

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	539

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Escala del viaje de Taipei Taiwan en la ciudad de México por vuelo de más de 13 hrs de viaje

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	21/10/2023	Traslados	Confort Unlimited	\$ 180.00
Total				\$ 180.00

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
1292584	22/10/2023	Hospedaje	Grupo Posadas	\$ 3,446.38
1292352	22/10/2023	Consumo	Grupo Posadas	\$ 495.00
Total				\$ 3,941.38

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	\$ 4,121.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,545.86
Importe a reembolsar (-)	\$ 424.48

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa de Departamento Administrativo

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

20 OCT 2023

VIÁTICOS NO

539



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 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 2023-10-22 06:44:56

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) DA50A8DB-2BC1-4244-A06F-F9C4162F75F9

Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-22 06:45:01

Folio (xml):1292584

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ALBA, FERNANDO

Estancia : 20231021 20231022

Folio : 464863 - 0

HAB : 2014

Reservación : I 1842933 1

Cajero : MDH

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPTG1785377

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 \$461.44 Base: 2884.00	2884.00	2884.00
Sub Total					2884.00
IVA(0.16)					461.44
ISH					100.94
Total Facturado					3446.38

*** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3446.38

Sello Digital del CFDI

JFIWwG32IOrzXgVbYZ2BtZM2+evZB2g1fOU2N8vJQ0PLuE4afeRE7i3CWbL6Fjc+PUJSMfG7vQ6R+qgHbktsvpR/+v8LZ4mgyYqUxIYU3qkJfDvDktwjlYm07r1Rog
pT79Y0zCJkPYLU/YNLSf/9sP2JqT+dPHYufCUU/IR9j6wRwBCd8GVH5p5k0bdKcM3jLDFjcgUyRSVJAvcsPFgGeMcfJ2y/LA2Z9MIHDXrD3eMec1dVaLVEG9eYVo
ZQFSQnqpmhWSSATyxVViP8GMISsHPPPr4rJYBSP2Hq5ODTgSXXU/JVBzEMsbwfoRPk7K22Pz6B83Yepw5Z+sOsveQ/g==

Sello Digital

NC+/0uRAUqRHO47IIQ6PNhSTdIHMPB2yGtopUPIKEEE03vUqZMwhf+LeStXofhwRweXRUQI17qz9zAzmcCK93lesKHROPZrMiPgqqlfXiZZp1lhc7HZJ2MB
9AQvYL73RgwhRepMAjcf5VJmWYuoF8h4esVlHPF+YkKyyox4jPPrf5bJvb1gCaRT+cbcvGtMytgJLIdy45qbwrp5U/6BOJruf0ENLZ6pBw4v8HzNOMlzBuKATn/m
MZboY6oOD/ao0injL4QhJJS6Ed82mzSt0W4fzBYnWbJxgE5MGAXHlbyQsvCxrjeaf07I2H+D7L9IRXXr3IUuZnkXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA50A8DB-2BC1-4244-A06F-F9C4162F75F9|2023-10-22T06:45:01|EFA100217SU5JFIWwG32IOrzXgVbYZ2BtZM2+evZB2g1fOU2N8vJQ0PLuE4afeRE7i3CWbL6Fjc+PUJSMfG7vQ6R+qgHbktsvpR/+v8LZ4mgyYqUx
IYU3qkJfDvDktwjlYm07r1RogpT79Y0zCJkPYLU/YNLSf/9sP2JqT+dPHYufCUU/IR9j6wRwBCd8GVH5p5k0bdKcM3jLDFjcgUyRSVJAvcsPFgGeMcfJ2y/LA2Z9MIH
DXrD3eMec1dVaLVEG9eYVoZQFSQnqpmhWSSATyxVViP8GMISsHPPPr4rJYBSP2Hq5ODTgSXXU/JVBzEMsbwfoRPk7K22Pz6B83Yepw5Z+sOsveQ/g==|0000
1000000504041684||

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

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 339

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 05348 Teléfono : 5551336600
R.F.C. GPO920120440 Email Hotel : gshflept@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Núm. de Certificado : 00001000000502598873
Fecha de Emisión : 2023/10/21 20:06:11
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 2e231f60-6af4-41c3-a526-03dad66200f3
Fecha de Certificación : 2023/10/21 20:06:18
Exportación : 01
601 Folio (XML) 1292352

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. 2023-10-21
Cheque 316920
Ref. 110687

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.28 Clave Producto: 99101501	426.72	426.72

*** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
00/100 M. ***

Sub Total 426.72
IVA(0.16) 68.28
Total Facturado 495.00
Método de Pago : PUE

Propina : 74.25
Total a Pagar 569.25

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 emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Z3BmW0eNocgYav7Fg0x0ySMaUFZiMFQGN8u5mXMR2qZ
e0HSeXyM7YQ3YaTWvqPGXMXEX70G5B+H9d3HvAzAB
s5gHJf9xH7VFP27eVlqNnpXep88Y00Yubh75DwXKt6L4i
0ZKd6b1CvPBu4QZU1ven7EXQJ8DQGXzBTn4FntXBH
F4nWV0M0CjOT71aGQZQshMRknz7oNRGTU0a1grDc
SGPSW0M0vDmL6G5B7F9h23VWxK5Z1uYfadi0o1KEwn
aAmV80M070R8X9Y1e3TGaL8adPazOyDivapCG60K3w

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[1,1]2E231F60-6AF4-41C3-A526-03DAD66200F32023-10-
21T20:08:11EFA100217SU6[Z3BmW0eNocgYav7Fg0x0ySM
aUFZiMFQGN8u5mXMR2qZe0HSeXyM7YQ3YaTWvqPGX
MXEX70G5B+H9d3HvAzABs5gHJf9xH7VFP27eVlqNnpX
ep88Y00Yubh75DwXKt6L4i0ZKd6b1CvPBu4QZU1ven7
EXQJ8DQGXzBTn4FntXBH7F4nWV0M0CjOT71aGQZQsh
MRknz7oNRGTU0a1grDcSGPSW0M0vDmL6G5B7F9h23
VWxK5Z1uYfadi0o1KEwnaAmV80M070R8X9Y1e3TGaL8
adPazOyDivapCG60K3w=sj00001000000504041684j]

Sello Digital

MdchHqS7QGEUdyUonZp9JzansZhu4V3B8OKLAcMit+OBg9
oIA43n+nggA+ZuXaZUNTp2PBsT39v1JWBSZFTxZ1t8FXGE
8T8hRacG8apOyGakZhyEu7RV9svYFa+IvTnsPK1z0+R1
JP3GVzuG7MVI8x0PpewZagH1iNv9GQJueEY98X+av0
WQXRT88andLBUHzGvgeRUBWwzX4Bid+cdWkGqSyYv
zou+GvZzMYr1VgOqK0ngB0SC0x+RRe8u8Qh3padGyc8
Rn+Vp55nt2NvK10ic8MIGK1GomhndL4mG8xWzXQvz

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

POSADAS.

ESTA INN AEROPUERTO CIUDAD
DE MEXICO
PUERTO AEREO 502, COL MOCTEZUM
7a SECC, CP 1550 CIUDAD DE MEXICO
TEL 555 133 6600

VENTA

0/2023 19:56:
ación: 78569
inal: FIAPTC0
Referencia: 0002222879
*****4695

redito/MASTERCARD
AMEX/I@1

ROBADA

AUT: 7268
A0000000041

*****92
000000

CARGO REGULAR

CONSUMO: \$ 49
PROPINA: \$ 7
TOTAL M.N.: \$ 56

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA
ALBA Q/FERNANDO

COPIA CLIENTE

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

2014
Factura

FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5551 336600

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

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 316920 Copia: 1
Fecha 20231021 Personas 1 Mesero 126 Mesa 34
HABITACION/ROOM: 2014 T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: ALBA, FERNANDO
1 CALDO TLALPENO 120.00
1 TAMPIQUENA 310.00
1 LIMONADA MINERAL 66.00

SUBTOTAL 495.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

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

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje y pertenencias. Conserve su boleto, éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedán la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad alguna. Válido por 30 días.

ANOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA
 Conditions Check your baggage, keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk in sedan vehicle, maximum 4 passengers. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING
 Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions.
 Confort Unlimited, Tel.: 56 2824 0075
 Email: serviceconfort0@gmail.com

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Subdirección de terminal y de Supervisión de Transportación
 Terrestre Tel.: 55 6465 6763

CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE, S.C. DE RL DE C.V.
 AV. FUERZA AEREA MEXICANA SN. COL. AVIACION CIVIL,
 ALCAJALÁ VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15740,
 CIUDAD DE MEXICO CONTACTO: 56 2824 0075
 ORIGEN: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



SI DESEA FACTURAR ENVÍE SUS DATOS FISCALES AL CORREO:
 serviceconfort0@gmail.com

CONFORT UNLIMITED
BOLETO SEDAN
 TITULÓN USUARIO
 \$ 180.00
 CIENTO OCHENTA PESOS
LEZ ZONA 2

Caja No.: _____ Zona: _____
 Hora: _____

FOLIO: D 39174

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje y pertenencias. Conserve su boleto, éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedán la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad alguna. Válido por 30 días.

ANOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA
 Conditions Check your baggage, keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk in sedan vehicle, maximum 4 passengers. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING
 Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions.
 Confort Unlimited, Tel.: 56 2824 0075
 Email: serviceconfort0@gmail.com

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Subdirección de terminal y de Supervisión de Transportación
 Terrestre Tel.: 55 6465 6763

CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE, S.C. DE RL DE C.V.
 AV. FUERZA AEREA MEXICANA SN. COL. AVIACION CIVIL,
 ALCAJALÁ VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15740,
 CIUDAD DE MEXICO CONTACTO: 56 2824 0075
 ORIGEN: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



SI DESEA FACTURAR ENVÍE SUS DATOS FISCALES AL CORREO:
 serviceconfort0@gmail.com

CONFORT UNLIMITED
BOLETO SEDAN
 TITULÓN USUARIO
 \$ 180.00
 CIENTO OCHENTA PESOS
LEZ ZONA 2

Caja No.: _____ Zona: _____
 Hora: _____

FOLIO: D 39174

PAGADO EN
20 OCT 2023
VIÁTICOS No. 539

CONFORT UNLIMITED

CONFORT UNLIMITED

Total:
\$180.00

VENTA
a: 21 Oct 2023 04:39:47

La: *****4695
CITIBANAMEX - MASTERCARD
Afiliación: 7927482

AUTORIZACIÓN: 047513

ALBA Q/FERNANDO
Autorizado mediante firma

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicita
clip.mx

Total:
\$180.00

VENTA
Fecha: 21 Oct 2023 04:39:47 PM

Tarjeta: *****4695
CITIBANAMEX - MASTERCARD
Afiliación: 7927482

AUTORIZACIÓN: 047513

ALBA Q/FERNANDO
Autorizado mediante firma

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ/JUAREZ CENTRAL SMARQU36 '5/36954'
PUEBLITO
FECHA HORA
18-12-2023 09:57
SH: '14156619'
REFERENCIA: 90395768
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AAQF19680813J5A FERNANDO ALBA
QUINONEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$424.00
TOTAL		\$424.00

SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (00/100)
M.N.)



2023-14156619

||CRDV||2023-14156619|AAQF19680813J5A
FERNANDO ALBA QUINONEZ|CA|18/12/2023
09:57:11|424||

302c071428b1cd193b1cd327a333146bd7c557990f97402142c48
c1adeb145e219d958a070de178bc22b3a4

RECIBI DE PAGO DE LA CANTIDAD DE \$424.00 GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA EL EXTERIO COMENTARIO DE LA CANTIDAD EN LA CONTACTANOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ/JUAREZ CENTRAL SMARQU36 '5/36954'
PUEBLITO
FECHA HORA
18-12-2023 09:57
SH: '14156619'
REFERENCIA: 90395768
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AAQF19680813J5A FERNANDO ALB
QUINONEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$424.00
TOTAL		\$424.00

SON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (00/100)
M.N.)



2023-14156619

||CRDV||2023-14156619|AAQF19680813J5A
FERNANDO ALBA QUINONEZ|CA|18/12/2023
09:57:11|424||

302c071428b1cd193b1cd327a333146bd7c557990f97402142c48
c1adeb145e219d958a070de178bc22b3a4

RECIBI DE PAGO DE LA CANTIDAD DE \$424.00 GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA EL EXTERIO COMENTARIO DE LA CANTIDAD EN LA CONTACTANOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/12/2023 09:51 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 134

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 - 539
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,545.86
IMPORTE COMPROBADO	4,121.86
IMPORTE DEVOLUCIÓN	424.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90395768

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

EMPLEADO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

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

20 oct

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-539

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: ESCALA DEL VIAJE DE TAIPEI TAIWAN EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VUELO DE MAS DE 13 HRS DE VIAJE			
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 QUINONEZ	PERIODO: 21-OCT-23-22-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: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE MEXICO POR ESCALA DE LLEGADA DE 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	21-OCT-23	22-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 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, 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 FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUINONEZ

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

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIATICOS No. 539

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
VI-2023-104-539

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: ESCALA DEL VIAJE DE TAIPEI TAIWAN EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VUELO DE MAS DE 13 HRS DE VIAJE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	21-OCT-23 - 22-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 ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-539

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-OCT-23

AL:
22-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

20 OCT 2023

VIÁTICOS No. 539

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 539