

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472

FACTURA FH - 54267

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000518003285
Fecha Emisión: 2024-10-17 07:03:21
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 02693890-6d18-4757-8416-e4618a233204
Fecha de Certificación: 2024-10-17 08:03:23
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

DATOS HUESPED

Huesped: Melendez, Humberto Check In: 2024-10-16 Check Out: 2024-10-17
Folio: 54146 Habitación: 0713 Reservación: 227718

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-FPCJ1541461 7.10.2024 8:03:10	1.0	ROM	Habitación	Room Charges	\$2,310.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,310.00 Tasa: 0.08 Importe: \$184.80 Factor: Tasa	\$2,310.00
Subtotal:										\$2,310.00
Descuento:										0.00
IVA (0.08):										\$184.80
ISH:										\$92.40
IAU:										\$3.70
Total Comprobante:										\$2,590.90

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$2,590.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V89GMfHDYKsPTDaumOmgZpS8wx2BYZVY5gizyUv8F/ITy3qXFEMQYQ1CFA3Z/W32p3dzwDwff
poq+Ms89h8H+tatAtirw15+PrHAg4GL4pKzIQFTXsYa9tK0mM7A/zkPOv4T/oxVS6sL+iJPhJ/27GNNul
aSxnl6IE1mJgOlaTElAbhdMOXRJsM4Mv1vHyDv9rXrsCSIs0Q7f5wSRBH/QJFAoMJIA9I+5+HqknKcnE

SELLO DIGITAL

Esg+ulkmXyE7E1BMC5uQF9NpnrLX2oHjEcrBmkA3VoAkBTG1vH4PZL01L7uU2CLi/oCUJpJ9NcEm
HqHzPzHQI494zKS3oTGOfohT0mpG/m7ZPpHtMs8hV1+7vJk8BZAmMyJCyfgCj42hd/uEWJXeAh4
6LEdnHj9+3Dx1dVAtOJ3OUCLh5HilQwfiOFUSx9nnqR2ZTz3Tpoott1sArCua/E8Uzu7QSBjZHIUW

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02693890-6d18-4757-8416-e4618a233204|02693890-6d18-4757-8416-
e4618a233204|2024-10-17T08:03:23|LSO1306189R5||V89GMfHDYKsPTDaumOmgZpS8wx2BYZ
V5Meo4dU63A5zeZiirKXx8kr76/qF32zaE+rrEseMzCRpoq+Ms89h8H+tatAtirw15+PrHAg4GL4pKzIC
huDZQEvdMJC3g6e+Hs3zFtDdSXGiq6BWWgFo64laSxnl6IE1mJgOlaTElAbhdMOXRJsM4Mv1vHy
000000509846663||

Getnet

VENTA

FOUR POINTS JUAREZ
(0001) HOTEL FOUR POINTS JUAREZ
AV DEL CHARRO 215 2
COL. PARTIDO DIAZ, CHI
06/3557 HOTEL FOUR POIN JUAREZ
No.Tarjeta: XXXXXXXXXXXX8972
CREDITO/BOVA/VISA

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 2,590.90 MXN

Oper.: 714217831

Ref.: 20241016221814
ARQC: *****3930
AID: A000000031010

Aut.: 919948

Fecha: 16/10/2024 21:18:32
MELENDEZ ALBERDI/HUMBERTO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
GETNET v4.10.0

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 419841241021194503443

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eb04e833-db73-4f90-ae30-ad3bdb7598db

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-21T12:45:03

Fecha de certificación: 2024-10-21T13:45:04

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 67 GR	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50201708	16OZ KOB VAINILLA	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS PINA 2P 75G MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.78	2.22	22.22	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA COLA 355ML NR PET	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30.6G	24.14	3.86	24.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CASETA CJS

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

163.78

0.00

7.48

11.24

182.50



16/10/2024 12:13
1602 KOB VAINILLA 39.00
MANTECADAS BIMBO 14.50
COCA COLA 355ML PET 47.00
PRINGLES ORIGINAL 67G 24.00
BARRITAS PINA 75G 24.00
TRNT EVUP 18S CANELA 28.00
Fol. Vta: 304712 Total: \$ 182.50
ID: 10CHI50YH62 IVA INCLUIDO: \$ 11.24
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 182.50

LwQoQ5DE+X+hhGvnd0rrUMXf0Gy1PuUQCgE9n38g+NFOYp4j27pONRt0
vJRBxGRV7xIGTpNxaHAezpeped0A9uLdBdhtvG7CSbj0e1oZff3Wd6/ZUKV
6z80Tu8roYNatfsfD0ChzRszX2BjJlZT0nrznqo8j4jZV6kSMAonqZNB+QcrE6
W/Q7A6VQ==

WHDALMguv42/N8CIVQAY+2R8xmJxmve+Um2iMad05t7N7dFg1rfDK5tx
MEw9iQk2mV38hXAG5E7xFXr6Sb42i6T4eOAKt9qe77RiuUtQ+BKSNHWbев
aKKGVicxOWbhKOhUOaVzm0KM9fsBRtjSjkgY/Nfc2w6H/v+R+PwHIGYgScp
/dcJqQ4DsA==

[2024-10-
zDoTTRT5ynDY8VDJumtQei2TLwQoQ5DE+X+hhGvnd0rrUMXf0Gy1PuUQC
Gz1VR3c8cdHeMrU70yg3k3g+vJRBxGRV7xIGTpNxaHAezpeped0A9uLdBd
N+B1oQClqxNjQHD0QP47prk6z80Tu8roYNatfsfD0ChzRszX2BjJlZT0nrznqo
rRSM+ZXAoOvNveFhlc50IFcuW/Q7A6VQ==|00001000000505750848||
mpresa de un CFDI.

AFILIACION 4029222
TARJETA *****7901 VENCE 7
DEBITO
AUT: 878961
TOTAL N.N. \$ 182.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ASQC: ASQC: 684F8A6381050400

AID: AID: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO ADICIONALMENTE 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.

Pago: \$ 182.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUADA, CHIHUAHUA
CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32600
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Fecha y Hora

2024-10-17T17:36:16

Fecha de consumo

17 de Octubre de 2024

Factura

31981

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

Cliente: 1228543
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 30087
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limonada	02	50202300	C62	Uno	1.0000	41.6667	0.00	41.67
02		Caldo Res CH	02	90101500	C62	Uno	1.0000	128.7037	0.00	128.70
03		Tacos de Sirloin	02	90101500	C62	Uno	1.0000	276.8519	0.00	276.85

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	41.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.33
02	128.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	10.30
03	276.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.15

Subtotal: 447.22

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 35.78

Total: 483.00

Propina: 75

Sello Digital del CFDI

Ghghu8Bv0xMb3A5TKuQCSIEqA+JQrYIMrazEQBxULAB47zKqRsQwI8wI44ZmCNaNiooE8Q5S8uwS64MqOTr0xAbjm9MzJdd4KyD77J7gpX4A71eINvK0mPGbmqvUIIUYTEHodWITo8ga7B9M6EIR8LV8vZDWDoplxKqTz517smpPvvL1vouCPLogxYfYZmyI0d9xtI34mc5VnYMD6Q37EoEQmOioP6EaICS+SidM88vRITwCUseTrv74QQDexN7wUo4pyVN57xEH0h9E4fMejB62JAEc47mpA1jOteJeJSmzx0362VbVMIr699KYQ==

Sello del SAT

hm18Bt0BnBYOEZAvzIw61Bb2OYwaG1n8KIBirOcv9763QxC46UxQ31YSVypQhUZwRbFG/IZTs+s3HTw67UQ3FyDMi4RxlVcn27WigVXqk8RaVSVKO1KXDDYGu1QUxuTS9hsgRePDFcdiNF3wO0PzCD31vMgqBFUifvKI19wVV9gAEUdYJA9Uhdz7q2BR+pslA412e989yOeeuHolad08+V6TJ6WQimhncTClAFxCFMz32PM7x41Q5TsJ8gV8rQZkOxa8zokmocE2jpCGW115UolP0tChG9lu+6fUJOVB8Tsz+G/PCnLPHYfNT+WAhdxiDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]f58a4c21-7701-4b73-a859-fd2b82f7bd90[2024-10-17T19:36:22]CAD10060RY8[Ghghu8Bv0xMb3A5TKuQCSIEqA+JQrYIMrazEQBxULAB47zKqRsQwI8wI44ZmCNaNiooE8Q5S8uwS64MqOTr0xAbjm9MzJdd4KyD77J7gpX4A71eINvK0mPGbmqvUIIUYTEHodWITo8ga7B9M6EIR8LV8vZDWDoplxKqTz517smpPvvL1vouCPLogxYfYZmyI0d9xtI34mc5VnYMD6Q37EoEQmOioP6EaICS+SidM88vRITwCUseTrv74QQDexN7wUo4pyVN57xEH0h9E4fMejB62JAEc47mpA1jOteJeJSmzx0362VbVMIr699KYQ==][00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): f58a4c21-7701-4b73-a859-fd2b82f7bd90
No. Certificado: 00001000000705492546
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-17T19:36:22
Lugar de Expedición: 32663
Sello SAT: hm18Bt0BnBYOEZAvzIw61Bb2OYwaG1n8KIBirOcv9763QxC46UxQ31YSVypQhUZwRbFG/IZTs+s3HTw67UQ3FyDMi4RxlVcn27WigVXqk8RaVSVKO1KXDDYGu1QUxuTS9hsgRePDFcdiNF3wO0PzCD31vM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIATICOS No. 625

FACTURADO

Restaurante La Cabaña
Colonia Partido Iglesias
OPERADORA DE ALIMENTOS
GIVO SA DE CV
6-48--41-90

Mesero: Sr. Laurence 10/17/2024
Cajero: Srta Lesly
Mesa 41/2 6:02 PM
Clientes: 3 30087
Reimpresion No. : 1

Limonada	45.00
Caldo Res CH	139.00
Tacos de Sirloin	299.00

3 Articulos

Sub-total 483.00

Total 483.00

VISA CRED NI \$483.00

Propina 75.00

Total 558.00

Auth:

Pendiente de \$0.00

Dolares U.S. 18.5 0.00

Operadora de Alimentos

GIVO SA., de C.V.

Blv. Teofilo Borunda 8681 FR5

RFC: DAG120221PBB

Cd. Juarez Chih. CP 32663

COMPROBANTE NO FISCAL

**Recuerde Solicitar su factura
el mismo dia de su consumo**

EV
citibanamex
Servicio de Pago

OPERADOR
EV

REST LA CADANA MISTONE
BLVD. TEOFILO BORUNDA NO 8681
JUAREZ

007370263

24 a las 17:10:28

VENTA MÓVIL CHIP

TARJETA 8972 Credito

AUTORIZACION 116844

MONTO \$ 483.00

PROP. \$ 75.00

TOTAL \$ 558.00

CÓPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
HUMBERTO MELENDEZ ALBERDI

En tu proxima compra digital ticket,
usa tu estado de Cuenta Bancaria
para aclaraciones.

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 605



FACTURA

SNBID 84455

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329

TICKET: 198601831

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2024 01:16:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	131.48	131.48	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/10/2024

SUBTOTAL \$131.48

IVA \$10.52

TOTAL \$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8003B0FE-B17D-4331-89D0-63406ECA8653	21/10/2024 01:16:09 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 605

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ima2G40cWvjGCU1moGDZYp4NCDV3kXCVVvEnBmU/vqBE2Gqts7TqH+NgfJEDbUgwy0FgFaAJ3Y+gnRzH1C0+xsrfEJcDQK5KD/uduqSs+FztncHmkgCPINw6fPMG6dFmH+Pmy+PndsLjme
mMaY3I+c2TnZ91/Umb5MqBKA3yqzqzBj9U4zRYBPfR5q5u9c0fUrhgi+ns0apBPHauM2q11zK4Qk7h37Ps10luNRYXXf+cuCkvsHgM2FmBrvWS8aszjuipzyMw7A4QYCWmDFicrCwL/V1Uhbq
XNqUW16TGev9bzSzeHE2wStE5Jjow9qb/y+cNYQ==

Sello digital del SAT

ZC4hbO8U8w56qXWUTw7JVeTnriknD40wJl5T5GSd+H5JXHGCC+vxh2Eighw8Ndt1muM5AnqgSg6GLfityYcJn6dLvxizU5fhJ930QwpggFOi5TLp5gRsA8uIjhYZ77OACy6QCQFErNyvmUitdBEv+
mfmH0Q1ngmdpk6sWZ74M84Soj8Dvx5/waHl95eaMiBz6MHol7bA7CAshvUfoi8wvboHtzK3ihQm0MAIdZ+FDYs3KXXidfnKP2qjDTX0Uk9J8KtpYfwdKA/p62rQkmbkgjhrBcJlDeapRFxSy49mdjfh
nprRdJf56BVErvxw73XWuunKZIEa8ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8003B0FE-B17D-4331-89D0-63406ECA8653[2024-10-21T13:16:09]INT020124V62[ima2G40cWvjGCU1moGDZYp4NCDV3kXCVVvEnBmU/vqBE2Gqts7TqH+NgfJEDbUgwy0FgFaAJ3Y+gnRzH1C0+xsrfEJcDQK5KD/uduqSs+FztncHmkgCPINw6fPMG6dFmH+Pmy+PndsLjme
mMaY3I+c2TnZ91/Umb5MqBKA3yqzqzBj9U4zRYBPfR5q5u9c0fUrhgi+ns0apBPHauM2q11zK4Qk7h37Ps10luNRYXXf+cuCkvsHgM2FmBrvWS8aszjuipzyMw7A4QYCWmDFicrCwL/V1Uhbq
XNqUW16TGev9bzSzeHE2wStE5Jjow9qb/y+cNYQ==][00001000000708361008]

Starbucks Coffee Las Misiones
Expedido en:
Blvd. Tiofilo Borunda No. 8681
Col. Partido Iglesias C.P. 32618
Col. Juarez Chihuahua

TABLE# 0
SERVER 1026/Tami S
CHECK# 9860
MID 9466703
Workstation 1
Server 1026
Check 9860
Table 0
Fecha 17/10/2024
Hora 18:32:17

TID P400Plus-807279419
Tipo de tarjeta visastandardcredit
Tarjeta ****8972
AID A0000000031010
Modo de entrada ICC
CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 514750
Tipo BIENES_SERVICIOS
referencia 9860-000985
Aprobada
Total MXN 142.00
Propina: _____

Total: _____

Firma _____

I agree to pay above total
according to my card issuer
agreement.

*** Copia Cliente ***

Starbucks Coffee Las Misiones
Expedido en:
Blvd. Tiofilo Borunda No. 8681
Col. Partido Iglesias C.P. 32618
Col. Juarez Chihuahua

1026 Jami S

Chk 9860 198601831 Gst 0
Oct17'24 06:31PM

Lobby

1 Pan de Muerto 51.00
1 GD Cappuccino 72.00
GD Shot Espresso E
GD Deslactosada \$\$ 10.00
GD PQT-Calie Normal
GD J Vainilla \$\$ 9.00
Azucar Dieta Spl
XXXXXXXXXXXX8972
VISA DEBITO 142.00

Total \$ 142.00
Pagado \$ 142.00

1026 Check Closed
Oct17'24 06:32PM

Ciento cuarenta y dos pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar=====
Ticket : 198601831
Tienda : 38329
Fecha : 17-10-2024
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIATICOS No. 625

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
HUMBERTO ANTONIO MELENSDEZ ALBERDI

Referencia:
20240565831544319269

Folio Internet:
20245658315

Folio 999197166
Fecha de pago: 29-11-2024
Hora de pago: 10:41
Autorización: 646525
Importe: \$944.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 605



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/11/2024 10:08 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 254

R. A. 948936

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1019052
NOMBRE	HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
RFC	MEAH700530M80
DEPARTAMENTO	10431022 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 625
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,342.80
IMPORTE COMPROBADO	3,398.80
IMPORTE DEVOLUCIÓN	944.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90489367

EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625

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

Dev. 254
XXVIRP004

Pag 1500f

PROYECTO:
VI-2024-104-625

BUENO POR: 4,342.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,342.80 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL "FORO DE COLABORACIÓN PARA SEMICONDUCTORES MÉXICO-EUA"			
CAPÍTULO 3: CIUDAD JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10431021-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI		PERIODO: 16-OCT-24-17-OCT-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1019052	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		4,342.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	16-OCT-24	17-OCT-24	1	1	NO	977.13	3,365.67	977.13	3,365.67	4,342.80
										TOTAL VIÁTICO:4,342.80		
TOTAL:4,342.80												

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.

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

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

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2024-104-625

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431022 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL "FORO DE COLABORACIÓN PARA SEMICONDUCTORES MÉXICO-EUA"
CAPÍTULO 3: CIUDAD JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-OCT-24 - 17-OCT-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.



AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-625

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:
16-OCT-24

AL:
17-OCT-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 625

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-625

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1019052

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR AL "FORO DE COLABORACIÓN PARA SEMICONDUCTORES MÉXICO-EUA" CAPÍTULO 3: CIUDAD JUÁREZ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logró reunir a empresarios, académicos y líderes de EUA y México buscando consolidar a la región como un nodo estratégico en la cadena global de suministro de semiconductores.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Apoyo en la organizacion del evento y representacion de la dirección de Industria	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguir apoyando iniciativas y esfuerzos para posicionar a México como un actor clave en la industria de semiconductores	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	4,342.80
TOTAL 4,342.80	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR
MIGUEL
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ
ALBERDI

PAGADO EN

15 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 675