



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

19-may-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN ENCUENTRO CONEXIÓN BINACIONAL, CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES	3721	437.11
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	2,731.68
ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/CONGRESOS Y CONVENCIONES		-
BANCO	1112-01-0001	231.21
		3,400.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	3,400.00
BANCO	1112-01-0001	-
		3,400.00

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO.BO.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

REVISÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS RACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA


BancaNet

Movimientos en Banca Electrónica

En la impresión de tus movimientos en Banca Electrónica únicamente se muestra el detalle del último movimiento consultado. Si deseas imprimir el detalle de otro movimiento, regresa a la consulta, expande el detalle del movimiento que deseas ver y posteriormente da clic en la liga "imprimir".

Movimientos del 30 May 2022

Fecha de solicitud	Descripción	#Autorización / Instrucción	Estatus	Importe
30 May 2022 - 11:27	PAGO INTERBANCARIO	777415	Aplicada	\$ 231.21
Datos de la transacción			Origen	Destino
Banco Destino:	SANTANDER - 120	Tipo:	CLABE	CLABE
Nombre del Beneficiario:	BANCO SANTADER MEXICO S.	Sucursal:	7000	N/A
<i>(Dato no verificado por esta institución) A.</i>			Cuenta:	34540 54120
Clave de rastreo:	085907774154315029	Tipo de instrumento:	N/A	N/A
Plazo:	Mismo día	Importe:	\$ 231.21	\$ 231.21
Referencia numérica:	300522			
Concepto de pago:	Pago interbancario			
Hora de envío:	11:27:42			
Hora de liquidación:	11:27:47			
Fecha de envío:	30 May 2022 - 11:27			
Fecha de liquidación:	30 May 2022			
Servicio:	BANCANET			

Si deseas obtener el comprobante CEP de Banxico, entra a www.banxico.org.mx/cep Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 16 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISITIR Y ATENDER REUNIÓN ENCUENTRO CONEXIÓN BINACIONAL, CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA		FID/ACHJ/055/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR Y ATENDER REUNIÓN CONEXIÓN BINACIONAL, CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/05/22	A	ESTACIONAMIENTO	HOTEL PASO DEL NORTE	\$437.11

Aplicación Contable Pasajes

E	Subcuenta	Origen	Programa	Total Pasajes	\$437.11
---	-----------	--------	----------	---------------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
13/05/22	FRB-790	ALIMENTO	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$290.00
12/05/22	112914	ALIMENTO	EL CARRETERO	\$102.00
14/05/22	87370	ALIMENTO	OXXO	\$20.00
13/05/22	13152	ALIMENTO	HOTEL PASO DEL NORTE	\$459.12
13/05/22	9974	ALIMENTO	TACO BELL	\$143.55
13/05/22	FRB-790	PROPINA	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$29.00
13/05/22	fh-10588	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$1,688.01

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	Programa	Total Viáticos	\$2,731.68
--------	-----------	----------	----------------	------------

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros

E	Subcuenta	Origen	Programa	Total Otros Gastos	\$0.00
---	-----------	--------	----------	--------------------	--------

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

Total Gastos	Total Gastos	\$3,168.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)		\$231.21

Va. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

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

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 188/2022**

Chihuahua, Chih., mayo 11 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$3,400.00** (Tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender reunión Encuentro Conexión Binacional, conferencia de prensa 2023 Texas Police Athletic Federation e Inauguración de la Universiada Nacional 2022, en Ciudad Juárez, Chih., del 12 al 14 de mayo de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0021 5070 0087 3454 02** del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031 a nombre de María Teresa Matamoros Montes**

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

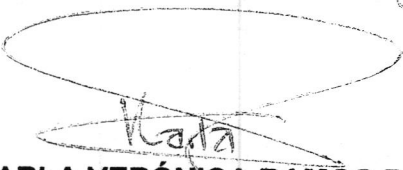
 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/055/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 11 de MAYO de 2022

Nombre del empleado	MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Puesto del empleado	DIRECTORA GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MAMT701015K24
Número de empleado	
Presente :	

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

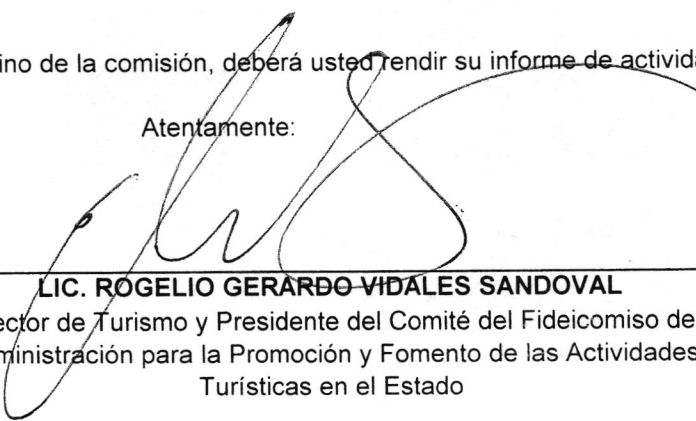
Actividad: ASISITIR A ATENDER REUNIÓN ENCUENTRO CONEXIÓN BINACIONAL,
CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAGURACIÓN DE LA
UNIVERSIADA NACIONAL 2022.

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH. Y EL PASO, TX.

Período: DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2022

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

Atentamente:



LIC. ROGELIO GERARDO VDALES SANDOVAL

Director de Turismo y Presidente del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$3,400.00

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

Por concepto de : ASISITIR A ATENDER REUNIÓN ENCUENTRO CONEXIÓN BINACIONAL, CONFERENCIA DE PRENSA 2023 TEXAS POLICE ATHLETIC FEDERATION E INAUGURACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL 2022.

Chihuahua, Chih. a 11 de MAYO de 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA	MAMT701015K24		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/055/2022

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Dias :	Lugar de la Comisión :
DIRECTORA GENERAL	DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2022	3	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		Importe
Rendimiento (10 o 5)		\$ -
Precio por Litro/Gasolina		\$ -
No. De Casetas:	0	\$ -
Total Pasaje		\$ -

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	2	Hospedaje Costo por Noche :	\$1,500.00	Importe	\$ 3,000.00
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 400.00		\$ 400.00
		Total Viáticos	\$		3,400.00
		Total	\$		3,400.00

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

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

Hotel Paso Del Norte, Autograph
10 Henry Trost Ct
El Paso, TX 79901
United States Of America
Tel: 9155343000



HOTEL
PASO DEL NORTE
EL PASO, TX

AUTOGRAPH COLLECTION®
HOTELS

Teresa Matamoros

Page Number : 1
Guest Number : 111274
Folio ID : A
Arrive Date : 12-MAY-22 14:57
Depart Date : 13-MAY-22 11:24
No. Of Guest : 1
Room Number : 630
Marriott Bonvoy Number :
AR Account : 8111 - Destination El Paso
Invoice Nbr : 1000015370

Tax ID : 81-3742282

Hotel Paso Del Norte MAY-13-2022 11:24 WZAVA320

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
12-MAY-22	RT630	Parking Self - Overnight	20.00	
12-MAY-22	RT630	Parking Sales Tax	1.65	
13-MAY-22	AX	American Express-8005		-21.65

Approve EMV Receipt for AX - 8005: Signature Captured

IAD:06610103A0A002 TVR:0000008000 AID:A000000025010801

AID:A000000025010801 Application Label:AMERICAN EXPRESS

TSI:E800 ARC:00 CHIP

** Total

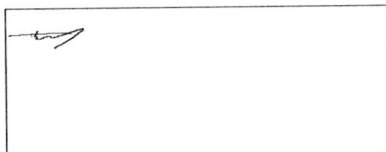
21.65

-21.65

*** Balance

0.00

I agreed to pay all room & incidental charges.



\$ 20.19 x 21.65 = \$437.11

Continued on the next page

Hotel Paso Del Norte, Autograph
10 Henry Trost Ct
El Paso, TX 79901
United States Of America
Tel: 9155343000



HOTEL
PASO DEL NORTE
EL PASO, TX

AUTOGRAPH COLLECTION[®]
HOTELS

Teresa Matamoros

Page Number	:	2	Invoice Nbr	:	1000015370
Guest Number	:	111274			
Folio ID	:	A			
Arrive Date	:	12-MAY-22	14:57		
Depart Date	:	13-MAY-22	11:24		
No. Of Guest	:	1			
Room Number	:	630			
Marriott Bonvoy Number	:				
AR Account	:	8111 - Destination El Paso			

Tell us about your stay. www.marriott.com/elpak

Signature_____

Bring the Sheraton sleep experience home with you. Visit SheratonStore.com.

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: Operadora Turística Paso del Norte, S.A. de C.V.
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3 piso Col. Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P. 32472

FACTURA FRB - 790

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000413569764
Fecha Emisión: 2022-05-12 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): D3B9FADB-5054-4250-8F2A-319D7CD2BC32
Fecha de Certificación: 2022-05-13 18:27:21

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Restaurante Bar El Sardinero
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 No. Int.2 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Banco Santander (Mexico) Sa.A
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 23317 **Fecha Cheque:** 13-05-2022 **Ticket:** 30543317171954

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Limonada Mineral	\$46.296296	0.00	002 - IVA Base:\$46.296296 Tasa: 0.080000 Importe: \$3.703703 Factor: Tasa	\$46.296296
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Pepito de Amachera	\$222.222222	0.00	002 - IVA Base:\$222.222222 Tasa: 0.080000 Importe: \$17.777777 Factor: Tasa	\$222.222222

Importe con letra: TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

IVA (0.080000%): \$21.48
Total Comprobante: \$290.00

Service Charge: 29.00
Room Service: 319.00
Total a Pagar: 319.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oSmRUb4hRCwcTwg8QxzbZLgUz310ZWbCwdTkn3/6uSoAJsG63zx8YPbjVaWBPULX2WSBu08DIN4vHb0G8kv50QYseDT/cwHUVc/VspspKjmtW/RaDX1GTyy9mAU
WFOsAT8rXV6konVwCWDMo6Nbpj/pnae/mPAKJS++v106XrDGD6Zclx2d1LSR211aPq86FhVucKN8ORU6bthYaOa+qwN4PKMP3cOjTpfv3mzq992F/c5JrF17MOSmQ/4a
07ZlnDcbxo0HOW5YdoywMvYfXUy795w/BQphNSYNP+CNC/dKdk+EMfGKQ/UgljqVbtcd7eBSZF/3OZF1QTUfA==

SELLO DIGITAL

OrCuJPsahKsdh6sz3rAY5p++HgC/MkrDmOig9np6Fio5M7IU4PGDv3PS7Aaflm0w0CkXdlJdzP8/M9p+TPP3E/210714HdytUz/8PYgCXrhJekMZUnhe9VZycoBOZZvme2
pDJoL4BJN3okfbig+v5iSISmaIXOU1Yy1CZORN/8iMa/ggKJXF/5sUa08hWWxO3CD7a1CX7NIA+jDMHFZ2UBSdnDY/jqdZ0O4wDg7FaPRNBEPb2SNwaRcAceFVhkMUq5
LRSb6AbWcCX2Gixs/pcPWS90YTKzDH9JPuwbUOIFPqEO3PBbNcjinLfudDouVwlo+NxhQUv/Lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D3B9FADB-5054-4250-8F2A-319D7CD2BC32|Fri May 13 18:27:21 CDT
2022|SAD110722MQA|oSmRUb4hRCwcTwg8QxzbZLgUz310ZWbCwdTkn3/6uSoAJsG63zx8YPbjVaWBPULX2WSBu08DIN4vHb0G8kv50QYseDT/cwHUVc/VspspKjmtW/RaDX1GTyy9mAUWFOsAT8rXV6konVwCWDMo6Nbpj/pnae/mPAKJS++v106XrDGD6Zclx2d1LSR211aPq86FhVucKN8ORU6bthYaOa+qwN4PKMP3cOjTpfv3mzq992F/c5JrF17MOSmQ/4a07ZlnDcbxo0HOW5YdoywMvYfXUy795w/BQphNSYNP+CNC/dKdk+EMfGKQ/UgljqVbtcd7eBSZF/3OZF1QTUfA==|00001000000503727538|





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
OTP180611SE2	Operadora Turística Paso del Norte, S.A. de C.V	BSM970519DU8	Banco Santander (Mexico) Sa.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3B9FADB-5054-4250-8F2A-319D7CD2BC32	2022-05-12T00:00:00	2022-05-13T18:27:21	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 16 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA Y ALIMENTOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$753.67

Concepto del Gasto

PROPINA Y ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$29.00
				ALIMENTO	\$102.00
				ALIMENTO	\$20.00
				ALIMENTO	\$143.55
				ALIMENTO	\$459.12
Total					\$753.67

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora 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

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

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

FOLIO 112914 12-may-22 11:04 a. m.

cajero: YOLANDA

Caja 1

Per: 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	MONTADO DESHERRADA @\$82.00	\$82.00
1	CAFE DE CAPLERA @\$20.00	\$20.00
1	AGUA 1LT @\$20.00	\$20.00

Servicio rapido

3 articulos

subtotal: \$87.93

IVA: \$14.07

Total \$102.00

efectivo: \$202.00

cambio: \$100.00

Ciento dos pesos 00/100 M.N.

Chihuahua
Mexico

12 MAY 2022

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:9)
Sistema Gourmet 2.0

Chihuahua
Mexico

14 MAY 2022

NOUSUARIO 2
120Z CAPCANELA CDJ
Fol_Vta: 87370
ID-T0CHI50MK42

VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 20.00

Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 0.00

14/05/2022 08:21

1 20.00

Total: \$ 20.00

IVA INCLUIDO: \$ 1.48

***** OXXO PREMIA *****
¿GALLETAS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VALL DEL RODANO #6793 PARTIDO IGLESIAS, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.F. 32528
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAU2, CHIH.

FOLIO 112914 12-may-22 11:04 a. m.

cajero: YOLANDA

Caja 1

Per: 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	MONTADO DESHERRADA @\$62.00	\$62.00
1	CAFE DE CAFETERA @\$20.00	\$20.00
1	AGUA 1LT @\$20.00	\$20.00

Servicio rapido

3 articulos

subtotal: \$87.93

IVA: \$14.07

Total \$102.00

efectivo: \$202.00

cambio: \$100.00

Ciento dos pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
Sistema Gourmet 2.0

NOUSUARIO 2
1202 CAPCANELA CDJ

Fol. Vta: 87370

ID: 10CHI50MK42

VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 20.00

Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 0.00

14/05/2022 08:21

1 20.00

total: \$ 20.00

IVA INCLUIDO: \$ 1.48

***** OXXO PREMIA *****
2 Galletas GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPLORACION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VALLE DEL RODANO #6793 PARTIDO IGLESIAS, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.F. 32528
email: atencionclientes@oxko.com tel. Hiv. 83 20 20 20
teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

AUTOGRAPH COLLECTION

HOTEL PASO DEL NORTE
****SABOR RESTAURANT****
10 HENRY TROST CT.
EL PASO, TX 79901
915-534-3000

100002676 Bianca

CHK 13152 GST 1

51

13 May '22 10:47 AM

1 AVOCADO TOAST	17.00
1 JUICE GRPFRT	4.00

Subtotal: \$21.00

Tax: \$1.74

11:18 AM

TOTAL DUE: \$22.74

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRATUITY _____

TOTAL _____

ROOM NUMBER _____

PRINT LAST NAME _____

SIGNATURE _____

El Paso, Chihuahua
Mexico
13 MAY 2022
EL PASO
RESTAURANT

\$ 20.19 x 22.74 = \$ 459.12

AUTOGRAPH COLLECTION

HOTEL PASO DEL NORTE
****SABOR RESTAURANT****
10 HENRY TROST CT.
EL PASO, TX 79901
915-534-3000

100002676 Bianca

CHK 13152 GST 1

51

13 May '22 10:47 AM

1 AVOCADO TOAST	17.00
1 JUICE GRPFRT	4.00

Subtotal:	\$21.00
Tax:	\$1.74

11:18 AM

TOTAL DUE: \$22.74

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRATUITY _____

TOTAL _____

ROOM NUMBER _____

PRINT LAST NAME _____

SIGNATURE _____

\$ 20.19 x 22.74 = \$ 459.12

From: Taco Bell noreply@info.tacobell.com
Subject: Thanks for ordering from Taco Bell.
Date: May 12, 2022 at 9:26 PM
To: tereque2004@yahoo.com

TB

Your Order Number is 2230468.



TEresa,
thanks for your Taco Bell order
on **Kiosk 2**

Fri May 13, 2022 03:26:01 AM



6055 Montana Ave.,
El Paso, TX 79925

Handwritten signature
MAY 13



Order Number: **2230468**

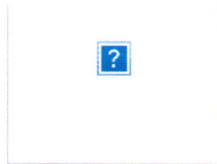
Store Number: **017879**

7 Item(s)

2

Soft Taco Supreme®

\$4.78



1

Cinnabon Delights® 2 Pack

\$1.79

4

Mild Sauce Packet

\$0.00

IAH GUP
Mexico

12 MAY 2022

Subtotal

Discounts

Tax

Total

\$0.57

-\$0.00

\$0.54

\$7.11

Chase

Paid with MC #9974

Thanks!

$\$20.19 \times 7.11 = \143.55



CARD ENTRY MODE: Chip Read
AID: A0000000041010
APPLICATION LABEL: Mastercard
TVR: 0000001000
TSI: E800
IAD: 0310A0400524000000000000000000FF
ARC: Y3
PAN: *****9974
TRANSACTION AMOUNT: 7.11
CVM: 1F0302



Let's get right to the points!

If you entered your Taco Bell Rewards email on the kiosk, your points are on the way! Not a Taco Bell Rewards member yet? Create an account on the app and email Rewards@tacobell.com or call 1-800-TACO-BELL for more information on how you can earn points on this transaction.



©2022 Taco Bell IP Holder, LLC

👉 You get emails from Taco Bell because you love tacos. 👉
[View](#) our privacy policy.

This email was sent by Taco Bell, located at 1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618.

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR		FACTURA FH - 10588
Razón Social:	Operadora Turística Paso del Norte, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	OTP180611SE2	Certificado: 00001000000413569764
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2022-05-17 23:00:00
Dirección:	Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472	No. Certificado SAT: 00001000000503727538
		Folio (UUID): 7AD2C323-E616-4438-88BC-9D96C0CD04FC
		Fecha de Certificación: 2022-05-19 18:02:47
SUCURSAL		
Nombre:	Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción	
Lugar de Expedición:	32349	
Dirección:	Avenida Del Charro No. Ext.215 No. Int.2 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua	

RECEPTOR

Nombre: Banco Santander (Mexico) Sa.A
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Prolongacion Paseo de la reforma 500 Mod 206 No. Ext. 500 No. Int. Piso 2 Modulo 206 Col. Col. Lomas de Santa Fe C.P 01219 Alvaro Obregon Ciudad De México

DATOS HUESPED

Huésped: Matamoras Teresa
Folio: 64366
Check In: 2022-05-13
Habitación: 0610
Check Out: 2022-05-14
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	HABITA CION	ROOM CHARGES	1,505.00	0.00	002 - IVA Base: \$1,505.00 Tasa: 0.080000 Importe: \$120.40 Factor: Tasa	\$1,505.00
Subtotal:									\$1,505.00
Descuento:									\$0.00
IVA (0.080000%):									\$120.40
ISH:									\$60.20
IAU:									\$2.41
Total Comprobante:									\$1,688.01

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,688.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dJs3uQbBXe63ZR6aWihFF08d2OhliVHMMYiePouGPrqv1ChokyTLkHA0W6eqTgO2k6FuVRqE++/f2nKpmCq5PFCaxFaU23NeJlFSPsmrLERCtduyktGQXC/gC4OpTbNenIgt3ZEao4K+1JpdaXYFC2SRGSPsmBwqKGquPtFE2WmVGGIP5u2CKpy8vHQTpZhNiNqWgQ/379grH7M9xdw5w6S6E6ElaghAjbD001HZyJSlpnr8fi6JzHNb0aW0DNYr+ACNw/1hOTmaj8YhkTD6obNlm6olbzt56C+XVaOe8WxNaLdGVtTcaHEgcd3X6Kh5S542yz/Y9EvEuDd9+zw==

SELLO DIGITAL

pRKh3OPsBg1jROBkTS6anxRxDXpFEMUCQIAzZBdpN5JzcDQYmxR5jqXIF6ibtQ89v+1y5CdsNb/nlDtoq/Jn4Yxx2P4luZzReApWNxrP3xcUF1v/fm4N+CGARtdGi+IZB1FqA2JQr1U4BZnpfk2aYJ+b54f6N2gyWMA6G3ttYVyh22r4rZICXAN5lwgSv4+BWgT4OVUutqIS7oLzjSQRoPC5KthM7hnDptEyFdLZh1BrzTXIMdrZ1/odhUEApTvxsIrS73GPJlUOkxnlYc60wBvbdJzAtAoK3A4ZxOW6Alit5pYpFUI6eL3O3j4/L8XCCHS3MrB/DMZQy+eohgtaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7AD2C323-E616-4438-88BC-9D96C0CD04FC|Thu May 19 18:02:47 CDT
2022|SAD110722MQA|dJs3uQbBXe63ZR6aWihFF08d2OhliVHMMYiePouGPrqv1ChokyTLkHA0W6eqTgO2k6FuVRqE++/f2nKpmCq5PFCaxFaU23NeJlFSPsmrLERCtduyktGQXC/gC4OpTbNenIgt3ZEao4K+1JpdaXYFC2SRGSPsmBwqKGquPtFE2WmVGGIP5u2CKpy8vHQTpZhNiNqWgQ/379grH7M9xdw5w6S6E6ElaghAjbD001HZyJSlpnr8fi6JzHNb0aW0DNYr+ACNw/1hOTmaj8YhkTD6obNlm6olbzt56C+XVaOe8WxNaLdGVtTcaHEgcd3X6Kh5S542yz/Y9EvEuDd9+zw==|00001000000503727538||





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
OTP180611SE2	Operadora Turística Paso del Norte, S.A. de C.V	BSM970519DU8	Banco Santander (Mexico) Sa.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AD2C323-E616-4438-88BC-9D96C0CD04FC	2022-05-17T23:00:00	2022-05-19T18:02:47	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,688.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir