



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA

11-jul-23

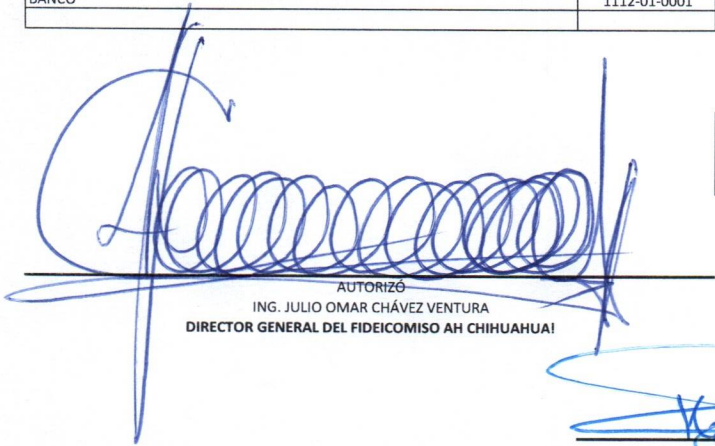
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTeles DE CIUDAD JUAREZ, ASÍ COMO ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023., EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES		1,420.25
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	2,614.56
BANCO	1112-01-0001	7,792.39
		11,827.20

ABONO A:

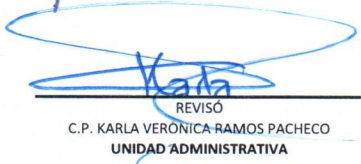
NOMBRE	CTA	IMPORTE
JULIO CHAVEZ	1123-039	11,827.20
BANCO	1112-01-0001	
		11,827.20



AUTORIZO
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
DIRECTOR 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



Transferencia exitosa

Monto

\$7,792.39

Número de autorización
675152

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

Origen



Chq. MiCuenta **807
BANAMEX

Destino



FIDEICOMISO **120
FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA *

Clave de rastreo

085906751520001001

Tipo de cuenta

CLABE int

Tipo de beneficiario

Persona



SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 05 DE JULIO DEL 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CIUDAD JUÁREZ, ASÍ COMO ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CHAVEZ VENTURA JULIO OMAR		FID/ACHJ/081/2023

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CIUDAD JUÁREZ, ASÍ COMO ATENDER LA 3ª REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/07/23	CLI30141381	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$520.25
02/07/23	RGM	GASOLINA	GASOLINERA VILLA AHUMADA S.A. DE C.V.	\$900.00

Aplicación Contable Pásajes Total Pásajes \$1,420.25

E Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/07/23	443007	ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$73.50
04/07/23	946162	ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$146.50
02/07/23	CCJS 114756	HOSPEDAJE	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$2,394.56

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$2,614.56

Cuenta Subcuenta Origen Programa

Otros Gastos

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Otros Total Otros Gastos \$0.00

E Subcuenta Origen Programa

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

Total Gastos	Total Gastos	\$4,034.81
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$11,827.20
	Importe a reembolsar (-)	\$7,792.39

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

Brenda P. Ruiz

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

[Signature]

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

[Signature]

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



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos **Si podemos**

Secretaría de Turismo

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 284/2023**

Chihuahua, Chih., junio 28 de 2023.

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 **\$11,827.20** (Once mil ochocientos veintisiete pesos 20/100 M.N.) a favor de **JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**, por concepto de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender desayuno con miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, así como atender la 3° Reunión de Comité Técnico del Fideicomiso, del 02 al 04 de julio de 2023., en Ciudad Juárez, Chih.

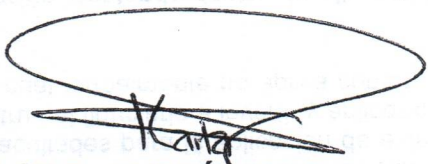
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0021 5090 0006 058075 de Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-039 a nombre de Julio Omar Chávez Ventura**

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

Atentamente,


ING. JULIO OMAR CHÁVEZ 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

c.c.p.- Expediente Técnico.
JOCHV/kvrp

 **Santander**
RECIBIDO

29 JUN 2023

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Turismo
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$11,827.20

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

Por concepto de : DESAYUNO CON MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE CIUDAD JUÁREZ, ASÍ COMO ATNDER LA 3° REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Chihuahua, Chih. a 28 de JUNIO de 2023

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
CHÁVEZ VENTURA JULIO OMAR	CAVJ8207068B5		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/081/2023

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECTOR GENERAL	DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023	3	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público Oficial Propio Número de Cilindros Placas DP0875A

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	800	Importe	\$ 2,200.00
Rendimiento (10 o 5)	8		
Precio por Litro/Gasolina	\$22.00		
No. De Casetas:	0		
		Total Pasaje	\$ 2,200.00

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	2	Hospedaje Costo por Noche :	\$4,211.90	Importe	\$ 8,423.80
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 1,203.40		\$ 1,203.40
		Total Viáticos	\$ 9,627.20		
		Total	\$ 11,827.20		

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

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

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI30141381
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 06/07/2023

NOMBRE	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	No. CLIENTE	1425479
RÉGIMEN	601 - General de Ley Personas Morales	CÓDIGO POSTAL	01219
DIRECCIÓN	PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500	COLONIA	LOMAS DE SANTA FE
CIUDAD	ALVARO OBREGON	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CIUDAD DE MÉXICO	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	BSM970519DU8		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Descuento	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7007/EXP/ES/2015-32418510	28.6639	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.8442	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 467.85	\$ 0.00	Tasa	8 %	\$ 482.82

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E07464**

Cantidad con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS (25/100) M.N.

SubTotal	\$ 482.82
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 37.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 520.25

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

32418510

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	c5a87592-55fc-42cc-a87f-31a84d65b959	00001000000518812364	06/07/2023 08:58:17

**Sello Digital del Emisor:**

VTLWko5nv3hoUetcmFWl1j0Ua4hw4ub0Cjqm0Ho
nnIVj9wPQ7wTf0okqjT+9CM/tApN5hBV/y+Dcn
eS6L+43hAQIDia+YMHQAZZ7yaN3+fJxIT9hcrG
9+Ym7lkNgBrImqk7DLPhjYzx11IzhEMd43qUY9
b02rGNy4L7uaugKhibiq3bpPkhBkseg21MA6D0L
KB93mck4ysmuJC2nydjAPV/GXWfAbAk6sLHV+E
HMDN90dg8n/wfS2F/o5EKBFqFHJenIx10dCvbV
jSpn/BbsjUmE+zFW+cCeUCwmfm/2BToYNwXP1s
wwSZNFPCWLTngQ76LeYSnI5PzHUdstDQFTFKkg
==

Sello Digital del SAT:

f1x7IP7WKWI18qDDHJiTn1H66Soh2doz++o0N6
yFWEbPv1fopGufF5/iTJejtPVhLNP/r2yOKFOU
JjGKONuok9i3+eh/s50jME6qoRepzpu4r02ks
QVMbmz4XZJj8NfKPihInoT1StUJKP80iYyqXQ
ELxTucPw1D1LKD97pKIo78soFsjDzj7IK7EL5/
+MjugCt3IE23h4Vve6ydlmHsZTgyWu7a7YAq1
V9SM73VaXGxcnW5tszH+TPeVJ2SDSfSATkHA
EoIU9JS9vctNVBhwfsg6+D8owZ33axUwxyzVSm
WXDz6E76XdsIprP1hCy07FMVgz4Vs0TB4KjZ5g
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c5a87592-55fc-42cc-a87f-31a84d65
b959|2023-07-06T08:58:17|SNF171020F3A|
VTLWko5nv3hoUetcmFWl1j0Ua4hw4ub0Cjqm0Ho
nnIVj9wPQ7wTf0okqjT+9CM/tApN5hBV/y+Dcn
eS6L+43hAQIDia+YMHQAZZ7yaN3+fJxIT9hcrG
9+Ym7lkNgBrImqk7DLPhjYzx11IzhEMd43qUY9
b02rGNy4L7uaugKhibiq3bpPkhBkseg21MA6D0L
KB93mck4ysmuJC2nydjAPV/GXWfAbAk6sLHV+E
HMDN90dg8n/wfS2F/o5EKBFqFHJenIx10dCvbV
jSpn/BbsjUmE+zFW+cCeUCwmfm/2BToYNwXP1s
wwSZNFPCWLTngQ76LeYSnI5PzHUdstDQFTFKkg
==|00001000000518812364||



ESTACION OXXO GAS SANTOS
Dirección: CARR. PANAMERICANA #
9501 COL. ZACATE BLANCO JUAREZ

PL: E07464
Lo Atendió: MOISES LEONARDO NIEVES
TERRAZAS
Fecha: JUL 04,23 Hora: 16:48:48
Terminal: 95002004
Afilación: 4060196

CLIENTE

Folio: 32418510 Bomba: 6
Clave SIIC: 0000111504
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	28.664	\$18.15	\$520.25

Total M.N. \$520.25

XXXX XXXX XXXX 9893

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$520.25

Aprobación:050137 Cargo:135
ARQ:EE641ABED48A01FE
REF:230704164040
AID:A0000000041010
APP Label:Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Atención a clientes
000 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Para facturar ingresa a:
www.oxxogas.com
Gracias por tu confianza

Jocelyn



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	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
C5A87592-55FC-42CC-A87F-31A84D65B959	2023-07-06T08:58:15	2023-07-06T08:58:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SECRETARÍA DE TURISMO

SA - 014
Secretaría de Turismo

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 5 DE JULIO DE 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : GASOLINA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$900.00

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

Concepto del Gasto

GASOLINA

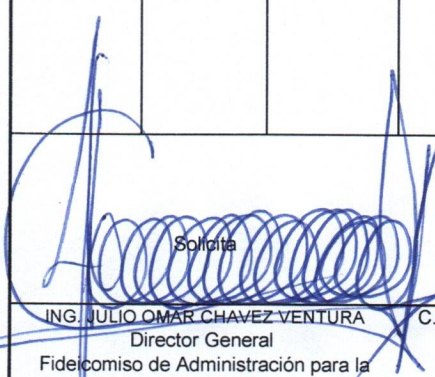
Detalle del Gasto Menor

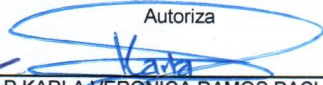
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GASOLINERA VILLA AHUMADA S.A. DE C.V.	\$900.00 ✓
Total					\$900.00

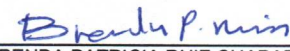
Solicita

Autoriza

Vo. Bo.


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


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


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

Villa Ahumada

Gasolinera Villa Ahumada SA de CV
Ave. Miguel Ahumada Norte s/n
Col. Centro. CP. 32800
Ahumada, Chihuahua
656-664-20-15
GVA9709154V2
CLAVE CLIENTE:

PERMISO C.R.E.: PL/5114/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32800

***** ORIGINAL *****
TICKET #19591

FOLIO : 5148199
FECHA : 02/07/2023, 17:59 (51481990)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
WEB ID : 82719074

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima			(CLAVE PROD. 32025)	
	40.930	LTR	21.99	900.05

SUBTOTAL: 778.85
IVA: 121.20
TOTAL: 900.05

(novecientos pesos 05/100 M.N.)

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



23100871



Version 4.12.90.2



VENTA
GASOL VIL AHUMADA
MIGUEL AHUMADA NTE SM
AHUMADA CHIH
8674367
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1172

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT:061675 OPER:000207

LOTE:000006 REF:00000000218

AID A0000000041010 Mastercard

ARQC *****0D1F

TC *****B754

IMPORTE \$900.00

FECHA 02JUL23 HORA 18:03:40

PROEAASU4A
MOVE2500

¡Ah Chihuahua!

02 JUL 2023

PAGO

Handwritten signature and initials



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 48811e49-3cea-4b65-be7a-b3828977943a
Numero de certificado 0000100000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-07-04T04:23:08
Serie y Folio CCJS 114756
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

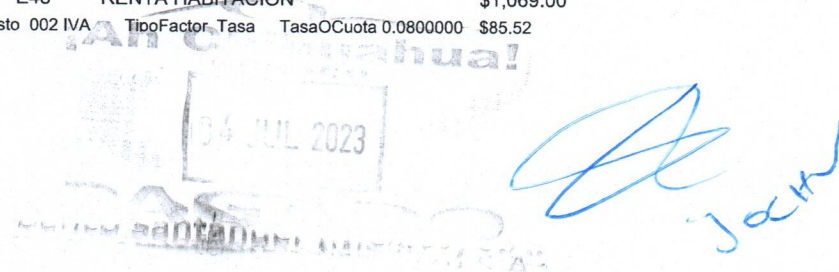
Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32454 2023-07-04T04:23:08

REFERENCIA

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes Banco Santander Mexico S.A. and Chavez Ventura Julio.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Lists RENTA HABITACION with tax details.



Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 0000100000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Summary table: Subtotal \$2,138.00, IVA 8% \$171.04, ISH 4% \$85.52, Total \$2,394.56

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,394.56

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. Includes City Express logo and a woman's image.



City Express Ciudad Juárez

BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD
Ciudad Juárez, Chihuahua

NO. DE AFILIACION 4140080
TERMINAL CECJS001
Fecha Impresion 2023-07-02 19:38:19

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 02/07/2023 Hora 19:38:12

BANAMEX

DEBITO

Debit Mastercard

NO. DE TARJETA *****9893
AUTORIZACION 084676
Número de referencia 000212635269
I@1 193812
ARQC OE65A353446AF9A5
AID
MONTO TOTAL \$2,394.56 MXN

lblAutorizado_mediante_firma_electronica

CHAVEZ VENTURA/JULIO OMAR

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.





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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
IPJ030829QDA	IMPULSORA PLAZA JUAREZ	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48811E49-3CEA-4B65-BE7A-B3828977943A	2023-07-04T04:23:08	2023-07-04T04:23:29	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,394.56	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600230706151443007

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

48fa84f5-a18b-4200-af9a-bc5b5c6f26a0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-06T08:14:43

Fecha de certificación: 2023-07-06T09:14:45

Facturado a: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
Delegación/Municipio: ALVARO OBREGON
RFC: BSM970519DU8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
C.P : 01219
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	20OZCAPUCHINOMAZAPAN10CDJ	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	10.00	0.00	10.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	67.08
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.72
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.70
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	73.50



Sello digital del SAT

GPpxf7svG16r+2I28TG3Dma9W2fBqGZ6MHE+b3GWgWBVAxKNF5c1g69jfg/TBlt1W+LKE1pEjCwLiPa/CLRI90/gci50kNkQPEF5c8f5IAoL3YKOIX8K2v0Ykyv6zNcolk8rZIRgTDpa/4nx0Z hcpXFqf990/MDd5YKjWwWWh5b6xhVaikWJELEBgp+u3G6x4Xzj6RyK DmZ1kNZ1JHzHqYcHcEPRB/lhqOxmPQ4FBI3b0jLa5v3sMI5555eINR4P/z/Z BsxZt6b6FNGbDGN9AbQyOa4Vxnx6nOjFRjx dD+SLhngJrLEwrOH+PBC7hrbuVBvk1qf6npg==

Sello digital del SAT

CUjM6PmUKuckzxlKAlsK2iyS7hh/QNXRMjBE9zLjRgkRjm+hzurqCwFaCQcvW0VNam1AdRfsAo8Hg4DIBGzMBHDqFgWcRmXx vPvR14HLVjsb1n45c1SLQKINvQn/y5712hunTPhoL90Pbg0llywCuE83uVZLOEt7z6EeGQuPDjvm+eT0Qa9uvdZKMn4AY5k+ P4TVLpQKhWdyF3omDk58rdfsMrFXM+/PpnYocvqRB+QzaGzfricRpDwK70XLYo4L/hZPQ74VEdrnmDeWslYeOj6PxqjQY9ku5 BRif5LVfWosDjF1FKvbKca+7MMVc+RTMRjpb6NleBgIMz2ng==

Cadena Original

||1.1|48fa84f5-a18b-4200-af9a-bc5b5c6f26a0|2023-07-06T09:14:45|AUR100128NN3|GPpxf7svG16r+2I28TG3Dma9W2fBqGZ6MHE+b3GWgWBVAxKNF5c1g69jfg/TBlt1W+LKE1pEjCwLiPa/CLRI90/gci50kNkQPEF5c8f5IAoL3YKOIX8K2v0Ykyv6zNcolk8rZIRgTDpa/4nx0Z hcpXFqf990/MDd5YKjWwWWh5b6xhVaikWJELEBgp+u3G6x4Xzj6RyK DmZ1kNZ1JHzHqYcHcEPRB/lhqOxmPQ4FBI3b0jLa5v3sMI5555eINR4P/z/Z BsxZt6b6FNGbDGN9AbQyOa4Vxnx6nOjFRjxdD+SLhngJrLEwrOH+PBC7hrbuVBvk1qf6npg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and stamp: 12 JUL 2023

NOUSUARIO 2 02/07/2023 17:55
EMP COMBINADO 154G 1 36.50
AGUA NAT BONAFONT600 1 10.00
200ZCAPMAZAPAN10CDJ 1 27.00
PAGO AYUDA PRO 1 0.50
Fol_Vta:108555 Total: \$ 74.00
ID=10CHI508KN2 IVA INCLUIDO: \$ 3.79
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 26.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

12
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	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
48FA84F5-A18B-4200- AF9A-BC5B5C6F26A0	2023-07- 06T08:14:43	2023-07- 06T09:14:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32616

Factura: 48038230706152946162

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbbb0e24-d9fe-4662-8cbb-2f248e422f70

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-06T08:29:46

Fecha de certificación: 2023-07-06T09:29:46

Facturado a: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Dirección: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
Delegación/Municipio: ALVARO OBREGON
RFC: BSM970519DU8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
C.P : 01219
Colonia: LOMAS DE SANTA FE
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetolmp
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	55.50	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT SHARING SIZE CS 1/12/12/70G	34.72	2.78	34.72	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	139.76
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	6.74
	TOTAL	146.50



Sello digital del SAT

dmQDzL/xs3y2JooPDuvj2PXRnTdCt77NvmsETdB9qBWyMrnN6YXtjPTNkuiMjBx8qbW/IIGOCJg7hTA3qA3tcGlaFt6TSM37woqqE9856eT2HMzQcX2P75BYd748lIZIt0I7BkpfW16MUsHoKj4rOO9Sv/FxMgdaaUwrV+n5VcyhPXX8YXU0jyOWQDDpT2G/mm2dUwyZ+UqITOLJfFjCzn9w9a56smXTHL9TjAbzhzamsIKbnpmE92h6JsDsje/DeqrV/RbUCnXAWu2cbQW5uqMSagkS4/xv/jKKBbMFRcwprjKQ3fMblf6tXVAaRldyZBWbADM/sEMryxdvA==

Sello digital del SAT

yPm3PqNGv8DwJfMOMBBN16dM40c9xXXX8qaEM0280cN0tFRBsHw3CwxUBkPTbi9Fj5wFpaS2xc8Ya1Qd5IA5qGZu2cYK0gU/jgo1DCotoI3HvNKRZMx5XvDZGwo+fbK8sRkneAbm2quk9BV+ac+cg8lnQJopvR5bCgn3HPsNSj88EUr1sQTr2+h0PPC16dW6QslidC6hLLBz ex2i0qYnRX0PefarilP3j5fjKpiQvT7laIThtFY0UhgVszS7m7q+VOfrmmzrAHNjFGbksI7mX39EznVfzdGTLdNaMzCC+qiVSTmm7nKjRneKc/tp5fU8P0KfdxXazrselAsobQ==

Cadena Original

||1.1|cbbb0e24-d9fe-4662-8cbb-2f248e422f70|2023-07-06T09:29:46|AUR100128NN3|dmQDzL/xs3y2JooPDuvj2PXRnTdCt77NvmsETdB9qBWyMrnN6YXtjPTNkuiMjBx8qbW/IIGOCJg7hTA3qA3tcGlaFt6TSM37woqqE9856eT2HMzQcX2P75BYd748lIZIt0I7BkpfW16MUsHoKj4rOO9Sv/FxMgdaaUwrV+n5VcyhPXX8YXU0jyOWQDDpT2G/mm2dUwyZ+UqITOLJfFjCzn9w9a56smXTHL9TjAbzhzamsIKbnpmE92h6JsDsje/DeqrV/RbUCnXAWu2cbQW5uqMSagkS4/xv/jKKBbMFRcwprjKQ3fMblf6tXVAaRldyZBWbADM/sEMryxdvA=||00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Handwritten signature and stamp: "14 JUL 2023" and "JACK"

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTOS DUMONT CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JUORSU7812110	1	04/07/2023	16:47
AGUACIEL 1 LT		3	55.50
M&M PEANUT SHAR 70GR		1	37.50
M&MS PEANUT		1	53.50
PAGO AYUDA PRO		1	0.50
Fol. 9ta:6254964			Total: \$ 147.00
ID=10CH150T6E1			IVA INCLUIDO: \$ 0.04
CLIENTE: CIENTA Y SIETE PESOS			00/100 M.N.

Efectivo: \$ 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 53.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. TECNOLOGICO #9581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

[Handwritten signature]
[Handwritten name: Josen]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	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
CBBB0E24-D9FE-4662- 8CBB-2F248E422F70	2023-07- 06T08:29:46	2023-07- 06T09:29:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$146.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir