



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de marzo de 2026

Nombre de la Dependenci: 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	150	23 al 26 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura del evento Fabrica de Negocio GS1 en Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
6819	23-mar	Traslados	PROTAXI EJECUTIVO	\$ 390.00
	24-mar	Traslados	UBER	\$ 261.59
	24-mar	Traslados	UBER	\$ 192.22
	25-mar	Traslados	UBER	\$ 177.42
	25-mar	Traslados	UBER	\$ 142.35
	26-mar	Traslados	UBER	\$ 166.95
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,330.33
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 931.06

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
156149676	23 al 26 de marzo	Boleto de avión	Viva Aerobús	CUU-MEX-CUU	\$ 5,909.75
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,909.75
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,909.75
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F2885	23/03/2026	Hospedaje	ESPACIO Y COMUNIDAD URBANA	\$ 5,051.96
137527	23/03/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 315.00
4482	23/03/2026	Consumo	RESTAURANTES MANDARIN HOUSE	\$ 668.00
2845	24/03/2026	Consumo	ITSASOA GREEN RHINO	\$ 205.00
A-23557	24/03/2026	Consumo	TACO ENERGY	\$ 332.00
2844	25/03/2026	Consumo	ITSASOA GREEN RHINO	\$ 75.00
9715	25/03/2026	Consumo	KOKU CONDESA	\$ 320.00
Total Viáticos				\$ 6,966.96
(-) Viáticos recibidos				\$ 10,792.62
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,825.66

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	\$ 14,207.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 18,702.27
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,495.03

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Ángeles González
Encargada de viáticos

María del Carmen Reyes
Asesor Técnico

PROTAXI EJECUTIVO

R.F.C. : PEJ011123LI8

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: MONTECITOS No. 38 Int: P5 O26, Col. NAPOLES, CP: 03810, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ No. SN Int: AREA P entre CTO. INTERIOR, Col. MEXICO (LIC. BENITO JUAREZ), CP: 15620, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD

Lugar de expedición 15620

Facturado a: RFC:GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (MOSTR)

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: , CP: 31350

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	1	SERVICIO ORDINARIO ZONA 1	0.00	390.000000	390.00

Subtotal 390.00
Descuento 0.00



Total 390.00

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 73C79EDE-7459-458F-BB6B-CE3C3EFEB22E

Fecha y hora de certificación: 2026-03-26T11:54:00

Sello digital del CFDI:

aVWu+gnp5vrhNU0Mu8TQS1N0Ynw 4cSJ3OCsmEeka7Sp1FqSw 2uVXE2JMp5XXhfUCccUmOGHVEq4GFHoM6HD8a1EoWFPjiigcbw u OTSn3CdZ8FA62xpLPRILJ4DWERBSmTossJ2TdfQqLErw 0NVxOJglgxYqw RCChXqV6gN5gf5x9u6TOq1UeoQD1/8Y6gVAWqL4G+d

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000700257417

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73C79EDE-7459-458F-BB6B-CE3C3EFEB22E|2026-03-26T11:54:00|TSP080724QW6|
aVWu+gnp5vrhNU0Mu8TQS1N0Ynw 4cSJ3OCsmEeka7Sp1FqSw 2uVXE2JMp5XXhfUCccUmOGHVEq4GFHoM6HD8a1EoWFPjiigcbw u OTSn3CdZ8FA62xpLPRILJ4DWERBSmTossJ2TdfQqLErw 0NVxOJglgxYqw RCChXqV6gN5gf5x9u6TOq1UeoQD1/8Y6gVAWqL4G+d
Bo+PFFlamxIQodbz+fgdsi3kKjCIY 57Phw BcKbALVaH3qQV DuaGAn8/0w BdoLiNdLSom9GLN060+XjvUFuajVo3p6nx6gzYP0o
H0X7D4/jfali1YjXqg4X0KSGVEx++JbU/zle4etw w ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

g1w 3Xw M5adeoc0OZ6nLbi2OlyrsK51xApJR8z+Y+WdRNLxV/K8VUmM4pAhfN2j3EyPikiKLuyEzQIDLZLhiHNPufA/Yd3pAEDUtam
sk/iq4WC5OMsBHSTso+vzoB0SbiH3yXCaC9n5Fq82IPgWeO8IDQzoO7LS5bl0Q4avw dNWpLPcOgoU0msw Uw 1AspUzP2qt60gXno

Emitido por: **SAE**
Aspel de Mexico S.A. de C.V.

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: A

Folio: 6819

Fecha: 2026-03-26T11:53:57

Forma de pago: (04) Tarjeta de crédito

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

PROTAXI EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150



PRHO TAXI

Haciendo caminos...



Transporte Terrestre Turístico y Ejecutivo, S.A. de C.V.,
Domicilio Av. Capitán Carlos León S/N. Col. Peñón de los
Baños, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza,
C.P. 15520, Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la
Ciudad de México.
México City International Airport Benito Juárez
Authorized Ground Transportation Service.
Quejas/Complaints: Tels: 55 9001 0945
Email: prhotaxi@gmail.com

Facturación/Billing: prhotaxi@gmail.com

Anote el número del vehículo que ud. aborda.
Write down the number of the vehicle you are boarding.

Servicio Ordinario

ZONA

5

\$390.00

CAJA 1

Revise su equipaje
Check your baggage

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Tarifa Autorizada
SUBDIRECCIÓN DE TERMINAL Y TRANSPORTACIÓN TERRESTRE.
QUEJAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS OLVIDADOS.
TELS. 55 2482 2299 Y 55 2482 2664
quejastaxis@aicm.com.mx

INTERNATIONAL AIRPORT OF MEXICO CITY.
SUBDIRECTION OF TERMINAL AND
SUPERVISION OF LAND TRANSPORTATION
COMPLAINS, SUGGESTIONS AND FORGOTTEN OBJECTS.
Telephone: 55 2482 2299 Y 55 2482 2664
quejastaxis@aicm.com.mx



FOLIO S05010384

VALIDO POR 15 DIAS

Este documento no es un comprobante Fiscal

TALON PASAJERO PASSENGER'S TICKET

VALIDO POR 15 DIAS / GOOD FOR 15 DAYS

Un destino sin paradas intermedias / One destiny without intermediate stops

ESTE BOLETO AMPARA EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL COMPARTIMENTO POSTERIOR. EL ABATIMIENTO DEL SILLON TRASERO TIENE UN COSTO ADICIONAL.
THIS TICKET IS GOOD FOR REGULAR AMOUNT OF BAGGAGE PLACED IN LUGGAGE COMPARTMENT AN ADDITIONAL FEE WILL BE CHARGED IF BACK
SEAT IS IN NEED OF FOLDING.

Getnet

VENTA

TAXI EJECUTIVO SC

IMPORTE PESO 5 38 DF

5572140 PROTAXI

*****6534

IMPORTE \$ 390.00 MXN

Oper.: 101704822368

RAF.: 20260323192540

ARGC: *****6E80

Aut.: 055224

Emisión: 24/03/2026 19:25:56

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA

PASAJERO EN

25 MAR 2026

VIAJES No. 150

Uber

24 mar 2026
10:11



Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 261,59

Total actualizado
*IVA incluido

MXN 261,59

Pagos

Visa ****0974 (Aeromex blanca)
24/3/26 10:56

MXN 179,99

Visa ****0974 (Aeromex blanca)
31/3/26 08:15

MXN 81,60

Detalles del viaje

Priority
11.31 kilómetros, 33 minutos

10:19
Calle Tonalá 121, Roma Norte, 06700
Cuauhtémoc

10:52
Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo,
11200 Miguel Hidalgo



25 MAR 2026

VIAJES No. 150

Uber

24/03/2026
2:18 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$192.22

Pagos



Visa ****0974 (Aeromex blanca)

24/03/26 3:29 p.m.

\$192.22



Priority

8.19 kilómetros, 40 minutes

2:48 p.m.

Col Manuel Avila Camacho, 11610 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

3:28 p.m.

Tonalá 121, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México



PASADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150



25/03/2026
11:06 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$177.42

Pagos



Visa ****0974 (Aeromex blanca)
25/03/26 11:42 a.m.

\$177.42

Detalles del viaje



Priority

10.24 kilómetros, 30 minutos

11:11 a.m.

Calle Tonalá 121, Roma Norte, 06700
Cuauhtémoc

11:42 a.m.

Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo,
11200 Miguel Hidalgo



PASADO EN

25 MAR 2026

VÍATOS No. 150

Uber

25/03/2026
1:54 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$142.35

Pagos



Visa ****0974 (Aeromex blanca)
25/03/26 2:38 p.m.

\$142.35

Detalles del viaje



Priority

8.90 kilómetros, 33 minutos

2:05 p.m.

Col Manuel Avila Camacho, 11610 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

2:38 p.m.

Tonalá 121, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México



PAGO EN

25 MAR 2026

VÍATOS Re. 150

Uber

26/03/2026
11:05 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$166.95

Pagos



Visa ****0974 (Aeromex blanca)
26/03/26 11:39 a.m.

\$166.95

Detalles del viaje



Priority

12.17 kilómetros, 26 minutes



11:12 a.m.

Calle Tonalá 121, Roma Norte, 06700
Cuauhtémoc



11:39 a.m.

Terminal 1, Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los
Baños, 15620 Venustiano Carranza, DF



PAGADO EN

25 MAR 2026

VÁLIDOS No. 150

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
 Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general
 Domicilio Fiscal : 31350
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Exportación : 01
 Fecha Emisión : 2026-03-29T20:52:14
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
 UUID : e5a1de23-3eec-43cd-898e-573deb8ffda5

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: TE9KPZ	\$3,226.99	\$3,226.99	\$3,226.99	002	Tasa	0.16	\$516.32
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$669.07	\$669.07	\$669.07	002	Tasa	0.16	\$107.05
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,390.32	\$1,390.32	\$1,390.32	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 75/100 MXN

SubTotal \$5,286.38
 Descuento \$0.00
 IVA (0.00 % *) \$0.00
 IVA (16.00 % *) \$623.37
 Total \$5,909.75

Moneda MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,324.99
 Otros Cargos \$65.33
 YQ \$65.33

25 MAR 2026

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|34e98876-6505-4b79-abef-50ecf435b416|2026-03-29T20:50:23|LSO1306189R5|IFPPrTQwmj93gfbGeRPTRajsiXcdZiWQJOr8MXX6W/Z0xxJ3b9ANsJ9mnYQ2aDS+OjWlGp9+nyBN+Zi7FBbzi3I4e+jFdhd/yUMgWQLxtAdk30gahQ1AL8Z+xoGmdZAAWJXD1w7ijHD81Qky+fwFLoy9RnOosaolFAqEp0+LpvuJO8sh7
 Versión : 1.1
 Folio Fiscal : 34e98876-6505-4b79-abef-50ecf435b416
 Fecha y Hora de Certificación : 2026-03-29T20:50:23
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000719545303
 Sello Digital del SAT : iM/5MGaVA0bnQYj3ZC3QacyJMM5KP6kfw/aCLFQJ1nRANjThCaqs2ZUwSPZmQ/P1LoxNKs+Muu0Y5DdNnzQeSaZk5oUCOLuV9F0dyGk28taaYos2mCfXvODG3lqcZMIGCyUQObjkb3ZQvZxmslXGgJWF/K7PqJ2sAaomNNXG
 Sello Digital del Emisor : IFPPrTQwmj93gfbGeRPTRajsiXcdZiWQJOr8MXX6W/Z0xxJ3b9ANsJ9mnYQ2aDS+OjWlGp9+nyBN+Zi7FBbzi3I4e+jFdhd/yUMgWQLxtAdk30gahQ1AL8Z+xoGmdZAAWJXD1w7ijHD81Qky+fwFLoy9RnOosaolFAqEp0+LpvuJO8sh7fo0I92pDob7sSvjVIPRo1JSqzLubJxRgk76pKA6TcfCBGBRRcJG9HPwNHBneHbD7pgEfr+5rS
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000717631724

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Pasajeros

1 pasajeros



Maria Del Carmen Reyes Davila

23 feb. 91

Información de contacto

✉ carmen.reyesdavila@gmail.com

📞 +526141329417

Itinerario de viaje

Chihuahua ➔ Ciudad de México

CUU

MEX

Lun., 23 Mar. 2026



Directo

4:25 PM



6:30 PM

CUU

MEX

Detalles ^

Jue., 26 Mar. 2026



Directo

1:15 PM



3:30 PM

MEX

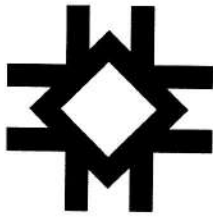
CUU

Detalles ^

PASEJERO

25 MAR 2026

VIAJES No. 150



ESPACIO Y COMUNIDAD URBANA

ECU210122PT8
SOFOCLES 150
Polanco III Sección, Ciudad de México, Miguel
Hidalgo
Ciudad de México, Mexico, 11540

Folio	F2885
Fecha emisión	29 Mar 2026, 20:46
Folio fiscal	5F5B13A1-2869-51A7-BDE1-C828DC189121
Moneda	MXN (TC 1.000000)
Forma de pago	Tarjeta de crédito (04)
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Lugar de expedición	11540
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales (601)
Tipo de comprobante	Ingreso (I)
Uso CFDI	Gastos en general (G03)
Exportación	No aplica (01)

Emitido a:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Dirección fiscal: 31350

Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

CTD	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reservación Kukun GY-jV6VmYZP Código (128820) Hoteles y moteles y pensiones (90111500) Sí objeto de impuesto (02)	un Unidad (XUN)	\$4,355.14	\$4,355.14
CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 MXN				
SUBTOTAL				\$4,355.14
IVA (16%)				\$696.82
TOTAL				\$5,051.96

Fecha y hora de la certificación:
2026-03-29T20:46:42

No de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor:
00001000000716363366

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000707310321

Sello Digital del Emisor:

j3m6UMONEuqCJ6Mp23MBI/gfEHn5C8m6HT9RmEs7Bkp9orITGcgBTgbyyWu1h4UaYUc8mLK2g198s1E+tiUpJKWNp9h6qLFjReSHExQgN7dLpsUTtax0tRrt+F9qq/pcTl37scBRr8YVfteNET8b6wAyPRv1T8J5kioZ6MN352YKyw+JE+MoWDGdu/fXX985/7s3hKS/AtdZ4E8AITO3APfih/pVSOOPLDga4TZzDkiM9rkWJEuVdNlZrMYLmiYdsK3v gXhmhMh7Af1wbOm753gN1VL+wVakki7Y9zBEmzehNtxE50QXqxEps9BTudEoXGbbQQpedzLQcwxLu5Y8Kg==

Sello Digital del SAT:

2E/Rd+FjknEhuVxH5XaT+7Dw61Ktdla91QMGkxJjtwLR1vEeiTsIRhRmQSw3qbASvQYkV20ESjr84DdkJEfflxjz8bikw3p8GH+TKUkmn3SrZrWkf8Koa+LTlr4r/N8/beZvdBY9AuUi5WY3TCrLh4d2Q/GR9YAOib3Q5oziy3jS41zWuC2WW4PPw4ASpx/bs2kKcP273AJVqTQknGRt3OBje9+/JOnilAWKJpcWxvwo1gqc7RGeG9KMW9UryUK7Jwxh+9P9UPJpMR9MAC0K0mCFyT8xldKqK0OFT5wn8/9z+3G1PmOj3OMtyleNPK3wmPekUvDUX7e6pB+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F5B13A1-2869-51A7-BDE1-C828DC189121|2026-03-29T20:46:42|j3m6UMONEuqCJ6Mp23MBI/gfEHn5C8m6HT9RmEs7Bkp9orITGcgBTgbyyWu1h4UaYUc8mLK2g198s1E+tiUpJKWNp9h6qLFjReSHExQgN7dLpsUTtax0tRrt+F9qq/pcTl37scBRr8YVfteNET8b6wAyPRv1T8J5kioZ6MN352YKyw+JE+MoWDGdu/fXX985/7s3hKS/AtdZ4E8AITO3APfih/pVSOOPLDga4TZzDkiM9rkWJEuVdNlZrMYLmiYdsK3v gXhmhMh7Af1wbOm753gN1VL+wVakki7Y9zBEmzehNtxE50QXqxEps9BTudEoXGbbQQpedzLQcwxLu5Y8Kg=||00001000000707310321||



Código QR CFDI

F2885

25 MAR 2026

VÁLID038 No. 150

Generado utilizando Listo.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

KUKUN

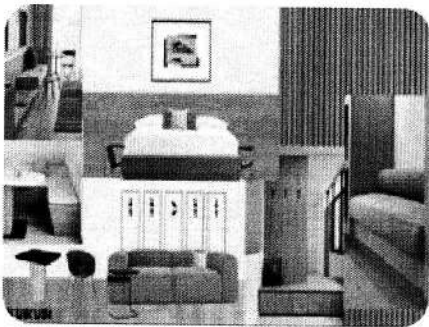
¡Gracias por reservar en Kukun!

Get ready to Embrace the Meanwhile!

AMOUNT PAID	DATE PAID	PAYMENT METHOD
MXN\$5,051.97	Mar 21, 2026, 3:34:53 PM	VISA - 0974

SUMMARY

R121T503 - Maria Reyes Davila-2026-03-21 MXN\$5,051.97



Kukun Roma

Código de confirmación: GY-jV6VmYZP

Tonalá 121, 06760 Ciudad de México, Mexico



Conseguir
transporte



Ver en el mapa

→] Check-in

3:00 p.m. 23 mar 2026

←] Check-out

11:00 a.m. 26 mar 2026

Resumen de pago

Precio x noche	\$1,683.99 MXN
Tarifa de alojamiento	\$4,950.00 MXN
Tarifa de servicio	\$0.00 MXN
Gastos de limpieza	-
Subtotal	\$4,950.00 MXN
Descuento	-\$494.99 MXN
Impuestos y comisiones	\$1,042.47 MXN
Total	\$5,051.97 MXN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150



FACTURA

SNBBBX 137527

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 216321449

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2026 10:09:12 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	271.55	271.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/03/2026

SUBTOTAL	\$271.55
IVA	\$43.45
TOTAL	\$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B39D6179-8411-4027-AD88-97DC26319061	25/03/2026 10:09:13 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Uqzrhx5wJsqnWNXg8OehQHj3DobnCjKE4zaTezYKPU5NQjuymlEvgeZ5AM4gyTGKwLoAXLcElw1YmtcoWLS2p4MnAqkb6EYMRPK6PuGMUbdKADWt4WgKb4dYJclOhbLDWuoWYnhbuic
ehi3a97Hb25kID+XhjhYw72UnGSJrV3hxeuv+qqcLuTh3yB71HsajQp1RVd75a9FHHYPbEnotNmW7dJfQqdm9qJefe3NouyqM5b5hAXMZuM9SE/5+IA/FyIXMgrrbV8EXIMZgexLn6Q2+Uklq
hbrR5+0PBsIxcB3qWwPyUUA/BG/loWMD9NWb8Gpzz==

Sello digital del SAT

OpT3zF5zCgXWKA5b+DQL2qLdkqDO6JVPY3hZi8Eyqd0qWwW+9uobRuKYiIMkEa2B9yESKRWPb560nz1vYhArfUWt2eAr1VDS1oz9bb77sosV3nT59JWHfIAJSm8kRGdPJZMfMta3dGrjfkKllo/
2sTa86lfaacj8tpXP5vhtNN+chnMtsDbi8JE0eOnO8MAw2AMH93pQkRk5QrfgFUVIEl67LuvJ5B6t9PuQ7FNRmFcrTewLNM/Ntc8Q+jw81nDdusntbmMnVxOBpqcOmflI+r6oa1VJBW5PvIL0knQDJ
Jfe4ZL2a6OQ4u7g+B9ddhPNFKmcqWfJHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]B39D6179-8411-4027-AD88-97DC26319061[2026-03-
25T10:09:13]INT020124V62[Uqzrhx5wJsqnWNXg8OehQHj3DobnCjKE4zaTezYKPU5NQjuymlEvgeZ5AM4gyTGKwLoAXLcElw1YmtcoWLS2p4MnAqkb6EYMRPK6PuGMUbdKADWt4WgKb4
dYJclOhbLDWuoWYnhbuicNk3a97Hb25kID+XhjhYw72UnGSJrV3hxeuv+qqcLuTh3yB71HsajQp1RVd75a9FHHYPbEnotNmW7dJfQqdm9qJefe3NouyqM5b5hAXMZuM9SE/5+IA/FyIXMg
rrbV8EXIMZgexLn6Q2+UklqhbR5+0PBsIxcB3qWwPyUUA/BG/loWMD9NWb8Gpzz==][00001000000708361008]

Starbucks Coffee Apto. Chihuahua
Expedida en:
Bvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Internex
CIE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1003 FRIDA

Chk 1632

216321449
Mar 23 '26 02:49PM

Gst 0

Lobby	
1 Piadini Espinaca	104.00
Blister Chipotle	
Llevar BI	
1 VT Hel VaisFPonte L	142.00
VT Shot MexicoBio	
VT PQT-Plano Normal	69.00
1 Aranchiatta	
XXXXXXXXXXXX5214	315.00
VISA DEBITO	315.00
Total \$	315.00
Pagado \$	315.00

1003 Check Closed
Mar 23 '26 02:50PM

Trescientos quince pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
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 : 216321449
Tienda : 38851
Fecha : 23-03-2026
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 Atención a Clientes
01.800.28.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

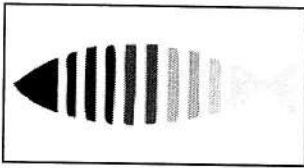
DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

CAGLEB 20

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150



RESTAURANTES MANDARIN HOUSE

RFC: RMH920624769

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 61 INT. PISO 8 COL. PASEO DE LAS LOMAS C.P. 01330 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

FOLIO: 4482

SERIE: A

DOCUMENTO VÁLIDO

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P. 31350

RFC: GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL: 603

USO: G03

VERSIÓN: 4.0

TIPO: I

EXPEDICIÓN: 06700

FECHA: 25/03/2026 15:17:31

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	(90101501) CONSUMO DE ALIMENTOS	\$575.86	\$575.86
CONSUMO REALIZADO EN			SUMA	\$575.86
YAKUMANKA			- DESCUENTO	\$0.00
06700			SUBTOTAL	\$575.86
CHEQUES:140706			+ IVA	\$92.14
FECHA DE CONSUMO:23/03/2026			TOTAL	\$668.00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A6D50DA8-E822-5961-8ABB-131CC1E7AFB2|2026-03-25T15:17:32|C42PNYX1/kPupELHut6RVAL6rHyGyGfRx9QxQ9kpSP73H5ntvlze299M/UVN3kups2ujaWNfsi1dUwwtKxeBEg0gJld8QpbLseEKBR0FtPoXFFHB04L23Q+9EWbZoZjvkOVlqIU9rSwlwTteEmCheA3wbYVI2C8vxIz+Qhi9HVxthjZca7nLcoXvZu3rvCUHI92bG5uSkyYnWILJ/Q28Cg5R3Tg5HCDNqjLELLzHdL+6nsjkLfDk8RppqTnylEm9bjPrkIqzaUndJN1xfVocV02gOLUPwt4V6ulgkYSWmOcilLDilALxXkrGcNNfUuMCn9zWJtC3ZQRyUUDZ/FfwjA==||

SELLO DEL SAT

NL8hNsdbsUl42ou89jOqKmhQ9xuKaD+PVEVks/b26Kisrlyt4FTK7sT9mDA1ZCRxNg75g1JtOuO9PBjygam03TfyClhZm421BrjK81QDXdS02wiAuafaE+Ea++a1gkJPYUQbGoY8ljO0/xDwMojL5AWb3iq6wcj3UNzwe3C0fvBf6iZda/JcYb3KprtEwVnSX18cHRtZrR6BqamAv3SiVixEWcExn26JoYZ9tgyC2qMT/Ea4tunFP92zLxHOR/MEZQkQ8ojzpg0/jM6f6cDXnV2DWcUJvaZtuj5DVBhedgoEAIx9t930R6HDlglmqfmsAMFGLrO+YnrfihtUc5TICg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C42PNYX1/kPupELHut6RVAL6rHyGyGfRx9QxQ9kpSP73H5ntvlze299M/UVN3kups2ujaWNfsi1dUwwtKxeBEg0gJld8QpbLseEKBR0FtPoXFFHB04L23Q+9EWbZoZjvkOVlqIU9rSwlwTteEmCheA3wbYVI2C8vxIz+Qhi9HVxthjZca7nLcoXvZu3rvCUHI92bG5uSkyYnWILJ/Q28Cg5R3Tg5HCDNqjLELLzHdL+6nsjkLfDk8RppqTnylEm9bjPrkIqzaUndJN1xfVocV02gOLUPwt4V6ulgkYSWmOcilLDilALxXkrGcNNfUuMCn9zWJtC3ZQRyUUDZ/FfwjA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

RÉGIMEN FISCAL: 601

MÉTODO DE PAGO:

PUE

FORMA DE PAGO:

28

REF. DE MÉTODO DE PAGO:

5214

FOLIO FISCAL:

A6D50DA8-E822-5961-8ABB-131CC1E7AFB2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

25/03/2026 15:17:32

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000707310321

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000709849559



PAGADO EN

25 MAR 2026

VOL. No. 150

YAKUMANKA

RESTAURANTES MANDARIN HOUSE S.A. DE C.V.

RFC:RMH920624769

PROL. PASEO DE LA REFORMA NO 61 PISO 8

COL. PASEO DE LAS LOMAS, DEL. ALVARO

OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01330

SUCURSAL: CALLE GUANAJUA PLANTA BAJA

TO NO. 138, ROMA NTE, DEL. CHAUH

EMOC MEXICO CIUDAD DE MEXICO CP 06700

C.P.06700

MESA:11

FOLIO:140706

MESERO:JOSE EMMANUEL CHIHUAHUA TREJO

PERSONAS:1 ORDEN:25

APERTURA:23/03/2026 09:10:47 PM ✓

CIERRE:23/03/2026 09:44:52 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CEBICHE LIMEÑO	\$310.00
1	MAIZ POZOLERO FRITO	\$0.00
1	SALSA CARRETILLERO R	\$0.00
1	CHAUFA VEGGIE	\$259.00
1	LIMONADA DE JENGIBRE	\$99.00

SUBTOTAL: \$668.00

TOTAL: \$668.00

SON:SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

PARA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD

VISITE NUESTRA PAGINA WEB

WWW.MANDARIN-HOUSE.COM

COMENTARIOS:

FACTURACION@MANDARIN-HOUSE.COM

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

** LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA **

* CUENTA CON TRES DIAS PARA FACTURAR *

***SOFT RESTAURANT V11 ***

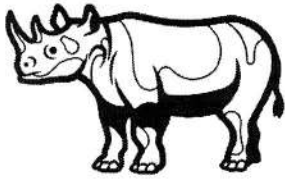
FACTURACION

25 MAR 2026

VIAJES No.

FACTURA

FOLIO: 2845



Emisor:
ITSASOA
ITS211019430

Lugar de Expedición: 06760
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
011839e0-354b-4146-94bf-033104e3e1f8

Fecha / Hora de Emisión:
26/3/2026 - 09:21:29

No. de Certificado Digital:
00001000000704276552

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio.	Matcha Latte 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$73.28, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.72	\$73.28	\$73.28
90101501	1	E48 - Unidad de servicio.	Pan con Mantequilla+Queso 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$64.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.34	\$64.66	\$64.66
90101501	1	E48 - Unidad de servicio.	Bun de Guayaba Helada 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$38.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
Subtotal:					\$176.73
IVA 16%:					\$28.27

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$205.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]011839e0-354b-4146-94bf-033104e3e1f8[2026-03-26T09:21:30]LSO1306189R5[mIZetkQeRp5lqR5mRGheVWz+fWeJAPiWagS7tBJdv/yeD54UGD4rqY+oRvuu3hN72nphb/SORpM+8vqWRKCRjlezcsHdh8IMqUPbF7ONDwr8CarGONaVbyKkLcTL/75u/b3P/qnTi+5E2FJNZluqmYhIfY1Shokgj+7qXqviUfHblyJ2BQXDhVFzFliU+cR+q3sllfBtLmmfSFL+PI07BmJ2qmu4FPNpiEY4ag2uS2JErCFqlkrCTCCXJv/8WIE6T+f4nO0lr975V0cptwGxE+dzhuRIDU7BJTFPYfIgrft/Tw+ghvJ4gWJ7WdWJg47Kl.km mB9SeBFn0WhvQ==[00001000000719545303]

Sello Digital del CFDI
mIZetkQeRp5lqR5mRGheVWz+fWeJAPiWagS7tBJdv/yeD54UGD4rqY+oRvuu3hN72nphb/SORpM+8vqWRKCRjlezcsHdh8IMqUPbF7ONDwr8CarGONaVbyKkLcTL/75u/b3P/qnTi+5E2FJNZluqmYhIfY1Shokgj+7qXqviUfHblyJ2BQXDhVFzFliU+cR+q3sllfBtLmmfSFL+PI07BmJ2qmu4FPNpiEY4ag2uS2JErCFqlkrCTCCXJv/8WIE6T+f4nO0lr975V0cptwGxE+dzhuRIDU7BJTFPYfIgrft/Tw+ghvJ4gWJ7WdWJg47Kl.km mB9SeBFn0WhvQ==

Sello Digital del SAT
ppSXPwrPqACI/dHBSB9eCTZca6ZYLoJvHIRHwRNgxDvmwNTNlcGVUif/Qqt36GuFGuIkGSylahISjD3s0cJFqTXBly6yMoB6DrWq2mZvHzbEU7n5ibLpslNkrMfhIWlU VtEQbGHSyzqdsVfFbvgMUjIIRpWQowhpDxCy58RRsXCNLbaxLFL4z9lFauFyc4TqdTwhRO2RVVlucXyP+/U4NH/GL7HwWasOox3dym1p3+kY9aW6XlZ8Lb9hZpYuF IQ3yytJMXZr+WwvPn8h+RBuc6QmKWpQYzKX5z4EHIMXRclt6Tnv/HkyAr9L4+p8zCldSo9cyZVOwTQ0M81qkqw==

Fecha / Hora de Certificación:
26/3/2026 - 09:21:30

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

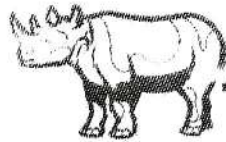
RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA

25 MAR 2026

VÍATON S No. 150



Reimpresión
Green Rhino - Cdmx

orden 91579
Nombre de orden carmsn
Fecha 24/03/26 09:57:28
Tipo Para llevar
#240326-P-0037

1 Matcha Latte	\$65.00
-- Tipo de leche	
1 Deslactosada	
1 Pan con Mantequilla	\$75.00
1 Bun de Guayaba helada	\$45.00

Importe	\$205.00
Devolución	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$176.72
IVA	\$28.28
Total	\$205.00

Formas de pago	Monto
Pay C	\$225.50
Consumo	\$205.00
Propina	\$20.50

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/green-rhino-cdmx/1A6240326E4949>

Código de facturación: 1A6240326E4949



Podrás facturar sólo durante el mismo
mes de consumo.

¡Gracias por tu visita!

25 MAR 2026

VÁLIDOS HASTA 150

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO ENERGY
RFC Emisor: TEN170406TX0
No. de Certificado: 00001000000513024958
Folio Interno: A-23557
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: b690dfb4-edc7-4ee7-ba43-a970456c9218
Fecha: 2026-03-25T10:17:43
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Lugar de Expedición: 06700

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 Gastos en general.

RFC receptor: GEC981004RE5
CP receptor: 31350

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 24 de Marzo de 2026	(Cheque: 589412)	\$286.21
\$286.21					

Subtotal: \$286.21

IVA: \$45.79

Moneda: MXN

Total: \$332.00

Trescientos Treinta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: boFK4qolat/uvXJ0TpF6AmdqcKW1dEcSdCqVypeSYurAg7DQ96AqvplKmOZLxTvwUA9RtKbUUcj1dxU4GM5igHd4RHTNH5ObpE7RniVyGFI588QMnWc377BpknFglOAKzKsv+n65d4Dky7+VTk8eERX9n2FWRV+b5z2fGNpf52elkB2ljEHldcJ+VMuYJfToLF6Sx+7gt7ct7Dg4gSM3XGFax4RjRR2ib51TyqU1DeQlSc5UOWRI9ntTa97rmOLS8FSmjavqGkloRdtVCwaZajmov1dhnq+ONervswzWSXxkLc2

Sello SAT: QXy0frRf8mvO22YvoZfa6m7SrP7v/xOhl/KvhsJnK34bai1PWkrDILMds28+xzghZ8njUV+J44xjNSbmLm0wWySYO2zBvLnly7xjRw9PLpQw+zJ6RMNm8xVLXKLTr2qc8noKEgGX2LY7TVhAu9KdL0nvwlmFMoXxZLrSDv7q5IDJEMiU3fGvT10bxK2qIF/aLaXpz0HQzPNPp86r7MC3XNelgBPd/DTDN3LhLUuDEq5zIH8yAsq4G2kQOVro8kHAYPC9PDICr+2qEyZvwHGn+gUYCYCsWa9OdH9Db05wMNHjSf3TsBp/tSPAkqQUgqNOFg0WEIzP+kzEEyydfq9zA==

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

Fecha Timbrado: 2026-03-25T10:17:43

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b690dfb4-edc7-4ee7-ba43-a970456c9218|2026-03-25T10:17:43|LSO1306189R5|boFK4qolat/uvXJ0TpF6AmdqcKW1dEcSdCqVypeSYurAg7DQ96AqvplKmOZLxTvwUA9RtKbUUcj1dxU4GM5igHd4RHTNH5ObpE7RniVyGFI588QMnWc377BpknFglOAKzKsv+n65d4Dky7+VTk8eERX9n2FWRV+b5z2fGNpf52elkB2ljEHldcJ+VMuYJfToLF6Sx+7gt7ct7Dg4gSM3XGFax4RjRR2ib51TyqU1DeQlSc5UOWRI9ntTa97rmOLS8FSmjavqGkloRdtVCwaZajmov1dhnq+ONervswzWSXxkLc2u6hQaY7DthkwyRa4uTwpHzBDSHyRmfnSgJtbhQ==||00001000000719545303||

Taco Energy S.A. de C.V.

Fecha del día 24/03/2026

24/03/2026

56 41.40p. m.

Folio No. 589412

Mesa 111

Mesero 12

Pax 1

Jasmin
Zavala (D)

Moneda

2	RM Eye	\$174.00
1	Fila de la Sra. Sra.	\$71.00
1	Sinon NT	\$87.00

\$332.00

fresa y dos pesos 00 /
100 mH

Alvar Obregon 174 Loc. 5, 6 y 7
TENT70604(XU)

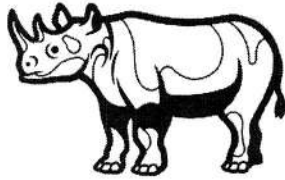
Para Facturar Ingrese
a facturacion@infocor.com.mx
Defecto Con Un Plazo
Máximo De 3 Dias, Excepto Fin De
Mes

145501201500024412

25 MAR 2026

Via 150

FACTURA



Emisor:
ITSASOA
ITS211019430

Lugar de Expedición: 06760
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

FOLIO: 2844

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
dd9a4elf-b01c-492d-b971-c11509d6b904

Fecha / Hora de Emisión:
26/3/2026 - 09:16:54

No. de Certificado Digital:
00001000000704276552

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio.	Bun de Guayaba Helada 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$38.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
50181906	1	XUN - Unidad	Morning Bun 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$30.00, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00	\$30.00	\$30.00
Subtotal:					\$68.79
IVA 16%:					\$6.21
IVA 0%:					\$0.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$75.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]dd9a4elf-b01c-492d-b971-c11509d6b904[2026-03-26T09:16:54][LSO1306189R5[Rp0L28Jk8n5+ewg2wR91k4g+sS7+uyMZoqA/n95yM0oOKm3Pwk7M3kdg5yl7pnQTjHdWCl8jaX3bl/Q2KiWA34WuOgRqg36yJERH/Mmq218DqLOdFUhYnuWnOOPIW1zF7RSHawGxCXac799talQRRaQf2+VbzPqjxKUASw9a7tsJiomR/Z8JHpAk/EkCmumnfdfitabifeQYWK4TrHb2IXE+G20PQn/nkCZK2T/B0k/Gr5X79vmX7+S4q76PP/0GJTCOzO21SGGwe0O16DVfsvIE6DnqCVR+OrIf5KIOGnhM3OuCPthcm.OttFHo/GwWI+HrhKdZHG/krS3Q==][00001000000719545303]]

Sello Digital del CFDI

Rp0L28Jk8n5+ewg2wR91k4g+sS7+uyMZoqA/n95yM0oOKm3Pwk7M3kdg5yl7pnQTjHdWCl8jaX3bl/Q2KiWA34WuOgRqg36yJERH/Mmq218DqLOdFUhYnuWnOOPIW1zF7RSHawGxCXac799talQRRaQf2+VbzPqjxKUASw9a7tsJiomR/Z8JHpAk/EkCmumnfdfitabifeQYWK4TrHb2IXE+G20PQn/nkCZK2T/B0k/Gr5X79vmX7+S4q76PP/0GJTCOzO21SGGwe0O16DVfsvIE6DnqCVR+OrIf5KIOGnhM3OuCPthcm.OttFHo/GwWI+HrhKdZHG/krS3Q==

Sello Digital del SAT

KitGBUpdYLBkVhZ6V19TUpxy7vqaFhXmAItLvxHe+IrMkXwmVhNjPO++LKZO6TaCFYCsOWRCTcpSa4yxrjYJfbX58nAsNJjxwO8ziT4GOy7CCWwveEwH6R017b1cb8YANws66YqpFgOfsqkvJLgyE37cN8RQwRuZMleySKf5xBbhONS1eFUS1Cd59hCqCCzWSGqBvzZb+/XMFxaqESlCBWTJtmVMnoLo4UD7RQCxs78obvBZksLjrBeK.S4wBaXUdaxBE7hTEaAmgua7PKCna7LAJQLJeQi+znnQKNnW8qSGD4J/Cx0KsKvj+6PitAXDN8aRxF805fSc4llQ==

Fecha / Hora de Certificación:
26/3/2026 - 09:16:54

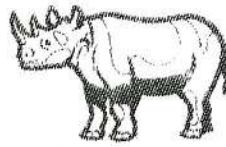
Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25 MAR 2026

150



Cuenta pagada
Green Rhino - Cdmx

orden 91827
Nombre de orden Carmen
Fecha 25/03/26 11:08:50
Tipo Para llevar
#250326-P-0075

1 Bun de Guayaba Helada	\$45.00
1 Morning Bun	\$30.00

Importe	\$75.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$68.79
IVA	\$6.21
Total	\$75.00

Formas de pago	Monto
Pay TDC	\$75.00
Consumo	\$75.00
Propina	\$0.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/green-rhino-cdmx/5152503266E352>

Código de facturación: 5152503266E352



Podrás facturar sólo durante el mismo
mes de consumo.

¡Gracias por tu visita!

25 MAR 2026

150



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO DE PRODUCCION POKE

RIO LERMA 94 PISO 3
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición: 06140
RFC: CPP170913FE6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
7C33ED78-075F-4A55-8127-91581D598933

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000720493998

Fecha y hora de emisión

2026-03-26T09:10:01

Folio

9715

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 37, Fecha orden: 2026-03-25 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$66.21	\$413.79	\$413.79

IMPUESTOS CFDI

Base: 413.80, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 66.21

Total con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$413.79
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$66.2100
TOTAL		\$480.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

TOMAR POR \$320

Sello Digital del Emisor

OGs+2Mqf/8ut2FPIMc9qWByVD51XEuBV1C2trYEgEiF6jbcPHjpGUhYSfAFvi1uUFWMFme18gwwXd8AZdUjwcjaBsDQcJ+Caaemol41rE9YUQmjay1XR4yVx3QLxc5i3uFCi3L+8PqvOndRXle
LNLGEH1BVm6cxmrPdm3sUxZkUfUe2h1TFijKA2zhuxiOxEC8thg6AQyEZACiBfX4zbRULh6Uc3Az0K9c7pxErtciTQbsmGU/7FbcTcKH4hrXBAP4smbB/rVQtzVt1GKDLSCvrkoRrUzfAiZPIYb37
S+9Bi2h/7JJWzQTyhyByIA6j/2NhpPAM4I3oDez/3BQ05xw==

Sello Digital del SAT

kKO/MJO1zRRfQkXEquLOSOW3MR2CArtO3F63yfXAXWQZg5JnzgFPGI1GNXpdTq1aCII7IJXu3778xBaDPAComJendrak5uJkI0nVmuJ7DhAJ6I6Z5FopCz+qoZbRAjBLUI8EP/DqkcGNVqN6M
KNDIUC5ZshNZ7LHqB/Yr2EsZBS70KYGSPOCujHFDVi8NMGYj9QzYf71TL4XlqoBU+mn6ZKRaeXOJ55F44TC9s4hWZthpB8KI4O7Za1rDcA+fl1aV97gORApTduv70yutUMuySWX1DwxeCd
MLOp5q1RGRF6HYaEuReq0+BZb37cetQklrGIlvAFHwv50pnbCgrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C33ED78-075F-4A55-8127-91581D598933|2026-03-26T09:25:01|PPD101129EA3|OGs+2Mqf/8ut2FPIMc9qWByVD51XEuBV1C2trYEgEiF6jbcPHjpGUhYSfAFvi1uUFWMFme18gwwXd8AZdUjwcjaBsDQcJ+Caaemol41rE9YUQmjay1XR4yVx3QLxc5i3uFCi3L+8PqvOndRXleLNLGEH1BVm6cxmrPdm3sUxZkUfUe2h1TFijKA2zhuxiOxEC8thg6AQyEZACiBfX4zbRULh6Uc3Az0K9c7pxErtciTQbsmGU/7FbcTcKH4hrXBAP4smbB/rVQtzVt1GKDLSCvrkoRrUzfAiZPIYb37S+9Bi2h/7JJWzQTyhyByIA6j/2NhpPAM4I3oDez/3BQ05xw==||00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-03-26T09:25:01



25 MAR 2026



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

KOKU CONDESA
CALLE IZTACCIHUATL 54 INT 1,
CUAHUTEMOC, CDMX, 06100
RFC CPP170913FE6
5521210925

Movimiento: 358754
Fecha operación: 25/03/2026

Orden: 37
Mesa: 20
Personas: 2
Silla: 2
Mesero: Regina Isabel Sanchez Perez
Hora Entrada: 04:44:09 p. m.
Hora Impresión Preticket: 05:37:04 p. m.
Hora Cierre: 05:41:16 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	NIGIRI OMAKASE 8PZ	\$320.00
1	YUZU SOUR	\$160.00

Articulos: 2

SubTotal: \$413.79
IVA: \$66.21

Gran Total: \$480.00

ROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 25/03/2026 17:41:16

LA PROPINA ES OPCIONAL MAS NO
OBLIGATORIA EN ESE
ESTABLECIMIENTO
GRACIAS POR SI VISITA
FACTURACION
KOKUCONDESA@GRUPOPATAGONIA MX

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>
con tu código de facturación:
260325358754023165
La fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes

25 MAR 2026

150



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: 213

Periodo: 2026

Folio Viático: 615265

Referencia Comercial del pago es: 93260000014249364277

RFC: REDC9102238F7

REINTEGRO DE VIATICOS ES 4,495.00

Por redondeo 0.00

Importe de devolución: 4,495.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$4,495.00

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
 93260000014249364277
Centros Comerciales


25 MAR 2026

VÍATOS \$4,495.00

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Maria Reyes Davila

Referencia:
93260000014249364277

Folio Internet:
2026142

Folio 1205703021

Fecha de pago: 09-04-2026

Hora de pago: 13:35

Autorización: 055526

Importe: \$4,495.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

COPIA EN

25 MAR 2026

VÍATOL 150

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2026-104-150

BUENO POR: 18,702.27	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS CON 27/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA INFORMATIVA DEL EVENTO GS1 FABRICA DE NEGOCIOS EN LA CD DE MEXICO			
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.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: URANGA MENDOZA, LAURA LIZETTE			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA		PERIODO: 23-MAR-26 - 26-MAR-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1042580
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-3F020E2-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	5,909.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-3F020E2-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	10,792.52
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-3F020E2-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,909.75	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AVION 5,909.75					TOTAL PASAJE: 7,909.75
TAXI 2,000.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC-TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-MAR-26	26-MAR-26	1	3		938.48	3,284.68	938.48	9,854.04	10,792.52
TOTAL VIATICO: 10,792.52												
TOTAL: 18,702.27												

ESTE VIATICO DEBERA 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 DIAS 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

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

25 MAR 2026

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 150

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-150

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: COBERTURA INFORMATIVA DEL EVENTO GS1 FABRICA DE NEGOCIOS EN LA CD DE MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-MAR-26 - 26-MAR-26

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

RECIBIDO EN

25 MAR 2026

VIÁTICOS No. 150

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-2026-104-150

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-MAR-26

AL:
26-MAR-26

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

P/CADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 150

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1042580

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: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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

25 MAR 2026

VIATICOS No. 150