



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

17-nov-22

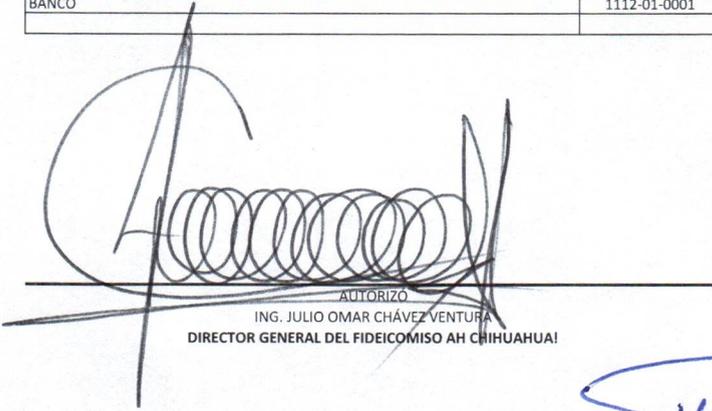
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CARGO A:

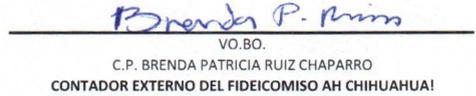
NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS OPERATIVOS/PASAJES TERRESTRES		-
GASTOS OPERATIVOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	600.00
BANCO	1112-01-0001	-
		600.00

ABONO A:

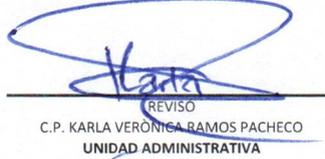
NOMBRE	CTA	IMPORTE
JULIO CHÁVEZ VENTURA	1123-031	600.00
BANCO	1112-01-0001	-
		600.00



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



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



REVISO  
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA



INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 17 de noviembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR A ATENDER REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CHÁVEZ VENTURA JULIO OMAR		FID/ACH/117/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
ASISTIR A ATENDER REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Detalle de Gastos por Pasajes

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

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

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
10/11/22	SLA28522	CONSUMO DE ALIMENTOS	SHANGRI LA	\$545.75
10/11/22	RGM	PROPINA	SHANGRI LA	\$54.25
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos \$600.00</b>

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

Otros Gastos

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

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>\$600.00</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$600.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$0.00</b>

Vo. Bo.

*Brenda P. Ruíz*

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

AUTORIZACIÓN

*Karla*

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

COMISIONADO

*Julio Omar Chávez Ventura*  
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

Director General del Fideicomiso  
de Administración para la Promoción y Fomento  
de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 425/2022

Chihuahua, Chih., noviembre 07 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 **\$600.00** (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender reunión con miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, en Ciudad Juárez, Chih., el 10 de noviembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE.044150215056278260** de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta **1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-035** a nombre de **Julio Omar Chávez Ventura**

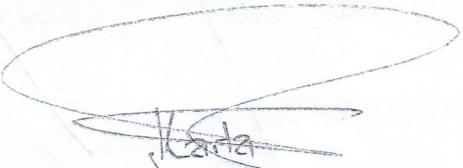
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,



**ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA**

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Secretaría de Turismo  
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA -001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$600.00

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

Por concepto de : ASISTIR A ATENDER REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Chihuahua, Chih. a 7 de NOVIEMBRE 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 :
CHÁVEZ VENTURA JULIO OMAR	CAVJ8207068B5		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/117/2022

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
DIRECTOR GENERAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público  Oficial  Propio  Número de Cilindros  Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	800		Importe	\$	-
Rendimiento (10 o 5)	8			\$	-
Precio por Litro/Gasolina	\$22.00	No. De Casetas:	0	Total Pasaje	\$
					-

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	0	Hospedaje Costo por Noche :	\$2,000.00	\$	-
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día :	\$ 600.00	\$	600.00
		<b>Total Viáticos</b>		\$	<b>600.00</b>
		<b>Total</b>		\$	<b>600.00</b>

Aplicación Contable

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

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

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

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



SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Fecha y Hora 2022-11-13T14:16:21
Fecha de consumo 13 de Noviembre de 2022
Factura SLA 28522

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 249
RFC: BSM970519DU8
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Domicilio: PROLG PASEO DE LA REFORMA No. 500 Int. 2 206
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Notas: T 133434

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, CONSUMO, 02, 90101501, E48, SERVICIO, 1.0000, 2021.3000, 0.00, 2,021.30

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 2,021.30, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 161.70. Subtotal: 2,021.30

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN
IVA Traslado 8.0000 % 161.70
Total: 2,183.00

Sello Digital del CFDI

VRDzZgoblaeVdVpnP6424T00eC1hVx0G/HO5pynteww2NjtpKbknHqH/OpsFp48SVduQQSZZA/PliuVBSWsdmTn2rzcC1LZLwWhQuaAazTJHuKnV8/BvORFau539xdeV20QJUR5MapZKw0BpQfHkfyNEa4fpKQs2vAia538twg2ZuYIKp0C...

Handwritten note: Tomar por \$545.75

Sello del SAT

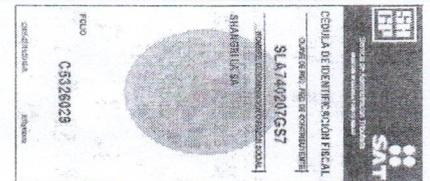
E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQOCr89Nl9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKlYtcyBVF00mEj5kZi4PazZnqzIHxiONSJk6NGGjp/MLDr+CQlrSAXeyzAVlpxV4nzaSvLben49czLuCwXx3lQs/HP/o6iHMB...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|18981e1f1-88d2-442e-bdd6-7bcb71986c9|2022-11-14T17:19:57|CAD100607RY8|VRDzZgoblaeVdVpnP6424T00eC1hVx0G/HO5pynteww2NjtpKbknHqH/OpsFp48SVduQQSZZA/PliuVBSWsdmTn2rzcC1LZLwWhQuaAazTJHuKnV8/BvORFau539xdeV20QJUR5MapZKw0BpQfHkfyNEa4fpKQs2vAia538twg2ZuYIKp0C...



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9381e1f1-88d2-442e-bdd6-7bcb71986c9
No. Certificado: 00001000000515831701
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-14T17:19:57
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQOCr89Nl9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKlYtcyBVF00mEj5kZi4PazZnqzIHxiONSJk6NGGjp/MLDr+CQlrSAXeyzAVlpxV4nzaSvLben49czLuCwXx3lQs/HP/o6iHMB...



Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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
SLA740207GS7	SHANGRI LA	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
9381E1F1-88D2-442E-BDD6-7BCBB71986C9	2022-11-13T14:16:21	2022-11-14T17:19:57	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**



Fecha : 10 de noviembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINA

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó la cantidad de : \$54.25

(SON CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

PROPINA EN CONSUMO

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			PROPINA	\$54.25
<b>Total</b>					<b>\$54.25</b>

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA  
Director General del Fideicomiso de Administración  
para la Promoción y Fomento de las  
Actividades Turísticas del Estado

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

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO  
Contador Externo