

PROTAXI EJECUTIVO

R.F.C. : PEJ011123L18

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 2uVXEIV2JMp5XXhfUCccUmOGHV Eq4GFhoM6HD8a1EoWFpjigcbw u OTSn3CdZ8FA62xpLPRLJ4DWERBSmToxsJ2TdfQqLErw 0NVxOJlgxYqw 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 2uVXEIV2JMp5XXhfUCccUmOGHV Eq4GFhoM6HD8a1EoWFpjigcbw u OTSn3CdZ8FA62xpLPRLJ4DWERBSmToxsJ2TdfQqLErw 0NVxOJlgxYqw RCChXqV6gN5gf5x9u6TOq1UeoQD1/8Y6gVAWqL4G+d Bo+PFFlamxIQodbz+fgdsi3kKjCl/Y 57Phw BcKbALVah3qQV DuaGAN8/0w BdoLiNdLSom9GLN060+XjvUFujV/o3p6nx6gzYP0o H0X7D4/jjfalliYjXqg4X0KSGVEx++JbU/zle4ew w ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

g1w 3Xw M5adeoc0OZ6nLb2OlyrsK51xApJR8z+Y+WdRNLxVK8VUmM4pAhfN2j3EyPikiKLuY Ez QIDLZLhIHNPuFA/Y d3pAEDUtam sk/iq4WC5OMsBHSITso+vzoB0SbIH3yXCaC9n5Fq82IPgWeO8IDQzoO7LS5bI0Q4avw dNWpLpCogoU0msw Uw 1AspUzP2qt60gXno

PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150

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



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/Complains: 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 MEXICO,
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

Tarifa Autorizada
Authorized Fare



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

PROTAXI EJECUTIVO SC
CORTECITO PISO 5 38 DF
8972140 PROTAXI

DEBITO/VS: 4350
IMPORTE \$ 390.00 MXN

Oper.: 101704822368

Ref.: 20260323192540
ARQC: *****6E80

Aut.: 055224

Fecha: 23/03/2026 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
Cuahtémoc

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



VIAJES EN

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 minutos

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



PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATOS No. 150

Uber

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
Cauhtémoc

11:42 a.m.

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



PASADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS 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



PACIFIC

25 MAR 2026

VÍATICO No. 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 minutos

11:12 a.m.

Calle Tonalá 121, Roma Norte, 06700
Cuahtémoc

11:39 a.m.

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



RECIBIDO EN

25 MAR 2026

VIAJES No. 150

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES 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+OjWwlgP9+nyBN+Zi7FBbzI3I4e+jFdhd/yUMgWQLxtAdk30gahQ1AL8Z+xoGmdZAAWJXD1w7jilHD81Qky+fWFLoy9RnOosaolAqEp0+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 :IM5MGaVA0bnQYj3ZC3QacyJMM5KP6kfw/aCLFQJ1nRANjThCaqs2ZUwSPZmQ/P1LoxNks+Muu0Y5DdNnzQeSaZk5oUCOLuV9FOdvGk28taaYoS2mCFXvODG3lqcZMIGCyuQObjbk3ZQvZxmslXGgJWF/K7PqJ2sAaaomNXXG
 Sello Digital del Emisor :IFPPRTQwmj93gfBGeRPTrajsiXcDZIWQJOr8MXX6W/Z0xxJ3b9ANsJ9mnYQ2aDS+OjWwlgP9+nyBN+Zi7FBbzI3I4e+jFdhd/yUMgWQLxtAdk30gahQ1AL8Z+xoGmdZAAWJXD1w7jilHD81Qky+fWFLoy9RnOosaolAqEp0+LpvuJO8sh7fo0i92pDob7sSvjVlPRo1JSqzLlJbJxRgk76pKA6TctICGBRRcJG9HPwNBneHbD7pgEfr+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 ✓

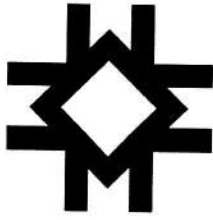
Directo
1:15 PM  **3:30** PM
MEX CUU

Detalles ^

PAQUETE CUU

25 MAR 2026

VÍATOS 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
SUBTOTAL				\$4,355.14
IVA (16%)				\$696.82
TOTAL				\$5,051.96

CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 96/100 MXN

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/gfEHn5C8m6HT9RmEs7Bkp9ortGcgBTgbyyWu1h4UaYUc8mLK2g198s1E+tiUpJKWNP9h6qLjReSHEXqgN7dLpsUTtax0tRrt+F9qq/pcTI37scBRrBYVfteNET8b6wAyPRv1T8J5kioZ6MN352YKyw+JE+MoWDGdu/fXX985/7s3hKS/AtdZ4E8AITO3APfih/pVSOOPLDga4TZzDkiM9rkwJEuudNizrMYLmiYdsK3vgXhMhMh7Af1wbOm753gN1VL+wVAkkl7Y9zBEmzehNtxE50QXqxEps9BTudEoXGbbQQpedzLQcwxLu5Y8Kg==

Sello Digital del SAT:

ZE/Rd+FjknEhuVxH5XaT+7Dw61Ktdla91GQMgkxJtWLR1vEeiTsiRhrMqSw3qbASvQYkV20ESjr84DdkJEfflxjz8blkw3p8GH+TKUknn3SrzRwkf8Koa+LTir4r/NB/beZvdBY9AuI5WY3TCrLh4d2Q/GR9Yaoib3Q5oziy3jS41zWu2WW4PPw4ASpx/bs2kKcP273AjVqTQknGRt30Bje9+/JOniIAWkJpcWxwwwo1gqc7RGeG9KMW9URyUk7Jwx8+9P9UPJpMR9MAC0K0mcfFYt8tdKqK0OFT5wn8/9z+3G1PmOj3OMtyleNPK3wmPekUVdUX7e6pB+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F5B13A1-2869-51A7-BDE1-C828DC189121|2026-03-29T20:46:42||j3m6UMONEuqCJ6Mp23MBI/gfEHn5C8m6HT9RmEs7Bkp9ortGcgBTgbyyWu1h4UaYUc8mLK2g198s1E+tiUpJKWNP9h6qLjReSHEXqgN7dLpsUTtax0tRrt+F9qq/pcTI37scBRrBYVfteNET8b6wAyPRv1T8J5kioZ6MN352YKyw+JE+MoWDGdu/fXX985/7s3hKS/AtdZ4E8AITO3APfih/pVSOOPLDga4TZzDkiM9rkwJEuudNizrMYLmiYdsK3vgXhMhMh7Af1wbOm753gN1VL+wVAkkl7Y9zBEmzehNtxE50QXqxEps9BTudEoXGbbQQpedzLQcwxLu5Y8Kg==|00001000000707310321||



Código QR CFDI

PASADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150

KUKUN

¡Gracias por reservar en Kukun!

Get ready to Embrace the Meanwhile!

AMOUNT PAID
MXN\$5,051.97

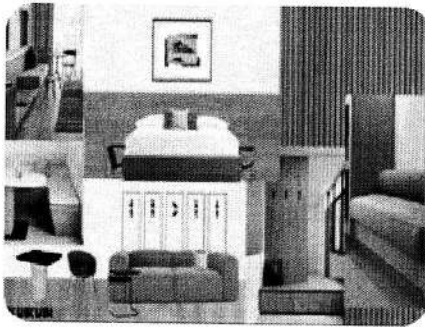
DATE PAID ✓
Mar 21, 2026, 3:34:53 PM

PAYMENT METHOD
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

PAGADO EN

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 CAFETERIA 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
B39D6179-6411-4027-AD88-97DC26319061	25/03/2026 10:09:13 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 150

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

UqzHhx5wJsqnWNXg8OehQHj3DobnCjKE4zaTezYkPu5NQjuymlEv9Ez5AM4gyTGKowLoAXLcElw1YrmtcoWLS2pl4MnAqgbEYMRPK6PuGMUbdKADWIT4WdKb4eYJcLohLDWuoWYnhbuic
eNk3a97Hb25kiD+XjhYw72UnGSJrVU3hxevu+qqcLuTh3yB71HsajQp1RVd75a9FHHYPbEnotNmXW7dJFqdm9qJefE3fouyqM5b5hAXMZuM95E5+IA/FyYXMagraV8EXIMZgoxLn6Q2+Uklq
hbrR5+0PBsxcB3qLwWaPyUUA/BGloWMD9NWb8Gpzg==

Sello digital del SAT

CpT3zF5zCgXWkAsb+DGL2qLdkqDO6JVpY3hZi8Eyqd0qWKW+9uobRukYiImkEa2B9yKESKfRWPba560nz1vYhArLjW72eAr1VDS1oz9bb77soV3nT59JWHiAJsM8kRGdPJZMMta3dGrjflIKlo/
2sTa86ifaacj6tpXP5vlnN+chnMIsDbi8JEoEnO9Maw2AMH93pGkRk5QrfgFUVIEeI67LuvJ5Bet8PuQ7FNRmFcrTewLNMNto8Q+jw61NdusnbnMnVx0BpqjCmLI+r6oa1VJ8WspVlL0knQDJ
Jfe42Lza6O04u7g+89dthPNFKmcqFfHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B39D6179-6411-4027-AD88-97DC26319061|2026-03-
25T10:09:13|JNT020124V62|UqzHhx5wJsqnWNXg8OehQHj3DobnCjKE4zaTezYkPu5NQjuymlEv9Ez5AM4gyTGKowLoAXLcElw1YrmtcoWLS2pl4MnAqgbEYMRPK6PuGMUbdKADWIT4WdKb4
eYJcLohLDWuoWYnhbuicNk3a97Hb25kiD+XjhYw72UnGSJrVU3hxevu+qqcLuTh3yB71HsajQp1RVd75a9FHHYPbEnotNmXW7dJFqdm9qJefE3fouyqM5b5hAXMZuM95E5+IA/FyYXMag
raV8EXIMZgoxLn6Q2+UklqhrR5+0PBsxcB3qLwWaPyUUA/BGloWMD9NWb8Gpzg==|00001000000708361008|



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

1003 FRIDA
Chk 1632 216321449
Mar23'26 02:49PM Gst 0

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

-----1003 Check Closed-----
-----Mar23'26 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 Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

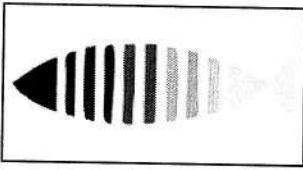
DONA AGUI
VA X
MENS HAMBRE

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

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS 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

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotals for SUMA, -DESCUENTO, SUBTOTAL, +IVA, and TOTAL.

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/kPupELHut6RVAL6rHyGyGfRx9QxQ9kSP73H5ntvlze299M/UVN3kups2ujaWNfsi1dUwwtKxeBEg0gJld8QpbLseEKBR0FtPoXFFHB04L23Q+9EWbZ...

SELLO DEL SAT

NL8hNsdbsU142ou89jOqKmHQ9xuKaD+PVEVks/b26Kisrlyt4FTK7sT9mDA1ZCRxNg75g1JtOu09PBjygam03TfyCihZm421BrjK81QDXdS02wiAuafaE+Ea++a1gkHPYUQbGo...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C42PNYX1/kPupELHut6RVAL6rHyGyGfRx9QxQ9kSP73H5ntvlze299M/UVN3kups2ujaWNfsi1dUwwtKxeBEg0gJld8QpbLseEKBR0FtPoXFFHB04L23Q+9EWbZoZjvkOVLqq...

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

PAGO EN

25 MAR 2026

VÁLIDO 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. CUAUH

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 **

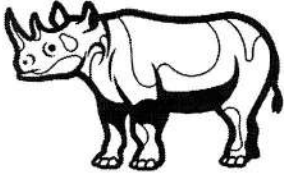
* CUENTA CON TRES DIAS PARA FACTURAR *

***SOFT RESTAURANT V11 ***

PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. _____



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

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio.	Matcha Latte <i>02 - Con objeto de impuesto</i> 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 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> 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 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> 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
[1:1011839e0-354b-4146-94bf-033104e3e1f8|2026-03-26T09:21:30|LSO1306189R5|mIZetkQeRp5lqR5mRGheVWz+fWeJAP1Wag57tBJdv/yeD54UGD4rqY+oRvuu3hN72npeHb/S0RpM+8vqWRKCRJlezcsHdh81MqUPbF7ONDwr8CarG0NaVbyKkLcTL/75u/b3P/qnTi+SE2FJNZliuqmYhIFy5hokg+7qXqviUfHbityJBQXDhVzFfIU+cr+q3silfBtLmmfSFL+PI07Bmj2qmu4FPnpiEY4ag2uS2JErCFqkrCTCCXJv/8WIE6T+f4nO0lr975V0cptwGixE+dzhuRIDUZBJTFPFYlgjft/Tw+ghVij4gWj7WDWJg47kLkMmB9SeBFn0WhvQ==|00001000000719545303|]

Sello Digital del CFDI
mIZetkQeRp5lqR5mRGheVWz+fWeJAP1Wag57tBJdv/yeD54UGD4rqY+oRvuu3hN72npeHb/S0RpM+8vqWRKCRJlezcsHdh81MqUPbF7ONDwr8CarG0NaVbyKkLcTL/75u/b3P/qnTi+SE2FJNZliuqmYhIFy5hokg+7qXqviUfHbityJBQXDhVzFfIU+cr+q3silfBtLmmfSFL+PI07Bmj2qmu4FPnpiEY4ag2uS2JErCFqkrCTCCXJv/8WIE6T+f4nO0lr975V0cptwGixE+dzhuRIDUZBJTFPFYlgjft/Tw+ghVij4gWj7WDWJg47kLkMmB9SeBFn0WhvQ==

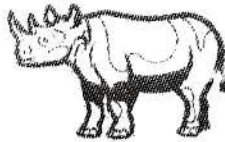
Sello Digital del SAT
ppSXPwrPqAC/dHBSB9aCTzca6ZYLoJVHrHWfrNgxDVmwNTNlcGVUif/Qqt36GUfGuIkG5ylahISjD3s0cJFqTXBly6yMoB6DrWq2mZvHzbEU7nsibLpstNkrMfhIWIUvREQbGhsyqdvFFBvgMUjclIrpWQowhpDxCy58RrsxCnLbaxLFL4z9IFauFye4TqdTwhRO2RWVucXyP+/U4Nh/GL7HwWasOox3dymIp3+K9aW6/iz8Lb9hzpYUFIQ3yytJMXZr+WvkPn8h+PBuc6xQmKWpQYzKX5z4EHIMXRct6Tnv/HkyAr9Lz4+p9zCidSo9cyZVOWTQM81qkqw==

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

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGO EN
25 MAR 2026
VÍTIOS 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	\$85.00
-- Tipo de leche	
1 Deslactosada	
1 Pan con Mantequilla dulce	\$75.00
1 Bun de Guayaba helada	\$45.00

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

Formas de pago	Monto
Pay 1 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!

PAGADO EN
25 MAR 2026
VÍNETO No. 150

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO ENERGY UID: b690dfb4-edc7-4ee7-ba43-a970456c9218
RFC Emisor: TEN170406TXO Fecha: 2026-03-25T10:17:43
No. de Certificado: 00001000000513024958 Tipo de Comprobante: I Ingreso
Folio Interno: A-23557 Lugar de Expedición: 06700
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC receptor: GEC981004RE5
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP receptor: 31350
USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

Table with 5 columns: ClaveProdServ, Cant, Unidad de medida, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 90101500, 1, E48 Unidad de servicio, Consumo del día Martes 24 de Marzo de 2026 (Cheque: 589412), \$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/uvXJ0TpF6AmdqcKW1dEcSdCqVypeSYurAg7DQ96AqvpIKmOZLxTvwUA9RtKbUUcj1dxU4GM5igHd4RHTNH5ObpE7RniVyGFI588QMnWc377BpknFglOAKzKsv+n65d4Dky7+VTk8eERX9n2FWRV+b5z2fGNpf52elkB2jEHldcJ+VMuYJftoLF6Sx+7gt7ct7Dg4gSM3XGFax4RjRR2ib51TyqU1DeQlSc5UOWRI9ntTa97rmOLS8FSmjavqGkloRdtVCwaZajmov1dhnq+ONErsvszWSXxkLc2
Sello SAT: QXy0frf8mvO22YvoZfa6m7SrP7v/xOhl/KvhsJnK34bai1PWkrDILMds28+xzghZ8njUV+J44xjNSbmLm0wWySYO2zBvLnly7xjRw9PLpQw+zJ6RMNm8xVLXKLTr2qc8noKEgGX2LY7TVhAu9KdL0nvwlmFMoXxZLrSDv7q5lDJEMiU3fGvT10bxK2qf/aLaXpz0HQzPNPp86r7MC3X+NelgBPd/DTDN3LhLUuDEq5zIHP8yAsq4G2kQOVro8kHAYPC9PDICr+2qEyZvwHGn+gUYyCsWa9OdH9Db05wMNHjSfF3TsBp/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:

Handwritten stamps: LSO1306189R5, 25 MAR 2026, VERIFICAR 150

||1.1|b690dfb4-edc7-4ee7-ba43-a970456c9218|2026-03-25T10:17:43|LSO1306189R5|boFK4qolat/uvXJ0TpF6AmdqcKW1dEcSdCqVypeSYurAg7DQ96AqvpIKmOZLxTvwUA9RtKbUUcj1dxU4GM5igHd4RHTNH5ObpE7RniVyGFI588QMnWc377BpknFglOAKzKsv+n65d4Dky7+VTk8eERX9n2FWRV+b5z2fGNpf52elkB2jEHldcJ+VMuYJftoLF6Sx+7gt7ct7Dg4gSM3XGFax4RjRR2ib51TyqU1DeQlSc5UOWRI9ntTa97rmOLS8FSmjavqGkloRdtVCwaZajmov1dhnq+ONErsvszWSXxkLc2u6hQaY7DthkwyRa4uTwpHzBDSHyRmfSgJtbhQ==|00001000000719545303||

Taco Energy S.A. de C.V.

Fecha del día: 24/03/2026

24/03/2026

06:41.40p. m.

Folio No. 589412

Mesa 111

Mesero 12

Pax 1

Jasmin
Zavala (D)

#

Monto

2	Rib Eye	\$174.00
1	Feta - Marie Maracuy	\$71.00
1	Sirloin NT	\$87.00

Total

\$332.00

trescientos treinta y dos pesos 00 /
100 M.H

Alvaro Obregon 174 Loc. 5, 6 y 7
TEN1706041X0

Para Facturar Ingrese
a <http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Con Un Plazo
Máximo De 3 Dias, Excepto Fin De
Mes

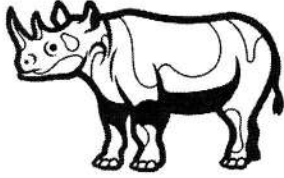
145501201500024412

25 MAR 2026

VIAJE 150

FACTURA

FOLIO: 2844



Emisor:
ITSASOA
ITS2110194J0

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

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

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

Folio Fiscal:
dd9a4e1f-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 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$38.79, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.21	\$38.79	\$38.79
50181906	1	XUN - Unidad	Morning Bun <i>02 - Con objeto de impuesto</i> 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.]]dd9a4e1f-b01c-492d-b971-c11509d6b904[2026-03-26T09:16:54]LSO1306189R5[Rp0L28Jk8n5+ewg2wR9l4g+sS7+uyMZoqA/n9SyM0oOkm3Pwk7M3kdg5yI7pnQTjHdWCl8jaX3bl/Q2KlWA34WuOgRqg36yJERH/Mmq2l8DqLOdFUHyNuWnOOPIWzF7RSHawGxGXac799taQRRAqf2+VbzPqjrxKUASw9s7tsJomR/Z8JHpAk/EkCmumnfditqbifeQYWKM4TrHb2IXE+G20PQn/nkCZK2T/B0k/G:5X79vmX7+Sb4q76PP/OGJTCOzO715Gwe0O16DVfsvIE6DnqCVR+OrfF5KIOGnhM3OucPlhcmOttFHo/GwWI+HrhKdZhg/krS3Q==][00001000000719545303]]

Sello Digital del CFDI

Rp0L28Jk8n5+ewg2wR9l4g+sS7+uyMZoqA/n9SyM0oOkm3Pwk7M3kdg5yI7pnQTjHdWCl8jaX3bl/Q2KlWA34WuOgRqg36yJERH/Mmq2l8DqLOdFUHyNuWnOOPIWzF7RSHawGxGXac799taQRRAqf2+VbzPqjrxKUASw9s7tsJomR/Z8JHpAk/EkCmumnfditqbifeQYWKM4TrHb2IXE+G20PQn/nkCZK2T/B0k/G:5X79vmX7+Sb4q76PP/OGJTCOzO215Gwe0O16DVfsvIE6DnqCVR+OrfF5KIOGnhM3OucPlhcmOttFHo/GwWI+HrhKdZhg/krS3Q==

Sello Digital del SAT

KitGBUpdYLBkiVhZ6V9TUpxy7vqaFhXmAItLvxHe+HrMKXwmVhNjPO++LKZO6TaCFYCsOWRCTcpSa4yxrJYJfbX58nAsNjxwOBzIT4GOy7GCWwveEwHJ6R0J7blcb8YANws66YqpFgOfSqvJLGyE37cNBRQwRuZMleySKf5xBbhONS1eFU31CdS9hCqCCzW5GqBvzZb+/XMFxaqESlcbWTJtmTVMnaLo4UD7RQGxs78obvBZkslJrBeK54wBaXUdaxBE7htEaAmgua7PKCna7LAjL3eQI+znhQKnnW8qSGD4J/Cx0KsKyj+6PirAXDN8eRxnF805fsc4H4Q==

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

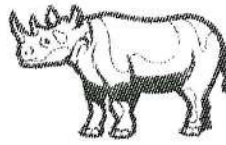
Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

25 MAR 2026

VIATOS No. 150

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

VIAJES 150



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO DE PRODUCCION POKE

RIO LERMA 94 PISO 3
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 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

B

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 37, Fecha orden: 2026-03-25, \$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

Summary table: 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 CON \$320

Sello Digital del Emisor

OGs+2Mqf/8ut2FPIMc9qWByVD51XEuBV1C2trYEgEIF6jbcPHjGUhYSfAFvi1uUFWMFme18gwwXd8AZdUjwcjaBsDQcJ+Caaemol41rE9YUQmjay1XR4yVx3QLxc5I3uFct3L+8PqvOndRXIeLNLGEH1BVm6cxmrPdm3sUxZkUfUe2h1TFIjKA2zhuxiOxec8thg6AQyEZACiBfX4zbRULh6Uc3Az0K9c7pxErtciTQbsmGU/7FbcTcKH4hrXBAP4smbB/rVQtzVt1GKDLSCvrkoRrUzfAiZPIYb37S+9Bi2h/7JJWzQTyhyByIA6j/2NhpPAM4i3oDez/3BQ05xw==

Sello Digital del SAT

kkO/MJO1zRRfQkXEQuL0SoW3MR2CArtO3F63yfXAXWQZg5JnZgfPGI1GNXpdTq1aCII7JXu3778xBaDPAComJendrak5uJkl0nVmuJ7DhAJ6I6Z5FopCz+qoZbRAjBLUI8EP/DqkcGNVqN6MKNDIUC5ZshNZ7LHqB/Yr2EsZBS70KYGSp0PcujHFDVi8NMGYj9QzYf71TL4XlqoBU+mn6ZKRaeXOJ55F44TC9s4hWZthpB8KI4O7Za1rDcA+fl1aV97gORApTduv70yutUMuySWX1DwxecDMLOp5q1RGRF6HYaEuReq0+BZb37cetQjklrGllvAFhww50pnbCgrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C33ED78-075F-4A55-8127-91581D598933|2026-03-26T09:25:01|PPD101129EA3|OGs+2Mqf/8ut2FPIMc9qWByVD51XEuBV1C2trYEgEIF6jbcPHjGUhYSfAFvi1uUFWMFme18gwwXd8AZdUjwcjaBsDQcJ+Caaemol41rE9YUQmjay1XR4yVx3QLxc5I3uFct3L+8PqvOndRXIeLNLGEH1BVm6cxmrPdm3sUxZkUfUe2h1TFIjKA2zhuxiOxec8thg6AQyEZACiBfX4zbRULh6Uc3Az0K9c7pxErtciTQbsmGU/7FbcTcKH4hrXBAP4smbB/rVQtzVt1GKDLSCvrkoRrUzfAiZPIYb37S+9Bi2h/7JJWzQTyhyByIA6j/2NhpPAM4i3oDez/3BQ05xw==|00001000000705928441||



Table with 2 columns: No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000705928441), Fecha y hora de Certificación (2026-03-26T09:25:01)

Stamp: EN

Stamp: 25 MAR 2026

Stamp: 150



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

PAGA \$480.00

25 MAR 2026

VÍCTIMAS No. 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

PAGO EN

25 MAR 2026

VIÁTICO No. 150

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.

PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATICO NO. 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 TAXI 2,000.00				TOTAL PASAJE: 7,909.75	

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
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 VIÁTICO: 10,792.52	
											TOTAL: 18,702.27	

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

 AUTORIZÓ 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, 283 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"

PASAJES EN

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:	Período:
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.

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PASADO EN

25 MAR 2026

VIÁTICOS No. 150



MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. -

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-084/2026, 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.

Table with 2 columns: Nombre, Actividad, Ciudad, Período. Row 1: María del Carmen Reyes Dávila, Asistir al evento "Fábrica de Negocios GS1". Row 2: México, D.F., Del 23 al 26 de marzo del 2026.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 17/03/2026 22:03 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 17/03/2026 15:30 UTC

MGB



Fecha de firma 17/03/2026 15:33 UTC

MSMM



Fecha de firma 17/03/2026 20:45 UTC

KIEN

Handwritten signature

17/03/2026
Recibido.

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

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

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA DEL C. SECRETARIO

Oficio No. SIDE-084/2026

Chihuahua, Chih., a 12 de marzo 2026

Asunto: Solicitud compra boleto de avión

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE.-

De conformidad al **Capítulo Octavo, numeral 192 y 193**, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la **Lic. María del Carmen Reyes Dávila**, con destino a la **Ciudad de México, D.F.**, los días 23 al 26 de marzo del año 2026, con la finalidad de asistir al evento Fábrica de Negocio GS1, con el objetivo de realizar la cobertura informativa del evento como parte de las actividades de comunicación social y difusión institucional.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 150

