

INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de febrero de 2022

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-2022-104-14

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

GIRA DE REUNIONES A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERÍA, EN BÚSQUEDA DE UNA REPRESENTACIÓN EFECTIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
-	10/02/2022	Traslados	TAXIS TURÍSTICOS	\$ 700.00
-	11/02/2022	Traslados	TAXIS TURÍSTICOS	\$ 600.00
-	12/02/2022	Traslados	TAXIS TURÍSTICOS	\$ 900.00
Total				\$ 2,200.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10424002-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392127123076	04/02/2022	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MÉXICO	CHIH-CDMX-CHIH	\$ 2,672.00
F-1391521954430	09/02/2022	Equipaje	AEROVÍAS DE MÉXICO	CHIH-CDMX	\$ 1,000.00
F-1391521869211	04/02/2022	Asiento	AEROVÍAS DE MÉXICO	CHIH-CDMX-CHIH	\$ 300.00
F-1391521869210	04/02/2022	Seguro de viaje	AEROVÍAS DE MÉXICO	CHIH-CDMX-CHIH	\$ 358.00
Total					\$ 4,330.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10424002-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1311409	12/02/2022	Hospedaje	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$ 5,010.00
39284	09/02/2022	Consumo	CASA BELL S.A. DE C.V.	\$ 800.00
39285	09/02/2022	Consumo	CASA BELL S.A. DE C.V.	\$ 900.00
1310628	10/02/2022	Consumo	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$ 670.00
12382	10/02/2022	Consumo	GOMCARLU S.A. DE C.V.	\$ 405.00
45601	12/02/2022	Consumo	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	\$ 236.00
F48494	10/02/2022	Consumo	MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ESCAMILLA	\$ 333.00
Total				\$ 8,354.01

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424002-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

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	\$ 14,884.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,980.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 95.99

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros
Director de Minería



Ciudad de
México



AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación



TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

Bo. por

\$ **700.00**

RECIBÍ DE:

Gustavo Ramonet

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Recogí al Cliente en el Fiesta Americana y transporte por el resto del día.

MÉXICO, CDMX A: **10** DE **Febrero** DEL 20 **22**

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1656-5567

TEL.: 5746-3944

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel.
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel.

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. **14**



Ciudad de
México



AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación



TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

Bo. por

\$ **600.00**

RECIBÍ DE:

Gustavo Ramonet

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Transporte de fiesta Americana a varios destinos.

MÉXICO, CDMX A: 11 DE febrero DEL 20 22

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1656-5567
TEL.: 5746-3944

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel.
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel.

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

Bo. por
\$ **900.00**

RECIBÍ DE:

GUSTAVO RAMONET O.

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

RECOGÍ AL CLIENTE EN HOTEL FIESTA AMERICANA A VARIOS

DESTINOS.

MÉXICO, CDMX A: **12** DE **FEBRERO** DEL 20 **22**

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1656-5567

TEL.: 5746-3944

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel.
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel.*

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

Jessica Chacon

De: Abelaid Loera <alphalima1980@gmail.com>
Enviado el: martes, 8 de febrero de 2022 10:12 a. m.
Para: Jessica Chacon
Asunto: Fwd: Ya está disponible tu Check-in, descarga tu pase de abordar.

Buen dia Jessy,
Aqui está el **itinerario del Ing. Ramonet.**

----- Forwarded message -----

De: **Aeromexico** <no-reply@aeromexico.com>
Date: mar, 8 feb 2022 a la(s) 09:26
Subject: Ya está disponible tu Check-in, descarga tu pase de abordar.
To: <ALPHALIMA1980@gmail.com>



Tu seguridad es primero

Te cuidamos con los protocolos de higiene más estrictos durante tu viaje.
Además, si tus planes cambian ¡no te preocupes!

Te ofrecemos las mejores opciones de flexibilidad para que reserves con confianza.

¡Obtén tu pase de abordar ahora!

Confirmación #CWDMER

Haz Check In a través de nuestros canales digitales, desde cualquier dispositivo y sin importar dónde te encuentres. Ahorra tiempo, evita contacto en el aeropuerto y toma control de tu viaje.

 CHECK-IN EN APP

CHECK-IN EN WEB



¿Quieres documentar equipaje? Pasa a nuestros mostradores y recuerda contar con los documentos necesarios para tu viaje. [Conoce más](#)

 **Acumula los Puntos Premier de tu reservación**

Aún no acumulas los Puntos de esta reservación. Regístrate para añadirlos a tu cuenta. [Regístrase](#)

9 FEB 2022

CLUB PREMIER

VIÁTICOS No. 14



Información importante

✓ Antes de tu vuelo, consulta todos los requisitos para viajar a tu destino. [Conoce más.](#)

✓ Si tu vuelo es nacional y no podrás viajar, evita la pérdida total de tu boleto y solicita el cambio de vuelo hasta **3 horas antes del horario de salida** en tu canal de compra ([aeromexico.com](#), call center, agencias de viaje físicas o digitales y Tiendas de Viaje).

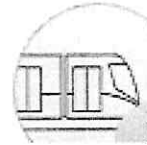
✓ El uso de cubrebocas es obligatorio en todos los vuelos. [Conoce más](#)

✓ Evita contratiempos. Te recomendamos llegar al aeropuerto 4 horas antes de tu vuelo si es internacional o 3 horas antes si es nacional.

✓ Los requisitos sanitarios para viajar a Estados Unidos se actualizaron y entrarán en vigor a partir del 8 de noviembre. [Conoce los detalles.](#)

✓ Si tu vuelo es a Estados Unidos y operado por Delta, por favor completa tus datos de contacto en el [enlace](#).

Por favor verifica en el itinerario de tu vuelo, las terminales de salida y de llegada de tus vuelos



Itinerario

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: **CWDMER**

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

Fecha	Salida	Llegada	Número de vuelo	Ruta	Pasajeros	Asientos	Terminal
mié, feb 09	9:26 AM	12:35 PM	AM 141	CUU Hacia MEX	Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros	25D	
sáb, feb 12	3:15 PM	4:38 PM	AM 144 Operado por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEX Hacia CUU	Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros	23B	TERMINAL 2

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-1392127123076
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 15:08:14
 FOLIO FISCAL: 38BB120C-FBFD-4376-8F4C-1867A84BF9B0
 FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 15:08:12
 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: CWDMER
 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	1,200.00	16 %	192.00	0.00	1,200.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,245.00	0 %	0.00	0.00	1,245.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127123076

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,480.00
IVA 16%	192.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,672.00

* 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	TUA	1,245.00
YRI	35.00				

PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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-1392127123076
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 15:08:14
FOLIO FISCAL: 38BB120C-FBFD-4376-8F4C-1867A84BF9B0
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 15:08:12
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: CWDMER
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ab+hxbZxWA2teXZ4olQHjpa+wXxvLsfteDeAZp4QbOlbp2X+Vz62MzVfo/9NJzD8JYUlgkBMVqYSYkkRXWd2Xsz9/k/G0lfeub
T2AmhOJq5C5ek4APaQ2LDadONZrfKew6jblsXcMjiM60p4nOnvZd90zSIA940HufZFHiRHG2iP5ONKaWkfMvRiz5iAtfj1ihQa
J+/CY+U8AdDZ0enm/o+WZEjziWozLcv8Kwudwb0mq5WathJYJhuE3PZOxk5yj0H/6WHmxxnWaf3vY+DswHKYSRxE
Q6GVFWvjnGcFo67GjnX5bsdjlcvojtEaA7EYSQgZJSRoE2clixw==

SELLO DEL SAT

zCJJ0JzSg61JqDiehJCsUqKv0Qz6ieXonu5/UyqimqskglrCQ+/gTetVjQHfk3nBP3tP07f8o1neV7zz+XgFNbaHRjKJQXrZXYT
ETRgG1TAaZcBpjG+RQqHPLD06yNuWoyoU1NDsvVeNIXBb3x/hAb0y8Y589TwbDXqmRywtQOUB/ErzHkmE4zM6M8yjnFn
ZwXilaYW0IE3P/KXIEUJZkCIGv+A7zQhaw4t0MrwQISB7G0eFMuji8ubfm81yoeRb8cAABxt84k+YzxZ5qz/3Wjxz+LX6M7ILHR3
zwm7gU4R4Z707qjU20Mbn8KIW9fysVUuMS8ojOwY29ztbvaVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|38BB120C-FBFD-4376-8F4C-1867A84BF9B0|2022-02-04T15:08:14|Ab+hxbZxWA2teXZ4olQHjpa+wXxvLsfteDeAZp4QbOlbp2X+Vz62MzVfo/9NJzD8JYUlgkBMVqYSYkkRXWd2Xsz9/k/G0lfeubT2
AmhOJq5C5ek4APaQ2LDadONZrfKew6jblsXcMjiM60p4nOnvZd90zSIA940HufZFHiRHG2iP5ONKaWkfMvRiz5iAtfj1ihQaU+/CY+U8AdDZ0e
nm/o+WZEjziWozLcv8Kwudwb0mq5WathJYJhuE3PZOxk5yj0H/6WHmxxnWaf3vY+DswHKYSRxEQ6GVFWvjnGcFo67GjnX5bsdjlcvojt
zEAa7EYSQgZJSRoE2clixw==|00001000000504204441||



PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391521954430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/02/2022 12:12:59
FOLIO FISCAL: 1DBD8836-5577-47E5-B33D-4F13B764B8DA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/02/2022 12:12:58
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: *119
IATA: 86990131
PNR: CWDMER
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391521954430

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2022-02-09 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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-1391521954430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2022 12:12:59
FOLIO FISCAL: 1DBD8836-5577-47E5-B33D-4F13B764B8DA
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2022 12:12:58
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: *119
IATA: 86990131
PNR: CWDMER
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XuWhteS5ZuVWQxU79I3dRcWmHceXJKO+Dx7nqx52BtqECs0eeafgZAHESHofSvK2fy8XLule/mrrMJ43ZWK6SXJwKx7Nqn9
uceHa5bXSzOA5k/4xY7vmbAqLC2ewuT4RjzwbzRoBgk/n+7qM0d6tXP2S8HrFbYfYF8PcQWCOxWj+Wm+CKU5EvUNjmk
9cLKg0REFHyMkFRcXTRHjgUu+C3Oepxth9t3MmcwWRa4FeXULWMqNisDvTMOHKFCXF+Fdm54NJBcqp/x6ZedWkyVP
TY7vyTIPEDJFT7QjUHq4TW5YE1AoDtb7brhd1LjDCTz7ZT+aniKKEC5fLmlg==

SELLO DEL SAT

LVHK/6TbP1heZXdeVtP9i8Jdofq4wLf1YrO5hgBMOqG5bJ5gSGATNRCAAKF0UqpsfjP8t0Cn8MV3GV82yNBR05KyGmX1Sa
mtfpdbvjzpAp6ldhZJ8WwqwLYVMu3QHbQX0hShJNhvjDj5n8guC9FYEYGSRCtH229hof20IAEb5EgcWA+2ZCwG6//z3sF7GF9
zMs8uS4Bj4cLyRqzvsp0049YC73REiwo3e5WLEFOgVrd8cR0mLa45p1SqUTiot1Tq1t+adA6qbULFghW0u5/8DtL20B8iKV
4lbySebNdMuGzTmz8xz2+SuW/4ag+I02t2PgV9y9wQEXVpy6gvO5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DBD8836-5577-47E5-B33D-4F13B764B8DA|2022-02-
14T12:12:59|XuWhteS5ZuVWQxU79I3dRcWmHceXJKO+Dx7nqx52BtqECs0eeafgZAHESHofSvK2fy8XLule/mrrMJ43ZWK6SXJwKx7Nqn9uc
eHa5bXSzOA5k/4xY7vmbAqLC2ewuT4RjzwbzRoBgk/n+7qM0d6tXP2S8HrFbYfYF8PcQWCOxWj+Wm+CKU5EvUNjmk9cLKg0REFHyMkFR
cXTRHjgUu+C3Oepxth9t3MmcwWRa4FeXULWMqNisDvTMOHKFCXF+Fdm54NJBcqp/x6ZedWkyVPTY7vyTIPEDJFT7QjUHq4TW5YE1A
oDtb7brhd1LjDCTz7ZT+aniKKEC5fLmlg==|00001000000504204441||



IMPRESO POR PGM

Expedido por/
*******AEROMEXICO******* MISCELLANEOUS DOCUMENT
X----- PASSENGER RECEIPT

AEROMEXICO

09FEB22 86990131

* REGEN CUU 42H / CHIHUAHUA

RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO AB

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1392127123076

C/BAGGAGE

ADT

CWDMER/AM

01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25K

862 CUU MEX AM

CUU AM MEX862MXN862END

MXN 862 FP VIXXXXXXXXXXX1195 749143

MXA 138 *****

NA

NA

MXN 1000 Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

0 139 1521954430-6

Expedido por/
*******AEROMEXICO*******

** ELECTRONIC **

MX ** MISCELLANEOUS **

** DOCUMENT **

0 *****

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED

FOR TRANSPORTATION OR SVCS

OTHER THAN PASSENGER AIR

TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS

AND CONDITIONS MAY APPLY

THESE TERMS AND CONDITIONS

MAY BE PROVIDED SEPARATELY

OR MAY BE OBTAINED FROM THE

ISSUING COMPANY OR AGENT

NOT VALID FOR TRAVEL

139 152 954430 6

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



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-1391521869211
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 15:08:10
FOLIO FISCAL: C335602F-0105-4767-8E02-3DC278D62761
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 15:08:10
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: CWDMER
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	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	258.62	16 %	41.38	0.00	258.62

Esta Factura hace referencia a:

1391521869211

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	258.62
IVA 16%	41.38
TOTAL	300.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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-1391521869211
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 15:08:10
FOLIO FISCAL: C335602F-0105-4767-8E02-3DC278D62761
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 15:08:10
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: CWDMER
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CtDjW5CXIq/kfCRTMQ4XjEjDCHS/uCuReRjM0ID82MgnPTZgwuvW7AL8GgR3h4wWx3QlwrQRA/ub0TQKX4KfP0oOjnZ6pR
WKioyNbNHljW5f4/BjhnbK08xrlUYWtd7ph+awo925ubEowOoyvXLYxFdshnzQGiDsVkJR1RZRdi4EJVsz6X0WLCV5IT31+E
VYfbMOxGbcccjW8cn0B4G5w7oG+lrqMUHfgnopYTOdQXds16nM2DbtACZBlpmwBgX1Dk672DT/evLFKGg218pu8pjjFLTD
VE0Upncun5dz88be3wXXzBj77pNLL1FEfxP7HL8E9Ct12CPo/36JXoSSw==

SELLO DEL SAT

hm3Fs9SCnsPKbk44UOAbhnLR3bX7DF2DHoUclFvq8P/cE+i7Qt2NjrvqTwoCiBwBmGIZEUcImUd/VSZYQc8qDIZFIF6w9M+
5dT9fEg71XLiz78fOLjH8xiGJQK3Ce0NO6QE4fO5R0clK0/GGMJk8SxOVJjf4Xd4V+sKeH5MJw5PCbcREBpqxHziwAT3uBqe
MSnTC4fEzK0X3CzDu+Q0xueNhnCNU9JrqeliytwlPTD2Rtb1Mq/u2f+AHJhDca08XBDK5qkAq+2ZFz/rtsjcz/t+/H/xu/JxTiQFJUj
WXWsoJ8mSoxis7A62ejfSIMVpals/zsAcCCrO97oOo1zWsfW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C335602F-0105-4767-8E02-3DC278D62761|2022-02-
04T15:08:10|CtDjW5CXIq/kfCRTMQ4XjEjDCHS/uCuReRjM0ID82MgnPTZgwuvW7AL8GgR3h4wWx3QlwrQRA/ub0TQKX4KfP0oOjnZ6pRWK
ioyNbNHljW5f4/BjhnbK08xrlUYWtd7ph+awo925ubEowOoyvXLYxFdshnzQGiDsVkJR1RZRdi4EJVsz6X0WLCV5IT31+EA/YfbMOxGbcccjW8
cn0B4G5w7oG+lrqMUHfgnopYTOdQXds16nM2DbtACZBlpmwBgX1Dk672DT/evLFKGg218pu8pjjFLTDVE0Upncun5dz88be3wXXzBj77pNLL
1FEfxP7HL8E9Ct12CPo/36JXoSSw==|00001000000504204441||



PAGADO EN
9 FEB 2022
VIÁTICOS No. 14



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1391521869210
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/02/2022 15:08:08
FOLIO FISCAL: 01C9E933-25B4-4216-94BB-42C16178F7AD
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/02/2022 15:08:06
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: CWDMER
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	SEGURO DE VIAJES	E48	1.00	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Esta Factura hace referencia a:

1391521869210

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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

SERIE Y FOLIO: F-1391521869210
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/02/2022 15:08:08
FOLIO FISCAL: 01C9E933-25B4-4216-94BB-42C16178F7AD
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/02/2022 15:08:06
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: CWDMER
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LXXsPINp1yboUgpSWwKKFoHeEjYkFFCbU4ldO1eoL4d7oEgpeleCAuZDSR1dC/AHqVXkZC6H++TTInnSumQjsTdkjapESD
Tm5z11cbzCS9r/sDI9IOAL+vhp5ciOAA2rhEHfnATiWz5WMY4m9bmE5K++3JTa2RtSuokAQdLRZPTuTn1GILxvj2k6kSo1mK
7VH3Xvfw+ZXJr2A5o8hz4CYjRLiUe7b8+ZkuNN50jbvvZSjM8uKf4Nx9y4PTBjHYeXyH43WebBBUjuZ8TL0JNuDYhf9Ry/70Gi
GFzM38auejF1Z6bUcaCah3qghrm2NSSgxRtc1nHzG9AU/gc0Q==

SELLO DEL SAT

EP1eJho0i644CS/0VkpWlrzgeNyTSYEE1nR4g2D7/SXPO8GaVqBcaCyiQ9mNCkkBXjYHzClSv5zom6z/ZRbV+69HbpUxVo
Babkm7rPFEOuNuVMwQu4XA9valgeMx7Amk/KBPayvH2oyVhNB9UEFoWLUcBN3w2gwG3pLiZoCNxwYqDvBsUqR1GrPQN
EzwHTdr0chUt5rZ6qprGaGFOFrBNpHR5SIVNDmAsNNrbac9LwWLFelGzLy9QzTzUcOxTXClG+w3hkfow3gc+Q6deqok/b7J
dZN+bDy/zaJDBNO0mdYBeQWQsaq0PCd79MBPdkm2z3AjyQXu7645i9V/CHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|01C9E933-25B4-4216-94BB-42C16178F7AD|2022-02-04T15:08:08|LXXsPINp1yboUgpSWwKKFoHeEjYkFFCbU4ldO1eoL4d7oEgpeleCAuZDSR1dC/AHqVXkZC6H++TTInnSumQjsTdkjapESDTm5z11cbzCS9r/sDI9IOAL+vhp5ciOAA2rhEHfnATiWz5WMY4m9bmE5K++3JTa2RtSuokAQdLRZPTuTn1GILxvj2k6kSo1mKk7VH3Xvfw+ZXJr2A5o8hz4CYjRLiUe7b8+ZkuNN50jbvvZSjM8uKf4Nx9y4PTBjHYeXyH43WebBBUjuZ8TL0JNuDYhf9Ry/70GifGFzM38auejF1Z6bUcaCah3qghrm2NSSgxRtc1nHzG9AU/gc0Q==|00001000000504204441||



PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



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 2022-02-12 11:47:12
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5435210B-C287-499C-902B-16A0A35E1D20
Fecha de Certificación del CFDI 2022-02-12 11:47:15 Folio (xml):1311409

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : RAMONET, GUSTAVO ABRAHAM

Estancia : 20220209 20220212

Folio : 256702 - 0

HAB : 0638

Reservación : I 1451276 1

Cajero : DJO

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1984858

Contra Code : ETPEXP

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 \$670.80 Base: 4192.47	4192.47	4192.47
Sub Total					4192.47
IVA(0.16)					670.80
ISH					146.74
Total Facturado					5010.01

*** CINCO MIL DIEZ PESOS 01/100 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 : 5010.01

Sello Digital del CFDI

m6KlciNyMjS0ziJAIf/rcknQHlcrnOHAL3Zvp51YOjvB/8trQ/tZuufA0vbQYThHgRboXwWLCuA1U2ia1S9QPt14fFp9c6hTdsRilgvDc7hTN6gQ5XiDSO8PPWYOlwC
qVGoclmiftogWfIB4xKheGLKEPH9gejtcQ2aHWUW1MGyV16O0OKoBBRXsJlqIAoBh5uJQb8Aign5COFEtI+T6sqxxqgxCY1IPtqauARbnc9cbzbzq74EOR5fIO/pLu
7HmgEQaEqIIP/E/TXoleGo5btEOmVVng0TYIZ8gNBFL4pVY1EZ8wyD6qjSo4qRl1rcjHpDSOGRI5i92Nvg==

Sello Digital

h64cRTWtaA2ajFMpnDiWPIxp5Q4aja780XICegzUrPGqXTMBiQp1LbeW4ZJDrYJO7JLcr9Y2hwBwOMPU7720YLg0S/O4KCI1McbDam7jSQDg2akpOpLjrrKEY+
dez9dScBXXYKuWb6X0AnrPEChuF5Slnqm5DOaVHJeVbU9ro6pl9FVkwOWSURim+51kl1f6QM4/lyuKXyMhJMQ721RuhQ0gBNrkleWu0Y02ZOUAqCYI2+B+A
yzctLMU3DiF6qMziRGXtmkt9+k8AyX78a66pEAsAhK67D3eGs8djFILID7H1RLRUnd1NIDn8apGblegc3yHodyqcKam74g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5435210B-C287-499C-902B-16A0A35E1D20|2022-02-12T11:47:15|EFA100217SUS|m6KlciNyMjS0ziJAIf/rcknQHlcrnOHAL3Zvp51YOjvB/8trQ/tZuufA0vbQYThHgRboXwWLCuA1U2ia1S9QPt14fFp9c6hTdsRilgvDc7hTN6gQ5XiDSO8PPWYOlwCqVGoclmiftogWfIB4xKheGLKEPH9gejtcQ2aHWUW1MGyV16O0OKoBBRXsJlqIAoBh5uJQb8Aign5COFEtI+T6sqxxqgxCY1IPtqauARbnc9cbzbzq74EOR5fIO/pLu7HmgEQaEqIIP/E/TXoleGo5btEOmVVng0TYIZ8gNBFL4pVY1EZ8wyD6qjSo4qRl1rcjHpDSOGRI5i92Nvg=|00001000000504041684|

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

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

Folio 39284
Folio fiscal 45316C6C-48A8-401A-
A1C9-419B8AA580D1
Lugar y 06600,
fecha de 2022-02-09 18:09:44
expedición
Fecha de 2022-02-09 18:09:45
certificación
No. 00001000000503061778
Certificado
emisor
No. 00001000000505619865
Certificado
SAT
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de débito
Método Pago en una sola
pago exhibición

Emisor

RFC CBE9310297Y9
Nombre CASA BELL, S. A. DE C. V.
Régimen General de Ley Personas
fiscal Morales

Receptor

RFC GEC981004RE5
Nombre GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Cantidad 1
ID 90101501
Unidad E48 NA
Descripción CONSUMO DE
ALIMENTOS
Valor unitario 689.66
Importe 689.66

Subtotal 689.66
IVA 16% 110.34
Total 800.00
facturado
Propina 200.00
Total a 1,000.00
pagar
OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

Txh0z4q0UTzh0/fbqRcgkQeuzgzDwvs0uZz
K/UgQVd91Uo0zbC1psx78hr7dYxU5AVQ0NdE
KMYulG0m8D4QpmPGhncUc0ivQluFZGdEVHuS
iwwTsyAbWLJu4I+7bYuR3oeCD29/CTLVKLTG
7LBBMKFdyCDxMePfuRHgroBNS77Mp9DZlq0y
tkVjx+4ndJHJ1nBp49osFuLfAmUZYQ9Lajtw
rhomDWG/VAvnja/H8yHws/EVTIoFBPFRSCXJ
7qroAyLGoYmJC0WknU8H8uUunQRmHK009kP6
N/PfmJ/oEvmgiPU0ViqKr/GH0px6Y8nYgeFo
Neehm/JXpGXq6nopIw==

Sello digital del SAT

0LZCAgNBaGQACo4y26zw9pGwRatvni5QiIDo
bt1qYag0kUDWb+RHtZzb7j5/U/AuSslcSqjm
02VIXq14CegKfpoXlr3v08XzD78IU6LPYFVv
+Dzs50WhCqNB2/zrJSNoYpuqE4Va/SL61Vsh
LVxfPHq9Hh0Yd6tdvTL1A9RkAiwd+7MEXtGo
mmAR/Ps+Gj3j0132WeEvpv5jxZRrJcIE8Q3y
hBNwsC6yw4sXpDnJs8FyS3YXP+c40MXaiSLv
UHN0xig4P0oQipydCF1NN3mP5QW+gA2zkxUE
07Xr3+z2fK9r18vT3DqmaECvcSNaRnaIOf+U
w4fFm01R+qtXYI3ELA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45316C6C-48A8-401A-A1C9-419B8A
A580D1|2022-02-09T18:09:45|SFE080717
2W8|Txh0z4q0UTzh0/fbqRcgkQeuzgzDwvs
0uZzK/UgQVd91Uo0zbC1psx78hr7dYxU5AVQ
0NdEKMYulG0m8D4QpmPGhncUc0ivQluFZGdE
VHuSiwWTsyAbWLJu4I+7bYuR3oeCD29/CTLV
KLTG7LBBMKFdyCDxMePfuRHgroBNS77Mp9DZ
lq0ytKVjx+4ndJHJ1nBp49osFuLfAmUZYQ9L
ajtwrhomDWG/VAvnja/H8yHws/EVTIoFBPFR
SCXJ7qroAyLGoYmJC0WknU8H8uUunQRmHK00
9kP6N/PfmJ/oEvmgiPU0ViqKr/GH0px6Y8nY
geFoNeehm/JXpGXq6nopIw==|00001000000
505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este CFDI se envió por correo electrónico a
gustavo.ramonet@chihuahua.com.mx,
casabell@bellinghausen.mx.

Si desea recuperar el CFDI entre a <http://mifacturacion.mx> y teclee los siguientes datos:

RFC Emisor cbe9310297y9
RFC Receptor gec981004re5
Serie
Folio 39284
Código 45316c6c

Para cualquier aclaración escriba a atcasabell@bellinghausen.mx
NOTA: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se imprime en mayúscula.

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

Folio 39285
Folio fiscal 95DF28FC-DB9F-49D5-949A-B7799544381D
Lugar y fecha de expedición 06600, 2022-02-09 18:10:42
Fecha de certificación 2022-02-09 18:10:43
No. 00001000000503061778
Certificado emisor 00001000000505619865
Certificado SAT
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de débito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC CBE9310297Y9
Nombre CASA BELL, S. A. DE C. V.
Régimen General de Ley Personas
fiscal Morales

Receptor

RFC GEC981004RE5
Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad 1
ID 90101501
Unidad E48 NA
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS
Valor unitario 775.86
Importe 775.86

Subtotal 775.86
IVA 16% 124.14
Total 900.00
facturado
Propina 300.00
Total a pagar 1,200.00
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

gUfrLehFzQtCG22f7K15RoFr6aaztqSbS74R
suPa3lx+gSFv6XPr3x1cZPaPIpGSrb/QJiUI
xM9u0bqY8N1Jh/5ECH5+y77Jhn2iVcbvYIJf
T1yRKPUddwCnb0o09vLSOLA88sbB3setDvU0
Hs1YmHV+u8fbZ6MwPte4Gr3H6rPLYD+A8IMK
lKjHK16T7A8K+NgD1A/qe8ZCMQ/vPX/qXHyB
x0hMeYQNqB6drtkUdwyWYIZx66o5f/wMsCcf
RF+EHxo2gXfgwNUbKtuI6vD0qxqZ+yQJRoyl
awyp+e+q00o7iSBZPdwb1/302SAyUPjdqFni
M8tc3vAMD0pgtc5BnQ==

Sello digital del SAT

0iBcyEk19J4yM1DJSYU2Q9oj66CRAuMaercr
C4sz1fjTeR08lxJ1isQTGLVYGHVVK2Ajo491e
P48FLhYLa0h63bYme8G3VtmGyxdSc7cm7Pdp
KidStLvw5Fg534NwdpUGI4z1PW722CfxSj
vhM8YMKAsa5jQV48sb+pay5H31UaF5jpwE9b
p0+0p6gTkwFz05dqu/ilUzVodq9zikJuE8XM
TzwlazH+QrKcBJ3nW++4oChwFzN8smYDU1XT
eJK9Q0tnMslKgOrQilALtn5L6zLD1vP3mJl
oETFXN1L4i7vSM1/70tC8YQXfXMSB5fk999
FJYTw4eGc5iR7K+jHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|95DF28FC-DB9F-49D5-949A-B7799544381D|2022-02-09T18:10:43|SFE0807172W8|gUfrLehFzQtCG22f7K15RoFr6aaztqSbS74RsuPa3lx+gSFv6XPr3x1cZPaPIpGSrb/QJiUIxM9u0bqY8N1Jh/5ECH5+y77Jhn2iVcbvYIJfT1yRKPUddwCnb0o09vLSOLA88sbB3setDvU0Hs1YmHV+u8fbZ6MwPte4Gr3H6rPLYD+A8IMKlKjHK16T7A8K+NgD1A/qe8ZCMQ/vPX/qXHyBx0hMeYQNqB6drtkUdwyWYIZx66o5f/wMsCcfRF+EHxo2gXfgwNUbKtuI6vD0qxqZ+yQJRoylawyp+e+q00o7iSBZPdwb1/302SAyUPjdqFniM8tc3vAMD0pgtc5BnQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este CFDI se envió por correo electrónico a gustavo.ramonet@chihuahua.com.mx, casabell@bellinghausen.mx.

Si desea recuperar el CFDI entre a <http://mifacturacion.mx> y teclee los siguientes datos:

RFC Emisor cbe9310297y9
RFC Receptor gec981004re5
Serie 39285
Folio 95df28fc
Código

Para cualquier aclaración escriba a atcasabell@bellinghausen.mx
NOTA: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se imprime en mayúscula.

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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 : 2022/02/10 09:28:05
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : f236eacc-cb93-4669-829e-168aeb7adc8f

Fecha de Certificación : 2022/02/10 09:28:08
del CFDI :

601 Folio (XML) 1310628

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 34530 Ref.753269
02-10

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$92.41 Clave Producto: 90101501	577.59	577.59

*** SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 577.59

IVA(0.16) 92.41

Total Facturado 670.00

Método de Pago : PUE

Propina : 100.50

Total a Pagar 770.50

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

k9V9MSLmSeMo7q+PCepnMHTZV6jertzg+OnNuh4G8dib6kd2akOx0C1aheMQApeCkx/r232ny4kV0kdvKZcgmjyA3QGLZkacVwSGZyeyNtVLKzBRZxoti6hSHGJ4c0sVMs4kYLo77NRAQfJ5pA8LkVnYnuv+JADaB0pPrkNTaRgg1QxASv7cmKafA982y9JYDHICajhVajrNkQD15GqC6ZdxvF2TBIRQ4oxy1tkGZHj7m9LJm1jFmFtkYTSQwF5dayq1pRIFnyy9aoyP5Q/hIETKVXaHs9brCnHXu+kaE8CKRySmfidaVtS/ApDUtgTajOUlJAnhazhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F236EACC-CB93-4669-829E-168AEB7ADC8F|2022-02-10T09:28:08|EFA100217SU5IK9V9MSLmSeMo7q+PCepnMHTZV6jertzg+OnNuh4G8dib6kd2akOx0C1aheMQApeCkx/r232ny4kV0kdvKZcgmjyA3QGLZkacVwSGZyeyNtVLKzBRZxoti6hSHGJ4c0sVMs4kYLo77NRAQfJ5pA8LkVnYnuv+JADaB0pPrkNTaRgg1QxASv7cmKafA982y9JYDHICajhVajrNkQD15GqC6ZdxvF2TBIRQ4oxy1tkGZHj7m9LJm1jFmFtkYTSQwF5dayq1pRIFnyy9aoyP5Q/hIETKVXaHs9brCnHXu+kaE8CKRySmfidaVtS/ApDUtgTajOUlJAnhazhg==|00001000000504041684||

Sello Digital

TnsM24D3s0Q+VF7qG/bdk69UboFIVZq0s7YZIR3nkv6Sspxvzt1TaAJ00pKlvZC3gALZvHmAGV4CkaTL8+09LeQoT03Wd0h/D0ZNIx/Dz0RvAaamTTFv197DncQULuc2pA1L89jaZw17ZqYgA1RQVAXLBQ1kHCEYQ93yHchki8v66LURFVRFQnvcX7pimV105zHmQsEuUqVWMSaA8CKKcHxvmukcEBM3pQ15QPLTovs8Z4EGnbnJ1t7W2oBBGvXdi7x/580w41Q/A84pYCNz2qXimaQoiQg7had0N7+IZxyR80y2Ur+OT8N4GgBY4HyZMjrvDuleaxXkA==



PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



Nombre emisor: GOMCARLU SA DE CV
RFC emisor: GOM0603174R7
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Factura

Serie: **FGOCA13003** Folio: **12382**

Serie certificado del emisor:
00001000000502295149

Folio Fiscal: **2ABCF164-66CE-B040-B802-DA9B229CA045**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-02-10T20:18:01**

Lugar de expedición: **05126**
Fecha de expedición: **2022-02-10T20:17:50**
Referencia: **29624537201355**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

Gobierno del estado de chihuahua
RFC receptor: **GE981004RES**

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501		Productos o Servicios de clave 90101501 del ticket No. 34537 de fecha 2022-02-10	\$349.14	\$349.14
Subtotal:						\$349.14
002 IVA 16.00%:						\$55.86
Total a pagar:						\$405.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos cinco pesos 00/100 MXN)

Propina: \$60.75
Pagado: \$465.75

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1.1 2ABCF164-66CE-B040-B802-DA9B229CA045 | 2022-02-10T20:18:01 | SCD110105654 | b7N71djkY0a91z8cxe1sbTneGV
zwKHOSFN/v4Z4tSmBKNmvzBft6V1fMJ6dillL6VsqTNRMrDVGNO5ipdN5uG8h2Lx7ry1BJ7TzVMedDmqlGStSB4McumFS7VW1zpwAON
RpQfTrve4eqig9sY/tjSuZRXYNfPD5wuYVUp5Hq6jioPYm0LyhMQpr90vMQnjz9q4q7Iv6BP7LevSw4gl4Ctdxnd7GRkUJg/HnkVDB
THFCd2/kRk05SjjPjb6jdib7eDVRdmvHilhtEMJvJReaiePqzt3fJo9N4osYIbVPsOSgnlBspYTZDwZ7PVvfbzESSdyXVTglx5u+sc
miPq0Q== | 00001000000502000436 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

CAROLO SANTA FE

Secretaría de Marina 445 Mex DF
Lomas del Chamizal C.P. 05129
https://www.carolomx.com/

Gomcarlu, S.A de C.V. *Rest*

R.F.C. GOM0603174R7

7018 Oscar

CHK 34537

GST 1

10 Feb'22 18:30 p. m.

Salon

1 Casa del Agua Nat 355 ml 60.00
1 Clamato Nat 75.00
2 Casa del Agua Min 355 ml @ 60.00 120.00
2 Agua Perrier @ 75.00 150.00
Propina T Credito/Debito \$60.75
VISA_9795 \$465.75
**95

55.86 IVA 16% 405.00
Net Total: \$349.14
Subtotal: \$405.00
Otro: \$60.75
Pagado: \$465.75
Change Due: \$0.00

Check Closed
10 Feb'22 20:13 p. m.

*** Gracias por su visita ***
Sin valor oficial

Ticket incluido fact global dia
SI UD DESEA FACTURA INGRESAR A
http://www.e-factos.com/#/GOM

REFERENCIA FACTURACION
REFERENCIA: 29624537201355

"PARA GENERAR SU FACTURA
TIENE: EL MES EN CURSO DE LA
FECHA DE CONSUMO Y HASTA EL
3er. DIA DEL MES SIGUIENTE."

***** GRUPO CAROLO LOYALTY *****
296134537183029

SELLO DEL SAT:

hJ09FUE/k6/2yV+40BpgThDhfVQX7o9m5u/Hn0y8JBjZ7n1/ziNaPuEO59ID0W60Evc583EM257azEU8GM255KMOU9V
wm3eZiHgNtRpl4t7X4yxOE/fQ6wADWdrdDKbhoKQT8qAg/9dIWdbesV3LRRWXhssF3SfbTD17drHvMXPKK1WeY/raRIbY
fbV1Uyt1VPdW+hYoZF3XOvi0V70RTVYRyv2emxZAAQdgwRGXWTAs3AJ9MIy3+p3/y3qy4Du7+5lJogT8hu9/18uop/SE
t78MJLv3f1oNZ8o8pIfEHn6SLxwG06eNB1c8GAwk7tjvyymgR/VFTcQJnAR5exNhA==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 01CCDD03-E4E1-4CA4-9043-D800DABF0AE8
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 12/02/2022 01:20:35 PM
Fecha de Emisión: 2022-02-12T12:44:45
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WT2SM
Folio: 45601

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5980 DE FECHA 12/02/2022	E48		\$32.55	\$203.45	\$203.45

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

PAGADO EN

Subtotal: \$203.45
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$32.55

Total: \$236.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

A1BwUd6l2adzU7HnIcBv4rCD23Y9+nHhASYjPhFpsPxQjdOReAon1vnrOPxEJ6OTPdaz278X38QcWMVlqA0XTG8VYhuagFXwDaBpcks97C1lbtg4KoTcoGAZwZMgonc
aM+IW3KeyjIhFukEuO6pwkwOvehHYusq4OatghRkPsXU1qGIRicwnPnR0Rslhqqklum6F0fXMLHqgV4pLSybJnudAI7Sz4OOIYleZRpFYkLZH0b4vUvhqODmOS0KBCK2
GwAUUwJC+IG5QARmpu3tg3IXEYIYh44IKOF/bRO0c7m8NxtE8Us5EcPTLMoM5BA8HWpQg8NSFWAL3bjDeA==

Sello del S.A.T.:

QW9ktPOH5mpvKG0UNDtY6oYPS0gTzAnB6z5DS3lxJl42uwXYG0AmTj+NoUS+6bJ2IKnjC1Kgt1zcduXGdDTIZ5Tu
WxCHAFZyjrhtvZULaxPWlkaMXtyHnmR2S23fAkox1nwRZcfvD5vW3L4CQ5wmQQDu1xeidqBKPE6E/sDDjUI7Te7orb
CJld92Bc1G4ARXHWmxT6DiBfb7qSZG98ZYEY5q5FQ6SiwP4CykCpuGIWO73+Nh8fE0+R00Tza9+kMYnnRwTkrIVD
HguQ9BvY4q/AA6FP1H6qN2F1ln8pVH3hu2HocDBeWo1hwqpcBndTKxkiyoMEJ4b3zJzKZRfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1|01CCDD03-E4E1-4CA4-9043-D800DABF0AE8|2022-02-12T13:20:35|A1BwUd6l2adzU7HnIcBv4rCD23Y9+nHhASYjPhFpsPxQjdOReAon1vnrOPxEJ6OTPdaz278X38QcWMVlqA0XTG8VYhuagFXwDaBpcks97C1lbtg4KoTcoGAZwZMgonc
aM+IW3KeyjIhFukEuO6pwkwOvehHYusq4OatghRkPsXU1qGIRicwnPnR0Rslhqqklum6F0fXMLHqgV4pLSybJnudAI7Sz4OOIYleZRpFYkLZH0b4vUvhqODmOS0KBCK2GwA
UUwJC+IG5QARmpu3tg3IXEYIYh44IKOF/bRO0c7m8NxtE8Us5EcPTLMoM5BA8HWpQg8NSFWAL3bjDeA==|00001000000505464943|]]



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS
sistemas"

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Codigo de Encuesta:
020412202125980
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

919 M.Minerv

Tbl 41/1 Chk 5980 Gst 1
MC|T|5980|1
Station 4 Feb12'22 12:59PM

Salon

1 PQT Desayuno	0.00
Naranja 236ml	
Cafe Amer PAQ	
1 Chilaquiltw Verde	169.00
1 O. Hvo Chilaq	31.00
1 O. Aguacate	36.00
Propina	35.00
1195	
TCred Linea	271.00

Subtotal	236.00
Propina	35.00
Pagos:	271.00

919 Check Closed
Feb12'22 01:27PM

Doscientos setenta y un pesos 0
0/100 M.N.
WINGS SALA M
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal
Aeropuerto Internal Ciudad de
Mexico, Localidad ATCM CDMX
Del Venustiano Carranza CP 15620
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416
Ticket: 5980
Fecha: 2022-02-12
Monto pagado: \$271.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

0416598012026



0416598012026

Monto (MXN): \$ 271.00

PAGADO EN

09 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511002405

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2022 12:35:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2022 12:35:41 p. m.

FOLIO FISCAL: 2FB8FBBF-D554-4709-9FBE-76B62D668BB4

EMISOR

NOMBRE: MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA
RFC: MAEA540802JB8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 15960
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		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$429.31	\$0.00	\$429.31
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$68.69

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$429.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.69
TOTAL	\$498.00

tomese por \$333

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2fb8bbf-d554-4709-9fbe-76b62d668bb4|2022-02-14T12:35:41|LSO1306189R5|cYpELW/CL+blNpsNrKfUc+42qqmS8+D6gayTU+F87JtxqoudL3MoZAN89f+yW3aTJ9N3UT7FsyV0qZjoAjtVuWNQ7VE01KmUk3RGBXu1T4yIECZO81JmjGKWGkPqvXGZdRjF6Jy6GF6+B3dw77/BOFMM/LFgxUq7fcc+qP+4e6zSGnY48R8PGqhhByzbRGAYpZToETnqWNXv/sSdF62pAKpqtPmFq2YOO/Z1D+oxFuR+BNKZWqFPZjBEW/9to19sgHeNTqOk6ulD0rvqEdcYwrysw0PIWMEDsGBHgmBzdpN7dS8/EwYPwnTEHqWj6MhpHe2eMae2yWVbly8/8xvQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cYpELW/CL+blNpsNrKfUc+42qqmS8+D6gayTU+F87JtxqoudL3MoZAN89f+yW3aTJ9N3UT7FsyV0qZjoAjtVuWNQ7VE01KmUk3RGBXu1T4yIECZO81JmjGKWGkPqvXGZdRjF6Jy6GF6+B3dw77/BOFMM/LFgxUq7fcc+qP+4e6zSGnY48R8PGqhhByzbRGAYpZToETnqWNXv/sSdF62pAKpqtPmFq2YOO/Z1D+oxFuR+BNKZWqFPZjBEW/9to19sgHeNTqOk6ulD0rvqEdcYwrysw0PIWMEDsGBHgmBzdpN7dS8/EwYPwnTEHqWj6MhpHe2eMae2yWVbly8/8xvQ==

09 FEB 2022

LA INCONDICIONAL
MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESCAMILLA
RFC: MAEA540802JB8
PLAYA VILLA DEL MAR 16 COL. MILITAR MAR
TE IZTACALCO CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP
08830
SUCURSAL: AV. CONGRESO DE LA UNION 66 COL.
EL PAR
QUE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO
0
MESA: H4
MESERO: HUGO RAMIREZ
FOLIO: 472667
10/02/2022 02:59:36 PM
PERSONAS: 2
ORDEN: 193

CANT. DESCRIPCIÓN
2 CLUB SANDWICH \$192.00
1 FLAN NAPOLITANO \$45.00
1 COCA COLA REGULAR 35 \$22.00
2 COCA COLA ZERO 355 \$44.00
2 AGUA 1/2 LT \$30.00
1 CARAJILLO LICOR 43 \$165.00

SUBTOTAL: \$429.31
IVA: \$68.69
TOTAL: \$498.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00
100 M.N.

tomese por \$333.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

NOMBRE: _____
NO. EMPLEADO: _____
AREA: _____
EXT.: _____
FIRMA: _____
USTED CUENTA CON DOS DIAS A PARTIR DE LA
FECHA DEL TICKET PARA HECER SU FACTURA
SI NO TE ENTREGAMOS TU TICKET CORRECTO
*** TU CONSUMO ES GRATIS ***
ALIMENTO PARA LLEVAR CONSUMIRLO ANTES DE
HRAS O MANTENERLO EN REFRIGERACION
CODIGO FACT: 222269FEW2HDE
FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/LAINCONDICIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/02/2022 10:51 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 1

R. A. 925042

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	2022 - 14
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,980.00
IMPORTE COMPROBADO	14,884.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	96.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90250422

EMPLEADO GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

V1

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

RECAUDACIÓN/OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL NORTE	RCHAVI18	*1151738*

FECHA	HORA
22-02-2022	08:42

SH: *10727809*

REFERENCIA: 90250422

DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RAOG19891001TN0 GUSTAVO ABRAHAM
RAMONET ONTIVEROS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	
TOTAL	1	\$96.00
		\$96.00

(SON NOVENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.)



2022-10727809

||CRDV1|2022-10727809|RAOG19891001TN0
GUSTAVO ABRAHAM RAMONET
ONTIVEROS|CA|22/02/2022 08:42:04|96||
302c02144949b22216c3bf0e25dba838c1e744913b86fd1202142f3
de2086c3c2b7ba2115f2bac136af958471598

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-14

BUENO POR: 14,980.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: GIRA DE REUNIONES A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERÍA, EN BUSCA DE UNA REPRESENTACIÓN EFECTIVA DEL ESTADO.			
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: 09-FEB-22 - 12-FEB-22
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
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		3,330.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10424001-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110121-00000000		10,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 4,830.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: DEL TOTAL, \$3,330 CORRESPONDEN AL BOLETO DE AVIÓN Y \$1,500 A SERVICIOS DE TAXIS.					TOTAL PASAJE: 4,830.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	09-FEB-22	12-FEB-22	1	3	850.00	3,100.00	850.00	9,300.00	10,150.00
TOTAL VIÁTICO: 10,150.00											

TOTAL: 14,980.00

ESTE VIATICO 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; MISMO 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.

9 FEB 2022

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

VIATICOS No. 14

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
8 FEB 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ
VI-2022-104-14

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: GIRA DE REUNIONES A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERÍA, EN BUSCA DE UNA REPRESENTACIÓN EFECTIVA DEL ESTADO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	09-FEB-22 - 12-FEB-22

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

PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

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-2022-104-14

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-FEB-22

AL:
12-FEB-22

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

9 FEB 2022

VIÁTICOS No. 14

Oficio No. SIDE/DA-089/2022

Chihuahua, Chih., a 08 de febrero del 2022

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-002/2022, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 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	09 al 12 de febrero 2022

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH/jaca

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Dirección de Minería

Oficio No. DM-002/2022

Chihuahua, Chih., a 8 de Febrero de 2022

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 una gira de trabajo en calidad de Presidente de la Asociación Nacional de directores de Minería de los Estados, en busca de una representación efectiva del estado de Chihuahua, en el período del 9 al 12 de Febrero del año 2022.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

ING. GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
Director de Minería.

Dpto. Minería
GARO/alf

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

XXVIRP002

A ✓

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO: 1041053

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.

PAGADO	PARTEN
09 FEB 2022	
VIÁTICOS No.	1A

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
GUSTAVO ABRAHAM RAMONET
ONTIVEROS

JEFA ADMINISTRATIVA

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"