



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00210 Del 06/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
12:56 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION FERIA COMERCIAL HANNOVER MESSE 2024 - ULISES SIDE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$14,303.83		FF, .
0002	1123-10013	SRIA. DE INNOVACION Y DES.		\$14,303.83	FF, .
0003	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$14,303.83		FF, .
0004	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$14,303.83	FF, .
0005	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$14,303.83		FF, .
0006	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$14,303.83	FF, .
0007	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$14,303.83		FF, .
0008	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$14,303.83	FF, .
0009	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$14,303.83		FF, .
0010	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$14,303.83	FF, .
0011	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$14,303.83	FF, .
0012	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$14,303.83		FF, .
Sumas iguales =>			85,822.98	85,822.98	

主 00 288

ULISES A. FERNANDEZ GAMBOA
viaje feria HANNOVER

OFICIO DE COMISION NO. PRS/04
DEL 19 AL 29 DE abril 2024

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

FECHA EDO CTA	FECHA VIAJE	TIPO DE VIATICO	EUROS	PESOS	iva	subtotal	propina
20/04/2024	-	EXKI 2G REST	10.75	\$ 197.26	\$ -	\$ -	\$ -
24/04/2024	-	BLOCK HAUSE HANNOVER	245.00	\$ 4,495.75	\$ -	\$ -	\$ -
22/04/2024	-	ARAMARK	28.75	\$ 527.56	\$ -	\$ -	\$ -
21/04/2024	-	TAXI UNTERNEHMEN	143.70	\$ 2,636.90	\$ -	\$ -	\$ -
29/07/2024	-	TAXI OZTORUN	151.80	\$ 2,785.53	\$ -	\$ -	\$ -
25/04/2024	-	HCC	21.50	\$ 394.53	\$ -	\$ -	\$ -
21/04/2024	-	RECHNUNG	40.00	\$ 734.00	\$ -	\$ -	\$ -
26/04/2024	-	HEINEMANN	34.90	\$ 640.42	\$ -	\$ -	\$ -
26/04/2024	-	MARCHE MOVENPICK	9.60	\$ 176.16	\$ -	\$ -	\$ -
23/04/2024	-	ARAMARK	19.50	\$ 357.83	\$ -	\$ -	\$ -
29/04/2024	-	ARAMRK BELEG	40.00	\$ 734.00	\$ -	\$ -	\$ -
		KUNDENGELEG	34.00	\$ 623.90	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 779.50	\$ 14,303.83			
tabulador diario 448 dls del 19 al 29 de abril 2024	4480 77145.6	viaticos internacional		\$ 14,303.83			
		viaticos nacional		\$ -		viat otorgado	\$ 54,409.60
		Congresos y convenciones		\$ -		remanente	\$ 40,105.78
		no deducibles		\$ -			
		Pasajes Terrestre		\$ -			
		iva		\$ -			
				\$ -			
		total		\$ 14,303.83			
				\$ 14,303.83			

RECIBO DE PASAJES Y VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y Viáticos

Bueno por : \$3,136.00

Recibí de : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Por concepto de : MISION A FERIA HANNOVER MESSE

Cantidad con letra: TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES AMERICANOS

Chihuahua, Chih. a 10 de ABRIL de 2024

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA	FEGU840117UK8	-		HANNOVER MESSE

Puesto del Comisionado : Período que comprende la Comisión: Total de Días : Lugar de la Comisión :

SUBSECRETARIO

19 -27 ABRIL 2024

8

HANNOVER, ALEMANIA

Público ☐

Oficial ☐

Propio ☐

Número de Cilindros

Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:
Rendimiento (10 o 5)
Precio por Litro/Gasolina

No. De Casetas:

Total Pasaje

Importe

Desglose de Viáticos

				Importe
	Num. de Noches :		Hospedaje Costo por Noche :	
	Num. de Horas/día		Alimentación Costo por Día :	
			Total Viáticos	\$ 3,136.00
			Total a Pagar	\$ 3,136.00

CLABE:

YA REGISTRADA

BANCO:

BBVA

ESTOS VIÁTICOS DEBERÁN SER COMPROBADOS AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO A QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, PRESENTARÉ EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, ADJUNTANDO LA TOTALIDAD DE COMPROBANTES Y EL DEPÓSITO DEL REEMBOLSO A FAVOR DE PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA, EN EL CASO DE NO UTILIZAR EL TOTAL DE VIÁTICOS ASIGNADOS.

SOLICITANTE

REVISIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE PAGO

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBO
SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
comprobacion viaticos viaje a HANNOVER

OFICIO DE COMISION VIATICO HANNOVER

FECHA	TIPO DE VIATICO	EUROS	PESOS	T.C
20/04/2024	TRANSPORTE	151.8	2765.796	18.22
20/04/2024	ALIMENTO	10.75	195.865	18.22
20/04/2024	ALIMENTO	10.75	195.865	18.22
21/04/2024	TRANSPORTE	143.7	2619.651	18.23
21/04/2024	ALIMENTO	40	729.2	18.23
21/04/2024	ALIMENTO	21.5	391.945	18.23
22/04/2024	ALIMENTO	28.75	524.975	18.26
23/04/2024	ALIMENTO	19.5	354.12	18.16
23/04/2024	ALIMENTO	40	726.4	18.16
24/04/2024	ALIMENTO	245	4478.6	18.28
26/04/2024	ALIMENTO	9.6	176.16	18.35
26/04/2025	ALIMENTO	34.9	640.415	18.35
26/04/2026	ALIMENTO	34.9	640.415	18.35
	TOTAL EUROS	791.15	14439.407	
		TOTAL RECIBIDO DEVOLVER	14439.407 54409.6 -39970.193	
	DOLARES	3136	54409.6	17.35

HCC
Hannover Congress Centrum
Theodor-Heuss-Platz 1-3
30175 Hannover
Telefon: 0511-81130
St.Nr. 25/202/00108

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.hcc.de

Rechnung Nr. 62046
vom 2024-04-21/17:48

Raum: Parkside
Service: Service 3
Tisch: 15

1xBurger Rind Pommes	(18.50) EUR	18.50
1xMayonaise	(1.50) EUR	1.50
1xKetchup 1,50?	(1.50) EUR	1.50

Rechnungssumme ges.: **21.50EUR**

Summe: **21.50EUR**
Visa: 21.50 EUR

----- T S E - I N F O R M A T I O N -----

Startdatum	Startzeit	Transaktion	Kassennummer (H-0-T)
2024-04-21	17:48:42	18695 2-1-4205	
Endedatum	Endezeit	Signature # TSE-TYP	
2024-04-21	17:49:59	58252 Kassenbeleg-V1	

Signatur: NpNK5agSutaDBt2+ayhk9BnBy5Hsq+ZHoAFfeJ6k
jd2ZhJI/YSnH2EYnHC/hjBH1L/5szECEPQpH17ABChIQn1z1nXKn0zYH
FLTpIUDfnfcy1Q9Z1sF7+EnAVYIX61HT

TSE-Serial : 50cea7fb9ae3945a59efbce8576efd0a926a3b48
bcf6d2924d4c44ce7a3346b3

Kreditkarteninformationen:

Datum	: 21.04.2024
Uhrzeit	: 17:49:58
Karte	: 421316 **** 9741
PAN seq.	: 00
Bev. Name	: VISA DEBITO
Kartentyp	: visapremiumdebit
Zahlungsmethode	: visa

KAISERHOF BRUNNENHOF CAFE CENTRALE
Restaurant

Wilhelm Rüter GmbH, Central-Hotel
Kaiserhof
Ernst-August-Platz 4
30159 Hannover
Deutschland
Umsatzsteuer-ID: DE115695654
Steuernummer: 25/218/50319
+49 51136830

Rechnung

Rechn.-Nr.: R-5EA3-2024-03204

Tisch	Datum	Zeit
#300BH/2	21.04.2024	23:12:53

		EUR
1x Bad Pyrmont Sprudel	7,50	7,50
0,75		
1x Tegernsee 0,5l	5,50	5,50
1x Kikok Hähnchenbrust	27,00	27,00

Summe **40,00**

VISA **40,00**

Ust.%	Ust.	Netto	Brutto
19%	6,39	33,61	40,00

Es bediente Sie: Felix Förster

Liebe Gäste,

wir freuen uns über einen positiven
Kommentar auf einem der nachstehenden
Online-Portale, sollte es Ihnen bei uns
gefallen haben.

Als Dankeschön und bei Vorlage erhalten
Sie bei Ihrem nächsten Besuch im Café
Centrale oder Restaurant Brunnenhof ein
Getränk Ihrer Wahl.



Transaktionsnummer:	224035
Signaturzähler:	448945
Beginn:	21.04.2024, 23:12
Ende:	21.04.2024, 23:12

Seriennummer des elektronischen

* * Kundenbeleg * *

Datum: 26.04.2024
Uhrzeit: 09:54:37 Uhr
Beleg-Nr. 1885
Trace-Nr. 430141

Bezahlung
VISA DEBITO

Nr. #####9741 0000
VU-Nr. 201699147
Genehmigungs-Nr. 727430
Terminal-ID 65488739
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 26.04. 09:54 Uhr

EMV-Daten 5000500002202000000000000000
01/3800//A0000000031010/00/008C/0276/6
0F0C8//22/R/52310457/00430140////B8EA
/000000000000/0000000063490/0978/240426

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0852
A1059: 077114

Betrag EUR 34.90

Zahlung erfolgt

Pago aceptado

Bitte Beleg aufbewahren

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
PAYONE
www.payone.com/dsgvo

F A H R P R E I S - Q U I T T U N G

Stempel des Unternehmens mit Name, Anschrift, Steuer-Nummer oder USt-ID-Nummer

TAXI-UNTERNEHMEN
S. SABLJIC
 Marschnerstr. 20 • 30167 Hannover
 St.-Nr. 24/138/13297

Fortlaufende Quittungs-Nummer

7	3	2					
Taxi-Nummer			Jahr		Lfd. Nummer		

Stadtfahrt ☐

Kurierfahrt ☐

Krankenfahrt ☐

Zuzahlung ☐ Quittung über Zuzahlung zu
 Fahrtkosten nach § 61 SGB V

Anderes ☐

Netto-Fahrpreis EUR ct.
 Trinkgeld EUR ct.
 + % MwSt. EUR ct.
 Brutto-Fahrpreis EUR 143 ct. 70
 Im Bruttobetrag sind 7% MwSt. ☒ 19% MwSt. ☐ enthalten.

Art und Umfang der Leistung bzw. Fahrstrecke (von/nach)

Datum, Unterschrift des Fahrers

Name, Anschrift des Rechnungsempfängers

Öztorun Taxenbetrieb

Tel. 0177 / 754 1784

Flughafenstraße 4

30855 Langenhagen

taxenbetrieb.oeztorun@gmx.de

Steuer-Nr. 27/132/05535



Quittung Fahrauftrag

Fahrt von Flughafen

nach Hotel

☐ Stadtfahrt ☐ Taxifahrt ☐ Krankenfahrt ☐ Kurierfahrt

☐

€ 151.80

☒ inkl. 7 % MwSt.

☐ inkl. 19 % MwSt.

20.04.2024 **2188**
 Datum/Unterschrift Taxi-Nr.

· Flughafentransfer

· Vorbestellungen

Name, Anschrift des Fahrgastes:



**** Kundenbeleg ****
BLOCK HOUSE

Ständehausstr. 4
30159 Hannover

Datum: 24.04.2024
Uhrzeit: 20:57:10 Uhr
Beleg-Nr. 4637
Trace-Nr. 328267
Kassierer 1332

Bezahlung
VISA DEBITO

Nr. #####9741 0000
VU-Nr. 18300002
Genehmigungs-Nr. 060099
Terminal-ID 65101486
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 24.04. 20:57 Uhr

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0000

Betrag EUR 245,00

Zahlung erfolgt

Pago aceptado

Bitte Beleg aufbewahren

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
PAYONE

www.payone.com/dsgvo

Aramark Restorations GmbH
to the Messe AG
Messe Gelände
30521 Hannover

Bel

P044100008036

ch 50571

Datum 22.04.2024 13:03:49

Kassensystem R044 (The Burger Shop H4)

	EUR
1 x 22,00 Cheeseburger	22,00 A1
1 x 6,50 Coca-Cola Zero	6,50 A2
0,5l	
x 0,25 Pfand + 0,25	0,25 A2

Zwischensumme 28,75

Gesamt 28,75

Nettobetrag 26,23

Steuerbeträge 2,52

28,75

Es bediente Sie The Burger Shop 2, 22016

** Kundenbeleg **

Armark

Deutschland Hannover

Messe

30521 Hannover

Datum: 22.04.2024

Uhrzeit: 13:16:11 Uhr

Beleg-Nr. 3582

Trace-Nr. 011000

Bezahlung

VISA DEBITO

Nr. #####9741 0000

VU-Nr. 600027917

Genehmigungs-Nr. F04735

Terminal-ID 64065073

Pos-Info 00 055 00

AS-Zeit 22.04. 13:16 Uhr

EMV-Daten 0080008000/

E800000440302/90029

0000230300080008000E80001/908CE51D/4

AS-Proc-Code = 00 055 00

Capt.-Ref. = 0038

AID59: 0950

Betrag EUR 28,75

Zahlung erfolgt

EXKI 2G
RESTAURATION ROISSY EURL
AEROGARE M32
95716 ROISSY AEROPORTS FRANCE
SIRET:41373652100043 NAF:5610A TVA:FR00413736521

Yusuf K

1 EVIAN 50PET	3.35 B
1 LUNGO 24CL	3.60 E
1 BROWNIE A LA DECOUPE	3.80 B

TOTAL 10.75

	HT	TVA	TTC
B TVA 5.50 %	6.78	0.37	7.15
E TVA 10.00	3.27	0.33	3.60
	10.05	0.70	

CARTE BLEUE 10.75
< PASSAGE >

To:017 Doc:279537 Lg:3 00002 XNLU SPIN.MANF01.1Z
SAMEDI 20-04-2024 19:44:04 (A EMPORTER)
Cle 51-Serv:51 Caisse 1 Num:0011923/001

Montants exprimés en Euros

Donnez-nous votre avis
en Flashant ce QRCode



MERCEAS vous remercie de votre visite. A BIENTOT

CARTE BANCAIRE
CREDIT MUTUEL
A0000000031010
VISA DEBITO
LE 20/04/24 A 19:44:15
ROISSY25607EXKI 2G1
ROISSY CDG CEDEX 1
95716
4285486 41373652100043
11899
#####9741
2EB50D290F813856
001 000010 243 C @
NO AUTO: 075306
MONTANT :

10,75 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

**DF&TV A Shop 1**

Flughafen Hannover, 30669 Hannover, GERMANY

Tel: 00800 / 222 44 222

USt. ID: DE116908680

www.heinemann-shop.com

service@heinemann-shop.com

Flight: KL1768 Dest: AMS CustomID: U

Flight: KL685 Dest: MEX CustomID: X

Trav.Blu Komfort 34,90 € V
1482341**Summe 34,90 €**

Anzahl Artikel 1

Visa 34,90 €



Bon	Datum	Zeit	Kasse	Shop
544904	26/04/2024	09:55	002	2622

ENJOY YOUR FLIGHT

No cash return without receipt.

**MITGLIED WERDEN
UND 10% SPAREN.***Jetzt beim Vorteilsprogramm
anmelden und 10% beim
nächsten Shoppen sparen.

marché

MÖVENPICK

Gastronomie Flughafen

Hannover GmbH

30669 Hannover

Tel. +49 511 977 2509

Zigolini TA

RNG-Nr.: 11911 26.04.2024 10:01:04
Kasse : WS701405/03 Kellner: 70140232

	Menge	EUR
Caffe Lungo		4.00
Tramezzini Schi./Kas		5.60

Total in EUR 9,60

1107 VISA 9,60

MwSt %	Netto	MwSt	Brutto
19.00	8,07	1,53	9,60

** Im Haus ** Shop:40701403



USt. ID. Nr.: DE115825882

Bei Bro: DE-ÖKO-001

A food lovers' brand
by Marché International

+ KUNDENBELEG +

Gastronomie Flughafen

Hannover GmbH

Hannover Airport

30669 Hannover

+49 511 977 25 09

Terminalnummer	68240582
Datum	26.04.2024
Uhrzeit	10:00:42
Beleg-Nr.	976F
Transaktions-Nr.	1907

Aramark Restaurants GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover

Wiederholungsdruck (1)

Beleg

ID A025100005189
Datum 23.04.2024 17:15:50
Nachdruck 23.04.2024 17:15:55

A30058 3 EA x 6,50 EUR
Gilde Premium Pilsener 19,50 A2
Becher 0,5

Zwischensumme 19,50
Gesamt 19,50
Nettobetrag 16,39
Steuerbeträge 3,11

Bargeld 19,50

Es bediente Sie: Biertresen 3, 22123

TSE-Transaktion

Startzeit: 23.04.2024 17:15:40
Endzeit: 23.04.2024 17:16:03
Transaktionsnummer: 4184
Seriennummer: bhFi8UbssKARqhc
/RjIGcsgCFFBFpb
ZdUu1Z5k5fc6g=



Aramark Restaurants GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover

Beleg

ID A020100005551
Datum 23.04.2024 13:38:48

S20042 2 EA x 6,00 EUR
Hotdog Classic 12,00 A2
S20043 4 EA x 7,00
Hotdog Cilicheese 28,00 A2

Zwischensumme 40,00
Gesamt 40,00
Nettobetrag 33,61
Steuerbeträge 6,39

VISA 40,00

Es bediente Sie: Subunternehmer 12, 33077

** Kundenbeleg **

Aramark i. Hs.
Deutsche Messe Hannover
Messegelände
30521 Hannover

Datum: 23.04.2024

Uhrzeit: 13:37:48 Uhr

Beleg-Nr. 2778

Trace-Nr. 007774

Bezahlung

VISA DEBITO

Nr. #####9741 0000

VU-Nr. 600927917

Genehmigungs-Nr. 598612

Terminal ID 64082431

Pos-Info 00 055 00

AS-Zeit 23.04. 13:37 Uhr

EMV-Daten 0080008000/

E800////440302//90029

0000230300080008000E80001/

DD6F0533/40

AS-Proc-Code = 00 055 00

Capt.-Ref. = 0044

AID59: 000531

Betrag EUR 40,00

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren