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

COMPROBACION DE GASTOS DE: KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ 29-sep-22

CONCEPTO: COMPROBACION 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.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
GASTOS OPERATIVOS/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	171.00
BANCO	1112-01-0001	429.00
		600.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
VIVIANA SÁENZ	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

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Secretaría de Turismo

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 350/2022**

Chihuahua, Chih., septiembre 20 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 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 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.

Santander
RECIBIDO
21 SEP 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

c.c.p.- Expediente Técnico.
JOCHV/rkvp

SA -001

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

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 : ASISTIR A ATENDER LA 3° SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Chihuahua, Chih. a 19 de SEPTIEMBRE 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	SAOK891214IMS7		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/098/2022

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

Público [ ] Oficial [X] Propio [ ] Número de Cilindros [ ] Placas [ ]

Desglose del Pasaje

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

Aplicación Contable

Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen		Programa	

Desglose de Viáticos

						Importe
	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

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

AUTORIZA

ING. LUIS OMAR SUÁREZ 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

Secretaría de Turismo

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

¡Ah Chihuahua!
México

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. FID/ACH/098/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de SEPTIEMBRE 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 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:

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

SA - 002

CHIHUAHUA Juntos Sí podemos

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES

¡Ah Chihuahua! MÉXICO

Fecha : **29 de septiembre del 2022**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **ASISTIR A SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CIUDAD JUÁREZ**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KARLA VIVIANA SÁENZ ORTIZ		FID/ACHJ/098/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO EN CIUDAD JUÁREZ

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
21/09/22	**F50750**	**CONSUMO DE ALIMENTOS**	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	$171.00
			Total Viáticos	**$171.00**

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**	$171.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$600.00
	Importe a reembolsar (-)	$429.00

Vo. Bo.

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

AUTORIZACIÓN

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

COMISIONADO

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

CFDI VERSIÓN 3.3 SERIE Y FOLIO: F50750

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000504508008	29/09/2022 10:27:38 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000509846663	29/09/2022 11:27:39 a. m.

FOLIO FISCAL: 70DB8C90-83E5-4350-9569-26691829F983

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 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: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	206027	CONSUMO DE ALIMENTOS	$147.41	$0.00	$147.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	$23.59		

OBSERVACIONES: Folios -> 21/09/22: 206027. Folios -> 21/09/22: 206027.

SUBTOTAL	$147.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	$23.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	$23.59
TOTAL	**$171.00**

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

¡Ah Chihuahua! México
21 SEP 2022
PAGADO

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|70db8c90-83e5-4350-9569-26691829f983|2022-09-29T11:27:39|LSO1306189R5|iy47zOqseEOeny09doH6VqT8LuSAgVg52c5ZZktp2BHQ51AZBaQVIHRJbehA0VfDJ/L2ARwzu88uBtbeDJnINe3m16V7moM917uYHd4nbr15W30bDht9BRpmi5777HhbozZl+Jl8Mo+S7sMU+p0DKuq9B+c0q75o+957p9TPF7mS55mmFUWbTRrOb7mfLAFnqkfHGzWyubvoeQBom4FII1RvLQfiZas8akZ4hJRZpdd9oCEt6j8YGIDrjq4RJyXbKDy1NHEMV/ViUGEUKT236GEaPo9ndAsB+9kORkqDOTR4jGgXjTDAIJ7PgDNRg1Zo3tvgqRT9THN0pde2C4jhfg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iy47zOqseEOeny09doH6VqT8LuSAgVg52c5ZZktp2BHQ51AZBaQVIHRJbehA0VfDJ/L2ARwzu88uBtbeDJnINe3m16V7moM917uYHd4nbr15W30bDht9BRpmi5777HhbozZl+Jl8Mo+S7sMU+p0DKuq9B+c0q75o+957p9TPF7mS55mmFUWbTRrOb7mfLAFnqkfHGzWyubvoeQBom4FII1RvLQfiZas8akZ4hJRZpdd9oCEt6j8YGIDrjq4RJyXbKDy1NHEMV/ViUGEUKT236GEaPo9ndAsB+9kORkqDOTR4jGgXjTDAIJ7PgDNRg1Zo3tvgqRT9THN0pde2C4jhfg==

SELLO DEL SAT

O3cXUzvrSZv6No6mms0CAIKKah/dMZ3EMYbQ8ozNRuTuFiKbnO7Aash1buDaaQcUlMMQXdejJg80SNkwbwPjzVt6O7TeKm574QvJrA6HIIBrkYnYABF+TkuQMcsdWDtnwxwA6cXSSt5U/KnAlau5i0kb4HF6MXGUO4s0O8zDMw8MCxzZsCs36OTVa4nXQB4v4V0eQsCTxJDVMXU8OlKclzmhB3wbfZYNaBxdlYAR/tgQpt/KUSCM0a+HhGY3kcno1ALzlyKqggwT22FzScBxWKDU+bNx0JZHsWX5NmCAh1mRnb/CTwOmHeHvvwrVczvH2esJx3MuK+lYX4Gv0rfMPg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M14
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:59
FOLIO:206027
21/09/2022 09:15:53 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	EXTRA CHILE CON ASAD	$30.00
1	HUEVOS CON MACHACA>A	$112.00
1	REFRESCO LATA>COCA L	$29.00
	TOTAL:	$171.00

SON:CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086FMELCS9G
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEART/ONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:206027

***SOFT RESTAURANTE V10 ***

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M14
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:59
FOLIO:206027
21/09/2022 09:15:53 AM

CANT. DESCRIPCION IMPOR
1 EXTRA CHILE CON ASAD $30.00
1 HUEVOS CON MACHACA>A $112.00
1 REFRESCO LATA>COCA L $29.00
TOTAL: $171.00

SON:CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086FMELCS9G
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEART/ONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:206027
***SOFT RESTAURANTE V10 ***

¡Ah Chihuahua! México
21 SEP 2022
PAGADO

Transferencia exitosa

29 septiembre 2022, 10:38:58 h

429^{00}

Esta transferencia no genera comisión

CUENTA • *6984*

banco santand...

CLABE SANTANDER • *4120*

Concepto

Reembolso

Referencia: 2909220 Folio: 3440338837

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002209290069346850

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep