



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



COMPROBACION DE GASTOS DE:

SERGIO CARMONA VALENZUELA

10-ago-23

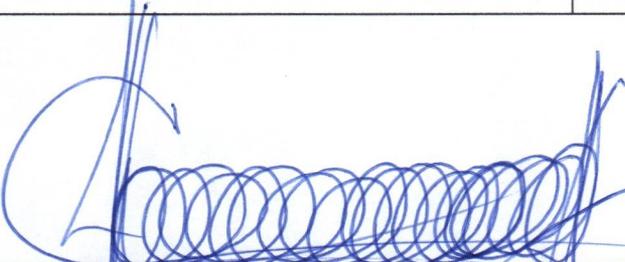
CONCEPTO: COMPROBACION DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS, LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2023, EN DIVISADERO BARRANCAS.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/PASAJES TERRESTRES		-
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/VIÁTICOS EN EL PAÍS	3721	1,161.70
VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON COMPRADORES/CONGRESOS Y CONVENCIONES	3721	-
BANCO	1112-01-0001	1,606.12
		2,767.82

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
SERGIO CARMONA	1123-033	2,767.82
BANCO	1112-01-0001	
		2,767.82


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


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


REVISÓ
C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 06 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CARMONA VALENZUELA SERGIO		FID-ACH-100/2023

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL LANZAMIENTO DE LA NUEVA RUTA DE VERANO DEL CHEPE EXPRESS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				Total Pásajes	\$0.00
E	Subcuenta	Origen	Programa		

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
07/08/23	13263	CONSUMO	CEAL RESTAURANTE	\$571.70	
06/08/23	RGM	PROPINA	RESTAURANTE DIVISADERO	\$50.00	
06/08/23	RGM	VIARIOS	SUPER ENTRONQUE	\$250.00	
05/08/23	RGM	CONSUMO	RESTAURANTE CHEPE EXPRESS	\$250.00	
06/08/23	RGM	CONSUMO	PARQUE AVENTURAS BARRANCAS DEL COBRE	\$40.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$1,161.70
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	\$1,161.70
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,767.82
	Importe a reembolsar (-)	\$1,606.12

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

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

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
 Chofer del Fideicomiso
 de Administración para la Promoción y Fomento
 de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 347/2023**

Chihuahua, Chih., agosto 04 de 2023.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
Departamento Fiduciario
At'n: Daniel Esquivel

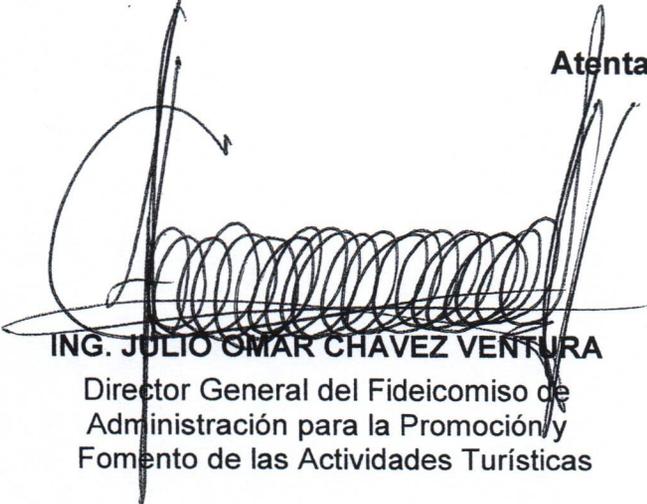
Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$2,767.82** (Dos mil setecientos sesenta y siete pesos 82/100 M.N.) a favor de **SERGIO CARMONA VALENZUELA**, por concepto de anticipo de gastos de viáticos para asistir a atender el lanzamiento 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 realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 5001 1444 4327 63 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-033 a nombre de Sergio Carmona Valenzuela**

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

Atentamente,


ING. JULIO OMAR CHAVEZ 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/kvrp

 **Santander**
RECIBIDO

07 AGO 2023

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



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

Recibí 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

Chihuahua, Chih. a 4 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 :
VALENZUELA CARMONA SERGIO	CAVS861031ED1		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/100/2023

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
CHOFER	23 Y 24 DE FEBRERO DE 2023	2	DIVISADERO BARRANCAS

Público Oficial Propio Número de Cilindros 8 Placas EF86859

Desglose del Pasaje

	Importe
Kms por recorrer: <u>850</u>	\$ -
Rendimiento (10 o 5) <u>5</u>	\$ -
Precio por Litro/Gasolina <u>\$22.00</u>	\$ -
No. De Casetas <u>4</u>	\$ -
Total Pasaje	\$ -

Aplicación Contable

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

Desglose de Viáticos

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

Aplicación Contable

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

COMISIONADO

LIC. SERGIO GARMONA VALEZUELA
Chofer del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

AUTORIZA

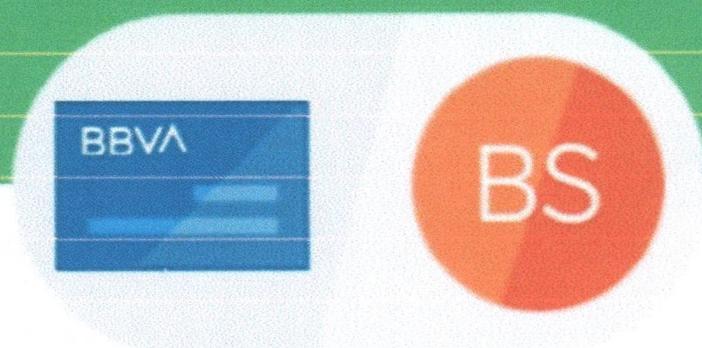
ING. JULIO OMAR CHÁVEZ VENTURA
Director General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

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

\$1,606¹²

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH3276

Banco Santander

• 3276

CLABE SANTANDER

• 4120

Concepto

Pago

Referencia: 1109230 Folio: 3434810264

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002309110071316791

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



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 13263

FOLIO FISCAL (UUID)
 2D292AC3-4030-432A-A72D-2D07399015E2
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000503623513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-08-07T17:33:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-08-07T17:23:40
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

qxwZMuSkefhHg6V/czKnrRrCQ/9wsLWBoLoGvQZMgw0A8RBRyY3s0IEJwd/f5eNTTwpkxzlW7amGy10OxZ/cLCUafjUPlqW37QM+cEbuquP2bEtpRvXvOTcjC9fVRd
 wkWIT96i01A4VgDj/g/HAKZ9M/Q4Gn4GqYyv/tlnMtS2lz2OpW/mSn7f1cnRF/bWNRVUK96eXzxiZArt0uQgitYJkvaOwrnc8qaQjC/zoCyEtdtVbU4FngVWbgYf3pgzMF9z8
 dl8JueRgILXAQTzK8LHT5wFWUnU56351Ty1H8+B9no7Rw+vgnl/xj4fDmFB7aCYKWBIHMWGRFikV1YQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AQgpd1MWYqcxO7AOA+D3QPr5/QuZXm8WogDJT2G/M5JsnysSfrmfkEQmqZj0v9XAVzQicQplUgravyLPLupv895ZzFJNfnoX7Ry2F11BBQXdLDV12Vq2Xnr8mArh39
 sk6qi7sF1FNKjngA02B9bUNuV2ub7qOE+5UpMQ1slJzdN+baE6Xr6FUBiEpOpvc356/h7IFcbF1CclPzULI3jKKnXfRLRdXmJ/GNyNoRoNo5yqTY77uQlbpdWbYmog2iy4k
 T11yNiiNy3G83xprIEZMo2zQmz82d7jF6EymRZYSec0TRYqbO+kwfmmGbpBwBjQKRFT15gRLHV/puHWNTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D292AC3-4030-432A-A72D-2D07399015E2|2023-08-07T17:33:49|STA0903206B9|qxwZMuSkefhHg6V/czKnrRrCQ/9wsLWBoLoGvQZMgw0A8RBRyY3s0IEJwd/f5eNTTwpkxzlW7amGy10OxZ/cLCUafjUPlqW37QM+cEbuquP2bEtpRvXvOTcjC9fVRdWk
 WIT96i01A4VgDj/g/HAKZ9M/Q4Gn4GqYyv/tlnMtS2lz2OpW/mSn7f1cnRF/bWNRVUK96eXzxiZArt0uQgitYJkvaOwrnc8qaQjC/zoCyEtdtVbU4FngVWbgYf3pgzMF9z8dl8JueRgILXAQTzK8LHT5wFWUnU56351Ty1H8+B9no7Rw+vgnl/xj4fDmFB7aCYKWBIHMWGRFikV1YQ=|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
2D292AC3-4030-432A- A72D-2D07399015E2	2023-08- 07T17:23:40	2023-08- 07T17:33:49	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Almendra
 CARNET
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31136
 LUGAR DE EXPEDICION
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH. C
 HHH AREPONAPUCHI CHIHUAHUA

PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE, RESTAURANT BARRANCO
 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! S.C.
 RFC:PSA090612TN5
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31136
 LUGAR DE EXPEDICION
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH. C
 HHH AREPONAPUCHI CHIHUAHUA

FOLIO:588856
 FECHA:06/08/2023 12:54:11 PM
 ORDEN:299
 CAJERO:HEIDY

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOP INTENSUM ALMENDR	\$40.0000
DESC. C/IMP.:		\$0.00
TOTAL:		\$40.00

SON:CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 SUBTOTAL:\$34.4800 IVA:\$5.5172

FORMAS DE PAGO
 TARJETA DE DEBITO: \$40.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

FACTURABLE SOLO HASTA EL
 ULTIMO DIA DEL MES/HORA 5:00PM
 CODIGO FACT:42076GJERNPX9
 FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/PARQUEBARRANCAS
 VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PARQUE DE AVENTURA BARRANCAS DEL COBRE, RESTAURANT BARRANCO
 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA! S.C.
 RFC:PSA090612TN5
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31136
 LUGAR DE EXPEDICION
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH. C
 HHH AREPONAPUCHI CHIHUAHUA

FOLIO:588856
 FECHA:06/08/2023 12:54:11 PM
 ORDEN:299
 CAJERO:HEIDY

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOP INTENSUM ALMENDR	\$40.0000
DESC. C/IMP.:		\$0.00
TOTAL:		\$40.00

SON:CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 SUBTOTAL:\$34.4800 IVA:\$5.5172

FORMAS DE PAGO
 TARJETA DE DEBITO: \$40.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

FACTURABLE SOLO HASTA EL
 ULTIMO DIA DEL MES/HORA 5:00PM
 CODIGO FACT:42076GJERNPX9
 FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/PARQUEBARRANCAS
 DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
 FOLIO:588856

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Almendra
 CARNET
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31136
 LUGAR DE EXPEDICION
 LEON TOLSTOI NUM.166 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH. C
 HHH AREPONAPUCHI CHIHUAHUA

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 06 de agosto de 2023

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROPINAS, CONSUMO Y VARIOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$590.00

(Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PROPINAS DE ALIMENTOS
VARIOS
CONSUMOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINA	\$50.00
				CONSUMO	\$290.00
				VARIOS	\$250.00
Total					\$590.00

Solicita

LIC. SERGIO CARMONA VALENZUELA
ChoferFideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

Autoriza

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

Vo. Bo.

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