

COMPROBACION DE GASTOS DE:

NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA

31-mar-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO EXPO ARLAM 2022, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, DEL 4 AL 6 DE MAYO 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	1,564.65
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	3,392.58
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES	3751	850.00
BANCO	1112-01-0001	192.77
		6,000.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
SELENE ALARCÓN	1123-031	6,000.00
BANCO	1112-01-0001	
		6,000.00

AUTORIZO

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 PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Transferencia exitosa

1 junio 2022, 12:52:49 h

\$192⁷⁷

Esta transferencia no genera comisión

00

BS

0001Ah3789

Banco Santa... ?

•3789

Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Selene

Referencia: 0106220

Folio: 3080369075

Clave rastreo : MBAN01002206010089742318

Verifica el estatus de tu operación en ?

www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 16 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PARTICIPACION EXPO ARLAM 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALARCÓN VIDAÑA NORMA SELENE		FID/ACHJ/047/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DESARROLLO DEL EVENTO EXPO ARLAM EN LA CIUDAD DE MONTERREY 5 DE MAYO 2022

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/05/22	T020143922050316230059	Taxi aeropuerto- hotel	Trans Operativo Express	\$550.00
06/05/22	WEB2-33481	Taxi- aeropuerto-oficina	Transguts SA de CV	\$285.00
06/05/22	RGM	Uber	UBER	\$279.87
06/05/22	RGM	Uber	UBER	\$89.91
06/05/22	RGM	Uber	UBER	\$279.87
05/05/22	RGM	Taxi	Recibo de Transportación	\$80.00

Aplicación Contable Pásajes

Total Pasajes \$1,564.65

E Subcuenta Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/05/22	504283436	Hospedaje	Operadora Central de Inmuebles SA de CV	\$2,856.08
04/05/22	RGM	Consumo	Café Sirena, S de RL de CV	\$131.00
05/05/22	505211329	Consumo	Carls Jr	\$169.00
06/05/22	FF-1069	Consumo	Alimentos del Cielo SA de CV	\$215.00
06/05/22	RGM	Propina	Alimentos del Cielo SA de CV	\$21.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$3,392.58

Cuenta Subcuenta Programa

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
04/05/22	RGM	Maleta extra	Viva aerobus	\$850.00

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$850.00

E Subcuenta Origen Programa

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

Total Gastos	Totale Gastos	\$5,807.23
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,000.00
	Importe a reembolsar (-)	\$192.77

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA
Ejecutiva de Promoción del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 177/2022**

Chihuahua, Chih., mayo 04 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 **\$6,000.00** (Seis mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **NORMA SELENE ALARCÓN VIDAÑA**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender la participación del Estado en el evento Expo ARLAM 2022, que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, del 4 al 6 de mayo 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 012150028948437891 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-034 a nombre de Norma Selene Alarcón Vidaña**

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

Atentamente,



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

 **Santander**
RECIBIDO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$6,000.00

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

Por concepto de : PARTICIPACIÓN EN EXPO ARLAM 2022

Chihuahua, Chih. a 4 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 :
NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA	AAVN721231HQ2		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/047/2022

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
EJECUTIVA DE PROMOCION	DEL 04 AL 06 DE MAYO	3	MONTERREY N.L.

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	Importe
Rendimiento (10 o 5)	\$ -
Precio por Litro/Gasolina	\$ 1,600.00
	\$ -
	\$ 1,600.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
5101-003	1		

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :	Importe
2	\$1,850.00	\$ 3,700.00
Num. de Horas/día	Alimentación Costo por Día :	
1	\$ 700.00	\$ 700.00
	Total Viáticos	\$ 4,400.00
	Total	\$ 6,000.00

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA
Ejecutiva de promoción
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARIA 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



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/048/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de mayo 2022

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

NORMA SELENE ALARCON VIDAÑA
EJECUTIVA DE PROMOCION
FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
AAVN7212231HQ2

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

Actividad: PARTICIPACIÓN EN EXPO ARLAM 2022
ACAPULCO, GUERRERO.

Lugar: MONTERREY, NL

Período: 04 AL 06 MAYO 2022

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

Atentamente:


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



FOLIO FISCAL (UUID)	
89B9475D-D389-9C41-8D55-C426F9DF0DA7	
METODO DE PAGO	I {Comprobante de Ingreso}
PUE {Pago en una sola exhibición}	T 020143922050316230059
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	64988
FORMA DE PAGO	FECHA
01 {Efectivo}	2022-05-13 12:07:51
CONFIRMACION	TIPO DE RELACION

EMISOR
TRANS OPERATIVO EXPRESS
TOE150226PK5
Regimen 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR
BANCO SANTANDER MEXICO SA
BSM970519DU8
Uso CFDI G03 {Gastos en general}

Clave PyS	No. Identificacion	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
			Descripcion				
781118040	20143922050316230059	E48	SERVICIO	1	\$ 550.00	---	\$ 550.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 020143922050316230059							
Impuesto : \$550 x [002 {IVA} Tasa 0.000000] = \$0.0							

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

(Tipo de Cambio : 1)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$ 550.00
Descuento	\$ 0.00
002 {IVA} Tasa 0.000000	\$ 0.00
TOTAL	\$ 550.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|89B9475D-D389-9C41-8D55-C426F9DF0DA7|2022-05-13T14:10:45|SCD110105654|G1aISM0Zx2KwcMaHgw21nVPsv7dTO8wxZXI7zIBLsVxKIWvuYeYHKImJQ+kgawOyx4JdcB2ENaY21jxVaACs5K/ZmK9OPW6iqzLNIT+1GhO3NLvQx25gv7X3iQZIN4HODp2mW+JYNislnhMXix5wioQo42OycaA9oUqu5BdA9HI8wVn4uihaVOZx6vx3aA93KVMfHnKWqx3jviNCTBSFSQ1PATOdGj7zkKZMzORIdaXcVMCbsORe71/DNLiew2szzxDAYw3P2zN8XHd9CRwqQE5vuHLI6XvVCoBu0uR13A8IXcHqJpZiSYvXFyU20gsnmSrABkOxV7GQcs2vWsdqQ==|00001000000502000436|]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G1aISM0Zx2KwcMaHgw21nVPsv7dTO8wxZXI7zIBLsVxKIWvuYeYHKImJQ+kgawOyx4JdcB2ENaY21jxVaACs5K/ZmK9OPW6iqzLNIT+1GhO3NLvQx25gv7X3iQZIN4HODp2mW+JYNislnhMXix5wioQo42OycaA9oUqu5BdA9HI8wVn4uihaVOZx6vx3aA93KVMfHnKWqx3jviNCTBSFSQ1PATOdGj7zkKZMzORIdaXcVMCbsORe71/DNLiew2szzxDAYw3P2zN8XHd9CRwqQE5vuHLI6XvVCoBu0uR13A8IXcHqJpZiSYvXFyU20gsnmSrABkOxV7GQcs2vWsdqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AgnuaY1p5Cj8CcGyF3zhJ9Tt6SjZQ2inq6g+9/musX3JQwpj9AQU9QIQOIPjXwYxqALj7L3jBj1SYsw3MbH86RCWtEzjncQf07ja635LCrZiQNX4Ogjt56jEq0fQy46uTqGSeXXEHllyG4Ea0Ap4pNq1wGgDzXRb8TL/uy1e0JJNrcu7+WgrcSd+BuScRPOsYOrFGocmdXBW2LLIYVzP8IOZNOV4BIWVILkebMIVCP94DfIjZvoirH1BMwrHdhXEPDY9nbKCshPIB54HwReXb6oYNZhnACv6dZFxPiXjOylmGsB/Spbn07pewzRyQczLr7PIrhbGZZZcX6sQ==

Este es un CFDI V3.3 de tipo I {Comprobante de Ingreso}. Certificado de Emisor No. 00001000000414262706
timbrado el 2022-05-13T14:10:45 con Certificado SAT No. 00001000000502000436

RFC del PAC : SCD110105654

Legenda :

**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
TOE150226PK5	TRANS OPERATIVO EXPRESS	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89B9475D-D389-9C41-8D55-C426F9DF0DA7	2022-05-13T12:07:51	2022-05-13T14:10:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**FACTURA: WEB2 - 33481**

FECHA DE EXPEDICION 2022-05-12T08:28:38
FECHA DE CERTIFICACION 2022-05-12T10:24:15,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RFC BSM970519DU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 11659220506058, FECHA: 2022-05-06 11:16:59 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	285.00	285.00
SUBTOTAL				285.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				285.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID d082ecd2-0cc7-4b4f-88a1-115989fb001d



Sello del SAT

EILZtYA444IfkH0Z+yKmvnLYA/sMAqUiColN5t2Yq6AMvk6rx/+9zMnNDKKLWJql6OINT1RSD1N35UJG1GtIK7EONcZHVWJ
IWNUfoiG1LyAcGh5QY1kHZM1nMo9KrByMpwCKZn1eQQ9x3CGHhI/VIVxB42Iyar3w40xP/WPyLeU1pgthiURWWMO4cPy
yVN0BirU/m3uNxm6VykZilvJpnxLTcWiViWXEfyen+HUxuKa5Eg+2+WybAWPRyqSbMfMMS74tjaqbV3aze9gA7yzTWbN
7hfiEPtOhdbS3634FnNSxh1WKB9nuwZpWwd5JjJ369pwo9OMLri6pgAKH1xRA==

Sello digital del
CFDI

UEfAY4FEPIK+PWUNSEdNsfP90UJOEmk0jJ8Y2sz83SFTBf4Wr/NJQ7BSYfkr8Vmogb3ktHiKaAZhDXaqjdPprxWJEJsaN1s
MiRd+zjHt1JswaeORz0lc5TztaJZbkoeAd3Q01K/+tZlQBlwJYrgczqBaGiQ1XfRktH3RuxlmzbbqRMCLyW9w7Eu3WCE8I17
MD0ePH9kMwAoX7LGTxj7P6uSpe6qjFbtyG4IN2dxnqir0DTJc8zucvo6zxEr7YcCnLHuFX0/nia4WKEZOJlpS65sWtA+uG1ac
0Zn2hKH1y/w0zPHpOn0HWt5PM3FYH5RhPHGbfSkp8CgZDDMs1uVQ==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|33481|2022-05-12T08:28:38|28|00001000000507186129|285.00|MXN|285.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANSGUTS S.A. de C.V.|624|BSM970519DU8|BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO|G03|78111804|11659220506058|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 11659220506058, FECHA: 2022-05-06 11:16:59 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|285.00|285.00|285|002|Exento||

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**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
TGU010315BR7	TRANSGUTS S.A. de C.V.	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
D082ECD2-0CC7-4B4F-88A1-115989FB001D	2022-05-12T08:28:38	2022-05-12T10:24:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Transporte

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$489.68

(Son cuatrocientos ochenta y nueve pesos 68/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Transporte

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Uber	\$279.87
				Uber	\$89.91
				Uber	\$39.90
				Taxi	\$80.00
Total					\$489.68

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. SELENE ALARCON VIDAÑA
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

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

Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 279,87 MXN

Tarifa del viaje 262,37 MXN

Subtotal 262,37 MXN

Cuota de solicitud 17,50 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo
6/5/22 08:51

279,87 MXN

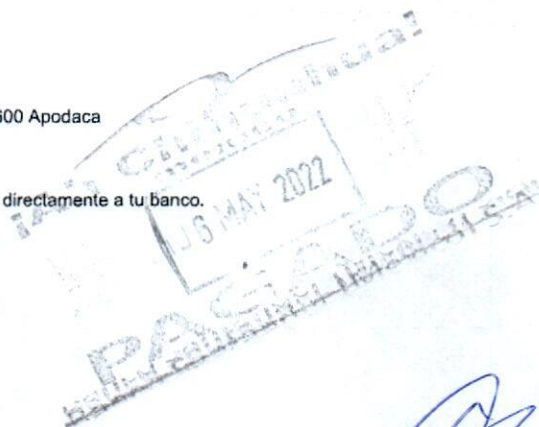
[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ADRIANA

UberX Promo 29.14 kilómetros | 33 min

- 08:16 | Hidalgo 363, 64000 Monterrey, Nuevo León
- 08:51 | Terminal C, Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), Apodaca, 66600 Apodaca

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



Handwritten signature in blue ink.

Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 89,91 MXN

Tarifa del viaje 89,49 MXN

Subtotal 89,49 MXN

Cuota de solicitud 2,42 MXN

Descuentos -2,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo
5/5/22 19:51

89,91 MXN

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

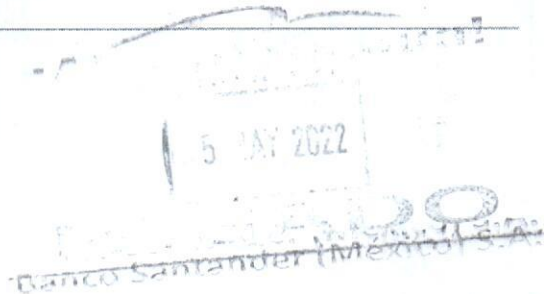
Viajaste con Felix Abraham

UberX 0.94 kilómetros | 5 min

19:45 | Av Benito Juárez 1102, Col Centro, 64000 Monterrey

19:51 | Hidalgo 363, 64000 Monterrey, Nuevo León

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



Handwritten signature and initials: NSAN

Gracias por elegir Uber, Selene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 39,93 MXN

Tarifa del viaje 52,67 MXN

Subtotal 52,67 MXN

Cuota de solicitud 2,65 MXN

Descuentos -15,39 MXN

*IVA incluido

Pagos



Efectivo
5/5/22 20:47

39,93 MXN

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

Viajaste con Erick Leonel

UberX 2.26 kilómetros | 4 min

20:42 | Hidalgo 363, 64000 Monterrey, Nuevo León

20:47 | Constitución 1804, Col Obisado Monterrey, 64060 Monterrey, Nuevo León

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

¡Ah Chihuahua!

15 MAY 2022

PAGADO

NSAV.



MADERO
SUIT

RECIBO DE TRANSPORTACION

FOLIO

Nº 33725

FECHA

Día

Mes

Año

05

22

2022

UNIDADES CLIMATIZADAS

Le ofrecemos diferentes servicios:

- Clásico (con taxímetro)
- Ejecutivo
- Turístico
- Por hora
- Aeropuerto
- Empresarial
- Foráneo
- Paquetería
- Mensajería



UNIDAD 502

CLIENTE:

DESTINO (S):

RECIBO
NO FISCAL

TOTAL \$ 780.=-

SOLICITE SU FACTURA
mhgzmhgz@gmail.com
8112599967

COMENTARIOS / QUEJAS
mhgzmhgz@gmail.com
8112599967



maderosuit.com

15 MAY 2022

81 3043 7294

81 1951 1199

81 8361 3467

81 8360 2831

PAGADO

NISA

FIESTA INN.
EXPRESS

Expedido en
AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 363
MONTERREY CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
PARICUTIN 390
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCI071114P47

FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8125255300
Email Hotel : gshfxmtc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504283436
Fecha de Emisión 2022-05-06 13:23:20
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5C932535-7610-4358-8E04-CBC7C4736089
Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-06 13:23:22 Folio (xml):43225

DATOS DE FACTURACIÓN

BANCO SANTANDER MEXICO SA
BSM970519DU8
Uso CFDI : G03

Huesped : ALARCON, SELENE
Estancia : 20220504 20220506
Cajero : RGA
Contra Code : G1K1N4

Folio : 37576 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : PARTICULAR

HAB : 811
Referencia : FXMTC 36253

Reservación : G 371 5

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$384.01 Base: 2400.07	2400.07	2400.07
Sub Total					2400.07
IVA(0.16)					384.01
ISH					72.00
Total Facturado					2856.08

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 80.00
Total a Pagar : 2936.08

Sello Digital del CFDI

Hfa1B4KJRp24FR657MvGy+5bEdWc5BeFncC24qvut/xlIQs4O7thkFs9X7dWUYrxeBWvQHIK4+BqQvwdqCDin86dMBIZ27NFIrPa7KUKmPHmh9qla7eLy/U+5U
L7WQlu8l9N1oPxJuoKb/uyfscelY5vTPs6B4ktZdwjGRAHMAYJjczqo6BSnZLIJFPspF5F4nT/5n92LqclhPcCYP7ybMQpi0EuUvgDh4OBYP5rLF4UCY0RHZvjby
Wxv81I/MODoHskelrNgdoM4Yy4solur5KmJntehZFhmlwRQOrv9uH9S9xC70ez/kL7djl8GC8WEsMIEnhUKHTkDw==

Sello Digital

Err+YHecbGTygZTqa5PwwWHVZbc59gC9B3rKZrX7QVGNpIDR0YaltbeScTgcapl7gOA91WS/6pN/Mw/5JzZyDNG2AQ05f4b7Cb1YzouOrdXO0UF7WsxolgxPk
WGNk7dXCQM3o+y0CrgtRCfuGtNY5RhCkA1CzTg/HyrcS/CzYs65qkFuUN/bJKmQcuOHR4FTwTmUhfIRJgg+9VU00yBXQc1oPFHP+ARmT7giNvelBODWTI
sR3GXY4l9PGYrxO7O/29zyW+lvuf2PFFEUF6XEC0lwyTf5CGaYacCmQYSNZSPAX21EmNY6W1jBCdRg+4wiM/LbhoADSjP+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5C932535-7610-4358-8E04-CBC7C4736089|2022-05-06T13:23:22|EFA100217SU5|Hfa1B4KJRp24FR657MvGy+5bEdWc5BeFncC24qvut/xlIQs4O7thkFs9X7dWUYrxeBWvQHIK4+BqQvwdqCDin86dMBIZ27NFIrPa7KUKmPHmh9qla7eLy/U+5U
L7WQlu8l9N1oPxJuoKb/uyfscelY5vTPs6B4ktZdwjGRAHMAYJjczqo6BSnZLIJFPspF5F4nT/5n92LqclhPcCYP7ybMQpi0EuUvgDh4OBYP5rLF4UCY0RHZvjbyWxv81I/MODoHskelrNgdoM4Yy4solur5KmJntehZFhmlwRQOrv9uH9S9xC70ez/kL7djl8GC8WEsMIEnhUKHTkDw==|000010000
00504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV



13 MAY 2022
PAGADO
NSTR

**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
OCI071114P47	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C932535-7610-4358-8E04-CBC7C4736089	2022-05-06T13:23:20	2022-05-06T13:23:22	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,856.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


Imprimir

Fecha : 16 de mayo de 2022

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

Importe del Gasto	Importe del Gasto
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Se utilizó la cantidad de : \$131.00

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

[illegible]

Consumo de alimentos

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Café Sirenas, S de RL de CV	\$131.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
Total					\$131.00

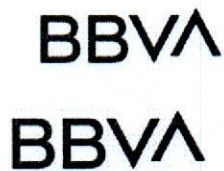
Solicita

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 VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

STARBUCKS APT CHIH AMB

Fecha de operación

5 mayo 2022, 18:15:00 h

Fecha de aplicación

3 mayo 2022, 23:00:00 h

Folio de operación

*****2531

IMPORTE

Importe

\$ -131.00

ORIGEN

173% 14:09



Actividad

MAYO

★ **13 Estrellas obtenidas**
Compra \$ 131.00 >
Apto Chihuahua Amb 04 may 2022

💳 **Recarga tarjeta** \$ 131.00 >
Selene Alarcon 04 may 2022

ABRIL

★ **14 Estrellas obtenidas**
Compra \$ 141.00 >
AEROPUERTO CHIHUAHUA 27 abr 2022

💳 **Recarga tarjeta** \$ 141.00 >
Selene Alarcon 27 abr 2022

MARZO

★ **9 Estrellas obtenidas**
Compra \$ 98.00 >





JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio Fiscal 9BA1BB8E-FEA2-42DB-849A-C1E5ADAF77B
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 12/05/2022 10:57:59 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

12/05/2022 10:57:58 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno HE 120746
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre BANCO SANTANDER MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
R.F.C. BSM970519DU8
Calle PROLG. PASEO DE LA REFORMA
Colonias Lomas de Santa Fe
Localidad Álvaro Obregón
C.P. 01219
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Ciudad de México
País México

UUID RELACIONADO: c6341669-33fd-409c-a74d-dd63e5170371

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	1055031	\$145.69	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$145.69
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$145.69
Descuento	\$0.00
IVA 16 %	\$23.31
Total	\$169.00



Sello digital del CFDI

018JhONubbcCF2T5TFGvUmNG86kAh8aialRIU8keCnz8RDDIPVwaOczCLz5h2z01Um2unh4JG7IOAhnK+QJEX5dNOKZCFWZvp+Zloq+K8G+JYag9NH8QO4R54easV5vryVKqxEFmQkvrEyt
wwwVXGIPCBzmkQ77anKdazQD6nHUIFYB8vmeCEhSpqPHv3H4ABG5zFQx9kkT6SR14ASR5QyNcV5Ea+Pe+2a119855LaVmeJ4B13wcnA4dXIDkUGrpx17XOcnPHYHJ+d2TolmvaJXIdaj1Hz
H1J7b2vNG5735Z5OWzBpPR8aF0jXaFR9QFg==

Sello del SAT

G19aEwdv28JNuz4hTJRXXOVN5FemhHYK1TcQDhVErKk42z5bV7+X3p0UaDv8PdUwWCgKQD6Q8JqBQBDYk7VM88M7qO7+8ua79TL1CylB3MdlMzmNgMN6IeX+cnNM79+9aaAz5Kqdz
x6oCkLc6aE4MM5IMMYGJ32H+J7b2a+8aIV3MG+MD+3a2FVIOZIRIB3XMPOG3gB59oaQLKaKmlchYFzN2eER3q8Q7sBcQ9elshImeopKEZfy08T5Bx70UQlzcxB98XirZpyEA67s0T9BvWTh5fo
R5IO3y5vm+MqLVcdv87XDH55nEHyn7CuhXJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:19BA1BB8E-FEA2-42DB-849A-C1E5ADAF77B2022-05-
12T10:57:59JNTO2124V82p18JhONubbcCF2T5TFGvUmNG86kAh8aialRIU8keCnz8RDDIPVwaOczCLz5h2z01Um2unh4JG7IOAhnK+QJEX5dNOKZCFWZvp+Zloq+K8G+JYag9NH8QO4R54
easV5vryVKqxEFmQkvrEytwwwVXGIPCBzmkQ77anKdazQD6nHUIFYB8vmeCEhSpqPHv3H4ABG5zFQx9kkT6SR14ASR5QyNcV5Ea+Pe+2a119855LaVmeJ4B13wcnA4dXIDkUGrpx17XOcnPHYHJ+d2TolmvaJXIdaj1Hz
H1J7b2vNG5735Z5OWzBpPR8aF0jXaFR9QFg==00001000000505211329J

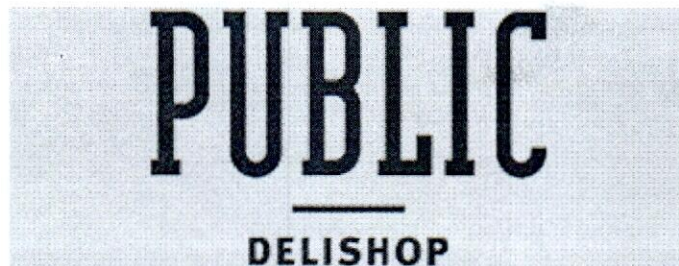




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JFO901024SX4		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
9BA1BB8E-FEA2-42DB-849A-C1E5ADAF77B	2022-05-12T10:57:58	2022-05-12T10:57:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALIMENTOS DEL CIELO S.A. DE C.V.

Privada Uxmal 104 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66290

FACTURA
Serie-Folio
FF-1069
Fecha
2022-05-13T12:48:21
Folio fiscal
E95A76F1-9ABA-46D5-AB68-43560D375DAA
No. Serie del Certificado del SAT
00001000000505619865
Fecha y hora de certificación
2022-05-13T13:48:22
No. Serie del Certificado del Emisor
00001000000506516538
Método de pago
PUE
Forma de pago
28 Tarjeta de débito

CLIENTE

Banco Santander Mexico S.A.

de la reforma 500, Piso 2 modulo 206. Col. Lomas de Santa Fe
Ciudad de México, Municipio/Delegación: Delegación Alvaro Obregón
México, México, C.P. 01219
R.F.C. BSM970519DU8

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 185.34	\$ 0.00	\$ 185.34



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 185.34
IVA 16%	\$ 29.66
Total	\$ 215.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20220506-002-10353-91420

Monto en letras **DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

GMb0JbFQ2o+pngymdPxP9iUCGEW6e05HXBQpJCP+gHpgz2lspqCuO5BsNWVoz5X+CZ2dQuF7UlcxGI5xPYzyq1Zb8jqW1ISuZffHrgji/SG+ghPMS+SUeTt1MDUStb7u6U
EwIYN3rgukO8DoHLxHZyUj2UpQDK/i3ecJmWxt2Z7nEhAbKSRf40aPZiUqz6Yi+eUfbQgropG7arOGVYy763a0vIKPU0/av/nhZQ8YOrgOvXrTH9pQ18k5ygN44P2DRSGL+
nMnAkNfqnCqgEcU2ywwzILBMIRoM+x+h8yW3kcUATMDAwRwAeRfoJeuSFSNz0tbBvMro3/7s/mARJihw==

Sello del SAT

L5NMUIV9fcDRh0tGLD2R/n2yWQ6Xkt1NwUy2MYMNZ3TM6QC7/JsyH/J9t0yPKKuy/ehMudRwnvoLkFaguYZB8qnmkjD28bdXf7kIJzyR+S5LtoEV01bIGOsMSPzBzcPD
7BBBx/O7FuJL5VrJgJ7oBjyZVGIT3JxZNqE+n5HUN5DZA7rZ7sSqmaXpsP62cxJ8JP0skVA9BA6aO049GoWGIXKz/UnUruHGh3lwvrmgzXqGElxYrcJ3fi86l1ee3bxndn8SBg5
hylHvLuTRzyy9IQ6xx+jRNKCCx2JyQHC3JlCqSACtCjKTqQyUj6/YTbFeki38zhUPANp0F8QTWFFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

GMb0JbFQ2o+pngymdPxP9iUCGEW6e05HXBQpJCP+gHpgz2lspqCuO5BsNWVoz5X+CZ2dQuF7UlcxGI5xPYzyq1Zb8jqW1ISuZffHrgji/SG+ghPMS+SUeTt1MDUStb7u6U
EwIYN3rgukO8DoHLxHZyUj2UpQDK/i3ecJmWxt2Z7nEhAbKSRf40aPZiUqz6Yi+eUfbQgropG7arOGVYy763a0vIKPU0/av/nhZQ8YOrgOvXrTH9pQ18k5ygN44P2DRSGL+
nMnAkNfqnCqgEcU2ywwzILBMIRoM+x+h8yW3kcUATMDAwRwAeRfoJeuSFSNz0tbBvMro3/7s/mARJihw==



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
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	Banco Santander Mexico S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E95A76F1-9ABA-46D5-AB68-43560D375DAA	2022-05-13T12:48:21	2022-05-13T13:48:22	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$21.50

(Son Veintiún pesos 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINA

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$21.50
					Total
					\$21.50

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. SELENE ALARCÓN VIDANA
Ejecutiva de Promoción
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

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

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

Fecha : 16 de mayo de 2022

Datos del Gasto Menor

(Son ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Detalle del Gasto Menor

Vo. Bo.

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

BBVA
BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Motivo de pago
NETPAY*VIVA AEROBUS

Fecha de operación
5 mayo 2022, 18:15:00 h

Fecha de aplicación
3 mayo 2022, 23:00:00 h

Folio de operación
*****2531

IMPORTE

Importe
\$ -850.00

ORIGEN

8767520/06May22

VB4312



MTY
REC LOC - V8Z76C
ALARCONVIDANA/NORMASELI



ALARCONVIDANA/NORMASELENE

ADT

MTY-CUU

38

Viva Smart

Origen: (MTY)

Destino: Chihuahua(CUU)

06-may.-22

VB4312

Hora de salida **11:00**

Sala: **N/A**

Fila de Abordaje: **11** Asiento: **11C**

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales

VB00MTY2273

V8Z76C





ALARCONVIDANA/NORMASELENE

0767520/06May22

VB4312



MTY
REC LOC - V8Z76C
ALARCONVIDANA/NORMASELENE

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a terceros

Motivo de pago
NETPAY*VIVA AEROBUS

Fecha de operación
5 mayo 2022, 18:15:00 h

Fecha de aplicación
3 mayo 2022, 23:00:00 h

Folio de operación
*****2531



ALARCONVIDANA/NORMASELENE

ADT

MTY-CUU

38

Viva Smart
Origen: Monterrey(MTY)

Destino: Chihuahua(CUU)

06-may.-22

VB4312

Hora de salida: 11:00

Sala: N/A

Fila de Abordaje: 11 Asiento: 11C

IMPORTE

Importe
\$ -850.00

Presentarse en sala de abordar,
35 minutos antes de la salida del vuelo.

Beneficios Adicionales

ORIGEN

VBTRMTY2273

V8Z76C