



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

KARLA VERONICA RAMOS PACHECO

10-ago-23

CONCEPTO: COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/PASAJES TERRESTRES		-
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	1,707.40
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/CONGRESOS Y CONVENCIONES	3721	-
BANCO	1112-01-0001	1,060.42
		2,767.82

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
KARLA RAMOS	1123-002	2,767.82
BANCO	1112-01-0001	
		2,767.82

AUTORIZO

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

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

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Transferencia realizada
exitosamente

1,060.42 MXN

29 Septiembre, 2023

CUENTA ORIGEN 56**1521

CUENTA DESTINO 65**5412
FIDEICOMISO AH
CHIHUAHUA

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7370081

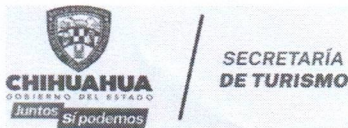
CONCEPTO Dev Viat Ruta Verano KR

FECHA OPERACIÓN 29 Septiembre,
2023

HORA OPERACIÓN 12:01

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN



INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha : 8 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.

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/097/2023

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
 ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				Total Pásajes
				\$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
06/08/23	13258	CONSUMO	CEAL RESTAURANTE	\$571.70
06/08/23	13261	CONSUMO	CEAL RESTAURANTE	\$571.70
06/08/23	RGM	PROPINAS	CEAL RESTAURANTE	\$114.00
05/08/23	RGM	VIARIOS	SUPER ENTRONQUE	\$200.00
05/08/23	RGM	CONSUMO	RESTAURANTE CHEPE EXPRESS	\$250.00
				Total Viáticos
				\$1,707.40

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	Totale Gastos	\$1,707.40
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,767.82
	Importe a reembolsar (-)	\$1,060.42

Vo. Bo.

Brenda P. Ruiz

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

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

COMISIONADO

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 – 343/2023**

Chihuahua, Chih., 03 de agosto 2023

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 **\$2,767.82** (Dos mil setecientos sesenta y siete pesos 82/100 M.N.) a favor de **KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender el lanzamiento de la nueva ruta de verano del Chepe Express, los días 05 y 06 de agosto de 2023, en divisadero barrancas.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., **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**

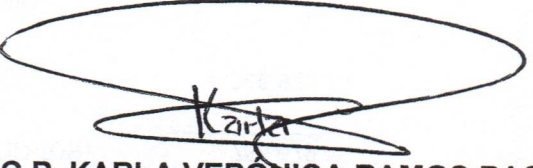
Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

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



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 : \$2,767.82

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

Por concepto de : ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, 2023

Chihuahua, Chih. a 3 de AGOSTO de 2023

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	RAPK8709258S1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/097/2023

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
ADMINISTRADORA	del 05 al 06 de agosto, 2023	2	Divisadero

Público Oficial Propio Número de Cilindros 8 Placas EF88658

Desglose del Pasaje

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

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

		Importe
Num. de Noches :	1	Hospedaje Costo por Noche : \$2,286.46 \$ 2,286.46
Num. de Horas/día	1	Alimentación Costo por Día : \$ 481.36 \$ 481.36
Total Viáticos		\$ 2,767.82
Total		\$ 2,767.82

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

ING. JUNES 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. 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/097/2023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de AGOSTO de 2023

Nombre del empleado	<u>KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO</u>
Puesto del empleado	<u>ADMINISTRADORA</u>
Dirección o Departamento	<u>FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA</u>
Secretaría	<u>TURISMO</u>
RFC	<u>RAPK8709258S1</u>
Número de empleado	<u></u>
Presente :	<u></u>

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

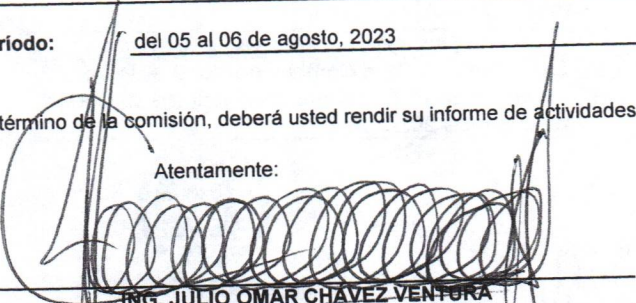
Actividad: Asistir al lanzamiento de la nueva ruta de verano del Chepe Express 2023.
FIDEICOMISO.

Lugar: Divisadero

Periodo: del 05 al 06 de agosto, 2023

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



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Carretera Cuauhtemoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
 Cuauhtémoc, Chihuahua, México
 Tel. 6255815690

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA
 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
 BSM970519DU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general.
 DOMICILIO FISCAL: 01219
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA, 500/2806, Lomas de Santa Fe, 01219,
 Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Factura 13258

FOLIO FISCAL (UUID)
 BB55B483-AE0E-467A-8E5B-CD884EAD94B0
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000503623513
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-08-07T17:17:17
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-08-07T17:16:43
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31527

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 492.84	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 492.84
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 492.844828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 78.86					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 70/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 492.84
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 78.86
TOTAL	\$ 571.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fClqfk5yPFyaFx9hN2ByM8jJXGxNgSgEob1CIBV/88WIAeopygkBQwPnfyZKpp2RIFiQ5kFDnJc4u42CjP8wygg+qeL+RiX0GKVUJZPiG13bM+RF2uzUq0BeNS1U7KsoKvXGkywoV/t8xXHLWCi1p9l1B/HsVwCA13+A9XXPF31UKGZ+atklj+6ElpJ+PlgBfAbABsrjvUdfMdfQyUTwYYx7rFxb6xqrNU7QRDCDDPKsKQhJi8bhis0eP+m7taPBst9FFQcBrJDrc6urEHaE2LflkG+ry81ywwBZNLIEH+p6mpLAje6QJlW0eshVMkUqhdGp/CNipovrkdmG1Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VHizdYPrxd2aodUJc/+mQVWC6llmUz0LMe7wnEitiVs3mCjpFWWl0YQ+lxP5pt4ITvAWo97mKCr9Bh4du0m8zrxsc/gj0mdeKeMYgSVl5Ou099N+TZLEWxF/NvBcdZlpTAWkKwunEB0PbD2KdrPPzTy8VupY7/KzNCchzbwDT5zLC5F00a/HFlx6ysHhEj6H+wDuuX1lxUJRNt6jKd6hQE8GVdzOww8o8Mw75poymzbh7TnzE/l8nxeEFDokGu54YwwKkGE1LObumFP3vhoxbMuN7y4JnOkkU6mpYrLOhEjIPmogNPxIhNO/9aAEJOKVgQEldlHbgtHEuu76hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB55B483-AE0E-467A-8E5B-CD884EAD94B0|2023-08-07T17:27:17|STA0903206B9|fClqfk5yPFyaFx9hN2ByM8jJXGxNgSgEob1CIBV/88WIAeopygkBQwPnfyZKpp2RIFiQ5kFDnJc4u42CjP8wygg+qeL+RiX0GKVUJZPiG13bM+RF2uzUq0BeNS1U7KsoKvXGkywoV/t8xXHLWCi1p9l1B/HsVwCA13+A9XXPF31UKGZ+atklj+6ElpJ+PlgBfAbABsrjvUdfMdfQyUTwYYx7rFxb6xqrNU7QRDCDDPKsKQhJi8bhis0eP+m7taPBst9FFQcBrJDrc6urEHaE2LflkG+ry81ywwBZNLIEH+p6mpLAje6QJlW0eshVMkUqhdGp/CNipovrkdmG1Wg==|00001000000506204896|





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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	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
BB55B483-AE0E-467A- 8E5B-CD884EAD94B0	2023-08- 07T17:16:43	2023-08- 07T17:27:17	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtemoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 01219
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA, 500/2806, Lomas de Santa Fe, 01219,
Ciudad de México, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Factura 13261

FOLIO FISCAL (UUID)
6F161638-23A8-464F-90A8-3E710CBDB715
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503623513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-07T17:32:50
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-07T17:22:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31527

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 492.84	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 492.84
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 492.844828 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 78.86					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 70/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 492.84
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 78.86
TOTAL	\$ 571.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dS7O92+YnAnL3B7qM6qGXmXdcBShu4eEP/fpQ9wc0NG10oXLR0B5C665MT7Xs1w1dqG0d5ok7qGfJ51/SpITm43mQNYVHGQCXFIH4hJKlpVBdbyPOcfKpFyxMRMf
xsoeGrPYtkJiuUouFg9NGzxi/DII6iux+Oq8dfUqvkRmMae2xyocz+y4VKUgN8FXKLJCtjG+bnqGAJGR8AJ8TzkCDN7YzEYR4b1yncRue52csRMWZ7YrYm+8unYn8KNNoe
m3j9C2Fi+TM8/68z7FH/9TJ186z+OYzFPXSM7jZV9WHax+AuQA8Gjike3omHVArO1jPWVynxYboNI3Ax7j/PNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xOuHhKkoBj8ChHC5/bYO9KrU8x5MRI3Vs77Yw3yud8ARaM6pVlsVeLW6T91Mu++rzp9qOJSAMMmhrPktiZUeA/5vr/QXpRT9fmSTAPsbbsHCZDVRdwzbHU+ihBHwyIIN
dhlAwvxVuo6Y18F6h4p+laauyFPzliiHD6OB0nlkH+pADsDmBWo2du35pyhmflZ+cyvrRnykxuz/nEFJNDB+nUguR5sRa0WHIRIDvo6imy0ODWjxtimn7Bzob4vaYDd+mx+V
B6Tk3xhEqOzIFabbeY5AB4ZY92XQWZmaHiplCNI0nBkqGVV/9IHodsWStvnHgljloyYRSitaAAPmCemtUsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F161638-23A8-464F-90A8-3E710CBDB715|2023-08-07T17:32:50|STA0903206B9|dS7O92+YnAnL3B7qM6qGXmXdcBShu4eEP/fpQ9wc0NG10oXLR0B5C665MT7Xs1w1dqG0d5ok7qGfJ51/SpITm43mQNYVHGQCXFIH4hJKlpVBdbyPOcfKpFyxMRMf
xsoeGrPYtkJiuUouFg9NGzxi/DII6iux+Oq8dfUqvkRmMae2xyocz+y4VKUgN8FXKLJCtjG+bnqGAJGR8AJ8TzkCDN7YzEYR4b1yncRue52csRMWZ7YrYm+8unYn8KNNoe
m3j9C2Fi+TM8/68z7FH/9TJ186z+OYzFPXSM7jZV9WHax+AuQA8Gjike3omHVArO1jPWVynxYboNI3Ax7j/PNA==|00001000000506204896||





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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	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
6F161638-23A8-464F- 90A8-3E710CBDB715	2023-08- 07T17:22:38	2023-08- 07T17:32:50	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 6 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Propinas

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$564.00

(Son quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Propinas

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$114.00
				SUPER EL ENTRONQUE	\$200.00
				RESTAURANTE CHEPE	\$250.00
Total					\$564.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

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