



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

15 ABR 2026

Fecha : 19 de junio de 2026

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:	Fecha de comisión
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI-2026-104-165	16 al 19 de abril 2026

PARTICIPAR EN EL PABELLÓN INDUSTRIAL EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
S/N	16/04/2026	Traslados	Uber	\$ 80.04
S/N	17/04/2026	Traslados	Uber	\$ 216.50
S/N	18/04/2026	Traslados	Uber	\$ 234.15
S/N	19/04/2026	Traslados	Uber	\$ 98.92
WEB2-74658	19/04/2026	Traslados	Trans Guts	\$ 428.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,057.61
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 942.39

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
R-3061	12/03/2026	Boleto de avión	Nancy Valeria Villalobos	CHIH-AGS-CHIH	\$ 10,405.20
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,405.20
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 10,405.20
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
37598	16-19 abril2026	Hospedaje	Operadora de Negocios e Inmobiliaria Aurora	\$ 5,492.76
ISAJ024366	16/04/2026	Consumo	Nueva WalMart de Mexico	\$ 85.00
66901114789745	16/04/2026	Consumo	Aerocomidas	\$ 408.00
SSR255	16/04/2026	Consumo	Paola Contreras Romo	\$ 395.00
PCUU/2026/00881	16/04/2026	Consumo	Borreguito Chihuahua	\$ 40.00
.....746334	17/04/2026	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 32.00
AGSP-54	17/04/2026	Consumo	Fisher	\$ 743.00
6220850	17/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 147.00
TO-208	18/04/2026	Consumo	Token	\$ 567.00
RBC8771	18/04/2026	Consumo	Ragazzi	\$ 465.00
6221291	18/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 22.00
A604	19/04/2026	Consumo	Free Shop Depot	\$ 170.00
KKFL128270	19/04/2026	Consumo	Krispy Kreme	\$ 140.00
SU207-0000100	19/04/2026	Consumo	Grupo Sacom	\$ 500.00
Total Viáticos				\$ 9,206.76
(-) Viáticos recibidos				\$ 9,032.87
Importe a reembolsar (-)				\$ 173.89

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 Viáticos y Pasajes	\$ 10,264.37
Importe total a reembolsar (-)	\$ 1,082.39

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MA. DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
ENCARGADA DE VIÁTICOS

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Uber

16/04/2026
7:30 p.m.

Gracias por usar Uber, Angie

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$80.04**



Thanks for riding with Uber!

Tarifa del viaje	\$120.16
Contribución gubernamental: 1.5%	\$1.98
Cuota de solicitud ⓘ	\$12.90
Promoción	-\$55.00

*IVA incluido

Pagos



Apple Pay Visa ••••4950
16/04/26 7:42 p.m.

\$80.04

PAGADO EN

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 165

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

Uber

17/04/2026
11:12 a.m.

Gracias por usar Uber, Angie

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$216.50**

Tarifa del viaje	\$192.36
Contribución gubernamental: 1.5%	\$3.17
Cuota de solicitud ⓘ	\$20.97

*IVA incluido

Pagos

 Apple Pay Visa ••••4950	\$216.50
17/04/26 11:48 a.m.	

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

	UberX
21.65 kilómetros, 31 minutes	

PAGO EN

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 165

Uber

18/04/2026
5:30 p.m.

Gracias por usar Uber, Angie

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$234.15**

Tarifa del viaje	\$212.74
Contribución gubernamental: 1.5%	\$3.51
Cuota de solicitud ⓘ	\$17.90

*IVA incluido

Pagos

 Apple Pay Visa ••••4950 18/04/26 6:01 p.m.	\$234.15
---	----------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

 UberX
18.26 kilómetros, 20 minutos

PAGO EN

15 ABR 2026

VIAJES No. 165

Uber

19/04/2026
12:08 p.m.

Gracias por usar Uber, Angie

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **\$98.92**

Tarifa del viaje \$77.63

Contribución gubernamental: 1.5% \$1.28

Cuota de solicitud ⓘ \$8.03

Uber Priority \$11.98

*IVA incluido

Pagos



Apple Pay Visa ••••4950

\$98.92

19/04/26 12:33 p.m.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje



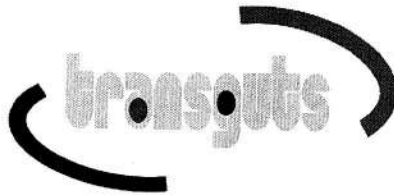
Priority

6.51 kilómetros, 9 minutes

PAGADO EN

15 ABR 2026

VÍTCOS No. 105



FACTURA: WEB2 - 74658
FECHA DE EXPEDICION 2026-04-22T09:51:15
FECHA DE CERTIFICACION 2026-04-22T10:51:07,

EMISOR
TRANS GUTS RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200857260419182, FECHA: 2026-04-19 20:08:57 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	428.00	428.00
SUBTOTAL				428.00
IVA			%	
TOTAL				428.00

PAGADO EN

15 ABR 2026

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000714645469
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000719545303
UUID 10ec7bb1-65b8-4986-9d69-ccb2e1955121



VÍATICOS No. 165

Sello del SAT	IW7A7J7wO07/spljC9rH7bmexY7geMxUvBHVGGodQKAZAtUZe5m70+9LFapUgt dof5R+bql/b0FAqt0ku3/yIYro8dzBJv50M RMizBlyL1gKOEaEcgwFEg9xx5q+c8krJqJCqY50ygUaodj8G6MLCplhdRnv/Cx8CrwZwsCJJ8zbBsjMzLQoYDj09lcTa8OZF hZmmVUwW+dp0QawauBmi3H/AZBx0m8YqnnPenvsEip5mwOV7ONald4iivJXOTq46nhtekqy/XpHJ0pgmsH2rZa07i5fW6J/vP4J32zHlrKnDuNUIZtPWDD4v01MAW2ho/rYAlrPIY/kcFoK/AYG5Q==
Sello digital del CFDI	dcHA0p9pDILfB2ij9cbaMU/G3CmBpkiodH+Ue4SAoP2NJug1vBnmX6Yzty/VllUtkTfRfI5Vnwi/bE5UhwpmiBLNMTbDvJkIE+USBS7iuiYKmGJ9apQDoX25AbLyhK6vJ6+z6Gcg3qAzM6gyGSTKtEd1KJ1cucG80Hn8xPkOWRUymEIQXJRFJaUujX93Qvo5nGUlsO/xge42BgPE9Nw/Qj3u+ddDU1WOlj5l+Ty7qi0eL5Q8evSSOEz7dowKBdFlmMoeHKBX1W7LVbg/l4gj1YKfIMIINW+5wLJwFcAnRD08g=
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	[[4.0 WEB2 74658 2026-04-22T09:51:15 28 00001000000714645469 428.0 S GUTS 624 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 200857 DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 428.00 428.00

2026-04-19 20:08
\$428.00 PASAJERO
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V2
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA E
FACTURACION:
FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX
200857260419182
EXPEDIDORA DE BOLETOS Y SERVICIOS



VENTA
EBSSA CUU CAJA 1
CARR J PABLO II KM14 L2 NO 1
CHIHUAHUA CHIH
8405684
19/ABR/2026 20:08:45
NUMERO DE TARJETA/CTA *****2298
APROBADA 002991 2DEBITO /VISA /BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$428.00
OPER. 033
REF. 731821794935
ARQC : *****76DF
AID : A0000000031010
VISA DEBITO
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

U-128

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general. Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 31350	Tipo de Comprobante: I = Ingreso	Serie: R Lugar y Fecha de Emisión 31183, 2026-03-12T09:37:53 Lugar y Fecha de certificación Ciudad de México, 2026-03-12T10:37:54	Folio: 3061
---	----------------------------------	---	-------------

Folio Fiscal 6ae361a9-1df8-48af-9998-bcbd5ffa794	Número de Certificado del Emisor 00001000000709960873	Número de Certificado del SAT 00001000000710611637
---	--	---

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90121502	VIA	1.00	E48	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AEREO A NOMBRE DE ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ ORIGEN , CHIHUAHUA CHIH. DESTINO AGUASCALIENTES DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2026 Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 8970.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1435.20	\$8,970.00	\$ 8,970.00	

PASADO EN

15 ABR 2026

VÍATICO No. 165

Importe en Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 20/100 MXN

CFDI Versión: 4.0

Moneda: MXN

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Exportación: 01 - No aplica



SUB-TOTAL	\$ 8,970.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 1,435.20
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 1,435.20
TOTAL	\$ 10,405.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6ae361a9-1df8-48af-9998-bcbd5ffa794|2026-03-12T10:37:54|AUR100128NN3|ekGA
/p6aIJEZMhWAEIXMWnhE2pk+jjP9oWqgpxj9nwmEoJZcBefSkErg+IFXbfBIKjflWbPa4A4jYBey4
mYbBP+gwyJhqnQXA+vn8PkgkntHxWS1sx65XTErDQSRISGt7Jf1Zr0ySD2CtEOoPjwVxUevw20bPVzr
6tBelmfC7BE0zI/H8k4t/Q2jFVjhdVX+f1BrSYznheLLQ6bksi7OPr3U6EG1yQKIJUzRHK9pUYTjGij
L9cNU0mwaNhgSE076X09P9vW3Do/cRTIPep5sfMajaDdXS9D+m2Z+0ecjzl/exghocq8ehiHzX0wZ

SELLO DIGITAL DEL SAT

MHG0zTBFHgVL3u13T5K50g+ELo55b9GU+nPGFrYvr1yT5DUtgKQfzDkuua4PgCdptd8hwNXVRRBw9gagQ9mQBnONWEM8Kkhybz7gylekFJR1cpqtDJMSKP7
zH5ysMtkuDWbRpnCjxV+agZuO5Ubu7NDyAPfCAxz5lkZEwYt+uvKWGBlsjYNZnXpvKO8cFbmtP+qJNQ0GqoXBxSLU6YznIHepqcUuJ7V0M8k/wOFIcHSp
cXXB7RyX0jKI65IFMADr3qD+GvtI3RSuUjeYStHtaL1husihGfudjrtHLR4UpjUwL2V4K137gcak3QdIVk7oTvSxi290QnKvWVMVTQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ekGAI/p6aIJEZMhWAEIXMWnhE2pk+jjP9oWqgpxj9nwmEoJZcBefSkErg+IFXbfBIKjflWbPa4A4jYBey4mYbBP+gwyJhqnQXA+vn8PkgkntHxWS1sx65
XTErDQSRISGt7Jf1Zr0ySD2CtEOoPjwVxUevw20bPVzr6tBelmfC7BE0zI/H8k4t/Q2jFVjhdVX+f1BrSYznheLLQ6bksi7OPr3U6EG1yQKIJUzRHK9pUYT
jGijL9cNU0mwaNhgSE076X09P9vW3Do/cRTIPep5sfMajaDdXS9D+m2Z+0ecjzl/exghocq8ehiHzX0wZLbFauv7/fX5VqSZxfq==



AGENCIA DE VIAJES VILO

CALLE FRAMBUESO #18919

COL. GRAMAS DEL VALLE

CHIHUAHUA, CHIH.

TEL: 614 258 22 49 / 614 729 35 19

CONFIRMACION SERVICIO 2026

ORIGEN: CHIHUAHUA

DESTINO: AGUASCALIENTES

FECHA: 16 AL 19 ABRIL 2026

PERSONAS: 2 ADULTOS

VUELO. AEROMEXICO

Tu itinerario



Salendo

jue. 16 abr.

06:05
CUU

MEX 4h 35m

14:12
AGU

AM 139,
AM 1634
1 escala,
8h 7m

[Detalles](#)

Clásica Cabina Main

[¿Qué incluye mi tarifa?](#)



Regresando

dom. 19 abr.

15:10
AGU

MEX 1h 20m

20:14
CUU

AM
1637,
AM 146
1 escala,
5h 4m

[Detalles](#)

Clásica Cabina Main

[¿Qué incluye mi tarifa?](#)

PACAL EN

15 ABR 2026

VIAJES Co. 165

 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje

Maria De Los Angeles Gonzalez Barraza

CUU → MEX
21A

MEX → AGU
18A

AGU → MEX
20A

MEX → CUU
19F

CUU → AGU

✓ 1 Artículo personal
Colocado debajo de tu
asiento

✓ 1 Equipaje de mano
Max. 15 kg | 55 x 40 x 25
cm

0 Equipajes
documentados
Aumentar equipaje

AGU → CUU

✓ 1 Artículo personal
Colocado debajo de tu
asiento

✓ 1 Equipaje de mano
Max. 15 kg | 55 x 40 x 25
cm

0 Equipajes
documentados
Aumentar equipaje

Angelica Renteria Enriquez

CUU → MEX
21B

MEX → AGU
18B

AGU → MEX
20B

MEX → CUU
19E

CUU → AGU

✓ 1 Artículo personal
Colocado debajo de tu
asiento

✓ 1 Equipaje de mano
Max. 15 kg | 55 x 40 x 25
cm

0 Equipajes
documentados
Aumentar equipaje

AGU → CUU

✓ 1 Artículo personal
Colocado debajo de tu
asiento

✓ 1 Equipaje de mano
Max. 15 kg | 55 x 40 x 25
cm

0 Equipajes
documentados
Aumentar equipaje

15 ABR 2026

VIAJES No. 105



Autorizado

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 10,405.20 MN

15/04/2026 - 13:28

Clave de rastreo: 3843MAP4202604155192954548

Cuenta destino: ****5169

Banco destino: SANTANDER

Cuenta origen: ****1814

Ordenante: Angelica Renteria Enriquez

RFC del ordenante: REEA7512264SO

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Concepto de la transferencia: Boleto de avion
Angelica Renteria

Referencia: 260415

Tipo de operación: Transferencia única

PASADO EN

15 ABR 2026

VÍATICS No. 105

OPERADORA DE NEGOCIOS E INMOBILIARIA AURORA

ONE130507G31

Aguascalientes
Aeropuerto

Ingreso

Serie del Certificado del SAT:
00001000000705928441Fecha y Hora de Certificación:
2026-04-19T11:56:14

AGUHX8392Q86 - 16750

Código Postal: 20396 Régimen Fiscal: 601

Exportación: 01

Datos del Cliente

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03

Información Adicional

FolioID: 037598
Room Number: 111
Arrival Date: 2026-04-16 ✓
Departure Date: 2026-04-19 ✓
Guest Name: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ ✓

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
90111800	1.00	Hospedaje	ROM	4,615.77	0.00	4,615.77



SUBTOTAL	4,615.77
DESCUENTO	0.00
RET. IVA	0.00
I.V.A. 16%	738.51
I.S.H.	138.48
TOTAL FACTURA	5,492.76
SERVICIO	0.00
PAID OUT	0.00
GRAN TOTAL	5,492.76

Total Comprobante: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 76/100 PESOS

Método Pago: PUE

Forma Pago: Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

UUID:

8BD2E4F4-B988-49DE-BDFD-514BA18328AE

SELLO CFDI:

QDCBWNRLMdLeJ3/2Jkw74xtetMZuocDnmZI8kJYLmrr6YB7yFdvUMd5yl2rqs9emNlvzedmaaDLq5tGTzSK6Jwb3Ci7A5O42w8fSUa4oB
1WNMCG7glYrt4ioflA575+aaeMoQC3I3z4SNmB232QG7EvL4mqb+VUKVN3G5SDJd2ukIMVKNn7uzWyYz18m6mk73Uzjt7iELUmW52kVlvmX
gQ23otgsP1JT38bbao+donXCNIzT8zZaZmAli2wH7CgkXSsLYj0wJUuUnU/01AM48UnLksjLnmIb7T5timnijA3JRZbtTny4rHm+1o09hA4IrvAE
VxPWqILZ93gJWW==

SELLO SAT:

c16BLxAitHumHFYUvHPPcAjzbcNISEx1CRQmjHlfMUx72xHuKQJWrlaeGkICquHGcvLkbH1hIKPDGjZso1Llbd8u8ebY6GUoyOYR9fmEP1
DZ4WVLZqAUmngpDgGoQsQekN9b5uJVXlSknGarcogBsegAVtBxv7liaAZBojPYQ7+2mg9lbttnvh2Jk/lipCxNZ3kE7Wxs9NCo2HoiG0Ma+r0T
ewtRGTGPYhWYpNKrTQQzQH2tBu0rvHbuEeJ6ZA5SSode6Uu8TFAObx6I8TKQEWs3e9qERRrsDWIjQ8r56CfshypUTW1wUQvqbgQSGoJN8
S9UuoABdQcFjq0F/NEw==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|AGUHX8392Q86|16750|2026-04-19T11:56:13|04|00001000000701123652|4615.77|MXN|1|5492.76||01|PUE|20396|ONE130507G3
1|OPERADORA DE NEGOCIOS E INMOBILIARIA AURORA|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA|31350|603|G03|90111800|1|ROM|Hospedaje|4615.77|4615.77|02|4615.69|002|Tasa|0.160000|738.51|4615.69|002|Tasa|0.
160000|738.51|738.51|1.0|0|138.48|ISH|3.0|138.48||



DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
16 de Abril del 2026 19:54:40	ISAJO24366

FOLIO FISCAL
DD15BFFB-18B8-48F3-BF48-EB18F140BF55

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: GEC981004RE5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31350

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105532 063	50202306- Refrescos	2	COCA SA 600M	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.10	\$36.21	
000750100656 028	50192100- Botanas	1	A2 CAMEL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.00	\$43.00	
				Base: 36.21, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 16.000000%	Importe: \$5.79		
				Base: 43.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Quota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 26255311356661619883 TR No: 2018

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$79.21
	002-IVA 16.000000% \$5.79
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$85.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|DD15BFFB-18B8-48F3-BF48-EB18F140BF55|2026-04-16T20:57:39|SST060807KU0|Gc4yX86W0IAFhtd28EH23OX2X9S07tea1TVfCXcPstXO95w6lhP9DeDEvkEJjDIOBVAZwcMfdlQ81icTOi4x5xl7RQv1HtMtDQsXyYiCspN/FkrIJGsRDP/y4X6Bluc9PtwXgR8uFVsBcKQ2SwnZXyVJd8w1CftDug40oePaJaka3FqCcEOfBN5jsJ8Pd9XC6+G6QLrhzsvVegj/nUSA+jrbga471L0B0nMy6rPEzcqdfQULoUsl58Qq7n2QI1zOZ+C3Ra9bEzRcW+TGixP2lyeK8j9R+CsF0CaOZ3ED6bCaUJg+IkceAbGeKIUkO53z/pxg83Y1y2zwvyn0Nlg==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gc4yX86W0IAFhtd28EH23OX2X9S07tea1TVfCXcPstXO95w6lhP9DeDEvkEJjDIOBVAZwcMfdlQ81icTOi4x5xl7RQv1HtMtDQsXyYiCspN/FkrIJGsRDP/y4X6Bluc9PtwXgR8uFVsBcKQ2SwnZXyVJd8w1CftDug40oePaJaka3FqCcEOfBN5jsJ8Pd9XC6+G6QLrhzsvVegj/nUSA+jrbga471L0B0nMy6rPEzcqdfQULoUsl58Qq7n2QI1zOZ+C3Ra9bEzRcW+TGixP2lyeK8j9R+CsF0CaOZ3ED6bCaUJg+IkceAbGeKIUkO53z/pxg83Y1y2zwvyn0Nlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KLgd5oKCTwEYXVORXgCgxtqligLrLrMBWQ7KcHiNrH+LCX6j3wZYVRJmhM9ofaki4kA/sBprHkcZIIYdpw7fPk0yflBdQw01vbOPSInyivK/LMfO4yLAF2LT/JVRcnIYxMuGhZcCMTIG2NGTPCIIHUKGrR0pJkIKNTDSYee0unH5O3qclAch0hXmaFoIlggm5gtKMxbHD2FIQ72yrgC8NaHxgGfHibv+sz0wBxAcOc6/BMAW/gnzdzUKZ9Bie9E6a2D14m+CwHzl0cBKtJbJBcXtgSmbv/hKckIFRpoOiPwmNgC9QsJy04x06wPWhXV/ogRSrJD+I120R9i32



Lugar, fecha y hora de emisión: 20342 a 16 de Abril del 2026 19:54:40
Fecha y hora de certificación: 16 de Abril del 2026 20:57:39
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

15 ABR 2026

VÁLIDOS No. 165



ARTICULO	CANT.	TOTAL
ABARROTES PROCESADOS-----		
7501055320639 COCA SA 60	21.00 x 2	42.00A
7501006560282 A2 CARAMEL		43.00C

SUBTOTAL	\$	76.01
IVA \$16.0%	\$	5.80
IEPS \$8.0%	\$	3.19
TOTAL	\$	85.00

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

ARTICULOS COMPRADOS:3

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

EFFECTIVO:\$100.00

CAMBIO:\$15.00

WALMART BENEFICIOS

Beneficios disponibles:

0

Activa tus beneficios en:

www.walmart.com.mx/beneficios

¿COMO TE ATENDIMOS?

www.miopinionwmx.com

¿NECESITAS AYUDA?

MARCA AL 800 925 6278 OPCION 4

TDA#5166 OP#00000017 TE#063 TR#02018
IC#26255311356661619883



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD SAN GERARDO
PASEO SAN GERARDO #111 COL. SAN GERARDO
C.P. 20342 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

REGIMEN FISCAL - 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

16/04/26 19:14

Consulta nuestro aviso de privacidad

<https://bit.ly/privacidadwm>

¡Gracias por tu compra!

15 ABR 2026

VÍNETICOS No. 105

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114789745**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **88E35541-CA1F-4AF3-99D2-83A22847A206**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-04-16T20:19:12**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2026-04-16T20:19:05**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

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	H87	90101500	225357	JUGO VERDE STELLA UN	\$81.90	\$81.90
1	H87	90101500	225364	CAFE AMERICANO STELLA UN	\$68.10	\$68.10
1	H87	90101500	225273	HUEVOS RANCHEROS STELLA UN	\$178.45	\$178.45
1	H87	90101500	225393	EXTRA PAN TOSTADO STELLA UN	\$23.28	\$23.28
					Subtotal:	\$351.72
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$351.72:	\$56.28
					Total a pagar:	\$408.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|88E35541-CA1F-4AF3-99D2-83A22847A206|2026-04-16T20:19:12|SST060807KU0|MbCEOUdUnNkPaHzpGPAQRNxykT4KtK+TBpXxXS0ahu+6Kc0qxvfkRW5iw13V8rMGubPLiULyMW3DIK8nTgQGSp/HbXsphmbo6IDtOLzyDFWR9GSv/9+deUjtreqPL8IE5tQCUNCeaxJ2ZAs+Awa4hcYiKvpEOK5aSQJ9zmlxjphqatJbdSrN8QnbQu202TJkz995y/gWYryA10jbIQjnBq/qGmx/BckS2IMTrJj1GGVESQhmSd+Dci+leg1Py9hm5TnrZN0DXoj0RbZFGdaBfJ7VvoIaQDng30vmIM7fa8l+uFcGnsef4TMOUBcf3dGOKFESbheFhv606P3Xu/wg==|00001000000711914678|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MbCEOUdUnNkPaHzpGPAQRNxykT4KtK+TBpXxXS0ahu+6Kc0qxvfkRW5iw13V8rMGubPLiULyMW3DIK8nTgQGSp/HbXsphmbo6IDtOLzyDFWR9GSv/9+deUjtreqPL8IE5tQCUNCeaxJ2ZAs+Awa4hcYiKvpEOK5aSQJ9zmlxjphqatJbdSrN8QnbQu202TJkz995y/gWYryA10jbIQjnBq/qGmx/BckS2IMTrJj1GGVESQhmSd+Dci+leg1Py9hm5TnrZN0DXoj0RbZFGdaBfJ7VvoIaQDng30vmIM7fa8l+uFcGnsef4TMOUBcf3dGOKFESbheFhv606P3Xu/wg==

SELLO DEL SAT:

FJkyg/puR5jw1N04pP3BrtSxUW619KdZX3cCHFkWzeAuupZRsn00bXT1FqGj+9Npu4w/Ot/6e0G6FVuIKNZMKK0cC0aoyqLRW08ORwNAQzwsNWNeLw95ji4Drcu9cfB+AlT1Pa3feuI0HLFYsrLFQjx01ChBCWFMGRGdQjYRKahGHPsCKQjAtVpoQ7rNCXYTziZ9HXw8Pdnt1W7m6l/weuQgQ2ewkpU5BJ+H7CZPZ5nLAI1vWGo+q1lqpPzqqDcJHrofALBjJqAsSp20PpvMxn7bdUQWQpV+8iFq6Sd62A/6IQZ3YcqQ4WtQrJrNUOjV6OKOROEwyW/Z/ppRq7MFA==



Aerocomidas S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 TABA STELLA BAR T2
 Avenida Capitán Carlos León S/N, SUE3
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de México
 Carrizal Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
 México
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Venta
 Folio: 4014864090 TPV: 4334340
 Fecha: 14/03/2023 Hora: 09:32:24
 Vendedor: GARCIA CAMPOS
 RANA MYRNA

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	IVA
LAGO VERDE				
STELLA UN	1	\$ 85.00	\$ 85.00	0.00
CAFE				
AMERICANO		\$ 79.00	\$ 79.00	0.00
STELL				
NUEVOS				
NANCHEROS	1	\$ 20.00	\$ 20.00	0.00
STE				
EXTRA PAN				
TOSTADO ST	1	\$ 27.00	\$ 27.00	0.00
SubTotal:			\$ 408.00	
Total:			\$ 408.00	

Forma de Pago: Importe
 En: 400 PESOS MX \$ 500.00
 Cambio: \$ 92.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
 IVA INCLUIDO
 CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30
 COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO
 VERISTIANO CARRANZA
 CIUDAD DE MEXICO

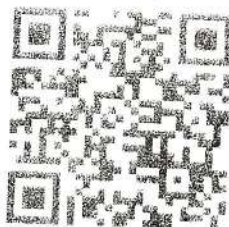
Si requiere factura poderios expedirla en CFDI al
 realizar su pago

Si desea hacerlo en línea
 Ingresa a: <https://www.gob.mx/impuestos> y elige el
 Opción para contribuyente CFDI
 Llévese a Nueva de 6 a 10 y 10 minutos en
 por

O AL CORREO Electrónico, pague en
 CON EL IMPORTE DE CUITA
 Y LOS SIGUIENTES CODIGO

6014864090 - 464090

Ayudemos a mejorar miles de vidas
 Háganos llegar su mensaje



PAGADO EN

15 ABR 2026

Ventas No. 105



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000712949068

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
16/04/2026 09:10:41 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/04/2026 09:10:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 62A01710-5E47-46EA-B088-A1B6D9CE21BB

EMISOR

NOMBRE: PAOLA CONTRERAS ROMO

RFC: CORP920314I66

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: 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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20342

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	1888	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/04/26: 1888.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$340.52
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|62A01710-5E47-46EA-B088-A1B6D9CE21BB|2026-04-16T21:10:42|PPD101129EA3|kDMcLNaaXLo6CUQeI9ishOJSifODRJYfVqh6NCpmlgZ1qgJs0A6I1SC7ilaroBcdJroNRIOnd2L4K7ozX0No+QgVxjNTDOIR6CWqOumubCAxDrXHIDchBKFIHAP2ZwTFXDip6IICIMFscymPv2Z6ifeUNaeQ8wjUakOMLEQ2MTPMRuwqMEKleFix52QzXE8MRgnjODMynajoA9NvL9vUSt0z3yiGXM2mnoEtJIIK3TrUPhZCzEgJdWTunm9eacpXfBsfDzWWWFGD6+dinKDWzTbZlgAtISDtrXvqbhbDpYwJXxBgXnYY01QBU5g5BvMsYa+MFOsN/XHZ/p05g==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kDMcLNaaXLo6CUQeI9ishOJSifODRJYfVqh6NCpmlgZ1qgJs0A6I1SC7ilaroBcdJroNRIOnd2L4K7ozX0No+QgVxjNTDOIR6CWqOumubCAxDrXHIDchBKFIHAP2ZwTFXDip6IICIMFscymPv2Z6ifeUNaeQ8wjUakOMLEQ2MTPMRuwqMEKleFix52QzXE8MRgnjODMynajoA9NvL9vUSt0z3yiGXM2mnoEtJIIK3TrUPhZCzEgJdWTunm9eacpXfBsfDzWWWFGD6+dinKDWzTbZlgAtISDtrXvqbhbDpYwJXxBgXnYY01QBU5g5BvMsYa+MFOsN/XHZ/p05g==

SELLO DEL SAT

cyS8EWhZ1pz1VHXzr5SalDMbcpeyazFKqA2Uht1xz86EIQFZ2N8EKYw8pb9NtK01UsbjwN+Jq+NsoSliuY8RZpsnA5E/MW+qZm3cdUUb3xlCuLp+cOALWjI3+B0gbubxFnX9WrwFQ+qp1uak9FLvLdh/NDCZNUFo4bYGNvJj2AGMm7viLvhvZVHkL9hi322I/VZyfsAJfVwnWSKO+7IUmAwttM37nKEWGL7Z9BM1TDG/quzgyQoxjv2+5EheQukhz+IerNXBDiVPJqdVdtoTbsam55trzt/YPIlnP+UgGESuxr+AlitkzkKqZAI+eA1rUsrHGtnBc6pq+/LBew==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

15 ABR 2026

VIATICO No. 1005

SUSHI RAN
PAOLA CONTRERAS ROMO
RFC:CORP920314I66
C POZO DEL ZAFIRO 217, POZO BRAVO SUR AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO CP 20126
LUGAR DE EXPEDICION
AV. SAN GERARDO 111 EDIFICIO 9, SAN GERARDO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES CP 20342
TEL:

MESA:S6-A
MESERO:PRUEBA
PERSONAS:1 ORDEN:5
FOLIO:1888
16/04/2026 06:12:10 PM
16/04/2026 06:52:36 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOSTADA DE ATUN	\$120.00
1	YAKIMESHI MIX	\$145.00
1	MOCK BURUBERI SPRITZ	\$130.00

TOTAL: \$395.00

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$340.5200 IVA:\$54.4828

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página:
<https://mefacturo.mx/sushiran>



CODIGO FACT: 262517GER4GSHH

FOLIO: 1888

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PPQ

BBVA

SUSHI RAN

AV PASEO SAN GERARDO 111 915

SAN GERARDO

AGUASCALIENTE, AGUASCALIENTES

AFILIACION: 004776708

FECHA 16ABR26

HORA 18:54

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

TARJETA 4958

DEBITO BANORTE T(Debit)

VENTA

CONSUMO \$395.00

PROPINA \$59.25

TOTAL A PAGAR \$454.25

APROBACION: 002971

ALABEL: VISA DEBIT

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

15 ABR 2026

VÍATOS SA 105



Borreguito Chihuahua
BO JUAN PABLO II
KM NO 14
31215 Chihuahua, CHH
México

Factura PCUU/2026/00881

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Venustiano carranza 601

31350,

México

RFC: GEc981004re5

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de factura

17/04/2026

Fecha límite

17/04/2026

Moneda

MXN

Origen

BTO Chihuahua/26466

Uso:

G03 - Gastos en general

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Clave Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Unidad SAT	Impuestos	Importe
50202301	Agua Ciel Natural 600 Ml	1.0000	40.0000	H87 - Pieza	IVA (0%) VENTAS	\$ 40.00

Referencia de pago: BTO Chihuahua/26466

Subtotal \$ 40.00

Datos del Emisor

Nombre emisor: Borreguito Pa Querer Bonito | RFC Emisor: BPQ220317N32 | Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | Lugar de expedición: 31215

IVA 0% \$ 0.00

Información Adicional

Fecha y hora de certificación: 2026-04-16T20:40:51 | Número de certificado:

00001000000707244811 | Moneda: MXN | Certificado SAT: 00001000000719545303 | Tipo de cambio: 1 | Folio fiscal: 27684cd4-642e-410e-996d-8db5f8a20492

Total \$ 40.00

Importe total con letra:
Cuarenta Pesos



Cadena Original del Complemento digital del SAT

||1.1|27684cd4-642e-410e-996d-8db5f8a20492|2026-04-16T20:40:51|kTBz6aKCrdPaf1xGq91ATE+9uQq+8vRSd50q7ba0rP2P6alqjeFC52DZbJg8QqMFEXkO4fBAIMMoqbkAfuDfmmdb3+fyMV9h0dDPbp7wT0ZrSioXbizeYgJ/JolUSSOf0l0qLV8fuM8um+1giH2d2kWO5W3PvcRHnluCNTmBmZ8ozornrXQR8VbAALGlatVhU2wiAHx353GX8BCr1e7y7f4nQCYJOGWVV7J+yOKEZZvaVLXyB1ECCCDmC7xOr81F2HcJNcusi+mwSn7QpvBUZnz+i5dap7CLJWJB6i3HVF55YHbCmd96fBkYRd3BnCGraFF3UEHxzQpSf71Q==|00001000000719545303||

Sello digital del CFDI

kTBz6aKCrdPaf1xGq91ATE+9uQq+8vRSd50q7ba0rP2P6alqjeFC52DZbJg8QqMFEXkO4fBAIMMoqbkAfuDfmmdb3+fyMV9h0dDPbp7wT0ZrSioXbizeYgJ/JolUSSOf0l0qLV8fuM8um+1giH2d2kWO5W3PvcRHnluCNTmBmZ8ozornrXQR8VbAALGlatVhU2wiAHx353GX8BCr1e7y7f4nQCYJOGWVV7J+yOKEZZvaVLXyB1ECCCDmC7xOr81F2HcJNcusi+mwSn7QpvBUZnz+i5dap7CLJWJB6i3HVF55YHbCmd96fBkYRd3BnCGraFF3UEHxzQpSf71Q==

Sello del SAT

hkDdDLKz5uRdB1gnY3bBwP24CZs1EbDmO/Ia0SldPH1imgIG+5RB70eZ8W9atrMNR/0m9InEJLGJ7C6MAAF1NS8pYUWfL+707MSAIs1c4D3CHPbqVXGePaT3E0eq9YwKcF4Ef/Mut2qsbBTsUQet2O2hOK9JcyzUHIXiVa72/KgLL3BOIBNk/o1I8ZmKHvo+E78+R4Ncc6yYkSfStctpxEtkZKUICIKGf4M/6wPvk/Cloe4DLZy8UALPK8Mc2Jg3YD17Ubu58vB7koY12o3WTm9X4psy2eKKPMsDBDKy82VWVZ3yms0AqNPHd8Q9dXhIrecQ3J5IO2lbHHgw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

15 APR 2026

105



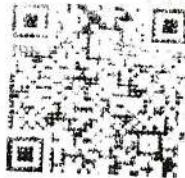
borreguito.com

15/04/2026 05:26:30

971 000

borreguito.com

DESCRIPCION	CANTIDAD	Importe
Ap. x C. Natural 000 ML	1.0000	\$ 40.00
Subtotal		\$ 40.00
IVA 0%		\$ 0.00
		TOTAL: \$ 40.00
Forma de pago:		
Efectivo B100%		\$ 40.00
Cambio:		\$ 0.00



Código Único: gmg6i

FACFURA: WWW.BORREGUITO.COM

El Borreguito puede ser facturado en el sistema de facturación
Consultarnos en info@borreguito.com

Factura No. 105

15 ABR 2026

VÁLIDA HASTA 105

Emisor:

FSP050707HY3

FISHER S PUEBLA

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: E607C09A-4727-4F19-8843-7CA71CDF4897

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000706199269

Fecha y Hora de Certificación: 2026-04-17T16:49:18

Fecha y Hora de Emisión: 2026-04-17T16:49:17

No. de Certificado: 00001000000704733381

Serie y Folio Internos: AGSP-54

Lugar de expedición: 72160

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	517564	Consumo en alimentos y bebidas - 2026/04/17	\$640.52		IVA - 16.00% \$102.48	\$640.52

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$640.52
IVA 16.00%	\$102.48
Propina	\$75.00
Total	\$818.00

Sello digital del CFDI:

AnrZFwGeaMrAFUAh68HRX6pQDcq1oClrhctubohcjc2b5BsRFRDr3pgCpjf8r1Ja87Pe6jMW9EETSzKa7drLVzaZ9lNuq97y2ejslalhKOP
GUDKEPW3waQ5/EOsS24PDFy+5r4XOGJICc3Rr61GyoPFohY/WPYb3+1FNQu/o1a0UcKXhEazHU8kKXSPe/YeU2+OPNAsrvwBm
cy0/+boHIHIXXXbouBzN9phCQ1FyYQ3qTvtJXBFGfe07Vhz7kHof3VHa/ZaAHFzRFzPmr6k0Vn4f49rHRI+hEDqysMMup7BtwqToNksD
ouFW0fvlrvkQRDLLqKnIm7PDzq7A1sw==

Sello del SAT:

HFsjseVaRZibFVmY1yYLjAw4IUFPwYJxj4I4N/gRLwla+pPuBfDWBpCUB7LnTnQhIVF5G/W4RkhOv/1YkbuoC9CGR1zDVNDnsVm7Wc
Q3T0tS+V1Fd1q9f5mOcdLmOoH2iNC7bcuFYfYXnPN4YbP707hSfp7fVEz0peomwxcxi7oIWowm7TY0GHE1Qq+Hvtr6gg15XTqUZV5
hw2allyky7gDHLuW+7b10oE/UACKw1SW/i6YwLveVeJFioahr6ourF5By7Llpp+Zs2wO0W/SL5HB74q2DjxC92aae1p1FalUVLiAsHT2VH
47e4gBhBC0G60yQ9xgvYnvT6F7GHmrDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E607C09A-4727-4F19-8843-7CA71CDF4897|2026-04-17T16:49:18|HFsjseVaRZibFVmY1yYLjAw4IUFPwYJxj4I4N/gRLwla+pPuBfD
WBpCUB7LnTnQhIVF5G/W4RkhOv/1YkbuoC9CGR1zDVNDnsVm7WcQ3T0tS+V1Fd1q9f5mOcdLmOoH2iNC7bcuFYfYXnPN4YbP7
07hSfp7fVEz0peomwxcxi7oIWowm7TY0GHE1Qq+Hvtr6gg15XTqUZV5hw2allyky7gDHLuW+7b10oE/UACKw1SW/i6YwLveVeJFioahr
6ourF5By7Llpp+Zs2wO0W/SL5HB74q2DjxC92aae1p1FalUVLiAsHT2VH47e4gBhBC0G60yQ9xgvYnvT6F7GHmrDw==|000010000007
06199269||



ESTE TICKET DE CONSUMO NO ES UN
COMPROBANTE DE PAGO Y NO ES
VALIDO PARA EMITIR FACTURAS

FISHER S PUEBLA S DE RL DE CV

RFC: FSP050707HY3

CALLE HUICHILES #13

COL. SANTA CRUZ ACATLA

NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO C.P. 53150

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Cheque: 517564 Copia: 1

Fecha: 2026/04/17

Turno: 1

Personas: Mesero Mesa 36%

A: 1 B: 1 JHR

1.0 COCA COLA LIGHT 75.00

1.0 CAMARONES AL AJILLO 668.00

TOTAL BEBIDAS 75.00

TOTAL ALIMENTOS 668.00

TOTAL OTROS 0.00

TOTAL 743.00

FISHER'S PARA TODOS

ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR
EXIJA SU COMPROBANTE DE PAGO

No. DE PLATILLOS: 2

JHR 15:46 16:40 hoja: 1/1

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 1250-G ESTACION
MONTORO CARRETERA PANAMERICANA KM 112.24 S/C
RENAULT AGUASCALIENTES AGS 20340
TICKET DE VENTA

*CM CHAPATA DE 3 QUES	1	\$58.00
*COCA COLA SIN AZUCAR	1	\$22.00
*CHESTOS FORTIDIOS B	1	\$51.00
*MONTORO DE AGS	1	\$36.00

Total \$147.00
Total Facturable \$147.00
TARJETA DE DEBITO 49.00

IMPUESTO IS 100.00
IVA 10% 14.70
CASH 100.00
COTIZACION 100.00
6220850 20245 10.92

facturaciones.com/tiendaxtra33

viernes 17 de abril 2026 23:53:46
Impreso viernes 17 de abril 2026 23:53:47

TIENDAS EXTRA CARRETERA PANAMERICANA KM 112.24 S/C AGS 20340
RENAULT AGUASCALIENTES AGS 20340
AGS 20340

DEBITO
RENTACION: 100.00
VENTA
TARJETA: 49.00
VISA DEBITO
EXPOSICION: 602962

COI
ABCC: 602962
NO: 602962

DEBITO: 100.00
REC: 100.00
CASH: 100.00
SER: 100.00

Autorizado en tienda
PROMOCION: 100.00
17/04/2026 23:53:46

PASAR A CASH O A CREDITO EN CREDITO O A CREDITO POR CASH
DE CREDITO INCOMPLETAMENTE A CASH O A CREDITO A CREDITO
IMPORTE DE ESTE TICKET: ESTE PASAR A CREDITO O A CREDITO
CREDITO QUE EL CASH INCOMPLETAMENTE A CREDITO O A CREDITO
CASH: 100.00
viernes 17 de abril 2026 23:53:46
Impreso viernes 17 de abril 2026 23:53:47

15 ABR 2026

VISA DEBITO 105



Se ha presentado un error al crear su factura. Por favor intente mas tarde.

El valor del campo Importe o que corresponde a Traslado no se encuentra entre el límite inferior y superior permitido.

En un momento se redireccionará. Si no ocurre nada luego de unos segundos haga clic [aquí](#)

Codigo SAT: 'CFDI40180'



Computar:

Facturar

Validar de una y otra manera

15 ABR 2026

VENTA No. 105



UUID (FOLIO FISCAL) **F4717641-E82F-4C44-AB3D-2A1A90C93121** SERIE Y FOLIO **TO 208**
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR **00001000000711864129** FECHA DE EXPEDICIÓN **22/04/2026 11:42:00 AM**
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **00001000000719545303** FECHA DE CERTIFICACIÓN **22/04/2026 11:43:06 AM**

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: **RICHYCARLS**
RFC: **RIC1001138B8**
REGIMEN FISCAL: **601: General de Ley Personas Morales**

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA** ✓
RFC: **GEC981004RE5**
DOMICILIO FISCAL: **31350** ✓
REGIMEN FISCAL: **603: Personas Morales con Fines no Lucrativos** ✓
USO CFDI: **G03: Gastos en general**

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: **I: Ingreso** LUGAR DE EXPEDICIÓN: **20116**
FORMA DE PAGO: **04: Tarjeta de crédito** EXPORTACIÓN: **01: No aplica**
MÉTODO DE PAGO: **PUE: Pago en una sola exhibición** MONEDA: **MXN: Peso Mexicano**

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE			
1.000000	90101500	939	C62 Unidad	Alimentos y bebidas	\$488.79		\$488.79			
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE		
					TRASLADOS	002: IVA	\$488.79	Tasa	0.160000	\$78.21

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$488.79	Tasa	0.160000	\$78.21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bQpkF2J95kZFPWppqjEJuD4u
/duH5vB4FHvTM8rP9QcAyxtlFZ7vFcmtoqhXYmpw+W5yQPccftFRLQUucMifF7VVo
/0wHwpYCPPrv/+S/xr3CU/mXyaRXyY9mox/w4sP5unoa+w3xdoSjmF/OQWnGW4qYAD6u
RD0CIKp0TFdvs0JhIqNaZYK7OQAS1emmnCHZluwFRI1EgLyDoejMzM5b7CBi3S+YRlcu
j5fER6JbEPZdHp6WU0FmWO2Cle4/bDsF11Hn/ZgL3M20KvDLHVJ+9D8AHbG3QD9jJL
bmG1PAYegFmL3fP8MouSC6xdVzGNEA4BnCNfH+vkafksdPm19A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DaWCWN9aL+LKHQQRjX0oNCHw5YMzsljRDojYuzzz4h5FrV3ertmW0TsuZFvxL65Uw4c
cV+pL1LW62ehHzK98Z5ATJywauCgahB40LJ78vLOiSauZ1Rg7
/OZiDgoeF8LcAORosnwCnnpLWf9k7xPbpYPxqHppgLD6W
/0TKiJ0DhKsuNRtYGvck1aMjVxhGq1674ll
/Gv7Isdbyc59Nu4ipBw5V1udZZZLgfl5xYrXISej43607PoI0
/Ydz41GtcE+ySPCQWtJUam4z6mH052AeRQGcUuSleYsQBMVyRI+ikgzVwDaTalgH
/Kk+0LXaxk4NqxHcyYvOXS3rvuzIq/uA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|f4717641-e82f-4c44-ab3d-2a1a90c93121|2026-04-22T11:43:06|LSO1306189R5|bQpkF2J95kZFPWppqjEJuD4u
/duH5vB4FHvTM8rP9QcAyxtlFZ7vFcmtoqhXYmpw+W5yQPccftFRLQUucMifF7VVo/0wHwpYCPPrv/+S/xr3CU/mXyaRXyY9mox/w4sP5unoa+w3xdoSjmF
/OQWnGW4qYAD6uRD0CIKp0TFdvs0JhIqNaZYK7OQAS1emmnCHZluwFRI1EgLyDoejMzM5b7CBi3S+YRlcuj5fER6JbEPZdHp6WU0FmWO2Cle4/bDsF11Hn
/ZgL3M20KvDLHVJ+9D8AHbG3QD9jJLbmG1PAYegFmL3fP8MouSC6xdVzGNEA4BnCNfH+vkafksdPm19A=||00001000000719545303||



SUBTOTAL \$488.79
IMPUESTOS TRASLADADOS \$78.21
TOTAL **\$567.00** ✓
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

PASADO EN

15 ABR 2026

VÍATOS No. 165

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with <3 by Soft Restaurant®

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TO
RICH CARLS
RFC:RIC100113888
AV. ARROYO DEL MOLINO 1001- 403, TROJES
DE ALONSO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO CP 20116
SUCURSAL
CARR. PANAMERICANA SUR KM 11.2 LOCAL 4,
EJIDO DE PENUELAS AGUASCALIENTES AGUAS

MESA:25-A

MESERO:AGUSTIN

FOLIO:939

ORDEN:5

18/04/2026 04:26:13 PM

PZS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAMARONES ALMENDRADO	\$299.00
1	JAMAICA FRUTOS ROJOS	\$99.00
1	SUNOMONO	\$169.00

TOTAL:

\$567.00

SON:QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/10
O M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.com/rikel>



3 VIRGO FAE: YQUEZ8USP

FOLIO: 939

DIAS VIGENCIA: ULTIM DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V12 PRO

FAC-170-11

15 ABR 2026

VATAC-24-165



UUID (FOLIO FISCAL) BBA9AA52-6B50-4196-A4F2-9D425E46FD0B
SERIE Y FOLIO RBC 8771
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000702003594
FECHA DE EXPEDICIÓN 19/04/2026 02:00:25 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000705928441
FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/04/2026 02:00:51 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES
RFC: RAPC970822QA5
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL: 31350
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20000
FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE		
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$400.86		\$400.86		
OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto									
				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE		
				TRASLADOS	002: IVA	\$400.86	Tasa	0.160000	\$64.14

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$400.86	Tasa	0.160000	\$64.14

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E+7uedKAEpfbDnjSb8MPJbCK8V1V9uVFXsfch+3CxlZsL2V/Rm0jr2bJIKOdD8CHS3Uz5
Nq7MTxzQpeWnAN4Qys7+SatvpKdjfZcsMZx88j1o4K+YJ4/CXXHnBEeF1ZJrN3XM1N7K
E3/a4+GJprP9NYpgJhMfFFZImm6FWmTMMrHY1B4BZYOB9J1FYFOVfHr65ABwWic5
4CD+gv1IE2iUy/roOxQnsQgXb3c/EGRVPh08vjQQHbbyfycxwstuJc6gvJl2STeGn/A+155fp
TgSG72yspYuytqehqVC5G9IT7LIYQfGAaJJhIEDI2Q7KKkudgArrj8N1qIFYBpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MdG+JxjVdZl0SVSQU6s4QbSy1GhgiiDN3q5F2SQNHfYfnpv98wjTGxND3gyNXi2XZj8PNvlg
nGT2MS+wc5mRIm7N720JGTqFSLNEZvL33Zkh4XRuP7GJYZZK9o42Pe1FWsB9TWXec
vq7qwQfR3sTjQXVPwza1RnzK/fh/OVLfRpz/GKkFnoc1DpKXRldITcOYcqhMwrheZ3VopY
TgBUyTKUOXBiRRDDJ05t4UhZA3zV657RO+i6k+HRQX3prm7YdPYk+wUzvk+vyi1Fi7yflL
O57PUR4+oNTHnCaqmaFyNfPZ0NpWVEAxM/Tv4KU1J9tsHkfo60fDnOcv+Ml3Udw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]BBA9AA52-6B50-4196-A4F2-9D425E46FD0B|2026-04-19T14:00:51|PPD101129EA3|E+7uedKAEpfbDnjSb8MPJbCK8V1V9uVFXsfch+3CxlZsL2V/Rm0jr2bJIKOdD8CHS3Uz5N
q7MTxzQpeWnAN4Qys7+SatvpKdjfZcsMZx88j1o4K+YJ4/CXXHnBEeF1ZJrN3XM1N7KE3/a4+GJprP9NYpgJhMfFFZImm6FWmTMMrHY1B4BZYOB9J1FYFOVfHr65ABwWic54C
D+gv1IE2iUy/roOxQnsQgXb3c/EGRVPh08vjQQHbbyfycxwstuJc6gvJl2STeGn/A+155fpTgSG72yspYuytqehqVC5G9IT7LIYQfGAaJJhIEDI2Q7KKkudgArrj8N1qIFYBpw==|000010000
00705928441



SUBTOTAL \$400.86
IMPUESTOS TRASLADADOS \$64.14
TOTAL \$465.00
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

15 ABR 2026

165

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RAGAZZI BISTRO
CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES
RFC:RAPC970822QA5
VENUSTIANO CARRANZA 213, ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO CP 20000
449 379 2337 / 449 379 2338

MESA:999

MESERO:LLEVAR

FOLIO:15117

ORDEN:90

18/04/2026 09:41:14 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PENNE QUATRO FORMAGG	\$223.00
1	PIZZA QUATRO STAGION	\$242.00

TOTAL: \$465.00

SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M
.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

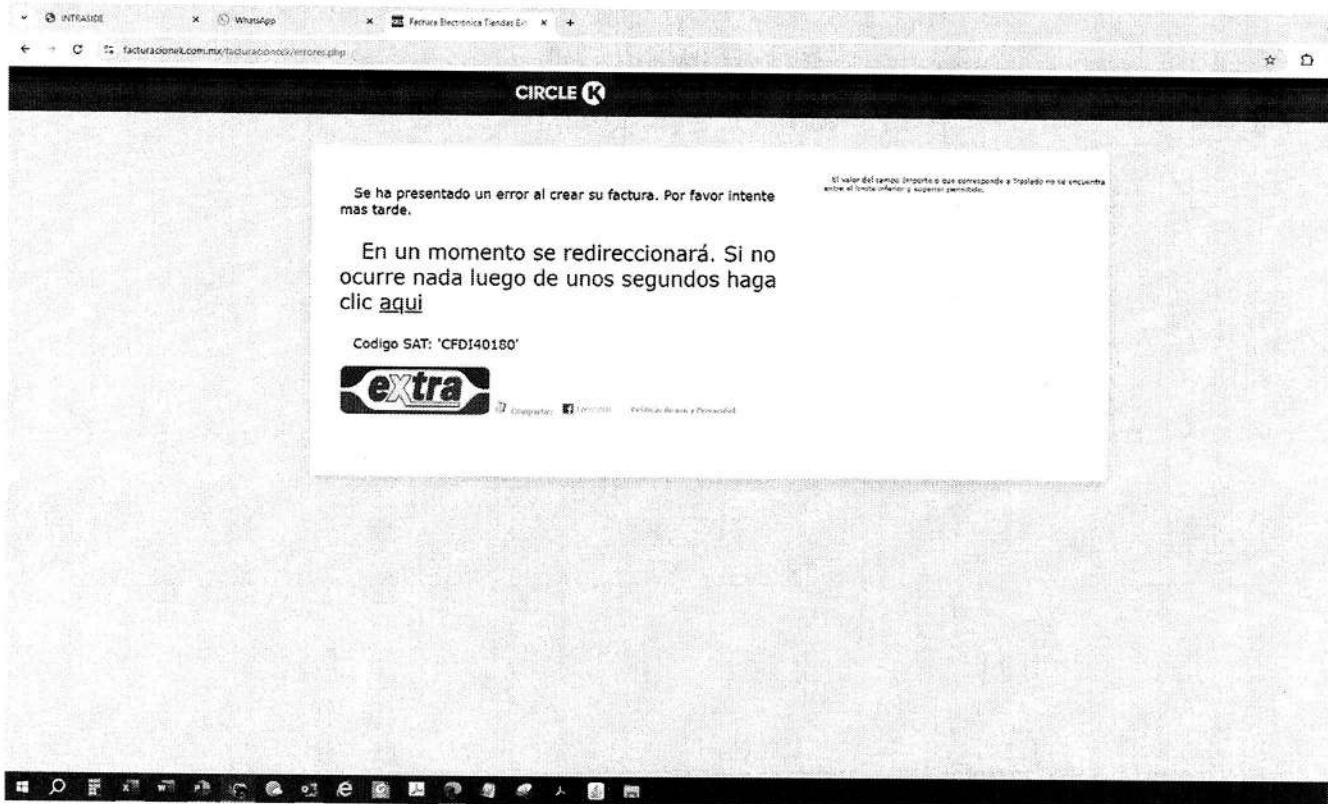
**PARA
FACTURAR
ESCANEA
EL CODIGO
QR**



15 ABR 2026

VÍTIMA 165

145



Factura Electrónica

Capture los datos del ticket a facturar:

Número De Sucursal

Total \$

Número De Folio

Fecha

Agregar Ticket

Facturar

Sus tickets para facturar son:

# Ticket	Acciones
6220850 - Sin problemas para facturar	☐
6221291 - Sin problemas para facturar	☐

Emisor		
FREE SHOP DEPOT		
R. F. C. FSD080415LK5	Lugar de Expedición: 4160	Tipo de Comprobante
Regimen Fisc 626 - Régimen Simplificado de Confianza		I-Ingreso
Tel.	No.Certificado Emisor 00001000000716055990	

www.puntozero.mx

Receptor	
Cliente:	GEC981004R GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio	No.
Colonia	ZONA CENTRO
Población	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C. P.	31350
R. F. C. GEC981004RE5	
Teléfono 6144293300	
Uso Cfdi: G03 - Gastos en general	

Datos Comprobante CFDi	
Factura No:	A 604
Fecha	20/abr./26
T	16:04:22

Cantidad	Unidad	Producto	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1.00	PIEZA	DFCCCH14PZ	DULCE FLOR CALVILLO CAJA CHAMUCOS 10 PZ	0.00%	170.00	170.00
	H87	50192100	Impuestos : 002-IVA	0.00		

Importe con Letra (CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

Total Impuestos Retenidos : 0.00
Total Impuestos Traslados : 0.00

0.00

Sub Total :	170.00
Descuento:	0.00
I. V. A.	0.00
Total:	170.00

4495385810

MIS TEQUILAS

FREE SHOP DEPOT SA DE CV
AEROPUERTO AGUASCALIENTES LOCAL 41
RFC: FSD080415LK5

Ticket : 49,627 CAJERO: JOCELYN
Fecha : 19/abr/2026 Hora: 14:27
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DULCE FLOR CALVILLO CAJA CHAMUCOS 10
1.00 170.0000 170.00

TOTAL: 170.00

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.)***

T. DE C.: 170.00

EFFECTIVO: 0.00

*** CAMBIO ***: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA



SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE
SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago

Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN PESOS MEXICANOS

Cadena Original del timbrado

1.1|4b82b801-7328-49d3-ab0e-8150b1d68e42|2026-04-21T13:06:18|LSO1306189R5|L9yHUQit9n320ZdR7dskWTzm7IEOCM

Sello digital del emisor

L9yHUQit9n 320ZdR7dsk WTzm7IEOCM 2xCwpHJ9T UTdToNaz3m RFWY77wbkH yCH+aMYohi owuvZsvnOk UnU5CEEU7V L13eHI7Cry N7h308VTSZ VoQRyGZL0U

Sello Digital del SAT

hCXJSWPArC NtaKDYIvhd 7Zccol3tCa eKvaQITKav 3nT3+tSTUI MBPULs/Avf XMSZaQVZPm o8wHsM5EIJ mf5p02JDWk SOFF1FGXgz KpabJ29EA6 Tg8H2e46PQ

Este documento es una representación impresa de un CFD

BanBajío	
VENTA	
MIS TEQUILAS AGU	
CARR PANAMERICANA KM22 L41 SN	
AGUASCALIENTES AGS	
8932203	
001	
<< COPIA DEL CLIENTE >>	
N° DE TARJETA:	
*****4950	
CREDITO/VISA/EXTRANJER	
APROBADA	
AUT: 002988	OPER: 000018
LOTE: 000135	REF#: 000000001735
AID A0000000031010	
ARQC *****CF0C	
IMPORTE:	\$170.00
Fecha: 19ABR26	Hora: 14:27:11
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS	
AL REVERSO DE ESTE PAGARE	
APEX 2.2.0	
DX80-10	

Comprobante CFDi

49d3-ab0e-8150b1d68e42

:06:18

19545303

15 ABR 2026

105



Factura
I Ingreso
KKFL128270

Folio Fiscal
FD96AF8D-1F01-4A4A-8AA8-D988C0CA770B

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000515628535

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CP : 31350 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 19/04/2026 00:00:00 Ticket: 34540010146657	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 22/04/2026 10:08:22 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/04/2026 10:08:22	\$ 301.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	1/2 Doz Select <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>237.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>37.93</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	237.07	002	Tasa	0.160	37.93	\$ 237.07	\$ 237.07	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
237.07	002	Tasa	0.160	37.93																
1.00	E48 Unidad de servicio	Bolsa Reutilizable <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>18.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.90</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	18.10	002	Tasa	0.160	2.90	\$ 18.10	\$ 18.10	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
18.10	002	Tasa	0.160	2.90																
1.00	E48 Unidad de servicio	Nutella Nuts <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>4.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	4.31	002	Tasa	0.160	0.69	\$ 4.31	\$ 4.31	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
4.31	002	Tasa	0.160	0.69																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 259.48
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 41.52
Total \$ 301.00

Tomese por \$140.00

Cadena Original

||1.1|FD96AF8D-1F01-4A4A-8AA8-D988C0CA770B|2026-04-

22T10:08:25|SST060807KU0|VWV91qS54HMRTcZfcbv2ufqd7vAjn6ersiXfr6+ZkLOLj9guyWYijlN0kSkRK9wjKsH9LAhwuC2iSiXs/UuSdrcl9Gn7uggsiXrWetadAcErj
gsniyJxNkCRwCcEhjthjme/e3GBAXAFKfBMDI.Jsev19iFdA+lddW0lnRmMtP/CRymceKMyLw9BD3z7Y7svh6Pw27HQ4mYQN1UVPJA4JaJli1qvDvRccBqeyaWX
BGONHpBRuC9M12dCTAfaNPajWQvJ6ZFizXEW1qLE0YkSjX9LGIG7+g|ViAYYWT0aa6ORaltnpYxaalewkgoys6t/R25KQKzQjYt4RWP5tWkQ==|0000100000
0711914678||



Sucursal #3454 Krispy Kreme Aeropuerto Sa
Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV
KKM-030410-1S1

Capitan Carlos Leon s/n
V. Carranza, CDMX, 15620

No. Ticket: 3454 001 0146657

Recepción: LAISHA DEYAMIN 04/19/2026
264 4:48 PM

10274

Area: Retail Counter

1/2 Doz Select 275.00

Caja 1/2 Docena

Relleno Manzana(2)

Cheesecake Clasico(2)

Nutella Nuts 5.00

Relleno Frambuesa

Bolsa Reutilizable 21.00

PICKUP Total 301.00

T.Debito \$301.00

Quejas y Sugerencias en

800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado
en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien scanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -

regístrate y acumula happy points y
disfruta de tus donas favoritas!

CANCELADO

15 ABR 2026

VIZCARRA No. 165



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Sección V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: Take Off Sala 75

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N T1 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DELEG.

VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.takeoff@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU207 - 0000100

Fecha Emisión: 2026-04-22T10:01:15

Fecha Consumo: 2026-04-19T16:58:14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 31350

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	50192601	CAMOTE ADOBADO 180G	02	PZA	E48	1.00	\$241.38	\$241.38
2	50161813	SNICKERS ALMENDRA	02	PZA	E48	1.00	\$47.41	\$47.41
3	90101500	LASAÑA ESPINACAS	02	PZA	E48	1.00	\$142.24	\$142.24

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No. PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1 CAMOTE ADOBADO 180G	\$241.38	IVA Tasa 16%	\$38.62
2 SNICKERS ALMENDRA	\$47.41	IVA Tasa 16%	\$7.59
3 LASAÑA ESPINACAS	\$142.24	IVA Tasa 16%	\$22.76
Subtotal:			\$431.03
IVA 16%:			\$68.97
TOTAL:			\$500.00

15 ABR 2026

105

TAKE
OFF

SUCURSAL:

Take Off Sala 75

GRUPO SACOM S.A. DE C.V.

RFC: GSA140908479

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales.

TakeOffSala75

Mesero(a): Marisa

1	CAMOTE ADOBADO 180G	\$280.00
1	SNICKERS ALMENDRA	\$55.00
1	LASAÑA ESPINACAS	\$165.00

Numero de articulos: 3

Subtotal : \$431.03

Tax : \$68.97

Total : \$500.00

Tarjeta de Credito : \$500.00

VISA 500.00

TICKET #: 4069

Fecha de emisión: dom., abr 19 '26 04:58 p. m

Cajero(a): Marisa

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK.

https://facturacion.logiciel.com.mx/

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP 11000. Domicilio DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de México SN, Local 375T1,
Colonia: Mico (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 De acuerdo con las nuevas
disposiciones fiscales de la factura 4 todas las facturas
se imprimirán detalladas conforme al ticket de consumo.
SOL CUENTA CON 72 HORAS PARA REALIZAR LA

Si tiene dudas, mande correo a
facturacion.takeoff@gmail.com
O llámeme al siguiente número
5528705450
Camaleon Build no. 481



Cadena Original SAT:

||1.1|655e75ce-4fb7-4efa-b351-ae65d4248daf|2026-04-22T10:01:15|LSO1306189R5|VP2Vek1S+rvmyH5w1eLeM7BpU/KUvk7/K8C7m0n+EMx+FDcMV3MdCaar5w94daOy8zy8ybeIESon
qox3XUvqHSTeDLtIOqBNBMXRSzcd+wnwbELWmIqgvnWQb58MgNv6yOIRdcdR1ur+AgoP4CIUOged7aVsQ+0R2ZmF9uKccE/8hUG7LUKR+Klu0aGIZOVGNm06RY3/
XZWELS+YhYgKJPVbOXLCG9pu+yBsy4slnPkoQenwYaZbAtACdWEd4cEQ1IEZLZDAKDSzhwzUZEJPGSHCE+v6kIVPFHhauLTbN+au714VXI6TdOqMkPpIA8paf3ma+CkxCbOLPg==|
00001000000719545303||

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ANGELICA RENTERIA

Referencia:
93260000115150128248

Folio Internet:
20261151

Folio 1235970342

Fecha de pago: 22-06-2026

Hora de pago: 12:48

Autorización: 003086

Importe: \$1,104.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL CIENTO 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.

15 ABR 2026

165



Puedes realizar tu pago en los siguientes medios alternos:

- Sucursales bancarias y Centros comerciales, localiza los autorizados al final de este documento.
- Para el pago en el portal <https://ipagos.chihuahua.gob.mx>, Kioscos y WhatsApp, conoce su procedimiento al final de este documento
- Spei Referenciado, utiliza la Clabe Interbancaria, Concepto de Pago e Importe, descrito en este documento.

Tipo de Obligación: Devolución de Viáticos

Folio de devolución: 1384

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-165

Referencia Comercial del pago es: 93260000115150128248

RFC: REEA7512264S0

REINTEGRO DE VIATICOS ES	1,104.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	1,104.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$1,104.00

NOTAS: Esta referencia tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de generación.

La referencia comercial solo aplica en el estado de Chihuahua.



Puedes realizar el pago en el portal de iPagos escaneando QR

Referencia Bancaria
 93260000115150128248
Centros Comerciales


PAGADO EN

15 ABR 2026

VI-2026-104-165

Comp. 92

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2026-104-165

COMP

BUENO POR: 21,438.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 7/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPAR EN EL PABELLÓN INDUSTRIAL DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	PERIODO: 16-ABR-26 - 19-ABR-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 21315
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	10,405.20
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	8,211.70
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	821.17

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,405.20	CASSETAS:
JUSTIFICACION: 2,000.00 PARA TRASLADOS 10,405.20 BOLETOS DE AVIÓN				TOTAL PASAJE: 12,405.20	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES	16-ABR-26	19-ABR-26	1	3		1,642.34	2,463.51	1,642.34	7,390.53	9,032.87

TOTAL VIÁTICO: 9,032.87

TOTAL: 21,438.07

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

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 I 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 OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

15 ABR 2026

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

VIATICOS No. 165

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-165

OFICIO DE COMISIÓN

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPAR EN EL PABELLÓN INDUSTRIAL DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
AGUASCALIENTES-	16-ABR-26 - 19-ABR-26
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES	

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; MISMOS 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

15 ABR 2026

VIÁTICOS No. 165

e
enviados para
pago

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-250/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 11 de marzo de 2026

C.P. MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ

Jefa del Departamento Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DA-249/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para la **Lic. Angélica Rentería Enríquez, le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Angélica Rentería Enríquez	Participar en el Pabellón Industrial en la “Feria Nacional de San Marcos 2026”
Ciudad	Periodo
<u>Aguascalientes, Ags.</u>	Del 16 al 19 de abril del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
30

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
3090301630203050343080803030303030523334

MSMM



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
201916X38J02H3030241070301026307010123424

ARE

[illegible]

KIEN

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

15 ABR 2026

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-165

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ..

EN FECHA DEL:
16-ABR-26

AL:
19-ABR-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
AGUASCALIENTES-
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES

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

15 ABR 2026

VIATICOS No. 165

XXVIRP002

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]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

"2026. Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

15 ABR 2026

VIATICOS No. 105