

**COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -024/2023**  
Chihuahua, Chih., 11 de julio de 2023

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

Asunto:  
**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS  
RITA MERAZ OCHOA  
(\$7,701.76)**

En relación a la instrucción de pago N° 272/2023 con fecha del 20 de junio del 2023, correspondiente al anticipo entregado a **RITA MERAZ OCHOA** por la cantidad de **\$7,701.76 (Siete mil setecientos un pesos 76/100 M.N.)** por concepto de anticipo de gastos de viáticos para atender viaje de familiarización con agencias de viajes y tour operadoras de diferentes partes de la república, organizado por la AMAV Chihuahua, encabezado por la Lic. Rocio Tovar, durante su visita en el Estado, con el objeto de mostrarles los principales atractivos turísticos que ofrece el destino para su comercialización, en Chihuahua, Creel, Divisadero y tren a los Mochis, Sinaloa., del 22 al 26 de junio de 2023.

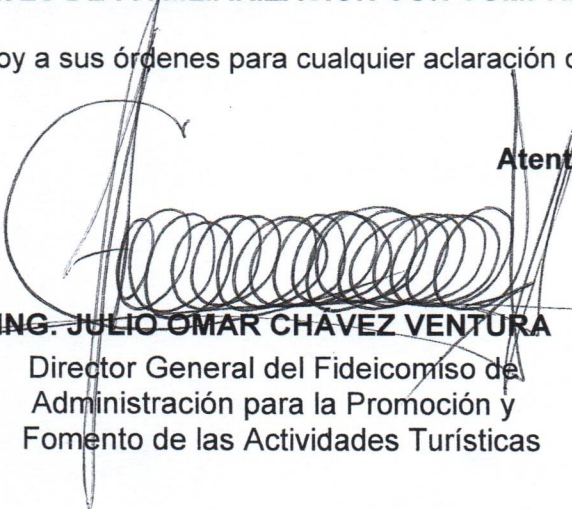
ANTICIPO ENTREGADO (JUNIO 2023)	\$	7,701.76
TOTAL DE GASTOS	\$	10,049.00
<b>SALDO</b>	<b>\$</b>	<b>2,347.24</b>

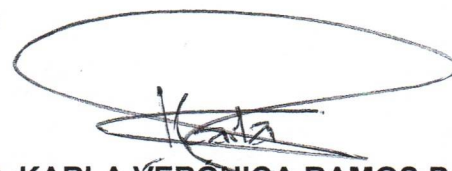
Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$2,347.24 (Dos mil trescientos cuarenta y siete pesos 24/100 M.N.)**, a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación. Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques de Banco Santander **No. 57-01376778-0**.

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2023**, subcuenta, **VIAJES DE FAMILIARIZACION CON COMPRADORES**

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

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

  
**¡Ah Chihuahua!**  
MÉXICO  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

CANTIDAD \$2,347.24  
(SON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)

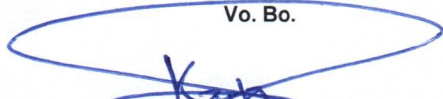
A FAVOR DE: RITA MERAZ OCHOA

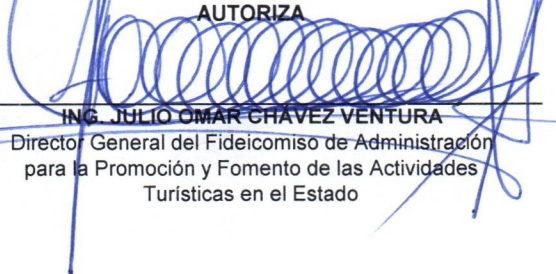
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES Y TOUR OPERADORAS DE DIFERENTES PARTES DE LA REPUBLICA, ORGANIZADO POR LA AMAV CHIHUAHUA, ENCABEZADO POR LA LIC. ROCIO TOVAR, DURANTE SU VISITA EN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE MOSTRARLES LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS QUE OFRECE EL DESTINO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, EN CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO Y TREN A LOS MOCHIS, SINALOA., DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2023.

PARA CONTABILIZARSE EN VIAJES DE FAMILIARIZACION CON COMPRADORES

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 10 DE JULIO DEL 2023

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

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



SECRETARÍA  
DE TURISMO



SA - 002

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Fecha : 27 de Junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**Datos de la Comisión**

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA		FIDI/ACH/078/2023

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Atención viaje de familiarización con agencias de viajes y tour operadores de diferentes partes de la república, organizado por la AMAV Chihuahua, encabezado por la Lic. Rocio Tovar, durante su visita en el estado, conel objeto de mostrarles los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para su comercialización.

**Detalle de Gastos por Pasajes**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/23	R.G.M.	GASOLINA	GASCREEEL	\$500.00
27/06/23	PNR1667652	PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, SA DE CV	\$178.00
27/06/23	4146802	BOLETO CHEPE EXPRESS	FERROCARRIL MEXICANO, SA DE CV	\$2,475.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$3,163.00</b>

Aplicación Contable Pasajes

E \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Detalle de Gastos por Viáticos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/06/23	R.G.M.	VARIOS COMESTIBLES	MA. ARCELIA DOZAL	\$106.00
23/06/23	F 21581	HOSPEDAJE	PENSION CREEL	\$3,100.00
25/06/23	R.G.M.	VARIOS	SUPERCARNES DEL PUEBLO	\$40.00
26/06/23	R.G.M.	VARIOS COMESTIBLES	MA. ARCELIA DOZAL	\$216.00
25/06/23	F 21599	HOSPEDAJE	PENSION CREEL	\$1,550.00
25/06/23	E15730	ALIMENTOS	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$400.00
25/06/23	256	ALIMENTOS	ERIK MENDOZA GONZALEZ	\$595.00
26/06/23	6907	ALIMENTOS	AKALA MARISCOS BAHIA	\$444.50
27/06/23	6908	ALIMENTOS	AKALA MARISCOS BAHIA	\$444.50
27/06/23	R.G.M.	PROPINAS		
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$6,896.00</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

**Otros Gastos**

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<b>Total Otros Gastos</b>				<b>\$0.00</b>

Aplicación Contable Otros

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

<b>Total Gastos</b>	<b>Total de Gastos</b>	<b>\$10,049.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$7,701.76</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$2,347.24</b>

Vo. Bo.

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

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

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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 272/2023

Chihuahua, Chih., 20 de junio de 2023

**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.**

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

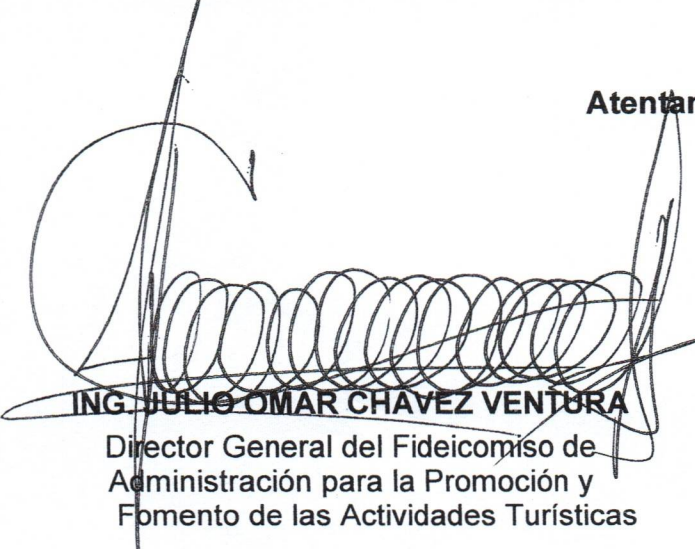
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$7,701.76** (Siete mil setecientos un pesos 76/100 M.N.) a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para atender viaje de familiarización con agencias de viajes y tour operadoras de diferentes partes de la república, organizado por la AMAV Chihuahua, encabezado por la Lic. Rocio Tovar, durante su visita en el Estado, con el objeto de mostrarles los principales atractivos turísticos que ofrece el destino para su comercialización, en Chihuahua, Creel, Divisadero y tren a los Mochis, Sinaloa., del 22 al 26 de junio de 2023.

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


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

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

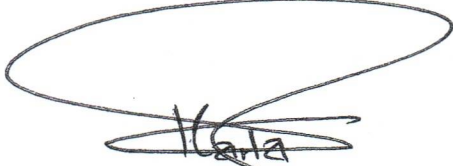
Atentamente,



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



**Santander**  
RECIBIDO  
21 JUN 2023  
DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
CHIHUAHUA



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



SECRETARÍA DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Turismo
FIDEICOMISO IAH CHIHUAHUA



SA-001

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$7,701.76

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

Por concepto de : Atención a viaje de familiarización con agencias de viajes y tour operadoras de diferentes partes de la república, organizado por la AMAV Chihuahua, encabezado por la Lic. Rocío Tovar.

Chihuahua, Chih. a 20 de junio de 2023

Datos de la Comisión

Table with 5 columns: Nombre del Comisionado, R.F.C., Num. De Empleado, Adscripción, Num. Oficio de Comisión. Row 1: MERAZ OCHOA RITA, MEOR 660119 QX2, N/A, FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA, FID/ACH/078/2023

Table with 4 columns: Puesto del Comisionado, Periodo que comprende la Comisión, Total de Días, Lugar de la Comisión. Row 1: RELACIONES PUBLICAS, DEL 22 AL 26 DE JUNIO, 2023, 5, CHIHUAHUA, CREEL, DIVISADERO, TREN, LMM

Público [X] Oficial [ ] Propio [ ] Número de Cilindros [ ] Placas [ ]

Desglose del Pasaje

Table with 3 columns: Description, Amount, Total Pasaje. Rows include Kms por recorrer, Rendimiento, Precio por Litro/Gasolina, No. De Casetas.

Aplicación Contable

Table with 4 columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa. Row 1: 5101-003, 1, Origen, Programa

Desglose de Viáticos

Table with 4 columns: Description, Amount, Total Viáticos, Total. Rows include Num. de Noches, Hospedaje Costo por Noche, Alimentación Costo por Día.

Aplicación Contable

Table with 4 columns: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa. Row 1: Cuenta, Subcuenta, Origen, Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

ING. JUDITH OMAR OLIVERA 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



SECRETARÍA  
DE TURISMO



**OFICIO DE COMISIÓN**

Oficio No. FID/ACH/078/2023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de JUNIO de 2023

Nombre del empleado	<u>RITA MERAZ OCHOA</u>
Puesto del empleado	<u>RELACIONES PUBLICAS</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>TURISMO</u>
RFC	<u>MEOR660119QX2</u>
Número de empleado	<u>N/A</u>
Presente :	

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

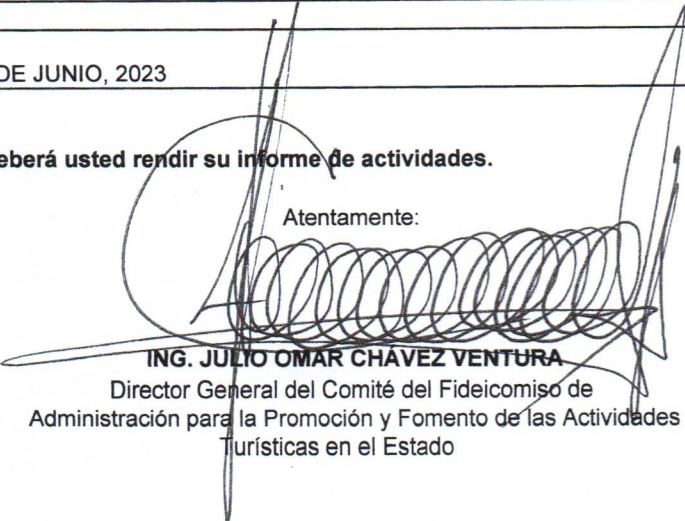
**Actividad:** Atención viaje de familiarización con agencias de viajes y tour operadores de diferentes partes de la república, organizado por la AMAV Chihuahua, encabezado por la Lic. Rocio Tovar, durante su visita en el estado, con el objeto de mostrarles los principales atractivos turísticos que ofrece el destino, para su comercialización.

**Lugar:** Chihuahua, Creel, Divisadero, Tren a Los Mochis, Sin.

**Periodo:** del 22 al 26 DE JUNIO, 2023

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

Atentamente:

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



SECRETARÍA  
DE TURISMO



### RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

#### Datos del Gasto Menor

#### Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$500.00

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

#### Concepto del Gasto

GASOLINA EN GAS CREEL (SE HA ESTADO SOLICITANDO LA FACTURA PERO NO LA HAN PODIDO REALIZAR POR PROBLEMAS DEL SISTEMA DEL SAT)

#### Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GASOLINA	\$500.00
<b>Total</b>					<b>\$500.00</b>

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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 VERONICA RAMOS PACHECO  
Administradora  
Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado.



# GASCREEL

AVE. GRAN VISION 575  
CREEL, BOCOYNA, CHIH. RFC ROHA660722HF  
Estacion: RODRIGUEZ HCLGUIN ANA BERTHA

Folio: 0467008 Fecha: 24/06/2023 10:59

Isasla: 164223

Distribucion de la gas: 02  
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.964	32011 Napa	23.85	500.00
Importe con letras (QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN)			



140467008

gascreel@hotmail.com

Tel: 013574560303

Gracias Por su Preferencia

24/06/2023 10:59

192 166 1.88

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1667652**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
27-06-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 0AD1D7A0-A8D3-184A-B25D-  
5BBB8644BDE3

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB5772101197 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3100017632 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$178.00
						<b>Total</b>	\$178.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AD1D7A0-A8D3-184A-B25D-5BBB8644BDE3|27/06/2023 10:16:43 a.  
m.|07SKq2g36t1xbnHDX/79fbdGvvr2LAlqFEJySMcX11s9CoQ/GLsWgZDM78gv9SWF+gP3MkBMAsOqR6Vkl  
BXmkVD6SSV7bLf+SBo8qY/twtpN0e8t6tFoLet+msGFcoYq3cmU37ekkeCnnd9ID6B/tlk0GXtRQM6puQlflCf6X  
ubR9GI+hewhep9/VlIMX3XwFQEeb3NtOrisaBCHYkFpKJamORChjDOcobFBfcAPOqap7d3l16ePrTU/rb5JKaVufh  
kSOEC3russS5MvclNsGLsM98+4mDgxbPIC5neWPPgjQXAHnrtwg+kRgU6CbTZoswk4q/jRYQmrWxRx72g==|  
00001000000502000436|



Sello SAT:

XySKAz0BtUTDztVR8J3CkavTtE+icjX4hVuQbC1ZjA541Su3anxgceEQmO1hxFUmkhLHisT16UgDRLYD1Ks+k5  
wTD/EMKj2VXTFjQeu+ucsTvm1Rn9wr9iCg4+w4e+H9ShHnbMyY90Vax/0Ywx90DqwoT9/8BFQHnNAsG+Pk  
Elc+Xorfy/vmsYxhW3ugl6hKbGTVSvvc3v1LYJDIVGy8C7Hp1zxCLJTprSCgho6DWyQ5s2TYA07cG55T4CbC  
H6EhIUDASHbIH3b1r1CqeKktaEipfQfBXHAKg169XQy6Ql6vwebg1Lku4NSVexn2MRlxRb4t08T8+gn4P6EkQ=  
=

Sello Digital del CFDI:

O7SKq2g36t1xbnHDX/79fbdGvvr2LAlqFEJySMcX11s9CoQ/GLsWgZDM78gv9SWF+gP3MkBMAsOqR6VklBX  
mkVD6SSV7bLf+SBo8qY/twtpN0e8t6tFoLet+msGFcoYq3cmU37ekkeCnnd9ID6B/tlk0GXtRQM6puQlflCf6Xub  
R9GI+hewhep9/VlIMX3XwFQEeb3NtOrisaBCHYkFpKJamORChjDOcobFBfcAPOqap7d3l16ePrTU/rb5JKaVufh  
SOEC3russS5MvclNsGLsM98+4mDgxbPIC5neWPPgjQXAHnrtwg+kRgU6CbTZoswk4q/jRYQmrWxRx72g==

Fecha de Certificación  
27-06-2023 10:14:39

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 22/06/2023 19:30:09  
Clase: T01A              Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Tarifa: 86.00              Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44          Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.44          Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0100017            Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3100017632

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M C 3 1 0 0 1 7 6 3 2



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 22/06/2023 22:15:21  
Clase: T01A              Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 86.00              Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44          Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.44          Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0772101            Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5772101197

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 5 7 7 2 1 0 1 1 9 7





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AD1D7A0-A8D3-184A- B25D-5BBB8644BDE3	2023-06- 27T10:14:39	2023-06- 27T10:16:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE C.V.

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



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

Folio Fiscal: 96BEADD5-63B9-478A-AEEB-499F446FEDA9 Fecha de Certificación: 27/06/2023 07:49:25 p. m. No. Certificado SAT: 00001000000506202789

FACTURA

Régimen Fiscal: 601

LUGAR: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO FECHA 27/06/2023 HORA: 07:45:34

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO R.F.C.: BSM970519DU8 Régimen fiscal: 601 Uso CFDI: G03 DOMICILIO: PROL. PASEO DE LA REFORMA 500, LOMAS DE SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 01219 TELEFONO: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 01219 SERIE: FFXE FOLIO: 4146802 AÑO Y No. DE APROBACIÓN: No. DE SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000505708403 REFERENCIA (GUÍA, CONTRATO, ETC.): No. FECHA (DD/MM/AA)

Table with columns: CARRO (INICIAL, NÚMERO, TARA), SELLOS, PESOS (KILOGRAMOS) (DOCUMENTADO, APLICADO). Value: 0.000

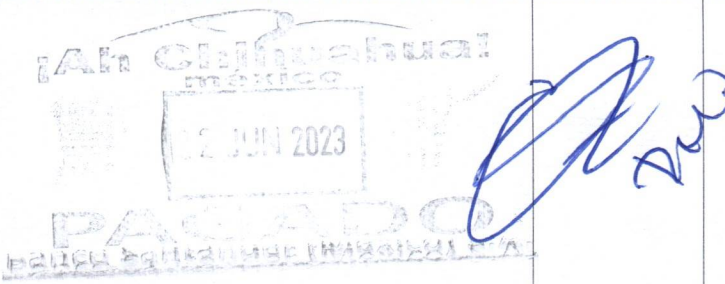
ESTACIÓN DE ORIGEN No: ESTACIÓN DESTINO:

ESTACIÓN A CUENTA No: ESTACIÓN A CUENTA No:

TIPO DE FACTURA SERIE FOLIO FECHA

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CLAVE, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, CUOTA, IMPORTE. Row: 1.000, E48, 78111600, VENTA DE BOLETOS PASAJEROS CHEPE Objeto Impuesto: 02 cr623153 2606, 2,133.62, 2,133.62

\*\*\*\*\*Cadena Original\*\*\*\*\* | 1.1 | 96BEADD5-63B9-478A-AEEB-499F446FEDA9 | 2023-06-27T19:49:25 | SST060807KU0 | qOiTh+c4wFOU+5LvG5w3dKQbt2pkXT1UcYM8/mmh1kGpM5x/4DyDTZXP\* \*jbZWr2i8kEunhFkr8uA22+oqkjSTj803TJ7yGEJT+HRh6p89ir50mlxtjtudtNM4DmLR0egj5qKlVZx9eX6n98xTg9Xtn048g/ou+zAcSv/QfAJuVQ2aQx0z7B7IRLPY6Jq\* \*dIONVZ+HIXPQX/jrAC7AxbPzOpL61UlsRh8RvqRzFARJMWcdQbesYeB5ino/tNInOTS9RrfJAmi+HyFxiRHLCHibf/SGo99PYoMEK35pEf8nrYBv+8M8wx7SauECJiD/EQqU\* \*61s/CZkLhWhV/DMvhCXRhg==|00001000000506202789|



Método de Pago: PUE Forma de Pago: 04 Uso CFDI: G03

Table with columns: SUBTOTAL: 2,133.62 IVA: 0.16 341.38 TOTAL: 2,475.00

SELLA DIGITAL: qQ1Th+c4wFOU+5LvG5w3dKQbt2pkXT1UcYM8/mmh1kGpM5x/4DyDTZXP\* \*jbZWr2i8kEunhFkr8uA22+oqkjSTj803TJ7yGEJT+HRh6p89ir50mlxtjtudtNM4DmLR0egj5qKlVZx9eX6n98xTg9Xtn048g/ou+zAcSv/QfAJuVQ2aQx0z7B7IRLPY6Jq\*dIONVZ+HIXPQX/jrAC7AxbPzOpL61UlsRh8RvqRzFARJMWcdQbesYeB5ino/tNInOTS9RrfJAmi+HyFxiRHLCHibf/SGo99PYoMEK35pEf8nrYBv+8M8wx7SauECJiD/EQqU61s/CZkLhWhV/DMvhCXRhg== SELLA DIGITAL SAT: 1wBxi+aA7RQoiXr7ecYgaAugLyp1FRMfcjgqfCK2p4tKrrGp8/aN7IaSyckm7bYjCtwH2SVYDlMIqzR2jeIjrvL8WEC+c2Dd5a60emEMnaug6LEFLx4Rr9/1UQq19vK7zxeNs9c3wxjdlI410+PgJbKI+pZrdjFtV6bc1x7xf22kGZY7GaOlsp9eYis83D/EdnA7IDbNcqtuQ8omsPwDQ0k1M+IqJedYI84v81KvYf0AK74Qodv1Gom8Qv0F0cSnJb1RVNBvrcOPuHoYxLh1jkb29EuX1uPPHF7cCfTxqbt0ib2cApcy4MeD1ib1OC0ovH0dgE3u0Zm/MVQ==

TOTAL CON LETRA DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Efectos fiscales al pago Este documento es una representación impresa de un CFDI

# chepe express



FECHA / DATE: 25/06/23

ORIGEN / FROM: <b>CREEL</b>	SALIDA / DEPARTURE <b>08:00 AM</b>	DESTINO / TO: <b>EL FUERTE</b>	LLEGADA / ARRIVAL <b>03:35 PM</b>
PASAJERO / PASSENGER: <b>RITA MERAZ</b>		CARRO / WAGON: <b>2</b>	ASIENTO / SEAT: <b>3E</b>
CLASE / CLASS: <b>PRIMERA / FIRST CLASS</b>			

PASE DE ABORDAR  
BOARDING PASS

CP623153  
NUM. DE RESERVACIÓN / RESERVATION NUMBER

FRAGMENTO TOMADO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA INFORMACIÓN GENERAL, CAMBIOS O CANCELACIONES POR PARTE DEL PASAJERO Y SOLICITUD DE FACTURACIÓN:

## chepe express

### El resumen de su venta:

Tarifa base:	\$3,300.00
Ajustes:	\$0.00
Descuentos:	\$825.00
Promociones:	\$0.00
Devoluciones:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$2,475.00</b>
Impuestos:	\$2,133.62
IVA:	\$341.38
<b>Monto neto:</b>	<b>\$2,475.00</b>

- Desde el momento en que se realiza el pago de la reservación, se considera que el pasajero acepta los términos y condiciones del servicio.
  - El boleto es personal e intransferible, si el pasajero se presenta con un boleto con nombre distinto al de su identificación, éste no podrá abordar.
  - El boleto no podrá ser revendido y/o alterado.
  - Casos de cambios y/o cancelación de viaje con boleto pagado, por parte del pasajero por motivos no imputables a Ferromex/Chepe:
    - a) Todos los trenes están sujetos a cambios de horarios o demoras en ruta debido a condiciones climatológicas o de caso fortuito, en cuyo caso no se podrá aplicar por parte del pasajero acciones en contra de la empresa. Cuando alguna de estas situaciones se presente, Ferromex/Chepe determinará los movimientos del tren.
    - b) Cualquier modificación a una venta tendrá una penalización del 10%.
    - c) 48 horas antes de que inicie el itinerario de viaje no se permitirá cambio alguno.
    - d) Se puede cancelar hasta con 7 días de anticipación a la fecha de viaje; el reembolso implicará una penalización del 30% sobre el valor proporcional de asientos a reembolsar y se debe solicitar al correo: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx)
    - e) En el tramo Divisadero - Creel y Creel - Divisadero no se aceptará ningún tipo de cambio, (en nombres, fechas o cancelaciones) en ninguna de las tres clases, sin importar la antelación de dicha cancelación. En caso de no realizar el viaje no se reembolsará el costo de dicho boleto en ninguna de las tarifas.
    - f) Si se notifica con 6 días de anticipación y hasta 48 horas previas al itinerario de viaje, el costo del boleto no se reembolsará. Se puede usar el boleto en otra fecha con una vigencia de un año, pagando un 10% de penalización sobre la tarifa comprada. En caso de que la tarifa haya incrementado, el pasajero deberá cubrir la diferencia. Dicha solicitud se debe enviar al correo: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx)
    - g) Si se notifica con menos de 48 horas o posterior al itinerario de viaje, ya no aplicará el reembolso ni se podrá utilizar el boleto para viajar en otra fecha.
    - h) Para la modificación de nombre de un pasajero que forma parte de un grupo igual o menor a 19 pasajeros (a partir de 20 se aplicará la política de grupos, consultar a: [chepegrupos@ferromex.mx](mailto:chepegrupos@ferromex.mx)), se aplican las políticas vigentes sobre el costo del boleto del pasajero y no por el total del grupo. Del mismo modo, si se desea cancelar un solo pasajero se tomarán en cuenta lo mencionado en los incisos anteriores.
    - i) Si el pasajero(s) cancela un tramo del viaje o su tramo completo, sin que afecte al resto del grupo involucrado, se tomará como una modificación a la compra original ya que no se cancela totalmente la compra; se cobrará la penalización correspondiente sobre el monto total de cada pasajero involucrado y en caso de que resulte un saldo a favor del cliente se podrá hacer el reembolso, de acuerdo con lo mencionado en los incisos anteriores.
    - j) Para el trámite de reembolso el pasajero o pasajeros deberán enviar un correo a: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx) con el boleto escaneado y un teléfono de contacto para que se le brinde la información sobre los documentos requeridos. Su solicitud se resolverá en un plazo no menor a 90 días, contados a partir del envío completo de la documentación necesaria.
    - k) En el caso de compras con menos de 48 horas de anticipación al itinerario de viaje, no habrá cambios ni reembolsos.
    - l) En el caso de tramos no utilizados, imputable al pasajero, se tomará como base lo mencionado en los incisos anteriores de acuerdo con el monto no utilizado.
- FACTURACIÓN:
- a) El pasajero podrá solicitar la factura por la compra de su boleto, enviando el boleto escaneado y su cédula fiscal, así como sus datos en el cuerpo del correo a la dirección: [chepe.facturacion@ferromex.mx](mailto:chepe.facturacion@ferromex.mx) (En un plazo no mayor a cinco días hábiles se enviará la factura electrónica a través de este mismo medio, contado a partir de que se reciba el correo).
  - b) La solicitud deberá enviarse dentro del mes que realizó la compra, de lo contrario, no podrá ser sujeto a facturación. Las facturas solicitadas del día 1 al día 28 del mes serán emitidas con la fecha del mes en curso, las solicitadas a partir del día 29 del mes se realizarán con la fecha del mes siguiente.

PARA MÁS

Getnet  
VENTA

EN CHEPE SA  
CALLE TAQUILLA CULTURARIA  
CALLE MERAZ Y 24 SN  
COL. PACIFIC, CHI

8935868 TREN CHEPE TAQUI CHIHU  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx6939  
CREDITO-SANTANDER/MasterCard

-C-L-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 2,475.00 MXN

Oper.: 46238330

Ref.: CP623153

ARUC: \*\*\*\*\*4652

ALD: 07A000000041010

Aut.: 051087

Fecha: 22/06/2023 10:05:10

MERAZ OCHOA-RITA

ME OBLIGO EN LOS TÉRMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

CP-0 10 5 0



46238330

# chepe express



FECHA / DATE: 25/06/23

ORIGEN / FROM: <b>CREEL</b>	SALIDA / DEPARTURE <b>08:00 AM</b>	DESTINO / TO: <b>EL FUERTE</b>	LLEGADA / ARRIVAL <b>03:35 PM</b>
PASAJERO / PASSENGER: <b>RITA MERAZ</b>		CARRO / WAGON: <b>2</b>	ASIENTO / SEAT: <b>3E</b>
CLASE / CLASS: <b>PRIMERA / FIRST CLASS</b>			

PASE DE ABORDAR  
BOARDING PASS

## chepe express

### El resumen de su venta:

Tarifa base:	\$3,300.00
Ajustes:	\$0.00
Descuentos:	\$825.00
Promociones:	\$0.00
Devoluciones:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$2,475.00</b>
Impuestos IVA:	\$2,133.62
	\$341.38
<b>Monto neto:</b>	<b>\$2,475.00</b>

### FRAGMENTO TOMADO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA INFORMACIÓN GENERAL, CAMBIOS O CANCELACIONES POR PARTE DEL PASAJERO Y SOLICITUD DE FACTURACIÓN:

- Desde el momento en que se realiza el pago de la reservación, se considera que el pasajero acepta los términos y condiciones del servicio.
- El boleto es personal e intransferible, si el pasajero se presenta con un boleto con nombre distinto al de su identificación, éste no podrá abordar.
- El boleto no podrá ser revendido y/o alterado.
- Casos de cambios y/o cancelación de viaje con boleto pagado, por parte del pasajero por motivos no imputables a Ferromex/Chepe:
  - Todos los trenes están sujetos a cambios de horarios o demoras en ruta debido a condiciones climatológicas o de caso fortuito, en cuyo caso no se podrá aplicar por parte del pasajero acciones en contra de la empresa. Cuando alguna de estas situaciones se presente, Ferromex/Chepe determinará los movimientos del tren.
  - Cualquier modificación a una venta tendrá una penalización del 10%.
  - 48 horas antes de que inicie el itinerario de viaje no se permitirá cambio alguno.
  - Se puede cancelar hasta con 7 días de anticipación a la fecha de viaje; el reembolso implicará una penalización del 30% sobre el valor proporcional de asientos a reembolsar y se debe solicitar al correo: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx)
  - En el tramo Divisadero - Creel y Creel - Divisadero no se aceptará ningún tipo de cambio, (en nombres, fechas o cancelaciones) en ninguna de las tres clases, sin importar la antelación de dicha cancelación. En caso de no realizar el viaje no se reembolsará el costo de dicho boleto en ninguna de las tarifas.
  - Si se notifica con 6 días de anticipación y hasta 48 horas previas al itinerario de viaje, el costo del boleto no se reembolsará. Se puede usar el boleto en otra fecha con una vigencia de un año, pagando un 10% de penalización sobre la tarifa comprada. En caso de que la tarifa haya incrementado, el pasajero deberá cubrir la diferencia. Dicha solicitud se debe enviar al correo: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx)
  - Si se notifica con menos de 48 horas o posterior al itinerario de viaje, ya no aplicará el reembolso ni se podrá utilizar el boleto para viajar en otra fecha.
  - Para la modificación de nombre de un pasajero que forma parte de un grupo igual o menor a 19 pasajeros (a partir de 20 se aplicará la política de grupos, consultar a: [chepegrupos@ferromex.mx](mailto:chepegrupos@ferromex.mx)), se aplican las políticas vigentes sobre el costo del boleto del pasajero y no por el total del grupo. Del mismo modo, si se desea cancelar un solo pasajero se tomarán en cuenta lo mencionado en los incisos anteriores.
  - Si el pasajero(s) cancela un tramo del viaje o su tramo completo, sin que afecte al resto del grupo involucrado, se tomará como una modificación a la compra original ya que no se cancela totalmente la compra; se cobrará la penalización correspondiente sobre el monto total de cada pasajero involucrado y en caso de que resulte un saldo a favor del cliente se podrá hacer el reembolso, de acuerdo con lo mencionado en los incisos anteriores.
  - Para el trámite de reembolso el pasajero o pasajeros deberán enviar un correo a: [atencionclientes.chepe@ferromex.mx](mailto:atencionclientes.chepe@ferromex.mx) con el boleto escaneado y un teléfono de contacto para que se le brinde la información sobre los documentos requeridos. Su solicitud se resolverá en un plazo no menor a 90 días, contados a partir del envío completo de la documentación necesaria.
  - En el caso de compras con menos de 48 horas de anticipación al itinerario de viaje, no habrá cambios ni reembolsos.
  - En el caso de tramos no utilizados, imputable al pasajero, se tomará como base lo mencionado en los incisos anteriores de acuerdo con el monto no utilizado.

- ### FACTURACIÓN:
- El pasajero podrá solicitar la factura por la compra de su boleto, enviando el boleto escaneado y su cédula fiscal, así como sus datos en el cuerpo del correo a la dirección: [chepe.facturacion@ferromex.mx](mailto:chepe.facturacion@ferromex.mx) (En un plazo no mayor a cinco días hábiles se enviará la factura electrónica a través de este mismo medio, contado a partir de que se reciba el correo).
  - La solicitud deberá enviarse dentro del mes que realizó la compra, de lo contrario, no podrá ser sujeto a facturación. Las facturas solicitadas del día 1 al día 28 del mes serán emitidas con la fecha del mes en curso, las solicitadas a partir del día 29 del mes se realizarán con la fecha del siguiente mes.
- PARA MÁS:

getnet  
VENIA  
SIN SUPE  
CALLE MEXICO Y 24 SN  
COL. PACIFICO, CHI  
5935868 TREN CHEPE TAQUI CHIHU  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx6939  
URL: 110-SANTANDER/Master Card

APROBADA  
IMPORTE

\$ 2,475.00 MXN

Oper.: 466238330

Ref.: CR823153

AROL: \*\*\*\*\*6502

ALD: 07A000000041016

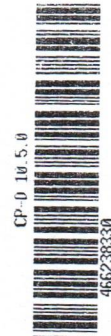
Aut.: 051007

Fecha: 22/06/2023 10:05:19

MEZACHIDA-RITA

ME OBLIGO EN LOS TÉRMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos



466238330



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FME971022Q44	FERROCARRIL MEXICANO	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
96BEADD5-63B9-478A-AEEB-499F446FEDA9	2023-06-27T19:45:34	2023-06-27T19:49:25	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 27 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : \$362.00

(SON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES EN SUPER LA POSTA EL 23/06/2023  
COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES EN SUPER LA POSTA EL 26/06/2023  
COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES EN SUPERCARNES DEL PUEBLO EL 25/06/2023

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES / SUPER LA POSTA	\$106.00
				COMPRA DE VARIOS COMESTIBLES / SUPER LA POSTA	\$216.00
				VARIOS COMESTIBLES EN SUPERCARNES DEL PUEBLO	\$40.00
<b>Total</b>					<b>\$362.00</b>

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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 VERONICA RAMOS PACHECO  
Administradora  
Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado.



Ot1

Ma. ARCELIA DOZAL

R.F.C.: DOEA531014R76

Expedido el: 23/JUN/23 11:41:47 en:  
ENTRONQUE CARR. LA JUNTA SN 6355830777

LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO

Nota de Venta: NV 1,400,431

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
YOPLAIT 307G	1.00	16.00	16.00
BURRITOS V/GUIISO	1.00	25.00	25.00
BURRITOS V/GUIISO	1.00	25.00	25.00
VARIOS10	4.00	10.00	40.00

=====  
106.00

(ciento seis 00/100 M.N.)

Impuestos: 0.00  
Efectivo 106.00

=====

Total Pago: 106.00  
Cambio: 0.00

\* GRACIAS POR SU COMPRA \*

Ot1

Ma. ARCELIA DOZAL

R.F.C.: DOEA531014R76

Expedido el: 23/JUN/26 13:40:46 en:  
ENTRONQUE CARR. LA JUNTA SN 6355830777

LA JUNTA CHIHUAHUA MEXICO  
Nota de Venta: NV 1,402,680

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
YOPLAIT 307G	1.00	16.00	16.00
CARNE SECA GRANEL	0.20	1,000.	200.00

=====

(doscientos dieciseis 00/100 M.N.)

Impuestos: 0.00

Efectivo 216.00

=====

Total Pago: 216.00

Cambio: 0.00

\* GRACIAS POR SU COMPRA \*

SUPERCARNES DEL PUEBLO  
Adolfo Lopez Mateos No 45, Centro, Creel, Chih.  
RFC:AUCJ9403153Q2

\*\*\* VENTA \*\*\*

25/jun./2023 21:20 Folio:A349894  
Caja: CAJA1 CAJERO2

SAL DE UVAS PICOT		20.00
4x	5.00	
BONAFONT 1,5L		20.00

TOTAL \$40.00

Efectivo 200.00  
Su cambio 160.00



**THE LODGE**  
AT CREEL®

**Factura**

Serie: **F**  
Folio: **21581**  
Fecha: **23/Jun/2023**  
Hora: **14:22:48**

**PENSION CREEL**

PCR940921V97  
601

Cliente: **BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA**  
RFC: **BSM970519DU8**  
Domicilio:  
Teléfono:  
Ciudad:  
Lugar de expedición: **33200**

Colonia:  
Estado:  
Municipio:  
CP:  
Pais:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	\$2,583.34	\$2,583.34

Importe con letra		Subtotal:	2,583.34
tres mil cien Pesos 00/100 M.N.		Descuentos:	0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición		I.S.H.:	103.33
		I.V.A.:	413.33
		Retención I.S.R.:	0.00
		Retención I.V.A.:	0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$3,100.00</b>



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago. 04

Emitido por: **CONTPAQI**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509373579
Folio Fiscal:	C1500A0D-0474-494F-9884-40A191D5706B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-06-23T14:22:54

Sello digital del CFDI

B/U1oa0JcYgQA406AAVDJzYQbPFBzWiYeGLf3Uiv60t/ZK/LdWkQM/BvUNoNV71D5SsaNgop/Lds5KhrC/IMH9z0YrrDN+C6nuDaArwPqRLM77B3uot/4W9+c+Fv9GRK1m00X+wqyEiIj5V5p77387CIeA+Pscr2R+CoF6Vdpdvn03KG44jBUXZn164V9vVsl161Cma49Gw1UZ/ZnRg0mR5BUP4GTaBfLVRU9aJ0cNRfjbnU4eSAbBKhK2NVEUnx+aGousMUXrycJnTV526LrG6hsT56ATEySdc3ixXUXHnFmnH4e6w1P4kgHcrsiFC7uYe/NMEjqizSVVL0qPRkhe==

Sello del SAT

OnLJN1B6Be7kYMCAXtoue/WYflujLilaoKjG3+oZ6n10ru5IU2rz9rTKIAU/psX88WAMBdgdFWPyJWEW0/+zGSnB6Td/a/T8wj5aAeo19rg8W9DGWAC/b2Uzvyzn3z7/x/BNq9AeYEaokRQRlZmQmpzdVHkj2sqyV8Nm+KpZ9rmgj3g00+Bm17bj22x8z85xdLwHncQPB2bQw73m7cKw5jxPlAoy1+aX6H/vu/NxeROa2jxpMhA9DMog3uHCWGNAT7RQQTc fKe9iUVfZn+DxppDeQziDb5GVDogqkw7LoYqzSk5nYysq8J43x6pUGT5920+gT5GD5DHkrZ1xzDaWQgw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||.1|C1500A0D-0474-494F-9884-40A191D5706B|2023-06-23T14:22:54|MAS0810247C0|B/U1oa0JcYgQA406AAVDJzYQbPFBzWiYeGLf3Uiv60t/ZK/LdWkQM/BvUNoNV71D5SsaNgop/Lds5KhrC/IMH9z0YrrDN+C6nuDaArwPqRLM77B3uot/4W9+c+Fv9GRK1m00X+wqyEiIj5V5p77387CIeA+Pscr2R+CoF6Vdpdvn03KG44jBUXZn164V9vVsl161Cma49Gw1UZ/ZnRg0mR5BUP4GTaBfLVRU9aJ0cNRfjbnU4eSAbBKhK2NVEUnx+aGousMUXrycJnTV526LrG6hsT56ATEySdc3ixXUXHnFmnH4e6w1P4kgHcrsiFC7uYe/NMEjqizSVVL0qPRkhe==|00001000000505142236||

*Propina de algunos invitados \$ 40.-*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCR940921V97	PENSION CREEL	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
C1500A0D-0474-494F- 9864-40A191D5706B	2023-06- 23T14:22:48	2023-06- 23T14:22:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**THE LODGE**  
AT CREEL®

**Factura**

Serie: **F**  
Folio: **21599**  
Fecha: 25/Jun/2023  
Hora: 12:34:43

**PENSION CREEL**

PCR940921V97  
601

Cliente: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA  
RFC: BSM970519DU8  
Domicilio:  
Teléfono:  
Ciudad:  
Lugar de expedición: 33200

Municipio:  
CP:  
Pais:

Colonia:  
Estado:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	\$1,291.66	\$1,291.66

Importe con letra  
mil quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 1,291.66  
Descuentos: 0.00  
I.S.H.: 51.67  
I.V.A.: 206.67  
Retención I.S.R.: 0.00  
Retención I.V.A.: 0.00  
**Total: \$1,550.00**

Método de pago: Pago en una sola exhibición



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago. 04

Emitido por: **CONTPAQI**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000509373579
Folio Fiscal:	05152D59-25A3-4F3F-97DC-47DAD1152B2E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-06-25T12:35:30

Sello digital del CFDI

WuU85/yZwRLbJ8Xp3Fb+bDBwAtcBFVOT109dJGh1FnYYkdK6gVZdq5+KgEW3tBtUoctBczK3/HssFrSSaaAJf+v9pAy5Aed7S9kNpDmXF4pB7yvSE0kxhRHgdNztkPang6U6Ly96xtQ8FI9p04y0hsQz+D3oJfTCIFxoGGxrKk7fFGAX5gPkMzntHJ+s2TpdIwpp1v3m7Njxd1Rdz+VaZq5ZLKI8420we7kvf9Dmm8RGXJsB45C/iN15UIxdQrV0gt+1K6C88IMy2Joi5WRRR4kjei5VjVKq1RrPWXtu/j41S4EmhKcusIavE71K5I7Vd+Q7sz/8628t4WXm7X6A==

Sello del SAT

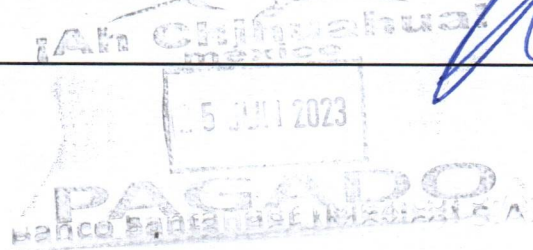
GpJz+kNvw3m0nkbBow+QqlyQ8XMBzF8Xm19pk6xGMU1XtDmpSh93EmZwXUUFMugR2m4a2VbBjy1ELgz+rThNa67we821MpTbt+7v7zjlurZbn7yXN1DYOWygpXfVrA28orHywdS9UeYdHAQwplpu7MeclBgMxIHF7J1BxJmebq5pVkn4R6YI3rzbnrfhwnw1SEF5tKWzA0V7R1I44hdBchTKLHT7CBYarE0hVYJNXoACg57AYSuToxuSU7GtSg8Qwh6s3jqKXNRZP7K8/C18TuA4s8uy8bRhaEU9Iz9eOW6nWfFDSK+Q2TmsyIAb4hWg5D/12s6aKHj1S7m7d70ew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|05152D59-25A3-4F3F-97DC-47DAD1152B2E|2023-06-25T12:35:30|MAS0810247C0|WuU85/yZwRLbJ8Xp3Fb+bDBwAtcBFVOT109dJGh1FnYYkdK6gVZdq5+KgEW3tBtUoctBczK3/HssFrSSaaAJf+v9pAy5Aed7S9kNpDmXF4pB7yvSE0kxhRHgdNztkPang6U6Ly96xtQ8FI9p04y0hsQz+D3oJfTCIFxoGGxrKk7fFGAX5gPkMzntHJ+s2TpdIwpp1v3m7Njxd1Rdz+VaZq5ZLKI8420we7kvf9Dmm8RGXJsB45C/iN15UIxdQrV0gt+1K6C88IMy2Joi5WRRR4kjei5VjVKq1RrPWXtu/j41S4EmhKcusIavE71K5I7Vd+Q7sz/8628t4WXm7X6A==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1



Proprietario de negocio inc + 20



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCR940921V97	PENSION CREEL	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

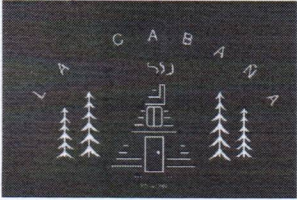
  

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05152D59-25A3-4F3F-97DC-47DAD1152B2E	2023-06-25T12:34:43	2023-06-25T12:35:30	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000518275785  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN  
25/06/2023 10:20:27 a. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
25/06/2023 10:20:27 a. m.

FOLIO FISCAL: AA8CFA2C-2E33-41CD-A4E8-0D9C190FF7E0

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA  
RFC: COMI770811THA  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO  
RFC: BSM970519DU8  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 01219  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	15446NCRBX6 V7	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$344.83	\$0.00	\$344.83
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$55.17	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 24/06/23: 15446NCRBX6V7.

SUBTOTAL	\$344.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$344.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.17
TOTAL	\$400.00

CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AA8CFA2C-2E33-41CD-A4E8-0D9C190FF7E0|2023-06-25T10:20:27|PPD101129EA3|OhMfc/rhpSVgM6Z8oHo0XbX+UI8FTG22FVGgs/cbamuAbL1OiKr+dIVtUoyw1ta8w0BBmLhM7jB+MvhxvaND7+Q+rObgo1m8PXWVjkA6Oj18VX3+tWOXdCt2SotUEEI5WeMCMQmwywJizNUIrTSXhVULnP6vE2ytp9L21v8tPatW+w3dVLYxuk/9cssIGSdUi7A+OHZcLKBWK0UqAj2THE5gZurrBE/bgkkCoBfqTXRae7/iS8HdHOM7dBVV6qzHcv5iZuM8QW9NGfyf+RE58mHLqUJscnIntvHLBHNfZAou4/diAyXG9RItmaLHSC5pTmVqXt3TREqs5JTRUeYvQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OhMfc/rhpSVgM6Z8oHo0XbX+UI8FTG22FVGgs/cbamuAbL1OiKr+dIVtUoyw1ta8w0BBmLhM7jB+MvhxvaND7+Q+rObgo1m8PXWVjkA6Oj18VX3+tWOXdCt2SotUEEI5WeMCMQmwywJizNUIrTSXhVULnP6vE2ytp9L21v8tPatW+w3dVLYxuk/9cssIGSdUi7A+OHZcLKBWK0UqAj2THE5gZurrBE/bgkkCoBfqTXRae7/iS8HdHOM7dBVV6qzHcv5iZuM8QW9NGfyf+RE58mHLqUJscnIntvHLBHNfZAou4/diAyXG9RItmaLHSC5pTmVqXt3TREqs5JTRUeYvQ==

SELLO DEL SAT

k2NRkGd+eSV/0qrNmalAjJuWR6Bf1BtXjWObcYLEVY8oUDfolu8S0EfujXTPtly1fy0/Kn8LOVmm86fGraq/VV1dbTRG4e44fwSOa1nT3sq7eeWn0N97qQCu3+jKTyzkKq3/t2kly0EjgDmElaYaqPOe82qIAh2g2/a6kpiOKZT1iBoBuGxEcYVR1cQ8me7b+G2fKEFYsRKN565aQ1N3JFQvwv8LvP0gumTvmnfybwyeznJBfme4VRrffITJ2qkY68+sf6i8pBap+yAachW0Wg5sPdSYRWGrRkVZDBXs9isd4rUFMTGupMHiJ26sXh+dN80SSK4wugBrrZUOZbQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Propina \$40.00



### 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
COMI770811THA	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	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
AA8CFA2C-2E33-41CD-A4E8-0D9C190FF7E0	2023-06-25T10:20:27	2023-06-25T10:20:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**ERIK MENDOZA GONZALEZ**  
**RFC: MEGE830525BGA**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

LOPEZ MATEOS N° Ext.37 Col.CENTRO CP.33200,BOCOYNA,CHIHUAHUA,México

**Lugar de expedición:** 33200

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

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

**RFC:** BSM970519DU8

**Régimen fiscal:** 603

**Domicilio:** LOMAS DE SANTA FE N° EXT.500 N° INT.206 COL.PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA  
CP.01219,MEXICO,MEXICO,México

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

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: EA1F23A0-6AC4-4DF3-BEA7-A1763C09BF62

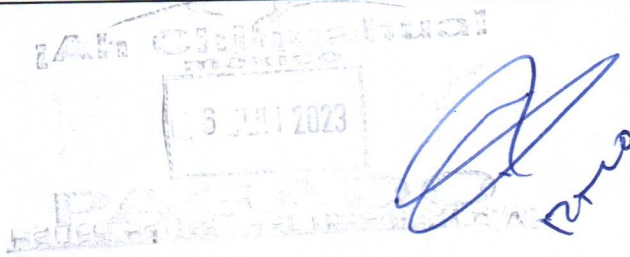
Número de comprobante: 256

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-06-26T10:09:16

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-26T10:10:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	512.93	512.93
Subtotal				512.93
Descuento				
IVA (16) %				82.07
<b>Total</b>				<b>595.00</b>



QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000517874929

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000501960426

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA1F23A0-6AC4-4DF3-BEA7-A1763C09BF62|2023-06-26T10:10:16|TSP080724QW6|HMOv6RpRz5BpbPodtrHGhejlsHG8lobUat8pCia9Mag6is8iXqCtw3JhwhF0y8KnevEqUAKY+RrZ9+wWUDCr6XL9Vme4zGk8jPR2wYwshfT15rRyezrVj9OKuZjFzrzzLRrHqXg6GTL5ZjZ5PRRmrdjXDPWSh+v1o0sGe2UTKG4o7jJvB7assBQXQISVpBXBscgftor2PEomcNXNjB8KJyqu7cRoZ0FAZ3GIUK+\*6RN9XPrVldl7Mey+GdQSVRLqpmqwbhGfSGGQIw/EZAIT0sWWVp1TKpsSZ7Ypk2+xajQJuHeeyxqD2jmWw+kHY7VMw2dnMFCg==|00001000000501960426||

**Sello Digital del Emisor:**

HMOv6RpRz5BpbPodtrHGhejlsHG8lobUat8pCia9Mag6is8iXqCtw3JhwhF0y8KnevEqUAKY+RrZ9+wWUDCr6XL9Vme4zGk8jPR2wYwshfT15rRyezrVj9OKuZjFzrzzLRrHqXg6GTL5ZjZ5PRRmrdjXDPWSh+v1o0sGe2UTKG4o7jJvB7assBQXQISVpBXBscgftor2PEomcNXNjB8KJyqu7cRoZ0FAZ3GIUK+\*6RN9XPrVldl7Mey+GdQSVRLqpmqwbhGfSGGQIw/EZAIT0sWWVp1TKpsSZ7Ypk2+xajQJuHeeyxqD2jmWw+kHY7VMw2dnMFCg==

**Sello digital del SAT:**

kgycXoz3Yq17YaZf4KHVURUghSsc+wNONSghbkdJOARMVnGpEyw2S3cuLIZqLi7VddG+eLZgGRg4XP9USDkrfRINOPg bk9KTwwAtfo9DhrIVaNaRIP87FG0sRXAr/D67jy1yA6ybsVHL4HFmYQNYTzgpFvZal3fSzgVC80Cirg55ijNMVioE4eZx+C03tuXm955mijKIB2GyPM0uTklYtetsm4904CC/yUuQzR1VTjz9EY5ilQR9Qjkr05+mJM3Q8pilqkOmwT0yeeqWOnu3oB0qYj10tkCkIFCfSadhqVLU+BFMgJ3MT6/hLHzL09JjX9ZZ3ew7A==



Propina \$60.00



### 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
MEGE830525BGA	ERIK MENDOZA GONZALEZ	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
EA1F23A0-6AC4-4DF3-BEA7-A1763C09BF62	2023-06-26T10:09:16	2023-06-26T10:10:16	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS

RFC: GOGJ780510F59

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV NIÑOS HEROES N° Ext.2703 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

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

RFC: BSM970519DU8

Régimen fiscal: 601

Domicilio: PROLONG. PASEO DE LA REFORMA N° Ext.500 N° Int.2 206 Col.LOMAS DE SANTA FE CP.01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F403E77D-EB36-460D-8478-477E4E574024

Número de comprobante: 6907

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-06-27T15:54:13

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-27T16:56:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	383.19	383.19
Subtotal				383.19
Descuento				
IVA (16) %				61.31
<b>Total</b>				<b>444.50</b>

CUA TROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511315109

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|F403E77D-EB36-460D-8478-477E4E574024|2023-06-27T16:56:26|TSP080724QW6|RLxK4Umdhk5DbulmdbV4P/dAbQ4mPlyWqATBf/aaqnp4tAlmchCxeAKv4NxsdaYEsDYLgElScd1AJuJd0MNNv1cFsBgX7IKbiYXuiSUek2V5HSRclSapvo9oTBqQsU2D7aXOOotTDeZoy3aO8nyUsxqX1pXMURxultFXFEF2107U38oV8j7GAjy7YPNHZV8H0/ssq+s6FR0KPxrRqGf0kJoEDn0Ov8bsezS/Az6l2sAWQLaFQZeu19kRrek7cotz5f9Qz7a78WZjxVZp69iQMfQ2ERScD8Vvm06JC0FNP8RGYsE1udXevGBABlko3z4f2V1x2JJuDJEaWHg==|00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

RLxK4Umdhk5DbulmdbV4P/dAbQ4mPlyWqATBf/aaqnp4tAlmchCxeAKv4NxsdaYEsDYLgElScd1AJuJd0MNNv1cFsBgX7IKbiYXuiSUek2V5HSRclSapvo9oTBqQsU2D7aXOOotTDeZoy3aO8nyUsxqX1pXMURxultFXFEF2107U38oV8j7GAjy7YPNHZV8H0/ssq+s6FR0KPxrRqGf0kJoEDn0Ov8bsezS/Az6l2sAWQLaFQZeu19kRrek7cotz5f9Qz7a78WZjxVZp69iQMfQ2ERScD8Vvm06JC0FNP8RGYsE1udXevGBABlko3z4f2V1x2JJuDJEaWHg==

### Sello digital del SAT:

dEJFSI9A76md8pplXdlGqEGGqEpKJvMOTDk7+dnGEXNChU7SEJtsyw+3UILBekIqDTVELvK73robUYpG3XXU7iSKNYes7rTufJhZP93w96yDBdoyE9GbdQzO0ULGurVil7UDOsCBMB1X+N28w7e7mW9Z7wM2bPiSMLDEgXPgO++yBvCBFOHwSgVuCOKEqW6NenZmp5Xfp6nlis/y9fCOdgf05b07KUIWHGQdJW1Nf5PDNe0N0qDLz83b6Pn3mDyp8Q8kZVRgF3L3v0MeaTm9JROvFPNs60CDpJMEUvbNfmrhFI+MR4+o0w03B7MYCNlTyTT+==



Propina \$50 -



## 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
GOGJ780510F59	JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS	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
F403E77D-EB36-460D-8478-477E4E574024	2023-06-27T15:54:13	2023-06-27T16:56:26	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$444.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS

RFC: GOGJ780510F59

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV NIÑOS HEROES N° Ext.2703 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

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

RFC: BSM970519DU8

Régimen fiscal: 601

Domicilio: PROLONG. PASEO DE LA REFORMA N° Ext.500 N° Int.2 206 Col.LOMAS DE SANTA FE CP.01219,DELEG. ALVARO OBREGON,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C27EE869-DD26-46A9-9FBB-3261CA202EAF

Número de comprobante: 6908

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-06-27T15:59:02

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-27T17:08:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	consumo	383.19	383.19

Subtotal	383.19
Descuento	
IVA (16) %	61.31

**Total 444.50**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511315109

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C27EE869-DD26-46A9-9FBB-3261CA202EAF|2023-06-27T17:08:16|TSP080724QW6|oTuZU4I9KS0ARntNmb+r6p70Zy275N0dScnGCOpceE+TsgFindqCgwmzmkhdg4WgzF2rbCB045staOFT3NMDcxfs8pZz6ukBTG1CXCPy1Zofgr0yQLYbQs3FgueCvN1JlWqkPX13KNq61uh4tqoTXSo1sgganY4VJbRXaznSzFdDHmetNuV07sl+PMtqy7pfpjYN9swCv0ywlFv4nvrRbvmjuZn7JhtqXtffbLiFo73Q/PNspR13UsW8iHC445HwmWw+sWlntB4Owm/+D+fQqOqv7apf3S9QKTIZPEP078oLKWw6SM3uAvrg5NX40IZH59WWWlog==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

oTuZU4I9KS0ARntNmb+r6p70Zy275N0dScnGCOpceE+TsgFindqCgwmzmkhdg4WgzF2rbCB045staOFT3NMDcxfs8pZz6ukBTG1CXCPy1Zofgr0yQLYbQs3FgueCvN1JlWqkPX13KNq61uh4tqoTXSo1sgganY4VJbRXaznSzFdDHmetNuV07sl+PMtqy7pfpjYN9swCv0ywlFv4nvrRbvmjuZn7JhtqXtffbLiFo73Q/PNspR13UsW8iHC445HwmWw+sWlntB4Owm/+D+fQqOqv7apf3S9QKTIZPEP078oLKWw6SM3uAvrg5NX40IZH59WWWlog==

Sello digital del SAT:

fKwK0atcGjFdckl+Ms2jIzI7rB9SmDvsuOLRvSjNwDJC9KN0eXKUYNRH8sDCs4e9a/q6bePztMjEbjKpZFeGoJGdbWdMwVWMLS3qIBW3nbzfiNJ7OALVt6/mKL9WJ7rTNV+h4Lj+X7MGJEU1GsgWMEEdUSRf19uE9OseGrT8r76P+YXPKheKH7PB8VmtDFg0iYnk/OANksa6K1TDWw+qUpBOP0gOLLHXWHTcidqMApAXUXUBB090TPHYWZcAmnhZrZ9Jrpd09cP9wg5XquEMroA9+0PcsVfhzY55ejDzZwTcfjMCTFNbr2e/TAfZozybafQ==



Propina \$50. ✓



## 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
GOGJ780510F59	JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS	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
C27EE869-DD26-46A9-9FBB-3261CA202EAF	2023-06-27T15:59:02	2023-06-27T17:08:16	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$444.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SECRETARÍA  
DE TURISMO

## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 27 de junio de 2023Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

## Datos del Gasto Menor

## Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$260.00(SON DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

## Concepto del Gasto

PROPINA DE ALIMENTOS

## Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				FACT. NO. F 21581	\$40.00
				FACT. NO. F 21599	\$20.00
				FACT. NO. E15730	\$40.00
				FACT. NO. 256	\$60.00
				FACT. NO. 6907	\$50.00
				FACT. NO. 6908	\$50.00
<b>Total</b>					<b>\$260.00</b>

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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

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.