



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 15 de diciembre de 2025

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
María del Carmen Reyes Dávila	1042580		04 al 06 de noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Organización y cobertura del evento Chihuahua Day 3 en la Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
4233	04 al 06 de noviembre	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 7,929.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 7,929.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 7,929.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
119295	04/11/2025	Hospedaje	Emporio	\$ 3,295.82
26195	04/11/2025	Consumo	Borreguito	\$ 183.99
38851	04/11/2025	Consumo	Starbucks	\$ 230.00
5995	04/11/2025	Consumo	Ilios	\$ 640.00
7607	05/11/2025	Consumo	La Galería del Café	\$ 259.99
9478	05/11/2025	Consumo	El Diez	\$ 550.00
22238	06/11/2025	Consumo	Patagonia	\$ 240.00
620610	06/11/2025	Consumo	Starbucks	\$ 134.00
Total Viáticos				\$ 5,533.80
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,533.80

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 Viáticos y Pasajes	\$ 13,460.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,958.62
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,497.82

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Ángeles González
Encargada de viáticos

María del Carmen Reyes
Asesor Técnico

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1392160164233
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/10/2025 16:58:54
FOLIO FISCAL: 0D1D1BE4-7C40-533D-B8A3-B7CBF8FFBD22
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/10/2025 16:58:54
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86953182
PNR: GJARFP
PASAJERO: REYES DAVILA/MARIA DEL CARMEN

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 35.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 35.00
1.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,370.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,370.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 5,624.14	02	16.00 %	\$ 899.86	\$ 0.00	\$ 5,624.14

REFERENCIA:

|| RUTA: CUU-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2025-11-04,2025-11-06 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 7,029.14
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 899.86
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 7,929.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo:	Importe:	Total Otros Cargos:	\$ 35.00	TUA:	\$ 1,370.00
YRI	\$ 35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LrS9bc8PGJc4MF1b+5IX78lknwih0YheJi579fHvNwUr4KftI407BfFi9XCklul1cT+7SSZo/f1GvcPIH53j85TJl/qXXRBK0sp6zQV
BRZXDW2LHnNb3BWDjny/K5VNsWSIP8OL4rUO9pwT4g34jrZ+KlxCGKuG+ogyCaO7Ahh6chh/bjF+I2FP0V9jN9ON4EDoT5
p45rIMT/1yNETmAvQktgMK5o4RU51lQrx7KjOg9EC7ajSi38ymUQVA+mMyC/Z2cMwXORm/qdwHhZ76KC+QowbMp2m8Jx
WIHz4fbDyw0VRT1G8fI0xcXymOywGoFLhjJuN6VnpvZ1iTitulaw==

SELLO DEL SAT

qbE6QRyzspaNelwZT8Eo8dguiUqDDATWYYRti/a0PslbdevM7HgCWXWbVA4nb4laAsNWGzoQu9NLju6EpRU3+my9u4/8ai
FKErGueiOiSpY05vcJPLcMfNmC+5cTHGnsXkfiVEkkCAwGd7OmoZrJV1q3RITUnFj8U+xjNxoJ5ZL3T1Cj4mBlthpMo7lInn
nhpJ9B8kl8K2G93h2w9ocyU8eqg60ttvSFZOyhcHYrMq6mkYD+1jCuTTNTbdJVeTk5NI0mNz689YqK1PJaUcfjzYIal+cDfy1
NTg92HGOMrz/nmfuCQUsm8i3N2b2kyXNEEUfQpu3PgJjPny1rlrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|0D1D1BE4-7C40-533D-B8A3-B7CBF8FFBD22|22/10/2025
16:58:54|LrS9bc8PGJc4MF1b+5IX78lknwih0YheJi579fHvNwUr4KftI407BfFi9XCklul1cT+7SSZo/f1GvcPIH53j85TJl/qXXRBK
0sp6zQVBRZXDW2LHnNb3BWDjny/K5VNsWSIP8OL4rUO9pwT4g34jrZ+KlxCGKuG+ogyCaO7Ahh6chh/bjF+I2FP0V9jN9O
N4EDoT5p45rIMT/1yNETmAvQktgMK5o4RU51lQrx7KjOg9EC7ajSi38ymUQVA+mMyC/Z2cMwXORm/qdwHhZ76KC+Qowb
Mp2m8JxWIHz4fbDyw0VRT1G8fI0xcXymOywGoFLhjJuN6VnpvZ1iTitulaw==|00001000000707310321||



03 NOV 2025

VIATICOS No. 628

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 119295

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000716702914
Fecha Emisión: 2025-11-06 10:21:22
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): 7a272134-0069-46fe-94d6-b06327be342b
Fecha de Certificación: 2025-11-06 10:21:23
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: Reyes Davila, Carmen
Folio: 241104
Check In: 2025-11-04
Habitación: 0905
Check Out: 2025-11-06
Reservación: 9356747

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (2)	\$2,758.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,758.00 Tasa: 0.16 Importe: \$441.28 Factor: Tasa	\$2,758.00
Subtotal:										\$2,758.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$441.28
ISH:										\$96.54
Total Comprobante:										\$3,295.82

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100 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: \$3,295.82

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AgPqc5PA0UvzUiOIVpdh5ghw6EQXE37+IhTn/2bMf/moTVb1QaUi+SxYC9KGOOfshiXl89g9VyXd3IDvg/pWGS1oGlcBJJw6f1Fo+EjEy7gJra1KnUFi01+hMcGFID2409tqI77RIRrEeV8t9yIBySabKEuLe/sQIKXzMXseNVdDhPGXNyPnfoSm8+BhyErkz8uIIS/gBrIq7SgsAw3/b3FE/dtqm7hDDPoakTJRf9nnT578xPmCOxg5SrEaw4K7VCXH5ADef7pawHv50qBda0idM0yIQV1N1vYW3swuVW5ImRTf3OeETHpbzVvYqKbnFo69VGihbC/91+fHvxWw==

SELLO DIGITAL

BP3bnCCJF9WfqKL7e+padv73rQfR8qoyFMwJZ+AhPFesVHOITQSSz9X/M0m+KNK9d0ilUY972P3ODGRE6z5B8J/VKr5PoKeMHOAY8+kMxwDCAC6pmbTxw0vja5nukKaMMwBvzdIW/o6uEjibwvXvxGoVbcDSrEIJ+5duwQFQmY2+8SY1NOHqBNsw84D/L+6mWUcGhbwZs+wr+uUbhaxcTQ6g9a+TBcP8xORD0I30vY2P4L2J104WvN6+I7jo+YGoUId7K4c4kozELex0JjKJAZyDZN0yF968pAab8S+08ItWatjscNKbWN116oWF852iSq6hTIUwTvO8absdjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7a272134-0069-46fe-94d6-b06327be342b|7a272134-0069-46fe-94d6-b06327be342b|2025-11-06T10:21:23|LSO1306189R5||AgPqc5PA0UvzUiOIVpdh5ghw6EQXE37+IhTn/2bMf/moTVb1QaUi+SxYC9KGOOfshiXl89g9VyXd3IDvg/pWGS1oGlcBJJw6f1Fo+EjEy7gJra1KnUFi01+hMcGFID2409tqI77RIRrEeV8t9yIBySabKEuLe/sQIKXzMXseNVdDhPGXNyPnfoSm8+BhyErkz8uIIS/gBrIq7SgsAw3/b3FE/dtqm7hDDPoakTJRf9nnT578xPmCOxg5SrEaw4K7VCXH5ADef7pawHv50qBda0idM0yIQV1N1vYW3swuVW5ImRTf3OeETHpbzVvYqKbnFo69VGihbC/91+fHvxWw==|00001000000719545303||



PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 628

BBVA

HOTEL EMPORIO

PASEO DE LA REFORMA NO 124

JUAREZ

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 006399018

FECHA 04NOV25

HORA 15:27

HTS920214340140BBVAHT30_01

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 5214

LIKEU(Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$3295.82

Terminal: 001 PR I01-6

APROBACION: 071884

ALABEL: Mastercard

OPER: 000007

AID: A0000000041010

LOTE: 000300

ARQC: 5916C0616337235F

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ITKFU

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 628

borreguito

Emisor
Borreguito Pa Querer Bonito
BPQ220317N32
Regimen fiscal: General de Ley Personas
Morales

Folio: 26195
Fecha: 2025-11-18 10:13:32
Lugar de expedición: 31215
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: Gastos en general
Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
CP: 31350

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
53131630	1.000	Pieza - H87	Premier Protein Caramel 325 MI	\$ 105.16	\$ 105.16
50192100	0.100	Kilogramo - KGM	Granel Mezcla Gourmet Omega 3	\$ 574.07	\$ 57.41

Subtotal	\$ 162.57
IVA 16%	\$ 16.83
IEPS 8%	\$ 4.59
IVA 0%	\$ 0.00
Total	\$ 183.99

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación	2025-11-18T11:13:33
Forma de pago	04 - Tarjeta de Crédito	Número de certificado	00001000000514589638
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000719545303
Tipo de cambio		Folio fiscal	ed8dfb0c-e368-4c8c-b81d-b97a87a5f1d2



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|ed8dfb0c-e368-4c8c-b81d-b97a87a5f1d2|2025-11-18T11:13:33|Ge3M6baKY6ve3j7RyaepianvOVD/+JhhPUwZlcXmP0yJzLEBCUH/6ussPMAjFpEwz/1RWyP6F5KkTzgcNFT54sUlmJ/fKcTuGln42C23AsKsLLqYCSL6wC4RijZYJuoK0wfjgKeNmz2mVM8rEZT0p1GUGKw2duq39OTKbgzJyqu+m54C9o+av+EOeHARDyZOli9B+L7nSRecth/Gqnf3VjKfWWc06kWw/q4la+hliMGK7YQhMygwelkiParjWP2j5CUO40l6pFJBRJdGsFOE3M2e5wTUFFtsYnyuGg==|00001000000719545303||

Sello digital del CFDI
Ge3M6baKY6ve3j7RyaepianvOVD/+JhhPUwZlcXmP0yJzLEBCUH/6ussPMAjFpEwz/1RWyP6F5KkTzgcNFT54sUlmJ/fKcTuGln42C23AsKsLL64e51OwlySfjZYJuoK0wfjgKeNmz2mVM8rEZT0p1GUGKw2duq39OTKbgzJyqu+m54C9o+av+EOeHARDyZOli9B+L7nSRecth/Gqnf3VjKfWWc06kWw/q4H35m9M5tOIQhMygwelkiParjWP2j5CUO40l6pFJBRJdGsFOE3M2e5wTUFFtsYnyuGg==

Sello del SAT
AAr7kYLf9Qynzl/adwHi1Qhg8PLZHR0EvkH3SXnwM9vQ59sD1pq21FK4F8Y5ecHTNIJFD4M4+M7MMRFP5msPBku9b38GKfgEWFdNOS9cR52POvs/MUzCI+w7cNJKZk4DT83QFQ8/f5RgDseMGhOW+dvMCeydgu4U4XqRScSw8OBy2j9lebzGZCLTK96TAoLFsK1kFYd/fQ8S6bBOg1gUgzYOUkj/GSBDaupPlmSDQjwvYvkaG6HLE7VoSGqieK+qC07yExpV34FFYE44WxiaY37D0uIO5OkUA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 628

borreguito

Borreguito Pa Querer Bonito

RFC: BPCQ220317N32

info@borreguitos.com

http://www.borreguito.com

Sucursal Aeropuerto Borreguito Chihuahua

Orden 25750-005-0058

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Panetón Frutilla Caramel 325 Mj	1	121.99	121.99
Granel Mezcla Gourmet Omega 3	0.1	620.00	62.00
Total:			\$ 183.99

TDD BTO CUU 183.99

Cambio 0
Impuestos 21.42

Fecha de compra: 04/11/2025 11:06:16

Atendido por: Yajaira Cervantes Serrano

FACILITADA POR: SUTU OJO

FACITURA: BORREGUITOS.COM El ticket solo puede ser
facturado en el mes que se realizó la compra. Factura
disponible a partir de 12 horas.

¿Otras dudas? ¡Contáctanos!

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 678



FACTURA

SNBBBX 128262

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 216150852

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2025 08:57:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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 16%	E48 - Unidad de servicio	198.28	198.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/11/2025

SUBTOTAL	\$198.28
IVA	\$31.72
TOTAL	\$230.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3DB3DA39-C9D8-49CD-982A-9B9D2C512AD8	04/11/2025 08:57:08 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICS No. 628

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Gts0SbOF1Th+hwGs0yqOD2yrJsCJPuKhIUdVqlwPKRJO061EU0ZJuTHncJntPQNOZ7kVEI6ndphzhidSru4UGEDMgGoin80T3nEUI1+PigzxSevJqxPTkgkZBqQo9kGW0Hp9JhcondpTJaNyqPmdE
BLEUc9+xt7hCw08BZhM0DUlcal+Sm8VxZKYGbKm0dF2G1s60+Ag5lpJ01h7VA6nscW/vtoy4PxoPpZsgTh5XPAnebZQDzxcWtmbYEXQoE1NdX3zBW1QCKXWd8OckVLJ0KgQAZU+Oh93JaY09I
3/WESYOTTI8X3CAhtcVru1gXgx8x/cooJyEXThuXpVr1g==

Sello digital del SAT

B+pl0aBVW7c04VTmnGeNznSVGGjsmgnPINJXV9ceorgZlvaH807/+yUxzyXOylqjJlFDBgAjp4ZnzlFY887McXEASAJXKKCgJVnVwkmOgzxCKxUnmmhxTUGDSw05eYBSy8J3RmASboctsNLUoP
83oXVlPZLbjtpUmXpAbbKHUFJ0gq72wCYBsM4SQgnPMEgbkQf8OXME0Y8M4UKeG7LZXSo9wYU0+Klg+1moNsV24Gq+dA6CkN+yn8iskNx8vEYgVg6ZR5l57Ww/M+yVnQ00kLWzTDvrfVUey
BdUT6mO7mB3mGUAYTBnn/LI+6TPaFDIqQ7ySTOeFSRGGXFA==

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1019 HEIDI

Chk 1615 216150852 Gst 0
Nov04'25 08:52AM

Lobby

1 Sand Pavo Panela 129.00
Blister Chipotle
Llevar BI
1 AL Latte 82.00
AL ShotXmasBlend \$\$ 5.00
AL BebidadeAlmend \$\$ 14.00
AL S/Crema Bat E
AL POT-Calie Normal

XXXXXXXXXXXX
VISA CREDITO 230.00

Total \$ 230.00
Pagado \$ 230.00

-----1019 Check Closed-----

-----Nov04'25 08:53AM-----

Doscientos treinta 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 : 216150852

Tienda : 38851

Fecha : 04-11-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua

Expedido en:

Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

MID 269957000240225
Fecha 04/11/2025
Hora 08:53:14
TID P400Plus-807254336
Tipo de tarjeta mcstandarddebit
Tarjeta ****4387
AID A0000000041010
Modo de entrada ICC
Auth. code 032251
Tipo BIENES SERVICIOS
referencia REF_1762268018
Total Aprobada 1.00

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 628

LA TERCERA VICENTA

TVI160212HQ2

AV PRESIDENTE MASARYK, 311, 7, POLANCO IV SECCION, 11550,
MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal D18530D4-1A27-44B7-A5FC-41
929D7BD051
No. CSD 00001000000708372238
Serie/Folio ILSMASAF - 5995
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2025-11-18T12:20:11
Expedido en: Benito Juárez, Quintana
Roo, 77533

CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, # 601, COL. OBRERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31350

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00062408 del 2025-11-04	\$793.10		IVA 16 % \$126.90	\$793.10
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 793.10
IVA 16% \$ 126.90
Total: \$ 920.00

Ticket: ILSMAS-00062408



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-11-18T11:20:47

Sello Digital del Emisor: TmLZQAeUpNMdeCBLjucP6tvlNyG3jw17y0uajkqmdO2Am3oTzlyrcjsSN8Z2d86v9Kju/kTxPxxGKbj+CxR62MXsa
8Sp9fUaFdVlU6UlvxFTZu9oR8JRKoowkCbkIKcMUJMV2Dqs49O2P259s34TkPiG5F0loFue1m8aMBpR0tklAmS
FSghLpaUEOFnWvv3R+6YNM4RJuoBxRjNd0B0XNrPGMlfx+z12/VUvG5IP6oy3CiMLpj+ID7Alm/7RdXyDPI2s8Z/T
wl7Fb/ILQCx+K83eDFwOt5vl6AZQtDX5myDYRh7Y62qebUzZaYSAU142y3RbcsM4Ot8zLi6YG9A==

Sello Digital del SAT: THtXDPILWCs0PhM4mxY87clBY4SEVOd+xeVTr+LvgnOf8tosO4NaiNs2mJo84v6ESmSlpVFrngl0chJnvn5rkHO
vsHmRaS7IY2CZerzfCXwTv7nbRe5GlzcxNxC8f7+0ehnJ2fK4cdazohcE9WcCyehxbtpocKW7BAh5CGSFYaUyW
TrByxQSx+bW7Y/QJln6/m7ilGa54UQ68xl1h+C1QRrbsUTnOOJhlhcee9uamKAXD+O9HjxbKRFVAqk4le3G/Ex4t3ft
PeG2uCVS8O181SibNbnr6JoP3LXZnzROJEBARWm+TRHyuSs4P4g+aj77pCSbOjns2Zk7vBwTVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D18530D4-1A27-44B7-A5FC-41929D7BD051|2025-11-18T11:20:47|PPD101129EA3|TmLZQAeUpNMdeCBLjucP6tvlNyG3jw17y0uajkqmdO2Am3oTzlyrcjsSN8Z2d86v9Kju/kTxPxxGKbj+CxR62MXsa8S
p9fUaFdVlU6UlvxFTZu9oR8JRKoowkCbkIKcMUJMV2Dqs49O2P259s34TkPiG5F0loFue1m8aMBpR0tklAmSFSghLpaUEOFnWvv3R+6YNM4RJuoBxRjNd0B0XNrPGMlfx+z12/VUvG5IP6oy3CiMLpj+ID7Alm/
7RdXyDPI2s8Z/Twl7Fb/ILQCx+K83eDFwOt5vl6AZQtDX5myDYRh7Y62qebUzZaYSAU142y3RbcsM4Ot8zLi6YG9A==|00001000000705928441||

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 628



LA TERCEPA VICENTA SAPI DE CV
ILIOS MASARYK
TVI160212HQ2
AV. PRESIDENTE MASARYK 311 POLANCO IV SECCION 11
550 MIGUEL HIDALGO, CDMX
MEXICO
55 5968 8686

CAJA. ILIOSMASARYK@GRUPOANDERSONS.COM

Mesero: CESAR DANIEL ZUNIGA OLMO4 Nov 25
Cajero: ALEXANDER RIVAS LARA
Mesa: 103
Comensales: 2 19:31:09
Orden #: 83440/2
COD.: 87013
Impresion: 1
Folio #: 54196

Tipo de Orden ILIOS
AMBIENTES: T. MASARYK

Descripcion	(Cantidad*Pre)	TOTAL
COP VR TRATO HECHO M	280.00	
PASTA QUIDO EN CACH	490.00	
AGUA MINERAL ST PELL	150.00	

T.CREDITO(+tip: 184.00 \$): 920.00

(=)TOTAL(\$): 920.00
TIPO CAMBIO:
(USD 17.0000): 54.12

***** ORDEN CERRADA *****

SON:
NOVECIENTOS VEINTEOO/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR: <https://etux-e.com>

SERIE: ILSMAS

Folio Digital: 62408

FECHA: 2025-11-04

TOTAL(\$):
920.00

-- Escanea para facturar --



VENTA

REST ILIOS MASARYK
PRESIDENTE MASARYK NO 311 7
CIUDAD DE MEXICO CDMX
9862619
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5214

CREDITO/SANTANDER/LIGHT

APROBADA

AUT: 052364 OPER: 000003

LOTE: 000001 REF: 000000000005

AID: A0000000041010 Mastercard

ARQC: *****39F3

TC: *****5A20

CONSUMO \$920.00

PROPINA \$184.00

TOTAL \$1,104.00

FECHA: 04NOV25 HORA: 19:25:22

MESERO:

PAGADO EN

03 NOV 2025

VISTICOS No. 678



EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P 06600

FACTURA B33 - 7607
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000716702914
Fecha Emisión: 2025-11-18 11:23:23
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): fced526f-4a95-44a6-b0ec-80fe277470ff
Fecha de Certificación: 2025-11-18 11:23:25
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Emporio México - CAFETERIA GALERIA DEL CAFE
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 28643 **Fecha Cheque:** 2025-11-05 **Ticket:** 43258643111428

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Fritata Mediterranea	\$129.31	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$129.31 Tasa: 0.16 Importe: \$20.69 Factor: Tasa	\$129.31
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Chai Late Grande	\$82.76	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$82.76 Tasa: 0.16 Importe: \$13.24 Factor: Tasa	\$82.76
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Soya	\$10.34	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$10.34 Tasa: 0.16 Importe: \$1.65 Factor: Tasa	\$10.34
Subtotal:										\$222.41
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$35.58
Total Comprobante:										\$257.99

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 69/100 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

Propina \$: \$38.70
Total a Pagar: \$296.69

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mnBg8+oxuJd0NFHj3gj1kGybYEUgP7vY2OSHeKmln5zV7MMbMuyPNjoeMKm/HHq8rCAEpgJ0cggqYEA4H4sqVVGyI5sc894c5jg3h84XWVjhTSMESU3J0VDS95upa429HAI0tztW9Zne4FVF+G8EDtvTbevTihIM4TwOLYThq68diK/clnsDfY7mY8D3RWiz4/E0QsuM7V4x8n71OYhKYcsilHNJGJY2eZt6FQJPK6m17ZCWjhDPLv2wa3zp5GRXL6Tua7AYQZuizV86ogHuptKM6tj9CluQOjdiAxBoI5XtNX3BSO2IOv3YDOXNC1CVPMBpxT1oP8MEzX7g==

SELLO DIGITAL

aDUgz9FP4CA5DQIBelzc89XjEMHESCPpcubENvmBmelAVzWdZijhIMIXRMB5vjhr985WYunDWlZwVR8DzdTT7f1bnX27bFXmAVig9S0vY3vNP07a0xQPRcjAmApyYM OamJSOq519hmjRVCcHYM1KFJOP0d1wcUDpnVz6fkGFRU3OixFvsow2BoU24is6AwXC2grKc7DULUByFXEm7PyrYYZohCAHI+YLee+zCF/k+AGybG4nTmMrE0T1A5 1izYGOt29cRCw1nRQEsCqthI06sBCPJAEm1oMW9PL049tlmZjF4RqJU6aBDicq6qWvVbZ7HpXpYHlz5mNW29g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||fced526f-4a95-44a6-b0ec-80fe277470ff|fced526f-4a95-44a6-b0ec-80fe277470ff|2025-11-18T11:23:25|LSO1306189R5||mnBg8+oxuJd0NFHj3gj1kGybYEUgP7vY2OSHeKmln5zV7MMbMuyPNjoeMKm/HHq8rCAEpgJ0cggqYEA4H4sqV VGyI5sc894c5jg3h84XWVjhTSMESU3J0VDS95upa429HAI0tztW9Zne4FVF+G8EDtvTbevTihIM4TwOLYThq68diK/clnsDfY7mY8D3RWiz4/E0QsuM7V4x8n71OYhKY csilHNJGJY2eZt6FQJPK6m17ZCWjhDPLv2wa3zp5GRXL6Tua7AYQZuizV86ogHuptKM6tj9CluQOjdiAxBoI5XtNX3BSO2IOv3YDOXNC1CVPMBpxT1oP8MEzX7g==|00 001000000719545303||



03 NOV 2025

VÍATICOS No. 628

VIATICOS No. 678



EL DIEZ REFORMA

PARIS 32
TABACALERA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06030
Código postal de lugar de expedición: 06030
RFC: DRE210629NM3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

4079179F-E901-4A85-ADD2-DADC23CEDCE

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000071752034

Fecha y hora de emisión

2025-11-20T11:58:31

Folio

DREF

947

LIENTE

FC GEC981004RE5
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 7, Fecha orden: 2025-11-05 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$75.86	\$474.14	\$474.14

IMPUESTOS CFDI

Importe: 474.12, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 75.86

Importe con letra

QUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$474.14
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$75.8600
TOTAL		\$550.00

Método de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

YcYegdDH4yxo7W7QGSPW6mGIRFKnaqITbc53ETbjllGUlpSiqaN0kLWmmISAzaOIVZv4jYMKxpvkikjiySr8iC1SjycX/Z/ucyJMQdx4Q8hwueqhQfrCLgHnn1ZAhhHxHxumXbTiYPBJGfuZVhx7
3TgV38u5Bd8ORJGPeZL5aEw9VSmt41LLI0c8PoMrWylFyhjnhMw1qfRZK8EdUJzJrBWG1be3w4FWmCTjjXjgTuilz4vzouohiVvnFc1IENph4BJuyskuvTCcz4m9LKyuJNGE1ZRBQZWz8b5
VMEY9jPmq0NaDYBMCUAGhy+JYsbzxX44VkfFigPwAJHElg==

Sello Digital del SAT

vZGaNR13zblNuXYewabIRJo0KX3T6mdjcqXkNlvLJHFQKtlfNwKZwpbZzptviYkz5nUzLrvLw+Jka642Lfb6V1OltuN3YqTYIRBTPnG8UKWcFN6dRyhg749Sz4MKXV45+mxm3QUuv+UwUA7fs
35Rm4zDjKqzSemnnZUH5klvoT8FODrhWv3JhSsM8Ppk82qs9aSC7ypzKyI7K9Df681ZKENcgUg3KPRQLKDZfpHrsIrXxnyNW5D5nuNebFRThGCcwFgYiBs3CErFgZXuHXWUuq8SX3q8L
3OLaBicbZBKis+yQY6aKbj5IFa33COUK9tQKq/YU295PvabfPi6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4079179F-E901-4A85-ADD2-DADC23CEDCE7|2025-11-20T12:13:40|PPD101129EA3|YcYegdDH4yxo7W7QGSPW6mGIRFKnaqITbc53ETbjllGUlpSiqaN0kLWmmISAzaOIVZv4jYMKxpvkikjiySr8iC1SjycX/Z/ucyJMQdx4Q8hwueqhQfrCLgHnn1ZAhhHxHxumXbTiYPBJGfuZVhx7pplj3TgV38u5Bd8ORJGPeZL5aEw9VSmt41LLI0c8PoMrWylFyhjnhMw1qfRZK8EdUJzJrBWG1be3w4FWmCTjjXjgTuilz4vzouohiVvnFc1IENph4BJuyskuvTCcz4m9LKyuJNGE1ZRBQZWz8b5VMEY9jPmq0NaDYBMCUAGhy+JYsbzxX44VkfFigPwAJHElg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-11-20T12:13:40

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 628

10

eldiez

parilla argentina

Protectora de la ley de comercio

EL DIEZ REFORMA
EL DIEZ REFORMA S.A. DE C.V.
PARIS 32 COLONIA TABORA
GUATEMALA CIUDAD DE NEJA
DRE210629NM3
8557054621

Fecha: 05/11/2025
Orden: 7
Cajero: Uber
Hora Entrada: 02:56:05 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	ASADO DE TIRA 400 GR	\$550.00

Artículos: 1

Gran Total: \$550.00

QUINIENTOS CERO A PESOS 00/100 M.N.

PAYOS PARCIALES

Nombre	Monto	Propina	Cambio
UberEats	\$550.00	\$0.00	\$0.00

1 - SERVER 1
Fecha recepción: 05/11/2025 14:56:13

UberEats
ID:9294A

Hora de entrega: 2025-11-05 14:56
Forma de pago: UberEats

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Carmen 9294A
Teléfono: +52 33 1930 9789 (PIN 282 78 492)

PROPINA NO INCLUIDA

PROPINA NO OBLIGATORIA

TERMINOS Y CONDICIONES DE FACTURACION ESCRIBA A:

Información: sucursales@eldiez.com.mx

Compañía de operaciones con el público en general que se apega a la regla 2.7.1.21 de mayo de 2022 y forma parte de la factura global

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 628



WB POLANCO
SALTILLO 31
CONDESA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06140
Código postal de lugar de expedición: 06140
RFC: WPO131108FM4
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

B46A8B86-2278-47CD-B9A3-ED3D6DD9A3E
No. de Serie del Certificado del CS
0000100000051469437
Fecha y hora de emisión
2025-11-18T11:01:2
Folios
PC 2223

LIENTE
FC GEC981004RE5
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$33.10	\$206.90	\$206.90

IMPUESTOS CFDI
se: 206.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 33.10

total con letra
OSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$206.90
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$33.1000
TOTAL		\$240.00

ma de Pago 04 - Tarjetas de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

LEeRHqrO7O3OO64RS1Su2Bb7u677m72yOle9f6LLknl+UZrRtnUx/+S1NgyvPnLIONuvqt6v9IYGmF+/LNg/EngRYZ/9ckcg0wIN4dquABKyYV6e6ubbe82zAqcEsqkEI5mPN5J2ciU1cjWkAYb+X+1gsNxiWZW64842mu6hlq/ABPaFfUF0e2TlcRx/n6meUIHOL4/HJOalaw34feojmyph193/pnRoCDcaHvVjH2H62vxsVvrPHFTDPXiXIIInckcxoFU2SR1Qc+ZpMXD23ld8x2poNjNLWqel1zQif. gu/5JfzQEw8n0PlmccQRK+/y0C07m0dumuGM/v7mEZA==

Sello Digital del SAT

iQno8WI+7C7CP8laqA90UAN1IkRvTomRi5sKrSCSIJ+Df90kz5DI0dq2v0i/X7TOYJCqQuL0oCy91QGzGGKQkgd2L1OAWZ/qeXQNzDN3XCUMOHxQ+pkchlaf0Dd7VTxHCY8Hlbr0jDsm3sfvr. oq7A+Nm8MqTFVO+TJRXLyefSsee0m0DHoQaz3dGQ7FLQUIW+cVX2o9D/OFx86AVnxjJbcl5RU+uwbTWT2Ap40g+n7BTdsaR8dKnWzA+Vp8vgxyhLAhX4F6gu3Si3CCqdW0mfhJZHYwPV5 oUmX1WouY2HYQPOQZmakKeA1uB7kSSRgOoJDXPFICGJKKDWdyv/HA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B46A8B86-2278-47CD-B9A3-ED3D6DD9A3E5|2025-11-18T11:16:25|PPD101129EA3|LEeRHqrO7O3OO64RS1Su2Bb7u677m72yOle9f6LLknl+UZrRtnUx/+S1NgyvPnLIONuvqt6v9IYGmF+/LNg/EngRYZ/9ckcg0wIN4dquABKyYV6e6ubbe82zAqcEsqkEI5mPN5J2ciU1cjWkAYb+RX+1gsNxiWZW64842mu6hlq/ABPaFfUF0e2TlcRx/n6meUIHOL4/HJOalaw34feojmyph193/pnRoCDcaHvVjH2H62vxsVvrPHFTDPXiXIIInckcxoFU2SR1Qc+ZpMXD23ld8x2poNjNLWqel1zQifxgu/5JfzQEw8n0PlmccQRK+/y0C07m0dumuGM/v7mEZA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2025-11-18T11:16:25

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 678

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

PATAGONIA PARRILLA DE CAMPO
W3 POLANCO S.A DE C.V
SALTILLO No 31 PA COLONIA CONDESA
DEL CUAUHTÉMOC MEXICO CDMX 06140
R. F. C.: WPO131108FM4
TEL: 5211.8032

Movimiento: 491289
Fecha operación: 06/11/2025

Orden: 60
Mesa: 23
Personas: 1
Mesero: Daniel Martinez Morales
Hora Entrada: 11:03:44 a. m.
Hora Impresión Preticket: 11:58:50 a. m.
Hora Cierre: 12:03:14 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	JUGO NARANJA	\$56.00
1	QUESADILLAS	\$159.00
1	MEDIALUNA GRASA	\$25.00

Artículos: 3

Subtotal: \$206.90
IVA: \$33.10
Gran Total: \$240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
CLIP	\$276.00	\$36.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 06/11/2025 12:03:14

PRESENTANDO ESTE TICKET OBTEN UN
10% DE DESCUENTO EN PANADERIA
Para solicitar tu factura ingresa a
<https://www.wansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



Patagonia

Fecha: Nov. 6, 2025 12:02 p. m.

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 023927

Santander-Crédito
Mastercard ****5214
AID A0000000041010
Afiliación 9044851
Referencia
3e0f0671-daf3-4436-8d85-9fc0abb3a9d3
No. de recibo 4244Nur

Autorizado mediante NIP

Subtotal \$240.00
Propina \$36.00

Total \$276.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

PAGADO EN

03 NOV 2025

TATOS No. 628



FACTURA

SCTH 620610

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 117721513

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025 11:25:47 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 16%	E48 - Unidad de servicio	115.52	115.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/11/2025

SUBTOTAL \$115.52

IVA \$18.48

TOTAL \$134.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
335E2548-9893-4497-8CFD-97DC2631C03D	18/11/2025 11:25:49 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 678

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

fCUKhVhM1W3zxYAJqIESAZJC98taOaPZdBs6LQ4dCKkG1DpduU+ZoTmDoCLpD8u0G1UDH/Tvw2HMcFaPFPAs+VomuDJAKKm2uyjU48gR2d9qpNGhNaL+woqjoYo8ErYVaALqsmwghTd9sa
RFIIE3evOrcHto/1PLLvAdWeyNEju9kM8ORW7AkYq8Nmww9sMoneAKXSTYNe0AksaflQCa25YMlboEcv0nKYfgElrai7X9NV8x8wUfeKcZzsutZ4g+BhGYrd8wyjCq2sanDmfq2lkH5Pm73q3LOTL2u
dNVjnALQeR4SGXzhG1Ovu1ZjZkigWDZrhZGEAix4M3w==

Sello digital del SAT

dZAE26125NvDd750QBUTHJ1WISKmZkkPh2vZwa/0zR7WWzPWxa74V/o8UgakHFVikZTntuBx16M43mNpbKwjZ3yxGyH1mJl2FSpuXSUwRj/iHbx6X560xWpB2rKmbX2f/+ZL5ptfbHdPgT9nMyy8a1
muW2Uua+xx+NUJzA/o4o/0wWQbuZQG7YMm/LIEIK0eL1yGF50wG2nvJ5ic1Fev25XhAFDgjqyY13YRfo9uIPCClokvKdjeGT03Gr0Ok917rSJhwM2bt2EcCKTQXNF8ULIGYQVMsoDEAVP1Fpa9lbe
u8zjMA4HCFHG2yZ0FDPHNmsaZgaXq7wtmhOm3CQ==

Starbucks Coffee Apto Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Psues 23-24 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

5030 ALEJANDR

Chk 1772 117721513 Gst 0
Nov06'25 03:13PM

Adelanto Fila

1 VT Pink Drink 134.00
VT POT-COMP Nitro
XXXXXXXXXXXX
VISA DEBITO 134.00

Total \$ 134.00
Pagado \$ 134.00

-----5030 Check Closed-----
-----Nov06'25 03:14PM-----

Ciento treinta y cuatro pesos,0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 117721513

Tienda : 38297

Fecha : 06-11-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. 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

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Psues 23-24 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

MID 269957000214352
Fecha 06/11/2025
Hora 15:14:41
TID P400Plus-806621565
Tipo de tarjeta mcstandardcredit
Tarjeta ****5214
AID A0000000041010
Modo de entrada ent
Auth. code 044809
Tipo BIENES_SERVICIOS
referencia REF_1762463682
Aprobada
Total MXN 134.00

PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 678



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/12/2025 02:04 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 234

R A 958549

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042580
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
RFC	REDC9102238F7
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 628
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,958.62
IMPORTE COMPROBADO	13,460.62
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,498.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90585491

Maria Del Carmen Reyes Davila

EMPLEADO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 628

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
MARIA REYES DAVILA

Referencia:
20250650112648354264

Folio Internet:
20256501126

Folio 1156482487
Fecha de pago: 23-12-2025
Hora de pago: 14:06
Autorización: 063546
Importe: \$1,498.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

03 NOV 2025

VIATICOS No. 678



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE/DA-940/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 21 de octubre de 2025

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-351/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. María del Carmen Reyes Dávila, **le comunico que están aprobados**, 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. María del Carmen Reyes Dávila	Organización del evento "Chihuahua Day"
Ciudad	Período
México, DF	Del 04 AL 06 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 22/10/2025 17:54 UTC

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.



Fecha de firma 21/10/2025 14:30 UTC

MSMM



Fecha de firma 21/10/2025 18:34 UTC

MGB



Fecha de firma 21/10/2025 19:34 UTC

Revisó: KIEN

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 628

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución
del Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

940

Oficio No. SIDE 351/2025

Asunto: Autorización boleto de avión
Chihuahua, Chih., a 20 del mes de octubre de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él(la) LIC. MARÍA DEL CARMEN REYS DÁVILA con destino a la Ciudad de México, con la finalidad de ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DAY, a efectuarse del 4 al 6 del mes de noviembre del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

En suplencia por ausencia temporal del Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en términos de lo establecido en el oficio No. SIDE-344/2025

el
mcrd/lum

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 628

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución
del Estado de Chihuahua"

Pag. 3 nov

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2025-104-628

BUENO POR: 14,958.62	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 62/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ORGANIZACIÓN DE EVENTO "CHIHUAHUA DAY 3" EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (SE TOMA TARIFA I, YA QUE SE ACOMPAÑA AL SECRETARIO MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA)			
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 AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA	PERIODO: 04-NOV-25 - 06-NOV-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1042580
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	7,929.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	7,029.62

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,929.00	CASETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN \$7,929.00				TOTAL PASAJE: 7,929.00	

DESGLASE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	04-NOV-25	06-NOV-25	1	2		1,244.54	2,892.54	1,244.54	5,785.08	7,029.62

TOTAL VIÁTICO: 7,029.62

TOTAL: 14,958.62

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.

AUTORIZA
BENITEZ ROSAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

03 NOV 2025

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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-628

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ORGANIZACIÓN DE EVENTO "CHIHUAHUA DAY 3" EN LA CIUDAD DE MÉXICO, (SE TOMA TARIFA I, YA QUE SE ACOMPAÑA AL SECRETARIO MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	04-NOV-25 - 06-NOV-25

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 678

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-2025-104-628

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA..

EN FECHA DEL:
04-NOV-25

AL:
06-NOV-25

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

03 NOV 2025

VIATICOS No. 678

XXVIRP002

VI-2025-104-628

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

NO. EMPLEADO: 1042580

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

03 NOV 2025

OS No. 678