

4006/21



Número de comisión UR: CEU	0260/21
Número de comisión DGPOP:	N/A
Fecha:	14-abr.-21

Datos de la Comisión

Unidad Responsable:	B00	SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA
Adscripción:	OFICINAS CENTRALES EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA	
Nombre del comisionado:	ROBERTO LUEVANO GRANO	
Puesto:	DIRECTOR DE AREA	
Destino:	Nuevo Laredo, Tam.	Reynosa, Tam.
Periodo del:	04-abr.-21	al 10-abr.-21

Objetivo(s) de la Comisión  
 Realizar trabajos correctivos en los equipos de cómputo de las representaciones, tales como reemplazo de disco duro, llevar a cabo las actualizaciones e instalar módulos de memoria y ejecutar herramientas de monitoreo y determinar la salud de los equipos de cómputo. Adicionalmente realizar el levantamiento físico del inventario de los equipos de cómputo con los que cuentan las Representaciones.

Actividades desarrolladas  
 Se respaldaron los equipos de cómputo y se les reemplazó el disco duro por uno de estado sólido, con la finalidad de actualizar los equipos y darles mas eficiencia, despues se recuperó la información de los respaldos y los equipos quedaron funcionando de forma correcta y adecuada, asi mismo en algunos de los equipos fue necesario realizar la reinstalación del sistema operativo ya que no permitio llevar a cabo el proceso de respaldo. Adicionalmente se les incrementó la memoria en algunos de los equipos, asi como se verificó que los servicios de impresión funcionaran correctamente.

Resultados obtenidos en relación con los programas de la unidad administrativa  
 Al contar la representación en Acuña con las herramientas adecuadas y en condiciones operativas, permitira a los trabajadores de la oficina realizar el trabajo de forma rapida y asi poder cumplir con los objetivos trazados por la organización.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarian en caso contrario

Comisionado

Sello de acuse de la oficina del Titular de la Unidad Administrativa o de la Representación

ROBERTO LUEVANO GRANO



Stamp text: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, OFICINA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

## RELACIONES EXTERIORES



Anexo 21

Comprobación de Viáticos \$ 8,125.00

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-EUA

Número de Comisión UR: CEU 0260/21

Número de Comisión DGPOP: N/A

Fecha: 14-abr.-21

## Datos de la comisión

Nombre del comisionado:	ROBERTO LUEVANO GRANO	Puesto:	SUBDIRECTOR DE AREA
Destino:	Nuevo Laredo, Tam. y Reynosa, Tam.	Período:	04-abr.-21 al 10-abr.-21

## Gastos efectuados durante la comisión ( Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados )

Fecha del comprobante	Descripción	Número del documento	Divisa	Importe	Tipo de Cambio	M.N.	Importe USD	EUR	
<b>Hospedaje</b>									
6-abr.-21	HOTEL HOLIDAY INN (NUEVO LAREDO)	23399	M.N.	\$ 2,165.20		\$ 2,165.20			
9-abr.-21	HOTEL HOLIDAY INN (REYNOSA)	A-12353	M.N.	\$ 3,770.03		\$ 3,770.03			
10-abr.-21	HOTEL VILLAREAL SA DE CV	A18854	M.N.	\$ 1,100.00		\$ 1,100.00			
						Subtotal:	\$ 7,035.23	\$ -	\$ -

## Otros gastos (con comprobantes para comisiones nacionales)

5-abr.-21	REST. DEL HOTEL HOLIDAY INN	23384	M.N.	\$ 155.00		\$ 155.00			
10-abr.-21	REST. STRIPES	1023579	USD	\$ 1.83	19.30	\$ 35.32			
10-abr.-21	REST. BUSH'S CHICKEN	29	USD	\$ 9.73	19.30	\$ 187.79			
						Subtotal:	\$ 378.11	\$ -	\$ -

## Gastos que se comprueban exclusivamente con la presente relación ( máximo 20% para comisiones nacionales)

10/abr/2021	GASTOS S/C (PROPINAS)	S/N	M.N.	711.66		\$ 711.66			
						Subtotal:	\$ 711.66	\$ -	\$ -

<b>Total comprobado:</b>	<b>\$ 8,125.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
--------------------------	--------------------	-------------	-------------

	M.N.	USD	EUR
Importe de anticipo otorgado:	\$ 8,125.00		
Menos total comprobado:	\$ 8,125.00		
= Reintegro:	\$ -		

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

No. trámite de reintegro: \_\_\_\_\_

ROBERTO LUEVANO GRANO

**Inmobiliaria CUMA Laredo SA de CV**  
**ICL060606D96**



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**  
**FACTURA**

Domicilio Fiscal:  
 Carretera al Aeropuerto K.M. 1.5  
 Col. Menchaca  
 Queretaro, México C.P.: 76140

Tipo de Comprobante: 1  
 Folio Fiscal: c9a95ece-4046-4a6c-99d2-4ae57d327089  
 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505563741  
 Fecha y hora de certificación: 06/04/2021 08:15:06a.m.  
**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
 México, 06 de Abril de 2021 08:15:02 a.m.  
 N° Certificado: 00001000000407775132  
 Serie y folio interno FrontDesk: H 23399  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Lugar de Expedición:  
 Boulevard Luis Donaldo Colosio # 5939 Col. Parque Industrial  
 Finsa  
 Nuevo Laredo Tamaulipas

Lugar de expedición: 88275 Mexico, Laredo  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO: UID:

<b>Datos del Cliente:</b>			
Nombre	SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA	Del./Mun.	CD. JUAREZ
R.F.C.	SMC040902EMM	Estado	CH
Calle	AV. UNIVERSIDAD No. 2180	País	MX
Colonia	ZONA CHAMIZAL		
Localidad			
C.P.	32310		
Uso CFDI	G03		
No. Reg. Trib.			
<b>Datos del Huesped:</b>			
Nombre Huesped	Luevano Grano, Roberto	F. Llegada	04-04-21 Folio Opera 68947
Cupón		F. Salida	06-04-21 No. Habitación 117

Elaboro  
 CONTADORA  
*Lic. Georgina Yáñez G.*

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 2)	E48	1,968.36	E48	90111800	1,968.36
	Visa - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX7502					2,165.19
						-0.00
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				
		Tipo Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tipo Tasa 0.08

Importe con Letra : DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 2,165.19 M.N.

Moneda: MXN

Vo. Bo.  
*Luis Padilla Flores*  
**LUIS R. PADILLA FLORES.**

Sub Total	1,968.36
I.S.H 2.00 %	39.37
I.V.A. 8.00 %	157.47
Total	2,165.20

Sello digital del CFDI

IFn4tQg+WcmactfaQjgKlyXI/O6a5HVLLogMA1N+0N8gsvm0SD9kzymZqfW6fx+dWwU6npP1w969wJ50R3YJT/2SN3tCbtZdMb108bugu92QhOKHFQmP19Z81w61T3nubBzWq6MxgghwJ5V/yZUI716AcoQ8x8C992wfnefqtDx+Th0uA58qBopA70heiLR3cSWCCz3krZyDM37Uz90sSm02wMPUczkgtSa0g7VdFEc0w5C25Aqm0h24n2kmZ3VKgEGRzVbCncaY1fko5tbdzqo0j3a0zd+hpu10keYbdcK4A1taJK123ooG70X/TyjaD6EN7uSFI0ntE8PBxbg==

Sello del SAT

al.60YndIT/VDIkxooqGOGDCcsp6tgnQyG5xOFuw4M1KBTWvZdqlTGcb8nUV6MA9yvm/Nku3W1MYuQHq8eg67+taZ+a87SI+pr08ZNEtVczz4f6IBTVoNoD1oh+HC6KRD9dFFAHdAIBLcW4M2mSDIF8a+F/hUNJAV7ySUH9CVq8jD7Ofjw6qpkET+ailCvWzmbd9rn5Nc9qp1LaeFWzvgGzS1G3SMdybmg4H9BUOXtbcP7/11MoGZX4DM11DS687dq6NCwOg/hC+qR7Vh4xidszL5emY8kebcSGdJ/Q9yh0q/QUEgDYpEZNff/SqywYAASm4YSr0ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[1]c9a95ece-4046-4a6c-99d2-4ae57d327089[2021-04-06T08:15:06]MIS1112095W0[IFn4tQg+WcmactfaQjgKlyXI/O6a5HVLLogMA1N+0N8gsvm0SD9kzymZqfW6fx+dWwU6npP1w969wJ50R3YJT/2SN3tCbtZdMb108bugu92QhOKHFQmP19Z81w61T3nubBzWq6MxgghwJ5V/yZUI716AcoQ8x8C992wfnefqtDx+Th0uA58qBopA70heiLR3cSWCCz3krZyDM37Uz90sSm02wMPUczkgtSa0g7VdFEc0w5C25Aqm0h24n2kmZ3VKgEGRzVbCncaY1fko5tbdzqo0j3a0zd+hpu10keYbdcK4A1taJK123ooG70X/TyjaD6EN7uSFI0ntE8PBxbg==][00001000000505563741]



Turismo Ariel S.A. de C.V.

TAR101209DK1

Emilio Portes Gil 703  
Del Prado Sur Reynosa  
Tamaulipas C.P. 88560



Holiday Inn

Factura

Folio UUID: BEF87418-FC68-44AF-9393-81BCF384274D  
No de Cert del SAT: 0000100000407657133  
Fecha de certificación CFDI: 4/9/2021 8:35:01 AM  
Lugar de Expedición: 88560  
Fecha de Emisión: 2021-04-09T08:34:47  
No. Certificado: 0000100000408990956  
Serie y folio interno: A - 12353  
Regimen Fiscal: (601) Regimen General de Ley de Personas Morales



**Datos del cliente**  
**Nombre:** SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX / EUA  
**R.F.C.:** SMC040902EM4  
**Calle:** AV UNIVERSIDAD 2180  
**Colonia:** ZONA CHAMIZAL  
**Estado:** CH  
**Del/Mun:** JUAREZ  
**Pais:** MEX  
**C.P.:** 32310  
**Uso CFDI:** (G03) Gastos en general  
**Forma de pago:** [04] Tarjeta de crédito  
**Método de Pago:** (PUE) Pago En Una Soia Exhibición

**Datos del Huesped**  
**Nombre del Huesped:** Luevano Grano, Roberto  
**Fecha llegada:** 06-04-2021  
**Fecha salida:** 09-04-2021  
**Folio Opera/numCheque:** 1958  
**No. Habitación:** 2109

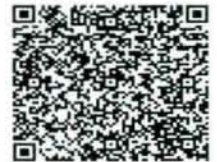
Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90111503	E48	Renta Habitación	2,890.92	0.00	2890.920000	002	Tasa	0.080000	231.270000	2,890.92
1.00	90111503	E48	Alimentos	486.14	0.00	486.140000	002	Tasa	0.080000	38.890000	486.14
1.00	90111503	E48	Miscelaneos	60.18	0.00	60.180000	002	Tasa	0.080000	4.810000	60.18

SUBTOTAL	\$ 3,437.24
I.V.A. 8 %	\$ 274.97
I.S.H 2 %	\$ 57.82
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 3,770.03</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 3,770.03</b>

Observaciones: Visa - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX7502 3770.02

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M N  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

**Sello Digital CFDI**  
 YYVAFrvFum56F3eICSm+6ogrL3+igwxyFg36nn9dKngioHQD+JgIAQUw3zC35L44o03PQF/nzfaR2pKME1JMf+HznH2/CFmEdu1U4jy7+niUMngnDEMzT  
 X2mnoXDxYhBp1JJAGak97kTEWw+KQYHAZjppdkpAov6GE++T1bRgE19M0bw35vkcxz3ggnvnc5PjvTb8lqqRH7cwoJx67040Lvd98GC4x7PwXPKOwORK  
 hoYx5kZKvga4eZOVK7XsARepAgmF9Vnq7nV9KwBgvZn6x1iceTe857MBKQ33CKInqmFFWP2jbea4TkwF73Vbcg==



**Sello SAT**  
 3uW289/KaQ8Nna05qbk1oI45z3XhWpZC7af9famJHQYuDPZFwleDVVWGRk9uF7a0rQpHSW4ACpR96uioMNR1nbGGH66EIGAZiTZ+QGnZjQrghj)WCN:9h5e  
 WBD84+2pBLu0Av59nTcfPniemyj+UFP0eOBjYngPUIAKFuLLzangFN3JckYpUw+hxghyEZypph1AZGYHzK7jxoEoxCV2S9JEjyzGgyQmVZROAU7N8Jpm4A  
 TPxVNFppYBWXMbV1vC0h3meWNOyynFKuWLL2jP2+s4Yc9gFDQcogTNeMDT8nNTz1J3V0rcsWZ1piklQsdaMgqvTww==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1|BEF87418-FC68-44AF-9393-81BCF384274D|2021-04-09T08:35:01|GYS1010015|2|YYVAFrvFum56F3eICSm+6ogrL3+igwxyFg36nn9dKngioHQD+JgIAQUw3zC35L44o03PQF/nzfaR2pKME1JMf+HznH2/CFmEdu1U4jy7+niUMngnDEMzTX2mnoXDxYhBp1JJAGak97kTEWw+KQYHAZjppdkpAov6GE++T1bRgE19M0bw35vkcxz3ggnvnc5PjvTb8lqqRH7cwoJx67040Lvd98GC4x7PwXPKOwORKhoYx5kZKvga4eZOVK7XsARepAgmF9Vnq7nV9KwBgvZn6x1iceTe857MBKQ33CKInqmFFWP2jbea4TkwF73Vbcg==|0000100000407657133|

Elaboro  
CONTADORA

Lic. Georgina Yáñez G.

Vo. Bo.  
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LUIS R. PADILLA FLORES

SERVICIOS HOTELEROS VILLARREAL SA DE CV



RFC: SHV970203LU6  
 BRAVO SUR NO.643 . COL. CENTRO CD. ACUÑA  
 Expedida en: CP 26200 Tel. 01 (877) 772 7300  
 Email:RESERVACIONES@HVILLAREAL.COM  
 WWW.HVILLAREAL.COM.COM

Factura tipo: I  
 Serie/Folio: A 18854  
 Folio Fiscal:  
 95ECF747-D889-4960-9616-EB0FE1A1A981  
 No. de serie del certificado del SAT  
 00001000000503938001  
 No. de serie del certificado del CSD  
 00001000000505935434  
 Fecha y hora de certificación  
 2021-04-10 T 12:25:56

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Fecha y hora de emisión: 2021-04-10 T 12:25:48

Receptor

Nombre: SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX/EUA  
 CP: 32310 RFC: SMC040902EM4  
 Domicilio: AV. UNIVERSIDAD 2180  
 Colonia: CHAMIZAL  
 Delegación y/o Municipio: JUAREZ  
 Ciudad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$990.990991	\$79.279279	\$29.730721	\$990.990991



Elaboro  
 CONTADORA  
 Lic. Georgina Yáñez G.

Vo. Bo.  
 EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 LUIS R. PADILLA FLORES.

Importe con letra: MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones de pago: AL CONTADO Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago: 7502		Sub-total: \$990.99 I.V.A. 8%: \$79.28 I.S.H. 3%: \$29.73 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$1,100.00 Exento: \$0.00 Total: \$1,100.00
Observaciones Huésped: Roberto Luévano Grano ENTRADA: 09/04/2021 SALIDA: 10/04/2021 Habitación: 222 UUID relacionado:		
		Tipo:

Sello digital del CFDI  
 QqYv3iePeS82+xpftJksM/T1CLSxH8mpSxJfoknj0b4YPA/XzCFBfsx4RUZPVqvp2EiUVN4SNBb4yzBf0rdfsVgEaaanRCENT7+h1X/UdJLWfE4zQ5POCW3WfE7ed948R3W12/OZl9I3zVUVAKFK94WYWSCZGnOtzKJUEgUPeK6aOsQOF2TkojemdNHjzP18R2jwwg0fTX0FJa0hktSNcD3v51hZpYyGJGSDDmzjz9ZAS5WLFcXaZhneSc1crG6oyepMVDdXdMuM4i7B97dg4+WR6vppqXv5MvoqbDkNidfTB1j0t9z7P1OCfF8oIQqW4YkAllreow==

Sello digital del SAT  
 MSNjfhIAE35n26HxW0i01HkAwKhnOSLjOqfRu2qMfUHLwo1c3P0RijyJLPQGsljhlJdyUU7+o+9lpg4gWlWzpdNy8d8EXwicDWOuUz09q+pYh0smh4H9yd9XmZUVMWVcluGC/bOH8GJpNrkhbD7qwhYEDYcu43A0k3CJfndntMXlzBTrXqxoCEE5h1VtsT9n2CyU0Tz9RvoikI0nnhH0KF7B8ZcszFei+ziQmclFPfWg7xKFe+dP3nHITydfAaapGbEYN/gJGcJFXZ0yHcEdLDi3xIKSI2Pye9fEJyOqDXS31RxQhjl3mwLRAVikhrTbwZx3bHONhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1]1[95ECF747-D889-4960-9616-EB0FE1A1A981]2021-04-10T12:25:56[SED1102088J7]QqYv3iePeS82+xpftJksM/T1CLSxH8mpSxJfoknj0b4YPA/XzCFBfsx4RUZPVqvp2EiUVN4SNBb4yzBf0rdfsVgEaaanRCENT7+h1X/UdJLWfE4zQ5POCW3WfE7ed948R3W12/OZl9I3zVUVAKFK94WYWSCZGnOtzKJUEgUPeK6aOsQOF2TkojemdNHjzP18R2jwwg0fTX0FJa0hktSNcD3v51hZpYyGJGSDDmzjz9ZAS5WLFcXaZhneSc1crG6oyepMVDdXdMuM4i7B97dg4+WR6vppqXv5MvoqbDkNidfTB1j0t9z7P1OCfF8oIQqW4YkAllreow==[00001000000503938001]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Inmobiliaria CUMA Laredo SA de CV  
ICL060606D96



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET  
FACTURA

Domicilio Fiscal:  
Carretera al Aeropuerto K.M. 1.5  
Col. Menchaca  
Queretaro, México C.P.: 76140

Tipo de Comprobante: I  
Folio Fiscal: ac615c77-4d3d-457f-aff7-0bf92e8a071  
Nº de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación: 05/04/2021 10:02:00g. m  
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
México, 05 de Abril de 2021 10:01:54 p.m.  
Nº Certificado: 00001000000407775132  
Serie y folio interno FrontDesk: H 23384  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Lugar de Expedición:  
Boulevard Luis Donaldo Colosio # 5939 Col. Parque Industrial  
Finsa  
Nuevo Laredo Tamaulipas

Lugar de expedición: 88275 Mexico, Laredo  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO:

UUID:

Datos del Cliente:

Nombre: SECCION MEXICANA DE LA CILA MEX-EUA  
R.F.C.: SMC040902EM4  
Calle: AV. UNIVERSIDAD No. 2180  
Colonia: ZONA CHAMIZAL  
Localidad:  
C.P.: 32310  
Uso CFDI: G03  
No. Reg. Trib.

Elaboro  
CONTADORA

Lic. Georgina Yáñez G.

Del./Mun.: CD. JUAREZ  
Estado: CH  
País: MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped: Luevano Grano, Roberto  
Cupón:

F. Llegada: 04-04-21 Folio Opera: 68928  
F. Salida: 06-04-21 No. Habitación: 117

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas ( 2)	E48	143.52	E48	90101500	143.52
	Cash 7606 (MXN) 155.00					
					-0.00	
Forma de pago:	01 Efectivo	Cuenta de pago:				
			Tipo Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	
			002	Tasa	0.08	

Importe con Letra : CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Vo. Bo.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Moneda: MXN

Sub Total	143.52
I.S.H 2.00 %	0.00
I.V.A. 8.00 %	11.48
Total	155.00

Sello digital del CFDI

a873ruzB7kimbHPVLQmTc1CmJXRH4cRqnsJqHw66aAjKVS2mLT0qCAAxT+G/a30j450971s1xwVbQsz/13f11KXT7YRsd6dbwXt6FDFpUvHAXoWvPm4SF3308t  
dwbXt6FDFpUvHAXoWvPm4SF3308tDJP3DsNPK+E7HY:68qk/8kLV88LNjXhIPXmigfVX7A)wItNeVlXkvdB1wDw7DqfVU  
zW6ouKLUm4mtFcX77f1E0CwSFKCqBmn/620qUvzrNP99d1oogzAlbd98DeBc6CsUg81vLwInC1/PGJcYmy2C25aJULB  
L+yPdUq7m11W/XRbPzo07tc5y7zoLsvup0k/vdm1jzrW68H25eDtG==

Sello del SAT

Tv11M9L8eHDSUgS26Ch/dpymwqNCLqFVQ1DckFXIdPTKEZKXKAW94+O2NLCvESEqVdG8laZZd3AAo7INSZsibR8d2!  
90e76JR58vrx3XoNxlDm5ymWt320s+VKJUN+eezCwCw4XJEn96CH0vvaZg7vzhrbTlqllGYPaSsYU3Ej068JYSRTTp4  
ydlHdFVP4306wTY11RvI2mdI4+R7RWEERBeTbQYFNPO8PTeDV2kv50yelloZ5kprBcWbzU8R0BAcS5+p0VHF3950ngM  
TPK1ESaoV99AJeVMmK4Yh2HK19Kyn8c3fkt9LRTvfhqao+hpvGnf2Vvuz0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ac615c77-4d3d-457f-aff7-0bf92e8a071|2021-04-05T22:02:00|MIS1112095W0|a873ruzB7kimbHPVLQmTc1CmJXRH4cR  
qnsJqHw66aAjKVS2mLT0qCAAxT+G/a30j450971s1xwVbQsz/13f11KXT7YRsd6dbwXt6FDFpUvHAXoWvPm4SF3308t  
DJP3DsNPK+E7HY:68qk/8kLV88LNjXhIPXmigfVX7A)wItNeVlXkvdB1wDw7DqfVUzW6ouKLUm4mtFcX77f1E0CwSFKCq  
Bmn/620qUvzrNP99d1oogzAlbd98DeBc6CsUg81vLwInC1/PGJcYmy2C25aJULB+yPdUq7m11W/XRbPzo07tc5y7zoL  
swup0k/vdm1jzrW68H25eDtG=|00001000000505563741|

LUIS R. PADILLA FLORES



Stripes #2271  
 1723 N US HWY 285  
 Ft. Stockton, TX 79735  
 432-336-8861  
 stripesstores.com  
 \*\*\*\*\*  
 Stripes 2271  
 1723 N US Hwy 285  
 Fort Stockton TX 79735



SECRETARIA DE ECONOMIA  
 LA CILA MEX-EUA  
**PAGADO**  
 CD. JUAREZ, CHIH.

<CUSTOMER COPY>

Description	Qty	Amount
T BURRITO		1.69
1.98 Dsc -0.29		
Subtotal		1.69
Tax		0.14
<b>TOTAL</b>		<b>1.83</b>
CREDIT \$		1.83

SERVED BY



SECRETARIA DE ECONOMIA  
 LA CILA MEX-EUA  
**PAGADO**  
 CD. JUAREZ, CHIH.



**BUSH'S CHICKEN**  
 1700 W DICKINSON BLVD  
 FT STOCKTON, TX 79735  
 FOR CATERING OR SPECIAL ORDERS  
 CALL 432-336-8709

SALE Receipt  
 VISA DEBITO USD\$1.83  
 Acct/Card #: \*\*\*\*\*7502  
 Entry: Chip Read  
 AppName: VISA DEBITO  
 AuthNet: VISA  
 MODE: Issuer  
 AID: A000000031010  
 Auth #: 013305  
 Resp Code: 000  
 Stan: 21199992465  
 Invoice #: 955856  
 Shift #: 1  
 Store # \*\*\*\*\*

DATE 04/10/2021 SAT  
 4 TENDER MEAL T1 \$8.99  
 \*\*\* EAT IN \*\*\*  
 TAX1 AMT \$0.74  
**TOTAL \$9.73**  
**CREDIT CARD \$9.73**

Verified By PIN  
 No Signature Needed

SALE \*\*\*\*\*7502  
 APP: 092202  
 REF: 0037  
 REC: 37  
 NO.000029 REG 04 REG 4 CSHR 4 TIME 15:42

CUSTOMER COPY

**THANKS COME AGAIN**

Diesel Fuel Contains  
 Up To 5% Biodiesel Or  
 Renewable State Diesel  
 Tax \$ 0.19 Per Gallon

ST# 2271 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1023579  
 CSH: 9 4/10/21 2:11:04 PM

$\$9.73 \times 19.30 = \$187.79$

$\$1.83 \times 19.30 = \$35.32$

ELABORO  
 CONTADORA

GEORGINA YANEZ GONZALEZ

Vo. Bo.  
 EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS R. PADILLA FLORES