



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de mayo de 2026

Nombre de la Depend: 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:
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	1048025	208	17 AL 24 DE ABRIL 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA SERIA DE SAN MARCOS EN AGUASCALENTE PARA ATENDER PABELLÓN INDUSTRIAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-87622	17/04/2026	Traslados	UBER	\$ 156.85
	28/04/2026	Traslados	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURIST	\$ 460.00
	17/04/2026	Traslados	UBER	\$ 104.86
	18/04/2026	Traslados	UBER	\$ 135.10
	18/04/2026	Traslados	UBER	\$ 236.33
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 185.45
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 115.69
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 155.22
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 89.09
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 156.32
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 71.52
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 96.47
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 80.25
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 91.99
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 80.35
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 105.26
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 90.32
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 105.43
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 122.20
	24/04/2026	Traslados	UBER	\$ 396.88
	Total Pasajes Terrestres			\$ 3,035.49
	(-) Pasajes terrestres recibidos			
	Importe a reembolsar (-)			\$ 3,035.49

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1192163400432	12/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CD, JUAREAGUASCALLEN	\$ 4,350.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,350.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 4,350.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FD-48519	25/04/2026	Hospedaje	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 15,750.00
4648	28/04/2026	Consumo	MERA TIJUANA	\$ 529.00
66901114806442	29/04/2026	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 427.00
AYB-39065	21/04/2025	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 295.00
6432	28/04/2026	Consumo	ILIANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 647.05
4832329	30/04/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 112.95
240	29/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 980.00
1D5027FF	29/04/2026	Consumo	CORPORATIVO MR CHAPETES	\$ 75.00
AYB-39066	21/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 330.00
239	29/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 455.00
AYB-39140	28/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 310.00
1BYC2237	23/04/2026	Consumo	MANTRA HOSPITALITY	\$ 745.00
AGSP-131	22/04/2026	Consumo	FISHERS PUEBLA	\$ 390.00
AYB-39128	27/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 530.00
AYB-39141	28/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 135.00
AYB-39142	23/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 595.00
138	23/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 460.00
Total Viáticos				\$ 22,766.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 22,766.00

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 30,151.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 32,718.93
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,567.44

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
Encargada de viáticos

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Jefe de Departamento

Resumen de viaje

Completar vuelo

Salida
vie. 17 abr. 10:05 CJS → 17:35 ADL AM16/ADL16B
Toluca, 19:00H
Origen

Clases Cubana Mil

Ver detalles

Regreso
vie. 24 abr. 08:20 ADL → 13:55 CJS AM16SS/AM16
Toluca, 21:00H
Destino

Clases Cubana Mil

Ver detalles

- Flex:**
- ✓ Vuelos en la misma ruta
 - ✓ Asiento en la parte delantera
 - ✓ Combos de vuelos en corto
 - ✓ Pasaje en un solo día
 - ✓ Tarifas totales de reembolso
 - ✓ Sin cargos a la vuelta original, exceder de las tarifas

~\$1,500 MXN

por persona

Reservar

Revisa tu equipaje

Añade tu equipaje al vuelo y asegúrate de tener tranquilidad

Equipaje de mano

1 maleta de cabina (15 kg) por pasajero de mayor edad

Ver detalles

Equipaje documentado

0 kg

Añadir

Equipaje especial

0 kg

Añadir

Ver detalles de tarifas y condiciones

Total

\$0.00 MXN

Revisa tus asientos

La selección de asientos está disponible para los pasajeros adultos

Reservación

Reservación

VUELOS No. 203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$156.85

Trip fare	MX\$124.50
1.5% Government Contribution	MX\$2.05
Booking Fee ⓘ	MX\$12.84
UberX Priority	MX\$17.46

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/17/26 8:12 AM	MX\$156.85
---	------------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details





Arrendamiento Vehicular y Servicios Turísticos, S.A. de C.V.

R.F.C. AVS-911216-158

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: C.P. 31350 Tel.

EMISOR: ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURÍSTICOS

R.F.C.: AVS911216158

REGIMEN 626 - REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

BLVD AEROPUERTO SN. SC AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20340

A - 87622

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2026-04-28T19:18:51

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02		E48 - Unidad de servicio	78111804		\$460.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 460.00

Concepto: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 2026-04-17

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000723450014

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000719545303

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2026-04-28 19:18:52

FOLIO FISCAL: d67a4d69-6a4a-4061-b988-cad22537556b

SUBTOTAL \$ 460.00
TOT. IMP. FED. TRAS. \$ 0.00
TOT. IMP. FED. RET. \$ 0.00
TOTAL \$ 460.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1p57e4d69-6a4a-4061-b988-cad22537556b2026-04-28T19:18:52]LSQ130618R3AAY58aJ+6bLv383eYz8qRDrYedpkoTVZw3dxYrDQ1yv5X4m2e4c80WUPD5uvpJqLvvVgwCcr
RFBQH6Pr2GhjuR5L4ccsSL8Ag1jYU2s6aXcd0_bppr04+zk27Qr6s9GC40guHmewuHATTuITDn0RSaRjm41UCdn0p69WAsLO8rzkpweVW6F73LW9Fuy6mMOQKBm5R5/wU0
PD+nyEEOPJMVWsqYwc3RCvqj-0VqgOK3QCuYp81b2+st6T-HouX22pD2AWieTVV6ucN4QvWwKRE4T3R2KQGdGJxGVJaxMSKCC390KfH8uEgGzQ=[0000100000071954
5303]

Sello Digital

Ay58aJ+6bLv383eYz8qRDrYedpkoTVZw3dxYrDQ1yv5X4m2e4c80WUPD5uvpJqLvvVgwCcrRFBQH6Pr2GhjuR5L4ccsSL8Ag1jYU2s6aXcd0_bppr04+zk27Qr6s9GC40guHmewuHATTuITDn0RSaRjm41UCdn0p69WAsLO8rzkpweVW6F73LW9Fuy6mMOQKBm5R5/wU0PD+nyEEOPJMVWsqYwc3RCvqj-0VqgOK3QCuYp81b2+st6T-HouX22pD2AWieTVV6ucN4QvWwKRE4T3R2KQGdGJxGVJaxMSKCC390KfH8uEgGzQ==

Sello Digital del SAT

01VR0YV3GLJMA3E3pKYHr0N2C0b6s2X1u22w1rRdBJp0A0WRYm0yOr6d21euxuJPhYqE0NemKJmR94z3GDAeQEWJYwCKPUvgn0YrCebKQWLOK+Og6ycEvoMduc
88uvFSmYafGjD6eMZ0C0E0QVF0gy680u4j0KMoMEC08ayqJLfadyIT080F1x3N0N8Bew434yq5Fz9AQ18ANqHq1phGepDAT06qhk7EvzGp6R04XN/VaKKh0p0VXT8U
ghFZDv30r+cta4bKp0JW0XmZZ0rGKX0rWjgmK6Zn02sDc85DQ==

ASIGNACIÓN DE VOUCHER DE SERVICIO
TAXI-895 S.A. DE C.V.

CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

FECHA: 17/04/2010
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001
CÓDIGO: 405011001

----- 203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$104.86

Trip fare	MX\$94.30
1.5% Government Contribution	MX\$1.56
Booking Fee ⓘ	MX\$9.00

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/17/26 10:14 PM	MX\$104.86
--	------------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

	Wait & Save 6.69 kilometers, 19 minutes
---	--

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$135.10

Trip fare	MX\$108.22
1.5% Government Contribution	MX\$1.79
Booking Fee ⓘ	MX\$9.62
UberX Priority	MX\$15.47

*VAT included

Payments



Visa ****2056 (Karla Romero)

4/18/26 11:15 AM

203

MX\$135.10

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



Priority

12.44 kilometers, 31 minutes

Thanks for riding, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 236.33

Trip fare	MXN 263.46
1.5% Government Contribution	MXN 4.35
Booking Fee ⓘ	MXN 6.63
Uber Priority	MXN 11.89
Promotion	-MXN 50.00
*IVA incluido	

Payments

 Mastercard ••••6290 (Karla Romero)	203	MXN 236.33
18/04/26 4:18 p.m.		

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$185.45

Trip fare	MX\$172.88
1.5% Government Contribution	MX\$2.85
Booking Fee ⓘ	MX\$9.72

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/19/26 2:32 AM	MX\$185.45
---	------------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas> 203

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

	Wait & Save 9.04 kilometers, 18 minutes
---	--

We hope you enjoyed your ride this morning.

MX\$115.60

MX\$104.21

MX\$1.72

MX\$9.67

Payments

MX\$115.60

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

 UberX
10.38 kilometers, 22 minutes

203

Uber

Apr 19, 2026
5:45 PM

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$155.22

Trip fare	MX\$139.78
1.5% Government Contribution	MX\$2.31
Booking Fee ⓘ	MX\$13.13

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/19/26 6:09 PM	MX\$155.22
---	------------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

	UberX 12.77 kilometers, 20 minutes
---	---------------------------------------

203

Thanks for riding, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **MXN 89.09**

Trip fare	MXN 79.42
1.5% Government Contribution	MXN 1.31
Booking Fee ⓘ	MXN 7.42
	MXN 0.94

*VAT included

Payments

 Mastercard ••••6290 (Karla Romero)	MXN 89.09
21/04/26 9:39 a.m.	

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

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

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$156.32

Trip fare	MX\$144.22
1.5% Government Contribution	MX\$2.38
Booking Fee ⓘ	MX\$9.72

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/21/26 11:53 PM	MX\$156.32
--	------------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

 UberX 7.56 kilometers, 11 minutes	
--	--

203

Uber

Apr 21, 2026
2:42 PM

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total

MX\$71.52

Trip fare	MX\$89.14
1.5% Government Contribution	MX\$1.47
Booking Fee ⓘ	MX\$8.39
Wait Time ⓘ	MX\$3.17
Promotion	-MX\$30.65

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero) 4/21/26 3:06 PM	MX\$71.52
---	-----------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX
7.56 kilometers, 18 minutes

203

Thanks for riding, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 96.47

Trip fare	MXN 87.44
1.5% Government Contribution	MXN 1.44
Booking Fee ⓘ	MXN 7.59

*VAT included

Payments



Mastercard ••••6290 (Karla Romero)
22/04/26 11:42 a.m.

MXN 96.47

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

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

Detalles del viaje

203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total

MX\$80.25

Trip fare	MX\$103.17
1.5% Government Contribution	MX\$1.70
Booking Fee ⓘ	MX\$9.78
Promotion	-MX\$34.40

*VAT included

Payments

 Visa ****2056 (Karla Romero)	MX\$80.25
4/22/26 2:11 PM	

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



203

Thanks for riding, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 91.99

Trip fare	MXN 89.59
1.5% Government Contribution	MXN 1.35
Booking Fee ⓘ	MXN 8.52
Promotion	-MXN 7.47

*VAT included

Payments

 Mastercard ••••6290 (Karla Romero) 22/04/26 3:41 p.m.	MXN 91.99
--	-----------

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

203

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

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$80.35

Trip fare	MX\$104.45
1.5% Government Contribution	MX\$1.72
Booking Fee ⓘ	MX\$8.61
Promotion	-MX\$34.43

*VAT included

Payments



Visa ****2056 (Karla Romero)

4/22/26 7:29 PM

MX\$80.35

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX

9.31 kilometers, 20 minutes

203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$105.26

Trip fare	MX\$93.52
1.5% Government Contribution	MX\$1.54
Booking Fee ⓘ	MX\$10.20

*VAT included

Payments



Visa ****2056 (Karla Romero)
4/22/26 9:04 PM

MX\$105.26

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX
11.18 kilometers, 27 minutes

203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$90.32

Trip fare	MX\$81.38
1.5% Government Contribution	MX\$1.34
Booking Fee ⓘ	MX\$7.60

*VAT included

Payments



Visa ****2056 (Karla Romero)
4/23/26 9:31 AM

MX\$90.32

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX
6.48 kilometers, 13 minutes

203

Thanks for riding, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **MXN 105.43**

Trip fare	MXN 95.41
1.5% Government Contribution	MXN 1.57
Booking Fee ⓘ	MXN 8.45

*VAT included

Payments

 Mastercard ••••6290 (Karla Romero) 23/04/26 4:28 p.m.	MXN 105.43
--	------------

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

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

Detalles del viaje

203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total

MX\$122.20

Trip fare	MX\$111.62
1.5% Government Contribution	MX\$1.84
Booking Fee ⓘ	MX\$8.74

*VAT included

Payments



Visa ****2056 (Karla Romero)
4/24/26 2:55 PM

MX\$122.20

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX
7.91 kilometers, 26 minutes

203

Thanks for riding, Karla

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$396.88

Trip fare	MX\$359.30
1.5% Government Contribution	MX\$5.93
Booking Fee ⓘ	MX\$31.65

*VAT included

Payments

 Visa ••••2056 (Karla Romero) 4/25/26 12:32 PM	MX\$396.88
--	------------

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

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

 UberX 34.04 kilometers, 38 minutes	203
---	-----

601 - General de Ley de Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000707310321
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000707310321
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392163400432
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/03/2026 09:32:18
 FOLIO FISCAL: 7BB9D967-FF85-59C4-ADA8-DAC4864D10F1
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/03/2026 09:32:18
 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: 86977446
 PNR: GSIMHD
 PASAJERO: ROMERO RODRIGUEZ/KARLA JANETT

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1	\$ 1,000.00	02	16.00 %	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 4,680.77	02	16.00 %	\$ 748.92	\$ 0.00	\$ 4,680.77
3.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,270.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,270.00
4.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 42.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 42.00
5.- 78111500	DAL	E48	1	\$ 688.20	02	16.00 %	\$ 110.11	\$ 0.00	\$ 688.20

REFERENCIA:

§ RUTA: CJS-MEX-AGU-MEX-CJS / FECHA DE VUELO: 2026-04-17,2026-04-17,2026-04-25,2026-04-25 / BOLETO PREVIO:

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

SUBTOTAL: \$ 7,680.97
 DESCUENTO: \$ 0.00
 IVA (16 %): \$ 1,019.03
 IVA (0 %): \$ 0.00
 TOTAL: \$ 8,700.00

Tomese por \$4.3507

* 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:	YRI	Importe:	\$ 42.00	Total Otros Cargos:	\$ 750.20	TUA:	\$ 1,270.00
	DAL		\$ 688.20				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lpSMYCeX2dJHX38bQQUAIDQeSKAL9hCCo2XL4+c5G9rEn3Hx907E28Q8hBUX+eDxiadBz808tzPI8gZn2Nkgw0jaugp0
 vKTxB0EaSTYb0DpYw6hmkdU8WBUhUBFq2YAQEF7MApO7x+ISLJxo8mTWJ+RJGpuVGD/Gd/Gz3W5j8DcCdkD
 kBYRzCRSLAY/30jgE4X0V2BoqcDe1gkApHGHtDuprC1tyo2362HL5wY81N5gbiG8aQ8jndb3xJgphJ+QTrJaLnH6K+hxyl
 kgOGuUD9Fva1dfg1DrWMeab4f8a5ubh232jeTjH6c+AHg==

SELLO DEL SAT

On59b0+ivd/NGq2xmghFGLnWjrn94jAYjKwXCJCob2ObN/XUWf8bB/M7UdFPYPaUewRjv+ej98jGUz3ymRNK0WzLqFJ
 2j8cV83GyGibPUJyFF13aIHegEYfE8bKUGVbuUWYKvF2T4H4J4He706aG3yUE8a8Rafab8KQcFQMq6jgD18RYXm90LC
 w37QbZfV/VZ8C2RLD/8eW/DQ3M47p8UB+8H6pM8QBE4R9FB0ROChSgCyUC3INyaP7W11Dhhf7g7qXGyZp3Y/T2UcD1
 0Fcdmg3WK00B8Xh0c08YR1T29c84/8hTW0d3ipM+DffysGuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[4.0]7BB9D967-FF85-59C4-ADA8-DAC4864D10F1]12/03/2026
 09:32:18lpSMYCeX2dJHX38bQQUAIDQeSKAL9hCCo2XL4+c5G9rEn3Hx907E28Q8hBUX+eDxiadBz808tzPI8gZn2Nkg
 w0jaugp0vKTxB0EaSTYb0DpYw6hmkdU8WBUhUBFq2YAQEF7MApO7x+ISLJxo8mTWJ+RJGpuVGD/Gd/Gz3W5j8DcCdkD
 kBYRzCRSLAY/30jgE4X0V2BoqcDe1gkApHGHtDuprC1tyo2362HL5wY81N5gbiG8aQ8jndb3xJgphJ+QTrJaLnH6K+hxyl
 kgOGuUD9Fva1dfg1DrWMeab4f8a5ubh232jeTjH6c+AHg==0000100000707310321]]





Detalle de movimiento

Volver

AEROMEXICO WEB PN

04 marzo 2026, 16:10 h

\$8,700.00



Pagar con puntos



Reportar movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del
establecimiento

AEROMEXICO WEB
PN

Giro del establecimiento

BOLETOS DE AVION

Medio de pago

COMPRA DIGITAL

Importe

\$ 8,700.00

Importe total

\$ 8,700.00

Puntos ganados

1305

Importe pagado con puntos

\$0.00

Fecha de operación

04 marzo 2026, 16:10 h

203

203



CHEUNG, CHAN, AND YIP

APR 25 A DA

AUT: 061715 OPER: 000265

DATE: 06/06/14 REF: #2014060324

A10 186600001010 HESA 115

4896 + 4897

11. *Journal of the American Statistical Association*, 81, 1986, 101-108.

INPGRI EL \$15,758.69

参考文献: 王乃昌, 1986. 1986. 391

PROCESSED BY
NOV 12 1966

BanBaj

BanBaito

DePaulo



Factura

Emisor:

NERA TIJUANA

MTI181214JQ6

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

Sucursal:

CD JUAREZ EL CHAPA

CP: 32690

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

8CED6BF-7383-478F-8802-4DF35FAD8902

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2026-04-26 16:38:13

FECHA DE EMISIÓN:

2026-04-26 16:38:11

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:

32690

FOLIO: 4648

SERIE: FECHP

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 783 Fecha de Consumo 2026-04-17 08:24:47	1.00	E48	\$489.81	\$0.00	\$39.19	\$0.00	\$489.81

TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$489.81

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$39.19

TOTAL

\$529.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fj8sZJL0dUyT2mV4c0PT5bJKQnNmpNX+DnKzh75HC8nVP8dCqSvCR6qkVF
y0XVIdc1hC99gy9LFajgWwXhp5mFuZUbHIGc5rWQz1R4uR88pwBvp7kmYJGfY8u+cA/NChxJuECh9orBk3ZQ85MF0EhXuaUTzwpHGPDeSCFTzHoFNHmV2E
+uJkXdmBm+2/qgm76XQbKMyYhwSDZulld3sWoEnSsFx5+A/pKBHg57S231bw
Blaowz5EG8DYEBwHHDE6oFtGX1Enb7RGVr2q5zG+IDNqShcFNS2GEKQZD
ZvKRWVtUisKjy+GSSKqk96Jw==

SELLO DEL SAT:

JcKqRXd9dW3zB045bz2B0F0Cy++T4dVYKJJB+9jk7v3GB5WnNG3yK3b1JQW
sGAXIKpPehUxwDcSxNpMUF8MdUDmThTQHKutDaZEMVt3AT1R3Z438JC1dU
bYUtpvGIF99X5QmeltTaAYIQT7pOY61ZrKkuNq3MLsVFGZr15a83U2b8Gmtb
zXR0eQhgzFaYyKw5cmQw2JT6PKZ5SjWb3DMmKaIVnFvR7EjgggMzB26Q
Uzdwh1ICRrS6MdyGM0zHY2wdDmuQVppmD6MigHB2ubvtrRt+BO5NPNzS/Rh
R3NXMHipr/s8NoL5zCwZ2XhQncWA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1, f8ced6bf-7383-478f-8802-4df35fad89022026-04-

28T16:38:13|CAD100607RY8|fj8sZJL0dUyT2mV4c0PT5bJKQnNmpNX+DnKzh75HC8nVP8dCqSvCR6qkVFy0XVIdc1hC99gy9LFajgWwXhp5mFuZUbHIGc5rWQz1R4uR88pwBvp7kmYJGfY8u+cA/NChxJuECh9orBk3ZQ85MF0EhXuaUTzwpHGPDeSCFTzHoFNHmV2E+uJkXdmBm+2/qgm76XQbKMyYhwSDZulld3sWoEnSsFx5+A/pKBHg57S231bwBlaowz5EG8DYEBwHHDE6oFtGX1Enb7RGVr2q5zG+IDNqShcFNS2GEKQZDZvKRWVtUisKjy+GSSKqk96Jw==|00001000000714740116||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705028826

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC.55708

NERA TIJUANA SA DE CV / MTI181214J06
Carretera Panamericana km. 18.5
CD. Juarez, Chih
Aeropuerto Int de Cd Juarez c.p. 32698
Aeropuerto Internacional de Ciudad Juarez

Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

CJS - EL CHAPA
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 17.00
50001737 PERRINS SANCHEZ BRITTANY ALONDR
WS#: 12

CHK 783 TBL 1/1 GST 1
17 Apr '26 8:24 AM

RESTAURANTE

1 AMERICANO 12	65.00
1 HUEVOS VERACRUZANOS	275.00
1 PANQUE ELOTE	189.00

Total a Pagar	\$529.00
Payment Due	\$529.00

Total USD\$31.12

Datos de Facturacion
Cheque: 783
ID: 780
RUC: CJS - EL CHAPA
Fecha: 26-04-17

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://nerafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@neracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ¡Thank you very much!
¡ Feliz viaje ! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 17.00
SERVICE NOT INCLUDED

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha	17/04/2026
Hora	09:10:51
Tarjeta	****6708
PAN seq.	01
Nombre pref.	BBVA VISA
Tipo de tarjeta	visapremiuncredit
Método de pago	Visa
Variante de pago	visapremiuncredit
Modo de entrada	ICC
CVM res.	PIN VERIFICADO
AID	A0000000031010
MID	9291317
TID	V400m 451318103
PTID	51318107
Auth. code	735193
Producto	Predeterminado
Licitación	TKBL001776438651003
referen	TXN260417151049W8 / CJA, EL
cia	CHAPA / 783
Tipo	BIENES, SERVICIOS
Importe de la compra	MXN 529.00
Gratificación	MXN 79.35
Total	MXN 608.35

Aprobada

Guarde el recibo
Gracias

203

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AERS90218EB3
Regimen Fiscal: 601



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

Factura

Serie: Folio: **66901114806442**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FD561EFA-54FC-4BE0-B13D-E061D6FB7718**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-04-29T17:59:26**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2026-04-29T17:59:16**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RES

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	225321	ENSALADA DE BERRIES STELLA UN	\$247.41	\$247.41
1	H87	90101500	225379	EXTRA QUESO PANELA STELLA UN	\$38.79	\$38.79
1	H87	50202300	225361	LIMONADA MINERAL STELLA UN	\$81.90	\$81.90
					Subtotal:	\$368.10
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$368.10:	\$58.90
					Total a pagar:	\$427.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 MXN)

CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|FD561EFA-54FC-4BE0-B13D-E061D6FB7718|2026-04-29T17:59:26|SST060807KU0|kp+GkuQAF84yTN52BNBm1p8WtT
WSBkFOWS7fiVSBRRNRqcezo3Jb5ep1OWqI5JpWm/2T6Xi2ekwRgmJiIrPuFF7vOM+NjSR5BGVrQBQ66P+sQI7ByN1oQNIgjaQYgX6pun
ntrL4iJOGj/sJ3lmeAQjRJeVTMcsf2RH2CtHbhCY06OXuwnyqaI2gPI4a147aHkciHnmugiPaJfQdqeTLHX1sgCEzi15XdNbN+QRXv
icgZaxNewXu5oqUheRHdKKe7wvM1OvMzBg0YLZQA811zCMhL+/0a762DN5HDpm1iJA/S8xYU+1EbYj8ExHEub9ANbfhi3EU97Dih1Mj
7aLxqA==|00001000000711914678|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kp+GkuQAF84yTN52BNBm1p8WtTWSBkFOWS7fiVSBRRNRqcezo3Jb5ep1OWqI5JpWm/2T6Xi2ekwRgmJiIrPuFF7vOM+NjSR5BGVrQBQ66P+sQI7ByN1oQNIgjaQYgX6pun
ntrL4iJOGj/sJ3lmeAQjRJeVTMcsf2RH2CtHbhCY06OXuwnyqaI2gPI4a147aHkciHnmugiPaJfQdqeTLHX1sgCEzi15XdNbN+QRXv
icgZaxNewXu5oqUheRHdKKe7wvM1OvMzBg0YLZQA811zCMhL+/0a762DN5HDpm1iJA/S8xYU+1EbYj8ExHEub9ANbfhi3EU97Dih1Mj7aLxqA==

SELLO DEL SAT:

KCgulo670u8sYl14N4w5cp2JQvwxSKy+s64A1K8EQsSw+LRQFDGhTikReCj17tbYrPHiekLB8CnvDKAfr2LUE9RU/jhUn
/6fwdjDVEfdvKAh2XK1rWfCkEY2371YR0+1T1tEj4TJ4GIbPDTWPKnhjh7RcpuGLlWAje45yP79C83IpxEUutgRXEmPl
IuRsYnIqjZH/CUBG5aMN2i7CrhS/nwEBKsq-jPhxdidX1sBBi/nyXzTaNkweDamx6Pg4ovfj6vXT6grK/uIqnluzcT+2
y6QgEdS2S3y/JdxLgt9II/K5obTgclrnsZNoNBsQrqb496FaGVC+ifuytF3EdKdkuQ==





SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA CV
R.F.C. SNT960918FZ8 19/04/97
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA
COL. TROJES DE ALONSO, AGS. AGS
CP-20110

MESA:	MESERO	NO.PAX	FECHA:
5	1 111	1	18/04/2026

2 AGUA DE FRUTA	100.00
1 SOPA AZTECA	95.00
1 CALDO TLALPUEHO	100.00

Subtotal	295.00
Descuento	0.00
Subtotal	295.00
Servicio	0.00
Total	295.00
Propinas / Tip	0.00
Gran Total	295.00

If you want, DVO's E-please form is on the same day.

HAB/ROOM "

NOMBRE / NAME

FIRMA/SIGNATURE

GRACIAS, lo esperamos pronto !!!





C. DONATO GUERRA 1001 NTE
COL CENTRO C.P. 27000
TORREÓN, COAHUILA

ILIANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA

RFC: RGG/6209266DA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20000
Regimen fiscal: 617 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -6432
Fecha: 28/4/2026 17:02:29

Datos del Cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		648 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL 18 DE ABRIL 2026 DEL 18 DE ABRIL 2026	557.80	0.00	002 - IVA - 89.25	557.80

Importe con letra:
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.

Subtotal: 557.80
Impuestos trasladados: 89.25
Total: 647.05

CFDI Telecertificado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000721242231
Folio fiscal: D068ECBB-E670-4EDA-85DA-53489E11EA26
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Abril 28 2026 - 17:02:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aGRMIBbUPbT1s2B5WSFOT82gc2MwXBg/QvmoJ4e9vpElo00Dan25g/hXWteznURP/avcZGF6cdbUd5B+cUiyPEkQZNVbrVn6
vKZMG+DFRKF7/N1JIKkpc5xmN8mUyPy8hbP2IgwawRdEFSVZDuYfxxo75INFTGD9a09h8Tm+ukD/E+FstV5eYH5ka0JA4Dx0okRp4JHBo8225GjC0K
dKSL604XtrRqWkq8GGsWhc5A9Hq8K/DIwGHI2ocf48c99K6Zs8uO2/9eHl53FP7w16T+jDgKUC6V2mFqXrey8PUX5gFta
Pw1xjyK6v18uRqre58CCghn3N+hKQVsrfeGmGiw==

Sello del SAT

bRvYeMEaNPu5DF22w8lyh2JbRqYv/KAMQoLLpBog3d87H055a8uhrUwYU44yxiN1P8h0otibPTgOMjsoKtHeoTeBRP/11n/
08u1kaNd5GzSFKAAnWDs3X0G5GehCAUcDM698paQq8rFFg81TDvHYz22nGPGEa2FkK/UHlUjNC48uJAORaDC+DCG3Hb1MQh
dKSL604XtrRqWkq8GGsWhc5A9Hq8K/DIwGHI2ocf48c99K6Zs8uO2/9eHl53FP7w16T+jDgKUC6V2mFqXrey8PUX5gFta
Pw1xjyK6v18uRqre58CCghn3N+hKQVsrfeGmGiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]D068ECBB-E670-4EDA-85DA-53489E11EA26|2026-04-28T17:02:33|MA50810247C0|aGRMIBbUPbT1s2B5WSFOT82g
c2MwXBg/QvmoJ4e9vpElo00Dan25g/hXWteznURP/avcZGF6cdbUd5B+cUiyPEkQZNVbrVn6vKZMG+DFRKF7/N1JIKkpc5
xmN8mUyPy8hbP2IgwawRdEFSVZDuYfxxo75INFTGD9a09h8Tm+ukD/E+FstV5eYH5ka0JA4Dx0okRp4JHBo8225GjC0K
dKSL604XtrRqWkq8GGsWhc5A9Hq8K/DIwGHI2ocf48c99K6Zs8uO2/9eHl53FP7w16T+jDgKUC6V2mFqXrey8PUX5gFta
Pw1xjyK6v18uRqre58CCghn3N+hKQVsrfeGmGiw==|00001000000709182898|]

203



La Majada de Aguascalientes
Cecilia Ma. Rodríguez García
120 Centro, Aguascalientes Ags.
Tel: 4 441 520420 CDA

2023/04/16 06:27:48 Fol: A- 140 User: MAR

Mesa: X3 Mesero: 001 Ref: RES01

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
RESY 1.00	AGUA CIEL	75.00
100 1.00	ARRACHERA 355-360GMS	572.00
IMPORTE:		647.00

GRACIAS / THANKS,
Lo esperamos pronto! / Comeback Soon!
Compañía/Name Company

SUS COMENTARIOS SON MUY IMPORTANTES
YOUR COMMENTS ARE VERY IMPORTANT!

Tel: 449 544 9296

B
BanBajío

VENTA
LA MAJADA
DONATO GUERRA NO 585 BIS NTE
CARILÓN COAH
9615145
001

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****8208

CREDITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT: 428182 OPER: 000003

LOT#: 000056 REF#: 00000002259

AID: A000000001010

ARQC *****02AF

CONSUMO: \$647.00

PROPINA: \$64.70

TOTAL: \$711.70

Fecha: 18ABR26 Hora: 16:36:26

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 2.2.0

000000

203



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20116

Factura: 810673260430154632329

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a6f4544f-37ad-4d26-b142-19fc08c45c2d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-04-30T08:46:32

Fecha de certificación: 2026-04-30T09:46:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RPC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRER

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES BUFFALO 185GR	61.11	4.89	61.11	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE REESES 12P 126G FLOWMLA	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML	47.00	0.00	47.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8.5%

TASA IVA 0%

TOTAL

157.20

7.30

0.00

164.50



Sello digital del CFDI

am5PaqT972GCZND2aTqsVh8WtdVKBUIBeL55yXrlpZggX0eSH2g058n/s4mrE1mdjzKQnvyIYQ3W8F6n57CzQTCbwUHrhKdy9219rWwET/20js+LREwWaj4U9ae1hpGayVkyH29U09dMryYU62tEKhG2La9g+0Zoz2QvavCTIJD+NBNPFu9TPMYPlmWqy9cg0TAMPmXOHLewy8Bq2LV9AvD0U6xR42M33sp/BaVoSkRueECUmIB5rLK4x3qqel6gWRRk87x0+I9oCl3vqamTEfyvLn rSuCL1kpNg9I3XLQDsn5XhAhsUji+4xwEuVkyM9WwoA==

Sello digital del SAT

no15rgaX4b0rBQ+QcCn8qba3Wxh2FEebdF7QXW88fnQz2czG02Agja7UzS7T32Fm6iyeHbsIQTKgEsdjsxwFwYYPZ5o0t8RWExNr5f9laUAd80gxtQmICWadTF1cbXrjsrI825fEneDzausYuxGTzgm5fS5bgEhlozsoUurL4XnOm5/5mnVgUmW3DP6b31KOm8hvGgKwL1Am3ede0y1RRYvPvs3Oniufag1NM7Kfsub8nCbki+50psoVgfbvzC4tUC7hYy8r0PYQv0hRGL669ggq4lzUyTfTgSxHTDsh1Mfg2egmaBw43TjxQa2+KISurWobQ==

Cadena Original

[1.1]a6f4544f-37ad-4d26-b142-19fc08c45c2d|2026-04-30T09:46:33|AU/R100128NN3|am5PaqT972GCZND2aTqsVh8WtdVKBUIBeL55yXrlpZggX0eSH2g058n/s4mrE1mdjzKQnvyIYQ3W8F6n57CzQTCbwUHrhKdy9219rWwET/20js+LREwWaj4U9ae1hpGayVkyH29U09dMryYU62tEKhG2La9g+0Zoz2QvavCTIJD+NBNPFu9TPMYPlmWqy9cg0TAMPmXOHLewy8Bq2LV9AvD0U6xR42M33sp/BaVoSkRueECUmIB5rLK4x3qqel6gWRRk87x0+I9oCl3vqamTEfyvLn rSuCL1kpNg9I3XLQDsn5XhAhsUji+4xwEuVkyM9WwoA==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Valido #112.95

203

Cadena Comercial S.A. de C.V. 1000-860523-1N4)
CIRO AGU
 Edison-Str. Avenida 1235 Colonia Bellas Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64486
 Destino de Capital para grupos de Sociedades

OLYMPIA 2703130 12/04/2026 19:15
 PRINCE PEESES 12 32.50
 AGUA NAT BONAFORE 1 19.00
 ELECTROLITINORVAL 1 47.00
 RUFFLES BUFFALO 1 66.00
 Folio: 2470438 Total: \$ 164.50
 ID=10010508V1 IVA INCIDIDO: \$ 0.00
 CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 C.V.
 Para Electrónico: 114.50

BBVA
 Ciudad de México
 VENIA

AFLIACION 5401508
 TARJETA ****8208 VENCE /
 CREDITO/
 AUT: 220463
 IVA 11.45 \$ 54.50
 191

AUTORIZADO SIN FIRM

APRO: APRO: FOLIO: 2470438
 AID: AID: 10010508V1
 PAGARE NEGOCIABLE, EMITIDO POR INSTITUCIONES DE CREDIT
 O, POR ESTE PAGARE DE BEBIDA INDIVIDUALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ADECUANDO EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PASA DEBE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO QUE EL BANCO ADECUANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
 ELIGADO

Puntos BBVA
 Saldo Anterior 5045 PPTS
 Redimidos 0 PPTS
 Saldo Actual 5045 PPTS
 Pago: \$ 164.50 Incidido: \$ 0.00

==== **SPIN PREMIA** ===

¡Falta Faltó!
 ¡Juega tu de las con Spin Premia!
 ¡Gana tus puntos y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 174
 EQUIVALENTE A: 117.

MECANICA SELLOXKOS:
 Cada compra de las marcas participantes te da un
 SELLO acumulable y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Marcas	SELLOXKOS
	Descripción	
4	Junta 4 Tcellitas Lixadas Kleenol (100g 0 de 4	
4	Junta 4 Tcellitas Lixadas Kleenol (100g 0 de 4	
5	Trident 5 Tressure o Cleets 100g 0 de 5	
5	Junta 5 Trident 5 Tressure o Cleets 100g y el 5° gratis	

¡PAGA EN UNA SOLA ENTREGA!
 CARRETERA PANADERIA: 344 FARMAS-BAJATECAS y 6.5 TROJES DE
 ALONSO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES C.P. 20116
 email: atencioncliente@xx.com
 teléfono 4 Vías: 01 8 320 20 20
 >>>> ¡CPIA ILIENIE >>>>

203



COMERCIALIZADORA PAVYRLA
CPA160127S51
DIQUE 310 A
JARDINES DEL MORAL
LEON,
GUANAJUATO, México C.P. 37160
General de Ley Personas Morales
Teléfonos:
Tipo Comprobante: Ingreso
Exportación: No aplica

Factura 240
Folio fiscal
6e248071-bbc8-4f53-90d2-15b9d43d292
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000719545303
Fecha y hora certificación
2026-04-29 08:46:03
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20220

RFC	GEC981004RE5	Fecha expedición	29/04/2026 08:46:01
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	Gastos en general
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	31350
Calle	AV VENUSTIANO CARRANZA 601		
Colonia	OBRERA Municipio CHIHUAHUA C.P. 31350		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, MEXICO	Fecha pago	29/04/2026

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
001	90101501	02	1.00	Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	844.83	844.83
Trasladado					Base 844.83 Impuesto IVA Tipo Factor Tasa 0.160000			Importe 135.1728

Subtotal	844.83
16 % IVA	135.17
Total	980.00

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

PROPINA 147.00

TOTAL 1,127.00

Expedida en: LOS LAURELES No. 101 INT. 14, COL LAS FLORES, AGUASCALIENTES, AGS CP 20220

Expedida en: LOS LAURELES 101 14. LAS FLORES, CP 20220. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Método pago : Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : contado Forma pago : Tarjeta de crédito

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1



Número Certificado 00001000000723784890

Sello digital del CFDI

faT1eK0T9G0tcRYGxTqe4frDFuK0wCn/3rN6S3J2Gv922PwjaD3sB4eR0W0/e889C8V12e248071-bbc8-4f53-90d2-15b9d43d29200054nBuK8aJ6B189R5Tbrj1ITTyVpQAWIpp+4ae4111IGI
Vz6/+16980G0Ttd3e9/EEqT4ngAAFn0SLFrrK0mSb8/7YegGy/1aCeqJ8RVqKkFz29QNs28tE1+NDGADU22MUT6f11kjsa6QfbcxqP62NM-jC6QpLHTRn8gW
3NUu151/33jd8P6c1vddc3N30n+14u0+U0V2JLX1aAVWYrY0qPQ1UabesV3V0/8T1Wp1f16pg0EY1Xj/CW91xkde==

Sello del SAT

ceF49CaABjywtV6e10y89H1j6KABaK11-Ce215HqU8p+EE+Kt6aKTw296aQh5TQy/8e1+CPgw1K6eXqTq0UteqY11cfa3K800s63Q6liC6KaknegHrUv81148y
QBLClqtd66p14Q019/mRrTc76CQ0CkP8gpp+uy2+mt5oCQ0Vb8HfupaH0B11d8geVp8jCvY8500181/v02a5N6JTh3J86p1ng06T7yV73aJY0BdLS6fml680c
CNDH01D+Y7H3UJv64L1ae8T8wTVwrcL8ns80ays5H1jgpecc89q1U3jN61e+KfPmewrF621J8730U06XQh20n7cA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.176e248071-bbc8-4f53-90d2-15b9d43d29212026-04-292061461031L501306189R51faT1eK0T9G0tcRYGxTqe4frDFuK0wCn/3rN6S3J2Gv922Pwja
D3sB4eR0W0/e889C8V12e248071-bbc8-4f53-90d2-15b9d43d29200054nBuK8aJ6B189R5Tbrj1ITTyVpQAWIpp+4ae4111IGIvz6/+16980G0Ttd3e9/EEqT4ngAAFn0SLFrrK0mSb8/7YegGy/
1aCeqJ8RVqKkFz29QNs28tE1+NDGADU22MUT6f11kjsa6QfbcxqP62NM-jC6QpLHTRn8gW3NUu151/33jd8P6c1vddc3N30n+14u0+U0V2JLX1aAVWYrY0qPQ1UabesV3V0/8T1Wp1f16pg0EY1Xj/CW91xkde==10000100000071954530311

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

203

COMERCIALIZADO YRLA

CPA160127951 TICKET 386

LAJA 124 JARDINES DEL MORAL, LEON
LEON GUANAJUATO CP 37160
LOS LAURELES NO. 101-14 COL LAS FLORES
AGUASCALIENTES, AGS

CALLE DIQUE NO. 310 ACOL JARDINES DEL MORAL, LEON

Venta al detalle

FECHA 19/04/2026 04:04 p.m.

MESA 24 COM 1

ZONA P.B. 1

ATENDIDO POR I ADAN MTZ

Cant	Descripción	Importe
000	COCA COLA	130.00
	VAR BBQ	
	VAR CHABACANO	
000	AGUA MINERAL PEÑAFIEL	70.00
000	SOPA AZTECA	180.00
	TOTAL	980.00
	Sub-Total	844.83
	I.V.A.	135.17
	TOTAL	980.00

(Novecientos ochenta pesos 00/100)

Despender

NOTA DE CONSUMO

Restaurante-Bar Las Costillas de Sancho
CPA160127951

FECHA 19/04/2026 04:04 p.m.

Sub-Total 844.83
I.V.A. 135.17

TOTAL 980.00

(Novecientos ochenta pesos 00/100)

Servicio No Incluido

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
DESCARGUE SU FACTURA DE NUESTRO SITIO

WWW.LIMONEX.COM.MX

BANORTE

VENTA CON PROPIA
REST COSTILLAS DE SANCHO
LOS LAURELES NO. 101
AGUASCALIENTES
9992419

19/ABR/2026 16:04:35

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0208

APROBADA 737802 CREDITO /VISA-----/BANCO

OPER

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$980.00
PROPIA \$147.00
TOTAL \$1,127.00

OPER. 030

REF. 7318212900000

MESERO 001

ARQC *****7885

AID A000000000000000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

203

RFC emisor: CMC260810HE0
Nombre emisor: CORPORATIVO MR CHAPETES
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31350
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DB3A633E-CE8D-4927-932F-E00D1D5D2FFF
No. de serie del CSD: 00001000000717999071
Código postal, fecha y hora de emisión: 20080 2026-04-29 20:56:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93101G01	001	1	E48	Unidad de servicio	86.21	86.210000	0	El objeto de impuesto
Descripción: Consumo de Alimentos					Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota
Número de pedimento					IVA	Traslado	86.210000	16.00%
Número de cuenta predial					Importe: 13.793600			

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 86.21
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 13.79
Total \$ 100.00

Tamoxi por \$ 75.00

Sello digital del CFDI:

b/TxYog7Lr5NzDqEH9W8sTvmzDgRjgdGBxd47haRedIgt9pZ26n75C1R3LfnzT0HG1DRFPZUKKL5CHGPVzGD5ybePp6DYyR3WFeyymauSKLkYu01Y3vZRj26pcaaGjOFGd4Nth7+5jpm+XJf+ug6oDQskvto2LkQJDAWw1G8z1T7z2K23Vy8ZQJ24FA58dQKnTF8yrcGzY21BvkSQktoBoY/+s9YyNwMYMxjYqSG02aPYnZ+U3WLlgtVMMYLHpvceeaAytJN27Mx+D6AyycktxvggsPwQHURCOWeBp6Dje0k+J1YEQOxMKzsKXMMgCyZbw==

Sello digital del SAT:

FKx5cz20zdGRS17v6wVqdtbRPGU88RbCSugVaidHKnnQMDPNmmPMWBoU1JdqsB48PVENM8d22qic0mgLny6ggEMPrDOLb22OAGJwvmp5ShPvt6UmfUp2etuJoYsZkb2J961wRBhyJQpmgMchhPgssLJKuZvtpAefwK6koW81+Lieg7W6ooU38jd2OCKV85J+/JwUHIEQZiATKdC11WE7w8LlM9L4sPwMvdlWNpec+TKNZU0nmJGQwps7Ts98801LaaED9LJEsrLh9NtPPYgkbKh6HKkwn6xH68T0+rQTqPeYDgMNZ3RgdNIGSv8DuxPXajRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]DB3A633E-CE8D-4927-932F-E00D1D5D2FFF[2026-04-29T20:57:14]SAT970701NN3b/TxYog7Lr5NzDqEH9W8sTvmzDgRjgdGBxd47haRedIgt9pZ26n75C1R3LfnzT0HG1DRFPZUKKL5CHGPVzGD5ybePp6DYyR3WFeyymauSKLkYu01Y3vZRj26pcaaGjOFGd4Nth7+5jpm+XJf+ug6oDQskvto2LkQJDAWw1G8z1T7z2K23Vy8ZQJ24FA58dQKnTF8yrcGzY21BvkSQktoBoY/+s9YyNwMYMxjYqSG02aPYnZ+U3WLlgtVMMYLHpvceeaAytJN27Mx+D6AyycktxvggsPwQHURCOWeBp6Dje0k+J1YEQOxMKzsKXMMgCyZbw==[00001000000705250058]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-04-29 20:57:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250058



MR CHAPETES
MR CHAPETES
RECIBO: 00750764.003
NIETO 911, A LENTES, CALI
NIETO 911, A LENTES, CALI
NIETO 911, A LENTES, CALI

FIG 10-3
FIG 10-3
FIG 10-3

CANT. DE...

IMPORTE
.00
00

TOTAL: \$0.00
TOTAL: \$100.00

FORN

EFB 1

ESTE NO ES UN

TOTAL

MSOFT RL... 5 PRO...

TAQUERIA MR CHAPETES
NIETO NO 913.8
20670
0937346101
9373461

04/19/26

2:10 AM

COMERCIO #: 461
LEER CHIP
TIPO TARJETA: VISA
ETIQUETA AID: 88VA VISA
AID: A0000000031010
DE ACCT: 18208

VENTA

DE REF: 2067204280
DE TRAN: 1625
AUT #: 438942

DESCRIPCION:

HONTO	MXN	\$100.00
PROPINA	MXN	\$0.00
TOTAL	MXN	\$100.00

APROBADO

@obalpayments

GRACIAS!!!
VUELVA PRONTO!!!

TC : I23C03A4D5FC5B4B
TVR : 0080000000
TSI : E800

COPIA DE CLIENTE

@obalpayments

203

**SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS**

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 792 Col. TROJES DE ALONSO C.P.
20116
AGUASCALIENTES; AGUASCALIENTES; MEXICO
SNT960918FZ8
Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

AYB-39088

Folio Interno

A3-57345

DATOS DEL CUENTE				EXPEDIDO EN:	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	
DIRECCIÓN:	AV. VENUSTIANO CARRANZA	EXT:	601	FECHA DE EMISIÓN:	21/04/2025 11:55:10 a.m.
COLONIA:	OBERRA	C.P.	31360	FECHA DE TIMBRADO:	2025-04-21T11:55:12
CIUDAD:		EDO.	CHIHUAHUA	EXPORTACION SAT:	01
MPIO./DELEG:	CHIHUAHUA	PAIS:	MEX		
UsoCFDI:	G03 Gastos en general	R.F.C.:	GEO981004RES		
		REGIMEN FISCAL:	603		

CANTIDAD QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	Objeto Impuesto	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	E48	90101501 F - 57345 CONSUMO ALIMENTO	02	\$284.48	\$284.48

Importe con letra :
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MXN 67 / 100 M.N.
CC - 3 Ch - 57345,

Subtotal : \$284.48
IVA (14%) \$45.52
ISH (9%) \$0.00
Total : \$330.00
Otros : 42.67
Gran total : \$372.67

Cuenta de Pago:8208

Condiciones de Pago:
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

UUID: 904CF841-D9C1-4517-88C8-C1F3B640707B CERTIFICADO SAT: 00001000000706159269 CERTIFICADO: 00001000000712306522

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

[1.1B04CF841-D9C1-4517-88C8-C1F3B640707B2025-04-21T11:55:12aC0W4U1ZnkgmWlyccAaP9a5XaP6CkagVMLayUgnV5W059C0LMgJXkH0
R3hYAK4dMT7Q8KVDaAa5Uw8gJgmTHRDjGDXTRAGZ2N27c7ZbYH4VJ8M2y+8WgPL4B80FZQD+Dcc907Gsk7aXN0uP%1APuWwF8X9EagM
hzaAuCC852k9gBurdhmoV1GFI+25AwGw8FmgXN2QDE83aF+oGWTzY8YDfW9dskwTh7cM+Q4ma551hYU89wHkg2gQanVr38h5OmEag3d1he
3y0dmGha10wJQdW0kserUJG57KQyKw(XYyQ++j0001000000706159269]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

aC0W4U1ZnkgmWlyccAaP9a5XaP6CkagVMLayUgnV5W059C17UMgJXkH0R3hYAK4dMT7Q8KVDaAa5Uw8gJgmTHRDjGDXTRAGZ2N27c7ZbY
H4VJ8M2y+8WgPL4B80FZQD+Dcc907Gsk7aXN0uP%1APuWwF8X9EagMhzaAuCC852k9gBurdhmoV1GFI+25AwGw8FmgXN2QDE83aF+oGWTzY8YDfW9dskwTh7cM+Q4ma551hYU89wHkg2gQanVr38h5OmEag3d1he3y0dmGha10wJQdW0kserUJG57KQyKw(XYyQ++j0001000000706159269]

SELLO DIGITAL SAT:

R2AKC7Qa35Vsbk7Ym4e1dmB4q5a1KQzspRF669yHhGysaEPULSA7BDUzsoZEO45nW8enY15gm+H1aYcCgQwD2xayTn3HecJQ8Uw3
K06w8K0U00aP5a7gmEe5Dcbw7L8eR5q2Huxd7WPMuyWYQG7PN11Nwq8M8WY7K8ZQDQWGTobUJPhaGGmVAAbduG11e8en8aD2a7re1K
EUSZ2YmefCdgGWLfYN2F3PThUeNY4JusUJsmO88vCIS7KQyKw8W8H3JULpDQY8M4EhAYZaUpMvYr0RgTGBAYC==



203

HOTEL LAS TROJES

ROOM SERVICES

SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA CV
R.F.C. SNT960918FZ8 08.57.20
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA
COL. TROJES DE A. 750, AGS. AGS.
CP. 20110

CAJERO/DRO: CHEQUE: 57345

MESA: MESERO: NO PAX FECHA:

304 - 1 140 20/04/2026

1 JARRA DE NARAJADA 180.00
1 SOPES O QUESADILLAS 150.00

Subtotal 330.00

Desayuno 0.00

Servicio 330.00

Neto 42.67

Total 330.00

Propinas 0.00

Gran Total 372.67

Si requiere Factura, solicítela el mismo día.
If you want, INVOICE, please request the same day.

HAB/ROOM 0

NOMBRE / NAME

FIRMA/SIGNATURE

GRACIAS, lo esperamos pronto !!!

BanBajío

VENTA

REST PUERTA DEL SOL
CARR PANAMERICANA KM 5.5H
AGUASCALIENTES AGS
5063730
CASA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA

*****8268

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 124104 OPER: 000300

LOTE: 000043

REF: 000000000000

ATD: 20000000000000

BRIJA VIS

ARQC: *****5845

TC: *****105E

CONSUMO \$372.67

PROPIÑA \$0.00

TOTAL \$372.67

FECHA: 20/04/2026

HORA: 09:03:00

MESERO:

PROCESAR
H0VE2500

BanBajío

BanBajío

Bajío

203



COMERCIALIZADORA PAVYRLA
CPA160127S51
DIQUE 310 A
JARDINES DEL MORAL
, LEON.
GUANAJUATO, México C.P. 37160
General de Ley Personas Morales
Teléfonos:
Tipo Comprobante: Ingreso
Exportación: No aplica

Factura 239
Folio fiscal
4c035525-b62b-46b9-bacc-fe64000892a5
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000719545303
Fecha y hora certificación
2026-04-29 08:44:25
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20220

RFC	GEC981004RE5	Fecha expedición	29/04/2026 08:44:24
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	Gastos en general.
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	31350
Calle	AV VENUSTIANO CARRANZA 601		
Colonia	OBRAERA Municipio CHIHUAHUA C.P. 31350		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, MEXICO	Fecha pago	29/04/2026

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
001	90101501	02	1.00	Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	392.24	392.24
Trasladado Base 392.24 Impuesto IVA Tipo Factor Tasa 0.160000 importe 62.7584								

Subtotal	392.24
16 % IVA	62.76
Total	455.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PROPINA 68.25

TOTAL 523.25

Expedida en: LOS LAURELES No.101 INT. 14, COL LAS FLORES, AGUASCALIENTES, AGS CP 20220

Expedida en: LOS LAURELES 101 14. LAS FLORES, CP 20220. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Método pago : Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : contado Forma pago : Tarjeta de crédito

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1



Número Certificado 00001000000723784690

Sello digital del CFDI

kykk+ej52t6HYXND019tghg8PCQWkxyGTEr0Jui7FFos0QK7w
wgNpAl/K3Jec0L8tcrW5+71e53gId1ee17WJ1k3gdc0e043W4YJUS8rry92nd+Kp0bTUUs1wTW/40nsKPtLd7Lube/+oDM3uM+94wTU4CC6445R+Laz2ARFos0P
808Y/J127Yxhwu0420tQVtN5VdIc0e010YV50eN5ePWvVY12EnF50v1+ACr5g0UQ1e/1/5GK30eA9Wq0Nt0=

Sello del SAT

VouKryHj0Nt0euj2ZNS0Mfg182qgs1v5ah9H5e03e6bhf0Pcy6Uiv0X0J00EFe8hc/a4184YgAje54x0N1pyfnyQW41086A0g1K05270luVCbFch1VW0s//1-
U7T0+q8b0G/X0844r0e03v0eTqui0TgJ0T0=1JH2h5Uaz8R6Lob31Fp2A5Pw1JKE10Q0ONn111c08gP8YV/TW3eGR0G0AL/R0k1KQ1eVJ0eYADbh0411e7KqP
81Mdr2x0Lr1se01b044h10j1f0e30eK020C01y6A0R0L8JW0u170gP7eH0K0C09W0P/c13e0030f0gKJFF0g0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

(11,1:003555-b62b-46b9-bacc-fe64000892a5:2026-04-29T08:44:25:LSO1306189R5|Kykk+ej52t6HYXND019tghg8PCQWkxyGTEr0Jui7FFos0QK7w
0B0K1e3Q61u1JH13a21B+EVTP+4PyR03000e7j0b0IycAK+Nw6gbl08H50U38+3Mp0bTUUs1wTW/40nsKPtLd7Lube/+oDM3uM+94wTU4CC6445R+Laz2ARFos0P
808Y/J127Yxhwu0420tQVtN5VdIc0e010YV50eN5ePWvVY12EnF50v1+ACr5g0UQ1e/1/5GK30eA9Wq0Nt0=|00001000000719545303|
KpF0V1+ACr5g0UQ1e/1/5GK30eA9Wq0Nt0=|00001000000719545303|)

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

203

COMERCIALIZADORA PAVYRLA

AT160127551 TICKET 538

LAJA 124 JARDINES DEL MORAL LEON
LEON GUAT. CP 37160
LOS LAURELES NO. 10-14 COL. LAS FLORES
AQUAS CALIENTES, AGS

CUENTA NO. 310ACOL JARDINES DEL MORAL LEON

Venta al detalle

FECHA 20/04/2026 06:06 p.m.

MESA 12 COM 2

ZONA P.B. 1

ATENDIDO POR 3 Cesar Ulises

Carb.	Descripción	Importe
1000	LIMONADA	80.00
1000	AGUA NATURAL 800 ML	85.00
1000	TACOS AMARON AL QUESO 3 PZ.	310.00
TOTAL		455.00
Sub-Total		392.24
I.V.A.		62.76
TOTAL		455.00

(Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100)

Desprender

NOTA DE CONSUMO

Restaurante-Bar Las Costillas de Sancho
CPA160127551

FECHA 20/04/2026 06:06 p.m.

Sub-Total 392.24

I.V.A. 62.76

TOTAL 455.00

(Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100)

Servicio No Incluido

REGIMEN GENERAL DE LEY

DESCARGUE SU FACTURA DE VALOR AGREGADO

WWW.LIMONER.COM.MX

BANORTE

VENTA CON PROPIA
LAS COSTILLAS DE SANCHO
LOS LAURELES NO. 101
AQUAS CALIENTES
9970633

20/ABR/2026 18:09:56

NUMERO DE TARJETA/CTA ****0208

APROBADA 532586 CREDITO /VISA /BANC

ONER

COPIA CLIENTE

CONSUMO

PROPIA

TOTAL

OPER. 061

REF. 731823588990

MESERO 003

ARQC *****860

AID A0000100031010

\$455.00

\$62.76

\$523.76

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

203



SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 792 Col. TROJES DE ALONSO C.P.

20116

AGUASCALIENTES: AGUASCALIENTES, MEXICO

SNT960918FZ8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

AYB-39140

Folio Interno

A1-348765

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA

COLONIA: OBRERA

CIUDAD:

MPIO/DELEG: CHIHUAHUA

UsoCFDI: 603 Gastos en general

EXT: 601

INT:

C.P. 31360

EDD: CHIHUAHUA

PAIS: MEX

R.F.C.: GEC981004RES

REGIMEN FISCAL: 603

EXPEDIDO EN:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

FECHA DE EMISION:

28/04/2026 08:27:13p.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2026-04-28T20:27:15

EXPORTACION SAT: 01

CANTIDAD QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	Objeto Impuesto	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	E48	90101501 F - 348765 CONSUMO ALIMENTO	02	\$284.48	\$284.48

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA MXN 00 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 348765.

Subtotal: \$284.48

IVA (16%): \$45.52

ISH (0%): \$0.00

Total: \$330.00

Otros: 0.00

Gran total: \$330.00

Cuenta de Pago: 8208

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

UUID: E1A287C0-1A04-9A4D-A366-CA0ADE93096B CERTIFICADO SAT: 00001000000702501858 CERTIFICADO: 00001000000712306522

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

[1.1E1A287C0-1A04-9A4D-A366-CA0ADE93096B(2026-04-28T20:27:15)8WV6p0n+eDR5QUUWenR0p2sC8w0gWwXaZdLFOt2MjUN7M/gpAVU/54
H0qLmpQzE8HE0x0j8D23u3QHM0R0F+VY25snnQ01H9nZ81H1pFag0LXxVTA/cF0X56BzyC0st0C0uF0p3yLw1dG0vV0DItU5agWwLp0e
5uJF83huG0V0eM0W0EAMyghy070p0y05a1V0w09TynHYW0u03p057hu1ZG0K0e0K99shp0sLF0P0uMf0g0k04v0yA/C0D0uG0jFT0k0e4F0K0d0
sFZ0a0U7bT0xU0n0d0n0g0=00001000000702501858]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

8WV6p0n+eDR5QUUWenR0p2sC8w0gWwXaZdLFOt2MjUN7M/gpAVU/54H0qLmpQzE8HE0x0j8D23u3QHM0R0F+VY25snnQ01H9nZ81H1pFag0LXxVTA/cF0X56BzyC0st0C0uF0p3yLw1dG0vV0DItU5agWwLp0e5uJF83huG0V0eM0W0EAMyghy070p0y05a1V0w09TynHYW0u03p057hu1ZG0K0e0K99shp0sLF0P0uMf0g0k04v0yA/C0D0uG0jFT0k0e4F0K0d0sFZ0a0U7bT0xU0n0d0n0g0=

SELLO DIGITAL SAT:

70Q0T00E9vCP2RC1C1+6T7m0c4gC0aU89M0UWHC+u0E0c024240M0X1A0U0w0wF8HDUy1P08ETyTmH0k0ky0W0Tw0F0u0h0YB0d022V
9C7+V0P001e0K0P0k0y0d0h0V770w0TX0T0V0G0P0E0d0e0y070A0R0w0D0A0Q0Z0T0m0d0L0C080K0C03L0d0F0g0U0Z0V0Z0X0U0Q0A080C0U0Y0L03K0P0b0T0B0V0s0r
00e0W050u0ALNM0y062y0R0e0v0R0S0G077050R0301F0u0M0t0e0E0T0o07L0M0a0n0G070d0Y0M0t0g0v0u0M0C0X0b0m022u0c0=



ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

203

HOTEL LAS TROJES

RESTAURANT SILLA
SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA CV
R.F.C. SNT960918FZ8 19:55:25
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
COL. TROJES DE ALONSO, AGS. AGS.
CP. 20110

CAJEROBIBO: CHEQUE: J48975
MESA: MESERO NO. PAX FECHA:
5 - 1 138 2 21/04/2026

1 LIMONADA	55.00
1 AGUA DE FRUTA	50.00
1 FAJITAS DE POLLO	225.00
Subtotal:	330.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	330.00
Servicio:	0.00
Total:	330.00
Propinas / Tip:	0.00
Gran Total:	330.00

Si requiere Factura, solicitar el mismo día
If you want, INVOICE, please request the same day

HABIRROOM #
NOMBRE / NAME
FIRMA/SIGNATURE:

GRACIAS, lo esperamos pronto !!!

203



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707941879

FECHA DE EMISIÓN

23/04/2026 04:12:06 p. m.

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/04/2026 04:13:08 p. m.

FOLIO FISCAL: F9E18A14-A782-4D56-8E29-6FFECA88D42C

EMISOR

NOMBRE: MANTRA HOSPITALITY
RFC: MHO200514KV0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20070
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$642.24	\$0.00	\$642.24
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.76	

OBSERVACIONES: Folios: 14504

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$642.24
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$642.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$102.76
TOTAL	\$745.00
PROPINA	\$111.75
TOTAL C/PROPINA	\$856.75

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F9E18A14-A782-4D56-8E29-6FFECA88D42C|2026-04-23T16:13:09|PPD101129EA3|kCDYcWfN+00Rst+I4bDzTm57MpF3Z81NuXXp0+H7Ud/Ie6sFnorsvngRuUu6511VvOnolsJWxjABHgepGraMiWvitJrUEQKh2Txvsagmo7c0wLBBPIRWL4ew3zS2wMVNV1WUD0MWSOBou8VNJA mWpbrKxWqBHq4n9qzjLQY/G5Qv5nQ1V1fRhy+IBwHOImEGHREOGMJTRwyhY7Y7[sF2VeD1IK]tSeS Gbt/j6FzZW+LrMjRDzD/ERIXWdrSH+EvEx8exofrbEH1ymSvFRXLM9/6IQ+PKBOMZyT5FmzyrWAFcAa2yAveJolEdEaoE1Y4F4cEsT+HHQ==|00001000000705928441|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kCDYcWfN+00Rst+I4bDzTm57MpF3Z81NuXXp0+H7Ud/Ie6sFnorsvngRuUu6511VvOnolsJWxjABHgepGraMiWvitJrUEQKh2Txvsagmo7c0wLBBPIRWL4ew3zS2wMVNV1WUD0MWSOBou8VNJA mWpbrKxWqBHq4n9qzjLQY/G5Qv5nQ1V1fRhy+IBwHOImEGHREOGMJTRwyhY7Y7[sF2VeD1IK]tSeS Gbt/j6FzZW+LrMjRDzD/ERIXWdrSH+EvEx8exofrbEH1ymSvFRXLM9/6IQ+PKBOMZyT5FmzyrWAFcAa2yAveJolEdEaoE1Y4F4cEsT+HHQ==

SELLO DEL SAT

RXwh7p3RvSI7fzmFhr9bUpq8GmdLhNOPMBuJQRIDtsKYTgyog6mGCGueWjNTG1VRPMQmwh1mSzdIcRfQ6BhF1Po08B6ivBcRxp/WAH Mxb5odRayASi5xFAgbquVLSn8DSAMo74AascYJ28PNANDvpm15MqrrWvWm0GutuUdTO1SuzjZ+0214PLsQjIBmnRm2O0sMxfO2Y36y RgAK05Yo4X+m4MDhWBIFsA1I0LFgJn3NwCCgUL+v3Fz2WlgSsJQfYumDvDb78iuHDvrywyc86g8LCfrycLa6ZXHskvXY2AUCpYC9F+80Q 3tFXch8WpMY139ErKKOFHJHJKEGYTg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

1828 BRASA Y CARBON
MANTRA HOSPITALITY SA DE CV
RFC:MH0200514KV0
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 617, JARDINES DE LA
CONCEPCION AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO CP 20120
SUCURSAL
CALLE NIETO ESQ. ANDADOR J. PANI, CENTRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

MESA:26A

MESERO:JORGE CERV

FOLIO:14504

ORDEN:4

21/04/2026 05:19:54 PM

PAX1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COLIFLOR ZARANDEADA	\$215.00
1	MOLCAJETE DE RIB EYE	\$470.00
1	TOPO CHICO	\$60.00

TOTAL: \$745.00

SON:SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
CORREO PARA FACTURACION:
1828BRASAYCARBON@GMAIL.COM
ENVIAR FOTO DE TICKET DE CONSUMO
COPIA DE CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
ANADIR FORMA DE PAGO DEL CONSUMO

Getnet

1828 BRASA Y CARBON
MANTRA HOSPITALITY PER
C ESQ NIETO JN 400
2044604 MANTRA HOSPITALITY PER
No. Folio: 14504
CPE: 1110-0004-VISA
CARGA: 1.0000000000000000
PROCESA: 1.0000000000000000
TOTAL: \$856.75 MXN
Oper.: 101817022679
Ref.: 312904311212
MPE: *****
Aut.: 282748
Fecha: 21/04/2026 15:25:19
VIA: 10450-006-72814-0171143-002

203

Emisor:
FSP060707HY3
FISHER S PUEBLA

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: 8DD4645D-DBEC-43AD-9C08-8686405C485A
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000706199269
Fecha y Hora de Certificación: 2026-04-22T18:40:47
Fecha y Hora de Emisión: 2026-04-22T18:40:46
No. de Certificado: 00001000000704733381
Serie y Folio Internos: AGSP-131
Lugar de expedición: 72160

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	518421	Consumo en alimentos y bebidas - 2026/04/22	\$336.21		IVA - 16.00% \$53.79	\$336.21

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Importe con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$336.21
IVA 16.00%	\$53.79
Propina	\$68.00
Total	\$448.00

Sello digital del CFDI:

R8XQz7UKNEbQkkUzrzPnkGLuyHYa2zRXMyUkuBJ8eopMCF+E5s4zaxGvkf7ZVtSvWODN98IrcSSuO3CvKYBh6Ufm9S00DNCvTg
8g0yHh01AwLnGic0INcVQF+wa6u0zTJrDUGPAVeDnVrRejo9fXRGX5+tlarTmNpc0XkgueN2WGS83k/UuLU/7eMnNgXcNGzWnXiiYV3
CMsNKmhQmie8ypATW74DUH35Gu0CKyrEptPGTCm13zgvkKvQKpuOHVmrSgVai+yoQa3h0sVvzeFFeb4YQHJP92KgYPH5CatG
PpSdb8Gf5hXpZiAxY/BFKB79JbvmPh3wg==

Sello del SAT:

drSjqlIDTerfB5P88DMmWanHdqWjCc8nHs3Ccs9ftq0AA3GZIdXg+AFns0vUfaQ8h9B8LQnZw5VjyDOHaxOLbd/88J4ecsdVwSGhp
bdG1sJGZz6+1nDGLN+QqZb7xt2+0qJLTd0X7w7XlatSRvHA07tgFyn8G0TvbcnvZufDkYXQw5STUueDO3Zk/FLqPyDfH+R8i3vzmDp
UyHm1WuCs99WhjeTmNWXWd2Rjy2QrpE83Emj+uYIMvD1AMkp00YquSLusSHPH9TufyZVJZ9E51bo55CawynZT5GaRMJXv4k
nDMUJZN1Vr7zF92uORwcfQ6GjM3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]8DD4645D-DBEC-43AD-9C08-8686405C485A[2026-04-22T18:40:47]drSjqlIDTerfB5P88DMmWanHdqWjCc8nHs3Ccs9ftq0AA
3GZIdXg+AFns0vUfaQ8h9B8LQnZw5VjyDOHaxOLbd/88J4ecsdVwSGhpbdG1sJGZz6+1nDGLN+QqZb7xt2+0qJLTd0X7w7XlatSRv
HA07tgFyn8G0TvbcnvZufDkYXQw5STUueDO3Zk/FLqPyDfH+R8i3vzmDpUyHm1WuCs99WhjeTmNWXWd2Rjy2QrpE83Emj+uYI
MvD1AMkp00YquSLusSHPH9TufyZVJZ9E51bo55CawynZT5GaRMJXv4knDMUJZN1Vr7zF92uORwcfQ6GjM3Q==[00001000000706
199269]



203

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

FISHER S PUEBLA S DE RL DE CV

RFC: FSP050707M3
CALLE MUICHOLES #13
COL. SANTA CRUZ ACATLA
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO C.P. 53150
REGLAMENTO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Copia: 5 11421 Copia: 1
Fecha: Persona Meses Meses
2026/04/22 A: 1 B: 1 JBS 62
Folio: 2

1.0 BARRA DEBIDA: TOTO ENERO (25000) 80.00
1.0 BARRA DEBIDA: TOTO ENERO (25000) 310.00

TOTAL DEBIDAS 80.00
TOTAL PAGOS 110.00
TOTAL OTROS 0.00

TOTAL 390.00

FISHER S PARA TODOS

ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR
EXIJA SU COMPROBANTE DE PAGO

No. de Pagos: 2

NO: 17:23 18:12 18:12 18:12

PUEDE EMITIR SU FACTURA EN L
INEA
USANDO SU COMPROBANTE DE PA
GO
EN LA SIGUIENTE DIRECCION
:

cfdiv2.fishers.com.mx

GENERA TU FACTURA ELECTRONI
A AL
MOMENTO DE REALIZAR TU PAGO,
Y/O
RECUERDA FACTURARLO DENTRO
DEL
MES CALENDARIO. DE LO CONTRA
RIO
NO SE PODRA FACTURAR.

FISHER S PUEBLA S DE RL DE CV

RFC: FSP050707M3
CALLE MUICHOLES #13
COL. SANTA CRUZ ACATLA
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO C.P. 53150
REGLAMENTO GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO

** COMPROBANTE DE PAGO **
Folio: 518421 Copia: 1

Fecha Personas Meses Meses
2026/04/22 A: 1 B: 1 JBS 62

CONSUMO 390.00

SUBTOTAL 390.00
DESCUENTO 0.00
TOTAL 390.00
PROPINA 50.00
PAGADO 440.00
CAMBIO 0.00

*** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
M.N. 00/100 ***

ACR 17:23 18:21

T/BX
FISHERS ACRSC

FOLIO DE FACTURACION:
518421C08012026/04/22390.0
0



HOTEL LAS TROJES

RESTAURANT SILIA
SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS
R.F.C. SNT960918FZ8 09:55:10
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA
CALLE TROJES DE ALONSO, AGS. AGS
CP. 20110

CAJERO: PAX CHEQUE: 349041

MESA: MESERO: NO PAX FECHA:
33 - 2 140 4 22/04/2026

1 CAFE AMERICANO	50.00
1 DESAYUNO BUFFET ADUL	310.00
1 OMELETTE DE CHAMPIGNON	170.00

Subtotal	530.00
Descuento:	0.00
Subtotal	530.00
Servicio:	0.00
Total	530.00
Propinas / Tip	0.00
Gran Total	530.00

Si requiere Factura, solicitar el mismo día
If you want, INVOICE, please request the same day.

HAB/ROOM 0
NOMBRE / NAME
FIRMA/SIGNATURE:

GRACIAS, lo esperamos pronto !!!

BanBajío

VENTA

REST. PUERTA DEL SOL
CARR. PANAMERICANA KM 5.5H
AGUASCALIENTES AGS
5063730
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8208

CREDITO/BANCONER/VISA

APROBADA

AUT:189330 OPER:000329

LOTE:000040 REF:00000000392

EID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****0000

TC *****1923

CONSUMO \$530.00

PROPINA \$70.00

TOTAL \$600.00

FECHA 22ABR26 HORA 09:55:22

MESERO:
PROCESADO
NOVE2508

203



SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 792 Col. TROJES DE ALONSO C.P.
20116
AGUASCALIENTES: AGUASCALIENTES: MEXICO
SNT960918FZ8
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

AYB-39141

Folio Interno

A1-349068

DATOS DEL CLIENTE				EXPEDIDO EN:	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	
DIRECCIÓN:	AV. VENUSTIANO CARRANZA	EXT:	601	INT:	
COLONIA:	OBREIRA	C.P.	31350	FECHA DE EMISION:	28/04/2026 08:41:29 p.m.
Ciudad:		EDO.	CHIHUAHUA	PAIS:	MEX
MPIO./DELEG:	CHIHUAHUA	R.F.C.:	QEC981004RES	FECHA DE TIMBRADO:	2026-04-28T20:41:31
UsoCFDI:	003 Gastos en general			REGIMEN FISCAL:	603
				EXPORTACION SAT:	01

CANTIDAD QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	Objeto Impuesto	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	E48	90101501 F - 349068 CONSUMO ALIMENTO	02	\$355.17	\$355.17

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 349068.

Subtotal: \$355.17

IVA (16%): \$56.83

ISH (0%): \$0.00

Total: \$412.00

Otros: 70.00

Gran total: \$482.00

Valido por
Cuenta de Pago: 9844

\$135.00

Condiciones de Pago:

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

UUID: F4417CEF-7003-8D4D-AA3D-1CED67975BC6 CERTIFICADO SAT: 00001000000702601858 CERTIFICADO: 00001000000712300522

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1. 1F4417CEF-7003-8D4D-AA3D-1CED67975BC6-2026-04-28T20:41:31Z]EYTRgK12xY081sxy9vC5lyQxEn+H2DQ2meRkU0q8MpcO7a255wUNQ3AT
WRFQp1VAC6PndmAnSuJ2hFw50yTJBW4C0WxywQPNb6G5NAUYRnCoxyB9a5nTYTDa2fcmHQL45uadnGdHVG0QV8Dn-uCN00V1tbaH99812
aZK85mndpUWU1YpG02YD66AXTqUX0MEGakCJWkqg2W5G3+QPaAAz8E8yNx252Ew27fKdndnFgMjJ4X0dLh-k0g2m24x0yKTo8yo2L78
Ty3770ha2+uLaCMajp9AK8lgrCyBdJQ==[p0001000000702601858]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z05yTRgK12xY081sxy9vC5lyQxEn+H2DQ2meRkU0q8MpcO7a255wUNQ3ATWRFQp1VAC6PndmAnSuJ2hFw50yTJBW4C0WxywQPNb6G5NAUYRnCoxyB9a5nTYTDa2fcmHQL45uadnGdHVG0QV8Dn-uCN00V1tbaH99812
aZK85mndpUWU1YpG02YD66AXTqUX0MEGakCJWkqg2W5G3+QPaAAz8E8yNx252Ew27fKdndnFgMjJ4X0dLh-k0g2m24x0yKTo8yo2L78Ty3770ha2+uLaCMajp9AK8lgrCyBdJQ==

SELLO DIGITAL SAT

quPPdQ3dtraoU8qpcNACnLMZBZ50a5nD8KzTU2wCN5PbuY0V5Z18DpMx0KPaPehh0XEGdV4QDhnd8sn1d3qGKQ8qTNOJ0CPZ4Zgr==ch
ILWETPUPQVnq+engPR4VT8598Fy044gXJNhlZgYfYZTsu2F0xkLLAYUQvM0M71h0s3X0BKtgcRn8BaAg55cBP2owf8BjWsp5Wka217VHBMXZP61
pmvQzh0v0Ly2+1abQ6a0K0d6Tq8NUGPaa1TyQXopnJUKwKzC32EgRZyagj0rria9QRVhVgVjH+5a2uuc0K0R0Q==



ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

HOTEL LAS TROJES

RESTAURANTE SILLA

SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA CV

R.F.C. SNT960618F28 20/29/23

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

COL. TROJES DE ALONSO, AGS. AGS

CP: 20110

CAJERO/ACQ: CHEQUE: 349068

MESA: MESERO: NO.PAX FECHA:

34 - 1 139 1 22/04/2026

1 COCA COLA	52.00
1 AGUA DE FRUTA	50.00
1 ENSALADA DE ATUN	240.00
1 ORDEN DE GUACAMOLE	70.00

Subtotal: 112.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 412.00

Servicio: 0.00

Total: 412.00

Propinas / Tip: 0.00

Gran Total: 412.00

Si requiere Factura, solicitar el mismo día
If you want, INVOICE, please request the same day.

HAB/ROOM: 0

NOMBRE / NAME:

FIRMA/SIGNATURE:

GRACIAS, lo esperamos pronto !!!

BanBajío

VENTA

RESTAURANTE DEL SUR
CARR. PANAMERICANA KM 5 SM
AGASCALCIENTES AGS
5803738
CAJE 6

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****9844

CREDITO: BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 947232 OPER: 000056

LOTE: 000017 DEL: 0000000074

AID: 5000000000001010 MASTERCARD

GRQC: *****0000000000

TC: *****0000000000

CONSUMO \$412.00

PROPINA \$70.00

TOTAL \$482.00

FECHA: 22/04/2026 MONA 20:30:40

MESERO:

PROG: 1504
BOVE: 2500

BanBajío

BanBajío

BanBajío

203



SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 792 Col. TROJES DE ALONSO C.P.
20116

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

SNT960918FZ8

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

AYB-39142

Folio Interno

A1-349174

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA

COLONIA: OBRERA

CIUDAD:

MPIO./DELEG: CHIHUAHUA

UsoCFDI: 603 Gastos en general

EXT: 601

INT:

C.P. 31360

EDO. CHIHUAHUA

PAIS: MEX

R.F.C.: GEC961004RES

REGIMEN FISCAL: 603

EXPEDIDO EN:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

FECHA DE EMISION:

28/04/2026 08:47:24p.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2026-04-28T20:47:26

EXPORTACION SAT: 01

CANTIDAD QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	Objeto Impuesto	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	E48	90101501 F - 349174 CONSUMO ALIMENTO	02	\$512.93	\$512.93

Importe con letra:

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MXN 00 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 349174,

Subtotal: \$512.93

IVA (16%): \$82.07

ISH (9%): \$0.00

Total: \$595.00

Otros: 90.00

Gran total: \$685.00

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

UUID: 62CFEBE3-87C9-7848-B29A-8548DAP9392E CERTIFICADO SAT: 00001000000702501858 CERTIFICADO: 00001000000712306522

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DEL SAT:

[1.1]62CFEBE3-87C9-7848-B29A-8548DAP9392E[0000-04-28T20:47:26]H4ZAKCjXGdFz2NwXDKMA3M5u9aZLVM2y+YRC+3a7PTUHLyW++4ZRR8u59uWbnefphg9CkXj8CysEWwYgYevR9WQ25uVUGdZ2z2PXMZaTwLgWf5mT595AMX+9B C0YXg85YagI1rs62GJ0kTQgK2K5T0YX08MENKJAJITgg7aHgw05a8cWRSLEMAK8B06QGWGSSuJg7aHwSh0z3YgFw6d07uUkVdP+q81D8a++ev0nQapnuQR5AB4W++451HxXjVEzJhtyCYw8VY47WbbH8ePQ==[00001000000702501858]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

H4ZAKCjXGdFz2NwXDKMA3M5u9aZLVM2y+YRC+3a7PTUHLyW++4ZRR8u59uWbnefphg9CkXj8CysEWwYgYevR9WQ25uVUGdZ2z2PXMZaTwLgWf5mT595AMX+9B C0YXg85YagI1rs62GJ0kTQgK2K5T0YX08MENKJAJITgg7aHgw05a8cWRSLEMAK8B06QGWGSSuJg7aHwSh0z3YgFw6d07uUkVdP+q81D8a++ev0nQapnuQR5AB4W++451HxXjVEzJhtyCYw8VY47WbbH8ePQ==

SELLO DIGITAL SAT:

D3C5UTj6g+70Yn7y6wNlyfyCDEJU+H0knoW62JN5E+UffwzAkaG5aCjZ9K9GPNL03YqR6UCeH6CAJRN+SRUCgPTjvVw0wMUP56yfcD11R9GdCjDUG8ZmW++25zTtVwUroN2LPQ8jymLEg0zVH2MMHUTSUGLE42PL3Lx4691C05vdA8SDOT2qWtd4kgDLuER0377jA6LJvNW4H3Mdn086UTkZV8c++Wp5mh7Q580zkg8wPc+PQzPZ05X0SLJ2T8HwN5YJ21qgFwzCk+7*2D1nH3dDwWJndYFFL3gm+



ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL MES DE EXPEDICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

RESTAURANT SILEA
SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA CV
R.F.C. SNT960918F78 20-45-22
BLVD. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA
COL. TROCES DE ALONSO, ACS. AGS
CP: 20110

ALSA	MESERO: NO PAX	FECHA:
5	1 11 2	23/06/2028

2 AGUA DE FRUTA	100.00
1 ENSALADA DE Jitomate y	150.00
1 ORDEN DE GUACAMOLE	30.00
1 ORDEN DE CHILES TOSTES	40.00
1 CLUB SANDWICH	195.00
Subtotal	595.00
Impuestos	0.00
Net Total	595.00
IVA 16%	0.00
Total	595.00
Propinas / Tip	0.00
Gran Total	595.00

If you want, info@nctc.org, please request the same for

行 03 號 (C)
 2. 內政部警政署
 白河區公所 36 號 31 號

C. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents (µg/g)

202

COMERCIALIZADORA PAVYRLA

CPA160127S51

DIOLE 310 A

JARDINES DEL MORAL

LEON.

GUANAJUATO, México C.P. 37160

General de Ley Personas Morales

Telefonos:

Tipo Comprobante: Ingreso

Exportación: No aplica

Factura 138

Foglio fiscale

55fa9c2a-9146-43f5-919e-e6bedaf39a11

RFC Certificator

LS01306189R5

No. certificado del SAT

00001000000719545303

Fecha y hora certificación

2025-04-23 23:40:55

Lugar Expedición: Aguascalientes, 20220

RFC	GEC981004RE5	Fecha expedición	23/04/2026 23:40:54
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	Gastos en general.
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	31350

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
001	90101501	02	1.00	Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	422.41	422.41
Trasladado Base 422.41 Impuesto IVA Tipo Factor Tasa 0.160000					Importe 67.5858			

Subtotal	422.41
16 % IVA	67.59
Total	490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

PROFINA 73.00

TOTAL 583.60

Expedida en: LOS LAURELES No.101 INT. 14, COL LAS FLORES, AGUASCALIENTES, AGS CP 20220

Método pago : Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : contado **Forma pago :** Tarjeta de crédito

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Valido por \$460



Número Certificado 00001000000723784890

Sello digital del CFDI

```
sv2v6t0c0ed1ee2kqD0SdLML1x7G31MH8Q1R0cPuRf1j0tH0M0/r1n0000U7Sg+4E0q/UT1r0qF9R9qf0u0q0f1W0f1x7f0k0e0b110cbQv0p+cl-4W0H0e1q0R
0v0z0s0a1+0v0q0K0D0q0q0y0J0c0Z0r07V0A1+M0R1j0+clH1f0H0000040410K0E1f0C0M0+0S051d1000000Y1n02M0q01Pn0k1r0q0D0M0Dg0D0L0c0N0T0e1W0J3p0d0s
=0Q0Z0s0f0U0p0u0b0k0q0c0k0p0c0E0L0E0q0f0v0t0d100+0v0r21x020000H0A0k0150000170001f0c0N0b00000
```

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11114869060-9106-4329-510e-af6eda7361212026-04-23T23:40:55.1801306189951507wdtvcG01u8qkqTtU60L1L2T03zWEKXU1ncFuR8d1GnK8d
eY4N88XK73qpa+6KqI/UT1cyf7FqWd6q1WCFKXKvKb8N110cXKXqg/01+8W8KcUhlqHMc019z/zhadyR1C0Jqg/ydUcK7VatJvE2I/cnDITyK0wJ
e4A1H8Kz7FvW8+HJ51d1J3q984[y02Neeq0PpK1v0e0G03dXLEMcKvW78J3B07Jnn0200070200UfPv8H8C01p0p0d0tF0L1p0hF0p01J880+Qw0zJ
K529r0hNkXK7360117067+0F01W8v0q=010001000001295450331

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

203

COMERCIALIZADORA PAVYRLA

CPA160127551 TICKET 843

DIQUE 310A JARDINES DEL MORAL LEON
LEON GUANAJUATO CP 37160
LOS LAURELES NO. 101-14 COL. LAS FLORES
AGUASCALIENTES, AGS

Venta al detalle

FECHA 23/04/2026 11:29 p.m.

MESA EXT2 COM: 3

ZONA EXTRAS

ATENDIDO POR 37 Francisco Romero

Cant	Descripcion	Importe
1000	SOPA AZTECA	180.00
1000	CHICHARRON DE LA RAMOS	310.00
	TOTAL	490.00
	Sub-Total	422.41
	I.V.A.	67.59
	TOTAL	490.00

(Cuatrocientos noventa pesos 00/100)

Desprender

NOTA DE CONSUMO

Restaurante-Bar Las Costillas de Sancho
CPA160127551

FECHA 23/04/2026 11:29 p.m.

Sub-Total	422.41
I.V.A.	67.59
TOTAL	490.00

(Cuatrocientos noventa pesos 00/100)

Servicio No Incluido

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
DESCARGUE SU FACTURA DE NUESTRO SITIO

WWW.LIMONEX.COM.MX



VENTA

REST LAS COSTILLAS DE
SIERRA DEL LAUREL NO 124 SN
AGUASCALIENTES AGS
9994674
004

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

*****8208

CREDITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT: 757512 OPER: 000003

LOTE: 000000 REF: 000000000000

AID: A000000000000000

ARQC: *****9850

CONSUMO: \$490.00

PROPINA: \$73.50

TOTAL: \$563.50

Fecha: 23ABR26 Hora: 23:33:32

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 2.2.1

000000



**pagos
digitales**

Calle : Plutarco Elias Calles #100
Colonia : Progresista
Ciudad : Juarez, Chihuahua, Me
Telefono : (614) 689-4000

Cargos

Pago Gobierno Chihuahua	\$2.
Folio Servicio	20260521-1
Folio PD	408000C
Folio Banco	5

Informacion Pago BANORTE Venta

icion	83
inal Id	8074:
erencia	1007163:
ero Control	4080000:
ero Tarjeta	*****
Tarjeta	
Tarjeta	
Transaccion	DE
co Emisor	BANCOM
ero Autorizacion	58
orte	\$2,51
ibre Comercio	
ierno del Estado de Chihuahua	
ccion Comercio	
ustiano Carranza #10: Col. Centro	
afono Comercio	
4) 429-3300	

AUTORIZACION CON FIRMA ELECTRO
A000000003
VISA DEE
0080000E
F

cha - Hora : 21/may/26 - 11:03
jerd : JrzGobPMexicano4

Caja 1
Referencia: 93260000065749807292
Impuesto: DEVOLUCION VIATICOS 932600000
RFC:
Periodo: K750124LW5

Codigo	Concepto	Importe
0001	Pago Gob Edo Chih	\$2,588.00

Total: \$2,588.00

Tipo Movimiento: Pagado

Para obtener su comprobante fiscal CFDI con los
siguientes datos: 21 / 05 Total: \$2,588.00 favor de
ingresar a la dirección
<http://www.chihuahua.gob.mx/facturas/> después
de 7 días hábiles de la fecha de pago.

203



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: 823

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-203

Referencia Comercial del pago es: 93260000065749807292

RFC: RORK750124LW5

REINTEGRO DE VIATICOS ES	2,568.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	2,568.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$2,568.00

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
 93260000065749807292
Centros Comerciales


203

PUEDES REALIZAR TU PAGO EN:

Pago en Ventanilla Bancaria:

BANCO	CONVENIO	SE REFLEJA
HSBC	5503-4966	Al instante
Banamex	PA: 4254-01	Al instante
Banco Azteca	Gobierno de Chihuahua	Al instante
BBVA	0609587	3 días hábiles
Scotiabank	1101	3 días hábiles
Santander	4588	3 días hábiles
Banorte	09016	3 días hábiles
BanBajío	516	3 días hábiles

Instituciones bancarias y Centros comerciales autorizados:

Tu pago se verá reflejado al instante

Tu pago se verá reflejado en 3 días hábiles

PAGO POR REFERENCIA BANCARIA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS ALTERNOS:

PORTAL IPAGOS	KIOSCOS	WHATSAPP 614 372 1700
1.- Selecciona el menú de Pagos, después la sección Pagos por Referencia. 2.- Ingresas la referencia bancaria y da un clic en continuar. 3.- Elige el instrumento de pago que desees utilizar. 4.- Continúa con el procedimiento que te indica el sistema.	1.- En la pantalla del kiosco presiona el recuadro de Gobierno del Estado de Chihuahua 2.- Elige Pago por Referencia. 3.- Ubica el lector código de barras y escanea la referencia bancaria o bien Pago por Referencia digital en pantalla. 4.- Continúa con el procedimiento que te indica el sistema.	1.- Comienza una conversación tecleando la palabra Hola y presiona enviar. 2.- Después del mensaje de "Selecciona la opción que prefieres.", presiona el botón de Seleccionar. 3.- Se despliega el menú de opciones, elige Pago por Referencia y presiona enviar. 4.- Captura la referencia bancaria proporcionada en el formato de pago y sigue las indicaciones.

NOTA: El pago se verá reflejado al instante.

203

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2026-104-203

BUENO POR: 32,718.93	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2026
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 32,718.93 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER EL PABELLON INDUSTRIAL EN AGUASCALIENTES DURANTE LA FERIA DE SAN MARCOS, YA QUE CHIHUAHUA SERA EL ESTADO INVITADO. LOS VIATICOS SE CAPTURAN A NIVEL I POR QUE VOY ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA.			
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.:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	PERIODO:17-ABR-26-24-ABR-26
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO	NO. EMPLEADO:1048025
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:8	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	24,868.93
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	4,350.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	3,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER	RENDIMIENTO:1
PRECIO / LITRO	COMBUSTIBLE:0
OTROS GASTOS:7850	CASSETAS:
JUSTIFICACION:SON \$ 4,350.00 DEL AVION, MAS \$ 3,500 DE UBER	
EN TOTAL \$ 7,850.00	
TOTAL PASAJE:7850	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	EN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES	17-ABR-26	24-ABR-26	1	7	NO	1,055.00	3,401.99	1,055.00	23,813.93	24,868.93
											TOTAL VIATICO:24,868.93	
TOTAL:32,718.93												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA
BENITEZ ROA, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO.

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 67, 152, 153, 263 Y 269 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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"

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-203

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431023 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER EL PABELLON INDUSTRIAL EN AGUASCALIENTES DURANTE LA FERIA DE SAN MARCOS, YA QUE CHIHUAHUA SERÁ EL ESTADO INVITADO. LOS VIATICOS SE CAPTURAN A NIVEL I POR QUE VOY ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES	17-ABR-26 - 24-ABR-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; 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.

AUTOREZ
BENITEZ ROMAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIATICO No. 203



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-205/2026
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 04 de marzo de 2026

MTRO. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ
Director de Industria
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. -

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DI-09/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para la Lic. Karla Janette Romero Rodríguez, le comunico que **está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Karla Janette Romero Rodríguez	Atender el Pabellón Industrial de la Secretaría en la Feria de San Marcos
Ciudad	Periodo
<u>Aguascalientes, Aguascalientes</u>	Del 17 al 24 de abril del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo

RECIBIDO EN
11/03/2026
VIÁTICOS No. 203



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MSMM/ARE

"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



Oficina del C. Director de Industria.

Oficio No. SIDE / DI-09 / 2026

Asunto: Autorización de vuelos aéreos nacionales

Ciudad Juárez, Chih., a 03 de marzo de 2026.

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 de 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 la Lic. Karla Janette Romero Rodríguez con destino a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes con la finalidad de asistir a La Feria de San Marcos del 17 al 24 de abril de 2026 en donde Chihuahua es el estado invitado, como Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico nos tocó poner un pabellón industrial donde se presentarán los 5 sectores estratégicos más importantes del Estado

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

MTRO. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ

Director de Industria

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-203

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ.

EN FECHA DEL:
17-ABR-26

AL:
24-ABR-26

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OTORGADO EN
17/04/2026
VIATICOS No. 203

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: RESERVADO 1048025

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO