



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

08-feb-22

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO DE MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBERO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
ADMINISTRACIÓN/PASAJES TERRESTRES	3721	-
ADMINISTRACIÓN/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	1,900.00
BANCO	1112-01-0001	-
		1,900.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	1,900.00
BANCO	1112-01-0001	-
		1,900.00

AUTOREO

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

VO. BO.

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

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 035/2022**

Chihuahua, Chih., enero 28 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 **\$1,900.00** (Un mil novecientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender reuniones de trabajo con la Directora General de Turismo de Municipio de Ciudad Juárez, del 31 de enero al 1 de febrero de 2022.

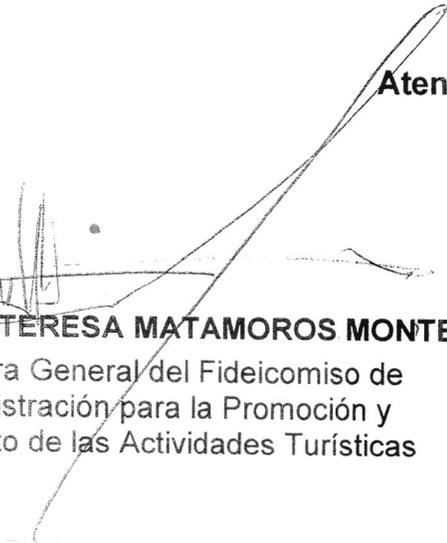
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0021 5070 0087 3454 02 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

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

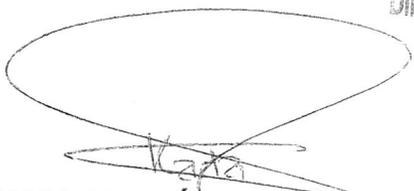
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

 **Santander**
RECIBIDO

Atentamente,


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

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$1,900.00

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

Por concepto de : ASISTIR A ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ

Chihuahua, Chih. a 28 de ENERO 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/009/2022

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECTORA GENERAL	DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2022	2	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público Oficial Propio Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

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

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche :	\$1,500.00	\$	1,500.00
	Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 400.00	\$	400.00
			Total Viáticos	\$		1,900.00
			Total	\$		1,900.00

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 RUIZ CHAPARRO
 Contador externo 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/009/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 de ENERO de 2022

Nombre del empleado	<u>MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA GENERAL</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO</u>
RFC	<u>MAMT701015K24</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:

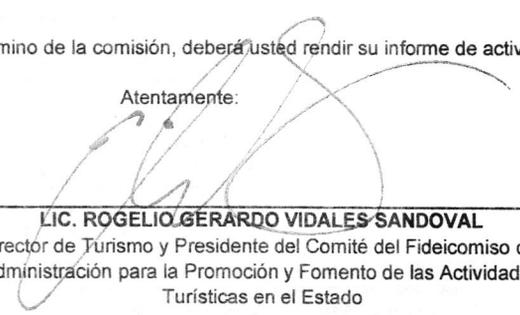
Actividad: ASISTIR PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE
TURISMO DEL MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ LIC. JACQUELINE ARMENDÁRIZ

Lugar: CD. JUÁREZ

Período: 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2022

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

Atentamente:


LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
Director de Turismo y Presidente del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 2 de Febrero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 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/009/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECTORA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE CD. JUÁREZ LIC. HACQUELINE ARMENDÁRIZ

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Pásajes				\$0.00

Aplicación Contable Pásajes

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/02/22	8996	HOSPEDAJE	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V	\$1,900.00
Total Viáticos				\$1,900.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

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

Total Gastos	Totale Gastos	\$1,900.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
	Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo. Bo.

Brenda P. Ruiz

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

AUTORIZACIÓN

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

COMISIONADO

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

FOUR POINTS

BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR		FACTURA FH - 6962	
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:	2022-02-07 00:00:00
Dirección:	Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	FE505771-EB95-4CC0-BFE4-8D2C3A1CF330
		Fecha de Certificación:	2022-02-08 12:23:35
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: Matamoros Teresa **Check In:** 2022-01-31 **Check Out:** 2022-02-01
Folio: 8996 **Habitación:** 0406 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	HABITACION	Room Charges	1,610.00	0.00	002 - IVA Base:\$1,610.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$257.60 Factor: Tasa	\$1,610.00
								Subtotal:	\$1,610.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$257.60
								ISUIH:	\$64.40
								IAU:	\$2.58
Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,934.58

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$1,934.58
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wMplHmh38Yow13KploNxuTGk43r2q3dBYBh+Ndtcc8hAYnzaTQcz3taU0EaDXw0x+8179UXDIAG7eCWm7zhOXCXQIF9JbVNRoxzf3hF1JpbVjkdEktO4orJrzS3oqniQF0hH5q4VkeRO8NP+Nbj52XKxCUJ45K32Vxj1ZNCAMNwqITU16vBjB310ugbPmiuCqMCbc3ndeeHTWZT24XNfnvRjflwmmJ2bQFj9YRb3JwIOPR9nNmaEWteFYmYOJtatyYttnyp5M5/d/8HYnMFUD06yQvXhICXvZOMBvYqCVPgssUyH+nCF2ODbcdodntPHce5Ulkyv3wY5Kfg==

SELLO DIGITAL

hhJyx3T2cieR2WzZdd+LxwnPjatiZkLuxysVeHeN1MSGh3glC9w8MxXBEJykn4HkY7Odr3oi3Nwdv6pSxcpaf0lGd0+Dp+SBQxmGLJ5cxX4YcJw2FIEDB57kjMGBbgmd8B8fyKcmOKvIX5seddCNY9c4OmTObKkCSlwPwO2j7rDVN3XilRQaDvXSG6lcbpdyoYr+eWWhbCC83TCheL5aCDWSt2fAqyURogORmQwmkHUuCW9P7h6TA3+rhc9CMj8bh7HjIWMU7b8SIVyVfYyIQlky+LcWHZxrSm4aXSXK2QC7Bc+unRJRXKgy43riCD3vWKJ9JRZsLMTXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE505771-EB95-4CC0-BFE4-8D2C3A1CF330|Tue Feb 08 12:23:35 CST
2022|SAD110722MQA|wMplHmh38Yow13KploNxuTGk43r2q3dBYBh+Ndtcc8hAYnzaTQcz3taU0EaDXw0x+8179UXDIAG7eCWm7zhOXCXQIF9JbVNRoxzf3hF1JpbVjkdEktO4orJrzS3oqniQF0hH5q4VkeRO8NP+Nbj52XKxCUJ45K32Vxj1ZNCAMNwqITU16vBjB310ugbPmiuCqMCbc3ndeeHTWZT24XNfnvRjflwmmJ2bQFj9YRb3JwIOPR9nNmaEWteFYmYOJtatyYttnyp5M5/d/8HYnMFUD06yQvXhICXvZOMBvYqCVPgssUyH+nCF2ODbcdodntPHce5Ulkyv3wY5Kfg==|00001000000503727538||



Ciudad Juárez

Guest Name/ Nombre **Teresa Matamoros**

Page/Pág No. 1 / 1

Address/ Dirección **Av Del Charro 215**

City / Ciudad **Juarez**

Country / País Mexico

Arrival/ Llegada 31-01-22

Departure/ Salida 01-02-22

Rate/ Tarifa USD 70.00

Conf No. 80865703

MR Bonvoy # 833162787

Room/ Hab No. 0406

Pax 1

Company/ Compañía BCV

Date/ Fecha	Description/ Descripción	Debits/ Débitos MXN	Debits/ Débitos USD	Credits/ Créditos MXN	Credits/ Créditos USD
31-01-22	1 Room Charges	1,610.00	70.00		
31-01-22	1 16% IVA	257.60	11.20		
31-01-22	1 4% ISH	64.40	2.80		
31-01-22	1 IAU IMPUESTO AÑADIDO UNIVERSITARIO	2.58	0.11		
31-01-22	1 Deposit Transfer at C/I Pago de hospedaje			1,934.58	84.11

1,934.58

84.11

1,934.58

84.11

CERO PESOS 00/100 MN.

Balance

0.00 MXN

0.00 USD

Signature/ Firma

Thank you for choosing/ Gracias por elegir Four Points By Sheraton Ciudad Juárez, México.



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
FE505771-EB95-4CC0-BFE4-8D2C3A1CF330	2022-02-07T00:00:00	2022-02-08T12:23:35	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,934.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir