



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

GABRIEL GARCIA GUTIERREZ

06-jul-23

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS ATENDER FAM DE AGENTES DE VIAJE PROCEDENTES DE CIUDAD DE MÉXICO, QUERÉTARO, MICHOACAN, CHIAPAS Y SAN LUIS POTOSI, ENCABEZADOS POR CYNTHIA VALDEZ DE LA AGENCIA SOLEI TOURS CON EL OBJETO DE CONOCER LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE OFRECE EL DESTINO, PARA DARLOS A CONOCER A TRAVÉS DE SUS AGENCIAS.

CARGO A:

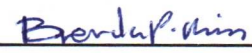
NOMBRE	CTA	IMPORTE
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/PASAJES TERRESTRES		2,425.14
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	374.00
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/CONGRESOS Y CONVENCIONES	3721	
BANCO	1112-01-0001	6,715.98
		<b>7,089.98</b>



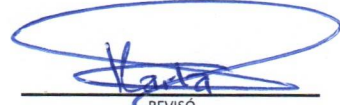
AUTORIZO  
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

ABONO A:

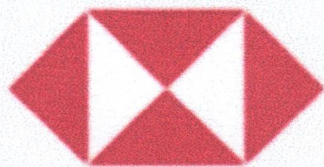
NOMBRE	CTA	IMPORTE
GABRIEL GARCÍA	1123-043	9,515.12
BANCO	1112-01-0001	
		<b>9,515.12</b>



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



REVISÓ  
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Referencia  
numérica

1

Cuenta  
beneficiaria

Banco Santander Mexico SA  
CLABE \* 120

Banco  
receptor

014-SANTANDER

Monto

6,715.98 MXN

Concepto de  
pago

Dev viat agencias de viaje



## INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 19 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

**Atender fam de agencias de viaje procedentes de Ciudad de Mexico, Queretaro, Michoacan, Chiapas y San Luis Potoci, encabezados por Cynthia Valdez de la agencia Solei Tours con el objeto de conocer los principales atractivos turisticos que ofrece el destino, para darnos a conocer atraves de sus agencias.**

## Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GUTIERREZ GARCIA GABRIEL		FID/ACH/073/2023

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender fam de agencias de viaje procedentes de Ciudad de Mexico, Queretaro, Michoacan, Chiapas y San Luis Potoci, encabezados por Cynthia Valdez de la agencia Solei Tours con el objeto de conocer los principales atractivos turisticos que ofrece el destino, para darnos a conocer atraves de sus agencias.

## Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/06/23	RB2609703955	CASSETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$140.00
17/06/23	RB5571333626	CASSETAS DE PEAJE	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$140.00
16/06/23	29498374	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,350.09
17/06/23	RGM	GASOLINA	GASCREEEL	\$650.05
20/06/23	CM337	LAVADO	GRUPO GOZAKA	\$145.00
<b>Total Pasajes</b>				<b>\$2,425.14</b>

Aplicación Contable Pásajes

E \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

## Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/06/23	RGM	ALIMENTOS	GORDITAS LUPITA	\$184.00
17/06/23	RGM	ALIMENTOS	TORTAS EL ARCHI CUAHUTEMOC	\$140.00
17/06/23	RGM	PROPINAS	GORDITAS LUPITA	\$50.00
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$374.00</b>

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

## Otros Gastos

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

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

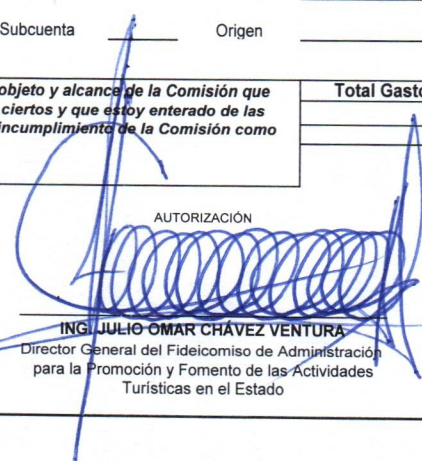
<b>Total Gastos</b>	<b>Totale Gastos</b>	<b>\$2,799.14</b>
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$9,515.12
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$6,715.98</b>


Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

  
**INGI JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**  
 Director General del Fideicomiso de Administración  
 para la Promoción y Fomento de las Actividades  
 Turísticas en el Estado

  
**C. GABRIEL GARCIA GUTIERREZ**  
 Chofer-guia del Fideicomiso  
 de Administración para la Promoción y Fomento  
 de las Actividades Turísticas en el Estado



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos

SA - 014

E

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**



Fecha : 17 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CASSETAS

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : \$280.00

(Son Doscientos Ochenta pesos 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

CASSETAS PEAJE

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CASSETAS PEAJE	\$140.00
				CASSETAS PEAJE	\$140.00
<b>Total</b>					<b>\$280.00</b>

Solicita

*Gabriel Garcia Gutierrez*  
C. GABRIEL GARCIA GUTIERREZ  
Chofer- guia  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

*Julio Omar Chavez Ventura*  
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
Director General  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

*Karla 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 05/1333

Fecha: 17/06/2023 08:49:35  
Carril/Sentido: 5R NOR-SUR  
Eje Ex: (+)0.0  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB5571333626

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 5 5 7 1 3 3 3 6 2 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0609703

Fecha: 17/06/2023 20:35:21  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB2609703955

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



R B 2 6 0 9 7 0 3 9 5 5



Atención a clientes  
AAA OXXO GAS (6886 427)



KM 91295



SERVICIOS GASOLINEROS  
DE MEXICO  
Edison 1235 Norte  
Talleres CP 64000  
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C SGM950714DC2  
Expedido en 32900  
Régimen Fiscal 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante No. Certificado  
CLI - 29490374 00001000000516356256  
FECHA: 2023-06-16 11:56:24

-----  
NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., IN  
STITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FIN  
ANCIERO SANTANDER MEXICO  
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Pe  
rsonas Morales  
DIRECCION: PASEO DE LA REFORMA 500  
CIUDAD: ALVARO OBREGON  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO  
COLONIA: LOMAS DE SANTA FE  
CP: 1210

R.F.C: BSM970519DUS  
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
USO CFDI: 003 - Gastos en general

-----  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
TIPO DE CAMBIO: 1.00  
CONFIRMACION:  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
exhibición

-----  
ProdServ ID Cant ClaveUnidad Unidad  
15101514 PL/13284/EXP/ES/2016-35482030  
58.7251 LTR Litro

-----  
Descrip ValorUnitario Impuesto Base  
MAGNA (LT) \$19.891021 002IVA \$1137.42

-----  
Tipo de Factor Tipo de Tasa Importe  
Tasa 16% \$1168.1

-----  
Subtotal \$1168.1  
Descuento \$0  
Impuestos Traslados \$181.99  
Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$1350.09

-----  
Clave PEMEX de las estaciones de servi  
cio del grupo: 0000115743 (E11623)

-----  
Cantidad con letra  
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (09  
/100) M.N.

-----  
Folios de comprobantes de venta  
35482030

-----  
Información del Timbre Fiscal Digital  
Folio Fiscal  
ca0c7546-b43c-40f1-ae9c-9cc712ae91d3  
Certificado Digital SAT  
00001000000518812364  
Fecha de Certificación  
2023-06-16T16:56:27

-----  
Cadena Original



## 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	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
CA0C7546-B43C-40F1-AE9C-9CC712AE91D3	2023-06-16T16:56:24	2023-06-16T16:56:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**



Fecha : 17 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : GASOLINA

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : \$650.05

(Son Seiscientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

GASOLINA

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GASOLINA	\$650.05
<b>Total</b>					<b>\$650.05</b>

Solicita

*Gabriel Garcia Gutierrez*

Autoriza

*Julio Omar Chavez Ventura*

Vo. Bo.

*Karla Veronica Ramos Pacheco*

C. GABRIEL GARCIA GUTIERREZ  
Chofer- guia  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
Director General  
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



KM 91577



GAS CREEL

AV. UNAS VIAL 4575  
CREEL, BOQUINA, CHIH. CP. 30600022110  
E. Licitos: RODRIGUEZ HOLGUIN ANA BERTHA

140464000 Fecha: 17 Jun 2022 11:39

Usuario: 223524

Costo con de Gas: 90  
Tipo de Pago: CASH

COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
27.256-32811 Magna	23.85	650.05

Importe con Letras (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 05/100 MN)



140464000

gascreel@hotmail.com

Tel: (635)4650303

Gracias por su Preferencia

17 Jun 2022 11:40

192.168.1.00

Gasnet

Gasnet

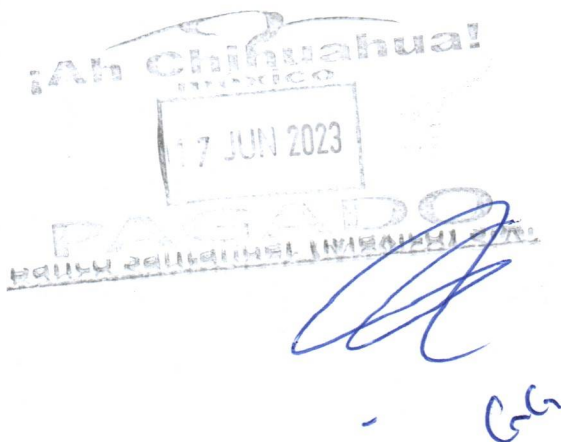
Gasnet

Gasnet

Emisor	
GRUPO GOZAKA GGO190211KV6 Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)	
Receptor	
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO BSM970519DU8 C.P.:01219 Uso CFDI: G03(Gastos en general) Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)	

Folio Fiscal (UUID)	
5CAFF3F1-8BFA-BB4C-B4FE-FE8991BDECC0	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	CM 337
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31200
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2023-06-26T12:59:25
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
76111801	2	E48	02	SERVICIO	1.00	\$ 125.00		\$ 125.00
PROGRAMA CLASICO								



	<b>Total con Letra:</b> CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal	\$ 125.00
		IVA 0.16%	\$ 20.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 145.00</b>	

**Sello digital del Emisor:**  
W9WdfK6xj0BzAyB/YEYFrZ1ZGaVE0zjTgrp0i6KdNYPccJjh6q6FskMC/FGAtYAQN40tE+eoHghMRM02CMfCq4ZX5XTKAesqRZRI/6MHfP4qtds+Vzmic74qdYz/WA1MQHTfE5KGBjNUqafAf6Thxuy2EHalQVbFGsoZhWTjmttmkeX0/1/vvPkxs+rqE4iwm+4zUkNMoo7LLrPV1eX+VxubUVQFJR1D2VE4cHhRUR6hmdc+niyRKr1jPdAcIOAv0WWMQldm07R3yGZs2eA92wBDI2C7rMCwSjabEg2KwKxs8QLrKsrkSHNcUKwac3pCB7Ca8+8Qe8PtH78F+N/hhfQ==

**Sello digital del SAT:**  
MnYzFbNAXx+zXyXgTM5XgChBR+uFdi79bVtJYp8R91b2LHWwA5FENcWxqBnTynXU3PWAgyNj1cSkkAjiNwo8An5Rjb/NcHT56DxtYbqFcp84pes0G++2C0WNum+zWQZ7sEGJ8/eDUe6ulgUZI/7IZHr6hCeW0wRjFJWjiujJbX3NBTLbA35qgnED5xyWlJzMDqMmbuH9NMn8yzN25eJE61Pxp9T8U9awP5UX06+JDVmvICZVmXpvp6dlaSZUiaVq+M7nnFZvLhoSNK+m/2F+YddQINXanuWUIDWwMPITak04dRwM8y2bBULeqKybq46nwZlqymKYblpcz6/rOA==

**cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
..1|5CAFF3F1-8BFA-BB4C-B4FE-FE8991BDECC0|2023-06-26T13:59:26|SCD110105654|W9WdfK6xj0BzAyB/YEYFrZ1ZGaVE0zjTgrp0i6KdNYPccJjh6q6FskMC/FGAtYAQN40tE+eoHghMRM02CMfCq4ZX5XTKAesqRZRI/6MHfP4qtds+Vzmic74qdYz/WA1MQHTfE5KGBjNUqafAf6Thxuy2EHalQVbFGsoZhWTjmttmkeX0/1/vvPkxs+rqE4iwm+4zUkNMoo7LLrPV1eX+VxubUVQFJR1D2VE4cHhRUR6hmdc+niyRKr1jPdAcIOAv0WWMQldm07R3yGZs2eA92wBDI2C7rMCwSjabEg2KwKxs8QLrKsrkSHNcUKwac3pCB7Ca8+8Qe8PtH78F+N/hhfQ==|100001000000502000436||

**Certificado del Emisor:** 00001000000500750969 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-06-26T13:59:26  
**Certificado SAT:** 00001000000502000436 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654



## 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
GGO190211KV6	GRUPO GOZAKA	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
5CAFF3F1-8BFA-BB4C- B4FE-FE8991BDECC0	2023-06- 26T12:59:25	2023-06- 26T13:59:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**



Fecha : 17 de junio de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ALIMENTOS Y PROPINAS

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : \$723.00

(Son setecientos veintitres pesos 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

ALIMENTOS Y PROPINAS

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				GORDITAS LUPITA	\$184.00
				TORTAS EL ARCHI CUAHUTEMOC	\$140.00
				PROPINAS	\$18.00
<b>Total</b>					<b>\$342.00</b>

Solicita

*Gabriel Garcia*  
C. GABRIEL GARCIA GUTIERREZ  
Chofer- guía  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

*[Signature]*  
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA  
Director General  
Fideicomiso de Administración para la  
Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas en el Estado

Vo. Bo.

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

GORDITAS "LUPITA" S.A. DE C.V.

LUIS SAID HERRERA SAID HERRERA

RFC:HLRI900916RC9

C. AGUA PRIET. SN COLONIA. LA FRONTERA STA ISABEL.  
CHIH STA ISABEL CHIHUAHUA MEXICO CP 33270

LUGAR DE EXPEDICION

C. CENTENARIO 68 COLONIA. CENTRO STA ISABEL CHIH 3  
3270 STA ISABEL CHIHUAHUA  
TEL:6144550116

MESA: RITA

MESERO: PAMELA

PERSONAS: 1      ORDEN: 11

FOLIO: 10

17/06/2023 08:30:12 AM

17/06/2023 08:31:03 AM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAFE CHICO	\$30.00
1	ASADO ROJO	\$30.00
1	CHICHARRON	\$28.00
1	PRENSADO	\$30.00
1	HUEVO EN SALSA	\$28.00
1	QUESA C/COMIDA	\$38.00

TOTAL: \$184.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$184.00

EST NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*