



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

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/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	600.00
BANCO	1112-01-0001	-
		600.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
KARLA RAMOS	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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 - 426/2022

Chihuahua, Chih., 07 de noviembre 2022

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

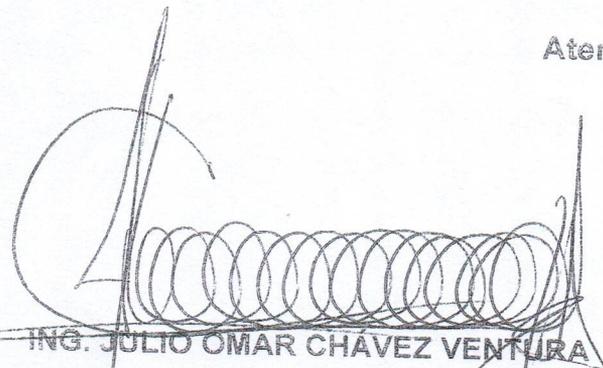
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de \$600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender reunión con miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, en Ciudad Juárez, Chih., el 10 de noviembre de 2022.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., No. No. 56-64438152-1

Lo anterior deberá contabilizarse en la Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-01-0002 a nombre de Karla Verónica Ramos Pacheco

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



RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$600.00

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

Por concepto de: ASISITIR A ATENDER REUNIÓN 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 :
RAMOS PACHECO KARLA VERÓNICA	RAPK6709258S1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/118/2022

Puesto del Comisionado:	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:	Lugar de la Comisión:
ADMINISTRADORA	10 de noviembre de 2022	1	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público Oficial Propio Número de Cilindros 8 Placas EF86559

Desglose del Pasaje

<table border="1"> <tr> <td>Kms por recorrer:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento (10 o 5)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Precio por Litro/Gasolina</td> <td>\$22.00</td> </tr> </table>	Kms por recorrer:	0	Rendimiento (10 o 5)	8	Precio por Litro/Gasolina	\$22.00	<table border="1"> <tr> <td>No. De Casetas:</td> <td>0</td> <td>Importe</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Total Pasaje</td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> </table>	No. De Casetas:	0	Importe	\$ -	Total Pasaje			\$ -
Kms por recorrer:	0														
Rendimiento (10 o 5)	8														
Precio por Litro/Gasolina	\$22.00														
No. De Casetas:	0	Importe	\$ -												
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	Importe	\$ -
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día:	\$ 600.00		\$ 600.00
			Total Viáticos	\$	600.00
			Total	\$	600.00

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

Karla

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

AUTORIZA

[Signature]

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

Vo. Bo.

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



Secretaría de Turismo

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/118/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de NOVIEMBRE de 2022

Nombre del empleado KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Puesto del empleado ADMINISTRADORA
Dirección o Departamento FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría TURISMO
RFC RAPK8709258S1
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: ASISITIR A ATENDER REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

Atentamente:

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



SECRETARÍA
DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 17 de noviembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISITIR A ATENDER REUNIÓN 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 :
RAMOS PACHECO KARLA VERÓNICA		FID/ACH/118/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A ATENDER REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Detalle de Gastos por Pásajes

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

Aplicación Contable Pásajes **Total Pásajes \$0.00**

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	SHANGRI LA	\$545.75
10/11/22	RGM	PROPINA	SHANGRI LA	\$54.25

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$600.00**

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

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

Aplicación Contable Otros **Total Otros Gastos \$0.00**

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

Total Gastos	Total Gastos	\$600.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$600.00
	Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del 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



SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: shangrilasa@hotmail.com

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

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

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 10 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

Summary table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Subtotal: 2,021.30. IVA Traslado: 161.70. Total: 2,183.00

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

VRDzZgbiaeVdVpnP6424T00erC1hVcX0G/HO5pynteww2NtpKbkhHqHOPsp48SVdluQSSZZA/PliuV5WsdmTNzrzcC1L2LwWhQuaAazTjUHuKnV9/BvQRFqu539xdsV20QJUR/5MepZKw0BpQIHkidyNEa4fpKQs2VAIa538twg2ZuYIKp0C...

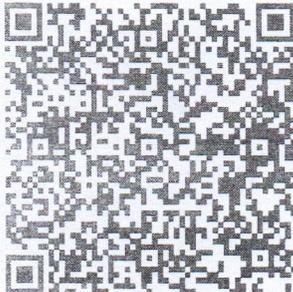
Handwritten note: Tomar en \$545.75

Sello del SAT

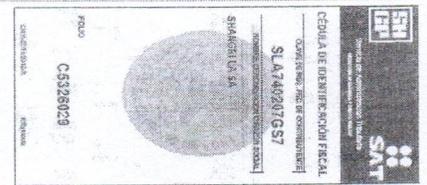
E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQCCr89NI9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYcyBVF00mE5IkZ/4PazZNqzIHxiONSJk6NGGjplMLDR+CQiirSAKeyzAVlpv4nzaSvLbsn49ozLUCVwx3islQHPi6iHMB...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1| 18381e1f1-88d2-442e-bdd6-7cbcb71986c9|2022-11-14T17:19:57|CAD100607RY8|VRDzZgbiaeVdVpnP6424T00erC1hVcX0G/HO5pynteww2NtpKbkhHqHOPsp48SVdluQSSZZA/PliuV5WsdmTNzrzcC1L2LwWhQuaAazTjUHuKn...



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9381e1f1-88d2-442e-bdd6-7cbcb71986c9
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/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQCCr89NI9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYcyBVF00mE5IkZ/4PazZNqzIHxiONSJk6NGGjplMLDR+CQiirSAKeyzAVlpv4nzaSvLbsn49ozL



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
				PROPINA	\$54.25
Total					\$54.25

Solicita
[Signature]

Autoriza
[Signature]

Vo. Bo.
[Signature]

C.P KARLA V. RAMOS PACHECO
Administradora
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. BRENDA PATRICIA RUÍZ CHAPARRO
Contador Externo
Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado