CHIHUAHUA

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

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

COMPROBACION DE GASTOS DE: JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES 28-jul-22

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN AL CONSUMIDOR FINAL EN CIUDAD DE MÉXICO, DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	249.90
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	6,250.00
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES		-
BANCO	1112-01-0001	1,250.10
		7,750.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
JUAN DE LA CRUZ	1123-031	7,750.00
BANCO	1112-01-0001	
		7,750.00

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!

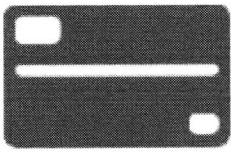
REVISÓ
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

$ 1,250.10 MN

Desde	Para
	
Nómina Banorte sin Chequera	**Santander**
Cuenta ****1589	CLABE ****4120

Concepto de transferencia: **reintegro cdmx jpdct**

29/07/2022 - 17:18:38

Ver más detalles >

Agregar como

Compartir

SA - 002

CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO Juntos Sí podemos

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES

¡Ah Chihuahua! México

Fecha : **27 de julio del 2022**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCION**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
DE LA CRUZ TORRES JUAN PABLO		FID/ACHJ/065/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCION

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/06/22	**RGM**	**TRANSPORTE**	UBER	**$249.90**
			Total Pasajes	**$249.90**

Aplicación Contable Pásajes

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/06/22	**14114**	**HOSPEDAJE**	TURISTICA FORTALEZA POLANCO S.A. DE C.V.	**$6,250.00**
			Total Viáticos	**$6,250.00**

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 fuí 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	**$6,499.90**
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$7,750.00**
	Importe a reembolsar (-)	**$1,250.10**

Vo. Bo.

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

AUTORIZACIÓN

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

COMISIONADO

LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES
Coordinador de Marketing del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 240/2022**

Chihuahua, Chih., junio 09 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 **$7,750.00** (Siete mil setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a atender el evento Travel Weekend evento de promoción al consumidor final en Ciudad de México, del 16 al 19 de junio de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0729 3000 3066 815897 Grupo Financiero Banorte, S.A.B de C.V.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-034 a nombre de Juan Pablo de la Cruz Torres**

Santander
RECIBIDO
23 JUN 2022
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

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

c.c.p - Expediente Técnico
MTMM/ kvrp

SA -001

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

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **$7,750.00**

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

Por concepto de : **ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN**

Chihuahua, Chih. a 9 de JUNIO 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 :
DE LA CRUZ TORRES JUAN PABLO	**CUTJ830719544**		**FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!**	**FID/ACH/065/2022**

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
COORDINADOR DE MARKETING	**DEL 16 AL 19 DE JUNIO**	**4**	**CIUDAD DE MÉXICO**

Público X **Oficial** **Propio** **Número de Cilindros** **Placas**

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:			Importe
Rendimiento (10 o 5)		TAXIS	$ 1,500.00
Precio por Litro/Gasolina		No. De Casetas:	$ -
		Total Pasaje	**$ 1,500.00**

Aplicación Contable

Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen		Programa	

Desglose de Viáticos

					Importe
	Num de noches	3		$1,850.00	$5,550.00
	Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	$ 700.00	$ 700.00
				Total Viáticos	**$6,250.00**
				Total	**$ 7,750.00**

Aplicación Contable

Cuenta		Subcuenta		Origen		Programa	

COMISIONADO

LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES
Coordinador de Marketing del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

AUTORIZA

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

Vo. Bo.

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

¡Ah Chihuahua!
México

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/065/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 9 de JUNIO de 2022

Nombre del empleado	JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES
Puesto del empleado	COORDINADOR DE MARKETING
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	CUTJ830719544
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: ASISTIR AL EVENTO CHIHUAHUA TRAVEL WEEKEND EVENTO DE PROMOCIÓN

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Período: DEL 16 AL 19 DE JUNIO DE 2022

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

Atentamente:

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Si podemos

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

¡Ah Chihuahua!
MÉXICO

Fecha : **27 de julio del 2022**

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : **$249.90**

Concepto del Gasto

TRANSPORTE

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				UBER	$249.90
				Total	**$249.90**

Solicita	Autoriza	Vo. Bo.
LIC. JUAN PABLO DE LA CRUZ TORRES Coordinador de Marketing 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 VERONICA RAMOS PACHECO Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Uber

19 de junio de 2022

Gracias por elegir Uber, Juan Pablo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 249,90 MXN

Tarifa del viaje	229,75 MXN
Subtotal	**229,75 MXN**
Cuota de solicitud	20,15 MXN

*IVA incluido

Pagos

VISA Visa ••••7346
20/6/22 03:50 — 249,90 MXN

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

Viajaste con Gustavo

UberX 18.38 kilómetros | 25 min

16:59 | Blas Pascal 111, Polanco Miguel Hidalgo, 11510 Ciudad de México, Ciudad de México

17:25 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México

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

ALTEZA POLANCO

RFC: TFP1706071G0
Turística Fortaleza Polanco SA de CV
Régimen Fiscal: Regimen General Personas Morales. 601
Calle: Blas Pascal Numero Ext.: 111
Colonia: Polanco I Seccion
Municipio: Miguel Hidalgo
Estado: Ciudad de Mexico Pais: México C.P.: 11510
Telefono:
Pagina:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal
E8E65428-6001-4771-8D07-B62B8CEA7BA3
N°de Serie del Certificado del SAT
00001000000508769381
Fecha y hora de certicación
6/19/2022 8:45:38PM
Pago en una Sola Exhibicion

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	SERIE	FOLIO INT	N°CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
6/19/2022 8:41:59PM Ciudad de Mexico	A	14114	00001000000508902444	MXN	1.00

FACTURAR A: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

RFC: BSM970519DU8 UsoCFDI: G03 Tipo de comprobante: I
PROLG PASEO DE LA REFORMA 500, INT 2-206, COL. LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON CDMX
MX, 01219

Datos de Estancia

Huesped: DE LA CRUZ,JUAN PABLO
Habitacion: 205
Llegada: 2022-06-16 Salida: 2022-06-19
Folio: 99636794-1

CANTIDAD	UNIDAD	ClaveUnidad	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio	E48	90111800	Hospedaje	5,497.14		002- IVA 879.54	5,497.14

odo de Pago: PUE **Forma de Pago: 28**

 # Cuenta de Pago: VI 5265 AUT 003595

Observaciones :

Cantidad con Letra: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA y NUEVE PESOS 08/100 M.N.

Sub-Total	5,497.14
002-IVA 16%	879.54
ISH 3.5%	192.40
Total de la Factura	**6,569.08**
Propina	0.00
Neto a Pagar	6,569.08

SELLO DIGITAL CFDI

K++5lp4jAoYFQlC9/dFg+UwuADlY14XyisKWOMyxTJ4uo70v18S3Fvqd6P1dWZkC0BXlajkg8ebbv6T10yTqpPEy79RUap2jo5Pn+i3kaUAg6+meYoLziZtesNu4zIUl
envofAbmn8hlS+d/hl6v3Vltcypbtvhejn47k3FMfQfgz6HWB8+zzoyvERGQ8OgJ5HkHrU8GgQ47rRdtwJPqlKS7NSgUZXVjzY8ijT1xYh8j/rgvHpSpJe7rq+ZVUqKAg
Anfd93eRgIHNQCH6+u5lQltLuPym0XFhihgHODMDH3pG7AojTO3l6v5FQjWC4p8aXo+Ncs7wKp4pB9Zq09wJA==

SELLO DIGITAL SAT

wqpx7j7HlQwGD/sI6aPJYDbgL+z539HAtzTaXwk9fAecl/mbs4Z86/JG0Lk1L/P/C15nGiEoOjYJhgYKwb4SPUKRKSzm8F2Vt1WEvCS4Wz5YA2Pq0tUz0pVAFw5xSz
HfoqiFnSpSwOPc9D+3kLz5NFgNE5F6zvHJar1s0597iFUb4tQR74gcrz+/H17OZPhCtV9LKlavGVSk7zEs6w52mhRJjNAV4NzwMbZrixUpv34IDvMy07bR+tGbmoT
soexzf9v60bDRIXOr9qk5lj1ycnO3ul67muBYT+m2OBfNr0ezDwL8B8FJaRRZsoy8am/91L8aqyT2olJowbcqLA9aOA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|E8E65428-6001-4771-8D07-B62B8CEA7BA3|2022-06-19T20:45:38|K++5lp4jAoYFQlC9/dFg+UwuADlY14XyisKWOMyxTJ4uo70v18S3Fvqd6P1dWZkC0BX
lajkg8ebbv6T10yTqpPEy79RUap2jo5Pn+i3kaUAg6+meYoLziZtesNu4zIUlenvofAbmn8hlS+d/hl6v3Vltcypbtvhejn47k3FMfQfgz6HWB8+zzoyvERGQ8OgJ5HkHrU8
GgQ47rRdtwJPqlKS7NSgUZXVjzY8ijT1xYh8j/rgvHpSpJe7rq+ZVUqKAgAnfd93eRgIHNQCH6+u5lQltLuPym0XFhihgHODMDH3pG7AojTO3l6v5FQjWC4p8aX
o+Ncs7wKp4pB9Zq09wJA==|00001000000508769381||

Se toma por $6,250.00

Te invitamos a ingresar a Gosocket.net donde podrás visualizar ésta y todas las facturas electrónicas que te emitimos.
Regístrate sin costo!

Conéctate
¡Empresas Gosocket!

HACIENDA | SAT

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
TFP1706071G0	TurÃstica Fortaleza Polanco SA de CV	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**
E8E65428-6001-4771-8D07-B62B8CEA7BA3	2022-06-19T20:41:59	2022-06-19T20:45:38	GYS1010015I2
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$6,569.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir