

COMPROBACION DE GASTOS NO. F/2 111101 1 -001/2021

Chihuahua, Chih., 29 de enero del 2021

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

Asunto:
**COMPROBACION ANTICIPO DE GASTOS
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
(\$4,118.00)**

En relación a la instrucción de pago N° 023/2021 con fecha del 19 de enero del 2021, correspondiente al anticipo entregado a **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ** por la cantidad de **\$4,118.00 (Cuatro mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.)** por concepto de anticipo gastos de pasajes y viáticos para asistir a reunión con el Parlamento Internacional en Protección de los Pueblos Indígenas, A.C. quienes en conjunto con el fideicomiso estaremos realizando los apoyos para la comunidad raramuri en promoción del estado, en Chihuahua Capital, los días 21 y 22 de enero de 2021., como a continuación se detalla:

ANTICIPO ENTREGADO (ENERO 2021)	\$	4,118.00
TOTAL DE GASTOS	\$	4,400.90
SALDO	\$	282.90

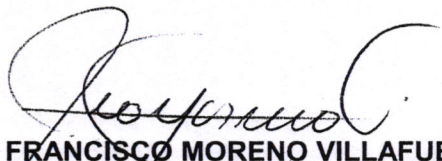
Por lo anterior me permito solicitarle que del patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$282.90 (Doscientos ochenta y dos pesos 90/100 M.N.)**, a favor del **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de saldo a favor en dicha comprobación.

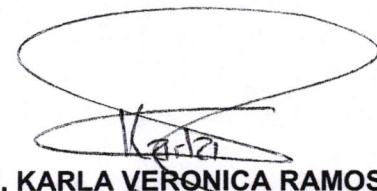
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta
No. CLABE. 012164028600738141 de BBVA Bancomer.

Lo anterior correspondiente al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta,
**RELACIONES PUBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES,
VIATICOS EN EL PAIS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES**

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

Atentamente,


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


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

 **Santander**
RECIBIDO

09 FEB 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS


¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$282.90
(SON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.)

A FAVOR DE: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

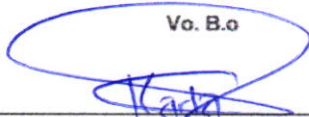
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNACIONAL EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A.C. QUIENES EN CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO ESTAREMOS REALIZANDO LS APOYOS PARA LA COMUNIDAD RARAMURI EN PROMOCION DEL ESTADO, EN CHIHUAHUA CAPITAL, LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2021.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PUBLICAS/PRESENTACIONES DE DESTINO/PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS

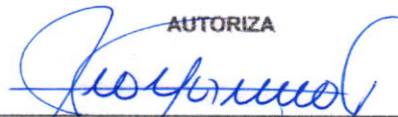
OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 29 DE ENERO DEL 2021

Vo. B.o


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

AUTORIZA


LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General del Fideicomiso de Administracion
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 27 de enero del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

VIAJE DE REPRESENTACION EN LA REUNION DEL PARLAMENTO INTERNACIONAL DE LA PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A.C.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ		FID/ACH/002/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE LLEVO ACABO LA REUNION DE PARLAMENTO INTERNACIONAL DE LA PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A.C. DONDE SE APROVECHO PARA DONAR AL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 TONELADAS DE FRIJOL PARA LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA.

Detalle de Gastos por Pasajes transporte

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/01/2021	PNR5683	CASSETAS	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$259.00
22/01/2021	RGM	CASETA SACRAMENTO	MRO. LIBRAMIENTO CHIHUAHUA	\$36.00
22/01/2021	PNR5685	CASSETAS	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$259.00
22/01/2021	FACT. 284594	GASOLINA	PETROMAX SA DE CV	\$1,200.05
23/01/2021	CHICAK 17150	GASOLINA	DIAZ GAS SA DE CV	\$601.85
Total Pasajes				\$2,355.90

Aplicación Contable Pasajes

Subcuenta

Origen

TO

Detalle de Gastos por Viáticos comida

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/01/2021	SNBHC28834	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$19.74
21/01/2021	FD33-50410	HOSPEDAJE	HOTEL REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$1,315.26
22/01/2021	FACT. D5CA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	PAJARO PIEDRA SA DE CV	\$565.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,900.00

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
23/01/2021	FOLIO LRIW3988	CAR WASH	CORPORACION BERES SA DE CV	\$145.00

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos

\$145.00

Cuenta

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

\$4,400.90

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,118.00

Importe a reembolsar (-)

-\$282.90

COMISIONADO

AUTORIZACION

VOBO

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

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



Chihuahua

Gobierno del Estado

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 023/2021**

Chihuahua, Chih., Enero 19 de 2021.

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 **\$4,118.00** (Cuatro mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a reunión con el Parlamento Internacional en Protección de los Pueblos Indígenas, A.C. quienes en conjunto con el fideicomiso estaremos realizando los apoyos para la comunidad raramuri en promoción del estado, en Chihuahua Capital, los días 21 y 22 de enero de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012164028600738141 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0019 a nombre de Karla Janette Romero Rodríguez**

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

Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

25 ENE 2021

**DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA**

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

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
AMANECE PARA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$4,118.00

Recibí de : FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!

Por concepto de : Realizar viaje a Chihuahua Capital para la Reunion con el Parlamento Internacional en Proteccion de los pueblos Indigenas AC
quienes en conjunto estaremos revisando los apoyos para nuestra comunidad Rarámuri en promocion de nuestro Estado

Chihuahua, Chih. a 19 de Enero de 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
ROMERO RODRIGUEZ KARLA JANETTE	RORK750124LW5		FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/002/21

Puesto del Comisionado :	Período que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
EJECUTIVA DE VENTAS	21 y 22 de enero 2021	2	CHIHUAHUA, CHIH

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros 6 Placas EKR2578

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	800	TRANSPORTACION	Importe
Rendimiento (10 o 5)	8		\$ 1,700.00
Precio por Litro/Gasolina	\$17.00	No. De Casetas: <u>4</u>	\$ 518.00
		Total Pasaje	\$ 2,218.00

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :	\$ 1,500.00	Importe	\$ 1,500.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 400.00	Total Viáticos	\$ 400.00
				Total	\$ 4,118.00

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

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



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

OFICIO DE COMISIÓN

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Oficio No. FID/ACH/002/21

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de Enero de 2021

Nombre del empleado	<u>LIC. KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ</u>
Puesto del empleado	<u>EJECUTIVA DE VENTAS</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>RORK750124LW5</u>
Número de empleado	<u></u>
Presente :	<u></u>

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

Actividad: Se asistirá a la primera reunión en la Ciudad de Chihuahua del Parlamento Internacional en protección de los Pueblos Indígenas A.C. quienes en conjunto con organizaciones estatales de apoyo a nuestros Tarahumaras, organizaremos un grupo de apoyo a la promoción de nuestra Cultura Rarámuri del Estado de Chihuahua

Lugar: Chihuahua. Chih.

Período: 21 y 22 de enero 2021

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

Atentamente:

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la Promoción
y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR5685

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
23-01-2021

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

R.F.C: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 0358ebf1-36ba-4be2-9ac1-
5999d71a81a4

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	MA3618459105 SACRAMENTO	0	\$71.00	\$71.00
93161700	C62	1	N/A	LA3419917211 VILLA AHUMADA	0	\$188.00	\$188.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$259.00
						Total	\$259.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0358ebf1-36ba-4be2-9ac1-5999d71a81a4|23/01/2021 08:55:39 p.
m.|hFaqYtFuAMiDxDkLyrFlzVnRFLzLSYUPgZjps0Pn7gLYYPVmq12w2oDLBx0VQ4BJvPP/9efNIPylfGWd4E0w
ecrGXC8MgNZDR+L9HHAUW6u8BPP6dq9ayKnPU9hPQn3tnfsmzh5oshtqcvAytzZA+aAYXwFfBy8vQL5u+OA06nLa
LavBphfoWYPa6CJRMrgpgf93/hLhAHexJpfJCabBHfp+jgsbGgQhrs9sPOmikJufikESQizhVttbq9upe!FgvABpBRVb
bgak0RqJs2687GZpq57FAyAxxJlznY4W4Lqg2rH7GMAW99ZxDihJ/B3J/ZjgGmoy8yxjqWpViqUohh2A==|0000
1000000407908743||



Sello SAT:

oWlxvSjTMJAC9iOibPvq+RUI5DHs4Vf3D0tTX3WuVAH8sUi6zTbVOQTet2gqISOslfBmIYrHmwRDfIK4RG7bo8
bN+0xLumHKdG4J7jUKblkR+EbfZAuZJQNd6+gYRaSuLEWEQ8aDMDnZBB6GEiXcyifyRH1sxcR0ouF04zMIET9
LWkCQDE5WuchJppdkKmzeAXmsNJ47Z9oOkco2P6nhhTK/wlBvnnmChHvEJbQqdM6HUHdeh/pHFCZQ/DpUk
mE4Q6JwdnMILg9InpOMh8c+OPhPRvX1dLZItKXv7xXCNyMDAZlvrrnzRMjs40kx3dy6bnQDvubyfZWgST8rJ7g=
=

Sello Digital del CFDI:

hFaqYtFuAMiDxDkLyrFlzVnRFLzLSYUPgZjps0Pn7gLYYPVmq12w2oDLBx0VQ4BJvPP/9efNIPylfGWd4E0wecr
GXC8MgNZDR+L9HHAUW6u8BPP6dq9ayKnPU9hPQn3tnfsmzh5oshtqcvAytzZA+aAYXwFfBy8vQL5u+OA06nLa
vBphfoWYPa6CJRMrgpgf93/hLhAHexJpfJCabBHfp+jgsbGgQhrs9sPOmikJufikESQizhVttbq9upe!FgvABpBRVb
gak0RqJs2687GZpq57FAyAxxJlznY4W4Lqg2rH7GMAW99ZxDihJ/B3J/ZjgGmoy8yxjqWpViqUohh2A==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

23-01-2021 19:55:16

1.1

00001000000407908743


HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO AL PAGADOR
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0358EBF1-36BA-4BE2-9AC1-5999D71A81A4	2021-01-23T19:55:16	2021-01-23T20:55:39	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fibra Estatal Chihuahua
S de CVGOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/01/2021 11:08:15
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 188.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0424698

Importe Total: 188.00

FACTURACION: LA5424698354

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.

IAH Chihuahua
mexico

21 ENE 2021

PAGADO
POLICO PATRONAL DEL INGRESO E.T.

- RGM. 36

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/01/2021 12:46:12
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 71.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0571424

Importe Total: 71.00

FACTURACION: MA4571424976

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 C
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobante
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 21/01/2021 HORA: 12:58:27

CARRIL: 2 SENTIDO: B

1803 - Armando Herrera

SEC:1258010 FOL:0985345

CLASE: T01A

TARIFA: 31.03 IVA: 4.97 TOTAL: 36.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
no exponerse al sol

MRO LIBRAMIENTO CHIHUAHUA



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 22 de enero de 2021

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$36.00

(Son treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CASETA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CASETA	\$36.00
					Total \$36.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. KARLA J. ROMERO RODRIGUEZ
Ejecutiva de Ventas
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Director General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR5683

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31136
23-01-2021

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

R.F.C.: BSM970519DU8

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: f45a9b44-1483-463d-8c59-
038d1dea2723

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	LA5424698354 VILLA AHUMADA	0	\$188.00	\$188.00
93161700	C62	1	N/A	MA4571424976 SACRAMENTO	0	\$71.00	\$71.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$259.00
						Total	\$259.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f45a9b44-1483-463d-8c59-038d1dea2723|23/01/2021 08:46:11 p.
m.|XF5FUDdLi9ssk1mQh0gQatc38xOzCLi1q4mjuaoZd1UnFcyytQ7MJiGYoVadM2FrlZpk0zEzBZXSTfoF8UI5FI
GgPY8mCAcgH3ITmGdtwzR/h+Yk+vdqTKSS/ZKucUjWk0jFCk8wSG8YDhgBWZKqkNw/jM6NE2gdeL9lqO1qUm
Oo3sEjuH1paGzwmBy2TD45gKkx3Qicrt0idQ/CeUBXpLkRlXu+N+oTtp3Mdee1ps8kjiOahE1jwBI+RMDavGtTqo
4xtZniZxDM5wweijcrhLRicMuLiNiFRa8Q5vcK4OT091GSQQqS4a9bl3xiidsn4u4aVn+8TmcGTiUB9Nn/Q==|0000
1000000407908743|



Sello SAT:

rFxmNwSk71fE6tCCiTi5if8PcXS5ROOEn0NiO/GnWSmb79fULqWTN7GshAlulD33iGZDigaZnJiogKFt1x7DHXo5
ETQ0rliLMYTQoP/JEAdg6slaUpp4r5ewJEEfGwrx4unNGRm+Kkthi+CaS1adV8UC9Llrc6A1u/q5W2omCvqkUBiy
a9Yp/xAH5aFND9H1hBnZKoSHhvlyAQXfICMIP/pVBWw0PpY7KOqt6whmGOxxzW8XzYw8TZeHUSJPhDrTWn
Ey+l6wWiU2ObtgbnEZAMftHwGC/LMk7oFYOxopd2FShoZW+46LbxA+la3v6grnSm7wj46nzOwvCNwxtlCG==

Sello Digital del CFDI:

XF5FUDdLi9ssk1mQh0gQatc38xOzCLi1q4mjuaoZd1UnFcyytQ7MJiGYoVadM2FrlZpk0zEzBZXSTfoF8UI5FIgq
PY8mCAcgH3ITmGdtwzR/h+Yk+vdqTKSS/ZKucUjWk0jFCk8wSG8YDhgBWZKqkNw/jM6NE2gdeL9lqO1qUmOo
3sEjuH1paGzwmBy2TD45gKkx3Qicrt0idQ/CeUBXpLkRlXu+N+oTtp3Mdee1ps8kjiOahE1jwBI+RMDavGtTqo4xt
ZniZxDM5wweijcrhLRicMuLiNiFRa8Q5vcK4OT091GSQQqS4a9bl3xiidsn4u4aVn+8TmcGTiUB9Nn/Q==

Fecha de Certificación
23-01-2021 19:45:48

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000407908743

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F45A9B44-1483-463D-8C59-038D1DEA2723	2021-01-23T19:45:48	2021-01-23T20:46:11	CFA110411FW5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura PNR 5085
Fibra Estatal Chihuahua SA de CV
\$259

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 22/01/2021 16:27:10
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 71.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0618459

Importe Total: 71.00

FACTURACION: MA3618459105

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



M A 3 6 1 8 4 5 9 1 0 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 22/01/2021 18:07:07
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 188.00 Carril: 3A
Eje-Ex: (+0) 0.00 Folio: 0419917

Importe Total: 188.00

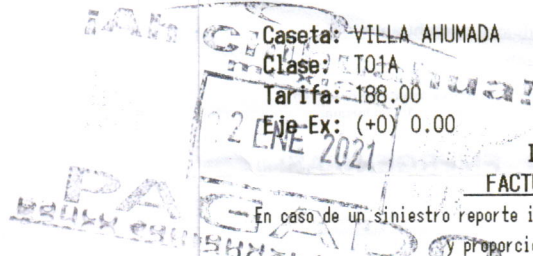
FACTURACION: LA3419917211

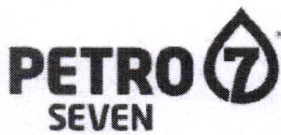
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 3 4 1 9 9 1 7 2 1 1



**PETROMAX, S.A. DE C.V.****PET040903DH1**

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GCFEK Folio: 284599	Fecha: 2021-01-23T19:53:56
UUID: 620c6dcf-47cf-4389-b286-5956a2f0b88f	
Lugar de Expedición: 31160	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6254	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
N° de ticket: 284599	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:

BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO SA
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500.
LOMAS DE SANTA FE
C.P.01219 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
62.863	LTR	PL/19903/EXP/ES/2017-284599	15101514	MAGNA	\$ 16.519097	\$ 1,038.44	\$ 0.00
Base		Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
\$ 1,010.06		002	0.160000	Tasa	161.61	Traslado	

Tipo de relación:**CFDI Relacionado:****No° Certificado del SAT:**00001000000505750848**Fecha y hora de certificación:**2021-01-23T20:53:57**Subtotal:**

\$ 1,038.44

Total IVA:

\$ 161.61

Total del Comprobante:

\$ 1,200.05

Importe en Letras: MIL DOSCIENTOS PESOS 05/100 MXN**Sello del emisor:**

FKmk5s5AVhie5/Nknb1O1fRoWe0WLi50LVxz8OqSMI9Rw6FKccqyFH8XUvRfEEv6KThiWyYnPs4F91PBBrJAg0lhnvZPu02PpeveCWY+3OMjrUTHTCBS6kFPeVcCKqRi2GCr28xy
cnu0zugdbVTADOAWLzAom1YtBswtGRMmr9WnSmYk+gGj/+9b42E9NzcgG71L+g2g0KM+EOS3IR2Z88ithRqPIWboPONnGrc34IVEKtFnnVsSAS8LCSHG01Kc9Trswm98Ms+pkbT6h+val
NHBXAuzxDLPy139FdNUstcxlnAx4mWzYsVjg9+ef1XSYM36MRs/egOeACpqFIA==

Sello digital del SAT:

INHJk33Ao/mVD0XdLvr0lgnK/YnP1QS+tlQaa3qRiSyebVSDp3MMSdNN1QkEEyB38sHdsirKSWUimC2qox/JPLx2AXeGFJSadsJ4K7svbnhAcRCIfEJaILNYgSoJiKaAKF
zUpiKI7bA1zK3XAdmiv8xGvzHS1W2w8BbE7piDI3gd4vS9f5QNwP7hGLm14Gikg/4G5TO/RVFMx2IzaaxQ2gLTmJi3SBcRjU2IYFc4extzsWt9w5EDvuwyyqExritZq1aPpCze
yQR4bZ95f71yqjbt3jHB+3aqTfbJp7C2XWVKpEckUJkfmDtsq7iTx0KpSFXTxUindhtVrg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|620c6dcf-47cf-4389-b286-5956a2f0b88f|2021-01-23T20:53:57|AUR100128NN3|FKmk5s5AVhie5/Nknb1O1fRoWe0WLi50LVxz8OqSMI9Rw6FKccqyFH8XUvRfEEv6KThiWyYnPs4F91PBBrJAg0lhnvZP
u02PpeveCWY+3OMjrUTHTCBS6kFPeVcCKqRi2GCr28xycnu0zugdbVTADOAWLzAom1YtBswtGRMmr9WnSmYk+gGj/+9b42E9NzcgG71L+g2g0KM
+EOS3IR2Z88ithRqPIWboPONnGrc34IVEKtFnnVsSAS8LCSHG01Kc9Trsw
uUstcxlnAx4mWzYsVjg9+ef1XSYM36MRs/egOeACpqFIA==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Fact. 284599
Petromax sa de cv



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
CANTERA

AV. DE LA CANTERA #9911
31160 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>

Estacion: 6254 Folio: 284599 WebID: D8FD

22/01/2021 12:09:25 579940 216

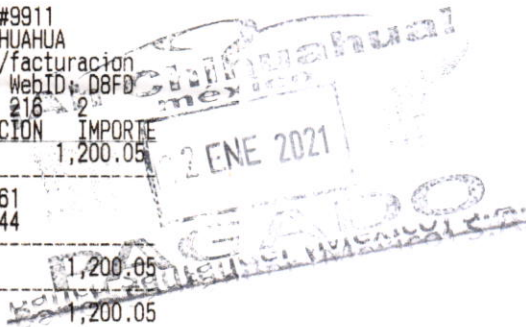
Cantidad	Precio BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
62.863	19.09	2 MAGNA	1,200.05

IVA (16.00%):	161.61
SUBTOTAL	1038.44

TOTAL PESOS	1,200.05
-------------	----------

TARJETAS DE DEBITO	1,200.05
--------------------	----------

I@1 VISA ELECTRON
Cuenta No: *****7344
No. Autorizacion: 116270
No. Afiliacion: 4115805





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
PET040903DH1	PETROMAX, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	banco santander mexico sa
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
620C6DCF-47CF-4389-B286-5956A2F0B88F	2021-01-23T19:53:56	2021-01-23T20:53:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIAZ GAS SA DE CV

E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.**FOLIO FISCAL****LUGAR DE EXPEDICION****CHICAK 17150****4b38e0d1-74de-476b-bda0-8eb5964193c8****32330****FECHA:** 2021-01-23 **HORA:** 20:21:03**R.F.C.:** BSM970519DU8**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20206165

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 PISO 2 MOD
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO, Ciudad De México, MEXICO, C.P. 01219

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.8240	LTR Litros	PL/761/EXPIES2015-143651780	15101514 32011	Magna	\$13.357515	\$558.67	\$0.00

Factura s/nota(s) : 14365178-0

Sello Digital del Emisor:

rTPtxX+r8TYViFKRYINKh1Z9fd410sNbAD/+5WB8WOJGU+YJPm77dPyCYN/EPeR/pqV3xVKJ0HIMczQLHj37ZzieifsvAnZelfv9JWMACuG16GC8CH8ulkGKt6xXsfnwLdEVECIb
q4AYMGk1QvWHgaDs5JCGYHmyrA7QcBz21Gi++2d7ZPq+dCZ4QH0Im/EK6tMLtLDiKvdYt1zWluQwwowHTKIKbhcnobWVa6r0z+nW4anv/JV+5WYTe4thQLKn1fjEdR9uVyqefl
PhkBu/HWcxzCceaS7kNOMQGNN6TEbXEfCDcngDfC4+fsEvimXxpL6m7itQ6+jk9uBwy2RXQ==

Sello del SAT:

jSgmfe6IGletmvXwDadxYuB7e4RCfitWr0eg4rRzBup1AEjTli5HVkfliCvJwl/WmA4VctgXFgdkZO4G5qpakiUL+6rvZ3m0wgpTTeVK2bl2knBqPvFvaq67jaBIGHNSD3NhJ/15vbBu25
n928v8J7vnDG/Q5xXMnBBTEf4O5VidXkTwWASTHP8NRgCFky9H7Zc8YfMamwXojuMGfsq2RWby/fvHXxicJXkMlr/lwBxMREGRWrxvFiCnycabCSustVKZl45HUWJM5Zkf
yRur8SwBB1qGT8AlowNn1qOLBkf6RBCcwtzJegWkAV+ruY3K3iZiXqLS6f0fOxSVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|4b38e0d1-74de-476b-bda0-8eb5964193c8|2021-01-23T21:23:09|EDI101020E99|rTPtxX+r8TYViFKRYINKh1Z9fd410sNbAD/+5WB8WOJGU+YJPm77dPyCYN/EPeR/pqV3
xVKJ0HIMczQLHj37ZzieifsvAnZelfv9JWMACuG16GC8CH8ulkGKt6xXsfnwLdEVECIbq4AYMGk1QvWHgaDs5JCGYHmyrA7QcBz21Gi++2d7ZPq+dCZ4QH0Im/EK6tMLtLDiKv
dYt1zWluQwwowHTKIKbhcnobWVa6r0z+nW4anv/JV+5WYTe4thQLKn1fjEdR9uVyqeflPhkBu/HWcxzCceaS7kNOMQGNN6TEbXEfCDcngDfC4+fsEvimXxpL6m7itQ6+jk9uBwy
2RXQ=|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos uno pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7344)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$558.67**I.V.A. 8.00%** \$43.18**TOTAL** \$601.85

Factura CHICAK
Diaz Gas 17 150
Sa de CV

E04179 GEMELA CHICA

DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.
656 6270220
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE: 0000104828
PERMISO C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

***** ORIGINAL *****

NOTA #458809

FOLIO : 14365178
FECHA : 23/01/2021, 14:01 (143651780)
POSICION: 1
TERMINAL: 5
WEB ID : 76699033

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <

NRO.TARJETA: XXXX XXXX XXXX 7344
TAR.DEBITO : VISA
BANCOMER
AFILIACION : 7875409
REFERENCIA : 000141124912
APROBACION : 277912

>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Magna	41.824	LTR	14.39	601.85
-------	--------	-----	-------	--------

SUBTOTAL: 558.67
IVA: 43.18
TOTAL: 601.85

(seiscientos un pesos 85/100 M.N.)

AID : A0000000032010
ARQC : 9248BE412C452A02
TVR : 8080008000
TSI : 6800
BANCOMER VISA

**AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA**

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

Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM

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

Version

4.12.59.4



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DGA930823KD3	DIAZ GAS SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B38E0D1-74DE-476B-BDA0-8EB5964193C8	2021-01-23T20:21:03	2021-01-23T21:23:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$601.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBHC 28834

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38300

TICKET: 330570746

FECHA DE EMISIÓN: 23/01/2021 07:36:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32450

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	10.22	\$127.78	\$127.78
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/01/2021

SUBTOTAL	\$127.78
IVA	\$10.22
TOTAL	\$138.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
57F21383-A218-406B-8FCC-4C0F91F63C3E	23/01/2021 08:36:26 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Total por \$19.74

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

D8Mg527s3HN7OMNCCkZKVLQGlqsMzZPZulnaPW243nY+weoBAeR6EELKTNmlu6LwDBaksV635n3N+P6VUnj8sEgMdqQ0/6b8yMyTxlWp1L5Mu8+ZLcdn+3GLUX6/nRv869ehIKXs73CM/B2uk
jEveA1Y9zjLO7/3fTIZ8ZR7Q0F00ydhqBHK3bshk6ldStaKXw/bgljZox6KaWkuSnm3ifs7+mB/UezqW3wqZJCDjUwVxX7GJboRH+by9o+QCbZGVKwTAeWafUfyE5c3KdG3jsBsCOSnUMk3Geb
QYL5UfkaulrHVcXAmzKFUbj3SOPk4K+Tg4OIY4w==

Sello digital del SAT

W3bZpQRuXneuBNB65in6y/qTQ8r4/2y4UHpluRTKbXbVH4B5/AMXWYXoWZBe1pKmmLWuzJDE3q7aD7hIHELbwqnFcuTQb49Cajemm3gZWxNaopN8alVqWvG1qJVEFCblm1n7TdBSlVhQEga
YYxINEPZLOL5euMcuHjXlhpzhVC3+4SM+xyy+I3dDEJZ6AJOC4+JgCp1O+ZE8t0+c52/1j9Khcv9lOg97gx7uyRX4Z/shcKlQ53oDsQARxm0HTYmSE3GcWP8uBrD3DPWhGQ7eUe/zofQ7FXL7z
ewxENzqrJqYAJkAFI8yLBuMLVw0xwbkbaKy4VZvGx5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57F21383-A218-406B-8FCC-4C0F91F63C3E|2021-01-
23T20:36:26|IN7020124V62|D8Mg527s3HN7OMNCCkZKVLQGlqsMzZPZulnaPW243nY+weoBAeR6EELKTNmlu6LwDBaksV635n3N+P6VUnj8sEgMdqQ0/6b8yMyTxlWp1L5Mu8+ZLcdn+3GLU
X6/nRv869ehIKXs73CM/B2ukjEveA1Y9zjLO7/3fTIZ8ZR7Q0F00ydhqBHK3bshk6ldStaKXw/bgljZox6KaWkuSnm3ifs7+mB/UezqW3wqZJCDjUwVxX7GJboRH+by9o+QCbZGVKwTAeWafUfyE5c
3KdG3jsBsCOSnUMk3GebQYL5UfkaulrHVcXAmzKFUbj3SOPk4K+Tg4OIY4w==|00001000000505211329|



Cafe Sirena S de RL de CV
3138

tarjetanabiente t...
- - Copia Cliente -

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Campestre

Expedido en:

Bldv. Manuel Gomez Morin #7371
Cd, Juarez, Chihuahua

VENTA EN LINEA Aprobada

21/01/2021 08:47:25
Afiliacion: 1101203
Terminal: 0000004
No. Cuenta: 330570746
No. Referencia: 000143517121
No. Autorizacion: 139570 I01
No. Tarjeta: #####7344
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 138.00

ARQC: D6DBF4AFD6CCABA7
AID: A0000000032010
Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

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



Fact. SNBHC 288304

tarjetanabiente t... Original -

Starbucks Coffee Campestre

Expedido en:

Bldv. Manuel Gomez Morin #7371
Cd, Juarez, Chihuahua

5021 ALEJANDR

Chk 3057 330570746 Gst 0
Jan21'21 07:46AM

Drive Thru

1 VT COD Chiapas	54.00
VT Deslactos COD	
1 VT Latte	74.00
VT Shot Espresso E	
VT Leche Soya \$\$	10.00
VT S/Crema Bat E	
XXXXXXXXXXXX7344	
Debito	138.00
Total \$	138.00
Pagado \$	138.00

5021 Check Closed

Jan21'21 07:47AM

Ciento treinta y ocho pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 330570746

Tienda : 38300

Fecha : 21-01-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx


HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSIO20226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57F21383-A218-406B-8FCC-4C0F91F63C3E	2021-01-23T19:36:25	2021-01-23T20:36:26	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$138.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



SHERATON

Chihuahua Soberano Hotel

EMISOR

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 No. Int. Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125

FACTURA FD33 - 50410

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502248068
Fecha Emisión: 2021-01-22 12:39:42
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): D1ED004A-6881-4A96-989F-87C4F2DF5525

Fecha de Certificación: 2021-01-22 13:39:43

SUCURSAL

Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO SA
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 Modulo 206 Col. Lomas de Santa Fe C.P 01219 Alvaro Obregon Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Romero, Karla **Check In:** 2021-01-21 **Check Out:** 2021-01-22
Folio: 35650 **Habitación:** 0334 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$1,084.89	0.00	002 - IVA Base: \$1,084.89 Tasa: 0.160000 Importe: \$173.58 Factor: Tasa	\$1,084.89
Subtotal:									\$1,084.89
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$173.58
ISH:									\$39.16
Total Comprobante:									\$1,297.63

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

propinas: \$17.63
Total a Pagar: \$1,315.26

SELLO DIGITAL DEL CFDI

5nVP+EE8fUbmasyvLd3bju+9teSxurE60wWKvfr1PEXwKnuuMN1B5uPuOqozQLLNaFjxMpgXslNuY3akGz15X5ziaFarn7d/UiGuStb7EpKqZBWx5fVbpr87cc2wy1BKj/0tIOniA481mrBQ/+u+LihGdU/ou3cmDOUvLi5+ecw7w9JQQCj+k4ED8p1lGmIFLT2qk/xFMOfPNgmRq59p9LOqGXkEN6zyf2N0ZYPPYD6078ZMQpjc6/SFfX95edKtj/E0Btz+E+lb/i2a/8wj/g9uKx07r1qoSTnlMpCHTzYaJizL/ORwvbXQ8i37NAMoty3evNGPMaAqA==

SELLO DIGITAL

w/Ydu9STR9i9hldcul/5PkBCF8eVIX1E2ouh3ZEjetY+hu9tbQAp0H4Pbl4Br/mJvWkoMnp10i9t9SsDOJ5o1Yb9aM8lia59wpVisAnWA9tgevqRQD1gGrKjOjkH8dEyc56bM8Ns8tllak2n+RkeZzkGfInocnmUylviPcP6rAVTI66C/BCetmhuACbwajzdmAMY/9pof+9+1+GluAGdLS+dfcVD27k1kvA7h3NnRObr2XNY0wPce1b+jxWwsOqUfNjJ47QSUzUMZlqBj1inTc9uWtf3JdzqdAhU6pzCif22hNwhZrutVvjgmIrrxykblxtv6EV7s914zng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||D1ED004A-6881-4A96-989F-87C4F2DF5525|Fri Jan 22 13:39:43 CST 2021|EFA100217SU5|5nVP+EE8fUbmasyvLd3bju+9teSxurE60wWKvfr1PEXwKnuuMN1B5uPuOqozQLLNaFjxMpgXslNuY3akGz15X5ziaFarn7d/UiGuStb7EpKqZBWx5fVbpr87cc2wy1BKj/0tIOniA481mrBQ/+u+LihGdU/ou3cmDOUvLi5+ecw7w9JQQCj+k4ED8p1lGmIFLT2qk/xFMOfPNgmRq59p9LOqGXkEN6zyf2N0ZYPPYD6078ZMQpjc6/SFfX95edKtj/E0Btz+E+lb/i2a/8wj/g9uKx07r1qoSTnlMpCHTzYaJizL/ORwvbXQ8i37NAMoty3evNGPMaAqA==|00001000000504041684||



**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR DE IMPUESTOS

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
HRC910618E2A	Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1ED004A-6881-4A96-989F-87C4F2DF5525	2021-01-22T12:39:42	2021-01-22T13:39:43	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,297.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

150 x 150

PÁJARO PIEDRA SA DE CV
PPI0911044L5

Folio Fiscal 11B6EAF2-8B8C-4DBE-B8BA-5FD8A7E5D5CA
No. CSD Emisor 00001000000412089082
Fecha y hora de emisión 27/01/2021 12:25:36 (Tiempo del Pacífico)
Fecha y hora de Certificación: 27/01/2021 13:25:39 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 1071

RECEPTOR

Nombre BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC BSM970519DUB
Prolongación Paseo de la Reforma 500 Int.Piso 2 Álvaro Obregón, Ciudad de México México

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: \$56.50

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos Ticket:10376 Fecha:2021-01-22	IVA Traslado 16.00% \$77.93	\$487.07	\$487.07
Subtotal					\$487.07
IVA Traslado 16.00%					\$77.93
TOTAL					\$565

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

QBU0CH8FyWZZQ8Dym65R0YRBYxNz0zqzQKdWwN7D12sj/anSinX8s6hZ04e55BzWl919/XLr/pqAS/BO+cbW/mfchsU7eFHnLLVfS6Je08W6CDIT7
VALqNDzSsc+HjUeDUAoTroTHRLBRITP+9YXtm8BEBKWWJ2adrNLPszsyauHIEC3XddzRgmZlzt+ZGJYb6jtb9PQdU8sc4GN7U701Uk2qM1jMqO8eInX2QdLk
d+g6FgZDGS6FdWE+YcAUlIR4qslRZiIBzqUhtSm0Bz3pHAYabN/XFGwz/KP78dxAw==

Sello digital del SAT

NMCQ1HTbLbmur1uFPz8qjrA4Pe00d8BrH5JZwinq/U1sRR6QgSqyqRanzY4siuHnuHApL+L6PEH6Mc8aqVC+oYcTY8Vda6zEwEJg3H8droYuzYDdbzHwtx+SwHLK
GU1x6B9pwn1UoZQJmVhK5ZdRH8NULUZdVddGFxqK8BULrGx788X/a6eeEq9OHFqNAWn1FO8yhe+UbbqCjnz+acE1j2sUUF8FqHhOQSNJDX/X9jz2zGG4K+CZ
8dIsaO8COXQ2u41kw3pHFV891cm8Pth3JAbsQ8MFNJE8pFTTrNoCu+/1gxzb3bw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11B6EAF2-8B8C-4DBE-B8BA-5FD8A7E5D5CA|2021-01-
27T13:25:39|DND070112H92|QBU0CH8FyWZZQ8Dym65R0YRBYxNz0zqzQKdWwN7D12sj/anSinX8s6hZ04e55BzWl919/XLr/pqAS/BO+cbW/mfchsU7e
FHnLLVfS6Je08W6CDIT7VALqNDzSsc+HjUeDUAoTroTHRLBRITP+9YXtm8BEBKWWJ2adrNLPszsyauHIEC3XddzRgmZlzt+ZGJYb6jtb9PQdU8sc4GN7U
701Uk2qM1jMqO8eInX2QdLk+g6FgZDGS6FdWE+YcAUlIR4qslRZiIBzqUhtSm0Bz3pHAYabN/XFGwz/KP78dxAw==|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Factura DSCA

Pajaro Piedra Sa de CV

CUENTA SOLICITADA

Mercado Reforma

Mesa: 72
Cuenta: 10376
Fecha Cuenta: 2021-01-22 14:53:01
Fecha Imp: 2021-01-22 15:40:34
Cuenta Sesión: 38
Comensales: 2
Tipo: Para Llevar
Atendió: JOSE CRUZ RODRIGUEZ

1 LIMONADA MINERAL	\$38.00
1 COCA COLA LIGHT	\$32.00
1 CREMA DE TOMATE	\$99.00
1 TACOS DE FILETE CON TOSTADO	\$189.00
1 TACOS RICHY	\$175.00
1 COCA COLA	\$32.00

IMPORTE: \$565.00
SUBTOTAL: \$487.07
IVA: \$77.93

TOTAL: \$565.00

Podrá generar su factura hasta el día
miércoles, 03 de febrero de 2021 en la lig
a:

[https://parrotsoftware.io/Portales/Factura
cion/](https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/)

Código Facturación: 007810010376565



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
MERCADO REFORMA
PERIF JUVENTUD NO 5700 4
CHIHUAHUA CHIH
CAJA: 1 6630941

22 ENERO 2021 16:42:48

*****7344

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 953

LOTE: 027

C-O-P-I-A

CONSUMO \$565.00

PROPINA \$56.50

TOTAL \$621.50

APROBADA AUT.312633

RRN : 000000000953

ARQC : *****1F13

TC : *****F905

AID : A0000000032010

Chihuahua
mexico

22 ENE 2021

PAGADO
Pajaro Piedra Sa de CV



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
PPI0911044L5	PÁJARO PIEDRA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11B6EAF2-8B8C-4DBE-B8BA-5FD8A7E5DSCA	2021-01-27T12:25:36	2021-01-27T13:25:39	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CORPORACION BERES SA DE CV
MATRIZ
AVE RAMON RIVERA LARA No 8677
PARTIDO SENECU JUAREZ
CD JUAREZ CHIHUAHUA CP 32459
656-173-0500

LAVADERO RIO GRANDE
VICENTE GUERRERO No 4050
PARTIDO ESCOBEDO JUAREZ
JUAREZ CHIHUAHUA CP 32350
656-173-0500

Lugar de Expedición	32350	RFC del emisor	CBE9603254C1
Fecha de Expedición	27-ene.-2021 12:41:58	Folio Fiscal	C2973DAC-60D7-11EB-909F-732E120BE04F
CLIENTE	RFC	Certificado SAT	00001000000502916918
BSM970519DU8		Fecha y hora certificación	2021-01-27T13:42:16
BANCO SANTANDER MEXICO S. A.		Fecha y hora de emisión	2021-01-27T12:41:58
Uso CFDI G03 Gastos en general		Certificado del emisor	00001000000506137863
		Tipo de comprobante	Factura
		Serie y Folio	LRIW3988
		Forma de Pago	01 Efectivo
		Moneda	MXN Peso Mexicano
		Tasa de Cambio	1

REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE	CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
76111800	1	E48	217	Completo	134.26	134.26

IMPORTE TOTAL CON LETRA

TOTALES

(SON CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	134.26
IVA 8.00%	10.74
TOTAL	145.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kr8Ru2GS/NfwhWwF+wtPzoQ+4w2diA0CL2X8g/OIry4E0gUXGgXVgYfr8Xon6tyjcf57DKhrxf50qKfhjPX/hcnty27Md/8tegEAXM2xt8zLYuP+Infr/YDLmFriy4KE5iowQZBsNoeV3hOR0V1Z1cQHdoxVbNdp6fhyhxBPs/pXM0sKa0CGdeqj21Mg7d+IZGB120QvB65Mv9rrqrR1Sc/Cvwc1qcyuFAKLLQVoQVrfb3q2co4Rn7At6MwMTfzZnTVZcfod4742Amwy/1fExgNH7fzJ4t3iTrGx0akQqf1uy//KfawVu0Rs4+ZcLczSPiRWV6Es0S8psYTJGgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xNYXENfr/PrR4Zna1wxUdbuS//5k9vyHq+0x2ZzwHE16BGZ1qIHbyi7Seb/jLgbfuyL0d0cp+HDjkQJ6NLkKhS/gzHEoNwrf8+iB1Xfac7n0bvtq9dPv85Nf00wOI096LzJgF+yd1P4nyj6Rg6/AUSVKVD1PXWL4XkEdy1QEN0fruI2URhG06Qfh63wQ6+zRp/2EWYq+v4Hdc1+Rpp0UJGFLwXT1B1NvAYLnetARevznFOLVrxuc0/qAhgPjM35JmSgh1600pStnhswSVG01uEL9UovCoEzEFZbZaqr5ES3wt9+vNaN4F1TrcJ1cvonx3vLjBWPbtIGNVlkyyA==



Este documento es la representación impresa de un CFDI

PUE Pago en una sola exhibición

IVA Crédito aplicado del 50%

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2973DAC-60D7-11EB-909F-732E120BE04F|2021-01-27T13:42:16|Kr8Ru2GS/NfwhWwF+wtPzoQ+4w2diA0CL2X8g/OIry4E0gUXGgXVgYfr8Xon6tyjcf57DKhrxf50qKfhjPX/hcnty27Md/8tegEAXM2xt8zLYuP+Infr/YDLmFriy4KE5iowQZBsNoeV3hOR0V1Z1cQHdoxVbNdp6fhyhxBPs/pXM0sKa0CGdeqj21Mg7d+IZGB120QvB65Mv9rrqrR1Sc/Cvwc1qcyuFAKLLQVoQVrfb3q2co4Rn7At6MwMTfzZnTVZcfod4742Amwy/1fExgNH7fzJ4t3iTrGx0akQqf1uy//KfawVu0Rs4+ZcLczSPiRWV6Es0S8psYTJGgQ==|00001000000502916918||



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
CBE9603254C1	CORPORACION BERES SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S. A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2973DAC-60D7-11EB-909F-732E120BE04F	2021-01-27T12:41:58	2021-01-27T13:42:16	FMO1007168C6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir