

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL **TERMINAL DE SALIDA:** CEQ
DESTINO: CANCUN **TERMINAL DE LLEGADA:** CQQ

FECHA DE SALIDA: 24/05/2018 JUEVES **CORRIDA:** 176509 **ASIENTO:** 28

HORA DE SALIDA: 18:30 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$426.00
FOLIO: 230098744282 **TIPO:** EFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
 CEQ 240518-170800-LFGARCIAR-1 CQCCEQVTACPU14 0004624



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por otro cause. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
 Autopullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Menos sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUG40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL **TERMINAL DE SALIDA:** CEQ
DESTINO: CANCUN **TERMINAL DE LLEGADA:** CQQ

FECHA DE SALIDA: 24/05/2018 JUEVES **CORRIDA:** 176509 **ASIENTO:** 28

HORA DE SALIDA: 18:30 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$426.00
FOLIO: 230098744282 **TIPO:** EFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
 CEQ 240518-170800-LFGARCIAR-1 CQCCEQVTACPU14 0004624



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por otro cause. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
 Autopullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Menos sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUG40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230098744282

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1

Fecha: 02-06-2018

Referencia: 230098744282



Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-02T21:30:08

Domicilio: Calle PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 Deleg./Municipio BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230098744282 ASIENTO. 28 24/05/2018	\$367.24	\$367.24	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$367.24
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$367.24
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$58.76
Observaciones:		IVA Retenido: 
		Descuento: 
		Total: \$426.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
04E9A7F6-356E-4258-9B09-F4C867853653	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-02T21:31:08	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|04E9A7F6-356E-4258-9B09-F4C867853653|2018-06-02T21:31:08||NT020124V62||WEAeCICCZWgaMdg+2PLjxbzJG8kjW2aMVKn4IXAZv3Sx3LpGUy0blciyDZZ4toH97h+kTain7OlvHMvT/rXhjIUXTTT296jrb/CwnBV6NnTkpDzmfzBtpqySACZPcZSEke/mjU9Vzwl0nBkWhx9bKkHvkNpk3nMpi8n8o2yUC/WXVOD2zECyqEi+Pn3sCwoYHC+Q+r05qdQV0wybjGSWaxAJ0HpOa609vQ5m2G3qmXR+EnvyOJJHdwinD82/p0i1wksRb3Tmo4b4PAFSIO2GQ0sKXDE+Dok90EHMzjh0JUDG3NZPn3vgW4CT/cUn2XDGSPsvniNgBxQ=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

WEAeCICCZWgaMdg+2PLjxbzJG8kjW2aMVKn4IXAZv3Sx3LpGUy0blciyDZZ4toH97h+kTain7OlvHMvT/rXhjIUXTTT296jrb/CwnBV6NnTkpDzmfzBtpqySACZPcZSEke/mjU9Vzwl0nBkWhx9bKkHvkNpk3nMpi8n8o2yUC/WXVOD2zECyqEi+Pn3sCwoYHC+Q+r05qdQV0wybjGSWaxAJ0HpOa609vQ5m2G3qmXR+EnvyOJJHdwinD82/p0i1wksRb3Tmo4b4PAFSIO2GQ0sKXDE+Dok90EHMzjh0JUDG3NZPn3vgW4CT/cUn2XDGSPsvniNgBxQ==

Sello Digital del SAT:

FRzm9U7LSseG6I8NKRwMmP2MvfbtXDH9pX81D8YvWFH5Edk3mHnCzdjn4qVtnmQXsVaZbVXSHOhoS1PhoEaPTf7Jo+3rQx87e/bIRPGmrsrqG+Lr3TtkQ7VokH+ekCsEI4IQa0MOZMe2dCEZ+EUXeYybnFFyDN8hmNikjHYD0bWCnda/ew5fSLsFabCBBKX5M10g+N2m1rQQG2MPGQytmHoQCY6nJ51eolSRvPjRDN7EIOStu8F8H0b8GLa37Gp3qJpRbrepYhLzGaEj5gdlYlbrXJHj0JATKuGvk6jruXbQEghviYadYzgU00kLA5z0c3bBQ==

000038

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: CANCUN **TERMINAL DE SALIDA:** CQQ
DESTINO: CHETUMAL **TERMINAL DE LLEGADA:** CEQ

FECHA DE SALIDA: 05/06/2018 MARTES
CORRIDA: 97433A **ASIENTO:** 12

HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$439.00
FOLIO: 130093240503 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS MORALES
 CCO 050618-133000-WBMORALES-1 CQC00V7ACPU04 0005056



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kg. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50% de SNGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y se entregará de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención: Ciudad de México 5784-4652 y para el resto del país 0155 5784-4652 o visita nuestro sitio web: www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. el transportista, ni el resto del servicio, asume ninguna obligación o solidaridad económica con el pasajero. Mención de solidaridad económica en el artículo 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0540530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO ES TU VOZ

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: CANCUN **TERMINAL DE SALIDA:** CQQ
DESTINO: CHETUMAL **TERMINAL DE LLEGADA:** CEQ

FECHA DE SALIDA: 05/06/2018 MARTES
CORRIDA: 97433A **ASIENTO:** 12

HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$439.00
FOLIO: 130093240503 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS MORALES
 CCO 050618-133000-WBMORALES-1 CQC00V7ACPU04 0005056



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kg. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50% de SNGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y se entregará de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención: Ciudad de México 5784-4652 y para el resto del país 0155 5784-4652 o visita nuestro sitio web: www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. el transportista, ni el resto del servicio, asume ninguna obligación o solidaridad económica con el pasajero. Mención de solidaridad económica en el artículo 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0540530KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO ES TU VOZ

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130093240503

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1

Fecha: 28-06-2018

Referencia: 130093240503

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-28T21:20:19

Domicilio: PASEO DE LAS FLORES S/N No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130093240503 ASIENTO. 12 05/06/2018	\$378.45	\$378.45	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 378.45

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$378.45

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$60.55

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100

IVA Retenido: \$0.00

M.N.

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$439.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



F52C2D26-AB0C-4EE3-ACB2-4A7F9FB71F03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2018-06-28T21:21:20

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]F52C2D26-AB0C-4EE3-ACB2-4A7F9FB71F03]6/28/2018 9:21:20
 PMj|NT020124V62||G7x8Urkqk+QwODaljBOcIPJg5EBCuFQI2hzxthNXNkhSDHkh4+uIPCHRqZ+egrEotOWY7Ygo+MfWRIBVSoehZZJVbMHj1ypx568QYnnDisXuSlaejc8+5qCRoM/lmsYNAZKa4YCS3Sas2+m4nSAq0piu2JdI5TVDUIVd/QGHOUc5HioIqj8yktfHxS+LJMAAXYZe0Xc3X44vkZzrmWcAYR4MD5/w2Pnsh2Ex3mYv35T/QjpYIHK9n75RwNcJzKXOIRIGoA7pgOG6RcteZtqMocGHIG4ETIRcahA9FZCV5tjLXXuiJ29TbIv7o2z2HqVhZrFvUFO74qW+T3GQ==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:


G7x8Urkqk+QwODaljBOcIPJg5EBCuFQI2hzxthNXNkhSDHkh4+uIPCHRqZ+egrEotOWY7Ygo+MfWRIBVSoehZZJVbMHj1ypx568QYnnDisXuSlaejc8+5qCRoM/lmsYNAZKa4YCS3Sas2+m4nSAq0piu2JdI5TVDUIVd/QGHOUc5HioIqj8yktfHxS+LJMAAXYZe0Xc3X44vkZzrmWcAYR4MD5/w2Pnsh2Ex3mYv35T/QjpYIHK9n75RwNcJzKXOIRIGoA7pgOG6RcteZtqMocGHIG4ETIRcahA9FZCV5tjLXXuiJ29TbIv7o2z2HqVhZrFvUFO74qW+T3GQ==

Sello Digital del SAT:

XpLE4vXmB3pm2RozYV2XP3DealTUcvi9mHMcYIZCxo4QAQK3bAnw9uPtgL9vAV/dkbo2T3BHS7L5/p1Vv9TJjy+7zHrOLOABT946sbOK7o5PspO+0RXGnP4KSAFejvuUjLnBZVUGpxBBzGy2210s9JQh+51L/bxBwkrfjckKaD7U5zom60Toc2CZ44x6xgUgeSsWl/Pgp+EoSPIMDEvZZWdAnZ0NWAGGPDx05yis6020DvEplNVO1plgMdCzIgrEJqYPKn3OISTh1fa2vniCnriBwG64wpR9TYyPHjK/52C0J0pU6A3au8ed1szPwcaUPQw/bQ==

0041

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
05/04/2018	FRACC.OASIS (CASA)	UNIDAD DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	130.00
06/04/2018	HOTEL MILAN (SEDE LUCHAS ASOCIADAS)	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA UNAM (SEDE COMPETENCIAS)	90.00
06/04/2018	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA (UNAM)	HOTEL MILAN	90.00
07/04/2018	HOTEL MILAN	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA (UNAM)	90.00
07/04/2018	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA (UNAM)	HOTEL MILAN	90.00
08/04/2018	HOTEL MILAN	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA (UNAM)	90.00
08/04/2018	GIMNASIO LUCHA OLIMPICA (UNAM)	HOTEL MILAN	90.00
18/04/2018	UNIDAD DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	FRACC.OASIS (CASA)	130.00
TOTAL			800.00


 C.A.P. VOLUNTAR
 CRUCES MORALES

11.03.2018



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>APOLINAR CARDENAS MORALES</u>	R.F.C.	<u>CAMA850101HVZRR09</u>
Puesto:	_____	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

5	04	18
---	----	----

D M A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: BOCA DEL RIO, VER A 17 DE AGOSTO DEL 2018

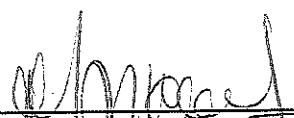
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$300.00	ESTUVE EN CU (UNAM) SIN PODER FACTURAR.

Total:

\$300.00



Firma del Comisionado



Firma del titular de la
Unidad Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____

Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>APOLINAR CARDENAS MORALES</u>	R.F.C.	<u>CAMA850101HVZRR09</u>
Puesto:	_____	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

6	04	18
---	----	----

D M A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: BOCA DEL RIO, VER A 17 DE AGOSTO DEL 2018

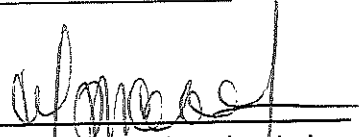
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$300.00	ESTUVE EN CU (UNAM) SIN PODER FACTURAR.

Total:

\$300.00



Firma del Comisionado



Firma del titular de la
Unidad Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>APOLINAR CARDENAS MORALES</u>	R.F.C.	<u>CAMA850101HVZRR09</u>
Puesto:	_____	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

7	04	18
---	----	----

D M A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: BOCA DEL RIO, VER A 17 DE AGOSTO DEL 2018

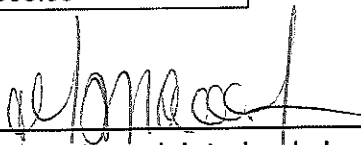
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$300.00	ESTUVE EN CU (UNAM) SIN PODER FACTURAR.

Total:

\$300.00



Firma del Comisionado



Firma del titular de la
Unidad Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

03035



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>APOLINAR CARDENAS MORALES</u>	R.F.C.	<u>CAMA850101HVZRR09</u>
Puesto:	_____	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

8	04	18
---	----	----

D M A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: BOCA DEL RIO, VER A 17 DE AGOSTO DEL 2018

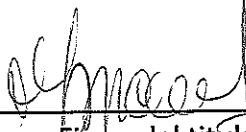
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$300.00	ESTUVE EN CU (UNAM) SIN PODER FACTURAR.

Total:

\$300.00



Firma del Comisionado



Firma del titular de la
Unidad Administrativa

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

REINTEGROS POR NOMINA EN AGOSTO DE SUJETOS A COMPROBAR			
FECHA	NOMBRE	FOLIO.	M DESCONTAR
16/03/2018	MAZA GOMEZ RUBESTEIN	400206	\$ 4,347.00
22/03/2018	DE LA SERNA RAMIREZ DALNY	400231	\$ 904.10
23/05/2018	OCAÑA MARTINEZ VERONICA	400452	\$ 5,000.00
05/04/2018	LARA BRAVO ANGEL	400313	\$ 2,014.38
11/04/2018	ZAMORA MARTINEZ SILVIO	400331	\$ 2,168.08
09/05/2018	MORENO DE HOYOS FRANCISCO IGNACIO	400393	\$ 1,425.03
11/05/2018	RUEDA RUIZ ANA AGUSTINA	400405	\$ 650.67
11/05/2018	DEL PRADO AUSSIN PATRICIA	400406	\$ 249.93
11/05/2018	ABASCAL CRUZ JESUS ARTUTO	400407	\$ 1,494.43
11/05/2018	RIOS CASTRO MARTIN RAFAEL	400409	\$ 13.51
11/05/2018	MIER PEREZ MARIO DAVID BISMARCK	400410	\$ 4,489.00
15/05/2018	PEREZ CABRERA JOSE ANTONIO	400415	\$ 0.29
16/05/2018	RIOS CASTRO MARTIN RAFAEL	400416	\$ 17.00
17/05/2018	RAMOS ARELLANO MIRTHA EVA	400428	\$ 45.00
21/05/2018	CRUZ PEREZ ERIK	400443	\$ 594.00
21/05/2018	CRUZ PEREZ ERIK	400444	\$ 1,133.81
23/05/2018	MATA DELGADO GUILLERMO CARLOS	400451	\$ 180.00
24/05/2018	OCAÑA MARTINEZ VERONICA	400454	\$ 1,302.00
25/05/2018	OCAÑA MARTINEZ VERONICA	400462	\$ 642.00
11/05/2018	RAMOS ARELLANO MIRTHA EVA	400466	\$ 1,326.28
11/05/2018	RAMOS ARELLANO MIRTHA EVA	400468	\$ 34.99
30/05/2018	MATA DELGADO GUILLERMO CARLOS	400473	\$ 1,600.00
30/05/2018	RIOS CASTRO MARTIN RAFAEL	400475	\$ 210.00
17/05/2018	RIOS MORA KONSHIS FARIDE	400478	\$ 188.00
17/05/2018	RUEDA RUIZ ANA AGUSTINA	400479	\$ 128.00
23/05/2018	ZUGASTI UGALDE ARISTOTELES	400480	\$ 21.50
09/05/2018	RIOS CASTRO MARTIN RAFAEL	400486	\$ 809.44
21/05/2018	XALAMIHUA SOTO OLIVERIO	400487	\$ 1,933.00
01/06/2018	MEJIA LOPEZ LUIS DANIEL	400499	\$ 62.99
01/06/2018	MEJIA LOPEZ LUIS DANIEL	400500	\$ 1,649.99
01/06/2018	MACHUCHO MARTINEZ LORENZO	400501	\$ 839.00
14/06/2018	LARA RAMOS FANY ELVIRA	400539	\$ 83.00
21/06/2018	XALAMIHUA SOTO OLIVERIO	400558	\$ 4.00
21/06/2018	PEREZ CABRERA JOSE ANTONIO	400560	\$ 144.00
22/06/2018	RAMOS ARELLANO MIRTHA EVA	400565	\$ 176.00
06/07/2018	DEL PRADO AUSSIN PATRICIA	400576	\$ 154.00
06/07/2018	RUEDA RUIZ ANA AGUSTINA	400580	\$ 47.10
09/07/2018	DURAN ROSAS SERGIO	400585	\$ 26.00
10/07/2018	LUIS GARCIA ALEJANDRO ADRIAN	400586	\$ 2,125.00
19/07/2018	ZUGASTI UGALDE ARISTOTELES	400609	\$ 58.00
19/07/2018	OCAMPO CASTILLO ANDREA DORIA	400611	\$ 150.50
19/07/2018	BURGUENO PADILLA ISABEL	400612	\$ 126.00
11/05/2018	ABASCAL CRUZ JESUS ARTUTO	400402	\$ 5,000.00
07/06/2018	MACOSSAY MOSQUEDA ERICK	400523	\$ 300.00
07/06/2018	MACOSSAY MOSQUEDA ERICK	400524	\$ 300.00
TOTAL:			\$ 44,167.02

C.P. ABDULIA CERVANTES MENDOZA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

30/08/2018

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
12/04/2018	FRACC.OASIS (CASA)	UNIDAD DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	120.00
12/04/2018	HOTEL FLAMINGO INN (SEDE PERSONAL IVD)	JUNTA PREVIA COURTYARD BY MARRIOTT (SEDE DEPORTISTAS)	70.00
12/04/2018	COURTYARD BY MARRIOTT	HOTEL FLAMINGO INN	70.00
13/04/2018	HOTEL FLAMINGO INN	DEPORTIVO QUERETARO 2000	110.00
13/04/2018	DEPORTIVO QUERETARO 2000	COURTYARD BY MARRIOTT	70.00
13/04/2018	COURTYARD BY MARRIOTT	HOTEL FLAMINGO INN	70.00
14/04/2018	HOTEL FLAMINGO INN	DEPORTIVO QUERETARO 1998	110.00
14/04/2018	DEPORTIVO QUERETARO 2000	COURTYARD BY MARRIOTT	70.00
14/04/2018	COURTYARD BY MARRIOTT	HOTEL FLAMINGO INN	70.00
15/04/2018	HOTEL FLAMINGO INN	DEPORTIVO QUERETARO 1999	110.00

03054

\$ 830.-



15/04/2018	DEPORTIVO QUERETARO 2000	COURTYARD BY MARRIOTT	70.00
15/04/2018	COURTYARD BY MARRIOTT	HOTEL FLAMINGO INN	70.00
16/04/2018	HOTEL FLAMINGO INN	COURTYARD BY MARRIOTT	70.00
16/04/2018	UNIDAD DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	FRACC.OASIS (CASA)	120.00
TOTAL			1,200.00

← \$ 330 =

LEO PRODUCCION
CAROLINA



003055



YASMIN SANCHEZ RUGERIO
RFC: SARY940213A20

Factura de Cliente
1

Serie / Folio
 Cafe2 / 2061

Página #
 1 / 1

Fecha Hora
 2018-04-12T12:46:27

Número de Certificado
 00001000000307135716

Información de Pago
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Domicilio Fiscal:
 CALLE 20 DE NOVIEMBRE #3 Col.
 SANTA ANITA HUILCAC, APIZACO,
 TLAXCALA C.P. 90407

Lugar de Expedición: 90407
 Regimen Fiscal 621
 Uso de CFDI: G03

Factura de Cliente
 Folio Fiscal: 3EE1B2B1-607B-4BD7-AE8E-B4E59949923D
 Certificado SAT: 00001000000406258094
 Fecha Timbrado: 2018-04-12T12:47:25

CFDI Versión: 3.3

RFC: IVD990911KU1
 Cliente: -

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 PASEO DE LAS FLORES #SIN NUMERO Col. FRACCIONAMIENTO
 VIRGINIA, BOCA DEL RIO, VERACRUZ C.P. 94294

Orden de Compra

Cant.	Unidad SAT / Emp	Articulo SAT / Emp	Descripción	P. Unitario	Importe
1 00	Q3 / N/A	90101501 / 0010	CONSUMO GENERAL	34 4800	34 48

S CUARENTA PESOS CON 00/100 MXN

Subtotal: \$34.48

PUE - Pago en una sola exhibición

IVA 16%: \$5.52

Contado

TOTAL: \$40.00 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3EE1B2B1-607B-4BD7-AE8E-B4E59949923D|2018-04-12T12:46:27|L:LU590/05L42JUR3N0ZKIPa/91gF7x1qDy2HSRY+0ic8ND0z9KICOK1MG64KI0DOlv4k13QO/Hp7pRuKBNi51hqdorIK0piZubf0svGty/pA75Ev5IUZE5oKbELEKAu/q9VcsBpVEm36MNjSLTKJz/Bvs8eHwh36zo2VcXora0lrH6S3Y

Sello Digital del Emisor

JORu3NQZKIPa/91gF7x1qDy2HSRY+0ic8ND0z9KICOK1MG64KI0DOlv4k13QO/Hp7pRuKBNi51hqdorIK0piZubf0svGty/pA75Ev5IUZE5oKbELEKAu/q9VcsBpVEm36MNjSLTKJz/Bvs8eHwh36zo2VcXora0lrH6S3Y

Sello Digital del SAT

BOGcPX685S1xGtpTbwYrWs+WisqsyQ0FeFC5JZcMBL RYkq80Lxq9PigD8OS/LOEIn2hr7yDj07Y2+pglptuAapv3Cf0Bc3VnA6AcopX6n0eWxon+0F21PIL2RMT2ZqsoS4sW54B+CjfbahJ+ysRqQRbibrmydbnJaqlgRRuW0nDjC.um-3AV+imh36z2AJuWOAFtd48VepkGcSfrvTluWMA6NwNhb5jSHVBAxOVyZ68W222i2uQBIFnJtSAX0deHOaOEDFQGFhBUc9CibpRtmcozcnN3hZaVXWQ5FKDam+hrZ+Eg1rq8Tz+2ZK7Wq5sl4ba1hu8/BQ2Yj0C=



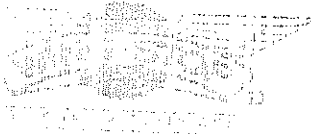
Por este Pagaré prometo y me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de YASMIN SANCHEZ RUGERIO, en esta Ciudad de APIZACO, TLAXCALA; el 12/04/2018 la cantidad de 40.00 (CUARENTA PESOS CON 00/100 MXN) que reconozco adeudarles así como los intereses moratorios al ___ % mensual a partir de la fecha de vencimiento. En caso de cobro judicial, me comprometo al pago de los gastos que se ocasionen, renunciando al fuero de mi domicilio y me someto expresamente a la competencia de los Tribunales de APIZACO, TLAXCALA.

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

FOLIO: Cafe2 - 2061

FIRMA _____ 3056

"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI"
 CFDI generado con Factura 365 / www.factura365.mx
 Una División de Sinergia TI / www.sinerjiati.mx



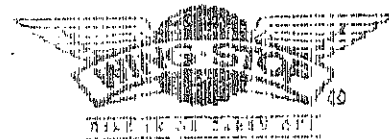
Original

RAZON SOCIAL LABOR ANTIGÜAL SA DE CV

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CALLE DE LA PAZ 100
C.P. 06000
TEL. 55 53 40 36 8

12,119.00

RECIBO



Original

RAZON SOCIAL LABOR ANTIGÜAL SA DE CV
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CALLE DE LA PAZ 100
C.P. 06000
TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CALLE DE LA PAZ 100
C.P. 06000

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

\$233.00

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

TEL. 55 53 40 36 8

103758



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	5568DEB8-96AC-49F3-B456-E4BB91E928E3
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403177863
Fecha y hora de certificación	2018-04-18T11:59:53
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	76030

Folio/Serie	0022658
Fecha y hora de emisión	2018-04-18T11:58:52
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Emisor

SAN160426QS7 SABOR ANGELICAL SA DE CV

CALZ. CAMARONES, 530,
COL. EL RECREO, AZCAPOTZALCO, C.P. 02070
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

CONSTITUYENTES, 57 - 01,
COL. CIMATARIO, SANTIAGO DE QUERETARO, C.P. 76030
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Receptor

IVD990911KU1 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - SANB3335731050E	\$0.00	\$200.86	\$200.86
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 200.86	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 32.14				
Importe con letra *** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$200.86
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Importe				Impuestos trasladados	\$32.14	
		16.00%	32.14			Impuestos retenidos	\$0.00	
							TOTAL	\$233.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5568DEB8-96AC-49F3-B456-E4BB91E928E3|2018-04-18T11:59:53|SFE0807172W8|E3A7f8RunZ3bmjrfvYv/Up54pFRF5a90p/oRDMmazM1YfwltCllh7hEu5o/cpStLYQkd1L0YACojWNhF04uaAykQCSRYE/Sy1rnmnc/+31fsjU8CXAMN+KUpIH46rP17Se1upWzYwCwSzMwdYEVt6usXpwLEmXG5Wpns7IM6H9hdFus5ADW4rOtNtsAn3mb/nhcuj6/b12v3X7UikAYjX+oc0IC904K/eQpTRN4TzPreZOayHpo1hvSj6iHf07uVT1lpwxnB2LzRTjy5DUwcY0VDIwdTeGSQ5NdUkBSj4jnTBbDBgllj/31i6vvfXyPLtyAq0GXRg0e8lg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

E3A7f8RunZ3bmjrfvYv/Up54pFRF5a90p/oRDMmazM1YfwltCllh7hEu5o/cpStLYQkd1L0YACojWNhF04uaAykQCSRYE/Sy1rnmnc/+31fsjU8CXAMN+KUpIH46rP17SeZ3p1upWzYwCwSzMwdYEVt6usXpwLEmXG5Wpns7IM6H9hdFus5ADW4rOtNtsAn3mb/nhcuj6/b12v3X7UikAYjX+oc0IC904K/eQpTRN4TzPreZOayHpo1hvSj6iHf07uVT1lpwxnB2LzRTjy5DUwcY0iG2WDIwdTeGSQ5NdUkBSj4jnTBbDBgllj/31i6vvfXyPLtyAq0GXRg0e8lg==

Sello Digital del SAT

UthXAuc0RTSIXZyhVICTPgcXofUy8RzKv/nRn5R1bpgSsQuEaeVU5znDmrv9vF2KrGcuebA1A82LoXpy9IQYvgjlbAxwRFRlJbCd2CNhw096rIWMW8xT7r2YTQsbZQ52XahfH5mkZ+bUSX7K53d2fNfE8hv6PAqrDQ7nCK3QE1Q2hgNbBeyT+5cSzfFXMmiBSotLVQCtuE/U573vtPqve026NI/EUAYNHuAOEKdfr9jY5pgjRyDO6kkL1/uEywmXR1iq0DrLdhHe2oNoUNRRMeK5nxJeuu0TYh3d3shOXHE4R6y+hEaiyX+kwvpQ4KlrBpduUltF7PO/9TWCcg==

03059

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
ARBOLEDAS QRF
Edison Nte. General 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64400

Regimen de Especial para Grupos de Sociedades

	13/04/2018	11:18
HEBOJU7510198 1		
TACO DE CARNE ASADA	1	13.50
GRINGA PASTOR Y QUES	1	26.00
OSABOR GRINGA+CSLAT	-1	-1.00
GRINGA PASTOR Y QUES	1	26.00
COCA-COLA LATA 355ML	1	12.50
OSABOR GRINGA+CSLAT	-1	-3.50
Fol_Vta:6334446		Total: \$ 73.50
ID=10QR150AB81		IVA INCLUIDO: \$ 10.14

*** AHORRO: \$4.50 ***
SETENTA Y TRES PESOS *0/100 M.N.

Efectivo M.N.: 73.50
Pago: \$ 73.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISION: QUERETARO, QUERETARO

AV. CORREGIDORA NORTE #1078 ARBOLEDAS, QUERETARO
QUERETARO C.P. 76140

email:atencion@tiendas90xxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
ARBOLEDAS QRF
Edison Nte. General 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64400

Regimen de Especial para Grupos de Sociedades

	13/04/2018	11:18
HEBOJU7510198 1		
TACO DE CARNE ASADA	1	13.50
GRINGA PASTOR Y QUES	1	26.00
OSABOR GRINGA+CSLAT	-1	-1.00
GRINGA PASTOR Y QUES	1	26.00
COCA-COLA LATA 355ML	1	12.50
OSABOR GRINGA+CSLAT	-1	-3.50
Fol_Vta:6334446		Total: \$ 73.50
ID=10QR150AB81		IVA INCLUIDO: \$ 10.14

*** AHORRO: \$4.50 ***
SETENTA Y TRES PESOS *0/100 M.N.

Efectivo M.N.: 73.50
Pago: \$ 73.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISION: QUERETARO, QUERETARO

AV. CORREGIDORA NORTE #1078 ARBOLEDAS, QUERETARO
QUERETARO C.P. 76140

email:atencion@tiendas90xxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

03 161



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

Lugar de Expedición
CP:76140

Factura: 203623167

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

26de206e-6dfc-4dbc-b830-b7e4a88d5be3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

HINGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-18T12:59:50

Fecha de certificación: 2018-04-18T13:06:28

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO

Colonia: VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	01010101	TACO DE CARNE ASADA	11.64	1.86	11.64
2.000000 EA	01010101	GRINGA PASTOR Y QUESO	21.98	7.03	43.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

63.37

TASA I.V.A 16%

10.13

TOTAL MXN

73.50

Sello digital del CFDI

Xo6qYMIyIQ5OVfYvyBG06ok1PHawsvt9wkRsTZ0bZJShsA8krnteNycsp4ft2Tb7duurH8XJNEDYh9mbKHs6qMpJaJ8zRxiXpgzHy+se0ozzoR1pDdHHxCYRBy/dg0gZtFGxsDrD5NyQg5p4CPd/f+YHkU6faYi19bcotqb+uIXWwQimaZoVsvlvkvaofZsTwrN7oLeylYy+hQmidYQtetgJ05VnL7GKuvw64/QU/m1GeNDSZ4cjAa7HDed7n60M6en+gVKztibV0V+/sgnbGNGg3u1QaprNvxSbWZSTkovtPlautAq6F0qqOG5y7+Anpw9iHY7yygwLB5sMYi6g==

Sello digital del SAT

uVrpL0lsGzUld5MBeHL4igrjdcj7YpDiGxWtwiRZG/mApNLTmT7x3UFvm1oiDF1Qj+ZPbb1294QKIVcT9WMRW/tzyq5ZBPQvP7xvYWYQqCvawAYenVjPFhcOKvLcAWcwGPIqaGW5BIY17INrjy2PbVgYX0OppYKoZvLKgvT7I2H5FvRSxDN6syVd/k3K0V0ViaEyol29aPdT5OKdis2ydH+kvdBh9VsEvY30e7faLk4ZXfK3HwUgLGc9EyaBIRnV1fKadLQ7+zzpie1Q46T8mZGQnsQO3PyQzwe/6vv0lfi2YZ2/2c+Zr1cFXySFrmVmbJoYana6Woi2QdHCF8zEJg==

Cadena Original

||1.1|26de206e-6dfc-4dbc-b830-b7e4a88d5be3|2018-04-18T13:06:28|DIA031002LZ2|Xo6qYMIyIQ5OVfYvyBG06ok1PHawsvt9wkRsTZ0bZJShsA8krnteNycsp4ft2Tb7duurH8XJNEDYh9mbKHs6qMpJaJ8zRxiXpgzHy+se0ozzoR1pDdHHxCYRBy/dg0gZtFGxsDrD5NyQg5p4CPd/f+YHkU6faYi19bcotqb+uIXWwQimaZoVsvlvkvaofZsTwrN7oLeylYy+hQmidYQtetgJ05VnL7GKuvw64/QU/m1GeNDSZ4cjAa7HDed7n60M6en+gVKztibV0V+/sgnbGNGg3u1QaprNvxSbWZSTkovtPlautAq6F0qqOG5y7+Anpw9iHY7yygwLB5sMYi6g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

20362



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Original

ESTADO FEDERAL DE TABASCANOS
DOMICILIO FISCAL: CAMPECEN 130
COL. EL RECREO
MUNICIPIO AZCAPOTZALCO
ENTRE IRAPUAT Y NORTE 67 A.
CIUDAD DE MEXICO
C. P. 06070

RFI: SAH1301260157
TITULO: 0000 0551 0840300

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
WIDE WAREHOUSE TIENEYENTES
CONSTITUYENTE 107-01
COL. CHIMATLAC
C. P. 76000

QUINTANA ROO, QUINTANA ROO
SUCURSAL 0695

CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, D.F. Periferia Alianza Veracruz a
13/02/2013 7:57PM Foto 000350

TRAFICANTE EUROPEO	149.00
TITULO	72.00
TOTAL	221.00
de los impuestos	
IVA	30.48

\$221.00

De acuerdo con el Valor Percepcion (0/100 M.N.)

Anteponer las bonificaciones y descuentos a las
compras y pagos de impuestos.

El monto de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El contribuyente que realiza la operación
con público en general debe acudir al
centro de atención al contribuyente en el
momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

SIN VALER PARA LA EMISIÓN DE
RECIBOS DE PAGO DE IMPUESTOS Y CONCEPTOS DE IVA

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

El pago de impuestos y concepto de IVA se
cancela en el momento de la expedición.

003064

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	1 Ingreso
Folio Fiscal	93F9DF0B-366C-4A9D-83D6-A84BB2E170B7
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403177863
Fecha y hora de certificación	2018-04-18T11:56:15
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	76030

Folio/Serie	002264B
Fecha y hora de emisión	2018-04-18T11:55:14
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



Emisor

SAN160426Q57 SABOR ANGELICAL SA DE CV

CALZ. CAMARONES, 530,
COL. EL RECREO, AZCAPOTZALCO, C.P. 02070
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

CONSTITUYENTES, 57 - 01,
COL. CIMATARIO, SANTIAGO DE QUERETARO, C.P. 76030
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Receptor

IVD990911KU1 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - SANB33390310530	\$0.00	\$190.52	\$190.52
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	190.52	Tasa	0.160000	30.48				

Importe con letra *** DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	30.48

Subtotal	\$190.52
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$30.48
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$221.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|93F9DF0B-366C-4A9D-83D6-A84BB2E170B7|2018-04-18T11:56:15|SFE0807172W8||OZfXzY7VtMit1mp8/A9cQmv7te2DDJzdn+014kx769IRboDqfmORNY0W3tXOwY/nXnlwQbN9i0DztogZ5JHgmvaNAfTzoBLJgKR2ZLXpoXncxeDj5E9yGzdfE/o5rKRp058SltRy4Xu/SM5wQlvxLsGjaaiUa7BRnVeHzmIZRxfTfaofFoxwOy+LTV1pMwuCGvbNOQ6+INEYw44tVyHcpd2041kyeF93d21j10SdjQEgGNllsq9zyY/Ip5xWsChX8Itb;Xoayy3hKtV3dGreocVS6YhDTSnQY43mYAUgeAMdcQy/q/AQ==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

IOZfXzY7VtMit1mp8/A9cQmv7te2DDJzdn+014kx769IRboDqfmORNY0W3tXOwY/nXnlwQbN9i0DztogZ5JHgmvaNAfTzoBLJgKR2ZLXpoXncxeDj5E9yGzdfE/o5rKRp0P2jAXRRZSr382aigHrgUbqg9058SltRy4Xu/SM5wQlvxLsGjaaiUa7BRnVeHzmIZRxfTfaofFoxwOy+LTV1pMwuCGvbNOQ6+INEYw44tVyHcpd2041kyeF93d21j10SdjQEgGNllsq9zyY/Ip5xWsChX8ItbFS10Xoayy3hKtV3dGreocVS6YhDTSnQY43mYAUgeAMdcQy/q/AQ==

Sello Digital del SAT

e5C/TzASVlPwPjPtulydTYqm7h5ejPVMOCdpISi5mUei7LC9fUjTQI9mOsQu3RCNcabybPTk/bnjUITkI8vacaqH2L923uCc0hUSdIVcj5GGGPX745IKTxOCOQffftV400Kp8gepJEZkih4LiEViBzIV4OebDkAWck71r4cAdQSErAb7Wy3m06yRPdu1adLqgqAWLDeLFrygdwdirgZtn3XpiXdk8knG72VzkTihzTTgBAMbrfqwd9272F0yly/c+GIUedU8JwXSUnyy5LQM39Gbox+z2Ne4x/LhR5Ucj6x2ZjbgfsA09TFYABrmaQcrFNEtAcPkwP4JDJA==

1603765



RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexico

RFC : RAD-161031-RK1
0347 McDonalds Wal Mart Queretaro
Blvd. Bernardo Quintana No.4113
Col. Parques Residenciales C.P.76160
Queretaro, Queretaro.

Ticket #228262
Reg 82 Caj:ALEJANDRA PEREZ
Fecha: 15/04/2018 Hora: 13:46:44

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 Ham C/Q CF	65.00
1 Papas Ch CF	
1 Yoplait Mini MM	
1 mundet 12oz mm cf	
1 Premio CF	
Total Comedor c/IVA	65.00
Efectivo	100.00
Cambio	35.00
TOTAL IVA 16.00%	8.97

¡ Gracias por su visita !
Teléfono de Atención a Clientes
Tel:30033422

Si requiere factura solicítela en este restau-
rante, o para su mayor comodidad y rapidez
obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con
esta cadena:
H3KK22-HYU3CP-32WPPU-PUHCA

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexico
RFC : RAD-161031-RK1

0347 McDonalds Wal Mart Queretaro
Blvd. Bernardo Quintana No.4113
Col. Parques Residenciales C.P.76160
Queretaro, Queretaro.

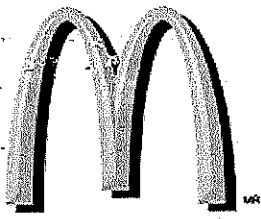
Ticket #228262
Reg 82 Caj:ALEJANDRA PEREZ
Fecha: 15/04/2018 Hora: 13:46:44

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 Ham C/Q CF	65.00
1 Papas Ch CF	
1 Yoplait Mini MM	
1 mundet 12oz mm cf	
1 Premio CF	
Total Comedor c/IVA	65.00
Efectivo	100.00
Cambio	35.00
TOTAL IVA 16.00%	8.97

¡ Gracias por su visita !
Teléfono de Atención a Clientes
Tel:30033422

Si requiere factura solicítela en este restau-
rante, o para su mayor comodidad y rapidez
obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con
esta cadena:
H3KK22-HYU3CP-32WPPU-PUHCA

33 957



me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 76160
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0347-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-775801
Fecha de Emisión 2018-04-18 12:21:34
Fecha de Certificación 2018-04-18 12:21:17
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405295359

Ciente INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE IVD990911KU1 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general
--

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	56.03	56.03	IVA	Tasa	16%	56.03	8.97

Subtotal	\$56.03
IVA 16%	\$8.97
Total	\$65.00

Total con letra SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor

NkAktblczhWlaMjyjEkquo1v1YgoKqHcOr41qiUA4ZBDqrcQsmoNmBEf/+sFbHqFitRwIM1ZgQOj4RI0d07LsaSKVn2/KxBu6a5mKxG5Y+PHL8FBpslswKqL9HG8CrMnS9nKhjXorG5glD9NolwFTy48r5EgvOrgUMuq3IX4PzjuxVZFdTqiPPrirgROotLeOO7rZX13Oe1aHiPsfNj7WysyZqetzsZwgAyRSBZPpmah7Pd/ER8shKHTLiwUNzopw01m0TFCmq5j8ZaJeqR1Oxt6W9fA1FFS6Z5VjOIAinl8hKEg9XUSIF7Vmok74qVw4m7W3B/k+dSbpLNsT8A==

Sello Digital del SAT

ZqmdM82BAuBabYP4zO+GJPzwx3YyfendHqfvovpQb0G+3A/GeBtyTZOfm25uxyzANXA5doOc7Q0DL7UNfvzEquBghQAwhyNCg8BRZTaRopyRIJ3hx4nNmbwp50kZ/6Qj2WU7xG9wufWTyhg4H8MVyiNT16rP+g/yeJfUFWtPBzdG8rtzkTrpon/q+73JBKx1NoB3uyB9IIU2vXc4YKp4+D/7+h2Qn59eihL2sbGvVTKa1HaXVS6bCeJW2ZLpiCm1qd0g9dLkKR0gXPMYVyrvtv+lJ39L15uZrtQ81I0DI2S3s0x5ZKQ7rtnl7M1mmQ+8u4R/WZOU6E+/ALSWeZVc1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7CF0004-22E5-442C-9673-1B8EACB66A23|2018-04-18T12:21:17|[MCO000823CK3||NkAktblczhWlaMjyjEkquo1v1YgoKqHcOr41qiUA4ZBDqrcQsmoNmBEf/+sFbHqFitRwIM1ZgQOj4RI0d07LsaSKVn2/KxBu6a5mKxG5Y+PHL8FBpslswKqL9HG8CrMnS9nKhjXorG5glD9NolwFTy48r5EgvOrgUMuq3IX4PzjuxVZFdTqiPPrirgROotLeOO7rZX13Oe1aHiPsfNj7WysyZqetzsZwgAyRSBZPpmah7Pd/ER8shKHTLiwUNzopw01m0TFCmq5j8ZaJeqR1Oxt6W9fA1FFS6Z5VjOIAinl8hKEg9XUSIF7Vmok74qVw4m7W3B/k+dSbpLNsT8A==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

C7CF0004-22E5-442C-9673-1B8EACB66A23



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

03 68



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000306688194

FECHA DE EMISIÓN
14/04/2018 11:16:29 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/04/2018 11:17:31 p.m.

FOLIO FISCAL: 32DF8C0B-6496-417B-AA26-572C53CCAE77

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	GASTRONOMICA BER S DE RL DE CV	NOMBRE:	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC:	GBE110824MP1	RFC:	IVD990911KU1
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	76000	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90.01501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.71	\$0.00	\$223.71
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.79	

OBSERVACIONES: Folios: 54273

SUBTOTAL	\$223.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.79
TOTAL	\$259.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|32df8c0b-6496-417b-aa26-572c53ccae77|2018-04-14T23:17:31|LSO1306189R5|N0iDNOI7KLYIR7cfPNuj1ouiESclcAbgx6Y1kUeREKCTyV00N7VgOscKN14UH9y7J4S74O0hXBI9xTwnOcp7wGWyLFPIR0t8OSp3Zf6tQ2Lx3dTKF0FcvafTPA5LQ6gKS8x7kZKrd/FMs1Ok3QBMngkK0EIKkH8ZZnKnQuORoo=|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N0iDNOI7KLYIR7cfPNuj1ouiESclcAbgx6Y1kUeREKCTyV00N7VgOscKN14UH9y7J4S74O0hXBI9xTwnOcp7wGWyLFPIR0t8OSp3Zf6tQ2Lx3dTKF0FcvafTPA5LQ6gKS8x7kZKrd/FMs1Ok3QBMngkK0EIKkH8ZZnKnQuORoo=

SELLO DEL SAT

mH5UoDQ8wKxfSXknQCxiT4OCfW8shVeqsygVQcGKyOzvjVRa2pQD6oAuW06pOeOUGGgbia32bNeYplZHSwkb+xjffCcbYcs6mgUxEg6JXSAHPXIS4EO4iipR26xQSZdwM5ZS7uaz+btlyRj0culoEB9Zokd+Ts68bbDAk6VjgqSBSAF5tUXzRSrRaT8dtzlsO0PbE0KQP7YOzKfddyZzXQWyy5U5/Qa5pY5ICBSDKduMRtfdvXV1vb9ZXZclPp2YcO/CFhoqQ05h4bgiiGhQicJsf4+voKS1sdM9ol/bj9orC4VwxOmlT73i+UKiOCZ13fAvhULW+0tOCTnsfcQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

103 070

Comercio Mexicano, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)
MAQUINITA PBF
 Ate. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opsonal para Grupos de Sociedades
 NOUSUARIO 1 15/04/2018 19:46
 1207 AMER. DESC PER 17.50
 Total: \$ 17.50
 ID=10PB150N011 IVA INCLUIDO: \$ 2.41
 CINCuenta y siete pesos 00/100 M.N.
 Pago Electronico: \$ 2.50
 BUCNAS AMER. POR SU COMPRA
 PARA EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN LA DE EXHIBICION APIZACO, TLAXCALA
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE #910 APIZACO CENTRO, APIZACO
 TLAXCALA C.P. 90300
 email:atencionclientes@axo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Comercio Mexicano, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)
MAQUINITA PBF
 Ate. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opsonal para Grupos de Sociedades
 NOUSUARIO 1 15/04/2018 19:46
 1207 AMER. DESC PER 17.50
 Total: \$ 17.50
 ID=10PB150N011 IVA INCLUIDO: \$ 2.41
 CINCuenta y siete pesos 00/100 M.N.
 Pago Electronico: \$ 2.50
 BUCNAS AMER. POR SU COMPRA
 PARA EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN LA DE EXHIBICION APIZACO, TLAXCALA
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE #910 APIZACO CENTRO, APIZACO
 TLAXCALA C.P. 90300
 email:atencionclientes@axo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Comercio Mexicano, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)
MAQUINITA PBF
 Ate. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opsonal para Grupos de Sociedades
 NOUSUARIO 1 15/04/2018 20:45
 GATORADEL INOHADA1LT 28.50
 CHECK RULES MORAS 80 14.50
 1207 AMER. DESC PER 16.00
 Total: \$ 59.00
 ID=10PB150N011 IVA INCLUIDO: \$ 6.14
 CINCuenta y nueve pesos 00/100 M.N.
 Pago Electronico: 59.00

ENTIDAD: BANCOMER
 CANTIDAD: BANCOMER
 AFILIACION 4522728
 TARJETA *****118913 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 235162 TOTAL M.N. \$ 59.00
 001

autorizada mediante el sistema de pago electronico
 APLICACION: SP/23 15000091/
 AID: AID: 8000000032010
 Pago: \$ 59.00
 BUCNAS AMER. POR SU COMPRA
 PARA EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN LA DE EXHIBICION APIZACO, TLAXCALA
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE #910 APIZACO CENTRO, APIZACO
 TLAXCALA C.P. 90300
 email:atencionclientes@axo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Comercio Mexicano, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)
MAQUINITA PBF
 Ate. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opsonal para Grupos de Sociedades
 NOUSUARIO 1 15/04/2018 20:45
 GATORADEL INOHADA1LT 28.50
 CHECK RULES MORAS 80 14.50
 1207 AMER. DESC PER 16.00
 Total: \$ 59.00
 ID=10PB150N011 IVA INCLUIDO: \$ 6.14
 CINCuenta y nueve pesos 00/100 M.N.
 Pago Electronico: 59.00

BBVA BANCOMER
 ENTIDAD: BANCOMER
 VENTA
 AFILIACION 4522728
 TARJETA *****118913 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 235162 TOTAL M.N. \$ 59.00
 001

autorizada mediante el sistema de pago electronico
 APLICACION: SP/23 15000091/
 AID: AID: 8000000032010
 Pago: \$ 59.00
 BUCNAS AMER. POR SU COMPRA
 PARA EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN LA DE EXHIBICION APIZACO, TLAXCALA
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE #910 APIZACO CENTRO, APIZACO
 TLAXCALA C.P. 90300
 email:atencionclientes@axo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:90300

Factura: 203623937

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2d0a32ce-b7fd-486c-934c-8eee727bf4a6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-04-18T13:10:19

Fecha de certificación: 2018-04-18T13:16:56

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO

Colonia: VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	12OZ MED CAP ANDATTI SPLENDA	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50181900	CHOCO ROLES MORAS SALVAJES MARINELA 80G BOLSA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER,DESCAFEIN PBA	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMONADA 1 LT	24.57	3.93	24.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	66.88
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	8.55
	TASA IEPS 8%	1.07
	TOTAL MXN	76.50

Sello digital del CFDI

V3ogiy1/maC9JmzTKOh6BFgsjVhTbA16YrhhuR/NnNYiAWn4PsPPFkYAst12I33DAmSEtdVLL8NUZ3f7zX/B6oVtwkaHEXHF14+4V8FqThmejlxMnPK2E5xV7VuZ2DBfrKGf8rLqbpDj2tkmRkjwe1bazl1WJwwZdihIPFjkLrPw+IGbU7Oq66/iB6fgSGoeSz9yrAclWcMEwrR+hNRQqFgiPgpM2PJgDCxknO72Y3sK2AM06nezqJm1diecxNe2FiGsWuy9572TU/nyRnIRKjvd0EdtGNppyXnXUMjX0aHE4R8tYZDROLqePIoM3Eh1uUX9dtOMyh4mBZhssTeKw==

Sello digital del SAT

puIlX5lgSVUOQsKZTfv2gz7bk8vvivBIFsjjNKcLLe4I69nDulnZwgh/Ubwk3m8uCHKBBd7iek9US2bvcpo9OrBW2bsu6ZUKEMsYXeZL0/LL4ZV3eAn3g2ipBMiCKWunpsvkDJ3vUyuUyppHXDwfCx/jPx2M/5z5q6m86tpAohwLBz0ZGUH8L+NjuvBoPTYflwU67M4N3kCkxqf1B9pxwviXXEYg5hATNRUoh4+cw+zhmz/REJ1ig97gNx8SGnjraJWNpLH72/Vg85SUI3ZdZDOTvuK1gTFNdnhlCvo5emPOxcNiElpMvAphXfJtuggdYB2L9dGzwnV2Lrnc/eQ==

Cadena Original

||1.1|2d0a32ce-b7fd-486c-934c-8eee727bf4a6|2018-04-18T13:16:56|DIA031002LZ2|V3ogiy1/maC9JmzTKOh6BFgsjVhTbA16YrhhuR/NnNYiAWn4PsPPFkYAst12I33DAmSEtdVLL8NUZ3f7zX/B6oVtwkaHEXHF14+4V8FqThmejlxMnPK2E5xV7VuZ2DBfrKGf8rLqbpDj2tkmRkjwe1bazl1WJwwZdihIPFjkLrPw+IGbU7Oq66/iB6fgSGoeSz9yrAclWcMEwrR+hNRQqFgiPgpM2PJgDCxknO72Y3sK2AM06nezqJm1diecxNe2FiGsWuy9572TU/nyRnIRKjvd0EdtGNppyXnXUMjX0aHE4R8tYZDROLqePIoM3Eh1uUX9dtOMyh4mBZhssTeKw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

203073

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ARCO NORTE II PBF
 Edición Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon-C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	15/04/2018	20:00
CUHAJ08310302	3	16.00
CH:POTLES BARCEL 80G	1	16.00
CH:POTLES BARCEL 80G	1	17.00
MAITEBIMBOVAINI 125G	1	14.50
DOHAS BINBO 105 GR	1	10.90
AR ZONAHANG0680ML	1	21.00
16HZ AHE INTENPBA2	-1	-5.00
LOI: Americano 16 oz	1	0.60
dona-CRTIaxc		
Fo_Vta:839687		
ID:10PB150YGN3		
***: AHORRO: \$5.00 ***		
NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 91.00		
Pago: \$ 91.00		

Total: \$ 91.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.71

Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:CALPULALPAN, TLAXCALA
 AUTOPISTA ARCO NORTE KM 98345 CALPULALPAN, CALPULALPAN
 TLAXCALA C.P. 90200
 email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ARCO NORTE II PBF
 Edición Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon-C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	15/04/2018	20:00
CUHAJ08310302	3	16.00
CH:POTLES BARCEL 80G	1	16.00
CH:POTLES BARCEL 80G	1	17.00
MAITEBIMBOVAINI 125G	1	14.50
DOHAS BINBO 105 GR	1	10.90
AR ZONAHANG0680ML	1	21.00
16HZ AHE INTENPBA2	-1	-5.00
LOI: Americano 16 oz	1	0.60
dona-CRTIaxc		
Fo_Vta:839687		
ID:10PB150YGN3		
***: AHORRO: \$5.00 ***		
NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 91.00		
Pago: \$ 91.00		

Total: \$ 91.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.71

Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:CALPULALPAN, TLAXCALA
 AUTOPISTA ARCO NORTE KM 98345 CALPULALPAN, CALPULALPAN
 TLAXCALA C.P. 90200
 email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



Factura: 203623514

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d58591fa-75b3-4f1b-9c28-fe1749d8b37c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: PBI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-18T13:04:18

Fecha de certificación: 2018-04-18T13:10:56

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO

Colonia: VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	FRITURAS CHIPOTLES BARCEL 80 GR BOLSA QUESO Y CHIPOTLE	14.81	2.37	29.63
1.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSOPBA 2	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50201712	ARIZONA MUCHO MANGO 680 ML	9.40	1.50	9.40
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

81.99

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.71

TASA IEPS 8%

4.70

TOTAL MXN

90.40

Sello digital del CFDI

ca6AETL8OccYAfXOEdeNqtTd4AejCqHw+N8pWytnPCxoa/NHzlrE/cgpCrrOqfjJgxJc1aJ69aJjW3aM8sdyv7+wYbFYIIdo1BBxK1t5Zc5SGIYV2BBhjle9CSZkuRqkidBNImIv3RaYEu/Oj786j9Snbrp5IANp5IRgk+tHIC2PfdMrysRspYiW0qR9vr7Ei5pCIWTKWblO0o+jECAqonPqn7Zr6IMW7JcZS2zgEwajvnyYdRP6DrBi7RVvbKYgqWGikyFY9RfBB+Z3k8kBSULLvrxP0YjXlgOze4wHEGp4HRgw3dpw4AWYdyTiLB80/X/5IF+B/Kubi+7eVvInG==

Sello digital del SAT

qhHUK5WjVcsJldbLXNfgBvXu8JBisut7Ad051vKm0//8UpZO/uJuQIWfPtvuBJ/d0xIMKsUelK3VvpVcTlvpXpY8c0h//zMV54ljAU+FNA2ONxYAr7mML+3rVzKqhellqDnjPDFrewgIKdYCCsCVNfX2cX7WoxN1oENwwCt1At6o0u4NhxqSA1FfjpxH4/ei249ES+ho4jHZ5UMJ8siDslU7zGmmzjzBEtdln+VAgRD87Bvr9EXS9GvCPxNo4KCa2oL4RC0ZUB3T12Mef1rhxDUICECORUNfsHvaJ9gIX+ltr3D9CY8pl2p4W4GSzFuHxrENmn1AhS0feCiH4ig==

Cadena Original

||1.1|d58591fa-75b3-4f1b-9c28-fe1749d8b37c|2018-04-18T13:10:56|DIA031002LZ2|ca6AETL8OccYAfXOEdeNqtTd4AejCqHw+N8pWytnPCxoa/NHzlrE/cgpCrrOqfjJgxJc1aJ69aJjW3aM8sdyv7+wYbFYIIdo1BBxK1t5Zc5SGIYV2BBhjle9CSZkuRqkidBNImIv3RaYEu/Oj786j9Snbrp5IANp5IRgk+tHIC2PfdMrysRspYiW0qR9vr7Ei5pCIWTKWblO0o+jECAqonPqn7Zr6IMW7JcZS2zgEwajvnyYdRP6DrBi7RVvbKYgqWGikyFY9RfBB+Z3k8kBSULLvrxP0YjXlgOze4wHEGp4HRgw3dpw4AWYdyTiLB80/X/5IF+B/Kubi+7eVvInG==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

03076

Hotel Courtyard By Marriott, S de
 Servicios Empresariales de Mexico
 Administradora S.A de CV
 Bahía de Todos los Santos 101-2
 Toluca, Mexico
 C.P. 50160 Tel. 01 (442) 483 0800

T.EDGAR

Tel 1/1 Cmk 1125 Sat 1
 /Apr 14 '18 08:41AM

Restaurante
 1 Hot Cakes \$45.00
 \$700/Micros Cash
 Efectivo \$200.00
 Alimентов \$65.00
 Pago \$25.00
 Change Bus \$135.00
 1004 Check Closed
 Apr 14 '18 07:09PM

Total/Total
 Nombre/Name
 Habitación/Room
 Firma/Signature
 BI UD. BEBEA FACTURA, IMPRESA P
 www.factportal.com/courtyard

REFERENCIA: 26391280/0968
 Propina no obligatoria
 Tip no Mandatory

Hotel Courtyard By Marriott, S de
 Servicios Empresariales de Mexico
 Administradora S.A de CV
 Bahía de Todos los Santos 101-2
 Toluca, Mexico
 C.P. 50160 Tel. 01 (442) 483 0800

T.EDGAR

Tel 1/1 Cmk 1125 Sat 1
 /Apr 14 '18 08:41AM

Restaurante
 1 Hot Cakes \$45.00
 \$700/Micros Cash
 Efectivo \$200.00
 Alimентов \$65.00
 Pago \$25.00
 Change Bus \$135.00
 1004 Check Closed
 Apr 14 '18 07:09PM

Total/Total
 Nombre/Name
 Habitación/Room
 Firma/Signature
 BI UD. BEBEA FACTURA, IMPRESA P
 www.factportal.com/courtyard

REFERENCIA: 26391280/0968
 Propina no obligatoria
 Tip no Mandatory

14-05/1



QUERETARO

EMISOR **FACTURA RE - 927**

Razón Social: Servicios Empresariales de Maria Auxiliadora, S.A. de C.V.

RFC: SEM110613MA5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: Bahía de Todos los Santos No. Ext 161 No. Int 2 Col. Santa Ana Tlapatliltan Toluca Estado de Mexico C.P 50160

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000305210828

Fecha de Emisión: 2018-04-18 12:59:13

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 48C155C1-5FB2-89DF-0A41-B07C937F27D5

Fecha de Certificación: 2018-04-18 12:59:17

Sucursal

Nombre: Courtyard Querétaro - Centro

Lugar de Expedición: 50160

Dirección: Bahía de Todos los Santos No. Ext.161 No. Int.2 COL.Santa Ana Tlapatliltan Toluca Estado de Mexico

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: PASEO LAS FLORES No. Ext. SN No. Int. sn Col. VIRGINIA C.P 94294 BOCA DEL RIO VERACRUZ

OS RESTAURANTE

Cheque: 1125 **Fecha Cheque:** 14-04-2018 **Identificador Ticket:** 26591125070900

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Hot Cakes	\$56.034482	\$0	002 - IVA Base: \$56.034482 Tasa: 0.160000	\$56.034482
								Importe: \$8,965517	
								Tipo Factor: Tasa	
								Subtotal:	\$56.03
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$8.97
								Total Comprobante:	\$65.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$65

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H604xj1VeH7WFiC3OPgMeHJWlWDTgggxOg6TWEanGZbWVf8oMgmVWUbaiYXgow0fj3mH3dchho+itiPfmwwwSNXr5WKzK/GchulPP4P8acv7QIOAxyXnlLR4PVhxsxp3aV52MAqvT6LNT+8gn1Z6U9+L4bKqqV7o9kaM=

LO DIGITAL

bqUr7kyOlzioi2SUXsoKP4ZzSFsTRKqSHLWu2LlnD6mapQxvQitZmE9rRULsa8ouBo08EGnmlA/MlmalavNQTTBY64u4tyaerKNTJZZpb2xCtNqMIJXChqXkvb/1MGbVPwRTpk8Vf488a9XICbv1Ndey58DOGSLmEtG38fMISlx/MG/EA/jZ9Qcr0oV9hT+xjknqwMh6+oJtwM7LWAslnWa/Z4C2BXcKIOyUYB4StvMFFd/9LfkNqqdmOYm7zaQKIDejCkUNBwmtsbnpYnk+VNOQJGvmCdCHuk70FQ8VaWEE8DIBH/AriFCzdGBS3+0cPOSZhf4+5bQlrJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.148C155C1-5FB2-89DF-0A41-B07C937F27D5|Wed Apr 18 12:59:17 CDT 2018|SAD110722MQA|H604xj1VeH7WFiC3OPgMeHJWlWDTgggxOg6TWEanGZbWVf8oMgmVWUbaiYXgow0fj3mH3dchho+itiPfmwwwSNXr5WKzK/GchulPP4P8acv7QIOAxyXnlLR4PVhxsxp3aV52MAqvT6LNT+8gn1Z6U9+L4bKqqV7o9kaM=|00001000000402636111|



03179

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
 Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
 C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexico
 RFC : RAD-161031-RK1
 0347 McDonalds Wal Mart Queretaro
 Blvd. Bernardo Quintana No.4113
 Col. Parques Residenciales C.P.76160
 Queretaro, Queretaro.

Ticket #228268
 Reg 82 Caj:ALEJANDRA PEREZ
 Fecha: 15/04/2018 Hora: 13:59:34

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	>CLO1 Big Mac MM	
1	>Nuggets 4	
1	>Papas Med	
1	>Coca Med	
1	McM Clas 4	94.00
Con McM no usted ahorra:		18.00
Total Llevar c/IVA		94.00
Efectivo		200.00
Cambio		106.00
TOTAL IVA 16.00%		12.97

¡ Gracias por su visita !
 Teléfono de Atención a Clientes
 Tel:30033422

Guarda tu ticket y participa en:
www.tupaseaRusia.com
 Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con esta cadena:
 H3KK22-HYU3CP-3YWPHC-PUHAA

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
 Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
 C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexico
 RFC : RAD-161031-RK1
 0347 McDonalds Wal Mart Queretaro
 Blvd. Bernardo Quintana No.4113
 Col. Parques Residenciales C.P.76160
 Queretaro, Queretaro.

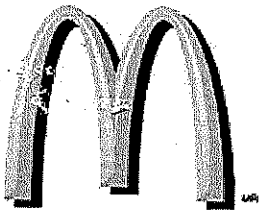
Ticket #228268
 Reg 82 Caj:ALEJANDRA PEREZ
 Fecha: 15/04/2018 Hora: 13:59:34

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	>CLO1 Big Mac MM	
1	>Nuggets 4	
1	>Papas Med	
1	>Coca Med	
1	McM Clas 4	94.00
Con McM no usted ahorra:		18.00
Total Llevar c/IVA		94.00
Efectivo		200.00
Cambio		106.00
TOTAL IVA 16.00%		12.97

¡ Gracias por su visita !
 Teléfono de Atención a Clientes
 Tel:30033422

Guarda tu ticket y participa en:
www.tupaseaRusia.com
 Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con esta cadena:
 H3KK22-HYU3CP-3YWPHC-PUHAA

03181



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
 RFC Emisor: RAD161031RK1
 Lugar Expedición: 76160
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Sucursal: 0347-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-775712
Fecha de Emisión
2018-04-18 11:39:15
Fecha de Certificación
2018-04-18 11:38:58
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

me encanta

Cliente
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	81.03	81.03	IVA	Tasa	16%	81.03	12.97

Total con letra NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$81.03
	IVA 16%	\$12.97
	Total	\$94.00

Sello Digital del Emisor
 GFfDufq91i3bWGLWQ6wfOCO6DVjTokUoYpCiFNln5+3BUSkCtolqr0o+qYO3s2MFXldsSUVXwraTt4M007S4Ga2H3eGVmEYBZzrAKA8N672AyeeGu1iCh2E0zieyseTFJgoROEmaPlwv3EFHg3TtLLjr7OlaE+KQ5PKM3YXjKVWrcEghE6+oINRJB1E2/iUyhde4VJozZiRy3OkA5TEN6zsuS5D+C/IQ7wJK7G8auUv3UuwUECqjWBqzl8wqN6zdHBEyiyFVZgJ13atyXYIWlbsJu3VZeDXs1civ/HOBR/b+npKCDUUbqNH4YOq0dUDVhH7IP5bJ6uEx8oIkI5g==

Sello Digital del SAT
 gZedcg3KAy+WnChnD2t1A6mY0dtQITQok2IYn7Gj376/sCdr5pdpgmzONTlz+N/QiLi6DKPz/3nhHTLBqbp6CQacdpwifJLfUyhmpwYcWg7eTLdutyuA70uXNk+6b9o4K96jb5RYiWsuZBzNkv5eCJEsqaWmihxVAfLfg2LLeJYprLduBqD6clbcxQmioSy4J2zYBoJf+qhxyPmRrKA+Mf6r8zVaGb7Z0zpyLu1Fspq4syiivi5wf+zVsZLKQbyw0dVDOlp+z5XPwybxvqTUSW4SD1wr1evrbwNFE6z9csTEmZjB3yIO94gd0J29QDrqZxwpcWV14LGY+N0ITCDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|E8C6C30E-2883-4274-9526-AA4DD3A30EF4|2018-04-18T11:38:58|MCO000823CK3||GFfDufq91i3bWGLWQ6wfOCO6DVjTokUoYpCiFNln5+3BUSkCtolqr0o+qYO3s2MFXldsSUVXwraTt4M007S4Ga2H3eGVmEYBZzrAKA8N672AyeeGu1iCh2E0zieyseTFJgoROEmaPlwv3EFHg3TtLLjr7OlaE+KQ5PKM3YXjKVWrcEghE6+oINRJB1E2/iUyhde4VJozZiRy3OkA5TEN6zsuS5D+C/IQ7wJK7G8auUv3UuwUECqjWBqzl8wqN6zdHBEyiyFVZgJ13atyXYIWlbsJu3VZeDXs1civ/HOBR/b+npKCDUUbqNH4YOq0dUDVhH7IP5bJ6uEx8oIkI5g==|00001000000405295359||

Folio Fiscal
 E8C6C30E-2883-4274-9526-AA4DD3A30EF4



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

03782