

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ II.3.-ORIGEN México Chihuahua
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR II.4.-RFC GOBL6909031Z5

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Chihuahua Chihuahua	20/04/2022 21/04/2022	1 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DÓLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 1,875.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	1,797.03
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,797.03
IV.7 NO EJERCIDO			77.97
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,875.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 V.2 CLAVE DE VEHICULO V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

OC 060 ASISTIR A REUNION + CASSETAS \$582.00

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ
SUBDIRECTOR

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
430201920	20/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.20
302120	20/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.47
302205	21/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,056.00
060A	21/04/2022	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	163.36
2661	21/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,797.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,797.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISAR ACCIONES RELATIVAS AL AREA DE INSPECCION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS URBANOS (OF. COM. 060)

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LILIA AIDE GONZÁLEZ BERMUDEZ
SUBDIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
430201920	20/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.20
302120	20/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	226.47
302205	21/04/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,056.00
060A	21/04/2022	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	163.36
2661	21/04/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,797.03
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,797.03

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISAR ACCIONES RELATIVAS AL AREA DE INSPECCION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS URBANOS (OF. COM. 060)

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

SUBDIRECTOR



DOMICILIO FISCAL:
GOU830713129
PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE
28 #507 COL. GUADALUPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31410
(614) 42172696

R.F.C. GOU830713129
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

EXPEDIDO EN:
28 #507 COL. GUADALUPE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31410
(614) 42172696

FECHA

21/04/2022 04:08:38
p.m.

FACTURA

2661 A

FOLIO FISCAL

6d9f1f60-8441-4dcb-9bdf-009ec0eab86c

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE R.F.C PFP920718FB2

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$136.21	\$136.21

TOTAL CON LETRA

ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *

IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$136.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.79
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$158.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[|1.1|6d9f1f60-8441-4dcb-9bdf-009ec0eab86c|2022-04-21
17:08:52|YEgRgwnOuf+dOdr5ROe5w115OMTH7UUJmnUz6XtrnkJnZqdOm4Q8OKog3dE7XrZDB+6iV+RMClto8Dz/84R1lq246BlcvYfSpvGTKf/hMyimlB3oSoeWABu766c9pn8XLH06mpvnxwGNKsKrFcaNtyQdL
M7KletO9Ho14oNpYpk6mjoQoZE0ZoeRoF0VbJ+dnbjmIPnlxI88M3KcUZeKLULYcPg/mbdFXRdePG+5x8/taNF3Vm8nszQzVntAGISkVn8mzrJ2NTlaiBWZqZG66c0Nsm0xcGYrBPNYWIZku9LXs1mC4dX2X5amt
Nu+xFGcHACWRICB049vni4uC+nw==|00001000000509528575|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YEgRgwnOuf+dOdr5ROe5w115OMTH7UUJmnUz6XtrnkJnZqdOm4Q8OKog3dE7XrZDB+6iV+RMClto8Dz/84R1lq246BlcvYfSpvGTKf/hMyimlB3oSoeWABu766c9pn8XLH06mpvnxwGNKsKrFcaNtyQdL M7KletO9
Ho14oNpYpk6mjoQoZE0ZoeRoF0VbJ+dnbjmIPnlxI88M3KcUZeKLULYcPg/mbdFXRdePG+5x8/taNF3Vm8nszQzVntAGISkVn8mzrJ2NTlaiBWZqZG66c0Nsm0xcGYrBPNYWIZku9LXs1mC4dX2X5amtNu+xFGcH
IACWRICB049vni4uC+nw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gg8U6a/SagQnwbmJ97KuO/mVjMOXD5ywnWd+XaqSxWGE8ktGxep93y19vvy2pDyDFXfSH2YJ/YQEHRyRQ9upYZn7+DVTcZ4TLbYId/3333wh8alayn6mcZsmekur/nD7JZrgpvHd4ivd89eSMXepNHTa7steFpGy
VEWSPjXUKZLaW99ayw1aO5S89bz9BAc9Kp0e/oK3uoh+qIK8dCPDOo1xYGCIS+OJyHlB9oOw9pZPh0XjLJafVf0INrhNmiaAovjIPgc43s8W13GF5FAWPslnnFQSQf1wM5VbvXFonaC6DggE53i6dexArjFV1+Tx
YhGdI66QR9DqNlqcw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31410 CHH, 21/04/2022 04:08:39 p.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL: 6d9f1f60-8441-4dcb-9bdf-009ec0eab86c

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/04/2022 05:08:52 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507044475

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509528575

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: CFA110411FW5:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQO

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31125

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

RFC: PFP920718FB2

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie SNF Folio 0430201920

Folio Fiscal 86e3a697-4326-4dd2-b857-009d72ea09f9

Número de serie del CFDI 00001000000503809205

Fecha y Hora de Expedición 2022-04-20T22:51:23
Miércoles, 20 de Abril del 2022

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Traslados					
								Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	
50192109	0038000263804	1.0000	H87		PRING PAPAS ADOBADA	39.90	39.90	39.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00	
50202306	7501055305339	1.0000	H87		COCA REFRESCO PET	14.22	14.22	14.22	002 IVA	Tasa	0.160000	2.28	
50202300	7501055310883	1.0000	H87		CIEL AGUA PURIFICAD	9.90	9.90	9.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00	
50182001	0000000001917	2.0000	H87		ALSUP MUFFIN ZANAHO	15.50	31.00	31.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00	
50202306	0078000035407	1.0000	H87		DR. P REFRESCO CHERR	14.57	14.57	14.57	002 IVA	Tasa	0.160000	2.33	
90101802	2830501000000	1.0000	H87		ALSUP ENSALADA CESAR	68.10	68.10	68.10	002 IVA	Tasa	0.160000	10.90	
							Subtotal						177.69
							Impuestos Traslados						
							IVA 16%						15.51
							Total						193.20

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

(RD8XUTQSy/psnEjWPrAA3GW6sh9nfnlMeWUjr+n4BNB9
8JFqjyZnuYR664wIEWdvHxf/LAI/8GGbGjsfDxgJDJUYVI4B/
s5UOK2p6NH3px2BZ4RysBcBSpELKnXqV54CpRrjkk41yf
7RR/IsyG4IKLdLgHy8/L3KpBpWBSnbcRYe0msaE5DCb7LK
GIdPswl0sM6NrXYRpxHQMousYBOSxRV9RTLpj1wHPxO5
oiJHW0MX8koagHv2VGK8kiwB9vfBpKk9m0fkm1eahebkhf
9G+4oSZidIpKI3c4CTdU1oxAsfYkNRYVcZSu/dZGLQc2nJm
oJjWmH0xGwBWR0Dg==

ab76E7E02f0d8bg+biLxVzvsZP9MOVf8Z0oMa87I4Pwf4TO
KrcY4UYVsb8xZ7BfNBvVowPKL3oUR0CFYcgaQThuBo7Ryv
Q+Q4VNVIVMnSraRlWpd4JzrTPdJP5V9qU5HfOICirWmMAqQ
qEzSaCr5xWywXwvLsz1EfMh/eBtyrUsqkOzMRa7EGS6hOw
taGTPJCIqAE7oS3dO4wnDCoV8Asf8R30kXovsTf6YLDfYlrOBf
8H9tEdFs3IDNpWJRN3hEpck2+Puce0y6eNPA6wUbeJsn/T
V2UW1JkvHbGL8Yn2odGEpuZKLmiSC9HoLYOVQsmWWpKt
71mrk4NquQGVmG==

||1.1|86e3a697-4326-4dd2-b857-009d72ea09f9|2022-04-20T23:49:41|
CFA110411FW5|IRD8XUTQSy/psnEjWPrAA3GW6sh9nfnlMeWUjr+n4BNB9
8JFqjyZnuYR664wIEWdvHxf/LAI/8GGbGjsfDxgJDJUYVI4B/s5UOK2p6NH3p
x2BZ4RysBcBSpELKnXqV54CpRrjkk41yf7RR/IsyG4IKLdLgHy8/L3KpBpWb
SnbcrYe0msaE5DCb7LKIdPswl0sM6NrXYRpxHQMousYBOSxRV9RTLpj1
wHPxO5oiJHW0MX8koagHv2VGK8kiwB9vfBpKk9m0fkm1eahebkhf9G+4oS
ZidIpKI3c4CTdU1oxAsfYkNRYVcZSu/dZGLQc2nJmoJjWmH0xGwBWR0Dg==
|00001000000509528575|



Número de Certificado SAT:

00001000000509528575

Fecha y Hora de Certificación:

2022-04-20T23:49:41

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Expedido en :
BLVD. ORTIZ MENA 2801
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2022/04/20 19:23:40
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 0d4c1faf-2146-4ccf-95cb-71db517bcff4
Fecha de Certificación 2022/04/20 21:23:42
del CFDI :

601 Folio (XML)302120

DATOS DEL CLIENTE

PFP920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DEL AMBIENTE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque156452 Ref. 67638
04-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.24 Clave Producto: 90101501	195.23	195.23

*** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 M.N.

Sub Total 195.23
IVA(0.16) 31.24
Total Facturado 226.47
Método de Pago : PUE

Propina : 29.28
Total a Pagar 255.75

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

IL/VIKonuJOA5U7+A55PT9VhP1yqPHYuKM7xG8DcUePdXj9G5ITyq9Bye2kG+gMDpInAHmihRKWRqRil7z3TB6fRRAHbXNcJzUEEnY/mRH0HXyn9EzWNX3tRB6onDi0cq3okPzr3fMXCgzeG8UNIORoBAnVmn5j+gxfsKlbX4YQJSG8rBS8D8sUEFy/v0pldsdLaa0AS4fje3YsHzzcoLYnyE1/4OIIMeanF1P0F8toZ+DZrq5DkhZvrw2sZwveYDFS4yCJjqyE4rSeY7aKwgl/f66gbG1Jzp1K/SKDz9lo9t/lSq+US6J3aTNOlsgDavqWOQPAgEb2WkNyp5JYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|10D4C1FAF-2146-4CCF-95CB-71DB517BCFF4|2022-04-20T21:23:42|EFA100217SU5|IL/VIKonuJOA5U7+A55PT9VhP1yqPHYuKM7xG8DcUePdXj9G5ITyq9Bye2kG+gMDpInAHmihRKWRqRil7z3TB6fRRAHbXNcJzUEEnY/mRH0HXyn9EzWNX3tRB6onDi0cq3okPzr3fMXCgzeG8UNIORoBAnVmn5j+gxfsKlbX4YQJSG8rBS8D8sUEFy/v0pldsdLaa0AS4fje3YsHzzcoLYnyE1/4OIIMeanF1P0F8toZ+DZrq5DkhZvrw2sZwveYDFS4yCJjqyE4rSeY7aKwgl/f66gbG1Jzp1K/SKDz9lo9t/lSq+US6J3aTNOlsgDavqWOQPAgEb2WkNyp5JYw==|00001000000504041684||

Sello Digital

T9TDG8PnqphgdO4QL3PLKx4iw93/ZoXFTJ3c2pgu9BbQVJH CjZO9vJT09gZwwZzoiZsMbZHGcm0yrfBvue4R8SnLmO5Ej6kcDd2Th23oRo23MhB9NbB2w9U0sTyA/f5QRPOIAZW3cpFGeqMi6nS4F7/H3/D8wsTvGltvUxV/TGEFmJeR2d9Dq5+3TYTK2fgrMeo1zn1qA/ofRrGt347B6Z0876knij4U9AR+U9ko8wsiCwn4sqoOJJPw8c5LxeGHOFBzGyJScLoo/Q1/DSJP9yrlp42V5L TE61DOCUCN2+m8rdAvxxvgiaWjDhWnsjs46ELrtqDyJNxBcQ=

FERRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Expedido en :
BLVD. ORTIZ MENA 2801
QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2022/04/20 19:23:40
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 0d4c1faf-2146-4ccf-95cb-71db517bcff4
Fecha de Certificación 2022/04/20 21:23:42
del CFDI :

601 Folio (XML)302120

DATOS DEL CLIENTE

PFP920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DEL AMBIENTE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque156452 Ref. 67638
04-20

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.24 Clave Producto: 90101501	195.23	195.23

*** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 47/100 M.N.

Sub Total 195.23
IVA(0.16) 31.24
Total Facturado 226.47
Método de Pago : PUE

Propina : 29.28
Total a Pagar 255.75

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

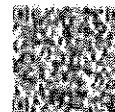
IL/VIKonuJOA5U7+A55PT9VhP1yqPHYuKM7xG8DcUePdXj9G5ITyq9Bye2kG+gMDpInAHmihRKWRqRil7z3TB6fRRAHbXNcJzUEEnY/mRH0HXyn9EzWNX3tRB6onDi0cq3okPzr3fMXCgzeG8UNIORoBAnVmn5j+gxfsKlbX4YQJSG8rBS8D8sUEFy/v0pldsdLaa0AS4fje3YsHzzcoLYnyE1/4OIIMeanF1P0F8toZ+DZrq5DkhZvrw2sZwveYDFS4yCJjqyE4rSeY7aKwgl/f66gbG1Jzp1K/SKDz9lo9t/lSq+US6J3aTNOlsgDavqWOQPAgEb2WkNyp5JYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|10D4C1FAF-2146-4CCF-95CB-71DB517BCFF4|2022-04-20T21:23:42|EFA100217SU5|IL/VIKonuJOA5U7+A55PT9VhP1yqPHYuKM7xG8DcUePdXj9G5ITyq9Bye2kG+gMDpInAHmihRKWRqRil7z3TB6fRRAHbXNcJzUEEnY/mRH0HXyn9EzWNX3tRB6onDi0cq3okPzr3fMXCgzeG8UNIORoBAnVmn5j+gxfsKlbX4YQJSG8rBS8D8sUEFy/v0pldsdLaa0AS4fje3YsHzzcoLYnyE1/4OIIMeanF1P0F8toZ+DZrq5DkhZvrw2sZwveYDFS4yCJjqyE4rSeY7aKwgl/f66gbG1Jzp1K/SKDz9lo9t/lSq+US6J3aTNOlsgDavqWOQPAgEb2WkNyp5JYw==|00001000000504041684||

Sello Digital

T9TDG8PnqphgdO4QL3PLKx4iw93/ZoXFTJ3c2pgu9BbQVJH CjZO9vJT09gZwwZzoiZsMbZHGcm0yrfBvue4R8SnLmO5Ej6kcDd2Th23oRo23MhB9NbB2w9U0sTyA/f5QRPOIAZW3cpFGeqMi6nS4F7/H3/D8wsTvGltvUxV/TGEFmJeR2d9Dq5+3TYTK2fgrMeo1zn1qA/ofRrGt347B6Z0876knij4U9AR+U9ko8wsiCwn4sqoOJJPw8c5LxeGHOFBzGyJScLoo/Q1/DSJP9yrlp42V5L TE61DOCUCN2+m8rdAvxxvgiaWjDhWnsjs46ELrtqDyJNxBcQ=





Expedido en
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CHIHUAHUA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2022-04-21 10:06:43
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) AD53E394-F04A-4DD5-BB7B-6364D232D570
Fecha de Certificación del CFDI 2022-04-21 12:06:45 Folio (xml):302205

DATOS DE FACTURACIÓN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PFP920718FB2
Uso CFDI : P01
UUID Relacionado : 8FBF1DF8-27E8-44B6-9599-AFAFD2E479AE
Tipo Relacion : 04

Huesped : GONZALEZ BERMUDEZ, LILIA AIDE

Estancia : 20220420 20220421 Folio : 420447 - 0

HAB : 509

Reservación : 455915 1

Cajero : CPE

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICHI556179

Contra Code : MNET88

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 \$140.61 Base: 878.83	878.83	878.83
Sub Total					878.83
IVA(0.16)					140.61
ISH					36.56
Total Facturado					1056.00

*** UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 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 : 1056.00

Sello Digital del CFDI

GDKG1WEPM7yW+WfnOe6Dbp1TH8OqYZIRmNre+yQa8IBLq6ZyBH8h1kKgBSb3PRrg+rE7x7nuaVsrBZ8ZIVl0zB2ZLHG/BA5gN11HI26CC+YUj8GVgmRqOQJvTa9hCm07Cgmz20xj+Qh9ZaKANIhfhNeMxMdWv2jg1gTulftONyygMeK+c0XL58clJrzPDmo+eYTBbm8UypYjfkMMbDr2b2jS0Vb4yWlv7xUOoCkDcqOyT11IDGdkWv91ngneMSB3R/5TQAoMgikimV2XzEjMycomT52X08bZCuAviBjmtle06z1wGAXviCDaqsgsZc/VdWHP2D25sXNg+usDdQw==

Sello Digital

e6qPA8/o0fIS+EO+Q2hvHEpGyMfOIg9EMlyP33wIBZpa5snmZVQ1WS2zkGZ2L+ne7w7OeqAnTsgH+8rxNU9fh1cqA50rem59XhNwtIVgbb3plzKXxmalEftzdzK6MWqWdKDP9VxvXN8qh8QNLShBj6BKXb5jh49RKDA+8VnsdsYJVFclB536KX38HKhUvWRpXSEU0IE5JUn+8ZLcXWvW5b6QvqkPFMGsiP2Gh8p8SQRiHEqWtb enq4OC8W1eOmRGNDfCk3fozWXTKXvTWgvavXCJMjvRm/45JWObS2QJFJNUfBjEzIm6AiLisIWRtKfYGbxul+78iQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AD53E394-F04A-4DD5-BB7B-6364D232D570|2022-04-21T12:06:45|EFA100217SU5|GDKG1WEPM7yW+WfnOe6Dbp1TH8OqYZIRmNre+yQa8IBLq6ZyBH8h1kKgBSb3PRrg+rE7x7nuaVsrBZ8ZIVl0zB2ZLHG/BA5gN11HI26CC+YUj8GVgmRqOQJvTa9hCm07Cgmz20xj+Qh9ZaKANIhfhNeMxMdWv2jg1gTulftONyygMeK+c0XL58clJrzPDmo+eYTBbm8UypYjfkMMbDr2b2jS0Vb4yWlv7xUOoCkDcqOyT11IDGdkWv91ngneMSB3R/5TQAoMgikimV2XzEjMycomT52X08bZCuAviBjmtle06z1wGAXviCDaqsgsZc/VdWHP2D25sXNg+usDdQw==|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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 20/04/2022 09:48:
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 209.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0908410

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA5908410831

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LA5908410831



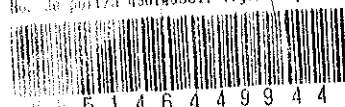
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Impto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0146449

Fecha: 20/04/2022 11:18:11
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5146449944

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002154555 y proporcionar el No. de póliza 490145901. Vigencia para facturar 45 días.



MB5146449944



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/04/2022 13:50:40
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0158467 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2158467354

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza 490145901. Vigencia para facturar 45 días.



MB2158467354



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

a: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
a: 209.00
x: (+0) 0.00

Fecha: 21/04/2022 15:20:35
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0900828

Importe Total: 209.00

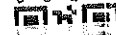
FACTURACION: LA2900828082

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LA2900828082



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 26/04/2022

Consecutivo
por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUB DELEGACION INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: GONZALEZ BERMUDEZ LILIA AIDE
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 20 Y 21 DE ABRIL DE 2022 (OC 060)

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
20/04/2022	302120	FIBRA HOTELERA S.C.	\$226.47	
20/04/2022	0430201920	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	\$193.20	
21/04/2022	AD53E394-	FIESTA INN	\$1,056.00	
21/04/2022	2661A	PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE	\$158.00	
21/04/2022	S/N	VARIOS	\$163.36	
		TOTAL	\$1,797.03	

1875 # 77.97 Reim.

Atentamente


ING. LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



INFORME DE VIÁTICOS

Fecha de

Elaboración:

04/05/2022

Consecutivo por

Área:

OF. COM. 060

Delegación :

CHIHUAHUA

Área de Adscripción:

SUB DELEGACION INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado:

GONZALEZ

BERMUDEZ

LILIA AIDE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Objetivo de la Comisión: ASISTIR A REUNION

Destino(s)	Periodo de la comisión		Número de Días	Importe Viáticos
	Inicio	Termino		
Chihuahua, Chih.	20/04/2022	21/04/2022	1	1,875.00

Transporte:

Avión:	Vuelo Salida:	Automóvil:	Peajes: 582	Autobús:	Costo
	Vuelo Regreso:		Combustible:		

ING. Lilia Aide Gonzalez Bermudez

Solicita
Comisionado

Ing. Juan Carlos Segura

Vp. Bp.
Encargado