF2pmYDWXZQlpldcM69czjCMpj/MOVxfuNU7dXx3U7R2vZWnSbP69ExJrFRyALTIP96bC3JROUcpY8PI+AmAlr1QABY4NkI8kqiXrVkeoZvLCS4VE1Udu3DKwzo+w/+yUqyJLY2jFyKu2V4Mo4MFN7dpPr64ypi/6VplZQHUTzf+ol629jOPFv7qwL21jp7q4sJLEYWgRt/5H1uiOy8kmOzXYw==|00001000000506267356|]



Handwritten signature and initials

Importe en letras:
(un mil cuatro pesos 89/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$869.56, I.V.A. 16.00% \$135.33, TOTAL \$1,004.89

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAM031117JD8	SERVICIO AMERICAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A57109BD-CD79-40F2-9F27-63AA530B02B8	2022-01-10T07:14:30	2022-01-10T08:15:04	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,004.89	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Handwritten signature and date: Kur 02/02

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 131685

FOLIO FISCAL

07b1a787-8488-403b-91ce-63465734ef07

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2022-01-10 HORA: 13:07:06	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 15230		
BANCO SANTANDER MEXICO SA PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500. PISO 2 MOD LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO, D.F., MEXICO, C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
48.9350	LTR Litros	PL13075EXPES2016-5152255	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 5152255-0)	\$15.174794	\$742.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bjCeOIoxTUg2GOsoY8SvG/IYQBTG37A1EIQdaLXfkt/o5K6Eg7WJoPLNexJ6w5W/OnvZiGJt/kwDtIGXvSglwuCF8syQ5z5FU12KV+r+vkCjUHTLcXQWpMkEvOWdPNYgP4EgC0iERo5JwHGhLr6SxTsdhTxg5fGrOrT+VHNs6lqbpEBJ4WSMkJYJW6hxNnCYtqCLGF6DSA/NG8sKwabv8YQjP612FrcxZLwXBLSGRLSPbsByMBtuNMScOYXGb4FQwBe4e3cx+kxCX3eVlh2MwEUCENe7ACRBC7FyOE9e9ZmirrzJo3K+cgSUKDzO4zLs2L9OwogPZ+leaRmjC4WHVQ==

Sello del SAT:

hiwv0wfvsh9sELImioN0P/6H8mZvl32lxLkLsgl9GSFO2Uc3H6Su/WnGa+mnvKO1LTE/lijWi6q6fa2qwnug1KgEcepvm/qNnFJ4c0U9I6e2GSWBDw9I27TkgnpqhSdTAhJ+CTMcewHmviOUhv+wbFZlOhhuNjryrM6PhK9xphIVcVNPIJs+gLPVdFJTdJ/FSPIdVNRFDQ6w6GbnWfC0Jp6nUr22mBdPF99Z6gxcsvwC3/v2Hucg8dBZ3w9PfbcbGF5bw9tFks9GvSAdZCo+MI2R6Yucx0QR5qmxO4xjBBOiKdrLsrMdR5ipQ5zrStqVtoB9YDjhi+jvBB9CvVBXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07b1a787-8488-403b-91ce-63465734ef07|2022-01-10T14:07:21|EDI101020E99|bjCeOIoxTUg2GOsoY8SvG/IYQBTG37A1EIQdaLXfkt/o5K6Eg7WJoPLNexJ6w5W/OnvZiGJt/kwDtIGXvSglwuCF8syQ5z5FU12KV+r+vkCjUHTLcXQWpMkEvOWdPNYgP4EgC0iERo5JwHGhLr6SxTsdhTxg5fGrOrT+VHNs6lqbpEBJ4WSMkJYJW6hxNnCYtqCLGF6DSA/NG8sKwabv8YQjP612FrcxZLwXBLSGRLSPbsByMBtuNMScOYXGb4FQwBe4e3cx+kxCX3eVlh2MwEUCENe7ACRBC7FyOE9e9ZmirrzJo3K+cgSUKDzO4zLs2L9OwogPZ+leaRmjC4WHVQ==|00001000000506267356|

Importe en letras: (ochocientos pesos 09/100 M.N.)

E11178 SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 32000

COPIA NOTA #170965

FOLIO: 0006152255

FECHA: 10/01/2022, 13:02 (51522550)

POSICION: 5

TERMINAL: 5

FORMA DE PAGO <<< PAGO EN EFECTIVO >>

PRODUCTO CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 48.935	16.35	800.09
SUBTOTAL:		740.82
IVA:		59.27
TOTAL:		800.09

(ochocientos pesos 09/100 M.N.)

www.controlgas.com.mx



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$742.58

I.V.A. 8.00% \$57.51

TOTAL \$800.09

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07B1A787-8488-403B- 91CE-63465734EF07	2022-01- 10T13:07:06	2022-01- 10T14:07:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

6248C6K07



Serie: **CO**
Folio: **10483**
Fecha: **10/Ene/2022 19:36:19**

San Antonio Comercial SA de CV
SAC040625P32

601

Cliente: **BANCO SANTANDER (MEXICO) SA**
RFC: **BSM970519DU8**

Cant.	Unidad	Valor unitario
36.92	LITROS	18.76
COMBUSTIBLE MA		692.49

Subtotal: 692.49

IVA: 107.93

Total: **\$800.42**

ochocientos Pesos 42/100 M.N.



*Efectos fiscales al pago.

04 Emitido por: **CONTPAQ**

Cart. Em.	00001000000604548662
Folio Fiscal	E7EE9C4A-F74A-4E7D-A098-B5129C
Num. Cart.	00001000000505142236
SAT	2022-01-10T20:36:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del CFDI
a:McAetRV8xL0PaNw+NVCkDJowhJDuagImGwJLmayYRI
b9S6NnpaxzEt075GQEK4TVIeqC4yUpaIDkEvmCIyhy
m1d0qgH0FDX8bSfu5ihJ2n7PogPEZxJJKJolA0P7Nop
vxlqR8gqPMg8VmQLrEdt8SNjQaw67T4M+ExAe8ZRp/Mj
MYK1Q+1+70+1LP2PDInlgf6pzi3mtrBT1Y3ir2Wwuoq
cXKbqTUA0eAXHCARHwVFL175ogPE6lCwIn2N1VvYm9
UAq4+eJ2G5E75029TRLWE=5G06+YbGxk1FavR4kzN:YM
i:qKwtqB8EdZpz3emkkF9H20UGktMBR0v==

Sello del SAT
1Bjvp6q1X1B1jcvAxRCX9yHDp-TOZR5D+nNmt8k06nWP
f112Zokzh9y5Tb2b6+Lph5xudF1yp7KI36P2B+D26EJa
qKp2mjin1arWEu7Kcm8MvVxK6k6Dkq0p9cZIRPACX2Y9Vx
Yezs/Px2Uw1DCTGrQeIFG6L34dFpk/RCnzKmm516yIb
NCbd3Lxte8s8EzMas7uxsoQTa6RQ101NLSztiYtsjzMT
Ondr2LNyFEjsiVxf3VcaDvtUH9WpyPWzkk8GduTpcKq

E08005
SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS GRANDES
CASAS GRANDES, CHIH.
C.P. 31850
SAC040625P32
CLAVE CLIENTE: 0000112125
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4777/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
R
GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
. CHIHUAHUA

ORIGINAL
NOTA #149127
FOLIO : 000279035
FECHA : 10/01/2022 19:33 (27950990)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
WEB ID : 92329

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna 1	36.920	Ltr.	21.68	800.43

TOTAL: 800.43

(ochocientos pesos 43/100 M.N.)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor
SAC040625P32	San Antonio Comercial SA de CV	BSM970519DU8
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT
E7EE9C4A-F74A-4E7D-A098-B5129CD9852C	2022-01-10T19:36:19	2022-01-10T20:36:26
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$800.42	Ingreso	Vigente

02692
km



Serie: CO
Folio: 10504

Fecha: 12/Ene/2022 09:13:13

San Antonio Comercial SA de CV
SAC040625P32

601

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO)
SA
RFC: BSM970519DU8

Cant.	Unidad	Valor unitario
20.92	LITROS	18.63
COMBUSTIBLE MA		389.68

Subtotal: 389.68

IVA: 60.73

Total: \$450.41

cuatrocientos cincuenta Pesos 41/100 M.N.



*Efectos fiscales al pago.

28

Emitido por: CONTRAPO

Cert. Em. 00001000000604548662

Folio Fiscal 909186DD-FA12-4A6A-B7EA-1EC809

Num. Cert. 00001000000505142236

SAT 2022-01-12T10:13:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

B0R1KtM16eyz/fnVq3dwR42x087FJDs340QtCmR1zN02
Cq4DDaMDSannaHMLX7sLMNz14GeioN81d24wD1fz41S
69gw3E4kjd3pnPvV8T76PHH50Vr85hJ7G5BxxZ0225vP
Zx3WznTeUY1wP+6jMo7IsQH1lovcEhwC15aQbH01JRzF
O+2wg1NC0oWucFSJmcfNduqZv4UPzdrCVj40VPvmpFoI
ImThE2Ezx9dem0nL1VC2t4H3qpxh0W02Etq+JUKEm/HG
pyzEQ31erIhDm/0BaX2x0DgljFDmPU1TwiN5rx5Fv1um
kijsNH0G6/2XGc81AJT1+wY0GQvqPcRwWg==

Sello del SAT

K85jB0MRGX9toEKZ86nR7ogt9kNySRa1wb8Xdu/kKEdy
7KbB1ZA2ZUcrluY8fmhK3DzJWnort3FpmaC461k2
s0jEcm8z983h02H0M7bnc0usK151xq6G9C/qGp46q
A42BTK1f0obK+0h1V5y1sj/z1ABVmfZ2HsB97Hmp1na
/3WOK40IUSN10cm1qQuYqNYV1qD35122TrNNOLKqVCEf
s1u8+B9xv09G6PG3UzWjdaDySSm0qtrJ/310ePc1366
[...]

E08005
SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS GRANDES
CASAS GRANDES, CHIH.
C.P. 31850
SAC040625P32
CLAVE CLIENTE: 0000112125
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4777/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

R
GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
CHIHUAHUA

ORIGINAL
NOTA #149196

FOLIO : 0002796162
FECHA : 12/01/2022, 09:08 (27961620)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 86868

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina 1	20.920	Ltr.	21.53	450.41

TOTAL: 450.41

(cuatrocientos cincuenta pesos 41/100 M.N.)

Handwritten signature and stamp: "Ab Chihuahua", "12 ENE 2022", "FOLIO 0002796162", "SAT".

02692
Km



Serie: CO
Folio: 10504
Fecha: 12/Ene/2022 09:13:13

San Antonio Comercial SA de CV
SAC040625P32
601

Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
RFC: BSM970519DU8

Cant.	Unidad	Valor unitario
20.92	LITROS	18.63
COMBUSTIBLE MA		389.68
Subtotal:		389.68

IVA: 60.73
Total: \$450.41

cuatrocientos cincuenta Pesos 41/100 M.N.



*Efectos fiscales al pago.	
28	Emitido por: CONTIPAQ
Cert. Em.	00001000000604648662
Folio Fiscal	909186DD-FA12-4A6A-B7EA-1EC809
Num. Cert.	00001000000605142236
SAT	2022-01-12T10:13:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

8OR1kTm16eyz/EnVq3dwH42xos7EJDa340qCmrLm02
CqdODaMdBsunaHMLX7sLNNz14Ge:ONSId24wDt+za41S
69gw3E4k+3pnPvvt76Fhh50Vr85hJ705bwxZ02PvP
Zx3WznTeUY1wP+6jMo7IsQH11ovOEhwC1SaQbHclJrJf
O+2wg1NCOowuoFSJmc+NdugZv4UpzdRCVj4UVPmFxoI
mThe2Erx9damCmL1VC2tfH3qpkhOW02BtqrJUKEm/HG
pyzEq31ezThDm/obaxZxcDgljFdmPUIlTwiN5rx5Fvlum
kijsNHdG8/2xGc81AJT1+WY0GQvqqrKwWg==

Sello del SAT

RS5jBcmRCX9tePKZE6nK7ogt9kNySRaiwb8Xdu/kKedY
7KbB11ZA2ZUtrluY8fmhxK3DZzJWNnort3FpmaC461k2
s0jEcm8rg8JhO2HOMVb5cz0uzK15+Ixyg6gC/qGf46q
A42BTK1KeobK+Dh1VSY1s/jz1ABVmf22HsB97Hmp1na
/3RUK4OIUSN10cm1QvYQNYF1dD3b122IzNAOLKqVceF
s1u8+B9xVo9Q6PC3UzWqdaDgSSm0qtrj/j10oFcl366
-Buh81oC88M14-888V5208-171e-481e-22M3e17

E08005
SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS GRANDES
CASAS GRANDES, CHIH.
C.P. 31850
SAC040625P32
CLAVE CLIENTE: 0000112125
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4777/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
R
GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion
, CHIHUAHUA

ORIGINAL
NOTA #149196
FOLIO : 0002796162
FECHA : 12/01/2022, 09:08 (27961620)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 86868

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna 1	20.920 Ltr.		21.53	450.41
TOTAL:				450.41

(cuatrocientos cincuenta pesos 41/100 M.N.)

14:48

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor
SAC040625P32	San Antonio Comercial SA de CV	BSM970519DU8
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT
90918BDD-FA12-4A6A-B7EA-1EC80908539D	2022-01-12T09:13:13	2022-01-12T10:13:19
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$450.41	Ingreso	Vigente

UPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV



P04205 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 FRAC LA PLAYA
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

Handwritten: 63218

FACTURA No.

SPIA 23764

FOLIO FISCAL

d3c86f0f-3bca-48b8-96ca-76d2f5df6cbd

LUGAR DE EXPEDICION

31579

FECHA: 2022-01-13 HORA: 11:53:36	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20604923		
BANCO SANTANDER (MEXICO)S.A.,INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO		
PROLG PASEO DE LA REFORMA 500 2 206		
LOMAS DE SANTA FE		
DEL ALVARO OBREGON		
MEXICO.DISTRITO FEDERAL,MEXICO,C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.8220	LTR Litros	PL4205EXPES2015-7478876	15101514	32025 Regular (Despacho 7478876-0)	\$18.161686	\$977.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Ru2ZRLncoByn1O8v1E9IZIBKF+QsdWJP394zhItkBobWW8VaTBzsQto2oVvrgWzPaEvr0tAc3STIYvr8o/UIKG1GPjJiSwaRkyluOmXgx7u0/nCPaOQht449UKhuoF3k6D+EC3GOa+pSaSvKVucD9KGDQU9oPUQemNxV3aQQQ1cOH75IJFJKZJ9P0t5JpV/oCnWY5IEPATBwB7s1f+U6AIncUQ6q1kEkqfqb1VYDSkuHbt+iWxmdLaiXBGi7pDuNM+9jSHwv/57hOwPCfrjVfHvWzJQ0Y/13vCSkmY9Wn+BxCRWoHwtWh2QwF+dcxHkanQCR0qBRqRme3tThHg==

Sello del SAT:

ml/Q0q/8L4iuITYZqYrDnNvp9FgsyPMP+gKi+FYnJJXWQDWHxIM2KI7Lv22Uv3QREM1PMC4B3SVwIvNyV6llsaq7PS6Jl6fuRK/qhhtZ0j8TyaXr5WdiMYAypIszeYpzQjnZl7k8P/UFD11sY5NzF7NkF1/xX3dlmMkOeoRSjTP2CFMv2uaD58tumLVXDM6ixzRqXtShAWJ7P4KQLnWnjlmhv9O2neiie+Dhbn+xrCXJOJRpQpR9wh8ejoT/5GzQupVW7plOph9nw/H5jNb4O8b3WkZhnigGin29K5kVWmrc2Lxlc5hYxLdtSw6SIEQQ+TXIb7KG+ItKijzC2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d3c86f0f-3bca-48b8-96ca-76d2f5df6cbd|2022-01-13T12:55:19|EDI101020E99|Ru2ZRLncoByn1O8v1E9IZIBKF+QsdWJP394zhItkBobWW8VaTBzsQto2oVvrgWzPaEvr0tAc3STIYvr8o/UIKG1GPjJiSwaRkyluOmXgx7u0/nCPaOQht449UKhuoF3k6D+EC3GOa+pSaSvKVucD9KGDQU9oPUQemNxV3aQQQ1cOH75IJFJKZJ9P0t5JpV/oCnWY5IEPATBwB7s1f+U6AIncUQ6q1kEkqfqb1VYDSkuHbt+iWxmdLaiXBGi7pDuNM+9jSHwv/57hOwPCfrjVfHvWzJQ0Y/13vCSkmY9Wn+BxCRWoHwtWh2QwF+dcxHkanQCR0qBRqRme3tThHg==|00001000000506267356||

PARQUE INDUSTRIAL
 SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV
 Calz. Morelos S.306 y Perif. Gomez Morin
 Cd. Cuahutemoc, Chihuahua
 E.S. E04343
 8003150015
 SGF1303045M6
PERMISO C.R.E.: PL-4205-EXP-ES-2015
 Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31579

ORIGINAL
NOTA #76817

 FOLIO : 0007478876
 FECHA : 13-01-2022, 11:49 (74788760)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 1
 WEB ID : 79514043

FORMA DE PAGO <<<
PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 1595)
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Regular 53.822 LTR 20.99 1129.72
 (CLAVE PROD. 32025)
SUBTOTAL: 977.49
IVA: 152.23
TOTAL: 1129.72
 (un mil ciento veintinueve pesos 72/100 M.N.)

Facturación por Internet
<http://supergasolineras.windstar.mx>
 ifacturar dentro del mes de la compra!
 > Descarga FASTAGS: la APP de
 > Windstar Gasolineras para facturar <



Imp...
 (un mil ciento veintinueve pesos 72/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

13-ENE 2022

SUBTOTAL \$977.50
I.V.A. 16.00% \$152.22
TOTAL \$1,129.72

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGF1303045M6	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA 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
D3C86F0F-3BCA-48B8-96CA-76D2F5DF6CBD	2022-01-13T11:53:36	2022-01-13T12:55:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,129.72	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 73.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 07:41:11
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0025960

Importe Total: 73.00

FACTURACION: MB2025960326

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



M B 2 0 2 5 9 6 0 3 2 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 09:04:48
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0891481

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA3891481305

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 3 8 9 1 4 8 1 3 0 5



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 16:00:32
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0530815

Importe Total: 119.00

FACTURACION: TA3530815167

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



T A 3 5 3 0 8 1 5 1 6 7



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 12/01/2022 10:03:36
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0494133

Importe Total: 119.00

FACTURACION: TA4494133145

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



T A 4 4 9 4 1 3 3 1 4 5



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 73.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 07:41:11
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0025960

Importe Total: 73.00
FACTURACION: MB2025960326

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



M B 2 0 2 5 9 6 0 3 2 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 09:04:48
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0891481

Importe Total: 194.00
FACTURACION: LA3891481305

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 3 8 9 1 4 8 1 3 0 5



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 10/01/2022 16:00:32
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0530815

Importe Total: 119.00
FACTURACION: TA3530815167

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



T A 3 5 3 0 8 1 5 1 6 7



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

Caseta: GALEANA
Clase: T01A
Tarifa: 119.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 12/01/2022 10:03:36
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0494133

Importe Total: 119.00
FACTURACION: TA4494133145

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al ----- o al -----
y proporcionar el numero de poliza:-----
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



T A 4 4 9 4 1 3 3 1 4 5



REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/01/2022 10:19

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 32730

CLIENTE:
BANCO SANTANDER MEXICO SA
PROLN PASEO DE LA REFORMA 500 COL LOMAS
DE SANTA FE DELG ALVARO OBREGON, MEXICO
DF
C.P. 01219
BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2022-01-10T10:19:52
UUID
81236b29-3280-47ef-a841-9dc4ae5c069f
SERIE: CDJ
FOLIO: 359233359

Cv	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
	8311603	1EA	AMIGO SIN LIM \$200	14.81	186.19	186.19

SUBTOTAL 186.19
IVA a la tasa del 8% 14.81
TOTAL MXN 200.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2022-01-10T11:19:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|81236b29-3280-47ef-a841-9dc4ae5c069f|2022-01-10T11:19:53|SNF171020F3A|OEh9X6NbpafIXGFso8QtA1WnMoH+ufz5PpGpTP+yxrJDNGc/uYnKmhHnxVVPUGR0MRaxce5aaBiJdOOfqey1Bf1zaQxxyzueB7ISP4IJ2Z/kOGjkQibFnbly54vEDAUtIvIB1Y7LbGoj28hQYIgyMrTqQ/kR7oF1U52h/YNvzIDJfS0UtuDSKhGh8H/R0sp4o7+8i6pcc8ZkxmLe5fz40WUYdMk1wEC6gZbaXEYxNd07iwcmNBMsA4FKJ4NAJQjXPnRnuOKpuVDYvsh56DkxvLLy50HMIVBLx0fX/QKowMYaQHBABEp7VIFXG96jWQKL8RRqFArn3dxEvpWfYSIQ==|00001000000414211380||

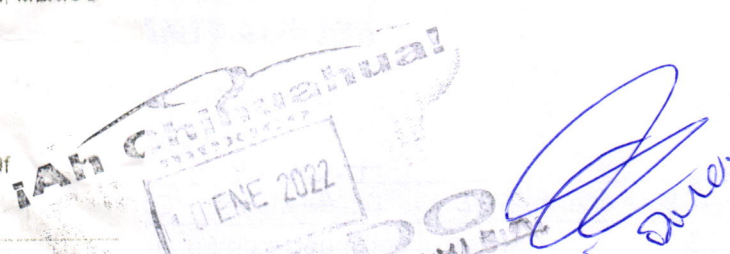
SELLO DIGITAL OXXO
OEh9X6NbpafIXGFso8QtA1WnMoH+ufz5PpGpTP+yxrJDNGc/uYnKmhHnxVVPUGR0MRaxce5aaBiJdOOfqey1Bf1zaQxxyzueB7ISP4IJ2Z/kOGjkQibFnbly54vEDAUtIvIB1Y7LbGoj28hQYIgyMrTqQ/kR7oF1U52h/YNvzIDJfS0UtuDSKhGh8H/R0sp4o7+8i6pcc8ZkxmLe5fz40WUYdMk1wEC6gZbaXEYxNd07iwcmNBMsA4FKJ4NAJQjXPnRnuOKpuVDYvsh56DkxvLLy50HMIVBLx0fX/QKowMYaQHBABEp7VIFXG96jWQKL8RRqFArn3dxEvpWfYSIQ==

SELLO DIGITAL SAT
WQ3nx7cplc+me9NtutH/XNjSr5h+9fkcf9xtxVdw/FzIM2O1yCcnFGB0B9LT56Ooc87x6QYgvV4+x5rK+KORAGwRT3IS7/YHzLdW+BQLwwUtpqQ58GrGpMNeCKHPX5uszSNkksS/xjSjLktBdJHqLNBdF6fzyF5Aw/olt1vn/pHm0p5/3JVYcA7QmSjVkp5KBVeFPO+6Ep35nfqEMcuggmqHueYOH1lIuaMr53YbaCkbUj9IH20EJ7s4N0i+57LZQkPHCLiHsWrXDrX3ZgiNYSL+yuXoHXtVjIB7k3+CsPLgUhqIt1Peri9HQKfxmIJ7XeNNz1vcEsi7A4x0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
BAMIRO8911180 1 10/01/2022 10:18
AMIGO SIN LIM \$200 1 200.00
Fol Vta: 1279419 Total: \$ 200.00
ID=10CDJ50YSH1 IVA INCLUIDO: \$ 14.81
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
ABONO PAQUETES TELCEL \$200.00 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL: 813876
*** TOTAL \$200.00
Doscientos pesos 00/100 M.N.

TELEFONO ABONADO: 6141548910

** PARA ABONO DIRECTO PAQUETES TELCEL **
PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU RECARGA
MARCA #264 DESDE TU TELCEL O AL 01800 710 5687
GRACIAS POR SU VISITA!!
CLIENTE
10/01/2022 10:18 20

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/01/2022 10:19
I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 32730

CLIENTE:
BANCO SANTANDER MEXICO SA
PROLN PASEO DE LA REFORMA 500 COL LOMAS
DE SANTA FE DELG ALVARO OBREGON, MEXICO
DF
C.P. 01219
BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2022-01-10T10:19:52
UUID:
81236b29-3280-47ef-a841-9dc4ae5c069f
SERIE: CDJ
FOLIO: 359233359

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
831193	IEA	AMIGO SIN TIMBRE	200	1481	185.19	185.19

SUBTOTAL 185.19
IVA a la tasa del 8% 14.81
TOTAL MXN 200.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000508505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2022-01-10T11:18:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|81236b29-3280-47ef-a841-9dc4ae5c069f|2022-01-10T11:19:53|SNF171U20F3A|CEh9X6NbpafIXGFso8QtA1VvnMoH+ufz5PpGpTP+yxJDNGc/uYnKmhHnxVVPUGR0MRaxce5aaBijdOOfqey1Bf1zaQxxyzueB7ISP4IJ22/kOGjkQibFnjby54vEDAULiWi81Y7UbG0j28hQYIgyMrTqQ/kR7oF1U52hYNvzjDJFfsOUfuDSKhGh8H/ROsp4o7+@i6pcc8ZkxmLe5fz40WUJdMk1wEC6gZbaXEYxNd07IwcmNBMsA4FKJ4NAJQjXPnRNuOKpuVDYvsh56DkxvLLy50HMIVBLx0fX/QKowMYaQHBABEp7VIFXG96jWQKL0RRqFArn3dxEvpWfySIQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
OEh9X6NbpafIXGFso8QtA1VvnMoH+ufz5PpGpTP+yxJDNGc/uYnKmhHnxVVPUGR0MRaxce5aaBijdOOfqey1Bf1zaQxxyzueB7ISP4IJ22/kOGjkQibFnjby54vEDAULiWi81Y7UbG0j28hQYIgyMrTqQ/kR7oF1U52hYNvzjDJFfsOUfuDSKhGh8H/ROsp4o7+@i6pcc8ZkxmLe5fz40WUJdMk1wEC6gZbaXEYxNd07IwcmNBMsA4FKJ4NAJQjXPnRNuOKpuVDYvsh56DkxvLLy50HMIVBLx0fX/QKowMYaQHBABEp7VIFXG96jWQKL0RRqFArn3dxEvpWfySIQ==

SELLO DIGITAL SAT
VVQ3nx7cpic+me8NtutN/XNijSr5h+9fkkf9xkVvdw/FzIMl2O1yCcnFG60B9LT56Oo67x6QYgW4+x5rK+KORAGwRT3iS7/YHzLdW+BQLwwUtpqQ58GrGpMNeCKHPX5uszSNkkS/sjSjLktBdJHqLNbdF6fzyF5Aw/0it1vn/phM0p5/3JVYcA7QmSjV/Kp5KBVeFPC+6Ep35nfqEMcuggpqqhUeYOH1IuaMr53YbaCkbUj9IH20EJ7s4N0+57LZQkPHCLiHsWrXDrX3ZgiNYSL+yuXoHXIVjB7k3+CsPLgUhqIt1Perl9HQKfxmiJ7XeNNz1vcEsi7A4x0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
BAMIRO8911180 1 10/01/2022 10:18
AMIGO SIN TIM \$200 1 200.00
Fol.Via:1279419 Total: \$ 200.00
ID=10CDJ50YSH IVA INCLUIDO: \$ 14.81
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRITERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
ABONO PAQUETES TELCEL \$200.00 MX
AUTORIZACION PAQUETES TELCEL: 813876
**** TOTAL \$200.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TELEFONO ABONADO: 6141548910

** PARA ABONO DIRECTO PAQUETES TELCEL **
PARA DUDAS O ACLARACIONES DE TU RECARGA
MARCA *264 DESDE TU TELCEL O AL 01800 710 5687
GRACIAS POR SU VISITA!!
CLIENTE
10/01/2022 10:18

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81236B29-3280-47EF- A841-9DC4AE5C069F	2022-01-10T10:19:52	2022-01- 10T11:19:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 •
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
TEL.
R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA
No. 34767
Fecha/Hora de Certificación
Enero 10 2022 - 15:37:25
Fecha de Emisión
10/1/2022 14:37:22
Lugar de Expedición
C.P.: 32800
AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: BANCO SANTANDER MEXICO SA	O. COMPRA:	Folio Fiscal
R.F.C.: BSM970519DU8		F938A27E-8E95-45B5-A784-786B98B4DAB2
DOMICILIO: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500 PISO 2 No. Int MODULO 206	C.P.: 01219	No. Certificado Digital
COLONIA: LOMAS DE SANTA FE	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	00001000000501094958
TELEFONO:		No. Serie Certificado SAT
CIUDAD: Ciudad de México Álvaro Obregón Distrito Federal, México		00001000000505142236

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	160.34	0.00	002 - IVA - 25.65	160.34

SUBTOTAL:	160.34
I.V.A.:	25.65
TOTAL:	185.99

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 10/1/2022 LA CANTIDAD DE \$ 185.99 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL ___ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Sello digital del CFDI

ZmrNzxnGQ9fbqH5zyBfyaia0F7k6UN6ZF2ILuyJZbG6oH0yxQCqrQLr79x1t/BnH6e7wCH9bgm6nEz89HF8j+rGyZqD9xtnZfSNM5Ip0/YtJmZ5gFOFP5trscYpqGiBFdZJ99nBwJUiiFmOTbN8Sm4kgvxaLeCN+PUM1GUJH9LPQD11ItrJBbzIPH0nMO2o4xerK1Mj1gEBkHnoTqYn/jLlF5IuJqfAB0+Ztra+Z4F7WNYjvVnNA9CNO+CKdEaPebU19CinoTuM4cVPLUcuGvG4vcuZ8oCFw6aDFm/ZnHdj1WgFvPnN0/HAMi8mKjMuGF29ceZcv5vu3qhs9EvO7g==

Sello del SAT

E901VV+LeniepF4rkW8IGJL11tjtsCKygg/ob4CKWczFjNZVF9IZ7IwuM+MAW09v6CAOuYhAlg9eT1MCqJ6jDUYbM3ST17F8/Fta6NTS/TBur3R3L7ZUBUkQ8C06BTmI0a7cJYdiplSDIf9qUENgdIVyEu51/3fzn01yPxRZDV8hSP58AjlacaaadyVHngHMWSVvNqgU/HMmPv/V1jsJoRG6JgerRIZC3/CPqdTHko6axJ9/SVElwnFalLPuGFggJBjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|F938A27E-8E95-45B5-A784-786B98B4DAB2|2022-01-10T15:37:25|MAS0810247C0|ZmrNzxnGQ9fbqH5zyBfyaia0F7k6UN6ZF2ILuyJZbG6oH0yxQCqrQLr79x1t/BnH6e7wCH9bgm6nEz89HF8j+rGyZqD9xtnZfSNM5Ip0/YtJmZ5gFOFP5trscYpqGiBFdZJ99nBwJUiiFmOTbN8Sm4kgvxaLeCN+PUM1GUJH9LPQD11ItrJBbzIPH0nMO2o4xerK1Mj1gEBkHnoTqYn/jLlF5IuJqfAB0+Ztra+Z4F7WNYjvVnNA9CNO+CKdEaPebU19CinoTuM4cVPLUcuGvG4vcuZ8oCFw6aDFm/ZnHdj1WgFvPnN0/HAMi8mKjMuGF29ceZcv5vu3qhs9EvO7g==|00001000000505142236||

Ah Chihuahua

10 ENE 2022

PAGADO

Rosa Isela Mares Carrillo

Propina \$20.-

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MACR7205207J5	ROSA ISELA MARES CARRILLO	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F938A27E-8E95-45B5- A784-786B98B4DAB2	2022-01- 10T14:37:22	2022-01- 10T15:37:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de enero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$553.50

(SON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

COMPRA DE ALIMENTOS EN EL SUPER LA POSTA / MA. ARCELIA DOZAL
ALIMENTOS EN EL RESTAURANT LA CAVA
ALIMENTOS REALIZADOS EN LOS PUESTOS DE BURRITOS DE VILLA AHUMADA
COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES EN ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

Detalle del Gasto Menor

Table with 6 columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa, Concepto, and Importe. It lists food items and their respective costs, totaling \$553.50.

TOTAL \$553.50

Solicita

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

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

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

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S
.A. DE C.V.
ADF6908013Q9

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
BSM970519DU8

2022-01-10T18:21:44
S854787

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	77720	22.00	22.00
GALLETA SPONCH MARINELA 120gr (077720)				
1.00	PIEZA	103021	17.00	17.00
AGUA BONAFONT NATURAL 1.5 LT 1.5lt (103021)				
1.00	PIEZA	107114	19.00	19.00
PAPAS RUFFLES SABRITAS (POPULAR) 52grs (107114)				
1.00	PIEZA	184778	9.00	9.00
YOG PARA BEBER FRESA,FRAMBUESA Y ZARZAMORA 220grs (184778)				
1.00	PIEZA	186382	9.00	9.00
DULCE PULPARINDOTS DE LA ROSA 1pi (186382)				
1.00	PIEZA	187829	49.00	49.00
CARNE SECA RIO GRANDE 50gr (187829)				
Subtotal				125.00
Iva				0.000000
Total				125.00

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL
UHvPH7ohpKbX8hCkhs4Muad2F59/mFMvCcc5x0byDR
H26HADcKZTUbHRdQ1+Bd5HPmNUMkd0p8df2texZCrF
NV1G0bh+9Aw0vtG0nA+YNYhIOX42C6aHd0bw+t67aY
0u3ue8fp4z/He7AXNrU4dn4G5zZ102rmD71CRuBCGc
Jqafse+fyc/GQf166fytkwwhEDyOAZDaA9kVI/Dg31
1V+zTJaVxuWbzTqK1mI9zX5z2n3n+LFPYYcyRaDdFI
++kgnIm6VP/pk3z21E2+bPgNB4wJpF8PzfU2iZWePH
sDOQNq1GWE54f8D4Hf6brcc67V1xZcsQzV1cF033nF
Vm7N/A==

CADENA ORIGINAL
|||

Certificado: 00001000000505502360

01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX

Este NO es comprobante de Pago

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0191)

CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES 1
COLONIA ACCION POPULAR 31778
CASAS GRANDES CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,263,023 Atendio: LEDEZMA TENA
Fecha: 10/01/2022 07:28:43 PM

AGUA "BONAFONT" NATURAL 1.5 LT 1			
Precio	\$17.00	X: 1	\$17.00
PAPAS RUFFLES SABRITAS (POPULAR) 52grs (10			
Precio	\$19.00	X: 1	\$19.00
DULCE PULPARINDOTS DE LA ROSA 1pi (186382)			
Precio	\$9.00	X: 1	\$9.00
GALLETA SPONCH MARINELA 120gr (077720)			
Precio	\$22.00	X: 1	\$22.00
CARNE SECA RIO GRANDE 50gr (187829)			
Precio	\$49.00	X: 1	\$49.00
YOG PARA BEBER FRESA,FRAMBUESA Y ZARZAMORA			
Precio	\$9.00	X: 1	\$9.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal:	\$125.00
Total:	\$125.00
(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	
Efectivo	\$125.00
Recibido:	\$205.00
Cambio:	\$80.00
Cambio:	\$80.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



¡Ah Chihuahua!
mexico

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

10 ENE 2022

PAGO
DEBEN PAGAR INCLUIR IMPORTE

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A
BSM970519DUB

2022-01-10T18:21:44
S854787

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	77720	22.00	22.00
	GALLETAS SPONCH MARINELA 120gr (077720)			
1.00	PIEZA	103021	17.00	17.00
	AGUA BONAFONT NATURAL 1.5 LT 1.5lt (103021)			
1.00	PIEZA	107114	19.00	19.00
	PAPAS RUFFLES SABRITAS (POPULAR) 52grs (107114)			
1.00	PIEZA	184778	9.00	9.00
	YOG PARA BEBER FRESA,FRAMBUESA Y ZARZAMORA 220grs (184778)			
1.00	PIEZA	186382	9.00	9.00
	DULCE PULPARINDOTS DE LA ROSA lpi (186382)			
1.00	PIEZA	187829	49.00	49.00
	CARNE SECA RIO GRANDE 50gr (187829)			
Subtotal			125.00	
Iva			0.000000	
Total			125.00	

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL
UHvPH7ohpKbX8hCkns4Muad2F59/mFMvCcc5x0bYDR
H26HADckZTubHRdQ1+Bd5HPmNUMkdOp8df2texZCrF
NV1G0bh+9AwOVtG0nA+YNYhIOX42C6aHd0bw+t67aY
Ou3ue8fp4z/He7AXNrU4dn4G5zZ102rmD71CRuBCGc
JqaFse+fyc/GQf166fytkwwhEDyOAZDaA9kVI/Dg3i
1V+ZTJaVxuwBzTqK1mI9zX5z2n3n+LFPYcyRaDdFI
++kgnIm6VP/pk3z21E2+dBgNB4wjF8PzfU2iZwePH
sDOQNq1GWE54fgD4Hf6brC67VixZcsQzv1cF033nF
Vm7N/A==

CADENA ORIGINAL
|||

Certificado: 00001000000505502360

01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0191)

CARRETERA NUEVO CASAS GRANDES 1
COLONIA ACCION POPULAR 31778
CASAS GRANDES CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,263,023 Atendio: LEDEZMA TENA
Fecha: 10/01/2022 07:28:43 PM

AGUA "BONAFONT" NATURAL 1.5 LT 1	Precio \$17.00	X: 1	\$17.00
PAPAS RUFFLES SABRITAS (POPULAR) 52grs (10	Precio \$19.00	X: 1	\$19.00
DULCE PULPARINDOTS DE LA ROSA lpi (186382)	Precio \$9.00	X: 1	\$9.00
GALLETAS SPONCH MARINELA 120gr (077720)	Precio \$22.00	X: 1	\$22.00
CARNE SECA RIO GRANDE 50gr (187829)	Precio \$49.00	X: 1	\$49.00
YOG PARA BEBER FRESA,FRAMBUESA Y ZARZAMORA	Precio \$9.00	X: 1	\$9.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal:	\$125.00
Total.	\$125.00
(CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)	
Efectivo	\$125.00
Recibido:	\$205.00
Cambio:	\$80.00
Cambio.	\$80.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de enero de 2022**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$278.50

(SON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

COMPRA DE ALIMENTOS EN EL SUPER LA POSTA / MA. ARCELIA DOZAL
ALIMENTOS EN EL RESTAURANT LA CAVA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				ALIMENTOS EN SUPER LA POSTA	\$218.50
				ALIMENTOS EN RESTAURANT LA CAVA	\$60.00
TOTAL					\$278.50

Solicita

LIC. RITA MEBBAZ OCHOA
Fam Pres del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas del Edo.

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

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

0t1

Ma. ARCELIA DOZAL
R.F.C.: DOEA531014R76
Expedido el: 22/ENE/12 17:58:57 en:
ENTRONQUE CARR. LA JUNTA SN 6355830777

LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO
Nota de Venta: NV 1,121,581

Descripción Cant. Pr.Un. Importe

CARNE SECA GRANEL 0.23 850.00 195.50
BURRITO 1.00 23.00 23.00

=====

(doscientos dieciocho 50/100 M.N.) 218.50
Impuestos: 0.00
Efectivo 218.50
Total Pago: =====
Cambio: 218.50
0.00

* GRACIAS POR SU COMPRA


TAN Chihuahua Mexico
12 ENE 2022
PAGADO
PAGO EN EL MOMENTO

Ot1

Ma. ARCELIA DOZAL
R.F.C.: DOEA531014R76
Expedido el: 22/ENE/12 17:58:57 en:
ENTRONQUE CARR. LA JUNTA SN 6355830777

LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO
Nota de Venta: NV 1,121,581

Descripción Cant. Pr.Un. Importe

CARNE SECA GRANEL 0.23 850.00 195.50
BURRITO 1.00 23.00 23.00

=====

(doscientos dieciocho 50/100 M.N.)	218.50
Impuestos:	0.00
Efectivo	218.50
Total Pago:	=====
Cambio:	218.50
	0.00

* GRACIAS POR SU COMPRA *

RESTAURANT LA CAVA
ALMA CASAVANTES VALENCIA
RFC:CAVA440117184
CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM.102 GUERR
ERO CHIHUAHUA MEXICO CP 31680

SUCURSAL:CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM.102
GUERR
ERO CHIHUAHUA

MESA:2 MESERO:5-IRACEMA ARMENDA
RIZ

FOLIO:00017595
12/01/2022 04:30:58 PM

PERSONAS:1 ORDEN:13

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANZANA EN HOJALDRE	\$60.00

SUBTOTAL: \$51.72
IVA \$8.28
TOTAL: \$60.00

SON:SESENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

12 ENE 2022

PAID
Paid

RESTAURANT LA CAVA
ALMA CASAVANTES VALENCIA
RFC:CAVA440117184
CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM.102 GUERR
ERO CHIHUAHUA MEXICO CP 31680

SUCURSAL:CALLE FRANCISCO I. MADERO NUM.102
GUERR
ERO CHIHUAHUA

=====

MESA:2	MESERO:5-IRACEMA ARMENDA
--------	--------------------------

RIZ

FOLIO:00017595
12/01/2022 04:30:58 PM

PERSONAS:1

=====

ORDEN:13

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANZANA EN HOJALDRE	\$60.00

SUBTOTAL: \$51.72

IVA \$8.28

TOTAL: \$60.00

SON:SESENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT V9.5 STD



Razón Social: OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.
 Calle: CORREDOR COMERCIAL MANITOBA Num. Ext.: N° 650
 Num. Int.: Colonia:
 Localidad: CUAUHTEMOC Municipio: CUAUHTEMOC
 Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31607
 País: MEXICO R.F.C.: OPT1410248LO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 50904
 Folio XML: 56624

Num. de Serie del CSD
 00001000000502888004
 Fecha y Lugar de Emisión
 2022-01-13 T08:13:50 C.P.:31607
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329
 Folio SAT (UUID)
 C5757EB3-D8A0-4B82-BE15-B26EB870CF41
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2022-01-13T09:12:59

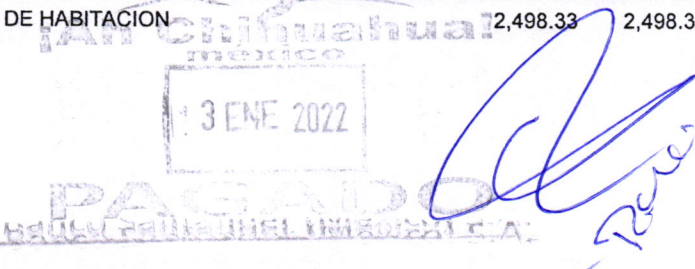
Lugar de emisión: Microtel Cuahtémoc
Corredor Comercial Manitoba Km. 6 No. 650 Col. Manitoba
Cuahtémoc, Chihuahua, México CP:31607 Tel: (625) 587 7555

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BSM970519DU8 Correo electrónico: merazrita@hotmail.com NumRegIdTrib:
 Razón Social : BANCO SANTANDER S.A. LOMAS DE SANTA FE Num Ext.: 500 Num Int.:
 Dirección: PROLG PASEO DE REFORMA Ciudad/Localidad: DELEGACION ALVARO OBREGON
 Colonia:LOMAS DE SANTA FE Estado: DISTRITO FEDERAL País: MEX C.P.: 01219
 Municipio: MEXICO

Nombre : MERAZ, RITA
 Estancia: 20220112 a 20220113 Folio: 52341 Ext.: 0
 Habitación: 204 Cajero: KDI
 Reservación: I 61619 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48		Unidad de servicio DE HABITACION	2,498.33	2,498.33	2,498.33



Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

1595

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

FAVOR DE REVISAR SU COMPROBANTE, NO SE PODRÁN REALIZAR REFACTURACIONES O MODIFICACIONES POSTERIOR A 72 HORAS DE LA FECHA DE SU EMISIÓN

SUBTOTAL : 2,498.33
 IVA 16%: 399.73
 ISH 4%: 99.94
TOTAL FACTURA: 2,998.00
 OTROS CARGOS : 0.00
 SERVICIO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 2,998.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tanese x \$ 1,499.-

RFC PAC :

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C5757EB3-D8A0-4B82-BE15-B26EB870CF41|2022-01-13T09:12:59|nuiP1NdzcbOEFwT5VJwuNivlbu/k2sGWoMsJ3qeZ6cil8WhQ+8TkAKPmr3liJ1gUewaiM7blGmvHcXazgqA0lyMGKs7AVoFigZhtcNI3pQCUA3Cr17nzS79gVWe1ZLzMjka230AJXXUCVdUP0Y0kIK108KzZHRtyZqB1ED/IYdTW4Tf105vFe9w0oc0l1u0acE292Nh/RD0x+CuemRQ

Sello Digital del Emisor:

nuiP1NdzcbOEFwT5VJwuNivlbu/k2sGWoMsJ3qeZ6cil8WhQ+8TkAKPmr3liJ1gUewaiM7blGmvHcXazgqA0lyMGKs7AVoFigZhtcNI3pQCUA3Cr17nzS79gVWe1ZLzMjka230AJXXUCVdUP0Y0kIK108KzZHRtyZqB1ED/IYdTW4Tf105vFe9w0oc0l1u0acE292Nh/RD0x+CuemRQD95TZ5nu0toY6x81LVmvdThWHcnZiropsDfiGczJLvcifjkk/zwzGK25sQlh

Sello Digital del SAT:

bVP/KP1e1dDAjLaHID9Yic4MJT1ry3FODYNJtXDGsljTks7gcUWcl8gud9AZMoUQ+Uo6TFXF9Fyk45diOOIEMtjRWzmidaKTWtepPiVG5QsBU5eNd8iD3r78Kt0xHAXvrL5nZs++DWNGFMgqve+Y47N864N+FNGmE3NOwTsXFie0JS4GzxiWfRmmT1C7uKqxd4jyhxcd2X9AdJnmeAH50qNaSAZ0PgMzrTJX17E243U7o4U8X8sdESkLSQx1DP8pVGtIv

Propria desarrollos inc
 \$ 20.-

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPT1410248L0	OPTUMA S.A.P.I. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5757EB3-D8A0-4B82- BE15-B26EB870CF41	2022-01- 13T08:13:50	2022-01- 13T09:12:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,998.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC emisor: ROLP530627EH1
 Nombre emisor: PEDRO ROMO LOPEZ
 RFC receptor: BSM970519DU8
 Nombre receptor: BANCO SANANDER MEXICO ,S.A.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11478-B304-48D0-BE50-E93280E80081
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31850 2022-01-14 18:29:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	Consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172.41
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59
 Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:

jCYifVx0TjxGsYYh+aDiLu7SjHf+Ztpib+U4gmXtMU2NliworGW1GIR7vE79KA4CCvQ+dKOaoA8qz+boH3ChrTYFAc0xQYRPtKE5c/Qw65kRR2JEy+cgOYTz9vTOGVvqArDjW+i7ncS2GEfjUjmgrVKtnf2xEvQtVEW2p03Cj89m6IW7jRAjpp/nMX+K59q0AG2/ak+Ga8Em9fP14hv53dJNBf50ovnUCc/7oV/AbgRzMxf0KvsE80uYF+ib5p2Ex+iysvvhOojOTeRQIVwN/p8YvEnx7ZOmLCg1lr+uj2FumeG3LCempmS11mUOOvG8e/5Sr7aRq8d7iAKDw==

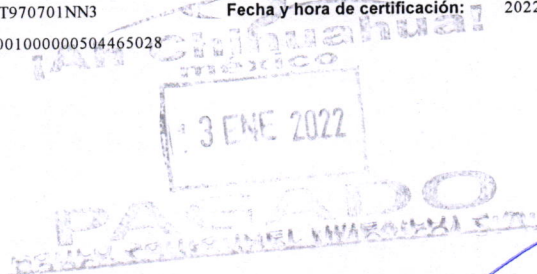
Sello digital del SAT:

Z3TaOHUHUJa+AucSEbhg7G5x3RGamCeikbOZ4+i1BGOTAAEDDZdL+Js0ZtOQiSzU1f7n3hMMOmIVE0DA22MgluTIAliBe1hKO2zZu7fUO/Kh2vgyT1sNLeof85Us2w2+S7r8JHVR6YTh/hINGVrbKoG1aHJvCaZFP38WmNIP/Wck1Ax1WZC8iNqgJn/UP2RprBoP16wbC/iYeBlAXTDfayAHLBGi7L+XW2myjBHRdPp1Ged2GCcBat+GemQmt7mwqCyXCv84fTGf/+jePZhLTY4Tn02DRaliHBHbmbAsY5SsVUuuO23YOTRWtiSGKMWBRTHuVOdMdeCkN/ikPjA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11478-B304-48D0-BE50-E93280E80081|2022-01-14T18:31:04|SAT970701NN3|jCYifVx0TjxGsYYh+aDiLu7SjHf+Ztpib+U4gmXtMU2NliworGW1GIR7vE79KA4CCvQ+dKOaoA8qz+boH3ChrTYFAc0xQYRPtKE5c/Qw65kRR2JEy+cgOYTz9vTOGVvqArDjW+i7ncS2GEfjUjmgrVKtnf2xEvQtVEW2p03Cj89m6IW7jRAjpp/nMX+K59q0AG2/ak+Ga8Em9fP14hv53dJNBf50ovnUCc/7oV/AbgRzMxf0KvsE80uYF+ib5p2Ex+iysvvhOojOTeRQIVwN/p8YvEnx7ZOmLCg1lr+uj2FumeG3LCempmS11mUOOvG8e/5Sr7aRq8d7iAKDw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-01-14 18:31:04
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

Propina \$ 20.-

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROLP530627EH1	PEDRO ROMO LOPEZ	BSM970519DU8	BANCO SANANDER MEXICO ,SA.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA11478-B304-48D0-BE50-E93280E80081	2022-01-14T18:29:17	2022-01-14T18:31:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Diana Acosta Ramirez

AORD8502275C9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Independencia/81, 31850, Casas Grandes, Chihuahua, México
Tel. 6361036004

CLIENTE

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
BSM970519DU8

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Prof. Paseo de la Reforma, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Factura 64

FOLIO FISCAL (UUID)

BCF3D93D-71D5-480C-ABC2-8D1AD891D06B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413996406

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-01-15T11:07:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-01-15T09:54:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

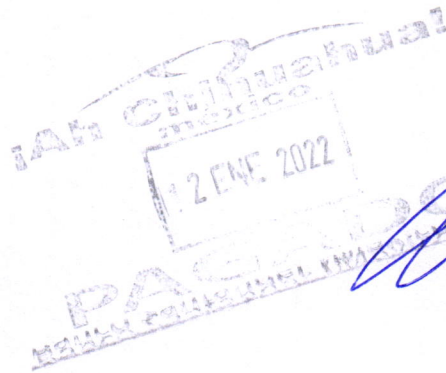
31850

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
4.00%	Impuesto Sobre Hospedaje	\$ 58.00
	Total	\$ 58.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Hospedaje dos noches	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
		Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 1,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 232.00		



IMPORTE CON LETRA

MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 1,450.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 232.00

TRASLADO LOCAL Impuesto Sobre Hospedaje 4.00%

\$ 58.00

TOTAL

\$ 1,740.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G2TrwwND7UABWUfx4adQV6nsEwMAiUH0BkVFPbNb7x5g5PC1ua1QIVFqx+U4QvZSMlvz6CThW7oXVwAZJ4BwalrB2+uS9qnmvloC0WgYpo42uiTy5KzkSw7gn4/gQsLcANKcGIXb3n6l/9fiGTJSbX3LAPZgYJh1odhCqaA9uOlnJhlg270NxN1lmv6cMo3nYkjS09XpW1fybesgF5S5s1JaLd+Wql9CAwUYXKvsZiYVNmX6GL5Vf1v1po5ef0X MimmQX3RXSue9r6yH0AW4E35hdQDBRvMzY1OY4eRSOANPpU2/9VfEOckKZl2d02sZy4hE5TWE6o1xbE11G9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rhh1MK11Y5EQbCUJK96OYINlehi3es3V1GeHCseVat/qEM50TNZlbQg493SVrO8uDwWJYZugM6PiVeXQ17fPTjwAWyQLDkbU/Mgc4hojwC9q3PrCjFhs/i+Qe3VA9X7uj1x02GRP4ehW6y7gcsELWSHGw69UIHfnA/RNEbEw6+28TSs2EGaV5ES9Ac0LcRCpmpHhAZ6hqXouQmzEGmhtzMMaWeeH/NAaozaTu2dJXINlyZypnYXzPKK3tTEghkY3R5CCyNoXpjZlHqYREXyCt16fzT8waaU0NxxHe1EJJUFPpStCwQLTF+i/RtiYphXVkvRa3Dxc0rgVIAxIXdXkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BCF3D93D-71D5-480C-ABC2-8D1AD891D06B|2022-01-15T11:07:40|SVT110323827|G2TrwwND7UABWUfx4adQV6nsEwMAiUH0BkVFPbNb7x5g5PC1ua1QIVFqx+U4QvZSMlvz6CThW7oXVwAZJ4BwalrB2+uS9qnmvloC0WgYpo42uiTy5KzkSw7gn4/gQsLcANKcGIXb3n6l/9fiGTJSbX3LAPZgYJh1odhCqaA9uOlnJhlg270NxN1lmv6cMo3nYkjS09XpW1fybesgF5S5s1JaLd+Wql9CAwUYXKvsZiYVNmX6GL5Vf1v1po5ef0XMimmQX3RXSue9r6yH0AW4E35hdQDBRvMzY1OY4eRSOANPpU2/9VfEOckKZl2d02sZy4hE5TWE6o1xbE11G9A==|00001000000413073350||



Propina en desay incluido \$40.-

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AORD8502275C9	Diana Acosta Ramirez	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCF3D93D-71D5-480C-ABC2-8D1AD891D06B	2022-01-15T09:54:58	2022-01-15T11:07:40	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de enero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$100.00

(SON CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				FACT. NO. 34767	\$20.00
				FACT. NO. 505211329	\$20.00
				FACT. NO. 0504465028	\$20.00
				FACT. NO. 64	\$40.00
TOTAL					\$100.00

Solicita

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

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

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