



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA VIVIANA SAENZ ORTIZ

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 SAENZ	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

REVISÓ
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 17 de noviembre del 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR 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
SÁENZ ORTIZ KARLA VIVIANA		FID/ACHJ/119/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR 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	
				Total Pasajes	\$0.00

Aplicación Contable Pásajes

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
10/11/22	SLA 28522	CONSUMO DE ALIMENTOS	SHANGRI LA	\$545.75	
10/11/22	RGM	PROPINA	SHANGRI LA	\$54.25	
				Total Viáticos	\$600.00

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 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. Ariza
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
 Unidad Administrativa Contador externo del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

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

Karla Viviana Sáenz Ortiz
LIC. KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ
 Área Jurídica del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 427/2022

Chihuahua, Chih., noviembre 07 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

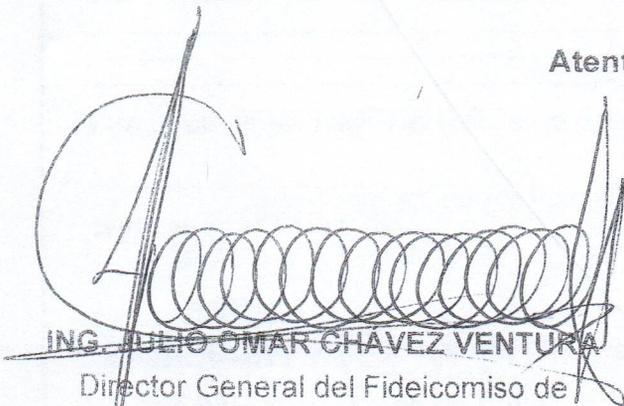
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$600.00** (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender reunión con miembros del Comité Técnico del 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. 012150029885669844 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-032 a nombre de Karla Viviana Sáenz Ortiz**

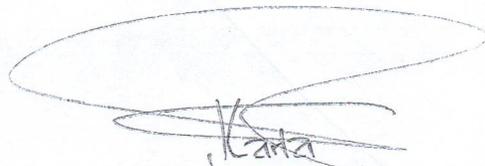
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

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



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/119/2022

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

Nombre del empleado KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ
Puesto del empleado JURÍDICO
Dirección o Departamento FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría TURISMO
RFC SAOK891214MS7
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 CHÁVEZ VENTURA
Director General del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado



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:
SÁNEZ ORTIZ KARLA VIVIANA	SAOK891214MS7		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FIDIACH/119/2022

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

Público Oficial Propio Número de Cilindros 8 Placas EF86659

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0	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	Importe	\$	-
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día:	\$ 600.00	Total Viáticos	\$	600.00
				Total	\$	600.00

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

LIC. KARLA VIVIANA SÁNEZ ORTIZ
Jurídico del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA

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.

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



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.
Régimen: 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

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	2021.3000	0.00	2,021.30

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	2,021.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	161.70
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

VRDzZgobiaeVoVpnP6424T00erC1hVcX0G/HO5pynteww2NjtpKbknHqH/OpsFp48SvdluQSSZZA/PliuVB5VsdmTNzrceC1L4LwVhQuaAazTjHuKnV6/BvQRFqu539xdeV20Q/JR5MapZkw0BpQfHkfidyNE4fpKQ52vAla538twg2ZuyIKp0C
EshkiE28L3R9TnhZKQ2iQLEcfeH7Ttk4R7D/VhoiEM4MjnBCYw3kxc8YzSrig2Ud4NRAVaKxS9aG19gbcaxHb8ZDThoLmjcXJvezF1JYIv53Uy897T74J0MI0q3Y01AJc4ywZ+7AC62oJ8jW96Xw==

Sello del SAT

E5dcyM36/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQOCr89N9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYcyBVF00mEj5ikZ/4PazZnqzHxiONSJk6NGGjP/MLDr+CQirSAXeyzAVIpxV4nzaSvLbsn49ozLuCWx/3IsIqS/HP/06iHMB
dqjRQdNvcVeBkeleKYRyRn8dNxBuwFrLd5qS+Sd3grEH7nkiRZ9mzwoxt603MXIDdTIHrv+ZFCRku0CDrg2M9ehBts4Q7MYyKQVJuuivfejAyCZMs5JFGalsJ4nmXITkiRXdUUEEwSyz6d4gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9381e1f1-88d2-442e-bdd6-7bcb71986c9|2022-11-14T17:19:57|CAD100607Ry8|VRDzZgobiaeVoVpnP6424T00erC1hVcX0G/HO5pynteww2NjtpKbknHqH/OpsFp48SvdluQSSZZA/PliuVB5VsdmTNzrceC1L4LwVhQuaAazTjHuKnV6/BvQRFqu539xdeV20Q/JR5MapZkw0BpQfHkfidyNE4fpKQ52vAla538twg2ZuyIKp0CEshkiE28L3R9TnhZKQ2iQLEcfeH7Ttk4R7D/VhoiEM4MjnBCYw3kxc8YzSrig2Ud4NRAVaKxS9aG19gbcaxHb8ZDThoLmjcXJvezF1JYIv53Uy897T74J0MI0q3Y01AJc4ywZ+7AC62oJ8jW96Xw==|00001000000507247013|



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/YuM0axRQnq2n7V5Q49rGITLQOCr89N9nqk/2ZVwJYyqW7DoJXcVOa6rWK6izMop6K0FDT3XgkYwc9ZKtYcyBVF00mEj5ikZ/4PazZnqzHxiONSJk6NGGjP/MLDr+CQirSAXeyzAVIpxV4nzaSvLbsn49ozLu



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



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

SA - 014
Secretaría de Turismo

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 DEL CONSUMO

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5103	007			PROPINA	\$54.25
Total					\$54.25

Solicita

LIC. KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ
Área Jurídica
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

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

Vo. Bo.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Unidad Administrativa
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado