

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-1192

XXVIRP004

|                                                                            |             |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,387.61                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 2,387.61 PESOS                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL EVENTO INCOBATOUR |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR            |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:            |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA                            |             |                                       |               |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                         |                              |
| COMISIONADO: NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL | PERIODO: 12-NOV-19-13-NOV-19 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       | PUESTO: DIRECTOR             |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                     | NO. EMPLEADO: 1027458        |
| NO. ECONOMICO:                               | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  | NO. CILINDROS: 4             |
| TOTAL DE DIAS:                               |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 507.64       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F01119-C0102-E206T2-18-1110119-00000000 | 1,879.97     |

|                     |                 |                       |                     |                      |          |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                 |                       |                     |                      |          |
| KM A RECORRER: 366  | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 13.87 | COMBUSTIBLE: 507.64 | OTROS GASTOS:        | CASETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                 |                       |                     | TOTAL PASAJE: 507.64 |          |

|                         |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
| PAIS                    | ESTADO    | LOCALIDAD      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                  | CHIHUAHUA | JUAREZ- JUAREZ | 12-NOV-19    | 13-NOV-19     | 1        | 1          | 379.97     | 1,500.00     | 379.97    | 1,500.00        | 1,879.97 |
| TOTAL VIATICO: 1,879.97 |           |                |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 2,387.61 |          |

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 CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONOMICO

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL

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

RECIBO EN  
27 NOV 2019  
VIATICOS No. 1192

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONOMICO  
RECIBO EN  
26 NOV 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2019-104-1192

OFICIO DE COMISIÓN

NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL  
PUESTO: DIRECTOR  
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL EVENTO INCOBATOUR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

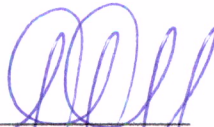
Modelo:

Placas:

| Lugar:                   | Período:              |
|--------------------------|-----------------------|
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 12-NOV-19 - 13-NOV-19 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1192                                    |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL..

**EN FECHA DEL:**  
12-NOV-19

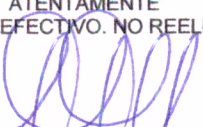
**AL:**  
13-NOV-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



**OFICIO DE COMISIÓN**

**Oficio No.** SIDE-DT-036/2019

Cd. Chihuahua, Chih., a 11 de Noviembre de 2019.

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre del empleado</b>      | <u>DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL</u>   |
| <b>Puesto del empleado</b>      | <u>DIRECTORA</u>                    |
| <b>Dirección o Departamento</b> | <u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u> |
| <b>RFC</b>                      | <u>DEPN590219957</u>                |
| <b>Número de empleado</b>       | <u>1027458</u>                      |
| <b>Presente:</b>                |                                     |

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

**Actividad:** ASISTIR A INAUGURACIÓN DEL EVENTO INCUBATOUR EN CD. JUÁREZ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Lugar:** Cd. Juárez, Chih.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Período:** Los días 12 y 13 de noviembre de 2019

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

Atentamente:



**MTRO. JESÚS MESTA FITZMAURICE**

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN DE TURISMO**

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL                                           | 1027458           | VI-2019-104-1192          |

ATENDER CEREMONIA DE INAUGURACIÓN EVENTO INCOBATOUR, EN CD. JUÁREZ

[illegible]

| Fecha    | No. Comprobante | Concepto  | Proveedor o Prestador de Servicio            | Importe    |
|----------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 13/11/19 | K2168           | CONSUMO   | OPERADORA DE RESTAURANTES<br>SUSUMI SA DE CV | \$148.50   |
| 12/11/19 | 162240          | CONSUMO   | RESTAURANT ARIZONA                           | \$134.20   |
| 13/11/19 | RJZB33-2770     | HOSPEDAJE | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT                | \$1,233.76 |
| 13/11/19 | 162343          | CONSUMO   | RESTAURANT ARIZONA                           | \$196.01   |
| 19/11/19 | 261239015       | CONSUMO   | CADENA COMERCIAL OXXO                        | \$94.00    |
| 19/11/19 | 261239333       | CONSUMO   | CADENA COMERCIAL OXXO                        | \$73.50    |
|          |                 |           |                                              |            |
|          |                 |           |                                              |            |
|          |                 |           |                                              |            |
|          |                 |           |                                              |            |
|          |                 |           |                                              |            |

Cuenta

## Programa

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Gastos                     | \$2,388.39 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,388.39 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$0.00     |

Vo. Bg

### AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESÚS MESTA FITZMAURICE  
SUBSECRETARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL  
DIRECTORA DE TURISMO



VIAL 1008499

(656) 692-1200

No. Cliente

Fecha 13/11/2019 10:58:36

45311

C.P. Lugar de expedicion

32695

Comprabante

1

Emisor

SRB930119/69

601

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

Receptor

GEC981004RE5

G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

36.656092 MAGNA SIN 12.870712 471.79

15101506

LTR

PORTE \$471.79

0.080000 % \$36.63

TAL \$508.42

QUINIENTOS OCHO PESOS 42/100

a de pago 04

do de Pago PUE

de certificado 00001000000404445411

a Certificacion 2019-11-13T13:00:07

ificado SAT 06001000000408254801

y Fiscal d3a1ad26-f188-4b12-b54b-911fb2405d1a

## Cadena Original

d3a1ad26-f188-4b12-b54b-911fb2405d1a|2019-11-13:00:07|LSO1306189R5|DedYEVO15QMKa5ORBM7eXOY+4JfCESs  
 rGqscDqIf7Vg,vV4dXMq004vb1aA0vWKCwNmph/JMvEcUHw1dBbH  
 ght2WNqWim5GZCKB1whGLV+O+Lu9o2Wf1I6ZDVzIwnrpOH0OiXti  
 nyMMUhzY+W8XkG5uvvBOsj6IFweT0YANTLZnllul/r4zblz9yO4VqC  
 Ht5nleZ/8rosSVfEO2he0ggKemv23OTug4pfX5UPfvtiQK4k/ywNa3DPV  
 :RcqqWQalgjEeGvt/ha8Lm3EtG/Vb7nGO2CrNlt0ObvkDTPnWDNr6K8  
 juz8SSKRNCtjesuPTYBNKA=|00001000000408254801|

## Sello Digital SAT

DN1ok7qdIBLTKs4OVH4SYIxG80McSlr3NnmB0orfGireLJf2hagNlpsdW  
 Sco2XQK8ahJlJcupMlfxvni1YaKYiBuX/jjiUyAEwHjmmN9Xtf6GWE4f  
 6luKqYJlznJUM1CJgo0rA0nb1QnSnO3ISFWt5F+dhIC+iculmedY6tL  
 Xc470QF+HfmMzqCBxNvXmov/NtD9LYFkSQwedqi8diLS595gEdOCS  
 9TaM0TY19fV3V3ppqSylBG2f712t8ZQJSD6hCo49eW+sq49OqlN9MT  
 kK+u5Zeme4fSMex4ozocaFPInGJKUbTg+3KvRYGNRHfrks0anEnw==

## Sello del Emisor

IYEVO15QMKa5ORBM7eXOY+4JfCESshBrFGqscDqIf7Vg1vV4dXMq  
 vb1aA0vWKCwNmph/JMvEcUHw1dBbHPyeght2WNqWim5GZCKB1wh  
 V+O+Lu9o2Wf1I6ZDVzIwnrpOH0OiXtiOQnyMMUhzY+W8XkG5uvvB  
 6IFweT0YANTLZnllul/r4zblz9yO4VqCseHlt5nleZ/8rosSVfEO2he0ggKe  
 23OTug4pfX5UPfvtiQK4k/ywNa3DPVYegRcqqWQalgjEeGvt/ha8Lm3Et  
 b7nGO2CrNlt0ObvkDTPnWDNr6K8Uyrjuz8SSKRNCtjesuPTYBNKA=

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"



Descargar XML:

<http://www.bipgas.com/cfdi>

finendez@bipgas.com





|                                              |
|----------------------------------------------|
| Emisor                                       |
| OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV    |
| ORS090911B47                                 |
| Régimen 601(General de Ley Personas Morales) |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Folio Fiscal (UUID)                  |                     |
| 12cc3edd-ccea-4ba2-8c92-465559b17972 |                     |
| Método de Pago                       | FACTURA             |
| PUE (Pago en una sola exhibición)    | K 2168              |
| Condiciones de Pago                  | Lugar de Expedición |
|                                      | 32310               |
| Forma de Pago                        | Fecha               |
| 04(Tarjeta de crédito)               | 2019-11-13T12:08:16 |
| Confirmación                         | Tipo de Relación    |
|                                      |                     |

|                                  |
|----------------------------------|
| Receptor                         |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| GEC981004RES                     |
| Uso CFDI: G03(Gastos en general) |

| CLAVE P/S               | No. De Identificación | Cve. Unidad | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Descuento | Importe   |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| 50192701                | 1                     | E48         |        | 1.00     | \$ 137.50  |           | \$ 137.50 |
| CONSUMO DE ALIMENTOS    |                       |             |        |          |            |           |           |
| 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 |                       |             |        |          |            |           |           |



|  |                                                                                   |                       |                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Total con Letra:<br>CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100.-MXN<br>Tipo de Cambio: 1 | SubTotal<br>IVA 0.08% | \$ 137.50<br>\$ 11.00 |
|  |                                                                                   | Total                 | \$ 148.50             |
|  |                                                                                   |                       |                       |

Sello digital del Emisor:

ZHsPzuV0HLp6T80kJu9OWIMFBTZI/kda8H9ld4ArXis8utQuQZ1PpNqT8oCJYC9J5WIRFvbVMLHs0JZzEkZP1fWsdgr1DCdG2EnwkPwWrHMFtjkQnZj9H7Af1sGqA7JXIKQ+Sx53PwL89hdpUEAxz4rj/en3e6M9uQd2tUsreFuL6lj2nsOFxEZ7jZqdPVSZ88KwHYhu5Vx0Hg/Bomg58yuFoiOvHeK2jYuufHZU5Lkg25wgr2DI1dJwUZRoCpFJqEHsk9JK6MOCC+CTgHfIx3WuZsaDr1Ao+iVfFbZgPT19GwvMUBa4geG8bYlUjtSdPQLVej2DxqIYZT4JhbQ==

Sello digital del SAT:

G92xuP29K6J0zKYtQKy7vsa7AS9KFCRMjXvYLPlywh9h1dJIBaVsVj/kKG5QLGIBF8VuwZXKu+KUAUIEx7HDvf+i8Uyp/pC0bLxV0Tca4ZLqX5YFa4NCP6rVXam+HcSi3+Wk2Mg21pRCiY5NZwbMBJLfikjmSquuwZj/s3oZuZXHf99XMvVZZYFCPLoXebNBUC8rUIzS6JEIX89gDU2p9ltpHP8PpcZbxFTBVppyMHGcELUhhvJvYC2tqRyGs++SxQ6lWP5OgFXv0rdxUd6KaVhuwRrnNVBK1otMXIjUgM4GMyW/YV4g15PnPI/dZhBQ5Jr4owULV/3RS8ZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]12cc3edd-ccea-4ba2-8c92-465559b17972|2019-11-13T13:08:16|CFA110411FW5|ZHsPzuV0HLp6T80kJu9OWIMFBTZI/kda8H9ld4ArXis8utQuQZ1PpNqT8oCJYC9J5WIRFvbVMLHs0JZzEkZP1fWsdgr1DCdG2EnwkPwWrHMFtjkQnZj9H7Af1sGqA7JXIKQ+Sx53PwL89hdpUEAxz4rj/en3e6M9uQd2tUsreFuL6lj2nsOFxEZ7jZqdPVSZ88KwHYhu5Vx0Hg/Bomg58yuFoiOvHeK2jYuufHZU5Lkg25wgr2DI1dJwUZRoCpFJqEHsk9JK6MOCC+CTgHfIx3WuZsaDr1Ao+iVfFbZgPT19GwvMUBa4geG8bYlUjtSdPQLVej2DxqIYZT4JhbQ==|00001000000407908743|]

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-13T13:08:16

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 162240  
Fecha: 12/11/2019 15:11:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Uso: G03 - Gastos en general  
CFDI:

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 115.6900       | 002 - IVA - 18.51 | 115.69  |

Importe con letra:  
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100

Subtotal: 115.69  
Impuestos trasladados: 18.51  
Total: 134.20

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632  
Folio fiscal: 007B2CD9-7B67-4C91-9395-5715F35BAD16  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 12 2019 - 16:11:26  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
gWiP8gCaoZu5tYQ6seYd1OC3DSrQs2PCZfqh2bMGVq3YLP2EZMM0uyEC1EyC6ONdF1Y4/LihTE3nLIY5vz1yOkK9KTn9M6evdV9MMsgDi7Yen1snaYbtNhikPrUm5yk2wzTP9ISV0IU3yU9fMH5LXFN/gY4dViqk49fC7A4MSYH2qRIVb3K09p6M4/iffCEI4cp42nDgFXm5IAI8C817EJ+AqIEdqCbroCDBbz2aU+Z0UjujAXk9IFAE+iaEmngsvHbcMsiZhhpKxjcnYG6WwM94gDtRpdvTZWCS/M0NW7Zjfm0Odi10axZO8w42wV7VjyV1v2a1YZuQbftHHQ==

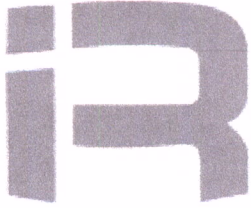
Sello del SAT  
DpuifuttdFYG5Cj9aYDRGwuLpfowL3ELdm+rILBoqa27mf/6RiR6UUm6cBzi1r1vumleH71JqQYTZ/FGbPcaYmSRo7yiK8gYykj/TsILiGchgOSIXfV3mfDssGKI7BImjY5MF4dDaGpDvuYhx0rNir9hu7PVav2fLExKJigzTs9MktiHvMKGXuk3e+zEojErNT9fx/NSD6Zxl709nhLD2vS8IXyYajAZe3XjgHULkbU2JOQEGaliTIWS/3WUUXHSV8cERYPN/llQT+cUOATX2SzDyyJQ/WHZqZ7bsxCbSUqzF6xKEyOXnFjx1acL5gS8FEjFMyNB350vf7e4MQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[|1.1|007B2CD9-7B67-4C91-9395-5715F35BAD16|2019-11-12T16:11:26|MAS0810247C0|gWiP8gCaoZu5tYQ6seYd1OC3DSrQs2PCZfqh2bMGVq3YLP2EZMM0uyEC1EyC6ONdF1Y4/LihTE3nLIY5vz1yOkK9KTn9M6evdV9MMsgDi7Yen1snaYbtNhikPrUm5yk2wzTP9ISV0IU3yU9fMH5LXFN/gY4dViqk49fC7A4MSYH2qRIVb3K09p6M4/iffCEI4cp42nDgFXm5IAI8C817EJ+AqIEdqCbroCDBbz2aU+Z0UjujAXk9IFAE+iaEmngsvHbcMsiZhhpKxjcnYG6WwM94gDtRpdvTZWCS/M0NW7Zjfm0Odi10axZO8w42wV7VjyV1v2a1YZuQbftHHQ==|00001000000404486074|]

1192



REAL INN  
CIUDAD JUÁREZ



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT  
S.A. DE C.V.  
RFC: AHG130507626  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int.  
Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad  
de México, C.P 11590

FACTURA RJZB33 - 2770

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000403837966  
Fecha Emisión: 2019-11-13 11:35:37  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID): DBF8AB89-1FFD-4AF5-92DE-  
E9085F5DB67F  
Fecha de Certificación: 2019-11-13 12:35:39

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Ciudad Juárez - RICJS -  
Recepción - AHG  
Lugar de Expedición: 32618  
Dirección: Blvd Teofilo Borunda No. Ext.6941  
Col. Partido Iglesias Juárez  
Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31000 Chihuahua  
Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped: Desplas, Nathalie Check In: 2019-11-12 Check Out: 2019-11-13  
Folio: 131927 Habitación: 1615 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto     | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                            | Importe    |
|--------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Hotel       | \$1,087.89      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base: \$1,087.89<br>Tasa: 0.080000<br>Importe: \$87.03<br>Factor: Tasa | \$1,087.89 |
| Subtotal:          |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$1,087.89 |
| Descuento:         |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | 0.00       |
| IVA (0.080000%):   |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$87.03    |
| ISH:               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$39.49    |
| Total Comprobante: |                          |          |       |                    |             |                 |           |                                                                                     | \$1,214.41 |

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo Cambio: 1  
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$19.35  
Total a Pagar: \$1,233.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gb+fy0g39C5sZrHjMitG8Rww11IRMcJ+OwicDIV9JvFDzN1d9Yfyg6BxOZe8jROWydmINkryCYGaYoa2kdTzpx2Zc/cDTVjSitpplrR70f6AowYwM1a5vEo46FoWqjLeg0GjJL8  
9qwmGM5i4FWybQONnRsJ+b9VDHUBk3VzdrEkzdZ22F8fJKO7D1p80jVLTD1Qh5oL2PMLJb8RcUm87H0kOdyPK1Z2NDUYmTUCHoLXSK67GzH+zk7Q36vXzH3W  
ZG2tuCFJZuDbKMZiVewqpf7+Qt5RLy7E17gOdRiqEMzGSvS5ebxJQ19yv2KSa0cmHHf9g9cQ8unEw==

SELLO DIGITAL

Kefal1Posj8oa8wOycxhw66AdYaWapsBIQASZE4HldIX4aF53T5mdgCwAFA2cYcmbGELqfyqZn3IXLjPDvjLIBkhp2gEjaRd/T8OTopNrohWSIUv79qk5p6BdwDCKNZpILO/  
dd9ytwyqUs9rk2CdYRnUPxetrKzoaBF5ZW34O47gDNuBm+itqhm4mmoMZNaY1iaWY2xOUKJbzNoczEAnhGwVL8foocCusGiBXvPCbKAuwFtmGzZVqEFx55mim27+twz  
nbERzE8mDyFGs7KhRndBQRi2+yMUFL3XbQFTEEOty3WEp+lwikuQtj2BPKVyuUdqksZ79BvN/4jca==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DBF8AB89-1FFD-4AF5-92DE-E9085F5DB67F|Wed Nov 13 12:35:39 CST  
2019|SAD110722MQA|gb+fy0g39C5sZrHjMitG8Rww11IRMcJ+OwicDIV9JvFDzN1d9Yfyg6BxOZe8jROWydmINkryCYGaYoa2kdTzpx2Zc/cDTVjSitpplrR70f6AowYwM1a5  
vEo46FoWqjLeg0GjJL89qwmGM5i4FWybQONnRsJ+b9VDHUBk3VzdrEkzdZ22F8fJKO7D1p80jVLTD1Qh5oL2PMLJb8RcUm87H0kOdyPK1Z2NDUYmTUCHoLXSK67  
GzH+zk7Q36vXzH3WZG2tuCFJZuDbKMZiVewqpf7+Qt5RLy7E17gOdRiqEMzGSvS5ebxJQ19yv2KSa0cmHHf9g9cQ8unEw==|00001000000402636111|





RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 162343  
Fecha: 13/11/2019 13:29:24

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Uso: G03 - Gastos en general  
CFDI:

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.0000   | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 168.9700       | 002 - IVA - 27.04 | 168.97  |

Importe con letra:  
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100

Subtotal: 168.97  
Impuestos Traslados: 27.04  
Total: 196.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632  
Folio fiscal: 38973CAA-9E36-4B03-843C-AA04C00E4BA1  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 14:29:28  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
FUIECJg6xn60Ixo6Whlq048EQkoP/9A1cQe2dkcuWa/5RRckI82+coEvH7qUtTB8qB2Xl7wFjAFZFMMKqQVfcVYLzRKfcxP4C8om0uMtNwsKQrfiH2H/IUeTW9Vr2hhDj0jd8VBMNVLnM39NhsIK0GBV+h564Ry3f+d8xtWsfRmXQTPu1wh4TwTqNqET8ND/N5Q4mGjXKTDdBwqd1broI+Dg9OekNNcE+d6Wf+noH5t06DCbfk6OayOQbBdTYAxNMYuprto8YjAhdL2Z8svs2F99Nj3OMq860/sHK/wd+iUMD4zLBX/FVQaY+/Wxt/nwJLdU8PNluTuLfeonFOpA==

Sello del SAT  
E0M4plc/d2+8AmeAK+CrYjlp3Kn6k34IPUJ+Jl+oUqGz5/1yBil0AuZhr8Uxpt3GI3w2hiQIMXYCpu4ITJfksSUNi5AkBAHoWitl uxmpbCXnC/W9diDMamleITkPkeVwBPC7QezJ1DkGvMwx8Y/XDCQZftSOTYx7Kbl+7G4ttWgdvuR99I5FHTIsTumQacOw6gf9nGK xoV1wtYh1KsLB9dk0Wj+GxS3EtI6dd+cV3+u4BfDLElztDoA1Uoi25SCA99TVqlcYNq9QPWSDbTOyYrSfm75TbCVJr4m0XTYLrX ebDLj9a7qhknZ2lpVEod723SmsrJDeff/z5eZHPWlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|38973CAA-9E36-4B03-843C-AA04C00E4BA1|2019-11-13T14:29:28|MAS0810247C0|FUIECJg6xn60Ixo6Whlq048EQkoP/9A1cQe2dkcuWa/5RRckI82+coEvH7qUtTB8qB2Xl7wFjAFZFMMKqQVfcVYLzRKfcxP4C8om0uMtNwsKQrfiH2H/IUeTW9Vr2hhDj0jd8VBMNVLnM39NhsIK0GBV+h564Ry3f+d8xtWsfRmXQTPu1wh4TwTqNqET8ND/N5Q4mGjXKTDdBwqd1broI+Dg9OekNNcE+d6Wf+noH5t06DCbfk6OayOQbBdTYAxNMYuprto8YjAhdL2Z8svs2F99Nj3OMq860/sHK/wd+iUMD4zLBX/FVQaY+/Wxt/nwJLdU8PNluTuLfeonFOpA==|00001000000404486074||

1192



**Factura:** 261239015

### Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

## Folio Fiscal:

cc2b02df-80d8-4fed-aab4-3dba8a6007f5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

## I-INGRESSO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-19T10:36:54

Fecha de certificación: 2019-11-19T11:36:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Articulo                                 | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50201708 | CAFE AMERICANO 12OZ CDJ                  | 14.81           | 1.19     | 14.81   |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S         | 18.52           | 1.48     | 18.52   |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S             | 18.52           | 1.48     | 18.52   |
| 1.000000 EA | 50161800 | SUNBITES PLATANITOS DULCE 28GR           | 9.72            | 0.78     | 9.72    |
| 1.000000 EA | 50192100 | MANZARITOS PICOLARGO 15G HOJUELA MANZANA | 11.57           | 0.93     | 11.57   |
| 1.000000 EA | 50161813 | CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR            | 6.94            | 0.56     | 6.94    |
| 1.000000 EA | 50161813 | CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR            | 6.94            | 0.56     | 6.94    |

|                                 |                      |       |
|---------------------------------|----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>      | 87.02 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b> | 0.00  |
| 04                              | <b>TASA I.V.A 8%</b> | 4.93  |
|                                 | <b>TASA IEPS 8%</b>  | 2.05  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>     | 94.00 |

Sello digital del CFDI

HI3Gr5j6VTc2YgXNPAT5Uu198RWYQ/tHhS066oryfW6g1M9pfrJh1mVX6djOR3grjQKVEwiF9Tod4dXULPryUkcE+n7pNSq+Po599pF45YA9Uw7MIRewTLpM9r1n+A4f/vMeRr+ETgdyAzpAfjKJsMlo1ynQgbbZeFEyLoVWS3I5lc4Woy8+3EOBgT6qMUNKJQqBCWixC9L/pdX2q1bhVagrbG292EfuqGT27a+mM/j2TrafXVGQfJiGjm8UIT203r4XJ34CeZKHHmRZUq19oN4sl/9AoVVOErM2fyne2yqsCb6z1mupB8s823D7u0QRItuuP7/D+Xuell6ZSiMkA==

## Sello digital del SAT

A+VvV219apBBneuvqJrz27gmoDijjAzeZ14mP6QAF4sqxsvH+wVGMKZ4eRWLddGSnMtaiK9huvciQHJA1VoIUBmWRsnC6Mt2eOfybu  
B+HC2g0z2CPF205/9bQbKZ1MwZzhkz8Oha3JpGmiBNCYwt+pfRuotWlt/MWFdv8VeUYQxV20aywn0vr5tHRUkDeX4ARx/tetONu7E  
Ys/Z0zj+HFE7/mODLKLNSYHUIONOREwIRqZz1vDv4fbH8CfJWGEWXXke4av1FZpAQRDMIII/Qc1iRJ++BmqF61M85/GZlzkJgMS9e  
CQwU6jXwKQ5YI2GZMn2E/jcsswriIHDDywmKEQ==

Cadena Original

[|1.1[jcc2b02df-80d8-4fed-aab4-3dba8a6007f5|2019-11-19T11:36:55][SNF171020F3A][H3Gcr5j6VTc2YgXNPAT5Uu198RWYQ/tHhS066oryfW6g1M9pfrJh1mVX6djOR3grjQKVEwiF9Tod4dXULPrYUkcE+n7pNSq+Po599pF45YA9Uw7MIReWTlPM9r1n+A4f/vMeRr+ETgdyAzpAfjKJsMlo1ynQgbbZeFEyLoVWS3l5lc4Woy8+3EOBgT6qMUNKjQqBCWIxC9L/pdX2q1bhVagrbG292EfufGTO73VIAITGCGT...  
VoERm2fyne2vqsCb6z1mupB8s823D7uOQRltuuPZ/D+X

\*Este documento es una representación impresa de un

Cadena Comercial Dvxo., S.A. de C.V.  
 Céd. 800523-IN4  
 VÍA LACTEA CIS  
 1000 Talleres Monterrey, Nuevo Leon  
 L.P. 64480

Edición Mte. Numero 1235  
 (opcional) para el uso de Sociedades  
 Rejimen de

| Fecha      | Descripción | Debitos | Creditos | Saldo   |
|------------|-------------|---------|----------|---------|
| 01/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 50.00   |
| 02/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 100.00  |
| 03/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 150.00  |
| 04/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 200.00  |
| 05/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 250.00  |
| 06/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 300.00  |
| 07/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 350.00  |
| 08/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 400.00  |
| 09/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 450.00  |
| 10/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 500.00  |
| 11/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 550.00  |
| 12/01/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 600.00  |
| 01/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 650.00  |
| 02/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 700.00  |
| 03/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 750.00  |
| 04/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 800.00  |
| 05/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 850.00  |
| 06/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 900.00  |
| 07/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 950.00  |
| 08/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1000.00 |
| 09/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1050.00 |
| 10/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1100.00 |
| 11/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1150.00 |
| 12/02/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1200.00 |
| 01/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1250.00 |
| 02/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1300.00 |
| 03/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1350.00 |
| 04/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1400.00 |
| 05/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1450.00 |
| 06/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1500.00 |
| 07/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1550.00 |
| 08/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1600.00 |
| 09/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1650.00 |
| 10/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1700.00 |
| 11/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1750.00 |
| 12/03/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1800.00 |
| 01/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1850.00 |
| 02/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1900.00 |
| 03/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 1950.00 |
| 04/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2000.00 |
| 05/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2050.00 |
| 06/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2100.00 |
| 07/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2150.00 |
| 08/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2200.00 |
| 09/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2250.00 |
| 10/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2300.00 |
| 11/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2350.00 |
| 12/04/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2400.00 |
| 01/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2450.00 |
| 02/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2500.00 |
| 03/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2550.00 |
| 04/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2600.00 |
| 05/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2650.00 |
| 06/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2700.00 |
| 07/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2750.00 |
| 08/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2800.00 |
| 09/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2850.00 |
| 10/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2900.00 |
| 11/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 2950.00 |
| 12/05/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3000.00 |
| 01/06/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3050.00 |
| 02/06/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3100.00 |
| 03/06/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3150.00 |
| 04/06/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3200.00 |
| 05/06/2019 | ABONO       |         | 50.00    | 3250.00 |
| 06/06/2019 | ABONO       |         |          |         |





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:31150

Factura: 261239333

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

16c80b3b-56d2-4cb2-8e3a-a7e3ee6679a1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-19T10:38:24

Fecha de certificación: 2019-11-19T11:38:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                          | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICHDELIXIAINTLECHUGATOMATE   | 12.93           | 2.07     | 12.93   |
| 1.000000 EA | 50192100 | HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR | 19.91           | 1.59     | 19.91   |
| 1.000000 EA | 50181905 | BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G  | 7.87            | 0.63     | 7.87    |
| 1.000000 EA | 50161800 | SUNBITES PLATANITOS DULCE 28GR    | 10.19           | 0.81     | 10.19   |
| 1.000000 EA | 50201706 | 12OZAMERICANOMEZMEXCHI            | 15.09           | 2.41     | 15.09   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

65.99

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.48

TASA IEPS 8%

3.03

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

bLSLHjOTe3YcGFkBBL+yX1ObtJLCJfYKImpr8vv6olJsWlnV6QulnbTsTg+5g9J8eEs+ffFjezNSDy97gqIKHTV6db23bSG2jctY1s90RsJ907Mel3a0UVKCYI1jNH087YGJ0UoZ3a95h4Clhtl0rwrkK8dC88kSogRutRSycXTdam3B3rY7oD8pFSkj6w/6eEnMjjOLa4Y/E5ncvuY1iUy3aGAvwDVullzvZzQ1Q6Ec4VVMV7401j1BzhmynOIDYQGunnkT0Fw2Gu9l9ageDJXi+0WWeNbSXdGKlhnGnpjxV0rGLFx2BIZM7luR07Fm9+4aNM/kyx/p4RbfxCbeGQ==

Sello digital del SAT

euRzQ+d+RYSd2YZr768n9/dzC9f/FMgpYJaov/p29BrDbRpDgx3RX/cDatShHO3qfSg8SW/TLyqyB9syiS5TpllAJeFVKqp/7Y4KbGvSLJ4BfmIznfhafA3J74uc19Cb1NkwTkNneDYvGBPEQS/Bf0KMDv1+5ruudYxhPwvVkrGk3mRBYGqAWwluV8RiMRihImetgiDYTOlOUxqK2VOwh2GXce4hbQp0enZxv+QPSMgxf6yd0tgmBgdRpRbzJ9zfQevwyfF+tAiZ5v3H2hEaYikYIYcNb+DgZ2Q0ghrlqmXJwDkRs0GvH6xA7t8HZxpm6PHwNzLr6QBtW2+WFnKAg==

Cadena Original

||1.1|16c80b3b-56d2-4cb2-8e3a-a7e3ee6679a1|2019-11-19T11:38:24|SNF171020F3A|bLSLHjOTe3YcGFkBBL+yX1ObtJLCJfYKImpr8vv6olJsWlnV6QulnbTsTg+5g9J8eEs+ffFjezNSDy97gqIKHTV6db23bSG2jctY1s90RsJ907Mel3a0UVKCYI1jNH087YGJ0UoZ3a95h4Clhtl0rwrkK8dC88kSogRutRSycXTdam3B3rY7oD8pFSkj6w/6eEnMjjOLa4Y/E5ncvuY1iUy3aGAvwDVullzvZzQ1Q6Ec4VVMV7401j1BzhmynOIDYQGunnkT0Fw2Gu9l9ageDJXi+0WWeNbSXdGKlhnGnpjxV0rGLFx2BIZM

\*Este documento es u

1192

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (C.O.-860523-1N4)  
SACRAMENTO CUF  
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
Regimen de Opción para Grupos de Sociedades

GAVAL8010197 3 12/17/2019 12:18  
SUDELIXIAINTLECHUTOM 1 15.00  
HOT NUTS 100 GR 1 21.50  
BARRA SPECIAL K PAY 1 8.50  
SUNBITES PLATANITOS 1 11.00  
12OZAMERICANOMEZMEXCHI 1 17.50  
Fol. Uta: 84/971  
ID: 10CH1500S3  
SETEÑA Y TRES PESOS 50/100 M.N.  
Pago Electrónico: 73.50  
IVA INCLUIDO: \$ 4.48  
Total: \$ 73.50

Emisor: AMERICAN EXPRESS  
VENTA  
AFILIACIÓN 935236155A  
TARJETA \*\*\*\*\*3008 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 866162  
TOTAL M.N. \$ 73.50  
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA  
AROC: 515A94321F08C069  
AID: AID: A000000025010501  
Pago: \$ 73.50 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA - CHIHUAHUA  
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150  
Email: atencionclientes@oxo.com.mx Tel: 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
NATHALIE VERONIQUE DESPLAS  
PLFI