

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de marzo de 2024

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:
Fernando Alba Quiñonez	1042424	43

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión Regional Este del Grupo Binacional México – EE. UU. sobre Puentes y Cruces Internacionales

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	12/03/2024	Traslados	Uber	\$ 450.98
Total				\$ 450.98

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
354857	12/03/2024	Hospedaje	Grupo posadas	\$ 6,195.53
3277	12/03/2024	Consumo	Operadora de alimentos Durango	\$ 550.00
A-6394	12/03/2024	Consumo	Restaurantes ADMX	\$ 25.00
79705	13/03/2024	Consumo	Grupo posadas	\$ 50.00
10147-HIL	13/03/2024	Consumo	Operadora de alimentos Durango	\$ 1,305.00
354766	13/03/2024	Consumo	Grupo posadas	\$ 271.80
66901113948366	14/03/2024	Consumo	Aerocomidas	\$ 614.00
Total				\$ 9,011.33

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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	\$ 9,462.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,162.73
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,700.42

VIÁTICOS No. 43

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Industria, Minería y Energía

REUNIÓN REGIONAL DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO – EE. UU. SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES
RELACIÓN DE FACTURAS VIÁTICOS DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2024

Fecha	Concepto	Establecimiento	Monto MXN	
12/03/2024	Hotel	Grupo posadas	\$	6,195.53
12/03/2024	Consumo	Operadora de alimentos Durango	\$	550.00
12/03/2024	Consumo	Restaurantes ADMX	\$	25.00
13/03/2024	Consumo	Grupo posadas	\$	50.00
13/03/2024	Consumo	Operadora de alimentos Durango	\$	1,305.00
13/03/2024	Consumo	Grupo posadas	\$	271.80
14/03/2024	Consumo	Aerocomidas	\$	614.00
12/03/2024	Transporte	Uber	\$	450.98
Total			\$	9,462.31
ANTICIPO			\$	11,162.73
DEVOLUCIÓN			\$	1,700.42

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ/JUAREZ-CENTRAL JUMATA36 *2349128*
PUEBLITO
FECHA HORA
03-04-2024 10:10
SH: *11594703*
REFERENCIA: 90422439
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AAQF19680813J76 FERNANDO ALBA
QUINONEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,700 00
TOTAL		\$1,700 00

UN MIL SETECIENTOS PESOS (00/100) M.N.)



2024-11594703

[[CRDV1|2024-11594703|AAQF19680813J76
FERNANDO ALBA QUINONEZ|CA|03/04/2024

10:10:41|1700|]

302c02145265924d06ebd9d7dd5b138141b228007d81f17d0214
7a18e801592c6272336a2ea6c34008a7c81437

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI EN CASO DE CLASIFICACIÓN

EL PRESENTE CERTIFICADO DE PAGO SE EMITE EN VIRTUD DE LA LEY

DE VIATICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BBVA
CHIHUAHUA DESLIZADO MP2
Cristiano Carranza 601 C.P. 31350 - OBRERO

Aliacion: 4116571 - Terminal: 84839365

Fecha: 03ABR24 Hora 10:25

Numero Tarjeta: *****2419

Emisor: BANORTE CREDITO

Tipo de transaccion: VENTA

TOTAL: \$930.00
Modo Ingreso: I@1

APROBACION: 003906
FOLIO: 1712161506067
ARQC: 442EADABDF29C15F
AID: A0000000031010
LABEL: VISA DEBITO

Firma: AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
Titular tarjeta: IMPULSO NOMINA

C O P I A - C L I E N T E

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTRUCCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
AL CREDITANTE EL MONTANTO

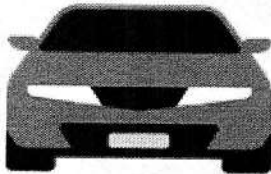
DE ESTE PAGARE, SIN NINGUNA RESERVA, EN LA FECHA Y LUGAR
INDICADOS EN EL PRESENTE PAGARE, EN LA MONEDA Y DIVISAS

11 MAR. 2024

VIATICOS No. 43

Gracias por ser miembro de Uber One, Fernando

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total \$450.98

🕒 Ahorraste \$23.74 en este viaje con Uber One y promociones

Tarifa del viaje	\$436.97
------------------	----------

Subtotal	\$436.97
----------	----------

Beneficio de la membresía	-\$23.74
---------------------------	----------

Cuota de solicitud ⓘ	\$37.75
----------------------	---------

*IVA incluido

Pagos

Black 13.85 kilómetros | 33 min

6:04 p. m.
Terminal 2, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México (MEX), Col Peñón
de los Baños, 15620
Venustiano Carranza

6:37 p. m.
Av Juárez 76, Col Centro,
Cauhtémoc

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43





Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06000

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

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703816157
Fecha de Emisión 2024-03-14 05:09:48
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 9A68473D-F596-4016-836D-A072491383E5
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-14 05:09:51
Exportación 01
Folio (xml):354857

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ALBA QUINONEZ, FERNANDO

Estancia : 20240312 20240314 Folio : 339897 - 0 HAB : 0229 Reservación : I 390175 1
Cajero : MGC Formato de Factura : 00 Referencia : FICENG376511
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$829.53 Base: 5184.55	5184.55	5184.55
Sub Total					5184.55
IVA(0.16)					829.53
ISH					181.45
Total Facturado					6195.53

*** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1
PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 6195.53

Sello Digital del CFDI

zHG7DEG7PPvL4+7Edm9P0KVeKMYFeie/dA3AXW7bH9Geiw5uJ6ING/P8OWNz9AynBmNMVsLUESJ2zyDX8aBaRYmdNv2EUQUBb0MTd6poURZiJnBwXIB
FtmFipnyVI7Th3I2+TTBtJPuPZ9T3nboFaOSEQ4IfiBn7+z31IDjLc4/NgHXEEKeuWYPFzy5fhQz/pfZrEzkh01UcOeMI5gMdj0FIQIDnYTNqshKnK98+vB3yFIA0hYwY
+01yhG7U8vrVgSxs8PjF4L6UFZLIMH6EWo7XCwquTPMRxezSopnmJFLpXzXD8opsZgZllyS8VHb6x7qyz4cEBwoCUdOOg==

Sello Digital

RnxJyRbKWTL0GigX5BSVwAFqEsY3nZsyTZ1N7VaLzqQmXkFBtIP1hwqDEuYJmMoW+Yr80S60liq4xe6PprXwHVMZSm6TusULRJymof0h3NdBtZQ9b40Dmbs
W206iU3pZE6DUpe+pQJDTYtLaU6j+3IsjoKybVGMkaPUWRenkcU+umKvkV6KH6S5/EW9yaxJFOOnQdMqaG7aTX8HWwwk6UmKQpo4BQn/1d5buk8vbMjYO
JN7SjDeJdGSMpVklbZFTT1bK2TWrm+gyNGnc0A+dnXIKD0Oot5ykZzVeBH4mmLst9uDHNCuHoh/GZ1k5gomvQ7mYSbQnhD6XEyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9A68473D-F596-4016-836D-A072491383E5|2024-03-14T05:09:51|EFA100217SU5|zHG7DEG7PPvL4+7Edm9P0KVeKMYFeie/dA3AXW7bH9Geiw5uJ6ING/P8OWNz9AynBmNMVsLUESJ2zyDX8aBaRYmdNv2EUQUBb0MTd6poURZiJnBwXIBFtmFipnyVI7Th3I2+TTBtJPuPZ9T3nboFaOSEQ4IfiBn7+z31IDjLc4/NgHXEEKeuWYPFzy5fhQz/pfZrEzkh01UcOeMI5gMdj0FIQIDnYTNqshKnK98+vB3yFIA0hYwY+01yhG7U8vrVgSxs8PjF4L6UFZLIMH6EWo7XCwquTPMRxezSopnmJFLpXzXD8opsZgZllyS8VHb6x7qyz4cEBwoCUdOOg==||0001000000504041684||

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
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

FIESTA INN CENTRO HIST
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEX

DF, MEXICO, TEL 555130

AFILIACION: 2128395

FECHA: 20240312 HORA: 18

*****ORIGINAL*****

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: ***4**

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$6,195.53

AUT: 876919

ARQC: E3D42792087C42F4

AID: A0000000041010

INSERTADA

BANAMEX

NUMERO DE FOLIO PMS: F339897 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000238089

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA EL

ALBA Q/FERNANDO

Pagare Negociable únicamente con instituci

Por este pagaré me obligo incondicionalmente

PAGADO EN

11 MAR, 2024

VIÁTICOS No. 43

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO
C.A.P.I. DE CV
RFC: OAD110330430
XOLA 535 PISO 14
DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
EXPED
AV. JUAREZ
LOCAL 01, COL. CENTRO
CUAUHTEMOC, C.F. 03010
OTEL HILTON, CIUDAD DE MEXICO

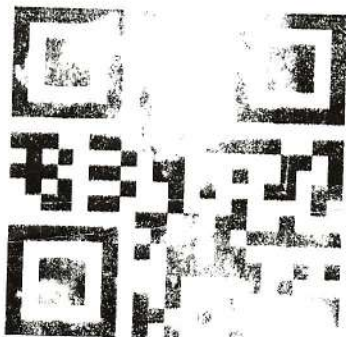
Mesa #52
s#: 52396 Serv:
3/2024 20:29 Clientes:1

Producto	Precio
Monada	\$60.0
Smash Burger de Rib E	\$340.0
Cerveza Nacional	\$115.00
Crema de Tomate	\$150.0

TOTAL: \$665.

requiere factura solicite
momento!!
a través de:
TURACION ELECTRONICA
sonoragrill.com.mx o
sonoragrillprime.com
Ticket: 52396
Ticket: 12/03/2024 20:29
Total: \$665.00
Mundo E
Vez Emitida este Ticket Usted
debe esperar 12 días para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
Finalizar su Factura.
Pago con tarjeta de crédito o d
genera comisión.
propina no es obligatoria
días por su visita.

Grill Up



ga tu ticket a través de nuestra
App Grill Up y acumula Grill Points



Tomase por
\$ 550.00

PAGADO EN

11 MAR, 2024

VIÁTICOS No. 43



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
3277abd5-23df-4ba1-be58-2ce2821a656f
LUGAR EXPEDICIÓN
06002
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-03-22T10:10:17
FOLIO - SERIE
10150-HIL
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000700236165

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 4695
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JUAREZ 70, INTERIOR LOCAL L01, COLONIA CENTRO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06002, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$573.28	\$0.00	\$573.28

IMP. TRASLADADOS BASE:573.28 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:91.72

IMPORTE CON LETRA (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 75/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$573.28
	IVA 16.00	\$91.72
	TOTAL	\$665.00
	PROPINA	\$99.75
	PAGADO	\$764.75

\$Tomese Por
\$ 550.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]3277abd5-23df-4ba1-be58-2ce2821a656f[2024-03-22T11:10:18]LSO1306189R5[VdTpLTP+JM+Y51RoL/mEWf0ua4YQI/Z06zHcNAR9EMOkwaXzEz5TXZzWOJEjk/osCuUc6fwN0PNQN/UvdpbB2QasoGzozibqxePa/68RX20zS4VRSO6Qaf3gqC0dmkqmnMbk2cbHrdOOWrmChv1P339/PPYw9aXJN2HNQowj9k8EYJG7J/Cfn0ltaTz9u1RWqgE+spTBhlwyjqDKSXCIN4EZgagLGI7oAEHfWnyoUMhQExhN2gkRtDwBD7A+FkdszhgiYEqS43CR/feF+Cz2GuJymv9hKtLv4WfLeQ3FqGIZVJbMrpBrLFGDpPOuNjclJ+06J7v4jvpQ==[00001000000509846663]]

Fecha y hora de certificación:
2024-03-22T11:10:18

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:
VdTpLTP+JM+Y51RoL/mEWf0ua4YQI/Z06zHcNAR9EMOkwaXzEz5TXZzWOJEjk/osCuUc6fwN0PNQN/UvdpbB2QasoGzozibqxePa/68RX20zS4VRSO6Qaf3gqC0dmkqmnMbk2cbHrdOOWrmChv1P339/PPYw9aXJN2HNQowj9k8EYJG7J/Cfn0ltaTz9u1RWqgE+spTBhlwyjqDKSXCIN4EZgagLGI7oAEHfWnyoUMhQExhN2gkRtDwBD7A+FkdszhgiYEqS43CR/feF+Cz2GuJymv9hKtLv4WfLeQ3FqGIZVJbMrpBrLFGDpPOuNjclJ+06J7v4jvpQ==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:
KmBkK3uDTGUyEY/FI9FGFUpF7/NeWktv3z8KYSJyDfeY4Ai7gmheSve+/aIbB7C7UAIIMVYPBAP5nskiCgUerUapzOYaeWS89yZK5J1a0xesuEymi13c/qh+U5PK0TWM7sp/mlDJr07Rvy9ByfSA12TUYdBRoZtztRVivJ9dMzqV+yEXd0lIDK0JkyNma+4dgKfMxNOOyY3yEBsW6QXk5k4TT+nkwB4SU+IZWRKAPgcGQwLE1XE8k5KmPZZWQ+pioL5CfHkKPi8VM7IP1zRjLqmjhAublgwyQJ9mnAI0WwRUTwpF1uKpOBMDJ46IEJ2aQYwBj0L1o1b1J8WrmIA==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

ORD: # 915

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANT

01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEX

RFC RAD161031-RK1
0707 MCDONALDS Parque Alameda
Juarez No 76 Esq Jose Azueta Local
entro
Cuauhtemoc, Cd de Mex, C.P. 06010

01 Cajero: 134798 KEYLEN MICHELLE
MONTANO

ORD: #915 Nro. Ticket: 000126818
Fecha: 12/03/2024 Hora: 18:42:24

DESCR	TOTAL
Agua Ciel	25.00

Total	25.00
Total Llevar c/IVA	25.00
(25.00)	25.00
TOTAL IVA 0.00%	0.00

Medios de Pago Banamex
Pagado por EVO Payments
PAGA

Terminal: 2350973 Terminal: 90166101

Fecha/Hora: 12-03-2024 / 20:43:39

CARTEL: Mastercard

CARD: Mastercard

Numero: AFOBC04C84325485

Numero: A0000000041010

CARD: CARD BANAMEX

Numero: *****4695

Autorizacion: 495016

Seguimiento: 0657137648

CATEGORIA NORMAL

Total c/IVA: 25.00

S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON661

Terminal Interna: MCDON66181

Se cubre incondicionalmente el total

Este pagare a la orden del emisor

Segun el contrato donde deriva esta

Carta y dicho pagare. Negociable

unicamente con instituciones bancarias

Gracias por su visita

Tel. Atn Clientes: 5530033422

Favor de solicitar su factura en

los meses de consumo*. De lo contrario este

comprobante se vera impedido para emitir

comprobante de conformidad con la

regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra

cancelarlo en el restaurante o para

cancelarlo en el restaurante o para

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 6394
Folio fiscal: 860AA415-4A38-45D4-83F6-978D4B355C96
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 06010
Fecha y hora de emisión: 2024-03-22T09:51:26
Fecha y hora de certificación: 2024-03-22T10:51:26
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	50202301	Agua embotellada	C62	Uno	\$25.00	\$25.00	0.00000	0%	\$25.00	\$0.00
Importe con letra									Subtotal	\$25.00
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 0%	\$0.00
									Total	\$25.00

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

Sello digital del CFDI:
VTz1Ttox1NMO9ALgc99UFcSIQ9pAV1je5NiG0gyOGXHkMqc2hxrYn1nroURF suEg+bZBMylGsJixcJqRQTGcucO16Lpd6PYEpCexdp8MH7KaaJ05/+0WMI27sL4J6i/3OK6i7qacd1azvBTUPAh6NUe0fAhyHf7rC+KS7MpZHpQJJCQ9PxA mlp6qFZelLiigl+0x9AH+IAMidt+ER4seQ8g/8+ZL7Ryi/PFT5/7HZOhxmMK RnmHOGyJBV/Fk60BOB73ZR+AnyIYGEb7S7pMGHJ9Fa9VJFw/ekrM1iUDH2Zk HSGz5iLNgSzuJS9Gc7oCLW1RjxmXcMerHlcw+3Y9VA==
Sello digital del SAT:
uluwyCSmuleCy2Seg0FWzd00DVoMyZpt1Tt+/S8H31DV8PZna619plzR/a P1OFLaFWMihlTzT1E/bg0V2eWo1RXPex2gwuHcP5bBixA4yDFPKSYDGHt2xpSGw5xHPTV4YhAC/CoTEClcK6/kSQZkH1UxIjmfHf7b7t+vXhNuUu8kiXGE xu/AM5fzqMqXN1DvZYzcD6N5JzgttsSO9EIOIushS1bg8UJ5dl3FZJdzkJU MdyOogoUhz7cLd3XY2LpCpQy4lbvOg1XXSSuFhlWnwd8Si9eENXWEiDGv5S IMO/zWKjzsW4NKEGz64Vao2OIJ34BgJtu3vAg1NQoA==
Cadena original del complemento de certificación del SAT:
1.1 860AA415-4A38-45D4-83F6-978D4B355C96 2024-03-22T10:51: 26 EFA100217SU5 VTz1Ttox1NMO9ALgc99UFcSIQ9pAV1je5NiG0gyOGXHkMqc2hxrYn1nroURFsuEg+bZBMylGsJixcJqRQTGcucO16Lpd6PYEpCexdp8MH7KaaJ05/+0WMI27sL4J6i/3OK6i7qacd1azvBTUPAh6NUe0fAhyHf7rC+KS7MpZHpQJJCQ9PxAmlp6qFZelLiigl+0x9AH+IAMidt+ER4seQ8g/8+ZL7R yi/PFT5/7HZOhxmMKRnmHOGyJBV/Fk60BOB73ZR+AnyIYGEb7S7pMGHJ9Fa9VJFw/ekrM1iUDH2ZkHSGz5iLNgSzuJS9Gc7oCLW1RjxmXcMerHlcw+3Y9VA= = 00001000000504041684



FIESTA INN CENTRO HISTORICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFO
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF
R.F.C. GPO920120440 Tel: 55 51302900

Expedido en:
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1)
CUAUHTEMOC DF MEXICO 06000

ISLA
ESTADO DE CU

Folio: 29478

Fecha	Personas	Mesero
20240313	1	228

HABITACION/ROOM:

NOMBRE/NAME:

1 AGUA EMBOTELLADA 600ML

SUBTOTAL

PROPINA/TIP

TOTAL

*** CINCUENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Contable

citi

POSADAS

FIESTA INN CENTRO HISTORICO
AV. JUAREZ #76, COL. CENTRO
CP 06010, MEXICO
TEL 55 5130 2900

VENTA

03/2024 21.45.1
AFILIACIÓN: 212839
TERMINAL: FICEN0021
REFERENCIA: 00023824482
*****4695
CREDITO/MASTERCARD
NAMEX/I@1

APROBADA AUT 6346
CIC: A00000000410
BQC: *****B70
CIC: 0000008000
CIC: E800

CARGO REGULAR

TOTAL MXN: \$ 50.00

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA
ALBA Q/FERNANDO

COPIA CLIENTE

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

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS 43

GRUPO POSADAS
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 : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

ISLA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816157
Fecha de Emisión: 2024/03/22 13:04:23
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 335a6789-7e05-4e36-8cb8-797051bf6f23
Fecha de Certificación : 2024/03/22 13:04:27
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado C9390126-A8B5-4AAA-9176-4FB5B67BFEF2
601 Folio (XML)355645

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31350

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-03-21	29644	27316

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ISLA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.90 Clave Producto: 90101501	43.10	43.10

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

Sub Total 43.10

IVA(0.16) 6.90

Total Facturado 50.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 50.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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

W1DR0cwNh5wigmDORK2vHj/WEBPaXlx2dKE+ivmUJcpB8r0y/5Jvv7rgNrr0XxhuyJ0kMnThos2dZyvy2WC4CzLal3k/sZR1aexa/WJ3b0S1js06YppHmDmCJD4luDBFEz3Khq8Lnt/GMMGeE4bZVbyOk9xwsmMm8+71pMESyKJEyKP82neXBxVjQitOFxOQYuv3KPNMCIARP/Kc0YuAK1bAK6cR7xd1mzPM5vITOB+g1W9hl08cmWslpFL/HuCXqq7msGXNcoyL6zZf5j3XcLC5cAmwuXce0PQ0Tn/AVNIHUE+Bn0B6sb2j0Vez5+3eFPpxH4J9TS4RWGZHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|335A6789-7E05-4E36-8CB8-797051BF6F23|2024-03-22T13:04:27|EFA100217SU5|W1DR0cwNh5wigmDORK2vHj/WEBPaXlx2dKE+ivmUJcpB8r0y/5Jvv7rgNrr0XxhuyJ0kMnThos2dZyvy2WC4CzLal3k/sZR1aexa/WJ3b0S1js06YppHmDmCJD4luDBFEz3Khq8Lnt/GMMGeE4bZVbyOk9xwsmMm8+71pMESyKJEyKP82neXBxVjQitOFxOQYuv3KPNMCIARP/Kc0YuAK1bAK6cR7xd1mzPM5vITOB+g1W9hl08cmWslpFL/HuCXqq7msGXNcoyL6zZf5j3XcLC5cAmwuXce0PQ0Tn/AVNIHUE+Bn0B6sb2j0Vez5+3eFPpxH4J9TS4RWGZHw==|00001000000504041684||

Sello Digital

pfnsRwLZMeHjU3d1vLT+i0SGuJt/+tpeuLpZ2+4Rw2pWJbPkC3p0sVpOit1D14HcDGjUeBXfUvGn1P84zwwORKhsIVay9OHLDCXdJBUu/TH3WRqVdHvWuck6CXvz8uaHZYAnnowJiliuz2YFOYiM4uLCCQLZbfwNoR3rLB6NwkN4r5TjYq3kY2NebtCbe8F7H8ZXS6a/oksIWheMm7YncsuBzVMrpv6F3iAvfrdxz8bPYmNjFC5KA6dGLByz+eS7A2Gsd8HYa2EY1YJQ2Za381QJk4JvlcUcPwo/65yLFVejQ9WYNZFMfZTHk31TinXO6ri2LVUniUoWjfwA==

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

RFC: AER990218E83
*** LA IMPERIAL T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
PASUE'S-01A,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/6327
Fecha: 14/03/2024
Vendedor: RAMOS
GONZALEZ TOMAS

TPV: 93343901
Hora: 09:32:01

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
CAFÉ AMERICANO IMPT2	1	\$ 74.00	\$ 0.00	\$ 74
JUGO VERDE IMPT2	1	\$ 89.00	\$ 0.00	\$ 89
HUEVOS REVUELTOS MAC	1	\$ 244.00	\$ 0.00	\$ 244
CUERNO IMPT2	1	\$ 84.00	\$ 0.00	\$ 84
EXTRA QUESO MANCHEGO	1	\$ 49.00	\$ 0.00	\$ 49
CAFÉ AMERICANO IMPT2	1	\$ 74.00	\$ 0.00	\$ 74
SubTotal:	0			\$ 614

Total: \$ 614.1

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 706
PROPINAS	\$ -92
CAMBIO	\$ 0

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comuníquese con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 93343901 - 6327 *****

CELTEL

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0019) AEROMEX APTO TABA SPORTS T,
CAPITAN CARLOS LEON PASUE S SN
COL Z FED AEROPUO ININAL B JUAREZ,
9017228 LA IMPERIAL SU APTO 12
Ticket: *****4695
10:CLITBANAMEK/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

ADA

IMO

NA

\$ 614.00 MXN

\$ 92.10 MXN

\$ 706.10 MXN

Oper.: 192605751

20240314093010

*****EE21

A0000000041010

Aut.: 872358

Id: 1 Turno: 1

Id: 14/03/2024 09:30:34

ALBA Q/FERNANDO

PAGADO EN

11 MAR, 2024

VIÁTICOS No. 43



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901113948366**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7E5822F3-873F-924B-8BD6-C75FB4D3B828**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-03-22T10:32:42**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-03-22T10:32:37**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	230940	CAFÉ AMERICANO IMPT2	\$63.79	\$63.79
1	H87	90101500	230938	JUGO VERDE IMPT2	\$76.72	\$76.72
1	H87	90101500	230919	HUEVOS REVUELTOS MACHACA IMPT2	\$210.34	\$210.34
1	H87	90101500	231031	CUERNO IMPT2	\$72.41	\$72.41
1	H87	90101500	230982	EXTRA QUESO MANCHEGO IMPT2	\$42.24	\$42.24
1	H87	90101500	230940	CAFÉ AMERICANO IMPT2	\$63.79	\$63.79

Subtotal: \$529.31

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$529.31: **\$84.69**

Total a pagar: \$614.00

Importe con letra:

(Seiscientos catorce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E5822F3-873F-924B-8BD6-C75FB4D3B828|2024-03-22T10:32:42|SCD110105654|koXt5Y6Rl2vaF1bNS1oztp67bJqBRY4PSqMnGJ/A7NDIUohqT3ueriaRMYyVHIzSssek20SoRlXY4aECWVvoaLNaiT02LH5s12giahgOiIHIYXbRvpRcptOaKcde81iQs/QA9Yya0PjtkKnW78xVZVtys6OJjdDfymyQ70qulQPnlhcjadMFVtaVXKYW3otOaCnA2LV4Rz4QrPsdF6AITwplXpZK7f8K2oz7jalbHqWsXtXnh7YlWYhAKJXHwDbxRIxVVDHpid9zTHWG1rsw/PUPTclu4fMxj0JIJ/Ylfb0zS0xMTXh7xSuoRc4M81QFUsyMwQUbXz71T8GmvMg5Q==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

11 MAR. 2024

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

koXt5Y6Rl2vaF1bNS1oztp67bJqBRY4PSqMnGJ/A7NDIUohqT3ueriaRMYyVHIzSssek20SoRlXY4aECWVvoaLNaiT02LH5s12giahgOiIHIYXbRvpRcptOaKcde81iQs/QA9Yya0PjtkKnW78xVZVtys6OJjdDfymyQ70qulQPnlhcjadMFVtaVXKYW3otOaCnA2LV4Rz4QrPsdF6AITwplXpZK7f8K2oz7jalbHqWsXtXnh7YlWYhAKJXHwDbxRIxVVDHpid9zTHWG1rsw/PUPTclu4fMxj0JIJ/Ylfb0zS0xMTXh7xSuoRc4M81QFUsyMwQUbXz71T8GmvMg5Q==

SELLO DEL SAT:

q/FayV9v9fv5ECx+sCD4qSM1VLJyfeRiFjUlgzsc2aBjsrlHEHLxubolAFLln0g6mMNRzayRbc+YUmMuHejxG3YPuQMt2WAjTQKTQrecaw08ZRDEisVMZZ9ymxgAkrr3mf4+L8/zyZv4etYUODq4kWGx7dHX6SVb0dGNX1aWkL7vPKTixMbIdLc cDJ4Pgvq9YGqgqZDZQ2qgo21m5s+nYJv/bhMSGyAtX5iWcggcBxrqLmwAg0q0vX/hgdZ/aZga+kmPGA6GtgtHwsyn9Z1S0cJEXzyuaMOUNuhkYECYi1Xd05Ip2480Eiu4xg6T3/8Mb+EA3PuDeGqtW6fBoU7zZQ==

VIÁTICOS NO



SONORA GRILL PRIME HILTON
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO
SAPI DE CV
RFC: OAD110330430
XOLA 535 PISO 14
DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDO EN:
AV. JUAREZ #70
LOCAL 01, COLONIA CENTRO
CUAUHTEMOC, C.P. 06010
HOTEL HILTON, CIUDAD DE MEXICO

Mesa #12
ns#: 52432 Serv:
03/2024 19:51 Clientes:
=====

nt	Producto	Precio
1	Ojo de Rib Eye 400g	\$1040.00
1	Cerveza Nacional	\$115.00
1	Verduras Parrilladas	\$195.00
1	Agua Natural Baam	\$70.00

=====

TOTAL: \$1420

si requiere factura, sitela
momento!!
traves de:
TURACION ELECTRONICA
=====

1. sonoragrill.com
1. sonoragrillprime.com
Ticket: 52432
Ticket: 13/03/2024 19:51
Total: \$1420.00
Mundo E
a Emitid Ticket
de esperar 12. na fact
Finalizado el mes. nso, usred
tiene 2 dias natu. para
Realizar su Factura.

pago con tarjeta de crédito, se genera comisión.
propina no es obligatorio.
Gracias por su visita.

Grill Up



PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICO No. 43

Banca Mitel

VENTA
SONORA GRILL HILTON RE
AV JUAREZ NO 70 L01
CIUDAD DE MEXICO CDHX
8395883
CAJA 9

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****4695
CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA
AUT: 363603 OPER: 000
TE: 000002 REF: 000000000000
A00000000041016 Has
6316

CONSUMO	\$1,420.00
PROPINA	\$213.00
TOTAL	\$1,633.00

FECHA 13MAR24 HORA 20:02:00

Tomese Por
\$1,305.00

SONORA
PRIME

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
be6f5153-baf4-493e-82c4-d6e95f806b47
LUGAR EXPEDICIÓN
06002
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-03-22T09:39:49
FOLIO - SERIE
10147-HIL
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000700236165

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 4695
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV
XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: -
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JUAREZ 70, INTERIOR LOCAL L01, COLONIA
CENTRO, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06002,
PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03)
Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,224.14	\$0.00	\$1,224.14

IMP. TRASLADADOS

BASE:1,224.14 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:195.86

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,224.14
IVA 16.00	\$195.86
TOTAL	\$1,420.00
PROPINA	\$213.00
PAGADO	\$1,633.00

Tomese Por
\$1,305.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]be6f5153-baf4-493e-82c4-d6e95f806b47[2024-03-
22T10:39:53]LSO1306189R5[1qNinJ6CleN+13/Y7utqI9xFR+AzDSJLvtmFquPtbIF2Lcs9IVM5EJ67A2012hXrbvF9KKu3xZfwMikJQ/GrH6
pTLnxGehT6YeJyDkszeKUI16pvrYb1cgkMxBNWBxdAZAKQXPB8x1ij1klo48Vpq+3jkFVTaj+VmtUit0+oCyngm7x9rpKU6sV1f45tUgfoNII
sN70vvc2vZ06eZ9AZVsATbUvxx3ojolH3G1BHXSGTJmMcmiZonMEBkqPPIEqllKNx7vr7fVnx41wkYWPpLXhJfITwRbFOn3yF8mkTqxaO
4dph3Zwo1EqdIDvMXoz4bSAB6f+Y9Q0QQA==][00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI:

lqNinJ6CleN+13/Y7utqI9xFR+AzDSJLvtmFquPtbIF2Lcs9IVM5EJ67A2012hXrbvF9KKu3xZfwMikJQ/GrH6pTLnxGehT6YeJyDkszeKUI
16pvrYb1cgkMxBNWBxdAZAKQXPB8x1ij1klo48Vpq+3jkFVTaj+VmtUit0+oCyngm7x9rpKU6sV1f45tUgfoNII
sN70vvc2vZ06eZ9AZVsATbUvxx3ojolH3G1BHXSGTJmMcmiZonMEBkqPPIEqllKNx7vr7fVnx41wkYWPpLXhJfITwRbFOn3yF8mkTqxaO
4dph3Zwo1EqdIDvMXoz4bSAB6f+Y9Q0QQA==

Sello del SAT:

dd8A0e49D5SaH1xkFQCvWw+ZpMBQmc0d08aaXRI0RJP4ejCjnx085UEdl3eaddICRxDgQy5K1m263FEgrVVbL+JMiCGUZR3qKGYj
LYpyRa+yXHaZUq3V0z7lwfh/H4E4D2oaXzSUp8gt4TY9icZUyYxMFntIR5D71ZFJOHlrVtR0bjvfpInvpCSIGRV8zX8vgbb32KbnmlfY1
bEiZHVbgomqZfpm4iWeT2+JwXkmodmadX4UHA06ACihSiBHSNxpIDc+qmgzLp9j0PRPHIRz/OVoMeQl1ek0hPyRmQ1QaLeB1plIJAX4v
dnUwywbjPNQl1HWUEVfmsQ==

Fecha y hora de certificación:
2024-03-22T10:39:53

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

AV. PROLONGACION...
NTA FE CUAJIMALPA
JDAD DE MEXICO
AJIMALPA DE MORELOS DF 05348
C. GPO920120440 Tel: 55 51302900
pedido en:
ENIDA JUAREZ 76
NTRO (AREA 1)
UAHTEMOC DF MEXICO 06000

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

lio: 467095 Copia: 1
cha Personas Mesero Mesa
240313 1 160 229
BITACION/ROOM: 0229 T.HSP: VRO
MBRE/NAME: ALBA QUINONEZ, FERNANDO
HUEVO AL GUSTO 187.00
CAFE AMERICANO 47.00
VASO DE JUGO 68.00

DESCUENTO 10% 30.20

SUBTOTAL 271.80

ROPINA/TIP \$

OTAL \$

DOSCIENTOS SETENTA Y UN (PESOS 80/100 M.N.)

ABITACION/ROOM

OMBRE/NAME

RMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

020 07:44:11

POSADAS
EVO

STA INN CENTRO HISTORI
V JUAREZ #76, COL. CENTR
CP 06010, MEXICO
TEL 55 5130 2900

VENTA

07/2024 08:
ACION: 212
GINAL: FICEN
REFERENCIA: 000238132
*****4695
TO/MASTERCARD
MEX/I@1

APROBADA AUT 97

A00000000041
00000000
IVIC 0000000
E80C

CARGO REGULAR

CONSUMO: \$ 271.80
PROPINA: \$ 40.00
TOTAL MXN: \$ 312.80

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA
ALBA Q/FERNANDO

COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo
condicionalmente a pagar a la orden
del banco acreditante el importe de
este titulo. Este pagare procede del
monto de apertura de credito que
el banco acreditante y
se emite en la forma y
contenido.

PASADO EN

11 MAR, 2024

VIATICOS No. 43

GRUPO POSADAS
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 : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816157
Fecha de Emisión: 2024/03/13 08:16:12
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 320776d6-140d-4f08-98ab-
406648072e6d
Fecha de Certificación : 2024/03/13 08:16:15
Exportación : 01
601 Folio (XML)354766

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31350

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-03-13	467095	190944

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.49 Clave Producto: 90101501	234.31	234.31

*** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100
M.N. ***

Sub Total	234.31
IVA(0.16)	37.49
Total Facturado	271.80
Método de Pago : PUE	

Propina :	40.77
Total a Pagar	312.57

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

1LtUuV+k1DnIcuohzQ9Bc76uaPtn/DIGBLCCQZpHZpLX2wKdO
Wk4UUI5hYd+4slDneFRHBBp6qgeRazalk/c/Xn+8MuZ6a4yqfrd
6NOU6CE+jZF9M1cMTQ4KTQ+XUp9qzXKAQzpmW0TyGpaS
mlO/zNzLxhzatYyN9YcrZIVv4DmHLu+DFhm0q4XFqV86/r7f/5
vF+IbZYy4p01ki3rkagwcCKh4t1jCqzSaLWFqG/U2Mrz+U4fwy
QDQdga/VMDICHdVWek6lgWYmhrSxKuN1Y04PfiZNfclvjKfIWB
DuDAShSI59DPCX4bUr9OtQqlsLZq4RptmFPIWJeaBZDhig==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

||1.1|320776D6-140D-4F08-98AB-406648072E6D|2024-03-
13T08:16:15|EFA100217SU5|1LtUuV+k1DnIcuohzQ9Bc76uaP
n/DIGBLCCQZpHZpLX2wKdOWk4UUI5hYd+4slDneFRHBBp6qg
eRazalk/c/Xn+8MuZ6a4yqfrd6NOU6CE+jZF9M1cMTQ4KTQ+X
Up9qzXKAQzpmW0TyGpaSmlO/zNzLxhzatYyN9YcrZIVv4Dm
HLu+DFhm0q4XFqV86/r7f/5vF+IbZYy4p01ki3rkagwcCKh4t1jC
zSaLWFqG/U2Mrz+U4fwyQDQdga/VMDICHdVWek6lgWYmhr
SxKuN1Y04PfiZNfclvjKfIWB DuDAShSI59DPCX4bUr9OtQqlsLZ
q4RptmFPIWJeaBZDhig==|00001000000504041684||

Sello Digital

kfodS6n7VMBmMyMj||0gxt4yAv2nbdj|ONDyB7r6InvJhrTxgibvB3
cUTfTbysLT4xnnZ466K6k2SB2rOsM+drkQUq2DjJvsaVwF1Llp
Wuws0PAuZmODfDKVPrvr7NALBx1XQ9I3u29+zt0g3jJF4FMC
SRlbyS5eb5a6KlIR5ePWxftIE0051/whyLqKHoTBzNsLvp0De3
as0AI68Oh/LALaECCVJ+8KZ6wYms4yWxk/jovfxppCdPawuN
D5GMJLe3D2ek7PRaNGeq6F3FT4RR/8iGKtgebBGUJZ9lhHf+e
mEGfp/qKjdhyCQRxqjKQmyrLC6+HJl75JjJtvdRw==

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43



PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/03/2024 09:53 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 44

R. A. 942243

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042424
NOMBRE	FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
RFC	AAQF680813J76
DEPARTAMENTO	10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 43
IMPORTE DEL VIÁTICO	11,162.73
IMPORTE COMPROBADO	9,462.73
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,700.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90422439

EMPLEADO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

Oficio No. SIDE/JRZ-012/2024
Cd. Juárez, Chih., a 20 de febrero del 2024
Asunto: Autorización para compra de boletos de avión

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-.

De conformidad al **Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de los boleto(s) de avión para el Mtro. Fernando Alba Quiñonez con destino a la Ciudad de México, con motivo de asistir a evento **"Reunión Regional Este del Grupo Binacional México-Estados Unidos"** organizada por el Departamento de Estados Unidos, dichas comisiones a efectuarse del día 12 al 14 del mes de Marzo del año 2024.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Industria, Minería y Energía.


FAQ/bjhr



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

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

Pag 11Mzo

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-43

BUENO POR: 11,162.73	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 11,162.73 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: HERRERA RODRIGUEZ, BRENDA JANNET			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	PERIODO: 12-MAR-24-14-MAR-24
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1042424
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	9,662.73
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 1500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO POR REUNIONES DE TRABAJO				TOTAL PASAJE: 1500	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	12-MAR-24	14-MAR-24	1	2	NO	1,194.27	4,234.23	1,194.27	8,468.46	9,662.73
TOTAL VIATICO: 9,662.73											TOTAL: 11,162.73	

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 SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

11 MAR. 2024

VIATICOS No. 43

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-43

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER REUNIÓN REGIONAL ESTE DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	12-MAR-24 - 14-MAR-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-43

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ALBA QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:
12-MAR-24

AL:
14-MAR-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBÓIA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

11 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001	
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	NO. EMPLEADO: 1042424
ESTATUS PROCESO: RESERVADO	

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.

[illegible]

PAGADO EN

1 1 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 43