



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

29-sep-22

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS OPERATIVOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	475.00
BANCO	1112-01-0001	125.00
		600.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
KARLA RAMOS	1123-031	600.00
BANCO	1112-01-0001	
		600.00

AUTORIZÓ

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

125.00 MXN

30 Septiembre, 2022

56**1521

CUENTA ORIGEN

65**5412

CUENTA DESTINO FIDEICOMISO AH
CHIHUAHUA

REFERENCIA SUPERMÓVIL 8974425

Dev viaticos Cjs Karla
Ramos

CONCEPTO

30 Septiembre,
2022

FECHA OPERACIÓN



SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 29 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISITIR A LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DE 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/ACHI/097/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Detalle de Gastos por Pasajes

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

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
21/09/22	F48881	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$171.00	
21/09/22	RGM	PROPINA	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$17.00	
21/09/22	RGM	CONSUMO	BURRITOS VILLA AHUMADA	\$287.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$475.00

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	Totale Gastos	\$475.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$600.00
	Importe a reembolsar (-)	\$125.00

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

Julio Omar Chavez Ventura

ING. JULIO OMAR CHAVEZ VENTURA
Director General 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

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 349/2022 -A

Chihuahua, Chih., 20 de septiembre 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 la 3° Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso, que se llevara a cabo en Ciudad Juárez, Chih., el 21 de septiembre 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**

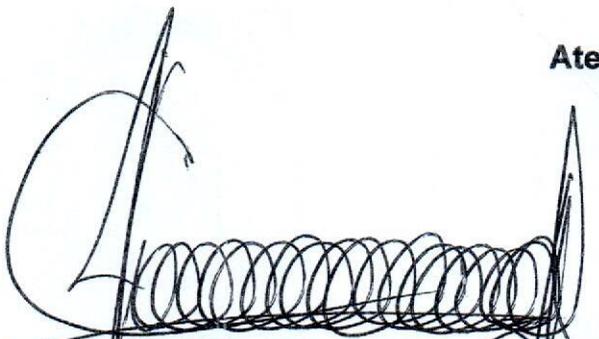
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

 **Santander**
RECIBIDO

20/09/2022

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA

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 Costos 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 MESA DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO

Chihuahua, Chih. a 31 de AGOSTO de 2022

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))				R.F.C.		Num. De Empleado		Adscripción:		Num. Oficio de Comisión:	
RAMOS PACHECO KARLA VERÓNICA				RAPK8706253S1				FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!		FID/ACH/097/2022	

Puesto del Comisionado:		Periodo que comprende la Comisión:		Total de Días:		Lugar de la Comisión:	
ADMINISTRADORA		21 de septiembre de 2022		1		CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	

Público Oficial Propio Número de Cilindros Placas EF9969

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	0	Importe	\$	-
Rendimiento (10 o 5)	8			
Precio por Litro/Galón	\$22.00			
Total Pasaje		\$	0	

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
Total Viáticos			\$	600.00	
Total			\$	600.00	

Aplicación Contable			
Cuenta		Subcuenta	
Origen		Programa	

COMISIONADO

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

AUTORIZA

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

Vo. Bo.

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/097/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de SEPTIEMBRE 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 LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

Atentamente:

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2022 02:51:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2022 03:51:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 0194F03D-4984-4668-84B2-50B97E0D345A

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO
RFC: BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 21/09/22: 206028. Folios -> .

SON: CIENTO SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

Summary table with rows: SUBTOTAL (\$147.41), 002 - IVA Tasa 16.00 % (\$23.59), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$23.59), TOTAL (\$171.00)

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Rows for 0101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0194f03d-4984-4668-84b2-50b97e0d345a|2022-09-26T15:51:04|LSO1306189R5|s3c1u18QdHbMYbBHob16jQj3Wm7hk6Y3ESViorxKQBSE1lc1ApRXIL6jMHYQSKInjkLdlwmlig0YzqUvE4nVIZI9A0EC5FV1a0sm+eXl1QNI Bh0ILOfsDylu3fp7WzRIXnzK3FZu1zYj8iyQWUXJfdOk+UZUmmGVXTTE1o0A5+YkZLAlq/H5dLgKKXrqOnXppeqweItivixXAJe6iqKGI4ODgAlu/77CgWNBHgdJ30IIT mV/ZfILCnHzVuQahiGomSz5/Z/edrd3FVxFTKS9gNSR7LHCskElogEL9RQ2fLTVDYfdjJojZlqS2IGitQL4odPpUmeKQdD2U/KEu2A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

s3c1u18QdHbMYbBHob16jQj3Wm7hk6Y3ESViorxKQBSE1lc1ApRXIL6jMHYQSKInjkLdlwmlig0YzqUvE4nVIZI9A0EC5FV1a0sm+eXl1QNI Bh0ILOfsDylu3fp7WzRIXnzK3FZu1zYj8iyQWUXJfdOk+UZUmmGVXTTE1o0A5+YkZLAlq/H5dLgKKXrqOnXppeqweItivixXAJe6iqKGI4ODgAlu/77CgWNBHgdJ30IIT mV/ZfILCnHzVuQahiGomSz5/Z/edrd3FVxFTKS9gNSR7LHCskElogEL9RQ2fLTVDYfdjJojZlqS2IGitQL4odPpUmeK QdD2U/KEu2A==

SELLO DEL SAT

NrfuRjF6CLNhwWt4ynC3dETDyYYVunQmzN1Gbp3iyoSfCsYoBGBVe5LH6A5SuwWCsspotPzFNkExfnzHnpMKZ1JwIY2bTRBFNzSI1oD gmiPelOkTq1f9wly4yAK7BnkehVySLGB31YGQz87ziLimE4JmUzDfEYzChuu6BezRJR3A51pzX44LS3FJ3YgDciwdmLunINsYotYmKVTTNa 0Gpao5HOB0mOXk/BMTqd1Qvcg9ApDYPm9x7ApsvFLZjZdrkrb2r935omAM7qouhMS+428vUD6VWSbgGlv52NgMKxiqA7DJTz81/Q/XHJ MqICIU1W64MAFRkmotooAwlw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

21/09/22-10:00:18 MOVE2500.2.2.3
AUT:382869 TERM:MX001197-C
AID:A0000000041010
NUMERO DE TARJETA

*****4603
OPERACION: 004994

AFILIACION: 8786761
MASTERCARD *****4603

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$171.00
PROPINA	MXN \$18.00
TOTAL	MXN \$189.00
MESERO	01

AUTORIZADO O VALIDADO SIN
FIRMA ELECTRONICA

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
AHUMADA CHIH
RAR951204AK8
R9102V6E3F5E42
COPIA DEL CLIENTE

21/09/22-10:00:18 MOVE2500.2.2.3
AUT:382869 TERM:MX001197-C
AID:A0000000041010
NUMERO DE TARJETA

*****4603
OPERACION: 004994

AFILIACION: 8786761
MASTERCARD *****4603

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$171.00
PROPINA	MXN \$18.00
TOTAL	MXN \$189.00
MESERO	01

AUTORIZADO O VALIDADO SIN
FIRMA ELECTRONICA

IAI
SEP 2022
LADO





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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0194F03D-4984-4668-84B2-50B97E0D345A	2022-09-26T14:51:03	2022-09-26T15:51:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 21 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Propina

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$17.00

(Son diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Propina

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$17.00
Total					\$17.00

Solicita

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 21 de septiembre de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : BURRITOS EN VILLA AHUMADA

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$287.00

(Son Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de burritos y refrescos en Villa Ahumada

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$287.00
Total					\$287.00

Solicita

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

Autoriza

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

Vo. Bo.

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