

INFORME DE GASTOS

Fecha : 31 de mayo 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-2022-104-336

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

reuniones de interes en relacion a temas mineros a nivel nacional en representacion de la Asociacion Nacional de Directores de Minería que el Ing. Gustavo Ramonet coordina

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	25 de mayo	Traslados	Hotel Fiesta Americana Reforma	\$400
	26 de mayo	Traslados	Condesa	\$300
	27 de mayo	Traslados	Delegacion Miguel Hidalgo	\$400.00
	28 de mayo	Traslados	Aeropuerto Internacional de Mexico	\$400.00
Total				\$1,500.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
: F-1392129395834	25 al 28 de mayo	Boleto de avión	Aerovias de Mexico	Cihuahua - Mexico	\$4,043
F-1391524444077	25 de mayo	Equipaje		Mexico - Chihuahua	\$1,000.00
F-1391524511078	28 de mayo	Equipaje			\$1,000.00
Total					\$6,043.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
36210	26 de mayo	Consumo	Toks Restaurante	\$700.00
1348573	26 de mayo	Consumo	Grupo Posadas S.A. de C.V.	\$350.00
1376	27 de mayo	Consumo	Cafebreria El Pendulo	\$1,836.99
1349231	27 de mayo	Consumo	Grupo Posadas S.A. de C.V.	\$286.00
1349562	28 de mayo	Consumo	Grupo Posadas S.A. de C.V.	\$350.00
1349552	25 al 28 de mayo	Hospedaje	Grupo Posadas S.A. de C.V.	\$3,298.20
Total				\$6,821.19

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

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	\$14,364.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$14,364.19

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros
Director de Minería



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

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

Bo. por

\$ 200

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Condessa

MÉXICO, CDMX A: 26 DE Mayo DEL 20 22

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1273-1275

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

31 MAY 2022



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

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS
SITIO 185 TEL. 5140-4156

Bo. por

\$ 400

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Delegación Miguel Alemán

MÉXICO, CDMX A: 27 DE Mayo DEL 20 22

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1273-1275

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.

Handwritten signature in green ink.



TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS

SITIO 185

TEL. 5140-4156

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

Bo. por

\$ 400

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Hotel Fiesta Americana Reforma

MÉXICO, CDMX A: 26 DE Mayo DEL 20 22

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1273-1275

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

31 MAY 2022



TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS

SITIO 185

TEL. 5140-4156

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

Bo. por

\$ 400

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

Aeropuerto de México

MÉXICO, CDMX A: 28 DE Mayo DEL 20 22

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CEL.: (044) 55 1273-1275

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.

VIÁTICOS No. 336

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME890912189
Regimen Fiscal: 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-1392129395834
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/05/2022 14:02:37
FOLIO FISCAL: 949378E9-1221-SDC6-B997-D6B3FEB4191C
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/05/2022 14:02:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1004
IATA: 8697744
PNR: YDHSSE
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetimp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,392.24	02	16 %	382.76	0.00	2,392.24
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,233.00	01			0.00	1,233.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392129395834

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,660.24
IVA 16%	382.76
TOTAL	4,043.00

* 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	1,233.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KtnY0PEYI2NM524WfJ5kvgJC5xS6rOYPap0/T9+zeH14ZVYNIYQ/VUJEbv3x0CEKuiRiY2C54pQMSNPBpITdJXMYH1uP8PvN8r8h2CbGAvt03hZsRmB35n3zxHXONE4MD8nLogoRhZ8E/3lgSUuSVb4s0CIWb5ExrPJ1rLcBC75OIgdxp56+c0YIM5b4L3SaWIAEcfN+ntxP8w70tLPnJQB2PBKa5CQo/vYghLm63FySwgALR/z8L1gQ7Eha4HsvOZKGXJSU+mKPI5wusWdWpht:ly9apswLgKjUme044KU80zaaFTREcYUkBu8xahGaly1vAA==

SELLO DEL SAT

dNGSyhWusatY/YMKy05JAuUeIRIHOSHxycy1H8ZKz27Absn0abEmTOGFAWHBJPdoiqjBldgDvPhd4kAW+ib7wPmdWQUplUcWwR68DriH/XFP:MhTVY7uP2yUuM/SYk6BVPjyMeI/CaW8SFsXIRb+ndugY986FLC0uQ/Q7EbzPr4t8bpimHuRkuTifUAgoV83hwiC2BT3XIFK/Zzv1Q/BPjgwVIMp9CZ5QCaedZSpehoNclmJu5eP/LPKNs7MZYVLbqJKSzshIV7GM0gbe4Un4Z4HguLcBbt2xGUNZwnyKVUQpFu+XaKdV3V89fYva4n6gDDH4rW/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.1]949378E9-1221-SDC6-B997-D6B3FEB4191C]2022-05-20T14:02:37[KtnY0PEYI2NM524WfJ5kvgJC5xS6rOYPap0/T9+zeH14ZVYNIYQ/VUJEbv3x0CEKuiRiY2C54pQMSNPBpITdJXMYH1uP8PvN8r8h2CbGAvt03hZsRmB35n3zxHXONE4MD8nLogoRhZ8E/3lgSUuSVb4s0CIWb5ExrPJ1rLcBC75OIgdxp56+c0YIM5b4L3SaWIAEcfN+ntxP8w70tLPnJQB2PBKa5CQo/vYghLm63FySwgALR/z8L1gQ7Eha4HsvOZKGXJSU+mKPI5wusWdWpht:ly9apswLgKjUme044KU80zaaFTREcYUkBu8xahGaly1vAA==][00001000000504204441]]



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

Gustavo Ramon T

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

RAMONET ONTVEROS/GUSTAVO ABRAHAM [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YDHSSE
FECHA DE EMISIÓN	19 may 22
NÚMERO DE BOLETO	1392129395834
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
25 may 22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 149	Chihuahua, México Hora 20:07	Ciudad de México Hora 23:20 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / N Número de asiento 16C Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB2QCA No válido antes del 25 MAY 22 No válido después del 25 MAY 22
28 may 22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 142	Ciudad de México Hora 12:15 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 13:35	Cabina TURISTA / N Número de asiento 25C Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB2QCA No válido antes del 28 MAY 22 No válido después del 28 MAY 22

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1004 PAGOS: 3
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX1196AM CUU1196MXN2392END
Tarifa	MXN 2392
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 383 MX6 (MX6) MXN 1233 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4043

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb

PAGADO EN

31 MAY 2022

336

Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

[Avisos legales importantes](#)

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
000010000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-139152444077
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/05/2022 14:21:08
FOLIO FISCAL: 41B1A4FA-A616-5722-9A79-CB118B367A7D
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/05/2022 14:21:07
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *119
IATA: 86990131
PNR: YDHSSE
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 7B111500	1ST BAG UP TO 44LB 20KG	E48	1.00	862.07	02	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

139152444077

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2022-05-25 - 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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E=TSobW/GvNua6KLC5ITJeez3Syu5Snz0LQ5yArbJQbrz63U2prBA2pWxpNmu1M1dCS+YuXaNHdmgaaOUx4bEdpyM
ad23pzyDJ49vHmg12n37dVyk35r5Pw7sZ73lglAVO+npR70Mkub5Zqz1DOFcEDncd1YFfPm6XG04Z2A0s81ZQOnUc
BwDFubkpJWm2eASR6y0yJUOQx13BenGe8BxiK3nBEIEKFZb7f5Y9OHYkdDf6yq65p9NzPCdfzZ08WlxHV15dG49LE0hLao
3LhK862Ym4aToY3z6BZ1nsu1D2RlqKRCJ6gDWPDT5BSXG2Sa+Q==

SELLO DEL SAT

GZyR5gDnb5SvFmNye1VIEeAXWOQL6ZFvVhUw0xQeBYH7C1RndQUz+27K0I5mWVjv3Kpmj/pCX77SZYRkpyM4hIDJ
GEPPr5jKSG7rkz3184u8Ldsy1Yk9cGF019uM245Ra23ykurAd8lInaMYLUGHEb69BLSWqhpP/IsrUZpIB0ZkeYS7rolZ
C8VefjwShrt6dF3aqV2Qe7Ma8KMK2FoXd47Xfzz+9cygAECQCc54guwtdzpnqVmdZy7hZuwlXaKvJ4kh8rJSNBzSptSvz2te
VegWbzNW6uuENT1xLp8y/JkHewojmu2xcu/ac34dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1] 141B1A4FA-A616-5722-9A79-CB118B367A7D2022-05-

31142108E+TSobW/GvNua6KLC5ITJeez3Syu5Snz0LQ5yArbJQbrz63U2prBA2pWxpNmu1M1dCS+YuXaNHdmgaaOUx4bEdpyMad23pzyDJ49vHmg12n37
dVyk35r5Pw7sZ73lglAVO+npR70Mkub5Zqz1DOFcEDncd1YFfPm6XG04Z2A0s81ZQOnUcBwDFubkpJWm2eASR6y0yJUOQx13BenGe8BxiK3nBEIEKFZb/
j5Y9OHYkdDf6yq65p9NzPCdfzZ08WlxHV15dG49LE0hLao3LhK862Ym4aToY3z6BZ1nsu1D2RlqKRCJ6gDWPDT5BSXG2Sa+Q== [000010000050420441]



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME80912189
Regimen Fiscal: 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-1391524511078
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 31/05/2022 14:21:17
FOLIO FISCAL: E6590E1C-430A-516D-96FE-6DC556CF7BBF
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/05/2022 14:21:16
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1195
IATA: 8697735
PNR: YDHSSE
PASAJERO: RAMONET ONTIVEROS/GUSTAVO ABR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ND BAG UP TO 44LB 20KG	E48	1.00	862.07	02	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391524511078

Observaciones:

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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AWXNv7obUgWFIper51JL3p2spZ38dRZo9Q2eyghVeVJUgB3rzaa91MLsGNEwaWsNgve2Du4gGmGWoaJ74pGJMyesajXY4
ZgYzzF0J55DC1kKZIOXWyzzhYgRYS2PB31mPLvDioVLn6mC1RY1xbZL55f05kH8JR9ajkSoW515VANM1IEscRnpKYHjn
cmzcVoNuJXBIZSEFWAu8xw83VLj-hhms9MAReCF8sNPPQa573639XQQuQlccou7s4T2-C3qzvPDdzs1xNgNIRwue06

Expedido por/
Issued by

Aeromexico

Paseo de la Reforma No. 445 P.B.

Col. Cuauhtemoc, 06500, Mexico.

Expedido por/
Issued by

28-may-2022 10:13:47

DESCRIPCION

TARJETA: XXXX1195 VENCE: XXXX VISA IMPORTE: MXN 1000

1 EXTRA BAGS - 1000MXN

1391524511078

SERVICIO: YDHSSE

AFILIACION: 9578139

ALABEL: VISA DEBITO

PLAZO: 60

APRNAME: BBVA VISA

AUTORIZACION: 432975

ARQC: 67D71349B13B0AA9

AID: A0000000031010FF

AUTORIZACION CON FIRMA ELECTRONICA

CUBRIRÉ INCONDIICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL MISMO

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME80912189, en su calidad de emisora de esta factura y de un CFDI

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

313
REFORMA 77
Avenida Paseo de la reforma 77
PB Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc, Distrito Federal
Mexico,
06030
Mexico, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDREF

FOLIO: 36210

FECHA

Mexico, Distrito Federal

2022-05-26 15:45:04

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: CE56A051-4553-C143-8648-DA9701928F75
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/05/2022 03:50:46 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE: GEC981004RE5
NÚMERO EXT.: V. CARRANZA
COLONIA: 601
DELEG/MUNICIPIO: OBRERA
CÓDIGO POSTAL: CHIHUAHUA
LOCALIDAD: 31350
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	603.45	603.45

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 96.55

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CE56A051-4553-C143-8648-DA9701928F75|2022-05-26T15:50:46|SCD110105654|Ex9L+/8YopsddyzS5m82rbhSTMi3DS4481qKr6b8Y8BMdOLTqNL4PCcPF+LHBwXuw0cC5265mW9uNcab9tsyzkudIKWtZfMNFVGv3JqCAn7BAUSV5816KWbCf8L0yi1tBkdrfCOOOPVDHNotfubJzKPLXZ8acyc++rsrX5KpkaF+A9crtVolV25uIBXchDMHov87sDq3uWU+7a/g945YWEJ02S9+zh3iAbwyGFzSGRPkCH15IcZf8H4q/MNyG32gMyUbJqNAIY+0ypJrBPP3kDNI7bjtCMNeb8QRIT3bKp60+zEjeipgCERfW1HL1dmGYHxtg2r39Lw==|0000100000502000436||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) A 14525

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos Cuatro Dígitos de este comprobante 1195

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : 1195

FORMA DE PAGO: 28

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

Consumo al 0.160000%:	603.45
SubTotal:	603.45
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	96.55
Total:	700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Ex9L+/8YopsddyzS5m82rbhSTMi3DS4481qKr6b8Y8BMdOLTqNL4PCcPF+LHBwXuw0cC5265mW9uNcab9tsyzkudIKWtZfMNFVGv3JqCAn7BAUSV5816KWbCf8L0yi1tBkdrfCOOOPVDHNotfubJzKPLXZ8acyc++rsrX5KpkaF+A9crtVolV25uIBXchDMHov87sDq3uWU+7a/g945YWEJ02S9+zh3iAbwyGFzSGRPkCH15IcZf8H4q/MNyG32gMyUbJqNAIY+0ypJrBPP3kDNI7bjtCMNeb8QRIT3bKp60+zEjeipgCERfW1HL1dmGYHxtg2r39Lw==

Sello del SAT

41aKlgQp41lg711W7PORK09xp826fas2b6N3HBA61a7uJcHdTJ0X1aWVhVejSSW1Ym7q/45mV1taFAG1YxzeFtdP/CapXrtiQQ42y+cbm2+k2RUBtE90v+Dt+0YB9xYcFuFkVY+ImRPspjTdn4gyFydFwaU+Gda88+ggzg2T4qebqEnluNclglb/52QFTU58Lsd1fN2kbuQGTaPyg9fdqRkly5zjLjBp4wb0Cw19wsIdyZCqBsg108anJcxewQ1m2m2s7u1U071DHU4V/p21o27RTP9SxS21f85pnUS+Lok0Y+AKYwN1a1h/nmW66pJldY8ETxu5Brh069aw==

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

CAFE REFORMA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2022/05/28 08:16:10
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 4e12b98e-6fce-4a2e-babd-
efa83a3d7f2a
Fecha de Certificación 2022/05/28 08:16:12
del CFDI :
601 Folio (XML)1349562

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 52991 Ref.763145
05-28

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$48.28 Clave Producto: 90101501	301.72	301.72

*** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 301.72
IVA(0.16) 48.28
Total Facturado 350.00
Método de Pago : PUE

Propina : 52.50
Total a Pagar 402.50
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 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.

Sello Digital del CFDI

NzJwMfJFAoT8VYOYGHVGNfP0fJlJb1xKS48LKzVfJ6xRHxKM
mgc+KfWZhb52vYU7VMiH2TVax97lbpFf+HK/dcPyli9MXFrn0
LnSuwKsJ/F89W9+GwLt69mu83Lo88Pei8R/S052/yEZsomhfYh
f4ioD1czcCUBoK/UxsCLQmViQdrUMTx+Nc/ot1DwLQclGRX7D
FDzb1srwlJZlW1AtE4cNzMoJ2KG4StR2ofGMPvwhG73mKR
8FGIKWLKHM8en8mc9vSWBNmyTXKEXvTGveJdI0FRKjeXxP
FGQ5jO03vLhgXvZVfIQ5s8sky84KENNE9FwBID6PMN1QP1e
2mQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|4E12B98E-6FCE-4A2E-BABD-EFA83A3D7F2A|2022-05-
28T08:16:12|EFA100217SU5|NzJwMfJFAoT8VYOYGHVGNfP0f
JlJb1xKS48LKzVfJ6xRHxKMmgc+KfWZhb52vYU7VMiH2TVax
97lbpFf+HK/dcPyli9MXFrn0LnSuwKsJ/F89W9+GwLt69mu83L
o88Pei8R/S052/yEZsomhfYh4ioD1czcCUBoK/UxsCLQmViQdr
UMTx+Nc/ot1DwLQclGRX7DFDzb1srwlJZlW1AtE4cNzMoJ2K
G4StR2ofGMPvwhG73mKR8FGIKWLKHM8en8mc9vSWBNmy
TXKEXvTGveJdI0FRKjeXxPFGQ5jO03vLhgXvZVfIQ5s8sky84
KENNE9FwBID6PMN1QP1e2mQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

RFFkTu5KMD85IIPXuVeJ8GgBWBUunXUSd6Yvb7pLyaPP9k
uiB410wDJLBY8KcfMjtba96TvhQlZC7gqjE5nEakzZR8Nz32l
WO6i4lVP5nEopBTvgQ3b4MBR9K3TXxLYUOm0FpcshnE5x7
EQhMgFqsKzm9v6SciS7ksYfE3Yv3fpoQbZLgMRpzsQkXNYml
bagaBNZQWfclE0g5xZYypinlorvFML4etfUkpsLt2PKN7sXprTY
TtdU370BXrTzooH7nbhg8tPCUioGSm7V1b6wu+43rF4tPy9qhw
D+ypDvkgu3o5J714hx0tCFwcdLpZzh3D6qUjn5mtRuey3g==



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

[Handwritten signature]



CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV

CPE921211N76

NUEVO LEON, 115, CONDESA, 06140, CUAUHTEMOC, CDMX, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal CB2FEEA0-8B1F-4C35-AC6D-6
22D244ADE5D
No. CSD 00001000000509206714
Serie/Folio CAFROMAF - 1376
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2022-05-27T12:08:41
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06700

CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MÉXICO, 31350

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00042342 del 2022-05-26	\$1,583.61		IVA 16 % \$253.38	\$1,583.61

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 1,583.61
IVA 16% \$ 253.38
Total: \$ 1,836.99



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508769381

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2022-05-27T12:09:16

Sello Digital del Emisor: juggC3GaDFvFbPMYw1ywyTJnvJtpw0gVGKCSRg0uH0B5B4crZeR/5vcHAPTOFT/2rJTpuwYn/CwV5uF1IGCHi49
OsnfcSdIVK61Gv6FMQp5qPoCXdr5LsTePCX0VpLmbTtzGVH/0eNWChREyP8SCplMBUIRAQQTAtJ6dAIW8Y5Rv
Rn1Go/QCFpnFISgegCGKUUzuAXVjlyQKCKMiRNijAcxoDxZJUuNTz9AsS5wD/9ZulxQFuaQNhkPmBysvtZ9aPy+
HbrE1x+gqNESP8OXOmheZCTu0TJRA3NlqmFrtWvockWWF5BB209xVlbAuLBiPatGIR4PDmtlRQG8w==

Sello Digital del SAT: VULCrVTi48W08GDlgy84EdyAfnJQ5vbdXYyQAIK55Gc8nb8gUsNfeldCqk8s2IMi2YuPHJ5AHQ/K9NMI2rv8I4aUje
3VKcgo1YGg1rFH4e6DvnOiiMnloqZiI07uaPQebFrVriufP20UrPLEoGJRGSNwo3XyZ9sczGT61zphawDKx3nj8Uy
EVJQyXCn9y+LUzpoGWq+9jyU3xlPOdfon9XnUerOw4BI7XtSSV//eLNyW8oGMO/+db83UucAC4D33A0JbVt4KH
S3JQtHL+aSiQzzPZIDI2ufsnDDZ0V27OQzUeiLoRAQ9crZpMhCM/ZW6stoQAvHjjBcPZAc13dA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CB2FEEA0-8B1F-4C35-AC6D-622D244ADE5D|2022-05-27T12:09:16|GYS101001512|juggC3GaDFvFbPMYw1ywyTJnvJtpw0gVGKCSRg0uH0B5B4crZeR/5vcHAPTOFT/2rJTpuwYn/CwV5uF1IGCHi49
OsnfcSdIVK61Gv6FMQp5qPoCXdr5LsTePCX0VpLmbTtzGVH/0eNWChREyP8SCplMBUIRAQQTAtJ6dAIW8Y5RvRn1Go/QCFpnFISgegCGKUUzuAXVjlyQKCKMiRNijAcxoDxZJUuNTz9AsS5wD/9ZulxQFua
QNhkPmBysvtZ9aPy+HbrE1x+gqNESP8OXOmheZCTu0TJRA3NlqmFrtWvockWWF5BB209xVlbAuLBiPatGIR4PDmtlRQG8w==|00001000000508769381||

tomese por \$ 850.00

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

850 - Dca

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: 2022/05/27 13:01:13
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 6ba26801-b5d8-4fcb-b774-
071b9798c8c3
Fecha de Certificación 2022/05/27 13:01:15
del CFDI :

601 Folio (XML)1349231

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 52905 Ref.763091
05-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$39.45 Clave Producto: 90101501	246.55	246.55

*** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 246.55
IVA(0.16) 39.45
Total Facturado 286.00
Método de Pago : PUE

Propina : 42.90
Total a Pagar 328.90

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 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.

Sello Digital del CFDI

BAhzXzuf0J9yd3V4IRbBHBS3puDY+UE/Xom0foUeNblmaK58M
Z3aJnsYH9rgVjUXAC2cq1CCtSDuSR9H4THIVDtqWGWf0iNlr
IAVcSkPgODOR6b9LGRSSHq5nwk2EMi/mtYh4FuRiu+N1i
sRmncq7Egk2gxl8cUzRWv2kenzPslVzBRco9bFk/+igvrZZ+30
k53EaOevAUvoT8ku+LOWUZFkyj1Zjyl2A5BijCZEVg7yl3Ggf1f0
0slCcVklEx40WpVCdnlGKEGsyEb0dmTV3+hCRFIZb8hyA7jg
wMXzyu3ysHcoZlwCmwxp09jK0cL8jeCSRtOiqTMw7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[|1.1|6BA26801-B5D8-4FCB-B774-071B9798C8C3|2022-05-
27T13:01:15|EFA100217SU5|BAhzXzuf0J9yd3V4IRbBHBS3pu
DY+UE/Xom0foUeNblmaK58MZ3aJnsYH9rgVjUXAC2cq1CCtS
DuSR9H4THIVDtqWGWf0iNlrIAVcSkPgODOR6b9LGRSSHq5
nwk2EMi/mtYh4FuRiu+N1isRmncq7Egk2gxl8cUzRWv2ken
zPslVzBRco9bFk/+igvrZZ+30k53EaOevAUvoT8ku+LOWUZFkyj
1Zjyl2A5BijCZEVg7yl3Ggf1f00slCcVklEx40WpVCdnlGKEGsy
Eb0dmTV3+hCRFIZb8hyA7jgWMXzyu3ysHcoZlwCmwxp09jK0c
L8jeCSRtOiqTMw7A==|00001000000504041684|]

Sello Digital

ujzeuF06TQ9/Ln83wJ7vbYAuwospRgPQ4B9qkaxVveOjKBKJ
Vq83tklSxY2ODI9LQED+wisrovZwocqawcPD0TFNdwG9cua
vFDNsv9+kR78EqA+idwvd2m2tP6MA+LdRY3iRKSzqm21ZS
Qp8Q3PHkBXvY681C8LFS9KfgmBPIAJkhr9+Q6jgNXwvTn5shu
uqaRbXPjgZBj19nQu4GWhaoXE5QOzq+e95Jy3Za7QQTnCNF
KNT/9emUPVDEvdTOevS2a5SjjKTLy9RHRR1UOVpcCOBFH2
e19M9uqKITGfDcsSGn1L1gDk+x61aQsVz3DtFEDdAx6dYyYL
A==



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIATICOS No. 336

[Handwritten signature]

GRUPO POSADAS S.A.S. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1016 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 06348
R.F.C. GPO920120440 Teléfono: 5551404100
Email Hotel: gshfarf@posadas.com

Expedido en:
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 80
CUAUHTEMOC
MEXICO 06600

CAFE REFORMA

FACTURA

Am. de Certificado: 00001000000502699830
Fecha de Emisión: 2022/05/26 09:46:03
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): a874dde7-7454-4bc1-bbad-
5208d46921a6
Fecha de Certificación: 2022/05/26 09:46:05
del CFDI:

101 Folio (XML) 1348573

DEL CLIENTE

GER 381004RE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch. 2022 Cheque 52645 Ref. 762904
5-23

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe IVA Clave FISCAL 001010	301.72	301.72

A TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 301.72

IVA(0.16) 48.28

Total Facturado 350.00

Forma de Pago: PUE

Propina: 35.00

Total a Pagar 385.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C: 1.000000

Para facturar este documento se requiere la modificación del código de producto en el sistema de facturación de la empresa emisor, para lo cual se debe utilizar el código de producto 5208d46921a6, el cual se encuentra en el archivo de configuración de la empresa emisor.

Sello Digital del CFDI

00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830

Sello Digital

00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830
00001000000502699830



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

[Handwritten signature]



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 2022-05-28 07:48:22

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 50142B17-1FE6-41CA-ADFB-A4503104E77D

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-28 07:48:24

Folio (xml):1349552

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : RAMONET ONTIVEROS, GUSTAVO

estancia : 20220525 20220528

Folio : 274311 - 0

HAB : 0715

Reservación : I 1473202 1

Cajero : LSM

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 2017555

Contra Code : L02208

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 \$441.60 Base: 2760.00	2760.00	2760.00

Sub Total 2760.00

IVA(0.16) 441.60

ISH 96.60

Total Facturado 3298.20

*** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :

28

PaidOut : 0.00

MONEDA :

MXN

Propina : 0.00

T.C :

1.000000

Total a Pagar : 3298.20

Sello Digital del CFDI

s8j4ghoeJTgXmOuoWbkZAtA1PkJAlIA7moc0DFnNm57eSSQauehTtTbAqNbXKR5U6g/rH8bszGfw5r+dkh03c2vsyrEPAjrWqvn3E1/sUKcXZNIawQa+fkymkJS09
SSFSRWFtSzWdVdQH8oi2SDzeqXOUqsC6v5Wpyx5Oox0m87w4kS349szEIsbabM/EUihC18JhD4EZAnsFOP8NmU2nd9MwLLdYyEMg6ea70ZpZ6uYk3mD86g
WHv5hxzhUBWlkzTVPFKjdCijCxwDMK1YV6Q+SH532ewGF5wE9+5WriZ+QbRr+i7INCG/ZSm6cE7GixDStqMRCBB0ouxg==

Sello Digital

EH/dRAJLRpYEJTWAFlymVMIEXVbppWCvQz+DXL81WgCwPoHhALot7eaqlpbLR2+Z9okbEJHYvgu1teguWEGADyuLbGfQk5JuA18xpn2OYjcrCKR7C7hkTnok
JuhIQ5h3St4D3ezxFN4VKSMfmbOSbdSfekz1uMloaORh9DDybX9fNBn/A3ocgGB027GrteStrsxGg8FdZDNucYpVXBC7kCMDi7AhfDBk17TbnSwz6OLHM3PpT
DeAMBFnbPBTSGnrdXNX0+0dOnSJFTWNRh2adQerJJKllnmNjALfZf/utmj8EV33ATUg2yculqAW8+NS+p8bpOoHMKH/iug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|50142B17-1FE6-41CA-ADFB-A4503104E77D|2022-05-28T07:48:24|EFA100217SU5|s8j4ghoeJTgXmOuoWbkZAtA1PkJAlIA7moc0DFnNm57eSSQauehTtTbAqNbXKR5U6g/rH8bszGfw5r+dkh03c2vsyrEPAjrWqvn3E1/sUKcXZNIawQa+fkymkJS09SSFSRWFtSzWdVdQH8oi2SDzeqXOUqsC6v5Wpyx5Oox0m87w4kS349szEIsbabM/EUihC18JhD4EZAnsFOP8NmU2nd9MwLLdYyEMg6ea70ZpZ6uYk3mD86gWHv5hxzhUBWlkzTVPFKjdCijCxwDMK1YV6Q+SH532ewGF5wE9+5WriZ+QbRr+i7INCG/ZSm6cE7GixDStqMRCBB0ouxg==|000100000504041684||

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
31 MAY 2022
VIÁTICOS No. 336

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/06/2022 03:27 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 66

R. A. 927592

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041053
NOMBRE	GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
RFC	RAOG891001TN0
DEPARTAMENTO	10431011 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE MINERIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2022 - 336
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,364.17
IMPORTE COMPROBADO	13,377.17
IMPORTE DEVOLUCIÓN	987.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90275925


EMPLEADO GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

PAGADO EN
31 MAY 2022
VIÁTICOS No. 336

Se realiza devolución
por factura de consumo
alto, no. CAFROMAF-1376
por \$ 1,836.99

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

RECAUDACIÓN/OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL NORTE	VSOLIS18	*3317805*

FECHA	HORA
20-06-2022	08:39

SH: *12104557*

REFERENCIA: 90275925
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RAOG19891001TNO GUSTAVO ABRAHAM
RAMONET ONTIVEROS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$987.00
TOTAL		\$987.00

(SON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (00/100)
M.N.)



2022-12104557

||CRDV1|2022-12104557|RAOG19891001TNO
GUSTAVO ABRAHAM RAMONET
ONTIVEROS|CA|20/06/2022 08:39:22|987||
302c021421cbe22bbe637850ce01b03d8b0008e2cb332e20714130
64f1dce4ffeadc01f2d226a05a150479260ac

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

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA SH
18 C CHIHUAHUA METROBUS NORTE
Ave. Homero # 100 Esq. Av.
Tecnológico Col. Revolución,
Chihuahua, Chih. C.P. 31135

AFILIACION: 1995059

VENTA

TARJETA: *****7948

VISA CREDITO

Cr,dito

APROBADA 551599

I@1 ARQC:43DF92CF0B426B05

AID:A0000000031010

IMPORTE \$987.00 MXN

OPERADOR: RTN18

REF: 655256725212

SEC TXN: 13138

TERMINAL: 4

Por este pagar, me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título. Este
pagar, procede del contrato de
apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente
tienen celebrado.

AUTORIZADO
MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

2022-06-20 08:59:58

Pagar, negociable únicamente en
instituciones de crédito.

PAGADO EN
CLIENTE

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-336

BUENO POR: 14,364.17	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 17/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE INTERES EN EL TEMA MINERO A NIVEL NACIONAL EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERIA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS	PERIODO: 25-MAY-22 - 28-MAY-22	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041053	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000	6,043.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000	493.17
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000	6,328.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,543.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$4,043 DE PASAJE DE AVION CUU-CDMX-CUU \$2,000 EQUIPAJE DOCUMENTADO \$1,500 PARA TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 7,543.00

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	25-MAY-22	28-MAY-22	1	3	850.00	1,990.39	850.00	5,971.17	6,821.17
										TOTAL VIÁTICO: 6,821.17	

TOTAL: 14,364.17

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICOS No. 336

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-336

OFICIO DE COMISIÓN

GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS
PUESTO: DIRECTOR
10431011 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES DE INTERES EN EL TEMA MINERO A NIVEL NACIONAL EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE MINERIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	25-MAY-22 - 28-MAY-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán 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

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-336

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-MAY-22

AL:
28-MAY-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

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 336

Oficio No. SIDE/DA-439/2022

Chihuahua, Chih., a 20 de mayo 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. 20/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaría, 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 28 de mayo 2022

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

LDBH/jaa

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

Oficio No. 20/2022

Chihuahua, Chih., a 8 del mes de mayo de 2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director 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 del boleto de avión para el **Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros** con destino a la ciudad de México, con la finalidad de asistir a **reuniones de interés en relación al tema minero a nivel nacional en representación de la Asociación Nacional Directores de Minería** que tengo el honor de coordinar a efectuarse del **25 al 28 del mes de mayo del 2022.**

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



ING. GUSTAVO ABRAHAM RAMONET ONTIVEROS

DIRECTOR DE MINERIA



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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx

VI-2022-104-336

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

Se adjunta
Informe de gastos