

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -026/2023
Chihuahua, Chih., 22 de agosto de 2023

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

Asunto:
**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL
(\$3,008.50)**

En relación a la instrucción de pago N° 291/2023 con fecha del 30 de junio del 2023, correspondiente al anticipo entregado a **MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL**, por la cantidad de **\$3,008.50 (Tres mil ocho pesos 50/100 M.N.)** por concepto de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender presentación de destino en la ciudad de Querétaro, Querétaro., del 03 al 04 de julio de 2023.

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| ANTICIPO ENTREGADO (JULIO 2023) | \$ | 3,008.50 |
| TOTAL DE GASTOS | \$ | 6,735.35 |
| SALDO | \$ | 3,726.85 |

Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$3,726.85 (Tres mil setecientos veintiséis pesos 85/100 M.N.)**, a favor de **MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0121 8001 5090 695661** de **BBVA Bancomer**.

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2023**, subcuenta, **PRESENTACIONES DE DESTINO**

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

 **Santander**
RECIBIDO

31 AGO 2023

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



SECRETARÍA
DE TURISMO


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO
SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$3,726.85
(SON TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.)

A FAVOR DE: MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL

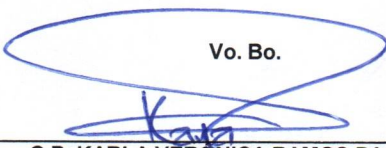
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN LA CIUDAD DE QUERETARIO, QUERETARO,, DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023.

PARA CONTABILIZARSE EN PRESENTACIONES DE DESTINO

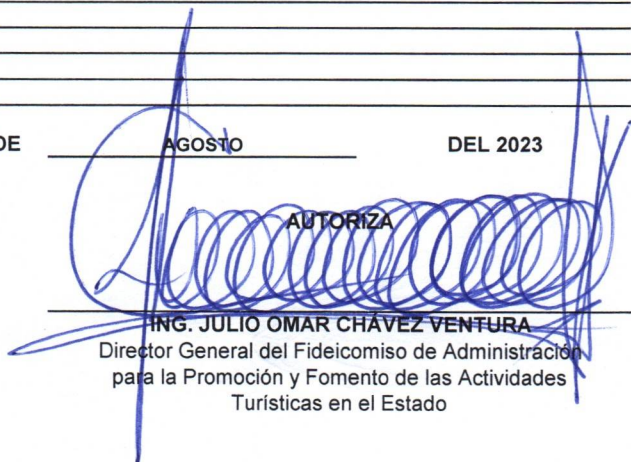
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 DE AGOSTO 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 : **14 de julio 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 : |
| OBREGÓN SCHMAL MÓNICA ALEJANDRA | | FID/ACH/080/2023 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atención presentación de destino con agencias de viajes mayoristas / Travel Shop el pasado 3 al 4 de julio del presente en Querétaro. ✓✓

Detalle de Gastos por Pasajes

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe | |
|------------------------------------|-------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| 03/07/23 | 9391 | TAXI | OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS | \$310.00 | |
| 04/07/23 | R.G.M. | TAXI | MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVIS. EJECUTIVOS VIMAR | \$215.00 | |
| 04/07/23 | R.G.M. | UBER | EDGAR FRANCISCO | \$539.70 | |
| Aplicación Contable Pasajes | | | | Total Pasajes | \$1,064.70 |

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 07/07/23 | 65831 | HOSPEDAJE | FIDEICOMISO F/1596 | \$3,944.67 | |
| Aplicación Contable Viáticos | | | | Total Viáticos | \$3,944.67 |

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

| Fecha | No.Comprobante(s) | Concepto | Proveedor o Prestador de Servicio | Importe | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10/07/23 | 3030 | ENVIO DE MATERIAL | PEDRO RAMON GARCÍA ESTRELLA | \$1,725.98 | |
| Aplicación Contable Otros | | | | Total Otros Gastos | \$1,725.98 |

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 de Gastos | \$6,735.35 |
| | (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,008.50 |
| | Importe a reembolsar (-) | -\$3,726.85 |

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de eventos y ferias del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 291/2023**

Chihuahua, Chih., junio 30 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 **\$3,008.50** (Tres mil ocho pesos 50/100 M.N.) a favor de **MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL**, por concepto de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender presentación de destino en la ciudad de Querétaro, Querétaro., del 03 al 04 de julio de 2023.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 8001 5090 695661 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-032 a nombre de Mónica Alejandra Obregón Schmal**


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

 **Santander**
RECIBIDO

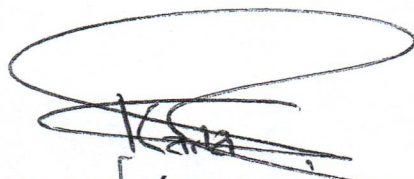
05 JUL 2023

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

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

Chihuahua, Chih. a 30 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 : |
| OBREGON SCHMAL MONICA ALEJANDRA | OESM7204026N3 | N/A | FIDEICOMISO IAH, CHIHUAHUA | FI01/ACH/080/2023 |
| Puesto del Comisionado : | Periodo que comprende la Comisión: | Total de Días : | Lugar de la Comisión : | |
| COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS | DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023 | 1 | QUERÉTARO, QRO. | |
| Público <input checked="" type="checkbox"/> | Oficial <input type="checkbox"/> | Propio <input type="checkbox"/> | Número de Cilindros | Placas |
| Desglose del Pasaje | | | | |
| Kms por recorrer: | 0 | | | Importe 2000 |
| Rendimiento (10 o 5) | 0 | | | |
| Precio por Litro/Gasoline | \$0.00 | No. De Casacas | | |
| | | | Total Pasaje | \$ 2,000.00 |
| Aplicación Contable | | | | |
| Cuenta | 5101-003 | Subcuenta | 1 | Origen Programa |
| Desglose de Viáticos | | | | |
| Num. de Noches : | 1 | Hospedaje Costo por Noche : | \$3,008.50 | \$ 3,008.50 |
| Num. de Horas/día | 0 | Alimentación Costo por Día : | \$ 600.00 | \$ - |
| | | | Total Viáticos | \$ 3,008.50 |
| | | | Total | \$ 3,008.50 |
| Aplicación Contable | | | | |
| Cuenta | | Subcuenta | | Origen Programa |
| <p>COMISIONADO</p> <p>AUTORIZA</p> <p>Vo. Bo.</p> | | | | |
| <p>LIC. MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL Coord de Promoción del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado</p> | | <p>LIC. JULIO OMAR CRAVEZ VENTURA Director General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado</p> | | <p>C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado</p> |



SECRETARÍA
DE TURISMO



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/080/2023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de JUNIO de 2023

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre del empleado | <u>MÓNICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL</u> |
| Puesto del empleado | <u>COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS</u> |
| Dirección o Departamento | <u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u> |
| Secretaría | <u>TURISMO</u> |
| RFC | <u>OESM7204026N3</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 que enseguida se detalla:


Actividad: ATENCIÓN PRESENTACIÓN DE DESTINO EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO

Lugar: QUERÉTARO, QRO

Período: DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2023

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

Atentamente:


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



SECRETARÍA DE TURISMO



SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de julio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$754.70

(SON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TAXIS Y UBERS

Detalle del Gasto Menor

| Cuenta | Subcuenta | Origen | Programa | Concepto | Importe |
|--------|-----------|--------|----------|----------------------------|----------|
| | | | | TAXI ANTEA - HOTEL MARRIOT | \$215.00 |
| | | | | UBER | \$539.70 |

Total \$754.70

Solicita

LIC. MÓNICA A. OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Promoción del
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado.

Autoriza

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

Vo. Bo.

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



QUINTA MISION

Eco hotel Resort & Convention Center

OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS

Av. López Mateos
C.P. 33200
Estación Creel, Bocoyna, Chihuahua,
México
RFC: OHE020708818
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

FACTURA
9391

Fecha/Hora
Certificación

2023-07-03T12:04:18

Fecha de Emisión

2023-07-03T12:04:17

Receptor del Comprobante Fiscal

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

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA, No. 500
LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RFC: BSM970519DU8
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

4EDE464D-A8B7-4DBC-A5F4-
D18C86A066BD

No. Certificado Digital

00001000000505158117

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 03

Método de pago: PUE

Importe con letra: Trescientos diez Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 33200

Exportación: 01

Subtotal

\$ 310.00

IVA

Total

\$ 310.00

Observaciones

Traslado Monica Obregon 28 junio 2023

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I4EDE464D-A8B7-4DBC-A5F4-D18C86A066BDI2023-07-03T12:04:
18ITLE011122SC2U1t0V37e52pFw6FCeAFea3KD/y0t7ATRgw7gAcjAWFEsR4nUJWL0RcODxHqXHEm9n9ag5qhXBuCrnHIEUIFOaM+1IkDG5xGE2Yg2K+zevCeeOPgZqaUCIMB73QSmawxb
gc+CKP+3KWC2sX5oepToGP6saY1pmu+gyQ/tfayo3JA9ZZEn2G12uBLT41N4b2/6FOQyNjNFbl3amQO7ZZ+HHDRLX9hNThotRFKirA/ly4F7TJZV6NddWDVCWiyRwJcJaX5eQANAM3BIEWHKR8B
T4oaUYGoVlduyfxUm0c1z1xuiNbp+hbXSlobJF3RWcWp5tjQs8ab56VPXJtm9xow==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

Ut1oV37e52pFw6FCeAFea3KD/y0t7ATRgw7gAcjAWFEsR4nUJWL0RcODxHqXHEm9n9ag5qhXBuCrnHIEUIFOaM+1IkDG5xGE2Yg2K+zevCeeOPgZqaUCI
MB73QSmawxbgc+CKP+3KWC2sX5oepToGP6saY1pmu+gyQ/tfayo3JA9ZZEn2G12uBLT41N4b2/6FOQyNjNFbl3amQO7ZZ+HHDRLX9hNThotRFKirA/ly4F7
TJZV6NddWDVCWiyRwJcJaX5eQANAM3BIEWHKR8B8T4oaUYGoVlduyfxUm0c1z1xuiNbp+hbXSlobJF3RWcWp5tjQs8ab56VPXJtm9xow==

Sello digital del SAT

IKEok0F7WytaOQrq/OtF94iTWwePTLRofFZPnGoJLSqa7N09WV61aiYdngiyoWVz1SvciJ1hblw6FNv8PKnOAm6r1nC5ejwgQ41F80KRsef4fqGe1Ro4SJsPhUB
MbuavUkcQaSgO4eE+YGdukFAJ4i+FcIMBTkZBIMdMoNPaxJ48xG4OjP8YQCBljvuKEZ0++v+GgrqprJTYR1weO6qgbOVqY8SW2IKYoo5k7Kg2kul35fpJ3+1/j
vD36rCwscnytl9NHMODz6HISVK.I3YVaDV0u7IMPjQu0Ld086mVigARbF+OMG0vIokVKNAVHFNK.II2ne/D9iQ2/ewFDg==

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 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| OHE020708818 | OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS | 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 |
| 4EDE464D-A8B7-4DBC-A5F4-D18C86A066BD | 2023-07-03T12:04:17 | 2023-07-03T12:04:18 | TLE011122SC2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$310.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir





VIMART

MOVILIDAD PROFESIONAL Y SERVICIOS EJECUTIVOS VIMART

R.F.C.:MPS190327SC4

RIO GUDALQUIVIR No. 66 C. P. 06500 CDMX

Oficina: 52 1 55 6286 1560 Celular: 52 1 56 2710 5441
52 1 55 6286 1560 52 1 55 5108 0070

Folio **Nº .0845**

FECHA **7 Julio**

OPER:

ORIGEN:

Antea

DESTINO:

Hotel Maniot

IMPORTE:

215.00

PROPINA:

Tipo de Viaje

Foráneo

Por Hora

Varios Destinos

Forma de Pago

T. de Crédito

T. de Débito

Efectivo

Otros

FACTURACIÓN:

mifacturacionvimart@gmail.com

TICKET NO FACTURADO EN EL MES DE CONSUMO
SE CONSIDERA VENTA AL PÚBLICO EN GENERAL
LOS DÍAS DE FACTURACIÓN SON LOS DÍAS VIERNES

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA Y CONFIANZA!

[Handwritten signature]
RMS

[Faint stamp: Ah Chihuahua! JUL 2023]

Gracias por elegir Uber, Monica

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **539,70 MXN**

Tarifa del viaje 497,99 MXN

Subtotal **497,99 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 5,06 MXN

Cuota de solicitud 36,65 MXN

*IVA incluido

Pagos



American Express ****5004

5/7/23 01:55

539,70 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con EDGAR FRANCISCO

Comfort 36.09 kilómetros | 37 min

■ 15:08 | Av Antea No 1050, Col Jurica, 76127 Querétaro, Querétaro

■ 15:46 | Carr Estatal 200 Qro.- Tequisquiapan 22500, Colón, 76270 Querétaro

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.





EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
 Col.Cruz manca Cuajimalpa de Morelos
 Ciudad de Mexico C.P 05348

FACTURA **ACR33 - 65831**
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505090713
Fecha Emisión: 2023-07-07 12:48:41
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
Folio (UUID): 809643F2-D229-4FC5-9761-064237FF89AB
Fecha de Certificación: 2023-07-07 12:49:16
N/A 01

SUCURSAL
Nombre: AC by Marriott Querétaro Antea - AC QRO Recepcion FFX
Lugar de Expedición: 76127
Dirección: AV ANTEA No. Ext.1050 Col. Ejido Jurica Querétaro Querétaro

ECEPTOR
ombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO **RFC:** BSM970519DU8 ✓
so CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales
/A 01219

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------|-----|---|------------|
| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | N/A | Impuesto | Importe |
| 90111501 - Hoteles | | 1.0 | ROM | | ALOJAMIENTO | \$3,300.98 | \$0.00 | 02 | 002 - IVA Base:\$3,300.98 Tasa: 0.16 Importe: \$528.16 Factor: Tasa | \$3,300.98 |
| Subtotal: | | | | | | | | | | \$3,300.9 |
| Descuento: | | | | | | | | | | \$0.0 |
| IVA (0.16): | | | | | | | | | | \$528.1 |
| ISH: | | | | | | | | | | \$115.5 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | | \$3,944.6 |

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$3,944.67
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3

BILLETOS DIGITAL DEL CFDI

fwJFPQE6xCxIxsMe4X6ld6mJOI3LH3YgfkKdoxFOPU5ctldijYfxYOIsqxpGIYCHHa3u89ZkahKKhzOcsYq6A3s/DlIHCRqyVSWVgwyWTr1OeAk4CiZADCUGTyfXGwtOIFn24omq2wU2/kph4cDnf+8M0FoNk7Q6N4Y7I2LS09jDRkTVIsRUH+FaPnoZw/+ZcNmKMJAofRtkopz5yaR7k4Nk6WghDv6CijFxFknoOYynE9ypqS8fpLc6QP6WzWCRWDc2S5CKxpAhdJNMTSGPXf39q8Eloz+URXH+ysxz2lxMO7gM5f9rrJz80CBLvL7695qZlc09XE6FSQ3NAoQ==

BILLETOS DIGITAL

hwYAjrw4w/HORP0HG0gvReasjgZ09DBMMK+ySp6P.Jm9ZFhjcURiyE/Cb898n4gaxzXAKZrcK+XgTPCeNrOFNLnAcg7aFlk0+x90irWKzyY6G8wvldWBjMoith7yM1Z+DUibXhN5JLajE5OPL8alekJDJBZQJyasEGWMLAXGY6OME9/DqGHLK+RcMXMNU2UryhanRQJZ/N2HsGCBSd1uzW8sBz3o9IAItgTRFKumd/er3oFiduldTHLpgUgqio7zW7dFokQID/QS4kYRMrf+vsursUDhL.GzdzPjKJNnPu5poVQzE3gIUd174EA1uPII3QOG32ZhA3Ap9mcRg==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.11809643F2-D229-4FC5-9761-064237FF89ABI809643F2-D229-4FC5-9761-64237FF89ABI2023-07-07T12:49:16IPPD101129EA3IIMwJFPQE6xCxIxsMe4X6ld6mJOI3LH3YgfkKdoxFOPU5ctldijYfxYOIsqxpGIYCHHa3u89ZkahKKhzOcsYq6A3s/DlIHCRqyVSWVgwyWTr1OeAk4CiZADCUGTyfXGwtOIFn24omq2wU2/kph4cDnf+8M0FoNk7Q6N4Y7I2LS09jDRkTVIsRUH+FaPnoZw/+ZcNmKMJAofRtkopz5yaR7k4Nk6WghDv6CijFxFknoOYynE9ypqS8fpLc6QP6WzWCRWDc2Su5CKxpAhdJNMTSGPXf39q8Eloz+URXH+ysxz2lxMO7gM5f9rrJz80CBLvL7695qZlc09XE6FSQ3NAoQ==I000000000504204971I

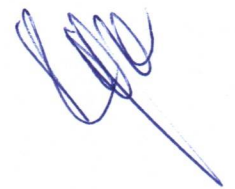


Handwritten signature and stamp: "PAIDADO" and "74 JUL 2023".

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 |
|--|---|--------------------------------|---|
| FFX121005C6A | FIDEICOMISO F/1596 | 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 |
| 809643F2-D229-4FC5- 9761-064237FF89AB | 2023-07- 07T12:48:41 | 2023-07- 07T12:49:16 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,944.67 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Emisor:
 PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLA
 GAEP681005G35
 WASHINGTON 1600 312 Residencial Campestre
 Washington, CP: 31215, Chihuahua, CHIHUAHUA, México
 Lugar de Expedición: 31215 CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 Tel: 6144384494
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
 BANCO SANTANDER MEXICO S.A.,
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER
 MEXICO
 BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
 500 PISO 2 MODULO 206 LOMAS DE SANTA
 FE, CP: 01219, MEXICO, ESTADO DE MEXICO,
 MEXICO
 Código postal: 01219
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

Folio Fiscal:
 f71209e3-2fec-4b69-a0b7-47b224ed481b

Fecha / Hora de Emisión:
 10/7/2023 - 18:27:02

No. de Certificado Digital:
 00001000000508801184

Exportacion:
 01 - No aplica

| Producto | Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio U | Importe |
|----------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| 78102200 | 1 | E48 - UNIDAD DE SERVICIO | ENVIO NACIONAL ESTAFETA #9680 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$355.18, Tasa: 0.160000, Importe: \$56.83 | \$355.18 | \$355.18 |
| 78102200 | 1 | E48 - UNIDAD DE SERVICIO | ENVIO NACIONAL ESTAFETA #9683 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$355.18, Tasa: 0.160000, Importe: \$56.83 | \$355.18 | \$355.18 |
| 78102200 | 1 | E48 - UNIDAD DE SERVICIO | ENVIO NACIONAL ESTAFETA #9685 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$355.18, Tasa: 0.160000, Importe: \$56.83 | \$355.18 | \$355.18 |
| 31181701 | 3 | MTR - Metro | EMPLAYE DE PLASTICO <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$77.58, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.41 | \$25.86 | \$77.58 |
| 24141601 | 3 | MTR - METRO | POLIBURBUJA <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$64.65, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.34 | \$21.55 | \$64.65 |
| 24121503 | 3 | H87 - PIEZA | CAJA E-32 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$103.44, Tasa: 0.160000, Importe: \$16.55 | \$34.48 | \$103.44 |
| 24121503 | 1 | H87 - PIEZA | CAJA E-50 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$56.03, Tasa: 0.160000, Importe: \$8.96 | \$56.03 | \$56.03 |
| 24121503 | 1 | H87 - PIEZA | CAJA E-65 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$51.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$8.28 | \$51.72 | \$51.72 |
| 31181701 | 2 | MTR - Metro | EMPLAYE DE PLASTICO <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$68.96, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.03 | \$34.48 | \$68.96 |

Subtotal: \$1,487.92

IVA 16%: \$238.06

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 98/100 MXN
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Total: \$1,725.98



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| GAEP681005G35 | PEDRO RAMON GARCIA ESTRELLO | 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 |
| F71209E3-2FEC-4B69-A0B7-47B224ED481B | 2023-07-10T18:27:02 | 2023-07-10T18:27:03 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,725.98 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir