

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de diciembre de 2021

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros

1041053

VI-2021-104-499

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Representación de la Asociación Nacional de Directores de Minería en mesas de trabajo del Congreso de la Unión como presidente de la asociación , en Ciudad de México, del 25 al 27 de Octubre de 2021.

Pasajes Terrestres					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
	25/11/2021	Traslados	DiDi		\$212.14
	25/11/2021	Traslados	DiDi		\$349.35
	26/11/2021	Traslados	DiDi		\$41.70
	27/11/2021	Traslados	DiDi		\$68.19
	27/11/2021	Traslados	DiDi		\$263.73
			Total		\$935.11

Cuenta presupuestal:

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000

Pasajes Aéreos					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392125595706	25/11/2021	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MÉXIC	CHIH-CDMX	\$2,584.00
F-1391520170670	25/11/2021	Seguro de viaje	AEROVÍAS DE MÉXIC	CHIH-CDMX	\$359.00
			Total		\$2,943.00

Cuenta presupuestal:

101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000

Viáticos					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
49F0BD31-918A-434B-A9A	25/11/2021	Hospedaje	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.		\$5,375.24
H-9010	25/11/2021	Consumo	INGEALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ORIENTE S.A		\$754.00
3839bf1b-7495-4a5a-bf2d	26/11/2021	Consumo	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.		\$745.20
0b71061c-2fe0-430b-99da	27/11/2021	Consumo	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.		\$335.00
			Total		\$7,209.44

Cuenta presupuestal:

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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

\$11,087.55

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$11,493.00

Importe a reembolsar (-)

\$405.45

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa de Departamento Administrativo

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros
Director de Minería

abelaid loera

De: gustavoramonet@gmail.com
Enviado el: miércoles, 01 de diciembre de 2021 02:00 p.m.
Para: abelaid loera
Asunto: Fwd: Tu viaje Express cancelado el jueves en la tarde

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros

*"El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo."
Henry Thoreau*

Inicio del mensaje reenviado:

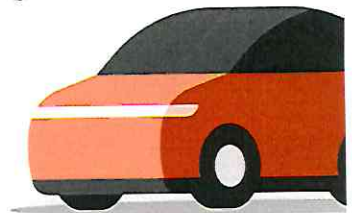
De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Fecha: 25 de noviembre de 2021, 7:17:05 p. m. GMT-7
Para: gustavoramonet@gmail.com
Asunto: Tu viaje Express cancelado el jueves en la tarde



Express

Total MXN\$212.14 | jue, 25 nov 2021

Te esperamos pronto, Garo.



Total

PAGADO EN

MXN\$212.14

La tarifa final del viaje se actualizó debido a variaciones en la distancia o el tiempo del viaje.

24 NOV 2021

Tarifa base

MXN\$3.96

VIÁTICOS No. 409

Costo por km (12.3 km)	MXN\$43.54
Costo por duración (63min)	MXN\$115.92
Tarifa de larga distancia (2.3 km)	MXN\$0.92
Tarifa de cancelación	MXN\$22.00
Cuota de solicitud	MXN\$25.80

Tarjeta de crédito en la app

~~-MXN\$212.14~~

? Duda sobre la tarifa

Detalles

1 h 3 min | 12.3 km



Express
NYX9226



Ismael

3:51 pm

Llegadas - Puerta 4 (Planta baja)

9:23 am

Fiesta Americana Reforma



Ayuda

Objetos perdidos >

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499

abelaid loera

De: gustavoramonet@gmail.com
Enviado el: miércoles, 01 de diciembre de 2021 01:59 p.m.
Para: abelaid loera
Asunto: Fwd: Tu viaje Express del jueves en la noche

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros

*"El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo."
Henry Thoreau*

Inicio del mensaje reenviado:

De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Fecha: 26 de noviembre de 2021, 6:28:31 a. m. GMT-7
Para: gustavoramonet@gmail.com
Asunto: Tu viaje Express del jueves en la noche



Express

Total MXN\$349.35 | jue, 25 nov 2021

Garo, gracias por usar Express.



Total

PAGADO EN MXN\$349.35

Tarifa base

24 NOV 2021

MXN\$3.96

Costo por km (18.9 km)

VIÁTICOS No. 499

MXN\$72.19

Costo por duración (33min)	MXN\$66.66
Tarifa de larga distancia (8.9 km)	MXN\$3.56
Tarifa dinámica (Precio máximo de MXN\$180.00)	MXN\$180.00
Cuota de solicitud	MXN\$22.98

Tarjeta de crédito en la app

-MXN\$349.35

? Duda sobre la tarifa

Detalles

33 min | 18.9 km



Express
C06BHX



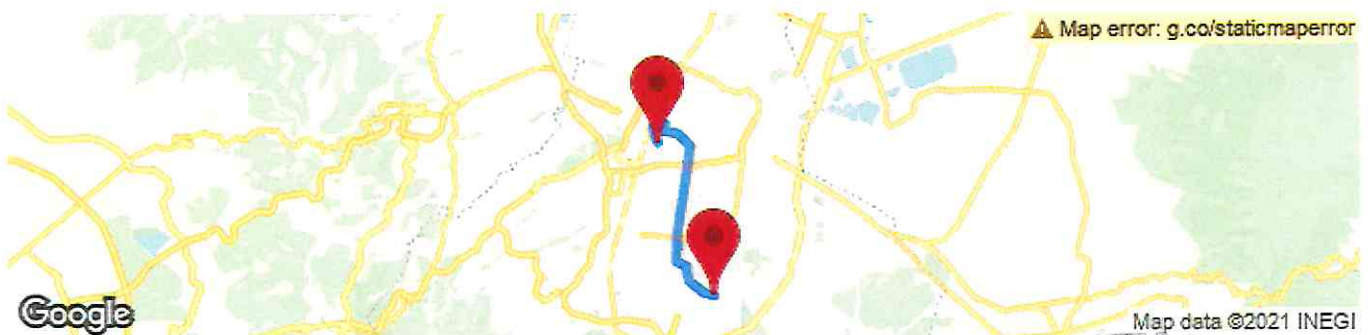
MIGUEL *****

11:33 pm

Avenida Álvaro Obregón 51

12:15 am

Calzada de la Virgen 204



Ayuda

Objetos perdidos >

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499

abelaid loera

De: gustavoramonet@gmail.com
Enviado el: miércoles, 01 de diciembre de 2021 01:59 p.m.
Para: abelaid loera
Asunto: Fwd: Tu viaje Express del viernes en la noche

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros

*"El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo."
Henry Thoreau*

Inicio del mensaje reenviado:

De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Fecha: 26 de noviembre de 2021, 9:43:44 p. m. GMT-7
Para: gustavoramonet@gmail.com
Asunto: Tu viaje Express del viernes en la noche



Express

Total MXN\$41.70 | vie, 26 nov 2021

Garo, gracias por usar Express.

Total

Tarifa fija

Duración del viaje



PAGADO EN

MXN\$41.70

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499

MXN\$36.80

6min

Cuota de solicitud

MXN\$4.90

Tarjeta de crédito en la app

-MXN\$41.70

? Duda sobre la tarifa

Detalles

6 min | 2 km



Express
NJU4145



JESUS *****

10:33 pm

Fiesta Americana Reforma

10:43 pm

Avenida Álvaro Obregón 51



Ayuda

Objetos perdidos >

Soporte DiDi >

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



abelaid loera

De: gustavoramonet@gmail.com
Enviado el: miércoles, 01 de diciembre de 2021 01:59 p.m.
Para: abelaid loera
Asunto: Fwd: Tu viaje Express del sábado en la noche

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros

*"El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo."
Henry Thoreau*

Inicio del mensaje reenviado:

De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Fecha: 27 de noviembre de 2021, 1:02:23 a. m. GMT-7
Para: gustavoramonet@gmail.com
Asunto: Tu viaje Express del sábado en la noche



Express

Total **MXN\$68.19** | sáb, 27 nov 2021

Garo, gracias por usar Express.



Total

PAGADO EN **MXN\$68.19**

Tarifa fija

24 NOV 2021

MXN\$63.30

Duración del viaje

VIÁTICOS No. 499

6min

Cuota de solicitud

MXN\$4.89

Tarjeta de crédito en la app

-MXN\$68.19

? Duda sobre la tarifa

Detalles

6 min | 2 km



CARLOS *****

1:48 am
Avenida Álvaro Obregón 51
2:02 am
Fiesta Americana Reforma



Ayuda
Objetos perdidos >

Soporte DiDi >

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



abelaid loera

De: gustavoramonet@gmail.com
Enviado el: miércoles, 01 de diciembre de 2021 01:58 p.m.
Para: abelaid loera
Asunto: Fwd: Tu viaje Express del sábado en la tarde

Ing. Gustavo A. Ramonet Ontiveros

*"El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo."
Henry Thoreau*

Inicio del mensaje reenviado:

De: DiDi Receipts <didireceipts@didiglobal.com>
Fecha: 27 de noviembre de 2021, 1:20:05 p. m. GMT-7
Para: gustavoramonet@gmail.com
Asunto: Tu viaje Express del sábado en la tarde



Express

Total **MXN\$263.73** | sáb, 27 nov 2021

Garo, gracias por usar Express.

Total

Tarifa fija

Duración del viaje

PAGADO

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



MXN\$263.73

MXN\$239.00

39min

Cuota de solicitud

MXN\$24.73

Tarjeta de crédito en la app

-MXN\$263.73

? Duda sobre la tarifa

Detalles

39 min | 13.6 km



Express
W39BAB



JORGE *****

1:30 pm
Fiesta Americana Reforma
2:19 pm
Terminal 2



Ayuda
Objetos perdidos >

Soporte DiDi >

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 409





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500SERIE Y FOLIO: F-1392125595706
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 13:54:17
FOLIO FISCAL: B32EF920-14C9-4C34-8B1E-E3196F6254C7
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 13:54:17
TIPO DE COMPROBANTE: I IngresoDATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalFORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0342
IATA: 8697744
PNR: BWNZWA
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,204.31	16 %	192.69	0.00	1,204.31
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,152.00	0 %	0.00	0.00	1,152.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392125595706

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,391.31
IVA 16%	192.69
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,584.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 35.00
YRI 35.00

TUA 1,152.00

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125595706
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 13:54:17
FOLIO FISCAL: B32EF920-14C9-4C34-8B1E-E3196F6254C7
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 13:54:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0342
IATA: 8697744
PNR: BWNZWA
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gx3libFyKVGv6blB7XNIFAskH28EJ55IPw8dcxnPY/JAa56AcG/fublomEJe74sHTv/SRIWCQnPYyq8cQR5SJEuSpWq8SDHV
ED0R3uYmjvUgy6lJA/4pS8TBtmrCGj4rfm2Po/L3QUr7QDN5QexLjoTi8HvT9aaFWXsdLyVBw+5YDG7foxzHtnivxbs5cFt5YFQP
VHUYp9CVieKTg2BZQ0r4tRgRpOhvrXoMOBCu8lbfPZ2JkiDt+tyZPPduDcQ2Yzsyjgfo/jN/vfbfbphS/MMU3BBHIYhvGiabjrGj
J8cziKCqrpnm1Afnjbvw5J+OSrcKOi513acJ4nxK14g==

SELLO DEL SAT

Ow9gi4gWppUdKdDiGKiak6Sw1SiY7z14RWTuBJEhi+HNOzAY7/T9plTyBT6BLGr/DPH0ojZjzqNkHqb43aY9I9SR8c3I+9dGJ2
SGalw3D2z2XeSIRK9cz0YnJM1t7Nc2y3IDSadYiNtlyHJHMBmgDVMJ7LknuV+eTHdexW+alFaD4j1A2HmofWufbRk5hPPk3w
vqApGYFu4Vf4w0z6WknPVfz5eSizXuENkQ0WpT/hZkEF5/f2squ1End2R27+eaocaOGCtDSxLm9gTTjwHm8Ybz3mNxQnHID
2LihXHYDSxTRBe7X8onAQEIISPO/qnp2/aQOV/wVM6HYffxQoauwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B32EF920-14C9-4C34-8B1E-E3196F6254C7|2021-11-
16T13:54:17|Gx3libFyKVGv6blB7XNIFAskH28EJ55IPw8dcxnPY/JAa56AcG/fublomEJe74sHTv/SRIWCQnPYyq8cQR5SJEuSpWq8SDHV
ED0R3uYmjvUgy6lJA/4pS8TBtmrCGj4rfm2Po/L3QUr7QDN5QexLjoTi8HvT9aaFWXsdLyVBw+5YDG7foxzHtnivxbs5cFt5YFQP
VHUYp9CVieKTg2BZQ0r4tRgRpOhvrXoMOBCu8lbfPZ2JkiDt+tyZPPduDcQ2Yzsyjgfo/jN/vfbfbphS/MMU3BBHIYhvGiabjrGj38cziKCqrpnm1Afnjbvw5J+OSrcKOi513acJ4nxK14g==|00001000000504204441||



PAGADO EN
24 NOV 2021
VIÁTICOS No. 499



AEROMEXICO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391520170670
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 13:54:17
FOLIO FISCAL: 8C46EB91-B27E-4BF3-850E-3B32D74F98D7
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 13:54:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0342
IATA: 8697744
PNR: BWNZWA
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391520170670

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	309.48
IVA 16%	49.52
TOTAL	359.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00
-----------------	---------	---------------------	------

TUA 0.00

PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391520170670
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2021 13:54:17
FOLIO FISCAL: 8C46EB91-B27E-4BF3-850E-3B32D74F98D7
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2021 13:54:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****0342
IATA: 8697744
PNR: BWNZWA
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JoC/wIEemUdBp8AhFJy6H5fdSHCe1mjMV4J4IfOfIxUjrjeGNzb18TLw/rHt19DP+697GI4ExwmGH88rD2Sf/3EDVmmmy2csLK
DxVzC+s2NqrKclz5WQyoVcf8GcKBoiJ8mqM33/jwnQbC6CrP3YOnpgMUQEgC9iLKc2x0wzZHeAQR4+YHCMJiHjvqDQKlqfZ
nd7kulHtj+KNNAkOIL1mwFU9yaF8Mo4g7VNSHFhd2Vf7G7HhoFLEMxL8VU2VjBfplIGiPHnVsydcIwbqzu7IFFndc/kMoLfc6au
NDdRrBSvARB4JkclKi9Ulrci8H2jSautL41ow0ck09UneQoN+w==

SELLO DEL SAT

XmeIE8wYoIP5Xhy8mLnPgGZFzXSkTd2To4WoPUdR1mg5n0/LpVU9XFvD3eS4f1a7PuORSOjVcTh9n1cw/oXVmiNraDiDw
FI99uWJ7eP0PzFPXRSfn0cKPVix5+G6gF+5axXTwA7oRt/pRDinkn4A6TWJbtaNAjwmhM9CTrP0VuexyCwiMHnKTNHt1DHu
DIU0wmwJUTCo2eokTjDq0o6e2jQKZYwacmmPYW6zxxRNZGBJKGe5+4E6UIC73BOezCpxkfY3aMgNoXyVXB8ynqTD1yIDP
Hq7vajiBc0ajko4p4htWSc5Y7joMsDckIAW90LagQWGVyBLr6sNN+bZnObA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8C46EB91-B27E-4BF3-850E-3B32D74F98D7|2021-11-
16T13:54:17|JoC/wIEemUdBp8AhFJy6H5fdSHCe1mjMV4J4IfOfIxUjrjeGNzb18TLw/rHt19DP+697GI4ExwmGH88rD2Sf/3EDVmmmy2csLKDxV
zC+s2NqrKclz5WQyoVcf8GcKBoiJ8mqM33/jwnQbC6CrP3YOnpgMUQEgC9iLKc2x0wzZHeAQR4+YHCMJiHjvqDQKlqfZmd7kulHtj+KNNAkOIL1mwFU9yaF8Mo4g7VNSHFhd2Vf7G7HhoFLEMxL8VU2VjBfplIGiPHnVsydcIwbqzu7IFFndc/kMoLfc6auNDdRrBSvARB4JkclKi9Ulrci8H2jSautL41ow0ck09UneQoN+w==|00001000000504204441||



PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869
Fecha de Emisión 2021-11-27 13:28:30
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) 49F0BD31-918A-434B-A9AF-29790F7C62DC
Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-27 13:28:35 Folio (xml):1289414

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
Uso CFDI : G03

Huesped : RAMONET, GUSTAVO
Estancia : 20211125 20211127 Folio : 246649 - 0 HAB : 1815 Reservación : 1440712 1
Cajero : BSR Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1965570
Contra Code : CCR114 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$719.70 Base: 4498.11	4498.11	4498.11
Sub Total					4498.11
IVA(0.16)					719.70
ISH					157.43
Total Facturado					5375.24

*** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5375.24

Sello Digital del CFDI

bKYVABYP3QZqBglxQxUaR9ftDTimGZ+3ftvWbntf3oYzBo15zRdZIDCIRdpFjpRKJxDCf6RIKMpiUvnGQ8rvM+mlk5EV7wPrpde2HuCs2GPxflIKnhrGXRMa4R
ws8VnJmdOleK2QCHf4yfeX2Qvnu39EyoKYLrVhzZTXrKl6Q1JjhCO5c8TAnKjrRBy4KlHQtmy07lpEI+mQuYtrOzRw9DxNDuCaEGQnIU50xnE3KIMBv/DUN5G
n1dlkwDhtD9k2skN3zWFHfa1U1X0QVsfLLzNYr9c6scSKjaH62FnLTG5a+R+QXWWD7XxGOIw9SsEVQ1/5RgBTf5p55Sw==

Sello Digital

GuZ5q4gkJwCZ5zEHSz7ncVm6c92VN199IKw1cbG8fRa/KG+6yQeLUXglBbp4hF0WzznqW2oFill4MPPHi6Ko5OD3EecslUfuzRrhVohAcCq8adTIUSu0gOAL4pVj
/Sn/8g7SOxLVkLbNM7tanLOgwmWwyKleHhKxcLAWmVCWVSQul0wJOKa8GnkBuZxi/YENprbf5Z/hL33/9CTBUx7jRiH3LFzUea6sKdMp2blG7wz3zRKzdZhwtkrR
VqSfdoULTDijmE5IRfU7ik1OyQsuSILs8ZyRj5IR1kM6vAeDoSmhDNMQwF0UMgJqVU3TBdFTKtDwAbdCLmzrB09w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|49F0BD31-918A-434B-A9AF-29790F7C62DC|2021-11-27T13:28:35|SAD110722MQA|bKYVABYP3QZqBglxQxUaR9ftDTimGZ+3ftvWbntf3oYzBo15zRdZIDCIRdpFjpRKJxDCf6RIKMpiUvnGQ8rvM+mlk5EV7wPrpde2HuCs2GPxflIKnhrGXRMa4Rws8VnJmdOleK2QCHf4yfeX2Qvnu39EyoKYLrVhzZTXrKl6Q1JjhCO5c8TAnKjrRBy4KlHQtmy07lpEI+mQuYtrOzRw9DxNDuCaEGQnIU50xnE3KIMBv/DUN5Gn1dlkwDhtD9k2skN3zWFHfa1U1X0QVsfLLzNYr9c6scSKjaH62FnLTG5a+R+QXWWD7XxGOIw9SsEVQ1/5RgBTf5p55Sw==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



PAGADO EN
24 NOV 2021
VIÁTICOS No. 499

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: INGEALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ORIENTE SA DE CV

UUID: c0435ff3-4c36-4d94-93f9-6b4a51a1d4c1

RFC Emisor: IBO171114DI1

Fecha: 2021-11-25T21:49:13

No. Certificado: 00001000000408333827

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: H-9010

Lugar de Expedición: 11520

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$650.00	\$650.00

Subtotal: \$650.00

IVA: \$104.00

Total: \$754.00

Moneda: MXN

Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: bz99K81P011PjKoTUjUMG4yPSnxzvdGfQkXum9RvCNVZHxEUYKgdCBFTzunNXVaZDCEDUNqiOW5OfvMtwjTV5uZcFuMAuW7zrPUWnGRcxnvnkgjaYFlvG8YP+HTerbkbN/JdmN6FGzEZVDJLnrB1hylO99wU+XGkxh4m6Ph9aLxZYrq4fCdooyynzyAcoQPHASvYif6p84AAolsuASIDE7ds26lpwvjvQ/e3Q1kYo0QXshr2JdpNDybaSmy9qCkMcUTxKCF+ZciRUjYaMfeWO26cPwh9OlwtLc4ab8whjLq2Yc8QCqpwF5sstnW3L5dc6o4fcvsOllal5oyZqdKxQ==

Sello SAT: WRYPU+/V656+Xn6T5TjQtHdOfYMo9cJppQo1gOR9teB2YrZihZEqqdLX6QNIbK8j9lhgXkjF5zBU+o4Yt1wsDbZCUaQVfnp5PH8S082ccesea8pCJNm7i57N50IEQOvzmvA34SyrV2KrVWauR4PjLyxjY5wG1rQpoHX3Kv7zvX4CHrHIRv6xBsb8itTGxp034QBDPONYuZs7ecxmdfui4hNKcKBHxah9RiCeEppNMpUmemnFKvckxIJ3Vxpp7rrwKuFa4ARKByRd/m0iUyQG/k4qS+bN+oH2QaKclwsYVXE8EARlu+Usi2vtvOv4sh6SEMaVnaD/Elejz6h/XDw==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2021-11-25T21:49:13

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|c0435ff3-4c36-4d94-93f9-6b4a51a1d4c1|2021-11-25T21:49:13|LSO1306189R5|bz99K81P011PjKoTUjUMG4yPSnxzvdGfQkXum9RvCNVZHxEUYKgdCBFTzunNXVaZDCEDUNqiOW5OfvMtwjTV5uZcFuMAuW7zrPUWnGRcxnvnkgjaYFlvG8YP+HTerbkbN/JdmN6FGzEZVDJLnrB1hylO99wU+XGkxh4m6Ph9aLxZYrq4fCdooyynzyAcoQPHASvYif6p84AAolsuASIDE7ds26lpwvjvQ/e3Q1kYo0QXshr2JdpNDybaSmy9qCkMcUTxKCF+ZciRUjYaMfeWO26cPwh9OlwtLc4ab8whjLq2Yc8QCqpwF5sstnW3L5dc6o4fcvsOllal5oyZqdKxQ==|00001000000509846663|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

LA DISTRAL

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión : 2021/11/26 22:26:30
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 3839bf1b-7495-4a5a-bf2d-4075b6b250a6
Fecha de Certificación : 2021/11/26 22:26:33
del CFDI :
601 Folio (XML) 1289188

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-26 Cheque 199846 Ref. 110359

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LA DISTRAL Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$89.38 Clave Producto: 90101501	558.62	558.62

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 558.62
IVA(0.16) 89.38
Total Facturado 648.00
Método de Pago : PUE
Propina : 97.20
Total a Pagar 745.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

sQkq5JGq1IBLcGCE0cPazvUByrWWSqkCFelulmCPcJyNnIHJN
UZtrqJRGeY1fiteS0VRSVXfdp7vzBO8ytNsir64img5UScmAimpt
DyfKmQX5gaDnaOqGKYhVLd38skyS6iO9H13B1Oww6lBo6+ia
QegC3MxbNSRr0PKARPhSPikK/AVsbdtkVuQECFLxQ76FkLcJ+
CExbM0iESeF7wo5EcRWI4fNklhEbAZHkRDjgRv6O9v17+ouKo
Yh9ad/TmBLdy3vG4q0lUEgcTxXK11ojeLAMAipVifX5S1cXfYOt
EzP7+BhKs4GtCnJO73X47RIPYV145QXlUrSIQ9K82cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3839BF1B-7495-4A5A-BF2D-4075B6B250A6|2021-11-26T22:26:33|SAD110722MQA|sQkq5JGq1IBLcGCE0cPazvUByrWWSqkCFelulmCPcJyNnIHJNUZtrqJRGeY1fiteS0VRSVXfdp7vzBO8ytNsir64img5UScmAimptDyfKmQX5gaDnaOqGKYhVLd38skyS6iO9H13B1Oww6lBo6+iaQegC3MxbNSRr0PKARPhSPikK/AVsbdtkVuQECFLxQ76FkLcJ+CExbM0iESeF7wo5EcRWI4fNklhEbAZHkRDjgRv6O9v17+ouKoYh9ad/TmBLdy3vG4q0lUEgcTxXK11ojeLAMAipVifX5S1cXfYOtEzP7+BhKs4GtCnJO73X47RIPYV145QXlUrSIQ9K82cw==|00001000000503727538||

Sello Digital

JJWZXWVvx3Dj9d12XV5i/T6X/+bCKEgVP6yftatX8LW7hJtrUnt
v+8+w21X8LArO+LX0UUTMHDQfMLRQrk1IPtnBF2wJADOEd
pBzgbUBX4J6CHQLEJRtKfysSqoWfLBvkG9p7+6WEdaGoiEO
Kjy0BRjXXrzvREIRKkg7sK7MHQoUK0jS3F2sUZBetRADGXCL
zicMuXJghakRtQPMEOv4oHFwWaa98Fak3TRECEQJLp3T4p45
JBNw3f4XfJkLCvab1P6qLiC68z42JMDKOqdw5/hS1YYz05F19H
yC0wRMJT1HSIX0kJAipxX6WcEHOf72UEpFBH5A8GtFDb6g=



PAGADO EN

24 NOV 2021

VIÁTICOS No. 499

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión : 2021/11/27 11:48:52
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 0b71061c-2fe0-430b-99da-
e4ec1a9b1728
Fecha de Certificación : 2021/11/27 11:48:56
del CFDI :

601 Folio (XML)1289369

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-11-27 Cheque 25770 Ref.748072

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$46.21 Clave Producto: 90101501	288.79	288.79

*** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 288.79

IVA(0.16) 46.21

Total Facturado 335.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 335.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Y3ttOKhqtRv7DrcFmbj395iq/ViqZ3TWI/avXPpIv2Ts5wTe91etOj
FgzpuYNc7mtoVljprRi52+uroU40G/Ua/KxrX1zLfvlo7HTMRPU
vn+jfTYuDHtBYsvb7EkmeKQFazoicoTEImK1tHYAOjDDDMUXB
nHVfgG4Mm9VgsuNwrqieeZtBswWFPNpsxtNHdTBjMq36Ho
xueiln7fkLs2GB3cbksZbRL5RsTy07HzLYdtXza2JRRGxpm89Q
YdFkmWmLFzeAtDhCtJfo2Jpz/pysdnozc1iLuAhXqV9inFVhGD
h+q9VbiN5SgPwtYd+4BWPgyVCR7y1avqCXwMBDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|0B71061C-2FE0-430B-99DA-E4EC1A9B1728|2021-11-
27T11:48:56|SAD110722MQA|Y3ttOKhqtRv7DrcFmbj395iq/Viq
Z3TWI/avXPpIv2Ts5wTe91etOjFgzpuYNc7mtoVljprRi52+uroU
40G/Ua/KxrX1zLfvlo7HTMRPUvn+jfTYuDHtBYsvb7EkmeKQFa
zoicoTEImK1tHYAOjDDDMUXBnHVfgG4Mm9VgsuNwrqieeZt
BswWFPNpsxtNHdTBjMq36Hoxueiln7fkLs2GB3cbksZbRL5Rs
Ty07HzLYdtXza2JRRGxpm89QYdFkmWmLFzeAtDhCtJfo2Jpz/
pysdnozc1iLuAhXqV9inFVhGDh+q9VbiN5SgPwtYd+4BWPgyV
CR7y1avqCXwMBDg==|00001000000503727538||

Sello Digital

1PP4zdAZNYLyIntt8cAwJ/DfzDAz4MqiaCXOyMZg8Mj/Nl/q/JcK
owwYfMkDNxOe9dQeMcy3ATfmdJvmpT10/wwrXqSiNHRyWTh
uq13vapa2maYTYq1b3Yya9O8nGZAqk04zdgYtOht3Ho3LSC1
BFvVehGnDA2kvl0g1UVz1Fh4OeS/3D99XqOtLxbrg/akYeu9U
hjP8sdE5cl8h2rwl/rxp7VrmpXLugDx5OKdaE+auDy8R7dJ31bJg
PIDbLVNheCnBxdEmLpSgCs7ywZHVvOu4EcJ9Bs95vmmJMa
CVE5io+uMDot6DUF7byRf7quf0aAGstiDpxRzj7cPICT6wA==



PAGADO EN

24 NOV 2021

VIATICOS No. 499



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/12/2021 08:52 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 105

R. A. 924282

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041053
NOMBRE	GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
RFC	RAOG891001TN0
DEPARTAMENTO	10424001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE MINERIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2021 - 499
IMPORTE DEL VIÁTICO	11,493.00
IMPORTE COMPROBADO	10,928.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	565.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90242820

EMPLEADO GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

PAGADO EN
24 NOV 2021
VIÁTICOS No. 499

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL NORTE	RCHAVI18	*5282310*

FECHA	HORA
09-12-2021	08:33

SH: *13292598*

REFERENCIA: 90242820
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RAOG19891001TN0 GUSTAVO ABRAHAM
RAMONET ONTIVEROS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	
	1	\$565.00
TOTAL		\$565.00

(SON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.)



2021-13292598

PAGADO EN

24 NOV 2021

||CRDV1|2021-13292598|RAOG19891001TN0
GUSTAVO ABRAHAM RAMONET
ONTIVEROS|CA|09/12/2021 08:33:14|565||

302c0214343173f23e6697f34d3e064c78b20a55b42713e2021457a
81ff1da04738c8f870526e6e8adb7f741ecdf

VIÁTICOS No. 499

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENVICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

regreso del monto
de combustible

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-499

BUENO POR: 11,493.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERÍA EN MESAS DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS			PERIODO: 25-NOV-21 - 27-NOV-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 1041053
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		7,050.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		2,943.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PASAJE DE AVIÓN REDONDO CHIH-CDMX Y VICEVERSA.				TOTAL PASAJE: 4,443.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	25-NOV-21	27-NOV-21	1	2	850.00	3,100.00	850.00	6,200.00	7,050.00
										TOTAL VIÁTICO: 7,050.00	

TOTAL: 11,493.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO:
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ
VI-2021-104-499

OFICIO DE COMISIÓN

GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
PUESTO: DIRECTOR
10424001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERÍA EN MESAS DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

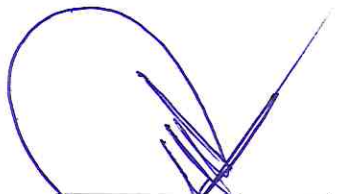
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	25-NOV-21 - 27-NOV-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-499

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS..

EN FECHA DEL:
25-NOV-21

AL:
27-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Oficio No. SIDE/DA-192BIS/2021

Chihuahua, Chih., a 16 de noviembre del 2021

ING. GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

Director de Minería

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. DM-041/2021, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-080/2021 rubricado por nuestra Secretaria, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros	Ciudad de México	25 al 27 de noviembre 2021

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

DBR/jaca

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

Dirección de Minería

Oficio No. DM-041/2021

Chihuahua, Chih., a 17 de Noviembre de 2021

DANIEL BENITEZ ROJAS

Jefe del Departamento Administrativo.
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Presente.

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto de 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él(la) Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros con destino a la ciudad de México, Distrito Federal, con la finalidad de asistir a las mesas de trabajo del Congreso de la Unión en calidad de Presidente de la Asociación Nacional de directores de Minería de los Estados, a efectuarse del 25 al 27 del mes de Noviembre del año 2021.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Atentamente



ING. GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
Director de Minería.

Dpto. Minería
GARO/alf

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"