



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 281/2021**

Chihuahua, Chih., 07 de julio 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 **\$1,863.72** (Un mil ochocientos sesenta y tres pesos 72/100) M.N., a favor de **FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE**, por concepto de reembolso de pasajes y viáticos por asistir a atender reunión con la nueva agencia de publicidad humo para estructurar el plan estratégico, firmas en el área administrativa y reunión con el equipo de CANACO Chihuahua y la empresa red box de Chihuahua, del 22 al 25 de junio de 2021, en Chihuahua Capital.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del banco Santander no. **60-54588089-9.**

Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2021**, subcuenta, **RELACIONES PUBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/CONGRESOS Y CONVENCIONES**

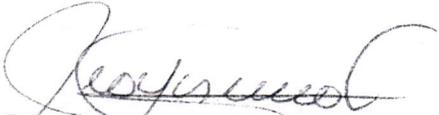
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

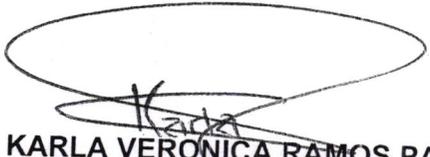
Atentamente,

 **Santander**
RECIBIDO

12 JUL 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

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

SOLICITUD DE CHEQUE

CANTIDAD \$1,863.72
(SON UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)

A FAVOR DE: FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD HUMO PARA ESTRUCTURAR EL PLAN ESTRATEGICO, FIRMAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y REUNION CON EL EQUIPO DE CANACO CHIHUAHUA Y LA EMPRESA RED BOX DE CHIHUAHUA.

PARA CONTABILIZARSE EN RELACIONES PUBLICAS/ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES/PASAJES TERRESTRES Y VIATICOS EN EL PAIS

OBSERVACIONES _____

CHIHUAHUA, CHIH., A 7 DE JULIO DEL 2021

Vo. B.o

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

AUTORIZA

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



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 7 de julio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **REUNION CON LA NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD HUMO, FIRMAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y REUNION CON EL EQUIPO DE CANACO CHIHUAHUA Y LA EMPRESA RED BOX DE CHIHUAHUA.**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MORENO VILLAFUERTE FRANCISCO		FID/ACH/051/21

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION GESTION DE APOYO MPIO PARRAL

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/06/21	WEB-2276	TRANSPORTE	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS, S.A	\$330.00
27/06/21	VW 41147	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S	\$946.72

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,276.72

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/21	S 2881	CONSUMO	SUNRISE AND SUNSET	\$587.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$587.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$0.00

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

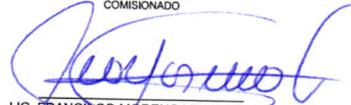
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los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

Total Gastos \$1,863.72

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,863.72

COMISIONADO


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

AUTORIZACION


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

Vo. Bo.


C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador Externo



FACTURA: WEB2 - 2276

FECHA DE EXPEDICION 2021-06-27T19:15:01
FECHA DE CERTIFICACION 2021-06-27T21:13:28,

EMISOR

OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS
S.A. DE C.V.
RFC OHE020708818
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 33200
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
RFC BSM970519DU8
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 094447210622020064441, FECHA: 2021-06-22 09:44:47 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL			330.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			330.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000505158117
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 6ced36be-3a1e-4581-b6d6-1e997e9b503e



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

qUh1X5p0q2HYmmaC1kIB2ww2hqnA0Pvkcf7bDmrdqc4sX46e6PvyHRE8eaJRXFeuzu1n/PZSf34MIwLm4iYn7hr1zXmSI5647Nf62SrxOD3jhpvX17bIH9OLTBARGz9xZfN36YV/ZIFpF0rwwfWIFXhclCnzHaBiPCER8GFQ3L+ILC14B3y5j3ybcUHgdJiuZple0q62EFxdpT9drg+Cj95K98kPz5C9ZUXCV84rvHVUGtYyiPUXp0pE+kq1NMLKIGxIM/zL4P5oE8I5Kdxa0YgVwkC4SFUz027Lhu0YcPMfNX60cBFz9OT4f/o5r6ewb2toGLWkm1XqWsabYDpg==

LU8ldo7f9S+P1fFwOd8ImAo+AqpEhuH5U8tjip/cShy+u3b7liG20/Y8673YS5xZjxY47p+83grKBdPG9H2/GbThebfw6ZcAWw5UMPRmRt/IHYs0l52jMaSgLoD VuCN4Lytk3tq2GbUd2p6Z/3doMh4TCpj1rA/PaprBazoHEmjwURuBuPknXULTRUXt3+4zdi+ZPxehtmzjbbriavglZcsZ/Z+KyOMMuNNkViRYdCKkazTg2/nH0+488rT7BBmxBjxZC9X7yqnHUoVbuSuM/cFCIE02yTJACP6c9JQJPHm39fNoR4InPoVqf1P7y+kPI26MXgioMGWXDhAQ==

||3.3|WEB2|2276|2021-06-27T19:15:01|01|00001000000505158117|330.00|MXN|330.00||PUE|33200|OHE020708818|OPERA DORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS S.A. DE C.V.|601|BSM970519DU8|Banco Santander (México) S.A.|G03|78111804|094447210622020064441|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 094447210622020064441, FECHA: 2021-06-22 09:44:47 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|Exento||

¡Ah Chihuahua!
mexico

22 JUN 2021

PAGADO

OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS S.A.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHE020708818	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	Banco Santander (México) S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CED36BE-3A1E-4581-B6D6-1E997E9B503E	2021-06-27T19:15:01	2021-06-27T21:13:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
 AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 COL. LOMAS LA SALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX: 6144833500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	VW 41147
FOLIO FISCAL	13b6d270-5056-47d9-b0b9-5bf952426520
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2021-06-27 HORA: 20:06:39	R.F.C.: BSM970519DU8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 6304		
BANCO SANTANDER (MEXICO) SA PROL.PASEO DE LA REFORMA 500 2-206 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, México, C.P. 01219		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.8240	LTR Litros	PU4057/EXPIES/2015-978513970	15101514	32025 (02) REGULAR	\$17.872614	\$818.99	\$0.00

Factura s/nota(s) : 97851397-0

Sello Digital del Emisor:

fKsBrWKy6XNtDQxzhXEWDjAYs8FP7J3/hnnnDqrzltkY1OrMHgZqkQC7u8ghirzkzm57x++WyUYWb4EBrdKUccWROXJ+H1mothlpBtWgpYoAecOjPm798JfWbFJA8iJB05OawlayRbM1KdRR/NzM1xp4cvfiTH3Xgl3fq/cCUk9QflvuGWkCSAu709+S/u8LbgitSaiqZZ+pUTdMPl1OnkmER1L/waw4rmJzIYqKsbVUAJuUzVRPTfsx7dT07zgKb7T3Qz7ptlbo9RuinMGnRsmGrScFiAPXOjTmHn02OwgnLK4h3XNL1XreOjgi8AOJY9QJz4w9PHBPwn9w==

Sello del SAT:

BJxJznZ5o13SoF3X3cgfj2VkeT1nEoPQfLHtuqr5+YwrM1lDeMdgjGYDY3hLVQVct50JGKXJrUB6NpgAm2jkPR5LFwEXc0E+TrnwRI+YkxOnwl+6RKpWtx3bpKvplxdEo+qqTPs6U6YHA9Emx4X844PA/RwtUd0PtOLcDG8cFM9WUjVT2pJyYSSa9RcdAr2fcbKOF4/whRnGKw0V8oNLXWN1+9kq1g2A1topLF6+4smzVkrXHPV7ZDgldAvBl/dINbyB8pH32j3GSFu2f/PqZL79JLqkg4aHESJ7dGxifJSLFYodDNNg3MXcicMQWk6t9/5TKuwqqMYw0Ksg5qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|13b6d270-5056-47d9-b0b9-5bf952426520|2021-06-27T21:06:49|EDI101020E99|fKsBrWKy6XNtDQxzhXEWDjAYs8FP7J3/hnnnDqrzltkY1OrMHgZqkQC7u8ghirzkzm57x++WyUYWb4EBrdKUccWROXJ+H1mothlpBtWgpYoAecOjPm798JfWbFJA8iJB05OawlayRbM1KdRR/NzM1xp4cvfiTH3Xgl3fq/cCUk9QflvuGWkCSAu709+S/u8LbgitSaiqZZ+pUTdMPl1OnkmER1L/waw4rmJzIYqKsbVUAJuUzVRPTfsx7dT07zgKb7T3Qz7ptlbo9RuinMGnRsmGrScFiAPXOjTmHn02OwgnLK4h3XNL1XreOjgi8AOJY9QJz4w9PHBPwn9w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

IAH Chihuahua México
 25 JUN 2021
PAGADO
 F.M.V.

Importe en letras:

(Novecientos cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6762)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$818.99
I.V.A. 16.00%	\$127.73
TOTAL	\$946.72



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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13B6D270-5056-47D9-B0B9-5BF952426520	2021-06-27T20:06:39	2021-06-27T21:06:49	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$946.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PASEOS DE LAS
FACULTADES NO.1305
LOCAL 13
COL.QUINTAS SEBASTIAN



SUNRISE AND SUNSET

SSU120113S29

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P. 31125,

FOLIO FISCAL **b8226584-75ff-4a74-b560-317a8d1c674a**

SERIE	FOLIO
S	2881

FECHA Y HORA
2021 / 06 / 24 12:08:29

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: BSM970519DU8

Razón Social: BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000504572523
Certificado SAT: 00001000000408254801
Lugar de Expedición: 31125
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-24T13:09:29

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501	90101501	Restaurantes	\$ 0.0	\$ 506.03	\$ 506.03

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	506.03	Tasa	0.160000	80.97



QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 506.03
IVA TASA 16%	\$ 80.97
TOTAL	\$ 587.00



Sello Digital Emisor
md9VITHbFyd8zP6ry2if8Oz5MyyYDUL7aSfIAlyNcVb545rwGcVbUwDY0A714/BoXkrb5BUQKycM7behTC3gRmCDIITUQx7sAXoOGJ3Gd/qoYrqDZKCxzFh33WOSk2gVNNK4Snn4cST486CBX9hbcsc2v03Ebcg98372D
X+UO33DxmctAuKD9nuBnA9gM3AQKAYG5sYP1kb/Nnj/Bp2EuVZk9EXkISR38Hq9XCILqCQ3gROA1vnd622M81L6v1xBmxPLKvRWDm7VzqMUH5lr50BYUoA1nNtdQy4yJq0te86s80+MMd+vsUqJ7IulbK+iYhC6
uMREon434w==

Sello Digital SAT
Ag5eLwk7AENthFQq4hMwWSi1evAODoc9w8vkm1GHSmxEJMLLAuwvKvugCQhWEhdj66sFHZwmVMQDgqQRTJSAJusbx+17laYT25btWoHMYzt3Q3dhnwYWHuLhfi+79K/VGy8cTyfjBzUSJordJt1XfEAGwDkjSnRO
B1LDmf5vNw4XOWQT+i4tE9S0VByZO+MrpKsvq8v1rQAZqYsRth17FXOOB+Yr4ZbpR/oDo5yJvUL682culrWNJZETdfKQcmDdYHdgZgWJkP1eGTcle4Pqx4A1yx7vJBYWcoDglVY6d6VKZgj7N6u6UNPF7T0DbzCqnMg
cmPi6DVLW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]b8226584-75ff-4a74-b560-317a8d1c674a|2021-06-24T13:09:29|LSO1306189R5|md9VITHbFyd8zP6ry2if8Oz5MyyYDUL7aSfIAlyNcVb545rwGcVbUwDY0A714/BoXkrb5BUQKycM7behTC3gRmCDIITUQx7sAXoOGJ3Gd/qoYrqDZKCxzFh33WOSk2gVNNK4Snn4cST486
CBX9hbcsc2v03Ebcg98372D+UO33DxmctAuKD9nuBnA9gM3AQKAYG5sYP1kb/Nnj/Bp2EuVZk9EXkISR38Hq9XCILqCQ3gROA1vnd622M81L6v1xBmxPLKvRWDm7VzqMUH5lr50BYUoA1nNtdQy4yJq0te86s80+MMd+vsUqJ7IulbK+iYhC6uMREon434w==|00001000000408254801|



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
SSU120113529	SUNRISE AND SUNSET	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8226584-75FF-4A74-B560-317A8D1C674A	2021-06-24T12:08:29	2021-06-24T13:09:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$587.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Karla Ramos

De: direccion@visitajuarez.com
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 01:51 p. m.
Para: Karla Ramos; karla.ramosp@gmail.com
Asunto: Facturas-XMLCUU AGENCIA PUBLICIDAD HUMO
Datos adjuntos: .Gasolina.pdf; ATT00001.htm; .XMLgasolina.xml; ATT00002.htm; .Taxi.pdf; ATT00003.htm; .XMLtaxi.xml; ATT00004.htm; .Consumo.pdf; ATT00005.htm; .XMLconsumo.xml; ATT00006.htm

Estimada Carla te comparto las facturas de los gastos generados tras mi visita a la ciudad de Chihuahua por motivo de firma de convenio con la nueva agencia de publicidad humo, al mismo tiempo se tuvo la necesidad de una reunión con el representante legal para analizar los siguientes pasos en vías de estructurar un plan estratégico que beneficia a la publicidad y a la promoción del estado de Chihuahua de la mano de la nueva contratación. Al mismo tiempo se aprovechó para firma de documentos una reunión con el equipo de CANACO Servitur Chihuahua, la empresa Red box de Chihuahua capital y pendientes administrativos del buró de convenciones de Chihuahua.



OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/051/2021

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de JUNIO de 2021

Nombre del empleado FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE
Puesto del empleado DIRECTOR GENERAL
Dirección o Departamento FIDEICOMISO AH, CHIHUAHUA!
Secretaría INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC MOVF7809198M8
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: REUNION CON LA NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD HUMO PARA ESTRUCTURAR EL PLAN ESTRATEGICO, FIRMAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y REUNION CON EL EQUIPO DE CANACO CHIHUAHUA Y LA EMPRESA RED BOX DE CHIHUAHUA.

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Periodo: DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2021

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

Atentamente:

DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL
Directora de Turismo