

Instrucción de Pago: F/2111101 1 – 407/2023

Chihuahua, Chih., 01 de septiembre de 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 **\$2,729.84** (Dos mil setecientos veintinueve pesos 84/100) M.N., a favor de **RITA MERAZ OCHOA**, por concepto de reembolso de gastos por atender al operador mayorista Olaf Bock de Native Trails de Alemania, durante su visita al Estado para llevar a cabo una serie de visitas con los prestadores de servicios y autoridades de turismo estatal, así como visitas de inspección a hoteles de Chihuahua Capital e Hidalgo del Parral, del 21 al 22 de agosto de 2023.

Así mismo le solicito que el pago se haga mediante abono a la cuenta de cheques del Banco Santander, S.A., **No. 57-01376778-0**.

Lo anterior corresponde al **Presupuesto para la Promoción Turística 2023**, subcuenta, **VIAJES DE FAMILIARIZACION CON MEDIOS**

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



SECRETARÍA  
DE TURISMO

  
**¡Ah Chihuahua!**  
MÉXICO  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

CANTIDAD \$2,729.84  
(SON DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 84/100 M.N.)

A FAVOR DE: RITA MERAZ OCHOA

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENDER AL OPERADOR MAYORISTA OLAF BOCK DE NATIVE TRAILS DE ALEMANIA, DURANTE SU VISITA AL ESTADO PARA LLEVAR A CABO UNA SERIE DE VISITAS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y AUTORIDADES DE TURISMO ESTATAL, ASÍ COMO VISITAS DE INSPECCIÓN A HOTELES DE CHIHUAHUA CAPITAL E HIDALGO DEL PARRAL, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2023.

PARA CONTABILIZARSE EN VIAJES DE FAMILIARIZACION CON COMPRADORES

OBSERVACIONES

CHIHUAHUA, CHIH., A 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

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

AUTORIZA

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





SECRETARÍA DE TURISMO

SA - 002



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 22 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
MERAZ OCHOA RITA		FID/ACH/105/2023

Atención al Sr. Olaf Bock, de la agencia alemana mayorista Native trails, durante su visita al estado, con el objeto de reunirse con prestadores de servicios, autoridades municipales y estatales, así como visita de inspección de la oferta hotelera del destino; especialmente de Chihuahua capital e Hidalgo del Parral.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/08/23	T 15924	GASOLINA	INVERSORA SAN FELIPE	\$650.06
21/08/23	CLI31441963	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEX	\$523.28

Aplicación Contable Pasajes	<b>Total Pasajes</b>	<b>\$1,173.34</b>
-----------------------------	----------------------	-------------------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/2023	15919 R.G.M.	ALIMENTOS PROPINA	ALEJANDRINA MORENO RIVERA	\$1,415.00 \$141.50

Otros

Aplicación Contable Viáticos	<b>Total Viáticos</b>	<b>\$1,556.50</b>
<i>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</i>	<b>Total Gastos</b>	<b>\$2,729.84</b>
	<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$2,729.84</b>

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LIC. RITA MERAZ OCHOA
Fam Press del Fideicomiso de Admón para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.







Km 221477

INVERSORA SAN FELIPE

P02536 / RFC ISF980515A44
AV. UNIVERSIDAD, No. 1909
SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: FACTURA No. (T 15924), FOLIO FISCAL (b5faa4c1-7872-4c37-957a-417e56783358), LUGAR DE EXPEDICION (31203)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-08-21 HORA: 14:37:58, R.F.C.: BSM970519DU8, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 307 Regimen Fiscal: 601
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
PROLG PASEO DE LA REFORMA 500 INT 2 206
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO,C.P. 01219

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

4937720
Sello Digital del Emisor:
Jvcf8/ExsD5mwm8gpLsR0MIWpX1wclphMw8b2UMIf5128346h4H1zdFe/7AdlcgdpLPJHIf80R/p4cbHUMUSQ+0piyswalFmHQSOi4FV8gWJckPATvxXR5b9GuRD81bAXP8BrX...

Sello del SAT:
US90OSj1HregRdov6LVy3ruCda44TnrzBQJ6ecBwM/iNICRYA+H9EclxfIomVAMM2r0Z/1XFAXtsUG772Koj5kZ3z4C+Fm1xt30jIve++RXoK6LBexyw07XQnoG1+s3+yS85c4...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|b5faa4c1-7872-4c37-957a-417e56783358|2023-08-21T14:38:05|EDI101020E99|Jvcf8/ExsD5mwm8gpLsR0MIWpX1wclphMw8b2UMIf5128346h4H1zdFe/7AdlcgdpLPJHIf...

PAGADO

ORIGINAL
FACTURA T-15922
FOLIO : 493772
FECHA : 21/08/2023, 13:54 (4937720)
POSICION: 2
TERMINAL: 2
FORMA DE PAGO
04 Tarjeta credito
CLIENTE 000000071
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER
PROLG PASEO DE LA REFORMA 500 INT 2 20
LOMAS DE SANTA FE
01219 - CO. DE MEXICO
BSH970519DU8

Importe en letras: (seiscientos cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.)

Table with 2 columns: PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE, SUBTOTAL: 562.43, IVA: 87.63, TOTAL: 650.06



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$562.43, I.V.A. 16.00% \$87.63, TOTAL \$650.06



## 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
ISF980515A44	INVERSORA SAN FELIPE	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
B5FAA4C1-7872-4C37-957A-417E56783358	2023-08-21T14:37:58	2023-08-21T14:38:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Km 221708



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33890

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL131441963
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 21/08/2023

<b>NOMBRE</b>	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	<b>No. CLIENTE</b>	1427856
<b>RÉGIMEN</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	01219
<b>DIRECCIÓN</b>	PASEO DE LA REFORMA 500	<b>COLONIA</b>	LOMAS DE SANTA FE
<b>CIUDAD</b>	ALVARO OBREGON	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CIUDAD DE MÉXICO	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	BSM970519DU8		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	04 - Tarjeta de crédito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/3351/EXP/ES/2015-18892170	22.7612	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.8910	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 440.85	Tasa	16 %	\$ 452.74

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105044 (E02173)

Cantidad con letra: QUINIENTOS VEINTITRES PESOS (28/100) M.N.

SubTotal	\$ 452.74
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 70.54
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 523.28

OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS

18892170

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	f48f6f84-24ea-4dfd-af53-6a45f1e47cbb	00001000000518812364	21/08/2023 19:14:22



Sello Digital del Emisor:

ZTKJKssVER3B2HPbELlQmWH4i7W7+TXaB3pMHS h+K36L8fBEVY9MJgubCLR8+vk7oH5zeawM11xK Q0ra8HgPE0/7ouMrAk4MsueFCpb7fn/+hP+QRH

Sello Digital del SAT:

pB7vMC7p/C0aJq1rvbClFIJ0SFhf4QTj7mmovd xq58or1Wuc5WRFfIuCTXma35Qz2x2BVI0wDyRF pGX9gRvvo00DFMJ50drMysSDrrZlbyF48uyol6

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f48f6f84-24ea-4dfd-af53-6a45f1e47cbb|2023-08-21T19:14:22|SNF171020F3A|ZTKJKssVER3B2HPbELlQmWH4i7W7+TXaB3pMHS h+K36L8fBEVY9MJgubCLR8+vk7oH5zeawM11xK

Km 221708



ESTACION OXO GAS PEDRO LILIE  
 Dirección: PROL. AV. INDEPENDENCIA #157 COL. BELLA VISTA HGO DEL PARRAL  
 PL: E02173  
 Lo Atendió: ANDRES CAMPOS DE LEON  
 Fecha: AGO 21, 23 Hora: 19:12:46  
 Terminal: 95462008  
 Afiliación: 4101144

CLIENTE

Folio: 18892170 Bomba: 2  
 Clave SITC: 0000105044  
 Forma de Pago: Tarjeta  
 Prodo. U. Cantidad Precio Un. Importe  
 MAGNA (LT) 22.761 \$22.99 \$523.28  
 Propina 1.00 \$17.00 \$17.00  
 Total M.N. \$540.28

XXXX XXXX XXXX 6939

VENTA

MASTERCARD  
 Total M.N. \$540.28  
 Aprobación: 024629 Cargo: 1149  
 ARQ: A23F529D860038FA  
 REF: 230821191246  
 AID: A0000000041010  
 APP Label: Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO IRCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL CONTINIO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Atención a clientes  
 800 OXO GAS (6996 427)  
 atencionclientes@oxogas.com

Para facturar ingresa a:  
 www.oxogas.com  
 Gracias por tu confianza

Spin Premio  
 Spin Premio

PUNTOS POR TU VISITA: 11  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 381



## 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	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
F48F6F84-24EA-4DFD-AF53-6A45F1E47CBB	2023-08-21T19:14:17	2023-08-21T19:14:22	SNF171020F3A

  

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$523.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**ALEJANDRINA MORENO RIVERA**

R.F.C. MORA690715H3A  
 SEGUNDA DEL RAYO No. 88 COL. Hidalgo del Parral Centro  
 TEL: 6275234530  
**LOCALIDAD:** Hidalgo del Parral  
 Chihuahua, México C.P. 33800  
 email: fogataparral@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 15919****Lugar de Expedición:** 33800**Régimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Agosto 21 2023 - 23:32:35

**CLIENTE:** BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO **RFC:** BSM970519DU8  
**DIRECCION:** PROLG PASEO DE LA REFORMA No. 500 No. Int 2 206 **COLONIA:** Lomas de Santa Fe **CP:** 01219  
**CIUDAD:** Ciudad de México **ESTADO:** PAIS: México **TEL:**  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano  
**USO DEL CFDI:** Gastos en general **NUM DE CUENTA:**  
**REGIMEN FISCAL:** General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	1,219.83	0.00	002 - IVA - 195.17	1,219.83

**Observaciones**

Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,219.83
<b>IVA</b>	\$195.17
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,415.00</b>

SON: ( MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI Condiciones de Pago: CONTADO Serie de Certificado del Emisor: 00001000000503734795

Folio fiscal del CFDi (UUID) 9D8ADF85-0FB9-435F-9233-B39306263650 Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236 Fecha y Hora de certificación. Agosto 21 2023 - 23:32:37

**Sello Digital del SAT**

i4BkxAJuvCW9Xl5vBF0NwMdWlZ5hNn/olGJX2Fh1+CP5eb5dyTFnwj8dX7bnvnxKxQz7mH1RQEnSUNS5UHR6VReWcUpF61SWu8i6PpUvJurJbMZZTnC43zXqWV9VOnK/GGFVLPKSEs4un4eacnVZFSWRGSR7JaOzkEFOeujYE2SNu4kWsYtU2uKmDvyYhwRuRnokqTkrExO77VjP5m/UP98zoqjcXYQtWLuAPYWQ2yGBEnYkRHIO5qfLngLL1DSZzPcTtFy8KskL6WdDsmf9a37YRep0IazxFA0z3B1W8Yba3sSRyedYsxGe6pExcSze2ZsHgyvnnwUqDfinA==

**Sello Digital del Emisor**

KWmUfeoogjDkA2n+KSWisBU7FGeP/ZM+jppK06ozhEwFHQHO6cWh8RQG9dADZxUAqi8l43pp8GJf8ye8eYHVTYPaa+OCUMxzRsvrg/SeusfNoFwMC+ZetPvrQsx7JR5175gEfsLpDT1rQD4IDgndBhhYwzbWWWCT1yt6JdQzBwThWzOkMqdI+R4MgS5t1Udx14BQGn2N3A9RTmwRsQuyN0/LHV8tt//LGvHUS0H5226F/ZXfb59/elTGgnbqGXvi7gOavn005YzphFT3+rTbMpznjHALt7WmScdARGN6mDZghlGBzN8uFMSYN+OfZRnZLVkY7EnIDbaX55JFSySgQ==

**Cadena Original:**

||1.1|9D8ADF85-0FB9-435F-9233-B39306263650|2023-08-21T23:32:37|MAS0810247C0|KWmUfeoogjDkA2n+KSWisBU7FGeP/ZM+jppK06ozhEwFHQHO6cWh8RQG9dADZxUAqi8l43pp8GJf8ye8eYHVTYPaa+OCUMxzRsvrg/SeusfNoFwMC+ZetPvrQsx7JR5175gEfsLpDT1rQD4IDgndBhhYwzbWWWCT1yt6JdQzBwThWzOkMqdI+R4MgS5t1Udx14BQGn2N3A9RTmwRsQuyN0/LHV8tt//LGvHUS0H5226F/ZXfb59/elTGgnbqGXvi7gOavn005YzphFT3+rTbMpznjHALt7WmScdARGN6mDZghlGBzN8uFMSYN+OfZRnZLVkY7EnIDbaX55JFSySgQ=||00001000000505142236||





## 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
MORA690715H3A	ALEJANDRINA MORENO RIVERA	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
9D8ADF85-0FB9-435F-9233-B39306263650	2023-08-21T23:32:35	2023-08-21T23:32:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,415.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







SECRETARÍA DE TURISMO



SA - 014

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$141.50

(SON CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS EN CONSUMOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				FACT. NO. 15919	\$141.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$141.50</b>

Solicita

LIC. RITA MERAZ OCHOA

Fam Press del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.

ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA

Directora General del Fideicomiso de Admón. para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de Admón para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Edo.