

INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de diciembre de 2023

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	537

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Llegada a la Ciudad de México por reliación de tramites para el viaje a Taipei Taiwan

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WBKUTW-I-0000071	13/10/2023	Traslados	Sheyla Lizbeth Mogollon Barragan	\$ 386.80
Total				\$ 386.80

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
1289203	13/10/2023	Hospedaje	Grupo Posadas	\$ 2,100.00
1289051	13/10/2023	Consumo	Grupo Posadas	\$ 705.00
66901113751830	14/10/2023	Consumo	Aerocomidas	\$ 480.00
Total				\$ 3,285.00

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 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	\$	3,671.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,545.86
Importe a reembolsar (-)	\$	874.06

Autoriza

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa de Departamento Administrativo

Beneficiario(d)

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



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599873

Fecha de Emisión 2023-10-13 00:51:57

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 3717CA8F-5303-4E3D-AFC7-8230532C2082

Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-14 00:52:02

Folio (xml):1289203

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO

Estancia : 20231013 20231014

Folio : 462818 - 0

HAB : 1051

Reservación : I 1841171 1

Cajero : MDH

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPTGT1783755

Contra Code : BAR

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 \$281.17 Base: 1757.32	1757.32	1757.32
Sub Total					1757.32
IVA(0.16)					281.17
ISH					61.51
Total Facturado					2100.00

*** DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2100.00

Sello Digital del CFDI

R1RxCD/MbLpM3N3EKy9lwG+DGfhrmJ5IFHFm/eCWAqW/R+jSJ51LnWArUwje1fdB+ntZiwZBMA0cl1xxstS6/sFp8Y/gE25RIA3F7WhXFI95MEOrdga9JXc8ORd
XVTg8Eyxu7L4bPT1Px9smEVRPzKpmkYY6pYrtBumWKYzbsxAfRH0QfncEi8dJujx93rEhT0oiBhV70M8qVKudPF2EaRYHMeOASxeOoq/P30OymW5A1PBQVC
xQalvovRDL9kg/Q85/fxGj18uG7HC6rt9h/F8P823INIT2Nx6NYbjz3DCcU2hQpgnZzthm4yKK83Yqc5B0FvkJFJnXyboQ==

Sello Digital

gJj3BHPi7LU3nDxy38fN8mnQTOH/hzs2ASN87GmRho5VgiUzb8DV2cAcAZHG+5x3L7PJA6UKI89w1eEpgL+XimNFsuJl1uRglEjsduPUP0eEYtDow7Rm0dSPZzh
a1+OliWbGnWj37qZbWpVXJeB1j0cpb75yn2IMF8oN8an0zGedjAUaB95no9c8dnzz8QBfCBP0Z4IFFH6EN1xTWVHUsYUXH4y7vJAh6u141ofxLaCP0B0LbnWpBB
vndcKRWINv1zsbGZNPj0GRGU6Goa3HTGZ4YXbMgCvZr/9EICEOL8FhGujiIqcaSP0RdyIOxoWWZ7JNH90+0BUK8BA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3717CA8F-5303-4E3D-AFC7-8230532C2082|2023-10-14T00:52:02|EFA100217SU5|R1RxCD/MbLpM3N3EKy9lwG+DGfhrmJ5IFHFm/eCWAqW/R+jSJ51LnWArUwje1fdB+ntZiwZBMA0cl1xxstS6/sFp8Y/gE25RIA3F7
WhXFI95MEOrdga9JXc8ORdXVTg8Eyxu7L4bPT1Px9smEVRPzKpmkYY6pYrtBumWKYzbsxAfRH0QfncEi8dJujx93rEhT0oiBhV70M8qVKudPF2EaRYHMeOAS
xeOoq/P30OymW5A1PBQVCxQalvovRDL9kg/Q85/fxGj18uG7HC6rt9h/F8P823INIT2Nx6NYbjz3DCcU2hQpgnZzthm4yKK83Yqc5B0FvkJFJnXyboQ==|00000504041684||

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

16 OCT 2023

VIÁTICOS No. 537

MOCTEZUMA 2A SECCION , MEXICO, CP 16600,
DF, MEXICO, TEL 5561336600

AFILIACION: 7858988

FECHA: 20231013 HORA: 17:58

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****0607

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$2,100.00

AUT: 033271

ARQ: C3754C377677CF09

AID: A0000000031010

INSERTADA

HSBC

NUMERO DE FOLIO PMS: F462818 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000221545410

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar

Stn n

PAGADO EN

16 OCT 2023

VIATICOS No. 537



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218ES3
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Factura

Serie: Folio: 66901113751830

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: B792E673-9D13-2A4A-850E-F1E41D49CC16
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2023-10-14T14:49:40

Lugar de expedición: 15520
Fecha de expedición: 2023-10-14T14:49:34

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

Moneda: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$413.79	\$413.79
Subtotal:						\$413.79
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$413.79:						\$66.21
Total a pagar:						\$480.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PACADO EN

16 OCT 2023

VIATICOS No. 537

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MfM5W0cv3eED88sfTq2w927MCMp8culhWLRxmITmCqHYnEumsPSP7gA3ReMfq7ZOK0cMmWtK79yen5zTAV7b6foQdjjAe8PCcMMWqU//bt1Tw7ufWp97QrZgZld0zAOctQr1FVlqdpPTTtmAQnc8GO+y8LLpz5VZ3VvTHcgLjCEke8+5iB0JNwub sQejEalezf9HZPN8tWNYm/pXWC4bgKcm3ErI22Eu2XDe7C4kn1/yBo0mQHW69DQAolzvwo007cv6Y7xbCCwGgH7jGI4z 7G+5JVwf75Kr+/eq8RtpfWFGdAKgUZp7YKP3vjSS+OyZcjWAXAsPLh8Lbxiuxv7RRw==

SELLO DEL SAT:

Z5xcHi6cDJty00INos8+7TaqhAc/Ezi3p3qC/WcdG28sqYOT+mu6NxczY6KU8EaGOzVanlwBkkYv7w3+x4njOxdBpAJ vD6ebciDT64zYL+kOZL7Vc4zdaHaEziTwYav4Zz7OnVIYhtN0PiE6xTOT7KLFjx1xZyb3T7DN/4Oxt9wZm4gS7goYamR K23MVB00tSja0rq7BpY0cGp4GQ3nQBrgSPRzPXxVA3N6zHaF0ccL5eKIRtRvAntQGsQ2ulFXwlo/7K51m3Ikk916afMq QIVwnc8XAdjvM+4+qr2MEWlmlJiZQ0GAGT2hQSScXrjZYYqjYap5LNI1MFSq5hm9jZw==



****URBAN CORNER AICM T1****

Avenida Capitan Carlos Leon S/N,
L 2,

Col. Paseo de la Reforma AICM
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Ciudad de México, D.F.
C.P. 06600

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/251637
Fecha: 14/10/2023
Vendedor: SAI
RAMIREZ A

IPV: 66343703
Hora: 06:27:49

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
CAFE AMERICANO 355 M	1	\$ 59.00	\$ 0.00	\$ 59.00
JUGO NARANJA URBAN U	1	\$ 79.00	\$ 0.00	\$ 79.00
OMELETTE JAMON Y QUE	1	\$ 169.00	\$ 0.00	\$ 169.00
EXTRA ESPINACAS URBA	1	\$ 24.00	\$ 0.00	\$ 24.00
CINNAMON ROL GOURMET	1	\$ 90.00	\$ 0.00	\$ 90.00
CAFE AMERICANO 355 M	1	\$ 59.00	\$ 0.00	\$ 59.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 480

Total: \$ 480

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 59.00
PROPINAS	\$ 79.00
CAMBIO	\$ 169.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

IVA INCLUIDO

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ
CUAUHTEMOC 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 5 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE Y EL TICKET Y

LOS Códigos de Barras y Códigos

001 001 003 251637

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio

BBVA
URBAN CORNER

AV CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CIUDAD DE MEX, Distrito Feder
AFILIACION: 004461081

FECHA 14OCT23 HORA 06

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

TA 0007 HSBC DEBITO CLAS

VENTA

MO \$480.00

NA \$72.00

A PAGAR \$552.00

ACION: 086971

L: VISA DEBITO

160000000251637

CADEN

16 OCT 2023

TIGOS No. 537

***** TICKET PROVISIONAL *****
***** NO VALIDO *****

Sala: 1
Fecha: 14/10/2023
Comensales: 1
Vendedor: SANCHEZ RAMIREZ ARMANDO

Mesa: 1
Hora: 05:22:18

Articulo	Unid.	Importe
OMELETTE JAMON Y QUE	1	\$ 169
JUGO NARANJA URBAN U	1	\$ 79
CAFE AMERICANO 355 M	1	\$ 59
CAFE AMERICANO 355 M	1	\$ 59
EXTRA ESPINACAS URBA	1	\$ 24
CINNAMON ROL GOURMET	1	\$ 90
SubTotal	6.00	480
Descuento 0%		\$ 0
Total		\$ 480
Total en Dólares		\$ 2

PAGADO EN

16 OCT 2023

VIATICOS No. 537

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 : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599873
Fecha de Emisión : 2023/10/13 18:58:38
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 3d02a685-0b6b-40f8-94e6-
ac92d95abe79
Fecha de Certificación : 2023/10/13 18:58:45
Exportación : 01
601 Folio (XML) 1289051

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-13	314605	110577

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 \$97.24 Clave Producto: 90101501	607.76	607.76

*** SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	607.76
IVA(0.16)	97.24
Total Facturado	705.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	70.50
Total a Pagar	775.50

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

01K1Y0i1d+BSbN8R0Mg6Nrh2anUvR8/xssSBmInNtW6nT/N
HNZMRHJuy1qajdT6k3zFTqUNAQEkjwsMe42T9zvpHmF76RF
M3CxSf8Tezv1PBiZmPPyRsSzwQkhq1J44Rm5CVq7jz9hpoU
MuJ023QQHJZQoovxP4iFAAN/CU6ZyAK8R7v43s5ame1Dqwt
QXY0OuM9UrxGCsMJWOK0h3nzffgX7/Y8PMw2CP3YvNUNV
WrhnBFIwv3NcXWXTYDwBavN9LcTC0ru+Dbb24sJpt4dauw9
r4DJEW0BeB7axWSRoFyEQ4XA9i1UmqAIMiQut4jWys72fG8
EmZPxxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.13D92A685-0B6B-40F8-94E6-AC92D95ABE79|2023-10-
13T18:58:45|EFA100217|SUS|01K1Y0i1d+BSbN8R0Mg6Nrh2a
nUvR8/xssSBmInNtW6nT/NHNZMRHJuy1qajdT6k3zFTqUNA
QEkjwsMe42T9zvpHmF76RFM3CxSf8Tezv1PBiZmPPyRsSzw
Qkhq1J44Rm5CVq7jz9hpoUUmJ023QQHJZQoovxP4iFAAN/C
U6ZyAK8R7v43s5ame1DqwtQXY0OuM9UrxGCsMJWOK0h3nz
ffgX7/Y8PMw2CP3YvNUNVWrhnBFIwv3NcXWXTYDwBavN9Lc
TC0ru+Dbb24sJpt4dauw9r4DJEW0BeB7axWSRoFyEQ4XA9i1
UmqAIMiQut4jWys72fG8EmZPxxg==|00001000000504041
684||

Sello Digital

IE6ZR0zSt8Y8m+bsP9gawibDyqtK+2WNLUwxHrQLLIicmdWNT
IohFZ/gs1n6KRe0jKfyfmQmll9AqAAWbNkXjRty+J25105awrPct
BhEjhc32u4tLLDV/nvg4tO3CDeKae4RbzoT/Hg2JlCepeMmcGH
83q16SHDz1K5TzVUBtSXyFWDCE8j16lUdixNep7S5dGiNFyB
dJxSjIwJGe0z3wx8Y2B9JaH9Pa+HPUOEPZ/67Cdl2SYLGKQ0
7JHMDMvzZQRz8HRRSicfJT8YStfJZnwDeDlJWZWhQKekg
ellNptXydBQTF0aEUxVGIIUrL4Qh3KOLTHEELgYp/40w==

POSADAS
LONGACION PASEO DE LA REFORMA
1015 TORRE A
E CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
J S
EXICO C.P 05348
PO920120440 Teléfono : 5551336600
Email : gshfiapt@posadas.com

En :
BULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

un Certificado : 00001000000502599873
Fecha de Emisión : 2023/10/13 18:58:38
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 3d02a685-0b6b-40f8-94e6-
ac92d95abe79
Fecha de Certificación : 2023/10/13 18:58:45
Exportación : 01
601 Folio (XML) 1289051

DATOS DEL CLIENTE

1004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31350

Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-13	314605	110577

PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$97.24 Clave Producto: 90101501	607.76	607.76

*** SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	607.76
IVA(0.16)	97.24
Total Facturado	705.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	70.50
Total a Pagar	775.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN

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
01K1Y0i1d+BSbN8R0Mg6Nrh2anUvR8/xssSBmInNtW6nT/N
HNZMRHJuy1qajdT6k3zFTqUNAQEkjwsMe42T9zvpHmF76RF
M3CxSf8Tezv1PBiZmPPyRsSzwQkhq1J44Rm5CVq7jz9hpoU
MuJ023QQHJZQoovxP4iFAAN/CU6ZyAK8R7v43s5ame1Dqwt
QXY0OuM9UrxGCsMJWOK0h3nzffgX7/Y8PMw2CP3YvNUNV
WrhnBFIwv3NcXWXTYDwBavN9LcTC0ru+Dbb24sJpt4dauw9
r4DJEW0BeB7axWSRoFyEQ4XA9i1UmqAIMiQut4jWys72fG8
EmZPxxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.13D92A685-0B6B-40F8-94E6-AC92D95ABE79|2023-10-
13T18:58:45|EFA100217|SUS|01K1Y0i1d+BSbN8R0Mg6Nrh2a
nUvR8/xssSBmInNtW6nT/NHNZMRHJuy1qajdT6k3zFTqUNA
QEkjwsMe42T9zvpHmF76RFM3CxSf8Tezv1PBiZmPPyRsSzw
Qkhq1J44Rm5CVq7jz9hpoUUmJ023QQHJZQoovxP4iFAAN/C
U6ZyAK8R7v43s5ame1DqwtQXY0OuM9UrxGCsMJWOK0h3nz
ffgX7/Y8PMw2CP3YvNUNVWrhnBFIwv3NcXWXTYDwBavN9Lc
TC0ru+Dbb24sJpt4dauw9r4DJEW0BeB7axWSRoFyEQ4XA9i1
UmqAIMiQut4jWys72fG8EmZPxxg==|00001000000504041
684||

Sello Digital
IE6ZR0zSt8Y8m+bsP9gawibDyqtK+2WNLUwxHrQLLIicmdWNT
IohFZ/gs1n6KRe0jKfyfmQmll9AqAAWbNkXjRty+J25105awrPct
BhEjhc32u4tLLDV/nvg4tO3CDeKae4RbzoT/Hg2JlCepeMmcGH
83q16SHDz1K5TzVUBtSXyFWDCE8j16lUdixNep7S5dGiNFyB
dJxSjIwJGe0z3wx8Y2B9JaH9Pa+HPUOEPZ/67Cdl2SYLGKQ0
7JHMDMvzZQRz8HRRSicfJT8YStfJZnwDeDlJWZWhQKekg
ellNptXydBQTF0aEUxVGIIUrL4Qh3KOLTHEELgYp/40w==

PIE...
PISTA INN AEROPUERTO CIUDAD
DE MEXICO
PUERTO AEREO 502, COL MOCTEZUMA
2a SECC, CP 1550 CIUDAD DE MEXICO
TEL 555 133 6600

VENTA

0/2023
ción:
inal: F
Referencia: 00027
*****0607
to/VISA
C/I@1

ROBADA AUT: 07
A00000001

00800

CARGO REGULAR

SUMO: \$ 705
OPINA: \$ 70
TAL M.N.: \$ 775

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA

ORIGINAL

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la : den
del banco acreditante el importe de
este título. Este pagare procede del
contrato de apertura de credito que
el banco acreditante y el
tarj: talabiente tienen celebrado

PAGADO EN

16 OCT 2013

VIÁTICOS No. 537

705.-

PISTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 6561336600

Expedido en:
BOULEVARD PUERTO AEREO 602
MOCTEZUMA 2A SECCION
VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO 16630

RES: *****

ESTADO DE CUENTA

Folio: 314606 Copia: 1
Fecha Personas Mesero Mesa
20231013 1 106 33
HABITACIONROOM: 1061 T.HSP: FR
NOMBRE/NAME: ALBA QUINONEZ, FERNANDO

1	CALDO TLALPENO	120.00
1	TACOS DE ARRACHERA	296.00
1	MODELO ESPECIAL	71.00
1	AGUA EMBOTELLADA 600ML	49.00
1	LIMONADA MINERAL	66.00
1	FLAN	106.00

SUBTOTAL 705.00
PROPINA/TIP \$
TOTAL \$
SETECIENTOS CINCO (PECOS 00/100 MN.)

HABITACIONROOM: 1061
NOMBRE/NAME:
FIRMA/SIGNATURE:
PAGO EN LINA SOLA CREDITADA

1634.00

Factura: WBKUTW-I-0000071

Fecha de Expedición: 2023-10-13T17:49:15

Lugar de Expedición: 15530 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SHEYLA LIZBETH MOGOLLON BARRAGAN

RFC: MOBS901102H3A

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	312.19	002-IVA 16.00% 49.95	312.19
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	21.26	002-IVA 16.00% 3.40	21.26
Importe con letra				Subtotal	333.45
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 MXN				IVA	53.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico Cuenta: NA				Total	386.80

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	53.35

Observaciones:

Viaje: 2023-10-13, MEXICO CITY

PAGADO EN

16 OCT 2023

VIÁTICOS No. 537



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 25491765-2a9d-49b0-b9ce-6f6c45ed2a45

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000700047900

Folio Fiscal: 4EE9324F-CB13-5B46-98A7-F2610BDCE6C1

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

gWZbQJEa6WutDxjuTSgHA5CKqb1rbyztwBSYle8UHPROiVo4hf2Szy/xim2RgBX2sDuNRpk3jNafCdCfYDto5j
pH2xkkks6R40tA9jFXG7TJaJDGNa0WNOQ74Q55vleYfTk8sBPWkVZxGmmwZemFIQ9N+AYgQo2XiauvvKLIQIOW
cpOCUg4jK15dUrD2ulBAUW7e1jYL2v+bkrwAJCtnd2TxKwKOVjMywr/9Xz2bSb25HLb5QPYgWp2dqAGuEFTlin
tirGCVp/UPVcve74fFfMOnOmUb7YOPTqBA13alPCAuu5TD6vTui2xJP/0DiAUfjnsWI69MYA9zXm0KEf4DQ==

Sello digital del CFDI

GzHLhWi546G2Za66MEfGYdwY2TGyedqxchTz4g/s1uUhgWZ3KzqRKPPN3Q6RH+HCPK1Xmp9BrTut8M19wl/KZ
eHnblhg8X2sgf+qX2Si2ImLrta8MVjKtGgkSaXtnRODrL08N1doaYoOBPSbojSVmrWnrhD1W0K3M9L/nzhqEk
W2B51EL6TjduHlmnJ3DgXak9hegVUNVEK2gGUfnyzaSQ21E4rYgtzZHoivDZSnTm/Yx80WFI3rWzp3ccNJ2gAH
E/qb2rpyVHP2IBMSprEwEhxpH4Ez52vEzja56SeUe5fFpN6UBUxOm0d0rJEPsDJRIORv9dFXEih9Lqv2dL+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EE9324F-CB13-5B46-98A7-F2610BDCE6C1|2023-10-13T17:49:21|gWZbQJEa6WutDxjuTSgHA5C
Kqb1rbyztwBSYle8UHPROiVo4hf2Szy/xim2RgBX2sDuNRpk3jNafCdCfYDto5j|pH2xkkks6R40tA9jFXG7TJa
JDGNa0WNOQ74Q55vleYfTk8sBPWkVZxGmmwZemFIQ9N+AYgQo2XiauvvKLIQIOWcpOCUg4jK15dUrD2ulBAUW7
e1jYL2v+bkrwAJCtnd2TxKwKOVjMywr/9Xz2bSb25HLb5QPYgWp2dqAGuEFTlin|tirGCVp/UPVcve74fFfMOnO
mUb7YOPTqBA13alPCAuu5TD6vTui2xJP/0DiAUfjnsWI69MYA9zXm0KEf4DQ==|00001000000504204441||

NOTICE: This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/12/2023 09:50 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 133

R. A. 939576

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	2023 - 537
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,545.86
IMPORTE COMPROBADO	3,671.86
IMPORTE DEVOLUCIÓN	874.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90395762

EMPLEADO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

PAGADO EN

16 OCT 2023

VIÁTICOS No. 537

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-537

BUENO POR: 4,545.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,545.86 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO POR RELIZACION DE TRAMITES PARA EL VIAJE A TAIPEI, TAIWAN			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
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: 13-OCT-23-14-OCT-23
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	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	4,045.86
	500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA REALIZACION DE TRAMITES PARA EL VIAJE A TAIPEI, TAIWAN				TOTAL PASAJE: 500	

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	13-OCT-23	14-OCT-23	1	1	NO	0.00	4,045.86	0.00	4,045.86	4,045.86
TOTAL VIATICO: 4,045.86											TOTAL: 4,545.86	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE 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, ASI 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
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

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, 97, 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.

16 OCT 2023

VIATICOS No. 537

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
VI-2023-104-537

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: LLEGADA A CIUDAD DE MÉXICO POR RELIZACIÓN DE TRAMITES PARA EL VIAJE A TAIPEI, TAIWAN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	13-OCT-23 - 14-OCT-23

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 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 formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROMAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

16 OCT 2023

VIÁTICOS No. 537

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-537

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-OCT-23

AL:
14-OCT-23

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

16 OCT 2023

VIÁTICOS No. 537

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1042424

VIÁTICOS No. 537