

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
30/05/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER (SEDE SERVICIO MEDICO)	JUNTA TECNICA (NATAACION) CDAR COJUDEQ	90.00
30/05/2018	CEDAR COJUDEQ	HOTEL SOBERANIS (ATENCION A DEPORTISTAS)	90.00
30/05/2018	HOTEL SOBERANIS	JUNTA DE COORDINACION HOTEL ONE (SEDE OFICIALES)	80.00
30/05/2018	HOTEL ONE	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	80.00
31/05/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ (SEDE COMPETENCIAS)	70.00
31/05/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
31/05/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
31/05/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
01/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
01/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00

7760^F

000364

01/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
01/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
02/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
02/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
02/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
02/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
03/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
03/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
03/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
03/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00

\$ 700.5



000365

04/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
04/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
04/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
04/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
05/06/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	AEROPUERTO INTERNACIONAL (CANCUN)	180.00
05/06/2018	AEROPUERTO "HERIBERTO JARA CORONA"	GEO VILLAS DEL PUERTO (CASA)	180.00
TOTAL			2,100.00

640.-



VERUIZ, S.A DE C.V
RFC: VER980217GF6

Factura

Domicilio y Expedido en:

CANDADOR TULIPANES MZA. 4 LOTE 25 N° Ext.25-A N° Int.A Co.L.S.M. 22 CP.77500,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° Ext.S/N Co.L.FRACCIONAMIENTO VIRGINIA CP.94294,BOCA DEL RIO,VERA CRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FBE7D008-8381-4AF7-84CC-68E59C8FA8C4

Número de comprobante: 4166

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-30T13:48:08

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-30T13:51:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	189.66	189.66

Subtotal	189.66
Descuento	0.00
IVA (16) %	30.35

Total 220.01

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409097959

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBE7D008-8381-4AF7-84CC-68E59C8FA8C4|2018-05-30T13:51:16|TSP080724QW6|UCI3MMJE+AUx2u9FBX3oXM8j3AAgKttgmnCUGZKwjke+z6kOjbpXoKmooybnKzsE4jKRnyc97V8HGL1OCBYMp69lyQkfpQG+c1C0sCMnyK643DFsQUc/+D26RpzWge1jd+JijCPICu3808lgNSdDAVa0/sK+DwR8zgx5udle0ub3yTugBgPyIjjsxdqN+u6ZWUILLUgO6sell/nta6lGM4KaPb1Md866Nb0lgeiMVpgBP0GAf9zq/2827xKadX0qyCWohJfhMw8qDB3cckJZuPG+AwUQFbz2sPILr3nQh0N77d+GwdkE9Wp2ZimRh+QRMOpAcrJxJ9FQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

UCI3MMJE+AUx2u9FBX3oXM8j3AAgKttgmnCUGZKwjke+z6kOjbpXoKmooybnKzsE4jKRnyc97V8HGL1OCBYMp69lyQkfpQG+c1C0sCMnyK643DFsQUc/+D26RpzWge1jd+JijCPICu3808lgNSdDAVa0/sK+DwR8zgx5udle0ub3yTugBgPyIjjsxdqN+u6ZWUILLUgO6sell/nta6lGM4KaPb1Md866Nb0lgeiMVpgBP0GAf9zq/2827xKadX0qyCWohJfhMw8qDB3cckJZuPG+AwUQFbz2sPILr3nQh0N77d+GwdkE9Wp2ZimRh+QRMOpAcrJxJ9FQ==

Sello digital del SAT:

nft57Nz7PEG1ov7TmNQP8v2CnwspTP925cpLdHfKwz0Bia70keZz1nZFuQzSrvBINczmWjAMKERYCrmAEawH0N+xdI7fjRuCqCokGfYbtUwBIRdwhBmQWQZ1t0jqZKIMZ9sRvE+AzQsSVTPjwVrOEXOGICOpu7J0D0g0MqNpr9HoshtuJtJcOTepqKPTju4eODKL77uQB7AZfw81e2PEib6SD11ijY1J0RzgwEubgOrmeAd+3kdnVsfmWgZdJ4pK1SjTr6+/MM/z9U2q8UqNNIF9l2q8RBzQyQ9qjSmbawedQyYo8QVJp0hG0sw1XEaEA75DA==



000367



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

10	10	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 31 DE MAYO DEL 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$145.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$145.00

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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

10	10	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 01 DE JUNIO DEL 2018


Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$145.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$145.00



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.

VERUIZ, S.A DE C.V
RFC: VER980217GF6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ANDADOR TULIPANES MZA. 4 LOTE 25 N° Ext.25-A N° Int.A Col.S.M. 22 CP.77500, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

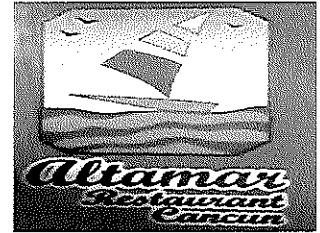
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° Ext.S/N Col.FRACCIONAMIENTO VIRGINIA CP.94294, BOCA DEL RIO, VERA CRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 55C88F70-85D4-46CD-A422-D14B382CF429

Número de comprobante: 4202

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-03T18:21:03

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-03T18:22:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL 2 DE JUNIO DEL 2018	189.65	189.65
			Subtotal	189.65
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	30.34
			Total	219.99

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409097959

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55C88F70-85D4-46CD-A422-D14B382CF429|2018-06-03T18:22:15|TSP080724QW6|EVdP6+HSgd+zz9rW9YpOVal6u0qN+gSg3k76UW18XihL2RjHaSrGkUW2qWUJIAis2MCOWwbeHmaWh86LR5Zhzp72QCmpfIn6BYbM4r+XH2KGGZbD/ADXyJbgZVAIUJp6q5ej9KNovEeySC83hOrSCYSD8QZwqH/XfGpA1hsUAIJf02o4CXTQSNYzH6a5zff1O03mx0Hde9N1XB3oZle0KX2kSTwqyJ8nJDir4Rg6mwGnQVTBcDpcT1Ms5QBKcMqZ48+Bdyx+WJlwDefGqudHJH4r6baKWiaFUWpLcHmwu8dDjYHAcE8CRP7yp1qAsuFocuS/nBUA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

EVdP6+HSgd+zz9rW9YpOVal6u0qN+gSg3k76UW18XihL2RjHaSrGkUW2qWUJIAis2MCOWwbeHmaWh86LR5Zhzp72QCmpfIn6BYbM4r+XH2KGGZbD/ADXyJbgZVAIUJp6q5ej9KNovEeySC83hOrSCYSD8QZwqH/XfGpA1hsUAIJf02o4CXTQSNYzH6a5zff1O03mx0Hde9N1XB3oZle0KX2kSTwqyJ8nJDir4Rg6mwGnQVTBcDpcT1Ms5QBKcMqZ48+Bdyx+WJlwDefGqudHJH4r6baKWiaFUWpLcHmwu8dDjYHAcE8CRP7yp1qAsuFocuS/nBUA==

Sello digital del SAT:

K06zK+AOID0KTVK0ItZsrk7HkuDm3wPrZFmhd10l8y9NM60uFsem13FdeJk2PZCpJBczruASh9on4Qqj88MTwh7PS8SegJpzqInrCJeyqERQEAImh+cBf5MmgKK3HE5I7Gg14ggEfoSquve7h+NWzeNwtwWufgX03uYk2Sono4oFbR8d96meh97E3J5XP59UAIQCo2oy4w9p3dBID/O1vQVIL63B++Lskj6RzwnNnzeETT15DKZ07C0JVWGaHzd/116VNJMB0qmxSImFbPz49wut7b+jEuPIEmPZYEKogG18QqXNt+Vh52Lrmo9aEPxwTJ/nLraKw==



000371



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

10	10	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 03 DE JUNIO DEL 2018

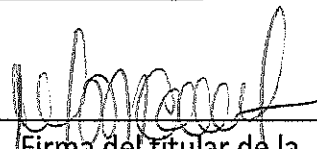
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$150.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$150.00

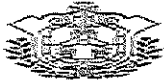


Firma del Comisionado



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

10	10	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 05 DE JUNIO DEL 2018

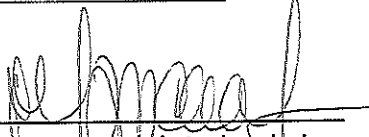
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$145.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$145.00



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.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
31/08/2018	FRACC.OASIS (CASA)	ADO (VERACRUZ)	120.00
01/09/2018	HOTEL "REAL DE POZA RICA"	TEPETZINTLA,VER.	80.00
01/09/2018	TEPETZINTLA,VER.	ADO (ALAMO)	80.00
01/09/2018	ADO (VERACRUZ)	FRACC.OASIS (CASA)	120.00
TOTAL			400.00

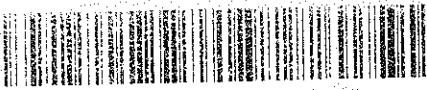
000327

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ
TERMINAL DE SALIDA: VEV
DESTINO: POZA RICA
TERMINAL DE LLEGADA: PRV

FECHA DE SALIDA: 31/08/2018 VIERNES
CORRIDA: 900389
ASIENTO: 28
PLA 1 AN 0
AUTOBUS No. 1205

HORA DE SALIDA: 22:55 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$366.00
FOLIO: 060104765511
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
APOLINAR CARDENAS
 VEV 310818-215400-MJESTRADA-1 JAVVEVVTACPU12 0001501



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables. Debido al carácter de transporte de pasajeros, directo e indirecto, no se garantiza el servicio. Cualquier defecto o negligencia de este servicio, incluyendo el pago de indemnización por los tributos competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponder de cualquier parte, 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 la transportista en Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

El boleto está sujeto a condiciones de viaje. La cancelación del boleto está sujeta a condiciones de viaje. Equipaje sin costo hasta 50 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHOV 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

Autos Pullman 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. Mencionar a los efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFUB4033KVS. Para comprobantes fiscales del auto transporte ponga a su disposición los siguientes datos: 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.gruposal.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T06000622581 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio. Atención a clientes: 01 800 0300 236. consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistencia.totalmassistance.com/detalleasistencia.html>

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ
TERMINAL DE SALIDA: VEV
DESTINO: POZA RICA
TERMINAL DE LLEGADA: PRV

FECHA DE SALIDA: 31/08/2018 VIERNES
CORRIDA: 900389
ASIENTO: 28
PLA 1 AN 0
AUTOBUS No. 1205

HORA DE SALIDA: 22:55 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$366.00
FOLIO: 060104765511
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
APOLINAR CARDENAS
 VEV 310818-215400-MJESTRADA-1 JAVVEVVTACPU12 0001501



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables. Debido al carácter de transporte de pasajeros, directo e indirecto, no se garantiza el servicio. Cualquier defecto o negligencia de este servicio, incluyendo el pago de indemnización por los tributos competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo México, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponder de cualquier parte, 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 la transportista en Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones de viaje. Equipaje sin costo hasta 50 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHOV 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

Autos Pullman 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. Mencionar a los efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFUB4033KVS. Para comprobantes fiscales del auto transporte ponga a su disposición los siguientes datos: 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.gruposal.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T06000622581 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio. Atención a clientes: 01 800 0300 236. consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistencia.totalmassistance.com/detalleasistencia.html>

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:

060104765511

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: 05-09-2018

Referencia:

060104765511

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora:

2018-09-05T12:03:07

Domicilio: PASEO DE LAS FLORES No. S/N , Col. FRACC. VIRGINIA
 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 VERACRUZ-POZA RICA FOL. 060104765511 ASIENTO. 28 31/08/2018	\$315.52	\$315.52	\$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%:

315.52

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$315.52

Número de Cla. Pago:

IVA 16%:

\$50.48

Importe con letra:

-----TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.-----

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$366.00

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)



7BDE6350-06E9-4AEB-BDC9-8634B1C6C5EB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-05T12:04:15

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1"}]]7BDE6350-06E9-4AEB-BDC9-8634B1C6C5EB]]9/5/2018 12:04:15
 PM]]NT020124V62]]G]]Hdeorgjri56Qq]]Vw]]p6EPPPIOA3rCSM4CQR0t51]]Woe]]p]]8]]F6m]]V77F]]Wz]]h9q]]FIDz]]o7q]]g]]OIOy8Cs5PLwT1]]Q]]ID22Up]]WGyH]]Gmc2p]]XWD7w0Ez]]k9B7BD]]Mv4n]]JrZ]]tmG6rhY2]]kocNkzY9awo9DX80eD08nPD07n9IM7Aos]]p]]W]]L]]n]]R]]R]]a]]ll9w]]csrCB2]]m60MBG7uaLmchAzAMTUnn]]f]]w]]Xh9KEH]]r]]LzUnL]]OSpF0Tj3dw8AVaP1B6GiruthesDufE]]FRg0C]]fp1zYBvWx]]nFvRd]]jMIZU5Pfec7cvMwW5VshCjO]]kH]]4v]]ty5T8r7I3TB]]A+]]yw]]oa0B7HkR5c27kl]]Q==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

G]]Hdeorgjri56Qq]]Vw]]p6EPPPIOA3rCSM4CQR0t51]]Woe]]p]]8]]F6m]]V77F]]Wz]]h9q]]FIDz]]o7q]]g]]OIOy8Cs5PLwT1]]Q]]ID22Up]]WGyH]]Gmc2p]]XWD7w0Ez]]k9B7BD]]Mv4n]]JrZ]]tmG6rhY2]]kocNkzY9awo9DX80eDd8nPD07n9IM7Aos]]p]]W]]L]]n]]R]]R]]a]]ll9w]]csrCB2]]m60MBG7uaLmchAzAMTUnn]]f]]w]]Xh9KEH]]r]]LzUnL]]OSpF0Tj3dw8AVaP1B6GiruthesDufE]]FRg0C]]fp1zYBvWx]]nFvRd]]jMIZU5Pfec7cvMwW5VshCjO]]kH]]4v]]ty5T8r7I3TB]]A+]]yw]]oa0B7HkR5c27kl]]Q==

Sello Digital del SAT:

EPbUnkNRes1V/mk3X27aAFLvZLqBzDNwWZPapDXE0WPUcyC]]tmX2gKnc]]qYUKbMcvOgUW]]Hb4HscUA9nJ]]BZV]]WetNOHooRwxWHE18VCGyAZT]]NcL769Tc9oC2H]]U+]]AmyvF37Sv]]yud]]d]]zpw7KmsA4mLq7K06Pp9sC96j]]N]]TL4C]]PysU]]rSgzBd9Xis6]]V7+]]TRZv5Pb]]UKKrnLROMGBolvdW]]C]]dfEccYUVPZgny2ogrO64LWZU6tq]]FLR]]PD8gWpyL]]sil5of+]]y8mh9o3V1eGukJ]]sjKc9k++]]/]]khkFynnuHk1N2a31yuyitopD6GAKaVynvDk93LUwrrjQTF2r82PgoA==

000329

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: POZA RICA **TERMINAL DE SALIDA:** PRV
DESTINO: ALAMO **TERMINAL DE LLEGADA:** AMV

FECHA DE SALIDA: 01/09/2018 SABADO **CORRIDA:** 4469 **ASIENTO:** 24

HORA DE SALIDA: 05:00 MADRUG **PRECIO TOTAL:** \$60.00

FOLIO: 170088757924 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS

PRV 010918-044600-SPDOMINGUE-1 RCMPRVVTACPU05 0012595



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 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 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 MOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni reste el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS42830KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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. Haber al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se los generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: POZA RICA **TERMINAL DE SALIDA:** PRV
DESTINO: ALAMO **TERMINAL DE LLEGADA:** AMV

FECHA DE SALIDA: 01/09/2018 SABADO **CORRIDA:** 4469 **ASIENTO:** 24

HORA DE SALIDA: 05:00 MADRUG **PRECIO TOTAL:** \$60.00

FOLIO: 170088757924 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS

PRV 010918-044600-SPDOMINGUE-1 RCMPRVVTACPU05 0012595



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 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 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 MOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni reste el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS42830KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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. Haber al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se los generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170088757924

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: 05-09-2018

Referencia: 170088757924

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-09-05T11:53:59

Domicilio: PASEO DE LAS FLORES No. S/N , Col. FRACC. VIRGINIA
 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 POZA RICA-ALAMO FOL. 170088757924 ASIENTO. 24 01/09/2018	\$51.72	\$51.72	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 51.72

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$51.72

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$8.28

Importe con letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$60.00

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 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. Cuesca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

18C30AFF-1800-444C-B2EE-56331BAF41B1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-05T11:55:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|18C30AFF-1800-444C-B2EE-56331BAF41B1|9/5/2018 11:55:29

AM|INT020124V62|jaVf8Q6dHIZAYTFuqbcvmyl+R4oOIWJsDSpKPW6LMSz1HJaxWRdWq8YDui5SpfBF2K2dA8+q6wgDo2RCN1foUe0nB7m5CrgF+L6aP3xqVsu3uIDVLoW5hqnLKB2KaQO6u wlmVBDFYeax2WS5Bv4u9had4YuuPPXeOCxo1TJAXhSc7FS60dZHpfq7dqjs6c48mz2uZwjnzjeJk18d8p5bqm9O15dRdGzxHGyx898b/HyrN3mWAYpHWWMA61TGS0Uk5qeRgWPDQS/G+1uuWSAV QXg7O72rCwUza7BkNedOwb0I25P14w6kFsjwOIQ2VbWJEm1XU5a0+MMTg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

aVf8Q6dHIZAYTFuqbcvmyl+R4oOIWJsDSpKPW6LMSz1HJaxWRdWq8YDui5SpfBF2K2dA8+q6wgDo2RCN1foUe0nB7m5CrgF+L6aP3xqVsu3uIDVLoW5hqnLKB2KaQO6u wlmVBDFYeax2WS 5Bv4u9had4YuuPPXeOCxo1TJAXhSc7FS60dZHpfq7dqjs6c48mz2uZwjnzjeJk18d8p5bqm9O15dRdGzxHGyx898b/HyrN3mWAYpHWWMA61TGS0Uk5qeRgWPDQS/G+1uuWSAV QXg7O72rCwUza7BkNedOwb0I25P14w6kFsjwOIQ2VbWJEm1XU5a0+MMTg==

Sello Digital del SAT:

wX1NSznzwSkZG47+9qWWztXmQ9vzRFJ7ElwaVydGMj5CBh5FnbafacR2GGQAWsk0mYqElhYCYJw2GJTFZyxjdeAQFE4AD7zhgBu2O6HCzSdlxSjduRtxO2LKKXPrfXO5qjbn8+3in59gnwU/GNP jWmfk4tGM0A23c+amAT05qQhmeM6/r5n11TDS83XHGfYtp+OUDQMTD3mgT6gqYD7oismRXlMqqa/979PPU9SDjRQuY8XY8pMUB0wF4QXG1bg+PTrWoeK0oOUHqN6lgaomU7O04EhaX/u9U QMpWwhd0Qbmlu2N8c9En9ILBvzV52LJaZv6mg==

000332

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: ALAMO
TERMINAL DE SALIDA: AMV
DESTINO: VERACRUZ
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 01/09/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO: 965938 32
AUTOBUS No. 538

HORA DE SALIDA: 19:40 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$416.00
FOLIO: 210101784287 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
AMV 010918-165000-LALTAMIRAN-1 RCMANVVTCPU04 0009510



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 parte, 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 la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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) Autos Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640330KVS. 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: ALAMO
TERMINAL DE SALIDA: AMV
DESTINO: VERACRUZ
TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 01/09/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO: 965938 32
AUTOBUS No. 538

HORA DE SALIDA: 19:40 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$416.00
FOLIO: 210101784287 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
AMV 010918-165000-LALTAMIRAN-1 RCMANVVTCPU04 0009510



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 parte, 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 la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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) Autos Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AP0640330KVS. 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

000334

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

210101784287

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
 Referencia: 210101784287
 Fecha y Hora: 2018-09-05T12:08:14
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 05-09-2018
 Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO DE LAS FLORES No. S/N , Col. FRACC. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94294

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 ALAMO-VERACRUZ FOL. 210101784287 ASIENTO. 32 01/09/2018	\$358.62	\$358.62	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 358.62
 Sub-total: \$358.62
 IVA 16%: \$57.38
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$416.00

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 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)



VIGENTE

61644F26-D231-4D3A-852D-D347736BF7D2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-05T12:09:27

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1j61644F26-D231-4D3A-852D-D347736BF7D2|9/5/2018 12:09:27
 PM|INT020124V62|ZS4naPglw9lsqyM6tz9THMv0P1fk1C5YZY/0qbj/usYxHmt3D5myO4quVjIM0Q5dfT1DCee9ki0ARGIFw4VjsqOp2vk83M8c6qsZFxxXDP8mUE7EdGqF6JDg2TZu7sWP55BZpkF
 UQpwoD+P9+g1Q24pbVpNv57Gg4s1bh37r45UGoEwj837k13PYhR/F37PV7AcmRlbewaM0ieH+DGu730hKq84bdwzxySibWesgAm+ihFpINTOf1HT9whXPguaML18Awa2TIVIGySpwBznTFNpiQoP0
 9mN86rN7R89jM1htfw8J3R07zh03yWwg9umK7d4em7/dRb4A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

ZS4naPglw9lsqyM6tz9THMv0P1fk1C5YZY/0qbj/usYxHmt3D5myO4quVjIM0Q5dfT1DCee9ki0ARGIFw4VjsqOp2vk83M8c6qsZFxxXDP8mUE7EdGqF6JDg2TZu7sWP55BZpkFUCQpwoD+P9+g1Q24
 pbVpNv57Gg4s1bh37r45UGoEwj837k13PYhR/F37PV7AcmRlbewaM0ieH+DGu730hKq84bdwzxySibWesgAm+ihFpINTOf1HT9whXPguaML18Awa2TIVIGySpwBznTFNpiQoP09mN86rN7R89jM1ht
 Iw8J3R07zh03yWwg9umK7d4em7/dRb4A==

000335

Sello Digital del SAT:

TjgEEwOAGx0jDb4eOWPMk3UKTY+WW5UD7wOezwaU7oWZwysI7/KebYnXQGU64zxC2A3c5MA58g/25uNpJgWOXU1i8J1jwYRVmIpmeEz+7rvGxemZMXtyXFsz7+QdUXR+I3nx79GRXICaB/cp
 5p2B3k0BmthY+8hCwewyzl9n75rhm2bVtSGJ+GSXmTPz24ZgNIO0fKCbpdznXjSGN3I3pID2V9bueFRVjQTUauFnXGjsaaZFIko57++KH1D56OR3OiqsonbvdIBYqxJvCt51y9IHjRJR7yXSwcap
 Dg3C2jPzRoS18Nci3IDA7wEUG+T8g==

RFC emisor: ERO180309SL0 Folio fiscal: BF51D2D8-0D5E-4E1B-8105-A72ED1E1C0E6
 Nombre emisor: EVENTOS ROSUR SA DE CV No. de serie del CSD: 00001000000411344375
 Folio: 1210 Código postal, fecha y hora de emisión: 93230 2018-11-06 12:11:45
 RFC receptor: IVD990911KU1 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	SERVICIO	603.45	603.45				
Descripción	HOSPEDAJE EN LA CD DE POZA RICA VER. EL 31 DE AGOSTO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.0000%	96.55

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 603.45
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.55
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 700.00 ✓

Sello digital del CFDI:

Y9BmvrHtB0A1WjgdfH+rjbKAIKlx7oa6yed/DfokDuztsRGuivqgO1j/fnSfuH/8h5bCWluUT3N1HAFyJQ1r/GH8EFKebthjCnaRb8tANmtYy96feWejOUFG662WST2x1puDbmgOblmWFSO88vy
 sqNqRTZzFBPsy7zi75FZCGIBKMr9z1qFvyLdkBySpyjQIXh42Fe5leshug6qI3Jift1uTWRWumDUsqxhT/OxdGuQSHq/IeJI7hhEFr/lqEXfethJgyPk8xafruix6KsI7JWYHlwP2UrfOk5J15D7A
 I4kmxKEvxOu+qJOr24oja9FG3AT+8zauqd4Ynww==

Sello digital del SAT:

PEo6YX6jN4CDPPHMG1iRizjnYKQkrCGa5FJ4jUI4EYzHNQtPjefzzUzTHUGY0gJq3dKthfFsKdMWn/NnGYS55KxY3C6YwNKfixixKc4wUue0uK553vqJ6S4mqpKCpxvjfT76b/qxIhUNzlopw
 /3yBJ4hfGo+pUxPvK8GHU5UpBebiORcBIMOm0NCnEPj6MJdzKFvhjF7/3bPmiOKOcSmiQIT9mjin7aCsDpgZpXFCsX0QUsRzIY+jtOifxbHlgV13OCzmnboFMPWw+dHhYMdoyyWblzDlssfm
 mvdE43GvWbstg+ZQjlyEGLjDlax4JH8oUK5WUYxUjPRsFoX2CzrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF51D2D8-0D5E-4E1B-8105-A72ED1E1C0E6|2018-11-06T12:17:39|SAT970701NN3|Y9BmvrHtB0A1WjgdfH+rjbKAIKlx7oa6yed/DfokDuztsRGuivq
 qgO1j/fnSfuH/8h5bCWluUT3N1HAFyJQ1r/GH8EFKebthjCnaRb8tANmtYy96feWejOUFG662WST2x1puDbmgOblmWFSO88vysqNqRTZzFBPsy7zi75FZC
 GIBKMr9z1qFvyLdkBySpyjQIXh42Fe5leshug6qI3Jift1uTWRWumDUsqxhT/OxdGuQSHq/IeJI7hhEFr/lqEXfethJgyPk8xafruix6KsI7JWYHlwP2UrfOk5J1
 5D7A|I4kmxKEvxOu+qJOr24oja9FG3AT+8zauqd4Ynww==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-06 12:17:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OASIS VER
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	31/08/2018	20:53
RILAE9709203	3	5.00
FRUTSI 250ML BOTELLA		5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA		5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA	1	5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA	1	5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
LATABOTELLAJUNEX 500	1	13.50
96004 450ml y 500ml 2	-1	-3.50
LATABOTELLAJUNEX 500	1	13.50
96004 450ml y 500ml 2	-1	-3.50
DONAS BINBO 105 GR	1	13.00
ROLESCANELAGLASS4356	1	36.00
PIRUETAS106GR	1	14.00
EMPERADOR CHOC 101GR	1	14.00
PIRUETAS106GR	1	14.00
TRI PACK GANSITO 150	1	26.50
Fol_Vta:211634		Total: \$ 152.50
ID=10VC250NEH3		IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$12.00 ***
 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 47.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ, VERACRUZ
 PASEO OASIS #121 OASIS, VERACRUZ
 VERACRUZ C.P. 91800
 email:atencionacientes@coxxo.com Tel.Mty.65 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 89 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OASIS VER
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	31/08/2018	20:53
RILAE9709203	3	5.00
FRUTSI 250ML BOTELLA		5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA		5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA	1	5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
FRUTSI 250ML BOTELLA	1	5.00
95135 Frutsi 250ml 4x	-1	-1.25
LATABOTELLAJUNEX 500	1	13.50
96004 450ml y 500ml 2	-1	-3.50
LATABOTELLAJUNEX 500	1	13.50
96004 450ml y 500ml 2	-1	-3.50
DONAS BINBO 105 GR	1	13.00
ROLESCANELAGLASS4356	1	36.00
PIRUETAS106GR	1	14.00
EMPERADOR CHOC 101GR	1	14.00
PIRUETAS106GR	1	14.00
TRI PACK GANSITO 150	1	26.50
Fol_Vta:211634		Total: \$ 152.50
ID=10VC250NEH3		IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$12.00 ***
 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 47.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ, VERACRUZ
 PASEO OASIS #121 OASIS, VERACRUZ
 VERACRUZ C.P. 91800
 email:atencionacientes@coxxo.com Tel.Mty.65 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 89 20 20 20

000339



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

Lugar de Expedición
CP:91808

Factura: 213124549

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1e7cf6db-70ea-452b-85cc-46aa32161c69

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-05T11:48:25

Fecha de certificación: 2018-09-05T11:48:26

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO, VER.

Colonia: FRACC. VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50202304	BEBIDA FRUTSI DEL VALLE 250 ML BOTELLA	3.75	0.00	15.00
2.000000 EA	50181905	GALLETA EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 106GR	12.96	2.07	25.93
2.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANGO	10.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181900	ROLES BIMBO 435 GR BOLSA:CANELA GLASEADOS	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	24.54	1.96	24.54

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	143.80
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	8.70
	TOTAL MXN	152.50

Sello digital del CFDI

SKh5KEKj+OX5rPW9TwwLQeyLS6OukaeO8YkbHXviJ2BwkC9w2s/CDfB5/wLwktXLvo+Zg2njbpcLxmHdPbQn5wrl9OY1OUCzqism9DfxpVLrdwA8nQLrdio7VF1puXcQbTVSxDOfLDSybCKYsPiTcFYXhGsmcNBccfFGQnVjPEfcTFpgyRiuKjDVV2RfgAFm/BZqf/J6La0nK+08WxrQSLbnYm8+w8/60YzAGEA3/pdlgFdgI7ZTTsvVrXI2k3yEV+15FCYLNGSNwSHTBq7sHHbMHbcseSEdZrg1GvtSuye04yxGHerJl6CGtzleg4yN3TO/MhGjoLg0bvoDdNBEilw==

Sello digital del SAT

m+pcDSokILGOv5Ua8RkqzbErYSGV3QTHWWmnFPKctqKv8V65RA+Zjks68Q+uR65P89cHxnh85dJ5Dq1bAUztt0hBI0MsBF4hNNdv67ygAn35NjSMvEfDClpGHMD2rN1aGmoll+aGyuw7ilayoKIW02kzbeNJUtAPDb0XX5KsifmcaHyFdvGxSB8P6SHyD3t8EKbnahU8/CuzMX9PTDur47QvWDkOX0qL69yjuXWmGoOkC5POCEkyKasLtQJTHriPUaWxG9vr9kMks9qiNzls2nbFtXtlkNIZsmX5HtxZs9+mKlsSZ2+Lo1WxYRcJQIY1l6qixmbv1fSluBtSI5KbA==

Cadena Original

||1.1|1e7cf6db-70ea-452b-85cc-46aa32161c69|2018-09-05T11:48:26|DIA031002LZ2|SKh5KEKj+OX5rPW9TwwLQeyLS6OukaeO8YkbHXviJ2BwkC9w2s/CDfB5/wLwktXLvo+Zg2njbpcLxmHdPbQn5wrl9OY1OUCzqism9DfxpVLrdwA8nQLrdio7VF1puXcQbTVSxDOfLDSybCKYsPiTcFYXhGsmcNBccfFGQnVjPEfcTFpgyRiuKjDVV2RfgAFm/BZqf/J6La0nK+08WxrQSLbnYm8+w8/60YzAGEA3/pdlgFdgI7ZTTsvVrXI2k3yEV+15FCYLNGSNwSHTBq7sHHbMHbcseSEdZrg1GvtSuye04yxGHerJl6CGtzleg4yN3TO/MhGjoLg0bvoDdNBEilw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000340

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCVE08-RUTA CAFE VERACRUZ

AV. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 1696 COL. VERACRUZ CENTRO,
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700

Cajero: REYES GONZALEZ GABRIELA

Folio: 304414319 Fecha: 31-08-2018 Hora: 10:33:16 PM

Cant.	Descripción	Recibo U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$ 37.00	\$ 37.00
A 1.00	PASTEL DE ZANAHORIA REBANADA	\$ 59.00	\$ 59.00
A 1.00	CREPA O JAMÓN DE PAVO Y MANCHEGO	\$ 45.00	\$ 45.00

Artículos: 3.00 Total: \$ 141.00

Efectivo: \$ 142.00 Cambio: \$ 1.00

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gemec.com.mx>

Ticket: 304414319

Fecha: 31-08-2018

Monto: \$141.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCVE08-RUTA CAFE VERACRUZ

AV. SALVADOR DÍAZ MIRÓN No. 1696 COL. VERACRUZ CENTRO,
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700

Cajero: REYES GONZALEZ GABRIELA

Folio: 304414319 Fecha: 31-08-2018 Hora: 10:33:16 PM

Cant.	Descripción	Recibo U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$ 37.00	\$ 37.00
A 1.00	PASTEL DE ZANAHORIA REBANADA	\$ 59.00	\$ 59.00
A 1.00	CREPA O JAMÓN DE PAVO Y MANCHEGO	\$ 45.00	\$ 45.00

Artículos: 3.00 Total: \$ 141.00

Efectivo: \$ 142.00 Cambio: \$ 1.00

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gemec.com.mx>

Ticket: 304414319

Fecha: 31-08-2018

Monto: \$141.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

000342

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

304414319

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

IVD990911KU1

Fecha: 05-09-2018

Referencia:

304414319

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora:

2018-09-05T11:22:48

Domicilio: PASEO DE LAS FLORES S/N No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINIA
 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	H87	PZA	50201700	CAFE Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$31.90	\$31.90	\$0.00
	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CREPA C/ JAMON DE PAVO Y MANCHEGO	\$38.79	\$38.79	\$0.00
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL DE ZANAHORIA	\$50.86	\$50.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 121.55

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$121.55

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$19.45

Importe con letra:

-----CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.-----

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$141.00

NUMERO DE TICKET: 304414319.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registró conforme a dicha legislación.



79EC7C98-2BF6-4096-AF59-32A16B3C4197

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-09-05T11:24:46

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]79EC7C98-2BF6-4096-AF59-32A16B3C4197|9/5/2018 11:24:46
 AM|INT020124|62|cQ2+uffwWfRoBWWV97p6DypRFBcm8ewUcFJptmQG8/scCKUdk42UNVPLK4QCqvBx/bW4Vvx9rHWvZY/5P8fEi+0rvV72n76bK5+Lv4EQbAIUqhsI9Z7IWscfioFYSMimmRBSFuV
 SDIhktVwXQC/RfF2uM31dpFRLsYXX8lga8wLaY7xgDbNhbT0S2aCVBxdyc6kpsjIFn8j9lEg3AKMECMSI9dcR2n7IXDBbuJmVrogwv3aLnA9xuzQBWWDXLxHmRvKuwZ+BFHsYmPF1P4eT121AWe
 QQ06Ru3BgYCuCJA+LCY8Fg0hxpCw/3YreQ5jPwUy/sn7GjkSrag==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

cQ2+uffwWfRoBWWV97p6DypRFBcm8ewUcFJptmQG8/scCKUdk42UNVPLK4QCqvBx/bW4Vvx9rHWvZY/5P8fEi+0rvV72n76bK5+Lv4EQbAIUqhsI9Z7IWscfioFYSMimmRBSFuVSDIhktVwXQC/RfF2uM31dpFRLsYXX8lga8wLaY7xgDbNhbT0S2aCVBxdyc6kpsjIFn8j9lEg3AKMECMSI9dcR2n7IXDBbuJmVrogwv3aLnA9xuzQBWWDXLxHmRvKuwZ+BFHsYmPF1P4eT121AWeQQ06Ru3BgYCuCJA+t+LCY8Fg0hxpCw/3YreQ5jPwUy/sn7GjkSrag==

Sello Digital del SAT:

EPJpMVSyDCxiZi04UcA8WofkUfUrewHwC1bAqe7w9fQY5nO2xwMIYAyH3O72+eXKPjWJ3zuUn4NreUbn6Xz2XIK43ZSASWKEvSkQy0KeFvPFxh1vQQNANrHJUGxeUnijoXaF/S+3L5N82N0cj9pU
 LoLSPS8X5gaWV3lib9T6SNSdM+86gPzfuouUrZEwInQO+hvCX68HP0ekypSaHIR+cmH16yP/C2Mx+hPHOMSBgNF/GrGs7l76HWJmRCDuRAYTLWkF18AOP+1NW00o1tm5yaSEpxWmABDp
 KJCNcB56hRE9ASgcoHr/TislmI8pKlWfTeOe1q/g==

000343

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
31/08/2018	FRACC.OASIS (CASA)	ADO (VERACRUZ)	120.00
01/09/2018	HOTEL "REAL DE POZA RICA"	CHONTLA,VER.	80.00
01/09/2018	CHONTLA,VER.	ADO (ALAMO)	80.00
01/09/2018	ADO (VERACRUZ)	FRACC.OASIS (CASA)	120.00
TOTAL			400.00

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: POZA RICA TERMINAL DE LLEGADA: PRV

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
 ORIGEN: VERACRUZ TERMINAL DE SALIDA: VEV
 DESTINO: POZA RICA TERMINAL DE LLEGADA: PRV

FECHA DE SALIDA: 07/09/2018 VIERNES
 CORRIDA: 1038349 ASIENTO: 24
 PTA 1 AN 9 AUTOBUS No. 438

FECHA DE SALIDA: 07/09/2018 VIERNES
 CORRIDA: 1038349 ASIENTO: 24
 PTA 1 AN 9 AUTOBUS No. 438

HORA DE SALIDA: 18:05 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$366.00
 FOLIO: 060104833340 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

HORA DE SALIDA: 18:05 TARDE
 PRECIO TOTAL: \$366.00
 FOLIO: 060104833340 TIPO: ENTERO
 EFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
 VEV 070918-163000-EERRAMIREZ-1 JAVVEVVTACPU12 0001577

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS
 VEV 070918-163000-EERRAMIREZ-1 JAVVEVVTACPU12 0001577



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 relacionadas directamente 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 las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito ni fuerza mayor, por culpa de terceros o para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Terminal de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones. Vea antes Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMOV en el estado de Hidalgo, por posesión, contra entrega de las contraseñas de documentación, en que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. 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).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista, únicamente para efectos fiscales en términos del artículo 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KVS. Para concordantes con las opciones de la siguiente tabla:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Realizar el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.ado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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 relacionadas directamente 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 las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito ni fuerza mayor, por culpa de terceros o para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Terminal de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones. Vea antes Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMOV en el estado de Hidalgo, por posesión, contra entrega de las contraseñas de documentación, en que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. 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).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista, únicamente para efectos fiscales en términos del artículo 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40930KVS. Para concordantes con las opciones de la siguiente tabla:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Realizar el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.ado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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:	060104833340
Serie:	AP

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


R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 060104833340
 Fecha y Hora: 2018-09-12T14:12:53
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 12-09-2018
 Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N NA, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

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 VERACRUZ-POZA RICA FOL. 060104833340 ASIENTO. 24 07/09/2018	\$315.52	\$315.52	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: -----TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.----- Observaciones:	Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 315.52 Sub-total: \$315.52 IVA 16%: \$50.48 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$366.00 ✓
---	--

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)

	60BE7AE5-A98C-4EFO-B111-57172EA24AAD	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
	FECHA FIRMANTE 2018-09-12T14:13:54	LUGAR FIRMANTE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[[1,160BE7AE5-A98C-4EFO-B111-57172EA24AAD/9/12/2018 2:13:54
 PM][INT020124V62][e93Y5F8YFH3QpVAT8znPDPTybsV9mq4kdSQ8dOyuzSHM3pErCdrNTEhStzNLJJFISG6Updyhg5fvfX+NEJiOzowLapOAO/rIR9ajC8QQJizSPFdHmF7h19KuPRReuS63adDRzA
 YTD7dn9jmeXZw5PvVlQsKjJ2Fz3y9mM0HCvJJPzubsZaaXDmM15zvnR2mOgG9ffDL+AFnKTYGRcm++oskqXjg0rSaHyILCgIfVNEr+hKmnTWi8TRqwis4HmOJiE0KpgTK5Y8Vid75omPN00YRi
 Lq5SPp/RLyJdVpNGmymVnbFry8Pcco7LoxNNXfOhychDBLcu3yg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 e93Y5F8YFH3QpVAT8znPDPTybsV9mq4kdSQ8dOyuzSHM3pErCdrNTEhStzNLJJFISG6Updyhg5fvfX+NEJiOzowLapOAO/rIR9ajC8QQJizSPFdHmF7h19KuPRReuS63adDRzAYTD7dn9jmeXZw5P
 vVlQsKjJ2Fz3y9mM0HCvJJPzubsZaaXDmM15zvnR2mOgG9ffDL+AFnKTYGRcm++oskqXjg0rSaHyILCgIfVNEr+hKmnTWi8TRqwis4HmOJiE0KpgTK5Y8Vid75omPN00YRiLq5SPp/RLyJdVpN
 GmymVnbFry8Pcco7LoxNNXfOhychDBLcu3yg==

Sello Digital del SAT:
 DXKkGZrCiyeenEQQCByeTgq3O/d0m9/Bi3RMnsEoCkK7/QP/3zzmEko51t6W4zSMBBb/AmTzye+zwe+rj/M1Uib40FywsFEFp5Z2SLu+sr+H9UQf+oOEK9qgPXRILIDi2yAczAX8zft5w86GYID87Uu
 bWbkOISITV8JifDyPr7z4NXckhgS5LC+Jf7Uos7rjwZXfXPdKQfQW0w1vXoyzLBFdW5+G8I8UAMYA/JaM96ZNNWAAZqNqNOBbi9tOoaPks/JVc95Zdlzxs9n1Wxzyny0kXZIDAjX244oErZK5xExbk
 R/3wO2qaEhmidoRcFo4TLNCOy6Ng==

000353

VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): **ADA**
 SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **POZA RICA**
 TERMINAL DE SALIDA: **PRV**
 DESTINO: **ALAMO**
 TERMINAL DE LLEGADA: **AMV**

FECHA DE SALIDA: **08/09/2018 SABADO**
 CORRIDA: **969178**
 ASIENTO: **2A**

HORA DE SALIDA: **08:00 MAÑANA**
 PRECIO TOTAL: **\$50.00**
 FOLIO: **170088784785**
 TIPO: **ENTERO**
EFFECTIVO

NOMBRE: **APOLINAR CARDENAS**
 PRV 070810-234500-EMORENOG1-1 RCMPRVVTACPU05 0012611



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 la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 SHG en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Auto Pulman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición a 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 los generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): **ADA**
 SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **POZA RICA**
 TERMINAL DE SALIDA: **PRV**
 DESTINO: **ALAMO**
 TERMINAL DE LLEGADA: **AMV**

FECHA DE SALIDA: **08/09/2018 SABADO**
 CORRIDA: **969178**
 ASIENTO: **2A**

HORA DE SALIDA: **08:00 MAÑANA**
 PRECIO TOTAL: **\$50.00**
 FOLIO: **170088784785**
 TIPO: **ENTERO**
EFFECTIVO

NOMBRE: **APOLINAR CARDENAS**
 PRV 070810-234500-EMORENOG1-1 RCMPRVVTACPU05 0012611



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 la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 SHG en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Auto Pulman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición a 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 los generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170088784785
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 170088784785
 Fecha y Hora: 2018-09-12T13:22:43
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-09-2018
 Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N NA, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

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 POZA RICA-ALAMO FOL. 170088784785 ASIENTO. 24 08/09/2018	\$51.72	\$51.72	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	51.72
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$51.72
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$8.28
Importe con letra: SESENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$60.00

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 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)

FA5546A9-0C98-4768-B7D8-B5A861098E39

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-09-12T13:23:45	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]FA5546A9-0C98-4768-B7D8-B5A861098E39|9/12/2018 1:23:45
 PM|INT020124V6Z|GSAMg|VLQ5F3XNCgyVOU69e7fD8GYK9bZx4414+UeJ0IWRJF5heYr8B68EU4/S5MBSrURYpghCbAXPgl8KkluyK7q8W9SFhNQKGAQJIBxS7baAIJ1ujqnr72Lp5oxqBJRqgDEEg7deDXyrUunsd0KRq9hM16MvHSpfoWvpgSbYgwQ66C3cU5kZPCTy5qbxjh8zUA7pqkWLgZQYATuPoSLKf1PGyPmNupPpFyVehPOOP/Zr6M7z1EKYLUfpxsaWFD3rUP4MLAPnN2UJgrMnG3vBpcuvAVyqRvPFrfuNGZwYQKvqLeeKNi6kZyrlc0WidNV0PDxwU5z7g==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 GSAMg|VLQ5F3XNCgyVOU69e7fD8GYK9bZx4414+UeJ0IWRJF5heYr8B68EU4/S5MBSrURYpghCbAXPgl8KkluyK7q8W9SFhNQKGAQJIBxS7baAIJ1ujqnr72Lp5oxqBJRqgDEEg7deDXyrUunsd0KRq9hM16MvHSpfoWvpgSbYgwQ66C3cU5kZPCTy5qbxjh8zUA7pqkWLgZQYATuPoSLKf1PGyPmNupPpFyVehPOOP/Zr6M7z1EKYLUfpxsaWFD3rUP4MLAPnN2UJgrMnG3vBpcuvAVyqRvPFrfuNGZwYQKvqLeeKNi6kZyrlc0WidNV0PDxwU5z7g==

Sello Digital del SAT:
 mtbUM9rFM8ModD0jxQ7bK8fbsBDZNn6Izs4IDVRAI|PRGW/bFnkn5dRessdzik7RSK0SMpDollr089E6RH527Q8gRYeln1akB/NcAzSUWmVUIp7Tt9SV+N4WzopFFtpy5dLITuOoxTZV3yht1q6ISXJ EZR8QA03xkmDSPISco+DoxYIqT/uArRzURnTYGaOpJ2KfnE5Vrb7upCzG3ncV5WgYbDR47Uks0XK96uuMwX2hWcawNRP2efCrH39Gh+FQ5YujkSHQrUqtrkgnfWLU9bqfokTAWL9G1P1ZcRsdol euFmXh/mLr4SNqMKHmP52F06eNVFFUgdg==

000356

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA ORIGEN: POZA RICA TERMINAL DE SALIDA: PRV DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 08/09/2018 SABADO CORRIDA: ASIENTO: 584496 28

HORA DE SALIDA: 17:25 TARDE PRECIO TOTAL: \$366.00

FOLIO: 210101805615 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS MORALES



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 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, su Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasaco, 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 MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman 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. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40330KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pónganos a su disposición las cines de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Haber el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

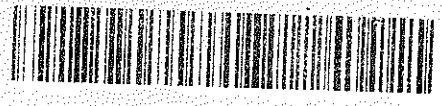
VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA ORIGEN: POZA RICA TERMINAL DE SALIDA: PRV DESTINO: VERACRUZ TERMINAL DE LLEGADA: VEV

FECHA DE SALIDA: 08/09/2018 SABADO CORRIDA: ASIENTO: 584496 28

HORA DE SALIDA: 17:25 TARDE PRECIO TOTAL: \$366.00

FOLIO: 210101805615 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: APOLINAR CARDENAS MORALES



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 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, su Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasaco, 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 MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autos Pullman 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. Mencione solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40330KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pónganos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Haber el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto anual).

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: _____

210101805615

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: 12-09-2018

Referencia: 210101805615

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N NA, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

Fecha y Hora: 2018-09-12T14:04:41

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 POZA RICA-VERACRUZ FOL. 210101805615 ASIENTO. 28 08/09/2018	\$315.52	\$315.52	\$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

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 18%: 315.52

Número de Cta. Pago: _____

Importe con letra: TRESIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sub-total: \$315.52

IVA 16%: \$50.48

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$366.00

Observaciones: _____

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)



800CA324-764E-40D1-9B17-6EEEE643B65

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-12T14:05:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|800CA324-764E-40D1-9B17-6EEEE643B65|9|12/2018 2:05:44
 PM|j|NT020124V62|V5X7PDTJcE4oXTmirnrcLeBUTLgCUWY9YcvvGOb1NUi5Ez5m9IOQnBmQEI5yPiO1j07PadPMAoH6ecK5mbFFckEKR+oR9YnycfHqNOuGm0wjHKBjYJPIVPUdaIXY5HkK17o+SPD+8nImy+rL/G2lhjphUo94tKr6gogLdLJaXJHD6ydKphjC+fcPqBK/AFrGCD9EAVXbb2YjvBTy1R1aaCSa4bPyyCf2Xy8Rjfbog6qdY+iW/yVVVLI5duKBxHnYw/8wHVpyQPbIVqCAhny2tUq9Ky79Lws7d9f2YaoS/Dl/r9uOiprMT10esZagZxvypWMEgLK7bSng==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

V5X7PDTJcE4oXTmirnrcLeBUTLgCUWY9YcvvGOb1NUi5Ez5m9IOQnBmQEI5yPiO1j07PadPMAoH6ecK5mbFFckEKR+oR9YnycfHqNOuGm0wjHKBjYJPIVPUdaIXY5HkK17o+SPD+8nImy+rL/G2lhjphUo94tKr6gogLdLJaXJHD6ydKphjC+fcPqBK/AFrGCD9EAVXbb2YjvBTy1R1aaCSa4bPyyCf2Xy8Rjfbog6qdY+iW/yVVVLI5duKBxHnYw/8wHVpyQPbIVqCAhny2tUq9Ky79Lws7d9f2YaoS/Dl/r9uOiprMT10esZagZxvypWMEgLK7bSng==

000359

Sello Digital del SAT:

GZ+OjIAhouO0dg2U8CCEH5ILZZ1EEbMUmloFIWAAMTuR0FSX9MUPQq+s0Mp/GROTKTeeZgXhqJw251uFCYSYjXng+NVJK2no+Nk65Vh7V5K8qQnesT0LB/256RdxGzocLQjfhk690IKxqFPuHx9ps eOdZlagV/fhOPUjcxIYUppIHR+E7S9GhqY+nnH8I88MKZEnjJATvripixUKYHeXWw8pnsXLyO7X2/M6IP5u+Ahq/HmAKFDj8CZEJsAVX0HIX51fyERRRgBhY01yRlQwA3VlehgQb4s62Fy87M YieusrKievW/int9LlBex6wNA4+crNjng==

RFC emisor: ERO180309SL0 Folio fiscal: C7C34335-0E03-457A-B577-D77291146766
 Nombre emisor: EVENTOS ROSUR SA DE CV No. de serie del CSD: 00001000000411344375
 Folio: 1219 Código postal, fecha y hora de emisión: 93230 2018-11-06 12:22:04
 RFC receptor: IVD990911KU1 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	SERVICIO	215.52	215.52				
Descripción:	HOSPEDAJE EN LA CD DE POZA RICA VER. EL 7 DE SEPTIEMBRE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 215.52
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 34.48
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

V3cAzEB38cKQ5fEP8Y00kBVpEM0b0hN7wrFrE2dpGaAxLrEZE5YSAQfQqY2Ke/nx6X4WEJ13ZLZAwa1HsPfmmsFrOBIIJmAu8GVhL3aeoyYHVceLiDXcCyKB3STL6BNHaF27ni3PKXY819rDI9PrarmpxeKYvE0kkh+XGj9qhl/Dd53n4Fktr8XZVfEZ7234KlcYbeyyLkT+qjochsRdQx5RAGi3fuv3ZRlq5P9RpIKQj22RMbZOFki6Jkpl7gZntVHyEeAqANKuEv5PNed28gGHZDjSt+7+01tusgRiLQPBS4HTNv4wJ6Vylc/CsOqPAkBg5YpQq9eWID5Yspw==

Sello digital del SAT:

BI3V+sW4tG2+/Gc7o2dWHGV874/pCv52v1JciNXBjrz+wQS8JtlbTnTcmIDuV+IWT3EaQ/d3ZOx5uhYvLo5i0tRmt4Xo9HhlexDlc1hrHQOTBwlcS4f4iovRCfYwWYPmBn6iXppVTzSRJL4uA10p8qXCinVJGNaAklUdXR3yKPMc7IDzxLBEu4qQw/MnaQdGIGjfbqbERaRqgVTvQAAQ0n4tnR2DBx2q/HJUNYLPBwVJISrhvGL3DoyUFU51N2ahio1H+J31ynwM2tZa7WL242QMbrcGgNut+2i8NIORWHuUfuvTAJcCrtiWeDdK46Uf6ybhUOcvZsrOxvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7C34335-0E03-457A-B577-D77291146766|2018-11-06T12:24:03|SAT970701NN3|V3cAzEB38cKQ5fEP8Y00kBVpEM0b0hN7wrFrE2dpGaAxLrEZE5YSAQfQqY2Ke/nx6X4WEJ13ZLZAwa1HsPfmmsFrOBIIJmAu8GVhL3aeoyYHVceLiDXcCyKB3STL6BNHaF27ni3PKXY819rDI9PrarmpxeKYvE0kkh+XGj9qhl/Dd53n4Fktr8XZVfEZ7234KlcYbeyyLkT+qjochsRdQx5RAGi3fuv3ZRlq5P9RpIKQj22RMbZOFki6Jkpl7gZntVHyEeAqANKuEv5PNed28gGHZDjSt+7+01tusgRiLQPBS4HTNv4wJ6Vylc/CsOqPAkBg5YpQq9eWID5Yspw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-06 12:24:03
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000361

LUIS ANTONIO CLEMEN E VAQUIER
RealdePoza
Avenida Puebla 505
Colonia Palma Sola
tel (782-8267532, 8 88092/94/96
Poza Rica de Hidalgo
Web: http://www.hotlrealdepoza.com.mx
Email: realdepoza@hotmail.com

Entrada: 07/09/2018 11:53:33 p. m.
Salida: 08/09/2018
Cliente:
INSTITUTO VERACRUZA J DEL DEPORTE
PASEO DE LAS FLORES S/N-VIRGINIA

Tel. , Cel.
Pasajero:
APOLINAR CARDENAS
Folio: 36895

Habitacion: 35

Vendedor: 027

PAGO DE HOSPEDAJE D UNA NOCHE

"BIENVENIDO"
INFORMACION IMPORTANTE PARA USTED
CLAVE DE INTERNET: 3 VECES UNO 111111111). RED: (REAL D
E POZA).

- *POR POLITICAS DEL HOTEL:
ENTREGARA LA LLAVE EN RECEPCION CADA QUE EL HUESPED SALGA DEL MISMO.
- *QUEDA Estrictamente PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS HABITACIONES, SOLO SE PODRA FUMAR EN SUS RESPECTIVO BALCONES O EN BALCON DEL MISMO PISO.
- * LA HABITACION VENDRA A LAS 2:00 PM FAVOR DE ANTICIPAR SU CHECK OUT A RECEPCION, PARA QUE SE VERIFIQUE QUE EL HUESPED NO OLVIDE ALGUNA PERTENENCIA
- *EL USO QUE DEBERA HACERSE DE LOS MUEBLES, ROPA Y OTROS OBJETOS DE SERVICIO SERA RACIONAL Y MODERADO, CUIDANDO DE ELLOS DEBIDAMENTE EN CASO DE DAÑO SERA COBRADO RESPECTIVAMENTE.
- *CUALQUIER OBJETO, PROPIEDAD DEL HOTEL QUE SE LLEVE FUERA DEL MISMO, SERA CONSIDERADO COMO ROBO Y POR LO TANTO SE DENUNCIARA A LAS AUTORIDADES.
- *NO HACER RUIDOS QUE INCONODEN O MOLESTEN A LOS DEMAS HUESPEDES.
- *POR ESCANDALO EN LAS INSTALACIONES, SE EXIGIRA LA INMEDIATA DESOCUPACION DE LA HABITACION, EN CUYO CASO NO SE HARA DEVOLUCION ALGUNA DE LA CANTIDAD PAGADA POR EL CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.
- *POR FUMAR EN LA HABITACION SE APLICARA UN COBRO POR GASTOS DE-

DEODORIZACION DE \$ 500.00

*CUALQUIER DETALLE XT. "0" RECEPCION
*RESTAURANT EXT. "42" DE 7AM A 8:40 PM

DISFRUTE SU ESTANCIA
Total: 450.00
cuatrocientos cincuenta pesos

Efectivo
Recibid : \$450.00

Comentarios y sugerencias:

LUIS ANTONIO CLEMEN E VAQUIER
RealdePoza
Avenida Puebla 505
Colonia Palma Sola
tel (782-8267532, 8 88092/94/96
Poza Rica de Hidalgo
Web: http://www.hotlrealdepoza.com.mx
Email: realdepoza@hotmail.com

Entrada: 07/09/2018 11:53:33 p. m.
Salida: 08/09/2018
Cliente:
INSTITUTO VERACRUZA J DEL DEPORTE
PASEO DE LAS FLORES S/N-VIRGINIA

Tel. , Cel.
Pasajero:
APOLINAR CARDENAS
Folio: 36895

Habitacion: 35

Vendedor: 027

PAGO DE HOSPEDAJE D UNA NOCHE

"BIENVENIDO"
INFORMACION IMPORTANTE PARA USTED
CLAVE DE INTERNET: 3 VECES UNO 111111111). RED: (REAL D
E POZA).

- *POR POLITICAS DEL HOTEL:
ENTREGARA LA LLAVE EN RECEPCION CADA QUE EL HUESPED SALGA DEL MISMO.
- *QUEDA Estrictamente PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE LAS HABITACIONES, SOLO SE PODRA FUMAR EN SUS RESPECTIVO BALCONES O EN BALCON DEL MISMO PISO.
- * LA HABITACION VENDRA A LAS 2:00 PM FAVOR DE ANTICIPAR SU CHECK OUT A RECEPCION, PARA QUE SE VERIFIQUE QUE EL HUESPED NO OLVIDE ALGUNA PERTENENCIA
- *EL USO QUE DEBERA HACERSE DE LOS MUEBLES, ROPA Y OTROS OBJETOS DE SERVICIO SERA RACIONAL Y MODERADO, CUIDANDO DE ELLOS DEBIDAMENTE EN CASO DE DAÑO SERA COBRADO RESPECTIVAMENTE.
- *CUALQUIER OBJETO, PROPIEDAD DEL HOTEL QUE SE LLEVE FUERA DEL MISMO, SERA CONSIDERADO COMO ROBO Y POR LO TANTO SE DENUNCIARA A LAS AUTORIDADES.
- *NO HACER RUIDOS QUE INCONODEN O MOLESTEN A LOS DEMAS HUESPEDES.
- *POR ESCANDALO EN LAS INSTALACIONES, SE EXIGIRA LA INMEDIATA DESOCUPACION DE LA HABITACION, EN CUYO CASO NO SE HARA DEVOLUCION ALGUNA DE LA CANTIDAD PAGADA POR EL CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.
- *POR FUMAR EN LA HABITACION SE APLICARA UN COBRO POR GASTOS DE-

DEODORIZACION DE \$ 500.00

*CUALQUIER DETALLE XT. "0" RECEPCION
*RESTAURANT EXT. "42" DE 7AM A 8:40 PM

DISFRUTE SU ESTANCIA
Total: 450.00
cuatrocientos cincuenta pesos

000353



LUIS ANTONIO CLEMENTE VAQUIER
RFC:CEVL9805214M2
 Régimen: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Avenida Puebla 505
 Colonia: Palma Sola
 Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de La Llave
 MEXICO C.P. 93320
 Expedido en: SUCURSAL Poza Rica de Hidalgo
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Cuenta: DESCONOCIDO
 Método de Pago: PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Condiciones de Pago: CONTADO, Uso del CFDI: G03, Gastos en general
 Folio Fiscal: FF23D086-968E-489D-AA91-3E9E37A2A6FA

FACTURA
 A 1563
FECHA DE EMISION
 07/09/2018 23:53:43
FECHA DE TIMBRADO
 2018-09-07T23:52:40
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000410566186
CERTIFICADO TIMBRADO
 00001000000408441752

RECEPTOR: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE, RFC: IVD990911KU1
 Direccion: PASEO DE LAS FLORES S/N, Colonia: VIRGINIA
 Municipio: BOCA DEL RIO, Estado: VERACRUZ, Pais: MEXICO, CP: 94294

DESCRIPCION DEL SERVICIO
HOSPEDAJE DE 1 NOCHE

IMPORTE
\$381.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100, M.N.)

Moneda MXN, PESOS

Tipo de comprobante: Ingreso , Unidad de medida

Clave 90111800, Cuartos de hotel

HOSPEDAJE

Importe	\$381.36
Iva	\$61.02
	\$7.63
Total	\$450.00

Sello Digital:

IAkMjwvU1LbInUo9e6eTeARkVnqGR/seUzrKCNzdfqVtI2cLWgTReqA7Nj*1p5QIYuS2zW4ZABXctE0P1MXBBL53J61T94Bv9gWwz2RBP14gYY7mh7dV2p8m2PU8yWx
 SOY2dKPONJSYaQICsqDuk84w2LJGZ/ARm47odKhu8BWXFNjog7ZDUSVOaHoBC3ypJ9vOjgIveXa2inceOeGst1QqoLPZwz7T7u58x1TzUeDhZvOjeA*RV3m7wXEUYwN
 b5iQDv1zLeFh+5qLg5yayUx0z2pUokurF18mmeHZ02eV8qPqWnBkC3LYG==

Sello del SAT:
 ZeEVie0z8bVjsLZGGrp+NMDFMCmdvMU7ZnFiBhSBmq3kazdHRH2SmGuscF34k8W2geDxZQMjffTK/hQFGJWDvKRZ52dKHclIXZP9ETIkN+gYKcgeqoAZ+FFmIZW/RwBSUpE
 3hgeV2unCw1RB/EDcQbGblvYk8q3LyRk92YC1gAJR3FAqXwGRbcovgDW8mL0suEd3kniepSBLdKuyTImT4N01E9M1LHv113xVYCd739MA4mk81vUUtCt1SvlzC8tPMaXISI0nL+Ihu5Cae0fMdhX
 n1UnR0qhnC4an1fDQlUvLhKB603S0dkeUV2sn+IGc8NUtvsW==

Cadena Original:

||3.3|A|1563|2018-09-07T23:53:43|0|00001000000410566186|CONTADO|381.36|MXN|1|450.01||PUE|93320|CEVL9805214M2|LUIS ANTO
 NIO CLEMENTE VAQUIER|612||VD990911KU1||INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE|G03|90111800|0001|1.00|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE
 HOSPEDAJE|381.36|381.36|381.36|002|Tasa|0.160000|61.02|002|Tasa|0.160000|61.02|61.02|1.00|00|7.63|HOSPEDAJE|2.000000|7
 .63|

CADENA DEL TIMBRE SAT

||1.1|1.1|FF23D086-968E-489D-AA91-3E9E37A2A6FA|2018-09-07T23:52:40|ZeEVie0z8bVjsLZGGrp+NM
 DFMCmdvMU7ZnFiBhSBmq3kazdHRH2SmGuscF34k8W2geDxZQMjffTK/hQFGJWDvKRZ52dKHclIXZP9ETIkN+g
 4YKcgeqoAZ+FFmIZW/RwBSUpE3hgeV2unCw1RB/EDcQbGblvYk8q3LyRk92YC1gAJR3FAqXwGRbcovgDW8mL0
 suEd3kniepSBLdKuyTImT4N01E9M1LHv113xVYCd739MA4mk81vUUtCt1SvlzC8tPMaXISI0nL+Ihu5Cae0fMdhX
 n1UnR0qhnC4an1fDQlUvLhKB603S0dkeUV2sn+IGc8NUtvsW=||00001000000408441752||



000364

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA
Calle Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15330

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **GCVE08-RUTA CAFE VERACRUZ**

AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 1898 COL. VERACRUZ CENTRO,
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91700

Cajero: **BARBET RAMIREZ VANESSA**

Folio: 304819278 Fecha: 07-09-2018 Hora: 05:57:58 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$ 37.00	\$ 37.00

Articulos	1.00	Total:	\$ 37.00
Efectivo	\$ 37.00	Cambio:	\$ - 0.00

TRICENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA 1%
- (B) IVA 1%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304819278
Fecha: 07-09-2018
Monto: \$37.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
República (0155) 57844652

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA
Calle Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15330

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **GCVE08-RUTA CAFE VERACRUZ**

AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 1898 COL. VERACRUZ CENTRO,
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91700

Cajero: **BARBET RAMIREZ VANESSA**

Folio: 304819278 Fecha: 07-09-2018 Hora: 05:57:58 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$ 37.00	\$ 37.00

Articulos	1.00	Total:	\$ 37.00
Efectivo	\$ 37.00	Cambio:	\$ - 0.00

TRICENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA 1%
- (B) IVA 1%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304819278
Fecha: 07-09-2018
Monto: \$37.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
República (0155) 57844652

000366

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 304819278

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1

Fecha: 12-09-2018

Referencia: 304819278

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-09-12T11:37:19

Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINIA
 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	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 20 OZ	\$31.90	\$31.90	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: 0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 31.90

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$31.90

Importe con letra: TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$5.10

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$37.00

NUMERO DE TICKET: 304819278.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



0A368FDF-CBFA-4036-9CA1-F0A55F435265

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-09-12T11:38:22

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]0A368FDF-CBFA-4036-9CA1-F0A55F435265/12/2018 11:38:22

AMJNTO20124V82||nZrP3DHZ2zSDgCxaUv3+EHJ4GBpU/TAxMw+3K6LW6QgYD0Gh7Eu1vzlzmB2gCkKtzwY8ZKojhvk0kGvb8nnU1JXnKEprvLzLzsvQD7VjnizICKZ4F107EQYGct+HuNRngcbBNB
 xGXHF0YjJjCm24/JVMCo8COEJhrha67yQKHWTJZ0tpa7X/LRjzCTJ+SdIDzlab3Jq8e5CHEIDnN5n2E+46hdL+comOVJogVWkhL0fcNhzk5qx0osCL0GdVHw0CTx78uZS2rHEpzhGrqbRskFMJPf0Fxc
 PYQgzeki5egpo7ev9YgBbNb2s40bfHurWyEsZv8aewX1wctUvQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

nZrP3DHZ2zSDgCxaUv3+EHJ4GBpU/TAxMw+3K6LW6QgYD0Gh7Eu1vzlzmB2gCkKtzwY8ZKojhvk0kGvb8nnU1JXnKEprvLzLzsvQD7VjnizICKZ4F107EQYGct+HuNRngcbBNBxGXHF0YjJjCm24/
 JVMCo8COEJhrha67yQKHWTJZ0tpa7X/LRjzCTJ+SdIDzlab3Jq8e5CHEIDnN5n2E+46hdL+comOVJogVWkhL0fcNhzk5qx0osCL0GdVHw0CTx78uZS2rHEpzhGrqbRskFMJPf0FxcPYQgzeki5egpo7ev
 9YgBbNb2s40bfHurWyEsZv8aewX1wctUvQ==

Sello Digital del SAT:

dCGXIF2KL1HkEzoFrKJdnng4mJQdJRLZ3FD745mk1j5IO09URSNP9YzIqYvAfcQqUbwokXmgyNjmgwApdRmHSyyQFwYIMZgkEc+6bwQDX+vd/8bFoBKRApbls5rzv0CJ3UHD/GHywK4HfBkMi
 QgPnjini/+6I4GXjib4MpaupbLld+Q0BeOgSEM9+4JsQMKBmgkWAQI7BIICFPXq96CO1XkdMoRAsSizcxotvXTEnalyawdu79GvhnvzrTVJg4bQaTF09898mJ3KRRa8HW7JLr78JSAwxwplbCIA0gullNkr
 bq9Gqlksc9wKvuaNdrDukSHrLgoi6VAoOg==

000367



**PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A DE C
V**

CALZADA COSTA VERDE, No. 796
COSTA VERDE, C.P. 94294
BOCA DEL RIO, BOCA DEL RIO, Veracruz,
México
RFC: POF110505KK1
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

**FACTURA
36492**

**Fecha/Hora
Certificación**
2018-09-07T17:07:22
Fecha de Emisión
2018-09-07T17:07:20

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

virginia
C.P. 94294
veracruz, Veracruz, México
RFC: IVD990911KU1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

D78C7965-2DB1-4D0D-9E80-
3E84E45C6781

No. Certificado Digital

00001000000409105882

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS 07/09/2018	\$ 60.34		\$ 60.34	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 60.34	IVA	Tasa	0.160000	\$ 9.6544

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 07/09/2018.
Importe con letra: Sesenta y nueve Pesos 99/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 91920

Subtotal		\$ 60.34
IVA	0.160000	\$ 9.65
Total		\$ 69.99

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D78C7965-2DB1-4D0D-9E80-3E84E45C6781|2018-09-07T17:07:
22|TLE011122SC2|m1JGTD9UPRFPC+cl4e99xvjd8p68947+hf/y6E+2m/zvJXfcoXfCUnLMPLXKe+Z3sxdKhv4k8JsCczlvqISQ8xDCoXFnKSSfgnYPaanPIWx+AaxZOj4yGYNlyKW28QGrOtmIwJb
ulhuUePJ2dUsChbPHtciwUmy8oHGCG5y1G3REbfcIK+43qkjcD6+7TsQz77PLBuFTMif4QTx9JRHE0ECdXNlzyZg0dtQsBSYX/8nZFxA0cmfQpWfRWkGGmZKiahTFupmPwA1e0620E42eulnWl2Q
H1D6GaV7FekWxoXJ2Era6ly8/0dVIMZj95h9OWCEMARHIEyO+obqZ8zg==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

m1JGTD9UPRFPC+cl4e99xvjd8p68947+hf/y6E+2m/zvJXfcoXfCUnLMPLXKe+Z3sxdKhv4k8JsCczlvqISQ8xDCoXFnKSSfgnYPaanPIWx+AaxZOj4yGYNlyKW
28QGrOtmIwJbUhuUePJ2dUsChbPHtciwUmy8oHGCG5y1G3REbfcIK+43qkjcD6+7TsQz77PLBuFTMif4QTx9JRHE0ECdXNlzyZg0dtQsBSYX/8nZFxA0cmfQp
wFfRWkGGmZKiahTFupmPwA1e0620E42eulnWl2QH1D6GaV7FekWxoXJ2Era6ly8/0dVIMZj95h9OWCEMARHIEyO+obqZ8zg==

Sello digital del SAT

lv+e0QJBPdATYaq1zJVSP1pU8VGPwEYkzhZbM6I2mLg88dPAv2XyEM1v/Xh3A0cp+8Omi4eWgzMx0tAAOcbda8RaHzMzGSUsmG+QkNxogNoFQvYATUg
Qv+HtgXOSwXBwkBn4g2cXVMRoueTqeLZzmf85lxwq4Sg4kMY0lgEvTrGaLuZOH+Yvv6AXJBwXZ2tSOLtutvDggyTGMpxOaSsW/H4PjMzPHVg/dfWK6PN
GSvXlgoom3qdIxzozzaYn9C967LUXATaJ91XEOM3ActEBhEQHEwgrvBY8D6mDFO50DXdnGz8GUUaGeKkIEQd0h0cm2IEUBoF8ZkiEYGH6hQ==

000369

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

MAESTRO UER

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		07/09/2018	16:13
BECADI9506017	1		
LATABOTELLAJUMEX 500			16.00
96004 450ml y 500ml 2	-1		-6.00
LATABOTELLAJUMEX 500	1		16.00
96004 450ml y 500ml 2	-1		-6.00
ARIZONAMANGOG680ML	1		10.90
DONAS BIMBO 105 GR	1		13.50
MANTEBIMBOVAINI 125G	1		15.50
SNICKERS 2 PACK 86G	1		29.50
SIMPLES VERACRUZ P9	-1		-4.50
dona-VIFAC	1		0.10
Fol_Uta:535817		Total: \$	85.00
ID=10VC250E081		IVA INCLUIDO: \$	1.50

*** AHORRO: \$16.50 ***

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 415.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ, VERACRUZ

PROLONGACION DE LA AV. D-AZ NIREN #4163 DEL MAESTRO.

VERACRUZ VERACRUZ C.P. 91920

email:atencionclientes@oxxo.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-860523-1N4)

MAESTRO UER

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		07/09/2018	16:13
BECADI9506017	1		
LATABOTELLAJUMEX 500			16.00
96004 450ml y 500ml 2	-1		-6.00
LATABOTELLAJUMEX 500	1		16.00
96004 450ml y 500ml 2	-1		-6.00
ARIZONAMANGOG680ML	1		10.90
DONAS BIMBO 105 GR	1		13.50
MANTEBIMBOVAINI 125G	1		15.50
SNICKERS 2 PACK 86G	1		29.50
SIMPLES VERACRUZ P9	-1		-4.50
dona-VIFAC	1		0.10
Fol_Uta:535817		Total: \$	85.00
ID=10VC250E081		IVA INCLUIDO: \$	1.50

*** AHORRO: \$16.50 ***

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 415.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ, VERACRUZ

PROLONGACION DE LA AV. D-AZ NIREN #4163 DEL MAESTRO.

VERACRUZ VERACRUZ C.P. 91920

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



Factura: 213354299

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c992d45a-3e6b-4e7e-b15c-08d6e2a8bec3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-10T13:10:04

Fecha de certificación: 2018-09-10T13:10:05

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO, VER.

Colonia: VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANGO	10.00	0.00	20.00
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	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50161813	SNICKERS 2 PACK 86 GMS	23.15	1.85	23.15

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	79.40
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.50
	TASA IEPS 8%	4.00
	TOTAL MXN	84.90

Sello digital del CFDI

LRGRp1Pp9tuJ3jhQn9syk/pOm0cFep8Pv7qzOx+xRLD3z8YHMSbJHy6QJZJSAsOv56N/Qywg2Dlpup/MI6n7y2StkQPfg9ARHJe43sQWypKtLNBLM7Q/PVvmHnT63jp0MpL2mSrGU4OeFL3ojc0yFKrQ2UNUs0tYxbuCyWwed10ribSaJQaMOAobNWkhmQooVEmbeqFI5tZHnflLhkSoW5Ra1qWLAuMOpM9ByVx8MUV72ljnKkH4KOGjD/C6xw9rKAphwTqe2A/0T3BL6a1yIhgOVXpY6E/4qVTAaxwQTnLYhOWpSoZyO7j0AYV5qLqLVJ+2BMkZ8kRLqdHBz0jIQ==

Sello digital del SAT

Ae//HV3z1NB9a8BMANlRs+t7rBW8yTBd/AciZCQmgiNW6ew+g4kwUBALQThgtEGfrgLeD7FaZgAga+dQ5xSiuyPnLIGTKm6EtSI/Kfxqoc6doauvQTp8PY8xqNT5b+WzZePR7be3Ke8347Js0dQ9FYuEm0J/3kCg+oOYm+ovd5QvtY6HbBQA9cq61F8H/59pdhLgPbTnz/ziHk/CFXtdTw6fPNeBlpeKvzOxqVEWjdHLpH3luNVLhn37tdWsE6ZukhV0OzR4qZFatz+PbFh/qwIDOdArbpx6hh0pZhS5vVd72GP9tsAKioo+ZgLDywnI9+ZkFafnAD2MOMgqTUYJBQ==

Cadena Original

||1.1|c992d45a-3e6b-4e7e-b15c-08d6e2a8bec3|2018-09-10T13:10:05|DIA031002LZ2|LRGRp1Pp9tuJ3jhQn9syk/pOm0cFep8Pv7qzOx+xRLD3z8YHMSbJHy6QJZJSAsOv56N/Qywg2Dlpup/MI6n7y2StkQPfg9ARHJe43sQWypKtLNBLM7Q/PVvmHnT63jp0MpL2mSrGU4OeFL3ojc0yFKrQ2UNUs0tYxbuCyWwed10ribSaJQaMOAobNWkhmQooVEmbeqFI5tZHnflLhkSoW5Ra1qWLAuMOpM9ByVx8MUV72ljnKkH4KOGjD/C6xw9rKAphwTqe2A/0T3BL6a1yIhgOVXpY6E/4qVTAaxwQTnLYhOWpSoZyO7j0AYV5qLqLVJ+2BMkZ8kRLqdHBz0jIQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CAZONES PAZ
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Region de Opcional para Grupos de Sociedades

	08/09/2018	00:30
3		25.00
PACK 866		13.50
US-ICH 2 X \$19.		-3.55
DORITOS NACHO 586		13.50
95477 US-ICH 2 X \$19.		-3.55
JUMEX TETRA MANGOILT		18.00
COCA-COLA NR 600ML		13.50
PIRUELAS106GR		14.50
EMPERADOR NOCTURNO 1		14.50
dona-Haemar		0.10
Fol_Vta:1395231		
ID=10PQ250CXZ3		
Total: \$ 120.00		
IVA INCLUIDO: \$ 1.86		

*** AHORRO: \$7.10 ***
 CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 120.00
 Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 LUGAR DE EXPEDICION:POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ
 BOULEVARD LAZANO CARDENAS #2206 PALMA SOLA, POZA RICA DE
 HIDALGO
 VERACRUZ C.P. 93320
 email:atencionacientes@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)
CAZONES PAZ
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Region de Opcional para Grupos de Sociedades

	08/09/2018	00:30
3		25.00
PACK 866		13.50
US-ICH 2 X \$19.		-3.55
DORITOS NACHO 586		13.50
95477 US-ICH 2 X \$19.		-3.55
JUMEX TETRA MANGOILT		18.00
COCA-COLA NR 600ML		13.50
PIRUELAS106GR		14.50
EMPERADOR NOCTURNO 1		14.50
dona-Haemar		0.10
Fol_Vta:1395231		
ID=10PQ250CXZ3		
Total: \$ 120.00		
IVA INCLUIDO: \$ 1.86		

*** AHORRO: \$7.10 ***
 CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 120.00
 Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 LUGAR DE EXPEDICION:POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ
 BOULEVARD LAZANO CARDENAS #2206 PALMA SOLA, POZA RICA DE
 HIDALGO
 VERACRUZ C.P. 93320
 email:atencionacientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:93320

Factura: 213353791

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6b2629e8-4356-407b-aa3b-4f277c61b61a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: POZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-10T13:03:46

Fecha de certificación: 2018-09-10T13:03:46

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO, VER.

Colonia: VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	SNICKERS 2 PACK 86 GMS	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS JUMEX 1 LT CAJA MANGO	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR NOCTURNO 101G	13.43	1.07	13.43
2.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	1.47	18.43
2.000000 EA	50181905	GALLETA EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 106GR	13.43	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	111.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.86
	TASA IEPS 8%	6.54
	TOTAL MXN	119.90

Sello digital del CFDI

N4P5Qzm/ynyZtUZT905t5Aw9FnXln7Yrrzyz/e4oJA/X5Fln2qOYIPI78s8HpeKAhyBGgvmCIRJMLgXt1d9IfimlSYiWWcbVgAmWW77Z8knHMeTvXVFE4HMcAXve/wxxgBS/ExpCb2RwKJSp+StZ/5j10lfKawVNla3cqDn7+xulRwTd0BxMD/8wu4LOVmKs18LbEyar8NulrebL2UOmQU1efaO35pngal25DlcbhHFJVUkkKPNJEdiju0khKc4ago7zt7WZxBxPILov3xQ15dwhzlvO5aRVRjNWVXZ+rHNBSFW05dPUndYM6g5DYW8t+x2lsnam2MgFrnY8NpmxA==

Sello digital del SAT

ajfnt9lsjdIIITogZq0gUazavVku4mFwO1H6IQEVSQHLenE1Z75QRmHMvhK5ulnvGZ4pmsxzPLfz6mdoBEZlvQ2/XW2jal14fvpVXvYxsEPk44rLQF/9X8YcYHXQVOGH/nnCv0maFvsz9+Ord9uyXPMrrQQShKQ3S3iqMahrE0wENqvIjBHe1maw3tBi6ehNshczE2XBxugQbyv1obc0zvT8pKvOOvR3LJSsSuwqndPcmayS3yYmQnh7XFubjdLokKMH4L7v1p4MJpg+C1TS3Zq9JiVilvAOPuptepr/eg3Tp56OhB6XGNnqDyC2YIXyx99n5Mkj5FgrVLtMr7IA==

Cadena Original

||1.1|6b2629e8-4356-407b-aa3b-4f277c61b61a|2018-09-10T13:03:46|DIA031002LZ2|N4P5Qzm/ynyZtUZT905t5Aw9FnXln7Yrrzyz/e4oJA/X5Fln2qOYIPI78s8HpeKAhyBGgvmCIRJMLgXt1d9IfimlSYiWWcbVgAmWW77Z8knHMeTvXVFE4HMcAXve/wxxgBS/ExpCb2RwKJSp+StZ/5j10lfKawVNla3cqDn7+xulRwTd0BxMD/8wu4LOVmKs18LbEyar8NulrebL2UOmQU1efaO35pngal25DlcbhHFJVUkkKPNJEdiju0khKc4ago7zt7WZxBxPILov3xQ15dwhzlvO5aRVRjNWVXZ+rHNBSFW05dPUndYM6g5DYW8t+x2lsnam2MgFrnY8NpmxA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000375

Subway N.º 58267-0 Teléfono 017328227947
AV. PUEBLA S/N COL. PALMA SOLA
POZA RICA, VERACRUZ, 93320
Empleado: 06/08/2018 5:01:03
ID de Term - Nº de Trans 1/A-39465

Recibo del Cliente
RFC: PME0E0130PW9

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Costilla BBQ 15 cm	63.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- GasEmb600 GasEmb	
		- Papitas	
1	6"	Milanesa 3 Quesos 15cm	46.00
1		-2 agregados especiales a	0.00
		- Guacamole Agr15cm	7.50
		- Guacamole Agr15cm	11.00
Subtotal			134.91
IVA (16%)			21.59
Total (Para consumir aquí)			156.50
Efectivo			156.50
Cambio			0.00

Ciento cincuenta y seis pesos 50/100
M.N.

SOLICITAR FACTURA AL MOMENTO DEL CONSUMO,
NO CONTAMOS CON FACTURACION EN LINEA
TEL (01)-782-82 2-79-47
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén u
na
galleta GRATIS en tu próxima compra.

Subway N.º 58267-0 Teléfono 017328227947
AV. PUEBLA S/N COL. PALMA SOLA
POZA RICA, VERACRUZ, 93320
Empleado: 06/08/2018 5:01:03
ID de Term - Nº de Trans 1/A-39465

Recibo del Cliente
RFC: PME0E0130PW9

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	Costilla BBQ 15 cm	63.00
1		-(MX) Combo/MFV	29.00
		- GasEmb600 GasEmb	
		- Papitas	
1	6"	Milanesa 3 Quesos 15cm	46.00
1		-2 agregados especiales a	0.00
		- Guacamole Agr15cm	7.50
		- Guacamole Agr15cm	11.00
Subtotal			134.91
IVA (16%)			21.59
Total (Para consumir aquí)			156.50
Efectivo			156.50
Cambio			0.00

Ciento cincuenta y seis pesos 50/100
M.N.

SOLICITAR FACTURA AL MOMENTO DEL CONSUMO,
NO CONTAMOS CON FACTURACION EN LINEA
TEL (01)-782-82 2-79-47
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com y obtén u
na
galleta GRATIS en tu próxima compra.

000377

RFC emisor: PME060130PW9
 Nombre emisor: PLUM DE MEXICO SA DE CV
 Folio: 78
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F0575F63-4363-4037-9A4D-CF661E6D8850
 No. de serie del CSD: 00001000000404581564
 Serie: ADO DIG
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93320 2018-09-11 16:28:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	E48	134.91	134.91				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018 TICKET :1/A-39465				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	134.91	Tasa	16.0000%	21.59

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

Subtotal \$ 134.91
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.59
 Total \$ 156.50

Sello digital del CFDI:

X9EuExpVid9N+cG4NU9sV5yT2eVBTScdtlQT2ThPQFpUH5yxBWQ8ETG0GHcTU35WxDu85HrofPaaqTOgcAiBBkjD708f73pcEI+sNK09eLxdjbdz+Tvk8UiPVc8Ny/bRS2Wwfokz1GQIzX4KxJl2RsUS5/qVijf7Y67GzKVvOfu0Xftq/3QcyaN2Er5MKeRDKb5bke3ZRTiyG2JIMINzMMBlzVwjM3HgsXY/ctS0NKLIZZloBXw5QsR7REzawxH5cwH2YBFchfd8OxXT3nvZaFaKzyxKUYaez4UuyoJl5Fd9TRJZeKNgPkr5TUpnH76ISNTfyEqQ26FDxAYQL3NA==

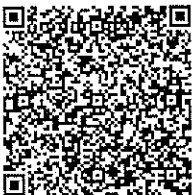
Sello digital del SAT:

ZUgpGz0Hgr5ipvUpXL8stc3AZ6x2dOgWjcbRRIUkU2nUU2k5sqHJTbM9zNVOJfU99aqlozBFzPWHrONbym7Y7Wy9MbJLIYnpM6j4FDmrRlqsJtMdh+GZn0PDVyeAeAKRQZRrW03UaQrdU6+eu+uc5S3G5DHI2leS+Wp1I46N7FkrMFwgNidu2neVnPC1kzJ/TJwg8YRvI3udMQmFYx16xd0eXFn2rkr/SikwDTQfklabT612+JqVcsGucTN+3rRhSaZhtCOJQ7Gg0vcCPV0RXZ427Dolhqq4jD8yl6S+Xvhh6kD+0vOi7K/LunZUn7mBJkTW5hxcuX7+Qb+Xb2Hg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0575F63-4363-4037-9A4D-CF661E6D8850|2018-09-11T16:31:27|SAT970701NN3|X9EuExpVid9N+cG4NU9sV5yT2eVBTScdtlQT2ThPQFpUH5yxBWQ8ETG0GHcTU35WxDu85HrofPaaqTOgcAiBBkjD708f73pcEI+sNK09eLxdjbdz+Tvk8UiPVc8Ny/bRS2Wwfokz1GQIzX4KxJl2RsUS5/qVijf7Y67GzKVvOfu0Xftq/3QcyaN2Er5MKeRDKb5bke3ZRTiyG2JIMINzMMBlzVwjM3HgsXY/ctS0NKLIZZloBXw5QsR7REzawxH5cwH2YBFchfd8OxXT3nvZaFaKzyxKUYaez4UuyoJl5Fd9TRJZeKNgPkr5TUpnH76ISNTfyEqQ26FDxAYQL3NA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-11 16:31:27
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DISTRIBUIDOR PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.
HYM091130QYA

Calle Adalberto Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col. Jardines de San Julián
Delegación de Mexicó, CDMX, C.P. 06700

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCPR09-RUTA CAFE POZA RICA
CALLE 15 COL PALMASOLA POZA RICA DE HIDALGO
TERRACERCA 99320

Cajero: JESSICA YASMIN HERNANDEZ CRUZ
Folio: 304892448 Fecha: 08-09-2018 Hora: 05:36:54 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	FRAPPE CAPUCCINO GRANITA 29 OZ	\$ 47.00	\$ 47.00
A 1.00	PASTEL TAMAHORRA SUS	\$ 35.00	\$ 35.00

Articulos 2.00 Total: \$ 82.00
Efectivo \$362.00 Cambio: \$ 18.00

OCHENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.
(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304892448
Fecha: 08-09-2018
Monto: \$82.00

Comparten tu experiencia en HOLA desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la Republica (0155) 57844652

DISTRIBUIDOR PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.
YMW091130QYA

Calle Adalberto Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col. Jardines de San Julián
Delegación de Mexicó, CDMX, C.P. 06700

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCPR09-RUTA CAFE POZA RICA
CALLE 15 COL PALMASOLA POZA RICA DE HIDALGO
TERRACERCA 99320

Cajero: JESSICA YASMIN HERNANDEZ CRUZ
Folio: 304892448 Fecha: 08-09-2018 Hora: 05:36:54 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	FRAPPE CAPUCCINO GRANITA 29 OZ	\$ 47.00	\$ 47.00
A 1.00	PASTEL TAMAHORRA SUS	\$ 35.00	\$ 35.00

Articulos 2.00 Total: \$ 82.00
Efectivo \$362.00 Cambio: \$ 18.00

OCHENTA Y DOS PESOS 00 /100 M.N.
(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

- 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
- 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
- 3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304892448
Fecha: 08-09-2018
Monto: \$82.00

Comparten tu experiencia en HOLA desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la Republica (0155) 57844652

000380

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

304892448

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

CMPRPV

R.F.C. Cliente:

IVD980911KU1

Referencia:

304892448

Fecha y Hora:

2018-09-12T11:22:13

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 93320

Fecha: 12-09-2018

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PASTEL ZANAHORIA SUS	\$30.17	\$30.17	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFE Y TE-CAFE Y TE-FRAPPE CAPUCCINO GRANITA 20 OZ	\$40.52	\$40.52	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 70.69
 Sub-total: \$70.69
 IVA 16%: \$11.31
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$82.00

NUMERO DE TICKET: 304892448.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

1626874E-37E2-4668-9B2F-24065B1F0FD1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-09-12T11:23:14

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]1626874E-37E2-4668-9B2F-24065B1F0FD1[9/12/2018 11:23:14
 AM]INT020124V62||N3Q|BSbWG5axsHuV3CGcaXA3wccq5HvFwPZ|dlxk76LaHNdHkLY1|Lq2mv0R5HcS9ZhtoSGu4rWss8Kp1wsbi7f93KoJWxevcU9nvej4uD902e2mmy3prFDw6FVAFlzBq07dA4g
 mSS9Dsh2h2VvQq1uJmZ7|ZL|FJEXDJKN5P17rCwvGRg5SD0PSeLvhjuSfy7xiQ2jXZTucFfgTPe5BjWzkwYWUSlts4eOmPjFRlrF/4Y4bjZITHv8PCPDU9YbFIRW6K0IE5VXhGly1PvubVcxTsj9/d0zuJp
 IJZJWX3eLc11x71u2u6PlqW7LRg9B4mzoxYwdGmkEg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

N3Q|BSbWG5axsHuV3CGcaXA3wccq5HvFwPZ|dlxk76LaHNdHkLY1|Lq2mv0R5HcS9ZhtoSGu4rWss8Kp1wsbi7f93KoJWxevcU9nvej4uD902e2mmy3prFDw6FVAFlzBq07dA4g
 mSS9Dsh2h2VvQq1uJmZ7|ZL|FJEXDJKN5P17rCwvGRg5SD0PSeLvhjuSfy7xiQ2jXZTucFfgTPe5BjWzkwYWUSlts4eOmPjFRlrF/4Y4bjZITHv8PCPDU9YbFIRW6K0IE5VXhGly1PvubVcxTsj9/d0zuJp
 IJZJWX3eLc11x71u2u6PlqW7LRg9B4mzoxYwdGmkEg==

Sello Digital del SAT:

MDuVqy3OBW3rMdiATXJ7iUZJN77vJWpk4MR1exEEnn41aBYIDKwW/FqduJTH2vuG4ayceRHIRASis3JbDSFDPwpsLuuht2blJlQwsWBOObOGDnEwZQcVSCVQK4XHfemqgC+Svih8uSb6vBvXBB
 UEVnK8K0jvAZ6ipvjTHfsZqwtH7g/b1GzKtdMc8EVV1shCueZcTdYARArUip2W3JSOVZnUvSU410T/xoKy7DHyhX/YRG8V/LssxmH/Ni9arQSTcBBW3L5m0Jo5DFY1gK/8H4JZLq/KrKtP44PPU
 83vNCZfui77hfw9d9QmQibJ/KICZxc0XNOQ==

000381

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Carretera Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **GCPR01-DELMART TAQUILLAS**

AV. PUEBLA S/N COL. PALMA SOLA, POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ C.P. 88320

Cajero: **Marbelly Elizabeth Hernández Ortiz**
Folio: 304890455 Fecha: 08-09-2018 Hora: 05:08:25 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	SIDRAL PET 600 ML	\$ 14.00	\$ 14.00

Articulos	1.0	Total:	\$ 14.00
Efectivo	\$14.00	Cambio:	\$ 0.00

CATORCE PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304890455
Fecha: 08-09-2018
Monto: \$14.00

Compartenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Carretera Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **GCPR01-DELMART TAQUILLAS**

AV. PUEBLA S/N COL. PALMA SOLA, POZA RICA DE HIDALGO,
VERACRUZ C.P. 88320

Cajero: **Marbelly Elizabeth Hernández Ortiz**
Folio: 304890455 Fecha: 08-09-2018 Hora: 05:08:25 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	SIDRAL PET 600 ML	\$ 14.00	\$ 14.00

Articulos	1.0	Total:	\$ 14.00
Efectivo	\$14.00	Cambio:	\$ 0.00

CATORCE PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 304890455
Fecha: 08-09-2018
Monto: \$14.00

Compartenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
República (0155) 57844652

000383

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 304890455
 Serie: CMPRPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 304890455
 Fecha y Hora: 2018-09-12T11:59:02
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 93320

Fecha: 12-09-2018

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-SIDRAL PET 600 ML	\$12.07	\$12.07	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 12.07
 Sub-total: \$12.07
 IVA 16%: \$1.93
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$14.00

NUMERO DE TICKET: 304890455.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

24437947-6CB9-4666-AE0F-0BB2901AC31C

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2018-09-12T12:00:10

LUGAR TIMBRADO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|24437947-6CB9-4666-AE0F-0BB2901AC31C|9/12/2018 12:00:10
 PM|INT020124V62||eoCV25hES8xRccE234P0sDruNhgYIOE3rY5SRv0OqpmAFOIHVXS82QVrX7GjKLAtwakNbx+drOimL+CiwSIRWYmizroOrHzZV3NYm1c1aDF3IPFA+BIVHUYjEWL2doSdYKZl9tMTcC2HGLsF6JNUcSeJjSyZ1abQrBgreaqPbegw2fAIKV4l5OGmuTOWD/Zu3x3GePpJ+1lIOZqXHVv+Xq/lkbnfJuzgnat5TzTlmMJ7MF+Y7HDDfBTnty+7uxBM5Ofq5Nd6gmQQq9iQfYmMFOaOPi9QmBM+DG3j+cY+B/4OibZzZYKFrAj5x2rAJPd/fM39eiFrzATHg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

eoCV25hES8xRccE234P0sDruNhgYIOE3rY5SRv0OqpmAFOIHVXS82QVrX7GjKLAtwakNbx+drOimL+CiwSIRWYmizroOrHzZV3NYm1c1aDF3IPFA+BIVHUYjEWL2doSdYKZl9tMTcC2HGLsF6JNUcSeJjSyZ1abQrBgreaqPbegw2fAIKV4l5OGmuTOWD/Zu3x3GePpJ+1lIOZqXHVv+Xq/lkbnfJuzgnat5TzTlmMJ7MF+Y7HDDfBTnty+7uxBM5Ofq5Nd6gmQQq9iQfYmMFOaOPi9QmBM+DG3j+cY+B/4OibZzZYKFrAj5x2rAJPd/fM39eiFrzATHg==

Sello Digital del SAT:

nuXBr531D6Fv0mqaVwXjb4VGXDF6h6uqVauR6uORTyocC2JN9cD12wHx5WYdsNF3fY5iwjL5bZsVvkPSSM8thwLbLIP+UegAIQruaVH/LRjYnmSegzBrep5UV9bmROd9yrSXm4r6Y20sm3HwXIG2ON119smCrbck+R1ASxaJA1GPDgX8cwK3TxxqsJ1jGIO/E6mPKzIY6njSk5xluNrkzSGININQK2Rw749R7yZLx4xQXf62fn+msjbcZrKYOGufvrVNTthVv+AC539NHksYuuR9j7UyOzQ2pvpIWAJKNka0lq1W+NkhuQWBSFTkuezh/F1Y07Q6r8sA==

000364

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
17/05/2018	GEO VILLA DEL PUERTO (CASA)	AEROPUERTO "HERIBERTO JARA CORONA"	180.00
17/05/2018	AEROPUERTO INTERNACIONAL (CHETUMAL)	HOTEL COCOS (SEDE SERVICIO MEDICO)	150.00
18/08/2018	HOTEL COCOS	HOTEL MARLON (SEDE OFICIALES)	60.00
18/08/2018	HOTEL MARLON	HOTEL COCOS	60.00
18/05/2018	HOTEL COCOS	JUNTA TECNICA (CLAVADOS) SALON "BELLA VISTA"	60.00
18/05/2018	SALON "BELLA VISTA"	HOTEL CAPITAL PLAZA (SEDE DEPORTISTAS)	60.00
18/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
19/05/2018	HOTEL COCOS	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
19/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL COCOS	70.00
19/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
19/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00

852

000252

20/05/2018	HOTEL COCOS	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
20/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL COCOS	70.00
20/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
20/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
21/05/2018	HOTEL COCOS	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
21/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL COCOS	70.00
21/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
21/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
22/05/2018	HOTEL COCOS	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
22/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL COCOS	70.00
22/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00

7000

000253

22/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
23/05/2018	HOTEL COCOS	JUNTA TECNICA (TRIATLON) SALON "BELLA VISTA"	70.00
23/05/2018	SALON "BELLA VISTA"	HOTEL COCOS	70.00
23/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	70.00
23/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	70.00
24/05/2018	HOTEL COCOS	PLAYA CALDERITAS	130.00
24/05/2018	PLAYA CALDERITAS	HOTEL COCOS	130.00
24/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
24/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
25/05/2018	HOTEL COCOS	PLAYA CALDERITAS	130.00
25/05/2018	PLAYA CALDERITAS	HOTEL COCOS	130.00

920



25/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL CAPITAL PLAZA (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
25/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL COCOS	60.00
26/05/2018	HOTEL COCOS	ADO (CHETUMAL)	60.00
26/05/2018	ADO (CANCUN)	HOTEL SUITE CANCUN CENTER (SEDE SERVICIO MEDICO)	70.00
26/05/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	POLIFORUM "BENITO JUAREZ" (SEDE COMPETENCIAS)	90.00
26/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	HOTEL CITY EXPRESS (ATENCION A DEPORTISTAS)	80.00
26/05/2018	HOTEL CITY EXPRESS	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	70.00
27/05/2018	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	90.00
27/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	HOTEL CITY EXPRESS (ATENCION A DEPORTISTAS)	80.00
27/05/2018	HOTEL CITY EXPRESS	HOTEL COLONIAL (ATENCION A DEPORTISTAS)	60.00
27/05/2018	HOTEL COLONIAL	HOTEL SUITE CANCUN CENTER	60.00

790

A LA TURKA KE-BAB

RFC emisor: CECY831006959
 Nombre emisor: YESENIA ELIZABETH CLEMENTE CHAMPO
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E7BE-9C05-437E-BC69-EE0BDFAE31BB
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2018-05-26 10:26:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		129.30	129.30				
Descripción	CONSUMO DE ALIMNETOS DEL DIA 19 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 129.30
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 20.69
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 149.99 ✓

Sello digital del CFDI:

dXp06XWPgrtPWUmCycxNmzpG3MwSfD1KkCGFweiDO1UdS4ukwfXjFVkpY+qZ3Ttq10lke9e0azkGsjtHbwY7zNGj2EIUa2opS1JhclO8Wys9Xcd6bwHlyekGAMosoarIm4GwAfiQhpxtT29I02Jd9YFmPwydKXVkc6gqHudly9j8XH71e6KZ9IKiD/GLuIWZvoGm0JXiy9Wj3Qibf9mKClcL7W71CPQsc0lonckrOQJx9Wmow2/0VR9caOMXd5BSIBGMnkeB7Q894NGK5onKtNNeXxs9W8OGOF2n7GcWEhCy9EN9mJITcb3tctdPX9qVS0cy44Nrh76OVLw==

Sello digital del SAT:

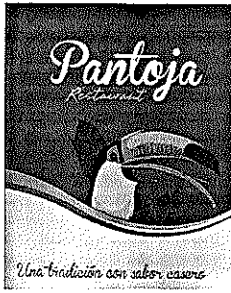
eIUcIkvbH/qMgYePG8Vbr+a9IF1VHZSH5mhCYF2I7/NDmtUJfdild7/y3V2hvnvlpwAmqdo2O8gDQvz5E5SKBm8iMu8cY7fMIP+iRzGqEnLwLprz2aJ6mNJkoqkCxxRJeLUHm7UgHd9ZGL0PzLmRxOzrSDBK34wsg/8iKwsJmM4jrlULvRoMkkSUouYMQAKqRH0sgkDbzXrCNRAX2+veihzpAlPsqENg7IOiCh18nF4a7WYIV78rbra66yFKoIvnd9qh4w9hA8rr0J89Nd4dVxOc97SEoR KmzhHUKnTsdAqWtoFkAp/A/gUgB3AlyUh1tK7yIX048vN2e7XHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1E7BE-9C05-437E-BC69-EE0BDFAE31BB|2018-05-26T10:34:32|SAT970701NN3|dXp06XWPgrtPWUmCycxNmzpG3MwSfD1KkCGFweiDO1UdS4ukwfXjFVkpY+qZ3Ttq10lke9e0azkGsjtHbwY7zNGj2EIUa2opS1JhclO8Wys9Xcd6bwHlyekGAMosoarIm4GwAfiQhpxtT29I02Jd9YFmPwydKXVkc6gqHudly9j8XH71e6KZ9IKiD/GLuIWZvoGm0JXiy9Wj3Qibf9mKClcL7W71CPQsc0lonckrOQJx9Wmow2/0VR9caOMXd5BSIBGMnkeB7Q894NGK5onKtNNeXxs9W8OGOF2n7GcWEhCy9EN9mJITcb3tctdPX9qVS0cy44Nrh76OVLw=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-26 10:34:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA

GAPM640802PQ3
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 Mahatma Gandhi, No. 181, Centro, 77000, Chetumal, Othon P. Blanco, Quintana Roo,
 México
 Tel. 83-239-57

CLIENTE

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 IVD990911KU1
 USO CFDI: P01 - Por definir
 Paseo de las flores, s/n, Virginia, 94294, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México

Factura 8143

FOLIO FISCAL (UUID)
 C64CD053-3F4F-4B69-B158-92411D7EAD7F
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000409705357
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-05-21T14:03:19
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-05-21T13:53:48
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 77000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2018.	\$ 64.66	\$ 64.66

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 64.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 10.34

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 64.66
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 10.34
 TOTAL \$ 75.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VQDDJheVikZyQg0SROJbK3qT7bZMP/bmWfUgzkvP5enlcp6S6oSoEKmBCOd7j9B+4fYvtucpq/5amQQXn+KkLMX/03ISLY5BxqgZkqekVdP19xegGG3Y+JXgDb9Lv2tWj578PSxYeTzuHnWYzX9kaW4KqUeI4HH1oZHqkwXe8jweF5HKKHLzKqH5bTnsruibp3DWkjHGmz6Ud+kFSSdiqW28Q1UBM7o5w9rCMB9DD/V5cso1o9EY5pHYJwIofFnPQExapvu1p2w1a05cjwCCChrOf+ryxpw0H6I3R0jmSe62Xkwk+TfPzZAm8P6ipS3WXRzGyybiEwKkDRqT1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qT4pOk4q10kYzP3UhrZvR2GLv9c1QnRbhKlwMMKz3AYpB//RwPB1ehg2VlWH+wOC0Yd35cX2gMK39wRqS2wZPCoKdxZD8cMr7TYAD85hmB1uTpv5b8gg460u4F P/dEE6zgQ80K73S1OdxUPb2o+8gvru7UMaFkoY6elaNhwH0AIXTh+Lo8e2CShITKw6OYz/wFwqF5Yxs1mroVklplW332XxSq2aZYWZm300Y3G8qANXlFC7x3I4b HWVdhqZa7dS8Xuf4CIU3jLkGdN0orVimCR8UJm9vGNH9T1jplKA4FGdb5AtwQl5MIUPu6AP8axguE3QUyCoejNS2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C64CD053-3F4F-4B69-B158-92411D7EAD7F|2018-05-21T14:03:19|FMD100203JS7|VQDDJheVikZyQg0SROJbK3qT7bZMP/bmWfUgzkvP5enlcp6S6oSoEKmBCOd7j9B+4fYvtucpq/5amQQXn+KkLMX/03ISLY5BxqgZkqekVdP19xegGG3Y+JXgDb9Lv2tWj578PSxYeTzuHnWYzX9kaW4KqUeI4HH1oZHqkwXe8jweF5HKKHLzKqH5bTnsruibp3DWkjHGmz6Ud+kFSSdiqW28Q1UBM7o5w9rCMB9DD/V5cso1o9EY5pHYJwIofFnPQExapvu1p2w1a05cjwCCChrOf+ryxpw0H6I3R0jmSe62Xkwk+TfPzZAm8P6ipS3WXRzGyybiEwKkDRqT1w==|00001000000405535779|

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

000261



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

10	10	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 20 DE MAYO DEL 2018


Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$140.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$140.00



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

10	10	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 21 DE MAYO DEL 2018


Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$150.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$150.00



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.

EL MARQUEZ CUN

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 22/05/2018 19:53

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 77098

CLIENTE:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
PASEO DE LAS FLORES S/N, BOCA DEL RIO
C.P. 94294

IVD990911KU1

USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

FECHA/HORA: 2018-05-22T19:46:30

UUID:

8707da9e-036b-4d6e-8d4c-290e8a693890

SERIE: CAN

FOLIO: 205877333

CLAVE	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
1001000	1EA	PUNERADENMIRASBLT	346	21.60	21.60
1001000	2EA	GALLETQUAFER0000	200	12.50	25.00
1001000	1EA	ACTIVAFREPLATERE25	000	12.50	12.50
9999999	1EA	VIALITIEAFRESAL170R	000	12.00	12.00

SUBTOTAL 71.05
 IVA a la tasa del 16% 3.45
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.00
 TOTAL MXN 76.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION

2018-05-22T19:53:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|6707da9e-036b-4d6e-8d4c-290e8a693890|2018-05-22T19:53:22|DIA031002LZ2|Y0Zu2UPLNk/4RdqhEX+MviziWynNuK+WPUW6psfQfZB3vHNAuG/zxEIKeTYqQCnKrDtS+oV12/wwkAqM1TkepDct7WVWwZcoPIY1aPK+2DZ8m7vpmNVBGEzGXq52VRoS2Yiaz4qnenUd4MFJq+idQRUA03xLJeXs+L8DP2MJ8+0TlyMGZ4274Z49F6Rri5Ts1MjMfcbey2UK6HwWvYQmMCSF5t4qeFVVsVbNq0B0dK0jFYJGSEd+9mDKWfQaE2cMr0nbC+P62stx7+4A8bPWK7o1skedwdqOmYm2RcRn5KflgByX6FxD/f5SQHMrdGnp1gaNLVnjfVckwFj8baw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

Y0Zu2UPLNk/4RdqhEX+MviziWynNuK+WPUW6psfQfZB3vHNAuG/zxEIKeTYqQCnKrDtS+oV12/wwkAqM1TkepDct7WVWwZcoPIY1aPK+2DZ8m7vpmNVBGEzGXq52VRoS2Yiaz4qnenUd4MFJq+idQRUA03xLJeXs+L8DP2MJ8+0TlyMGZ4274Z49F6Rri5Ts1MjMfcbey2UK6HwWvYQmMCSF5t4qeFVVsVbNq0B0dK0jFYJGSEd+9mDKWfQaE2cMr0nbC+P62stx7+4A8bPWK7o1skedwdqOmYm2RcRn5KflgByX6FxD/f5SQHMrdGnp1gaNLVnjfVckwFj8baw==

SELLO DIGITAL SAT

q9CknBJs5mP5D/3kdEwoCJbFBCKCZYxT0jWkvCuuqUj3plmzBPLS7cv4dQb7LvwOdaQ112dsbmaoKLMHujgUj8bGak6E1XO0VwokgVEdVZ3WV3Y8nHyGeg+oLPO6bQils1tqhhsDqaSMRKhWQbu4O2FspQifSb2LVvekuXIng/QJVLV4Y4idwCDGC1C07bwN8b1y0WnllgQTGzMIem1+S+8tSMXXT0QBPYLwDBwNmaDO1wH0jBOPV9zs2raoMwVdY5mKQqzGJ0Hcb1YzS2PTrUjk1Ozu7UT3fyp3tHOxuuJUrreP16bux6GHdTSM40wNwuDMmzyEOSumKfKAWrQ==

EL MARQUEZ CUN

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 22/05/2018 19:53

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 77098

CLIENTE:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
PASEO DE LAS FLORES S/N, BOCA DEL RIO
C.P. 94294

IVD990911KU1

USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

FECHA/HORA: 2018-05-22T19:46:30

UUID:

8707da9e-036b-4d6e-8d4c-290e8a693890

SERIE: CAN

FOLIO: 205877333

CLAVE	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
1001000	1EA	PUNERADENMIRASBLT	346	21.60	21.60
1001000	2EA	GALLETQUAFER0000	200	12.50	25.00
1001000	1EA	ACTIVAFREPLATERE25	000	12.50	12.50
9999999	1EA	VIALITIEAFRESAL170R	000	12.00	12.00

SUBTOTAL 71.05
 IVA a la tasa del 16% 3.45
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.00
 TOTAL MXN 76.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION

2018-05-22T19:53:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|6707da9e-036b-4d6e-8d4c-290e8a693890|2018-05-22T19:53:22|DIA031002LZ2|Y0Zu2UPLNk/4RdqhEX+MviziWynNuK+WPUW6psfQfZB3vHNAuG/zxEIKeTYqQCnKrDtS+oV12/wwkAqM1TkepDct7WVWwZcoPIY1aPK+2DZ8m7vpmNVBGEzGXq52VRoS2Yiaz4qnenUd4MFJq+idQRUA03xLJeXs+L8DP2MJ8+0TlyMGZ4274Z49F6Rri5Ts1MjMfcbey2UK6HwWvYQmMCSF5t4qeFVVsVbNq0B0dK0jFYJGSEd+9mDKWfQaE2cMr0nbC+P62stx7+4A8bPWK7o1skedwdqOmYm2RcRn5KflgByX6FxD/f5SQHMrdGnp1gaNLVnjfVckwFj8baw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO

Y0Zu2UPLNk/4RdqhEX+MviziWynNuK+WPUW6psfQfZB3vHNAuG/zxEIKeTYqQCnKrDtS+oV12/wwkAqM1TkepDct7WVWwZcoPIY1aPK+2DZ8m7vpmNVBGEzGXq52VRoS2Yiaz4qnenUd4MFJq+idQRUA03xLJeXs+L8DP2MJ8+0TlyMGZ4274Z49F6Rri5Ts1MjMfcbey2UK6HwWvYQmMCSF5t4qeFVVsVbNq0B0dK0jFYJGSEd+9mDKWfQaE2cMr0nbC+P62stx7+4A8bPWK7o1skedwdqOmYm2RcRn5KflgByX6FxD/f5SQHMrdGnp1gaNLVnjfVckwFj8baw==

SELLO DIGITAL SAT

q9CknBJs5mP5D/3kdEwoCJbFBCKCZYxT0jWkvCuuqUj3plmzBPLS7cv4dQb7LvwOdaQ112dsbmaoKLMHujgUj8bGak6E1XO0VwokgVEdVZ3WV3Y8nHyGeg+oLPO6bQils1tqhhsDqaSMRKhWQbu4O2FspQifSb2LVvekuXIng/QJVLV4Y4idwCDGC1C07bwN8b1y0WnllgQTGzMIem1+S+8tSMXXT0QBPYLwDBwNmaDO1wH0jBOPV9zs2raoMwVdY5mKQqzGJ0Hcb1YzS2PTrUjk1Ozu7UT3fyp3tHOxuuJUrreP16bux6GHdTSM40wNwuDMmzyEOSumKfKAWrQ==

**FIESTA INN
CHETUMAL**

PROM. RA TURISTICA INTRA RANIA DE CHAAK HA S. C.
V
Av. Alvaro Obregón No. 229
Col. Centro
Chetumal, Quintana Roo México. 2018/05/22
RFC: PFI1905149LA

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 18784 Copia: 1

Fecha: 2018/05/22 Personas: 1 Mesero: 126 Mesa: 10 2

HABITACION/ROOM: T.Hsp:
NUMERO/NAME :

SERVICIOS:

1.0 TACOS RODRIGS 98.00
1.0 NANANJADA NATURAL 44.00

0.00

TOTAL CONSUMO 142.00

PROPIA

SUMA

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS
(0,100 P.N.)

HABITACION/ROOM

NUMERO/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PADE EN UNA SOLA EXHIBICION

126 16:09 / 126 16:43

Original: Hotel Copia: Cliente

FIESTA INN
CHETUMAL

RESTAURANTE

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAS
 SA DE CV
 ALVARO OBREGON 229
 CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
 QUINTANA ROO MEX C.P 77000
 R.F.C. PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
 Email Hotel : gshfchv@posadas.com

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAS
 SA DE CV
 ALVARO OBREGON 229
 CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
 QUINTANA ROO MEX C.P 77000
 R.F.C. PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
 Email Hotel : gshfchv@posadas.com

FACTURA
 No. de Certificado: 00001000000406055144
 Fecha de Emision: 2018/05/22 10:54:11
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): a26803df-3198-a-509-84db-936274705147
 Fecha de Certificacion: 2018/05/22 10:54:16
 del CFDI: 601 Folio (XML) 212079

RESTAURANTE
 FACTURA
 Num. de Certificado: 00001000000406055144
 Fecha de Emision: 2018/05/22 10:54:11
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): a26803df-3198-a-509-84db-936274705147
 Fecha de Certificacion: 2018/05/22 10:54:16
 del CFDI: 601 Folio (XML) 212079

USO DE CFDI: P01
 Fecha de Emision: 2018/05/22 10:54:16
 del CFDI: 601

DATOS DEL CLIENTE
 IVD990911K1U1
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI : P01
 Fecha Ch.2018-05-22 Cheque 127805 Ref. 81425

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E98	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.72 Clave Producto: 90101501	123.28	123.28

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E98	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.72 Clave Producto: 90101501	123.28	123.28

Sub Total: 123.28
 IVA(0.16): 19.72
 Total Facturado: 143.00
 Metodo de Pago: PUE

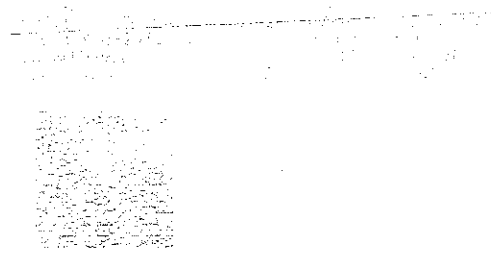
Sub Total: 123.28
 IVA(0.16): 19.72
 Total Facturado: 143.00
 Metodo de Pago: PUE
 Propina: 0.00
 Total a Pagar: 143.00

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C.: 1.00

Forma de Pago: 01
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C.: 1.00

Este documento es una copia impresa de
 un CFDI
 La información contenida en este documento es una copia impresa de
 un CFDI
 Este documento es una copia impresa de un CFDI
 La información contenida en este documento es una copia impresa de
 un CFDI

Este documento es una copia impresa de
 un CFDI
 La información contenida en este documento es una copia impresa de
 un CFDI
 Este documento es una copia impresa de un CFDI
 La información contenida en este documento es una copia impresa de
 un CFDI



Sello Digital del CFDI
 00001000000406055144
 2018/05/22 10:54:16
 a26803df-3198-a-509-84db-936274705147

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 00001000000406055144
 2018/05/22 10:54:16
 a26803df-3198-a-509-84db-936274705147

Sello Digital
 00001000000406055144
 2018/05/22 10:54:16
 a26803df-3198-a-509-84db-936274705147



900273

DEYANIRA GUTIERREZ BARRAGAN
RFC: GUBD890313EC2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.BENITO JUAREZ N° Ext.117 N° Int.S/N CoL.CENTRO CP.77000, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: MD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° EXT.S/N COL.FRACC. VIRGINIA CP.94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 23D328C9-5EE7-4437-8BCD-34E003379DFB

Número de comprobante: FE32

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-22T15:37:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-22T15:39:00

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	Consumo de alimentos	90101500	64.66	64.66
Subtotal						64.66
IVA (16) %						10.35
Total						75.01

SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408492997

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||23D328C9-5EE7-4437-8BCD-34E003379DFB||2018-05-22T15:39:00||TSP080724QW6||UUeO14YPleJsk43enNWqbeqfTE3K49Wg bR2Txyb8R
ReqgcswwXwwMlzMcXuArTZSsTLMGqzLMfr7J1foXj8YZ3VWMLs8skhCwmuc5XYHzVT8jnH4XStwAWFLmV6Uyah0ZAouY9ZmL0hXpmsBtwCyp+Dyu
T7uz6u3H8APheVBy7KieYZu6om6bVCGR+Gaw7SeCCC+NHbPnOPb5XNJ+xeW33RlgF1EIEEbZxgu+kcQ97JpwNpa21mN4UVzncClutuM2IMvrhzEY+Z
2BcF4TOIDH0ecuLqu3s+3o47azqegxzlo4PKgwujEdt+NasPYGalKCRFw=||00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

UUeO14YPleJsk43enNWqbeqfTE3K49Wg bR2Txyb8RReqgcswwXwwMlzMcXuArTZSsTLMGqzLMfr7J1foXj8YZ3VWMLs8skhCwmuc5XYHzVT8jnH4XStwAWFLmV6Uyah0ZAouY9ZmL0hXpmsBtwCyp+DyuT7uz6u3H8APheVBy7KieYZu6om6bVCGR+Gaw7SeCCC+NHbPnOPb5XNJ+xeW33RlgF1EIEEbZxgu+kcQ97JpwNpa21mN4UVzncClutuM2IMvrhzEY+Z2BcF4TOIDH0ecuLqu3s+3o47azqegxzlo4PKgwujEdt+NasPYGalKCRFw=

Sello digital del SAT:

aG2SIO+xj2LgirRNGcPE44NH8R1JCtoDmMpyAoeZiulBysMdz7eUTPA/GIUJSZb0WMeT3xAalwnt+LoahopuXKRJ5H67PjGhXeE3URaorUqw4V21TVPhGW/EEr06g
vElyDw0ZGpDXyRbCcALXE57zV0DgKfYm3l8QYsYjDKOQ3JH3K6GvdK69H6xpW+ERHINVngWq7ATfb7bJwRxD Cz/bGog78Ld7z2d19HR7FLpW5M4fem06F77E
Gxauqm3j0MNSLJlftOLsBNrByGJ4ip1HJFOAZ0TBI4bbPmCL4jTxEsvozsCJeH/TQxag3DyPkrrA==



000272

DEYANIRA GUTIERREZ BARRAGAN
RFC: GUBD890313EC2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.BENITO JUAREZ N° Ext.117 N° Int.S/N Col.CENTRO CP.77000,OTHON P BLANCO,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° EXT.S/N COL.FRACC. VIRGINIA CP.94294,BOCA DEL RIO,VERACRUZ,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: F01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E925CDFC-374A-4A8C-B6F0-24106E3E71B0

Número de comprobante: FE34

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-23T21:44:38

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-23T21:45:24

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	Consumo de alimentos	90101500	64.66	64.66
Subtotal						64.66
IVA (16) %						10.35
Total						75.01

SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408492997

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E925CDFC-374A-4A8C-B6F0-24106E3E71B0|2018-05-23T21:45:24|TSP060724QW6|GbR0neUjw6g0sfBuCc1c1VMdm154ctg.pJs7AxYh|op|grRWXwMaTOMY5gG8kSEGSdclHJmaFijnTwQbgLdYnkSprjO2oA4Q8oEC3TqoAeV2Ban2fgu2KDKS29xH1dJM+IZmXZYmen5SH2DaXIEub3dzsXLG4ciyRcTJMozBazDWWJWAFgWXSQVsmcmQaDID3KGSBLjc1mArVXWcHE/E3YVpd5EgIUlMw038YBd+++ZWa9gJt69PveMlahkVw2IN71doFegUbtUzYkH8Kob5yeb5SoaoJ6NIGCR98NkwGgMccHR7iK09CyGiwGk8F3YRg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

GbR0neUjw6g0sfBuCc1c1VMdm154ctg.pJs7AxYh|op|grRWXwMaTOMY5gG8kSEGSdclHJmaFijnTwQbgLdYnkSprjO2oA4Q8oEC3TqoAeV2Ban2fgu2KDKS29xH1dJM+IZmXZYmen5SH2DaXIEub3dzsXLG4ciyRcTJMozBazDWWJWAFgWXSQVsmcmQaDID3KGSBLjc1mArVXWcHE/E3YVpd5EgIUlMw038YBd+++ZWa9gJt69PveMlahkVw2IN71doFegUbtUzYkH8Kob5yeb5SoaoJ6NIGCR98NkwGgMccHR7iK09CyGiwGk8F3YRg==

Sello digital del SAT:

JbCGn+sMdozw1IF56Epu8SSO3VuzZlyNzcZVANf7Se9cswAO1bOamIGJ42MkcbFXsSj67753TdseulzjqRgIWEV5YzJEHGgVWR7NCNHdMX6z1yloW+5F8r2VJ4+d8WW1W+P42boPSIUW2BIITdeAmDueV2SgacKakw+8g78LqF194YA3HuYICRUJD4JeuYx0BjJPtzbI6r1pmF6vGMMW4y6gCj9Mcp9S780g8DW8ZSKSwei+yVDzTCVrpiTXvzV0Fbt+12bzcb9gAp3NBFXLPa8aV1ROQWwFmGlpJ5ZVZOT0UcSULKFTB33eN8Rcrz0353UJJE3b8Q==



000274

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL 6775AD5A-26F3-4343-A041-992B25B0975F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 23/05/2018 07:07:55p. m.

FECHA DE TIMBRADO 23/05/2018 07:07:57p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52390

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



Telefonos: 01(983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

DATOS FACTURACION

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1
CODIGO POSTAL: 94294

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO: .

Fol. Int: A3-8859 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 3 Ch - 9292, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 9292 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 137.07	0.00	\$ 137.07

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292
CANTIDAD CON LETRA:
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 137.07
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$ 21.93
ISH [0%]: \$ 0.00
Total Factura: \$ 159.00
Propina: \$ 0.00
Gran total: \$ 159.00

SELLO DIGITAL DEL CFDE:

AjtX7YGaTPd5mn4Z2t7f5D4PMkpwoOIWFvS0TzwUfyq36VLmbdFE9p2geghQF3ffJ0tjjZMloLwAveb/O31YzH3dmExxbhXj3+Neb6nh+u+3MaV/NV1pzbinm++FmRv2MXjHHdwcMU+WPRnb8sCDrtz6ydujs+wnBnsUxwHCJzv+dGlr6XYI9JBPUbGK13hdDFnrxkMaOhcSJ OclrKUAqIsDWwY3jccTugV0YPUZfXA8GPPango8qW6a+g3uyCe7e5rMYhvdQdEX7ZygJ0QA5QwwX5CsiYPA40pjbqjWWcu+j+QhpHYvG50bBjQhEhWOCpTbSpL GpwidJVYDmYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2POAQmdl6TvFsg1thLj+PKPkWwC4TGeu9pARnkkuVVsBwq4KtRFwbl+YkaSFIAPF3o9JTu8k8bVN1J2UHxNxCt1u5REZjCd/osKmAktdpqSOJysAx5mrZl8cF2PcmK5iX7+Je7eRyRpL6RE/aWarKkrd7aROQTbpExCjfenUEXhIKNhq0vPYhiW6Hz+wVcKotUGfG5gOb/vOGicAlIiQeHaue99j+PiXaq5CRuRYdg+BOI0b8xlWEt0WkMD5r8gbhJbJwWgtP1U+HLteD1MGOxr8Gnan7O30deosE+K+WreCIMziQB5Cum5PACHWjd1TA7Aszf9jA3yJg6lQdA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6775AD5A-26F3-4343-A041-992B25B0975F|2018-05-23T19:07:57|AjtX7YGaTPd5mn4Z2t7f5D4PMkpwoOIWFvS0TzwUfyq36VLmbdFE9p2geghQF3ffJ0tjjZMloLwAveb/O31YzH3dmExxbhXj3+Neb6nh+u+3MaV/NV1pzbinm++FmRv2MXjHHdwcMU+WPRnb8sCDrtz6ydujs+wnBnsUxwHCJzv+dGlr6XYI9JBPUbGK13hdDFnrxkMaOhcSJ OclrKUAqIsDWwY3jccTugV0YPUZfXA8GPPango8qW6a+g3uyCe7e5rMYhvdQdEX7ZygJ0QA5QwwX5CsiYPA40pjbqjWWcu+j+QhpHYvG50bBjQhEhWOCpTbSpL GpwidJVYDmYA==|00001000000402846635||



000276



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

10	10	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 24 DE MAYO DEL 2018

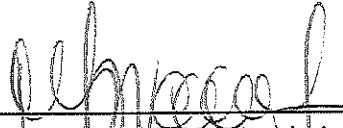
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$140.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$140.00



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.

Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION 25/05/2018 02:25:37p. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/05/2018 02:25:38p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52565 ✓

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

DATOS FACTURACION

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1
CODIGO POSTAL: 94294

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO:

Fol. Int A3-8866 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 3 Ch - 9313, F. Salida:


CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 9313 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 195.69	0.00	\$ 195.69

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:		Subtotal:	\$ 195.69
BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV		Descuento:	0.00
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49		IVA [16%]:	\$ 31.31
SUCURSAL 0292		ISH [0%]:	\$ 0.00
CANTIDAD CON LETRA:		Total Factura:	\$ 227.00
SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00 / 100 M.N.		Propina:	\$ 0.00
		Gran total:	\$ 227.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
FbaaxKJSDYStahZx5WIPN1UzIMuVkvXtdDenTDBLIQT+zh7S1tsqEUBuUP5mxmk/2QRDrvkIce6cKrxlujz+3nkf+RG8WxzFjsU3TzWjBNKINUzJ7E QvQqxRY9HwYwEmoXBQpOdgtC8mKlMAeyuq4LRz1W2JD5zTjOweTafz+GGUJWzvBZb6M3D9rQZtjhxPUCdhfKQmjdph0fJy7G5AVNTfaqXh yERD/qrlrmdTLNfKBTQaOuG4OpDAV3mlvZPJCer7L91OLLXflgX7EpoAPqtegJUNwU+PXQCp93YCKcKZxGikZTUVXkhM2TZkFFIGbJgQgpF3sG PmW4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
z4EWiMrM4VNIe+JyJbiu5Bnb2s6F9ogDXDD90Hpb5jEtJSV2rRASvPbwKikYiErbmh+V3n64QZP4mf3QbV6L4T8op49rfHosgwL/6k8UQwK4xaScN DsLr5EDEVPTxxO9znhy0eUSGED2mLkFSSO1M6vuKn43RnwvlnqcOITyawlHvqRNn9Jd4zmwshjXzVOO4U3UilM9dZ0WiaC3IWUdNaOLcEUq3 33+yj0Dk6YMy/AoQrdleyhvlPfh1xPITZEik60g66wGT4iOz7hVnBqzd+HZwvrupERDQ21HIGcEyouAYjwsJ8edSsVLOApfoO4sVIT0Z3fDwPprE44R0 JaHqg==

CADENA ORIGINAL:
||1.1|A9FF5E7F-691E-48C4-8F5E-10176A543B09|2018-05-25T14:25:38|FbaaxKJSDYStahZx5WIPN1UzIMuVkvXtdDenTDBLIQT+zh7S1tsqEUBuUP5mxmk/2QRDrvkIce6cKrxlujz+3nkf+RG8WxzFjsU3TzWjBNKINUzJ7E QvQqxRY9HwYwEmoXBQpOdgtC8mKlMAeyuq4LRz1W2JD5zTjOweTafz+GGUJWzvBZb6M3D9rQZtjhxPUCdhfKQmjdph0fJy7G5AVNTfaqXh yERD/qrlrmdTLNfKBTQaOuG4OpDAV3mlvZPJCer7L91OLLXflgX7EpoAPqtegJUNwU+PXQCp93YCKcKZxGikZTUVXkhM2TZkFFIGbJgQgpF3sG PmW4Q==|00001000000402846635||





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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

10	10	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 26 DE MAYO DEL 2018

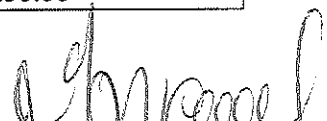
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$130.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$130.00



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.

**RESTAURANTE SUB SA DE CV
RSU030731TH6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY**

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 6C8A33BC-6C2D-47B1-98E2-C5D038FABBF9
 Serie: ABO
 Folio: 779944 ✓
 Fecha: 2018-05-26T15:35:18
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082
 SUCURSAL: AB044 APPLBEBES CHETUMAL

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

61085

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe	
90101501	1.00	E48	Ticket: 4578 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$21.93	\$137.0700	\$0.00	\$137.07	
Cantidad con letras SON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN							Subtotal	\$137.07
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO							Descuento	\$0.00
							Impuestos Traslados	\$21.93
							Total:	\$159.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|6C8A33BC-6C2D-47B1-98E2-C5D038FABBF9|2018-05-26T15:35:18|FEL100622S88|VuVuNocfH/YBpcZTnq0L/bDlwYJX6FOmaFSj/xPxNnXluieYF+ur+YZrv90ThlNaPVwLCXRRegB+VoC1JNxs5UmruSgD6fTRnHNLcpFWBZcgoqR9Ou7/KMKs3Q23W0h2+C++ArBzacOmS5TwNKwRhHhGoOuNeSviLX6tCbsQjuB/2jRNQKUIY3pYN4W6L/m007+Jo/MAz5L0bb+HO7T1vDNzngNG5mAG+CmVtbnv0x4B54FqfRRRGeVMx57/sbWbTcBuzvcERILW+A6/NHVyx5FkDp/lu0oeOKaO9cxgxfz0ZmviEHLH6fAtc/wk35UR1TU0Eun7Cp1fjp8sHXg==|00001000000408441752||



Sello Digital:

VuVuNocfH/YBpcZTnq0L/bDlwYJX6FOmaFSj/xPxNnXluieYF+ur+YZrv90ThlNaPVwLCXRRegB+VoC1JNxs5UmruSgD6fTRnHNLcpFWBZcgoqR9Ou7/KMKs3Q23W0h2+C++ArBzacOmS5TwNKwRhHhGoOuNeSviLX6tCbsQjuB/2jRNQKUIY3pYN4W6L/m007+Jo/MAz5L0bb+HO7T1vDNzngNG5mAG+CmVtbnv0x4B54FqfRRRGeVMx57/sbWbTcBuzvcERILW+A6/NHVyx5FkDp/lu0oeOKaO9cxgxfz0ZmviEHLH6fAtc/wk35UR1TU0Eun7Cp1fjp8sHXg==

SELLO DEL SAT:

gsR2D4EEE1pf35s3RHn/KAIRVqvoEWanaL3pEIGAZwm/RT+dRHLsd4oINdizmqO3yKibfmbU21HiLz7y9SuZWjqdxFESOR/kJ7TzKOkQX15siqLJfAlplqJ/v7F5UfjIGDdURtd26PGbGcLDESBmkHjuGMx096Rce4RbWISoncAJuSDailizWSIS6DK7XbLn36G23Ksb0ixWrewEpA3i9NUN6Fz9PBM6ftJuOMKd7SNSuN+QCnVWEpM0NdDkqAPo4gHd9ytMl2c25qM5G94w6PstlIXnBzjVhPTbilISgv5m0F2MeedMDVd6bplISfNyuhlICritRIROYOibjbnl/Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040422620

Fecha y hora de certificación:2018-05-26T15:21:40



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____ De Fecha:

10	10	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 27 DE MAYO DEL 2018

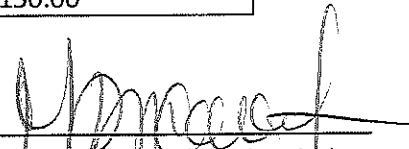
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$150.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$150.00



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.

SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
 Tipo de Comprobante: I, Ingreso
 Expedido en código postal: 77504

Factura
 EGOM-547 ✓

Fecha Emisión
 2018-05-27T15:07:35

Fecha de certificación
 2018-05-27T15:07:54

Folio Fiscal
 244464df-5a0c-446a-8ab1-08de8b78c4f9

No. Certificado Digital
 00001000000405034906

No. Certificado SAT
 00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC: IVD990911KU1
 Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 36136	\$58.62	\$58.62
Service Unit Establecimientos de comida rápida Base: \$58.62 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$9.38					

Forma de Pago: 01, Efectivo
 Importe con Letra: sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.
 Moneja: MXN
 Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
 Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$58.62
 IVA 16% \$9.38
 Total \$68.00 ✓

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|244464df-5a0c-446a-8ab1-08de8b78c4f9|2018-05-27T15:07:54|PFE140312|W8|YL95HNRDSAq
 9oEp1pgITmZlnH5pZ1WofD3nDrTJ0IkRV1Op3nERkKy3bMMdhY5+tgao6Kj7YFisjx7Y19TJrZnH+Nk3cn4
 HMTb1HCPTimyRNgMA40w6HGho1yx6+FTDTp7leRQq4VeLK+zcXJe+tpgc5P5s44dADB3Gj8YyZYKYGRCthi
 jfBgkVh9an4juR4Vs34xzITe2XjYVDQv8UVg7X62pJpYKig8JjwVMtOjmw+o0xiRIZu7bJFHSV6hJsYIPKC
 j9vKENlbdL2RFSsncL7eicSibcbAoLj9yxVXw/uu+RVGiiRij+u1oBu5MSCPhV3/QmNQ==|00001000000306
 850881||

Sello Digital del CFDI

YL95HNRDSAq9oEp1pgITmZlnH5pZ1WofD3nDrTJ0IkRV1Op3nERkKy3bMMdhY5+tgao6Kj7YFisjx7Y19TJr
 ZnH+Nk3cn4HMTb1HCPTimyRNgMA40w6HGho1yx6+FTDTp7leRQq4VeLK+zcXJe+tpgc5P5s44dADB3Gj8Yy
 ZYKYGRCthiJfBgkVh9an4juR4Vs34xzITe2XjYVDQv8UVg7X62pJpYKig8JjwVMtOjmw+o0xiRIZu7bJFHS
 V6hJsYIPKCj9vKENlbdL2RFSsncL7eicSibcbAoLj9yxVXw/uu+RVGiiRij+u1oBu5MSCPhV3/QmNQ==

Sello Digital del SAT

lwljwJw4za/XJEoNGS2OFKq++oMC6FCdW+BN+78OvZuPZp6LqpMjleE1LDO87zGcRRJtu1TMRsuqL9ddpkj
 8c9B.JnXl46vk1Z6x7r2JWAxmVEFF2k+CYeJYhisk4KRbz2Jmfl3vaAuDU0VZly8t9yyaEXpaKgf+nIKFg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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>CAMA850101QZ9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</u>	No. de Empleado:	<u>305</u>
Área de Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: _____

De Fecha:

10	10	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”.

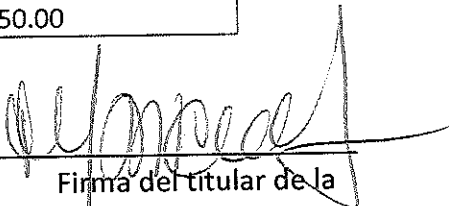
Lugar y Fecha: BOCA DEL RIO, VER A 28 DE MAYO DEL 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
ALIMENTOS	\$150.00	ATENCION A DEPORTISTAS EN COMPETENCIAS

Total:

\$150.00


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.

000287

VERUIZ, S.A DE C.V
RFC: VER980217GF6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ANDADOR TULIPANES MZA. 4 LOTE 25 N° Ext.25-A N° Int.A Col.S.M. 22 CP.77500,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

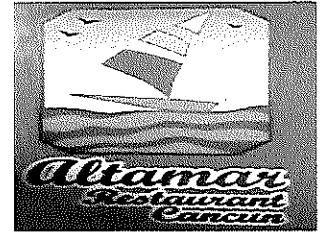
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° Ext.S/N Col.FRACCIONAMIENTO VIRGINIA CP.94294,BOCA DEL RIO,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8F4DA6A1-75C0-4B4E-8B0D-3D3E1A59FD3A

Número de comprobante: 4161

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-29T12:29:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-29T12:57:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL 29 DE MAYO DEL 2018	64.65	64.65
			Subtotal	64.65
			Descuento	0.00
			NA (16) %	10.34
			Total	74.99

SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409097959

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8F4DA6A1-75C0-4B4E-8B0D-3D3E1A59FD3A|2018-05-29T12:57:28|TSP080724QW6|Ik+ftbumslCzldzdh5qGTcimX/p9hNoL1FdNFFXhIW Lev+YnDE/woCGnVfUY0Bd9WSUN9bFYpJCIuClbznM VTRUJ5R6to1qJy+zLHVIC4MIH9aymYIFa2X8uVdisDdDNU1dkKr1LpLvdAeLr7xqFYed6Bc9nkI +PElh/mJsiDQxiZFOJFHbqX1BPpJ6Gj80r8maSY7opX5uQ/9sNwK+zcwBgHRCU4yz2G9ura6BZnatKkCo3czhizDi1q|ja|H9VegXWLMMTxQhVf+hr5ak omq7XifGYOWAdgeShMX+ae/4UghKJOU50GLUWfQHfBoMLuWKF7BMolmFg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Ik+ftbumslCzldzdh5qGTcimX/p9hNoL1FdNFFXhIW Lev+YnDE/woCGnVfUY0Bd9WSUN9bFYpJCIuClbznM VTRUJ5R6to1qJy+zLHVIC4MIH9aymYIFa2X8uVdisDd DNU1dkKr1LpLvdAeLr7xqFYed6Bc9nkI+PElh/mJsiDQxiZFOJFHbqX1BPpJ6Gj80r8maSY7opX5uQ/9sNwK+zcwBgHRCU4yz2G9ura6BZnatKkCo3czhizDi1q|ja |H9VegXWLMMTxQhVf+hr5akomq7XifGYOWAdgeShMX+ae/4UghKJOU50GLUWfQHfBoMLuWKF7BMolmFg==

Sello digital del SAT:

o+qO6OnWOUjN270cc+zBAH7uJTCIGAO2GXhJLR2srdtWZM4VCslldeEkJZCNra+eVGLUvUzm7Mb/G99z8LjXzAvktd0Sunq2LAAFIBb2Fis7SaMUZSKWPZPU25attEvo tNQePczNvzsEEO5A+qxzN7NUV5qLd1p8JiOYqdsI9ZT1Wz6838Knf6XJfqy7GzCINyV8pVXnsa8J38t0Sboj8QHis2qOK/LC06blczYPgJrCc7Fr81d0pqsVPVPS2q|e+ NB7XRZCvo+N20B0T6qBg9SUo82IESZOPZL0913BU838qtcnNbRGZU8FvC:6OynhBbPXI3Yp74KsYg==



000283

RFC emisor: QUHE8310138V7
 Nombre emisor: ESTHER YADIRA QUIJANO HAU
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: instituto veracruzano del deporte
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D49181B2-9E77-4CB4-BD6F-41671455D1BB
 No. de serie del CSD: 00001000000404438116
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94291 2018-05-29 11:51:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	NA	170.00	170.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	170.00	Tasa	16.0000%	27.20

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 170.00
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 27.20
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 197.20

Sello digital del CFDI:

FfHSAshL/Lp1FuYc3jou7MC3hB4ZWYeOHu66YhKcJzQBT/pivO6oZ8AFYIrvathDYcgCeKnb9gL/minaRHrhMkPgGgAkhGVko26an7v9oRvRNng1FdLvhjaSRtKWyn7dCii7NVaAo3V8DLNIEZ3csYIK+wDHah9WPQbXQ9mY0AfHqQpAtBXNnFFeLA3NkKU3rRuxd9IEEJ7H2C6U6iM2y3LLDWYwrPLgESIM+hGZeBNyt+dsoj+b46zKHRXJOaw6JvwqZ2Rzid0whEDaT75P/QZePsr8IBMdp/aHLL6/0WtM3Vq2JOV6iMU0ZHhpUDawh4qgDrNaF67o+eBxvb/6w==

Sello digital del SAT:

e5ksVamnKszYu3IvpCE/CeQWF8njSy2Bq9SjJd0TFwHeE9+UBTFdDq+XbtsKbFv8XwMWDzORnwwKNPPR2NYogV5G89dZtkjq+6IXTGUCogesWeBdpY3pPLTVs/H37QzBTMzszAr12PcX+1EjpxMdS9MA2o7Ywa0NK2f9Hx756I/Yp8RjltFIVG+PRpBrz7fOsB+ESZPv2yfyKZERY55mXLSHy8rcgKAK3rsIRWtLJGTWSjOYVdulk9j338hC76ziWjh8qW3bIED1zI/kJaSoXvgRbyIvidqBbcuRQJ8E+Hw1aLUpW3F+7X5NGRCym2Tk+ZF9AV3dOhLHhzJkRjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D49181B2-9E77-4CB4-BD6F-41671455D1BB|2018-05-29T12:26:44|SAT970701NN3|FfHSAshL/Lp1FuYc3jou7MC3hB4ZWYeOHu66YhKcJzQBT/pivO6oZ8AFYIrvathDYcgCeKnb9gL/minaRHrhMkPgGgAkhGVko26an7v9oRvRNng1FdLvhjaSRtKWyn7dCii7NVaAo3V8DLNIEZ3csYIK+wDHah9WPQbXQ9mY0AfHqQpAtBXNnFFeLA3NkKU3rRuxd9IEEJ7H2C6U6iM2y3LLDWYwrPLgESIM+hGZeBNyt+dsoj+b46zKHRXJOaw6JvwqZ2Rzid0whEDaT75P/QZePsr8IBMdp/aHLL6/0WtM3Vq2JOV6iMU0ZHhpUDawh4qgDrNaF67o+eBxvb/6w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-29 12:26:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3778
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E6CBD484-D6B6-4414-95A8-6C5927779593
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-04 07:01:56
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 13 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

fnlgEiIO+InsBn7FRpTQIEo+/XW4fp9702waJ6dP6c+rwm1szOo2xPMdeFzwJrkqgUCHjjasxN/Fc2ZcESHg3/tAuePs9of8kvhy6fXjmG7peXzHb47NWmkcjt53I+Jr28Hh+OucaLjguEXpLifLmFT
 PUgM0vmI47e8IP5cNd6g32lwFmO5tb9qccbMuHhJHYchYoeYnXF3SpFnIVOKXEObj4J4XH9GKup8ctX6KgXXPFvLS+17qERLIHzKwdJdi0ENVckgXhNysiXfOzx5CQTX4VvmccF6kHSRJC
 ohEeoPfiZ/EZPdqaBKF5dAWkEpawgkktU+pa8lowjZab7w==

Sello digital del SAT:

BkKIsKbXL6rpzb/Yx3mKJ4M8LVqNzBDF2dGUDO+8JVgfcQmJnR3y8kx4NQMpN95PMiQQGDIPiYDf19rhjPtvmsPON+RiRjZeWnNY84GoFPPhdF0STUsRUqUTxqsCaP6mT2EGBg(BXyz
 UXwM661kOGYrQbR421ZBaFHVqu7HfBWEHNSHKQ95FRsz2gv1CYm1F7+OH9Y15BXgeD0DqbpC+rHjw+oEW0IM2XyxVw467Kz+kMCFH4WtH8bqWQrsA83Dup2Beg17ToYGIS6gBi8B
 xU5aBoT+7gTZ/pnksJh6dy7OG/I4Hnccfg1vBn5iOxRHifnpUUqjmHM82c/XF9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6CBD484-D6B6-4414-95A8-6C5927779593|2018-10-04T07:03:04|SAT970701NN3|fnlgEiIO+InsBn7FRpTQIEo+/XW4fp9702waJ6dP6c+rwm1szO
 o2xPMdeFzwJrkqgUCHjjasxN/Fc2ZcESHg3/tAuePs9of8kvhy6fXjmG7peXzHb47NWmkcjt53I+Jr28Hh+OucaLjguEXpLifLmFTPUgM0vmI47e8IP5cNd6g32
 lwFmO5tb9qccbMuHhJHYchYoeYnXF3SpFnIVOKXEObj4J4XH9GKup8ctX6KgXXPFvLS+17qERLIHzKwdJdi0ENVckgXhNysiXfOzx5CQTX4VvmccF6kH
 SRJcohEeoPfiZ/EZPdqaBKF5dAWkEpawgkktU+pa8lowjZab7w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 07:03:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000005

RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3785
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3CD01E6F-8F4B-43DC-8BB0-C457AEB0C170
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-04 07:03:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 14 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
Total \$ 225.01 ✓

Sello digital del CFDI:

g8MPU02hwJlz2tWcAnMtdyczQyU6Rsz+vyZbf0Y7RleSX6SUQ9GSim7Olws2IOpCiJ2zcwDVqBNYGHv8glpzMeMFVmABdft53TRIRDjdaOJQ4rvOsCJg8uLP8XL8O5cBSxMaiaVbOXmw7ZvbSaU0BPxKZxog4Oqkw/MI/3H4skHabRMPGcVN6iIHcgqo20CwqhlzTmn0yOe5sGvBb9wNXJGFFn6yC+mifbn8FggltbF/7O5U1L121YxgQBjso1rxqfzONfrKW33RqjzdBtIGoAmSrt7NIIgplzi+YH5fbTKNS6I5O0Y3hjDuFmWnukwhphS+AGG+NdQ5tYItw==

Sello digital del SAT:

Vr1UXBJ84iuBhn7DEYdiEQtwf/PO5E4gZC4N/Ptx9BJSZsOsXdTcYifBbKa+goP3OAm11HLVyoOPREDKcT2kHHL0Y+kfZP+/upZ44idv2OZfcAwYZi46K+eaEcpjKuMgzDh2SYT+TfVX2J2wkXZGPHoqkvtOPcKJnkUo76qRD2IEjmdpRKJKEoYKhPzFF2HjokW/11aJhusOR2iDezn0618GkbaZ8CceOXPNHirqk+TNcmql+jowsrGhR7fyw79rgDKkq9witqfBs5bS6woGYjnc9z0YAr1FQYK0sJH2eOXuL+/+8C5uMYDgXvo8WVhDB5SqzKloq9k44gZutw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3CD01E6F-8F4B-43DC-8BB0-C457AEB0C170|2018-10-04T07:04:30|SAT970701NN3|g8MPU02hwJlz2tWcAnMtdyczQyU6Rsz+vyZbf0Y7RleSX6SUQ9GSim7Olws2IOpCiJ2zcwDVqBNYGHv8glpzMeMFVmABdft53TRIRDjdaOJQ4rvOsCJg8uLP8XL8O5cBSxMaiaVbOXmw7ZvbSaU0BPxKZxog4Oqkw/MI/3H4skHabRMPGcVN6iIHcgqo20CwqhlzTmn0yOe5sGvBb9wNXJGFFn6yC+mifbn8FggltbF/7O5U1L121YxgQBjso1rxqfzONfrKW33RqjzdBtIGoAmSrt7NIIgplzi+YH5fbTKNS6I5O0Y3hjDuFmWnukwhphS+AGG+NdQ5tYItw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 07:04:30 /
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3792
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6CAA078E-F588-4F5B-885D-D7B9D2A91094
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-04 07:06:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E43	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 15 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

Qk8776dMMuXKO48KGMi3lsRt2LMIcFyl3n9hM3iqd5eh8LE9EeBt/AwGd/EX5Si3ZcFnMNB3mohdpOWpQ97afJK+2X4OjXMgtmu246NLMaKPN9vhsLuwcvLx0ItvnxmGhn+nTPmdoikisqpPFYeu/x0cvwuAHKSncNvmc0X/slwnDk8bfPMxe2om+kKF6VQp7NC/CJzF2+Je5YJXBxlljXF7jllvJC8Fz5XvB0mPo5NqRjfwfvgOhSKie39EucGYluOd6dZzDbWS4hIGT2DvnhxxqNgkHoJLcf+eFXhEkW9FJPbWEJqNGEcAfYRjwlgZQzAx27X2WW3p2opAg==

Sello digital del SAT:

LAYBZ9YJjhw6aH6+Ru5VCmFPF2PTqtS58fR5bIR89J7yFNML6v5namb6ai1mKf6uXjmOGvolzWGgFg8KkUOYk7GLMaHd+ZY2UZIHThkG8gHNZy67CiFdg1AKXniohOcSLDjXKf+PKldD5hupfwNyTzQFVYKJ82IP1BYIT2yUpPKHitzP2hBudksf+O/x61oUKk56MJA2U5ZzJQ8nqSrxvg+4WO72og+buo8RftT3PNEsSDbOBOONKUXxbOMcXeas8jy+p/qVoP6RkuuXl2BDmRjOohleK6iqipx+tf/52PkcqWrf2ZaAVqThKapJ+TjJwTpy6/R7qvUCGZhH29A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CAA078E-F588-4F5B-885D-D7B9D2A91094|2018-10-04T07:08:02|SAT970701NN3|Qk8776dMMuXKO48KGMi3lsRt2LMIcFyl3n9hM3iqd5eh8LE9EeBt/AwGd/EX5Si3ZcFnMNB3mohdpOWpQ97afJK+2X4OjXMgtmu246NLMaKPN9vhsLuwcvLx0ItvnxmGhn+nTPmdoikisqpPFYeu/x0cvwuAHKSncNvmc0X/slwnDk8bfPMxe2om+kKF6VQp7NC/CJzF2+Je5YJXBxlljXF7jllvJC8Fz5XvB0mPo5NqRjfwfvgOhSKie39EucGYluOd6dZzDbWS4hIGT2DvnhxxqNgkHoJLcf+eFXhEkW9FJPbWEJqNGEcAfYRjwlgZQzAx27X2WW3p2opAg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 07:08:02
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3793
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9C6E7EC9-03C2-4D41-8646-2C67A417344C
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-10 09:04:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E46	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 16 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

LM+6C5vnjl1sce8php3/bArPdlb/SKozOIO1QT1114Pxo72A9nCW7Za3Lipsh7xqTn51B8TgxNwr3/Z9WMUkFmRwHE1aqmgW69OvQOsrCShABTgTuPmNluPilz0dT0jzq0TBsOzRD3kMRPO ykcvIR/xmGn9TMWNJR44J0xj0cXqN4q56zEtW3+Rf/Z5Pm7fHFoiBC69oe5x6Xf53oUSA2PNBafDGIqQRBNaeq5JaSRujqmHFr+y2s2EEpwj3UKJQVgZJnS4H6W1WQ3PTaxvDhMFVCOG Tvv/p+GnkeLSMkSifqhgHtu7nmYJ0C8Ek0N/OPlz5fk416Pa4gEq0rIdg==

Sello digital del SAT:

jjUZY6icqMIUBw0w/LS8xL5WG5rhM84vt/1TUMU2NAQ8MNIHLwb12xDZkVKRdGEIK2YXy84VNrdHxRZKTmQa1aFwkG7knyZaYId2PIDNZwINZTW+pyxqFuEasQLIGWiLGS9z+2B27x03S P++hMmsG+ymbhyIDbGVOpVV84Q4NuJhQdk3NT81Cn1AqR/yCiStkQ/rEEYMkqk0w8H8+d6nKt0cGZu93YtPNh8ueJXPVj79/QR95HIL5IOZe8ip1uuFGiXyoipVw+RxckBM4YVEfkgA6gE a1yb5g70MKTCHZxyJkOyfx0XceI5uQI97C6ailPn6u5leze1d6oWFmwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C6E7EC9-03C2-4D41-8646-2C67A417344C|2018-10-10T09:05:45|SAT970701NN3|LM+6C5vnjl1sce8php3/bArPdlb/SKozOIO1QT1114Pxo72A9nCW7Za3Lipsh7xqTn51B8TgxNwr3/Z9WMUkFmRwHE1aqmgW69OvQOsrCShABTgTuPmNluPilz0dT0jzq0TBsOzRD3kMRPOykcvIR/xmGn9TMWNJR44J0xj0cXqN4q56zEtW3+Rf/Z5Pm7fHFoiBC69oe5x6Xf53oUSA2PNBafDGIqQRBNaeq5JaSRujqmHFr+y2s2EEpwj3UKJQVgZJnS4H6W1WQ3PTaxvDhMFVCOGTvv/p+GnkeLSMkSifqhgHtu7nmYJ0C8Ek0N/OPlz5fk416Pa4gEq0rIdg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 09:05:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3803
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0FE9831C-1A91-482F-9F03-9FAF8CAA98E1
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:38:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 17 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

VRdhnEMLXfEZIMxBAM4HONtNxE3xU1aO715Rzxn/fprKBW5VSvA9xee29LMms5i+5/uxuJ6URn6JLUFWWiHR69auqyMGZZCENbzOgRo5/KXt9+OZ63io/UwjRbu238CDH4Gj4CbZ3CsID5ANX6mgHrcP87/8a2t2Yu2LptYUlwuQhOjzMCOCxvSOBxglpK6W114CipuXTsUn+D74rN0EdTjoDnBxGA84i16dcjs4BIBEH5ULv6felqAAol69qjXKmpejoWeV3iAmBgWiuvnhk8pi5gNhsqXTAPNPF3oMbizZRFMzG9eBDfUICFOlghjJE5s/rQL5MUvUCYBbBg==

Sello digital del SAT:

I1IkiBdWw1/aNwMWqE6P4IPk1ChIF4P55Lk9gvili2XEmSUHrFngCwFssFLBAzPEJ2DSdMuLLQLqHDrUP/1Fz5s7+dQOQc/cknG7pQQHp3Cmir9F0kZhhQy+p9vXu6UwaButq1ZRNlob0csoMrTXjtBod9k10Oy+aOn2DeJHuRRcmwvCO2gAfijjEKHbR4jJMkFGSHA56eqXjvo0lv0agQjWNU511TMHo28hvGQ5TVtqgO3ZuJwYHI5nHHVz/fzEFfXhMnjyKRoyioztvJsjwwUTy9WbjOdnycalULMugoiULtEG8h/kBrbGsX/knPoR1SHyzSCu8NZUsPTzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FE9831C-1A91-482F-9F03-9FAF8CAA98E1|2018-10-05T06:40:39|SAT970701NN3|VRdhnEMLXfEZIMxBAM4HONtNxE3xU1aO715Rzxn/fprKBW5VSvA9xee29LMms5i+5/uxuJ6URn6JLUFWWiHR69auqyMGZZCENbzOgRo5/KXt9+OZ63io/UwjRbu238CDH4Gj4CbZ3CsID5ANX6mgHrcP87/8a2t2Yu2LptYUlwuQhOjzMCOCxvSOBxglpK6W114CipuXTsUn+D74rN0EdTjoDnBxGA84i16dcjs4BIBEH5ULv6felqAAol69qjXKmpejoWeV3iAmBgWiuvnhk8pi5gNhsqXTAPNPF3oMbizZRFMzG9eBDfUICFOlghjJE5s/rQL5MUvUCYBbBg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:40:39
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4 **Folio fiscal:** 65107896-BDDE-4DB4-AC35-324ACD8FAFAD
Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES **No. de serie del CSD:** 00001000000408950786
Folio: 3810 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77010 2018-10-05 06:41:09
RFC receptor: IVD990911KU1 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 18 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 129.31
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 20.69
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

oimjX0TJKZPZGxLhFnnUnleoeb3QfoALH6xFtn/B6DGB1CWobkP6JWby65PiBKjhKmvInX0Ccl/EDVLb7f4qHaXyflGX9U6fg5GFuc4RC4QP0hXf93NTQ4AKQBJ4utu40wOBnH7X6quetR76j3X7YCx1WXawell8NgdyxT22owPxxObYZMX0gnELJX54geo3xTsk4XrhuKgLTEXqrbNo8813VlbSkvq1g5ZfV2ngOgWDTsQGnato1OdsD0Z+mhBOjtblbgrHXYUIUKpQ9tuK5dzo1qW3P3eFeNgplpcQPXP8s/wi3egR/FIRmob74XPUGrjU3hJwsTP544Qljw==

Sello digital del SAT:

UrMoRfDLaZ0Onq3+KSS+atOKVQM2ZnATE9UI5nNNDP6cYoGD9uos1X3hM/kphYLxYC6IU5cNen5c6Z2x3dLVqYsgQK4W4jzvBRQmhubo7C9gv97x3dZf8F88+INARkCi5607HNg0mH+r0NJXXJE7LTzJumtecwJckXUz5i56MusgySRmPc1xJ0dMSWL4dhjgJWfifZG9qbLHty2mUucwm/xYgpANvxCN5yJgxuDh85/OeHZQ0TNhyhFVWq8O9IBJxihbTcUGTc1HztB/VNAhwJ5qQdsOCHOZaxqAZHGp4GvyV/VRNBbyRqeonzD2Wslc2jk+f2zVA54OBRoe3QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65107896-BDDE-4DB4-AC35-324ACD8FAFAD|2018-10-05T06:42:19|SAT970701NN3|oimjX0TJKZPZGxLhFnnUnleoeb3QfoALH6xFtn/B6DGB1CWobkP6JWby65PiBKjhKmvInX0Ccl/EDVLb7f4qHaXyflGX9U6fg5GFuc4RC4QP0hXf93NTQ4AKQBJ4utu40wOBnH7X6quetR76j3X7YCx1WXawell8NgdyxT22owPxxObYZMX0gnELJX54geo3xTsk4XrhuKgLTEXqrbNo8813VlbSkvq1g5ZfV2ngOgWDTsQGnato1OdsD0Z+mhBOjtblbgrHXYUIUKpQ9tuK5dzo1qW3P3eFeNgplpcQPXP8s/wi3egR/FIRmob74XPUGrjU3hJwsTP544Qljw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-05 06:42:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo **Folio:** SA - 2877
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha:** 18/5/2018 17:15:11
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	129.31
Impuestos Traslados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: DA8CC29F-70C1-4306-9668-06D4CE852566
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2018 - 17:15:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 oUUQrCpCZMk9eqNX0I1Ei81oIzk79AoIIdDdRj6/zX5gUPMGxLf/Np9Lr07PzKvtjyFRP2/S1hU7rPw9uZewwge
 Ne0n8FHw03gu8RAjadDVlciWOGocbAlw/n2qQwFkcQWG7mNDEYr+AAb/9VEstmvKE01QvNLMiUS/zbtI51GOOU
 zgM+Abd4b8p31maHlLtlP2puW2DnAYdn5fHpF6j+v1uRUB6u9RzLZii28XYw2TYIM084OV5iu762Qh7mKvBh+H
 Vf1VpBqoWQHh6nA97tzfZhkTrwhvqpvUWipUYxH/YeshYtVRS+FvA9cfzXKqX7N1QnY+kqm+C2JIIIXcHFAQ==

Sello del SAT
 bYNSqRPd9Lzu7SZ8D0RucN8Uo3fIXENiIIGUGTXxvSHR2Y/T6eeqUTxuwuUSC3Em0KqOJQN593I8DPA
 beqqQDdTD6XIJUnD2eFOAp2iR7w+2XTKGEgb70Nru55UJ8H5zvN19Up/OyX0tflKHyeIF9M5n5N2QzH
 Uj6BZcc+k95g/1ZapOsFNieHWRL4MtbuWPeG4RTxEeH4MQqano4TSeNN3rrOUeV4EUSWLZMSs6ZBrCgH
 +T2ibVWw+Jq/VrtEDl/rb1hci/OQnUKV3FzMIJ2/AmhN4c4soqp2xM62LOyqNjR3i0tdsvFEydfSLLMca
 9BhAU776vEK+RqYNxcU8Jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|DA8CC29F-70C1-4306-9668-06D4CE852566|2018-05-18T17:15:16|MAS0810247C0|oUUQ
 rCpCZMk9eqNX0I1Ei81oIzk79AoIIdDdRj6/zX5gUPMGxLf/Np9Lr07PzKvtjyFRP2/S1hU7rPw9uZeww
 geNe0n8FHw03gu8RAjadDVlciWOGocbAlw/n2qQwFkcQWG7mNDEYr+AAb/9VEstmvKE01QvNLMiUS/z
 btI51GOOUzgM+Abd4b8p31maHlLtlP2puW2DnAYdn5fHpF6j+v1uRUB6u9RzLZii28XYw2TYIM084OV5i
 u762Qh7mKvBh+HvF1VpBqoWQHh6nA97tzfZhkTrwhvqpvUWipUYxH/YeshYtVRS+FvA9cfzXKqX7N1Qn
 Y+kqm+C2JIIIXcHFAQ==|00001000000404486074||

000017

18/05/2018

RFC emisor:	PIFR730425KE4	Folio fiscal:	AFB9CCF9-4B29-4221-AAB7-170181E79B40
Nombre emisor:	RICARDO PINO FLORES	No. de serie del CSD:	00001000000408950786
Folio:	3816	Código postal, fecha y hora de emisión:	77010 2018-10-05 06:42:48
RFC receptor:	IVD990911KU1	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 19 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 193.97
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 31.04
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 225.01 ✓

Sello digital del CFDI:

L/5etOFhVJJo/x0fEiYN/2SqOwTSuHDPuJfPbp/aR1uEfJ/GbcsI1RP/VDreDAf+iRtlivtbk727cYVJNgYm/GGzn/4vnGrv3C3LxFsP4CrGBv7n32JXW/0yp8FiD15+Q34MEybcMk3caoHcZ1n8921VujaavuxrW8nHYa8Qt/fNrQD32oiodI2wrFq5xApH7d2HqvAULaTGM8x9tkFmQjBv6rd0bYz8wyx8sk+x8d0R4AkpjR7f4NdnVisYwrV3vtcNQ605vvv3OfxyriqcvBcF7OauU+D8MOQu80VgroAWfdjVkf3YGhvhVLWBMi6QdujSlvGelRkoo2Rwgcg==

Sello digital del SAT:

VZYJOG3oKMUG4AhRHYY/O+yP5gK+4XKWxmc4+goZzYZ7vy4SpjizBM1wRwGWL17ZDoJbYADNXW82Xx0U06gnittEnxFS5QuxGjn3rWa5bep5Aj2GiYfy1j15o4bDBUdmKxi/sUv8vF5KxZysvaKTrzFZUo5xr73O2ARp4KxAcNinayBmHN//CTg85YrJ01iPpKrWh4tW0IEN3S0Lwbz0JZjRS0KoZi5u6KI30eXdA4PaGpdZ3Ex5G39usXdpvWiFLNOKwZhw+pPMLZOuegvheol2r7JUzqI5aa92hp2GU3/0viUz3MW5iDYbQ10/oJl+SC+YYIs5wGXn41jw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFB9CCF9-4B29-4221-AAB7-170181E79B40|2018-10-05T06:43:55|SAT970701NN3|L/5etOFhVJJo/x0fEiYN/2SqOwTSuHDPuJfPbp/aR1uEfJ/GbcsI1RP/VDreDAf+iRtlivtbk727cYVJNgYm/GGzn/4vnGrv3C3LxFsP4CrGBv7n32JXW/0yp8FiD15+Q34MEybcMk3caoHcZ1n8921VujaavuxrW8nHYa8Qt/fNrQD32oiodI2wrFq5xApH7d2HqvAULaTGM8x9tkFmQjBv6rd0bYz8wyx8sk+x8d0R4AkpjR7f4NdnVisYwrV3vtcNQ605vvv3OfxyriqcvBcF7OauU+D8MOQu80VgroAWfdjVkf3YGhvhVLWBMi6QdujSlvGelRkoo2Rwgcg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-05 06:43:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4 Folio fiscal: BBE9929E-D19F-49D3-91C5-A99540D6C907
Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES No. de serie del CSD: 00001000000408950786
Folio: 3819 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:44:19
RFC receptor: IVD990911KU1 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	64.66	64.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 20 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 64.66
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 10.35
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 75.01 ✓

Sello digital del CFDI:

NaQChznjDvXAYze4P0kPu4FbtkF3Z2LqMuu5SQenJChzfGQlW+BtuloCnwyOgMjamJCWuCCow/lc1jblPdwKp33Q1A/BlkQZOhGrtnHWYcJGSolypJzKEqtAeSC7tHFkF10mOw4wPTycXG
Eb4yhPI+KYQ2SmhU6JrFo9pSpkwh5rQw3UfhjS8+s78WPa4OWKEeqvFHxbheFFO09arfOvUfFiuJ8qAwBQWC9efyQBhgJ5ow+0QKcO+26lQrTV9MlieeWRKz62rkl+sLm0Be5vQV++3jHU
4PWcqY3pBdsB3T5nSZ0MFMU6qKOVbQq9UCcoD6yUucGHd68UTfm2+1RQ==

Sello digital del SAT:

LMvtzozZibTThiP76e2sZo1Qavb7QKePbc4an11HXO80HA/c/jlnA7ak5xKG+nloVpg7aT9WltHBhi4KM8jqHvVoo/ljrpa2fRsXm6/bUDUdQ0C/ffjthKbbRf9CorBi06cSbE5DISlgG5Ri7Siv9u8h
qOBOBdkC20QLf5K1B61zsB1qUejyir05yqVp2hSjEC8F1Py6f95elagLailvuuxP8Hu2Jc+ZdO+8pyqd97XJ8vOu8AEYueB4NwhD6GTPxqSI8w5KgwbfRrxmiTmiJwyhqfzD9EBImc9r3YEIq3n
BQD+vgDwtLLemEtrz/xjiTFqBk+PIEz0fiHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BBE9929E-D19F-49D3-91C5-A99540D6C907|2018-10-05T06:45:29|SAT970701NN3|NaQChznjDvXAYze4P0kPu4FbtkF3Z2LqMuu5SQenJChzfGQ
lW+BtuloCnwyOgMjamJCWuCCow/lc1jblPdwKp33Q1A/BlkQZOhGrtnHWYcJGSolypJzKEqtAeSC7tHFkF10mOw4wPTycXGEB4yhPI+KYQ2SmhU6JrF
o9pSpkwh5rQw3UfhjS8+s78WPa4OWKEeqvFHxbheFFO09arfOvUfFiuJ8qAwBQWC9efyQBhgJ5ow+0QKcO+26lQrTV9MlieeWRKz62rkl+sLm0Be5vQV
++3jHU4PWcqY3pBdsB3T5nSZ0MFMU6qKOVbQq9UCcoD6yUucGHd68UTfm2+1RQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:45:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KV2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: SA - 2905
Fecha: 20/5/2018 16:45:48

Datos del cliente:
Ciente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

Importe con letra:
 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	129.31
Impuestos Traslados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: DCA430FF-AE0B-4C36-A00C-2CC7D719392D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 20 2018 - 16:45:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 NeFmXYTOKDSt9mFMweD4HVGimr3OFuMABeh6EIsWMO01zkY2YEQ4kswx0r8JTFWskTeeQkLmqYpsoLz+8y18V
 pZvgzf9aK3V8Dk0rHE6rFUMjXNkRS1oegUDazdzjMboAisxkp6ANEZ7M2RwL+EB1MidaV190LszEh6d7Ecu2f
 4A0ijHkxzD7ZKIP7cVhkkdKxGzGNUN6DOYBE8mntW00hgdE/W9nJLkiRuY/iYA4xUB2Psf3I7PIPz1K3zhI7wk
 i66lnL0FsmPEbPG7WeeSGX5XjFHvwFRZIKMuOhxZFBLSztzC9Pp8TuyxcrH8qa7TuLbArosTFjCEHI4oMOPw==

Sello del SAT
 PB/071NbuVDficyen7PCTY0sNyWo8reuOICHSevu1CINUsXLATmIkOn+62bXumCfswDbI0IqtB4VP
 EVj8D8if7DykyY1CICGNOCKHsh52L/koV1PnMiotv6b8H2YKURCHuScl.nC2X8h5o1mmgybeqSPEzWbx
 SjeOfQ0SPVqqhSmfrhPK3d1WPRk83zt7yslIgvf0U0cdrh6awOE7b8+wLzFyvwTMXnmvclX0uxoGCEn
 KLUfmL0JbvS2+vHIORDe9yJDFf2csTaVd0A07SmSHxGRJf3Z0sZ1P60i69AJPaHqinqDwCDaQWndJrMt
 sluoPDie5N0T/BNUmgyv+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|DCA430FF-AE0B-4C36-A00C-2CC7D719392D|2018-05-20T16:45:52|MAS0810247C0|NeFm
 XYTOKDSt9mFMweD4HVGimr3OFuMABeh6EIsWMO01zkY2YEQ4kswx0r8JTFWskTeeQkLmqYpsoLz+8y1
 8VpZvgzf9aK3V8Dk0rHE6rFUMjXNkRS1oegUDazdzjMboAisxkp6ANEZ7M2RwL+EB1MidaV190LszEh
 6d7Ecu2f4A0ijHkxzD7ZKIP7cVhkkdKxGzGNUN6DOYBE8mntW00hgdE/W9nJLkiRuY/iYA4xUB2Psf3I
 7PIPz1K3zhI7wkI66lnL0FsmPEbPG7WeeSGX5XjFHvwFRZIKMuOhxZFBLSztzC9Pp8TuyxcrH8qa7TuLb
 BArosTFjCEHI4oMOPw==|00001000000404486074||

000023

20/05/2018



SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KV2
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: SA - 2906
Fecha: 20/5/2018 16:47:17

Datos del cliente:
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	64.65	0.00	002 - IVA - 10.35	64.65

Importe con letra:
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	64.65
Impuestos Traslados	10.35
Total	75.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 636CB07B-4EC7-4136-8F13-B22F86F48372
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 20 2018 - 16:47:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 i6IPbitM/XCXaex4ydZWSvtrZsXWh7mYZjqvVmHO4lrO8+4haONzQLQcMwsFKW+L8YJurC2W7Mz/1E3BXKFMa
 iSD4blBfGBSNDlyu9/+v9YT50bNPz9z9ZrIplzI0IQWmFqCMx9NTKEfcBGPNPmEOz0bRldM2eriEqcyoH/TgmrA
 oJDvkt2XPI1RxAKmZrf3kkiwsoRpjzQ2z0BEsp6/9lwCgJ5los6MzoTytcszROZUI2Lii+YswESLqrelajDWVC
 zNB4oLxbKKT5X9qhFqu1vhP8zhvjRlI2rioC+n7V24quHUaaJwd4mW+Alq5LobelAYhqVhIEnk2JYG9T4g==

Sello del SAT
 ZXg98VzGx3et00MtDCsOewive2XBGgtUQb1ZyCInLEnuDignFVPFZ5lln+kv8OrsTt/8ZGBIC+jjraSA
 QfeTRMiscoMgHXpH7Fmyox9PEhrZ/8ouyTX3XfsdqEbW1MRcSsjVxyozurlUdQ4sefoYDI3PlzE3spq
 g9JdkQQvcw2cJA/kimVezntUOCD3IE7Nzl+MM3NWrfkVI+1yyLvnO2VcfoUIH8TGD19/aDlffFPvDF
 ardFLkQurceV5xQwBlg9nS6oPUW5nWS5bo2s3QHZN3U9sC+227FcQWISEw+WM90DMKL4oGoBzKpDBwCF
 7pSbk1DsXZ/XXPQ2xa598A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|636CB07B-4EC7-4136-8F13-B22F86F48372|2018-05-20T16:47:21|MAS0810247C0||6IP
 bitM/XCXaex4ydZWSvtrZsXWh7mYZjqvVmHO4lrO8+4haONzQLQcMwsFKW+L8YJurC2W7Mz/1E3BXK
 MaISD4blBfGBSNDlyu9/+v9YT50bNPz9z9ZrIplzI0IQWmFqCMx9NTKEfcBGPNPmEOz0bRldM2eriEqcy
 oH/TgmrAojDvkt2XPI1RxAKmZrf3kkiwsoRpjzQ2z0BEsp6/9lwCgJ5los6MzoTytcszROZUI2Lii+Y
 swESLqrelajDWVCzNB4oLxbKKT5X9qhFqu1vhP8zhvjRlI2rioC+n7V24quHUaaJwd4mW+Alq5Lobel
 AYhqVhIEnk2JYG9T4g==|00001000000404486074||

000015

20/05/2018

RFC emisor: PIFR730425KE4 **Folio fiscal:** A8C866FB-152A-4394-8E99-9E3B2A852E48
Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES **No. de serie del CSD:** 00001000000408950786
Folio: 3824 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77010 2018-10-05 06:45:51
RFC receptor: IVD990911KU1 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 21 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 129.31
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 20.69
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

HgIkS8A09A8JICUBgoAjZ3wdalul56I2JDH+41AWwNx5rT6ZSENIRNXa/C7kQA38Px8OIkP77Fq/ZOCCkvkv9Jdq1rCbgH7Bcq/7dI58BgARKlJIK+dVYC82ucsCfGyKwT+mv8wEOCh3GhOYecPI4/YI6QMa6AZ5/+GgKMQVlz7184ce43KvokemwYBV4uhruBJBrGIjgMGG7R7xVlv6VUsd6RyO5awFkfME48Q12FHlc8f9EDloinFWyR6Z/OZeW7Mo+MMwqb0NqM/SckB6iOF5g8RdHxs8w8jBwxPXdfAWdCzv44fXMI3AEAWJO/uMRLH2EHClJgKJN8lkmNggw==

Sello digital del SAT:

feNIGCVJRUVgOvGIELYpPFgTMee9hNzzeDNObyQU0iaz9q2bh+S7v9RLqprGoc2em3XMAadwbSihxgyauA2AVC8d8fz+IGK8o/QAU3EnvowjD/s6QQF5uxORjT7Z10lqBclH2IM777nPUoDdf/N1appgHYqg6u+jnWPtVyav84EZhp5P0rBFcvfWj9bYw9OaakPcFH0QGnFp8KAzKL0ndpeIQGmdO9mlsMDkHQzYrS/JON6fam1kPIVXuU6W1CM5EVakNzZbwDf3v6JcUws9bchnakYS9IwbD58PjrkplLcY/yeMYynqRb5vCKzEEBEro0qqnmubVsqJeflVlfbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||j1.1|A8C866FB-152A-4394-8E99-9E3B2A852E48|2018-10-05T06:47:03|SAT970701NN3|HgIkS8A09A8JICUBgoAjZ3wdalul56I2JDH+41AWwNx5rT6ZSENIRNXa/C7kQA38Px8OIkP77Fq/ZOCCkvkv9Jdq1rCbgH7Bcq/7dI58BgARKlJIK+dVYC82ucsCfGyKwT+mv8wEOCh3GhOYecPI4/YI6QMa6AZ5/+GgKMQVlz7184ce43KvokemwYBV4uhruBJBrGIjgMGG7R7xVlv6VUsd6RyO5awFkfME48Q12FHlc8f9EDloinFWyR6Z/OZeW7Mo+MMwqb0NqM/SckB6iOF5g8RdHxs8w8jBwxPXdfAWdCzv44fXMI3AEAWJO/uMRLH2EHClJgKJN8lkmNggw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-05 06:47:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





ERNESTO ROSAS GARCIA

ROGE641107CT7
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CALLE BELICE, No. 166, Chetumal Centro, 77000, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México
Tel. 9838335342

CLIENTE

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
PASEO DE LAS FLORES S/N, Jardines de Virginia, 94294, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México

Factura 3950

FOLIO FISCAL (UUID)
4C5D5B84-8A4D-4334-BFBF-155EE3CEF367
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000401101874
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-21T15:51:05
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-05-21T15:44:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 129.31	\$ 129.31
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 129.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.69				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 129.31
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 20.69
TOTAL	\$ 150.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IOdFe6RNRlnvrKmt/bAzdYleKJDL5LryD5ycvNT3v/wZ6ICC6GuyL6xNLHRqOrHIBZY05A66gZYE4PqTIV6FF4yYsIExs5UkankAi6iBBYj81ZDzrLXMg0wEVVNsbykQNGRHOcuumviy8SSot5hat75G8e6EaWkyqBOQU298jUutVTqNpfmpxBFD6tqTjIDQhjuTbCZM45uWfdBXOg3GhX0s5MyYQN5re9aF+js7oAAoWNGQtrXbo4mq1UsZSdx1b/L7c920E92v+CNgjozQnz36n714nrkwxqzHZAhCpM4qDs00tud0HTNzcrPrmxBLPgIDpRWXqg2ZfGqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FJF0ECDyxmaWlrmMN/CUAcQe6r/Q0gnbtjJq4Tdkw5tL7QRJy3qHS8grivPeMqkZlr5S7xIZ/3QakUpYV1bH8gyrfsZrNmMikv14Un1+cxCGqQmZMkx2L50rCf3VEZJx0C8z+ptvdNjxtcAzPOCj70H1HJfz6MNgVb/MZ1X2+6HouVWJ41CXqd5D6mEU17YtcimNwWCh3XwSR7zQl3virl/fwj7PXrJELsXUQNgQ7fn3WozJNo0ksp83cELVwBf9OuS7hf117DemvskLNBQ3DYu04+ElWwM/63cTPBrWPL9R3gvLgduRMFUT1S5YMoq4z2Cz7fgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4C5D5B84-8A4D-4334-BFBF-155EE3CEF367|2018-05-21T15:51:05|FMD100203JS7|IOdFe6RNRlnvrKmt/bAzdYleKJDL5LryD5ycvNT3v/wZ6ICC6GuyL6xNLHRqOrHIBZY05A66gZYE4PqTIV6FF4yYsIExs5UkankAi6iBBYj81ZDzrLXMg0wEVVNsbykQNGRHOcuumviy8SSot5hat75G8e6EaWkyqBOQU298jUutVTqNpfmpxBFD6tqTjIDQhjuTbCZM45uWfdBXOg3GhX0s5MyYQN5re9aF+js7oAAoWNGQtrXbo4mq1UsZSdx1b/L7c920E92v+CNgjozQnz36n714nrkwxqzHZAhCpM4qDs00tud0HTNzcrPrmxBLPgIDpRWXqg2ZfGqQ=|00001000000405535779||



Proveedor Autorizado de Certificación
000029

RESTAURANTES ARMA S DE I... CV
 Avenida Dávalos Jiménez, Lomas de Santa Fe
 P.O. 01219 del. Álvaro Obregón, Cd de México
 RFC: RAD-161031...
 1521 MCDONALD'S CHETUMAL S.S.
 Puercas Km. 5 Mz. 1 lote. 4;
 Municipación Inframviti;
 Munko (Chetumal) Blanco: C.P. 77084;
 Quintana Roo
 C.P. 77084
 1521 ARNER ZARUJEL NOV
 1521 Hora: 14:27:52

CAN	TOTAL
10.00	10.00
10.00	20.00
Con Mando Usado aluzra:	27.00
Total Comedor c/IV	140.00
Tarj. Débito	140.00
TOTAL IVA 15.00%	19.51

Gracias por su compra
 Quoraco por EVO Premium
 VENTA
 Número: 134874 Terminal: 50162702
 Fecha: 15/11/2018 / 14:41:30
 ALABE: VISA ELECTRON
 AFRNAB: BANCOMER VISA
 ARQE: 5562E47EC
 AID: A00000032010
 VISA BANCOMER
 241E23144440382
 N. Autorización: E23941
 N. Documento: 092594479
 Tipo: NORMAL
 AUT. FIRMADA ELECTRONICA

Comercio Interno: MCDON621
 Terminal: Interna: MCDON62102

* Comprare incondicionalmente el total
 de este pagare a la orden del emisor
 según contrato de donde deriva esta
 tarjeta y dicho pagare. Negociable
 únicamente con instituciones bancarias.*
 Para cualquier duda o aclaración acerca del s.
 vicio brindado
 favor de comunicarse al tel: 018003000435

Si requiere factura solicítela en esta resta
 urante, o para su mayor comodidad y rapidez
 obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con
 esta cadena:
 1FKY2F-YWJ32H-COWWY-PULPKJ-Y-BA

RESTAURANTES ARMA S DE I... CV
 Avenida Dávalos Jiménez, Lomas de Santa Fe
 P.O. 01219 del. Álvaro Obregón, Cd de México
 RFC: RAD-161031...
 1521 MCDONALD'S CHETUMAL S.S.
 Puercas Km. 5 Mz. 1 lote. 4;
 Municipación Inframviti;
 Munko (Chetumal) Blanco: C.P. 77084;
 Quintana Roo
 C.P. 77084
 1521 ARNER ZARUJEL NOV
 1521 Hora: 14:27:52

TOTAL	10.00
10.00	20.00
Con Mando Usado aluzra:	27.00
Total Comedor c/IV	140.00
Tarj. Débito	140.00
TOTAL IVA 15.00%	19.51

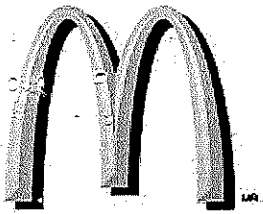
Gracias por su compra
 Quoraco por EVO Premium
 VENTA
 Número: 134874 Terminal: 50162702
 Fecha: 15/11/2018 / 14:41:30
 ALABE: VISA ELECTRON
 AFRNAB: BANCOMER VISA
 ARQE: 5562E47EC
 AID: A00000032010
 VISA BANCOMER
 241E23144440382
 N. Autorización: E23941
 N. Documento: 092594479
 Tipo: NORMAL
 AUT. FIRMADA ELECTRONICA

Comercio Interno: MCDON621
 Terminal: Interna: MCDON62102

* Comprare incondicionalmente el total
 de este pagare a la orden del emisor
 según contrato de donde deriva esta
 tarjeta y dicho pagare. Negociable
 únicamente con instituciones bancarias.*
 Para cualquier duda o aclaración acerca del s.
 vicio brindado
 favor de comunicarse al tel: 018003000435

Si requiere factura solicítela en esta resta
 urante, o para su mayor comodidad y rapidez
 obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx con
 esta cadena:
 1FKY2F-YWJ32H-COWWY-PULPKJ-Y-BA





me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 77084
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0621-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-838168
Fecha de Emisión: 2018-05-22 15:10:08
Fecha de Certificación: 2018-05-22 15:09:51
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405295359

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

Table with 13 columns: Cantidad, Clave Prod-Serv, Descripción, Clave unidad, Unidad, Precio Unitario, Importe, Impuesto, Tipo Factor, Tasa /Cuota, Base impuesto, Importe impuesto. Row 1: 1, 90101503, Consumo de Alimentos, E48, Unidad de Servicio, 120.69, 120.69, IVA, Tasa, 16%, 120.69, 19.31

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Total con letra CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N., Subtotal \$120.69, IVA 16% \$19.31, Total \$140.00

Sello Digital del Emisor
QANH5WsQof/TI291P0n67RQ8tKcUukmtjU6xPyP4mNHI03qeAb1kF3CwQCIXU3k0/o7Mb6V1z61uGKKhrJJeFBzuO6d4+nq
Sello Digital del SAT
CCIEupqS+H6tHaZ382WpFlwEABRPeWFqkzSGr/PcJrSrl1R+2z35E3rkjUENcX+i+m20kPK3csQ1atr+aQg1xXlg1txKjhHw

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|976A7065-13E7-4740-A2DD-CA3E6639EA90|2018-05-22T15:09:51|MCO000823CK3|QANH5WsQof/TI291P0n67RQ8tKcUukmtjU6xPyP4mNHI03qeAb1kF3CwQCIXU3k0/o7Mb6V
Folio Fiscal
976A7065-13E7-4740-A2DD-CA3E6639EA90



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE D6BITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000032



SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo **Folio:** SA - 2981
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha:** 22/5/2018 23:59:41
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	126.72	0.00	002 - IVA - 20.28	126.72

Importe con letra:
 CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	126.72
Impuestos Traslados	20.28
Total	147.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: BF7D511B-3022-4577-B3A1-D08EBB87AB3D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 22 2018 - 23:59:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 j6QFq+/ArlQxe1j5NUIjy5T+ohfQ01YoQ5rvc8xKHxz5v0rpY6JXWQMBqLLbxINbflIX3yNmxmCdmItr+O3rD
 SeG+JOLP64UBytkgTpTES+unj9PoLmfA/l683EqF9nwnw/q0xEBTEMaxKJGMqy4ut0ETnOis4ie7ZKki01AZ
 bmqA63320rL1QsQ72j3Wk+AeuO45I9RCFdpXXW19F+3YoqeJDRYoxoeuN4GzA4HGFKz5fob4uDI0t7rcApVDH
 uoTMdz7sd6BgelDxdWxm9c1mzmQLHNmwivL4Go0bHhXef3Hk6Niumhm43WHc3L6WjkmFvJh2CgplWSuGcDOQ==

Sello del SAT
 vNftub5j4EYbkSPgZGVOqXVJPCp3iHoZa6Sj5KYKu5jp2yihZsYY114s/GPAU4/zL2XMqQ6WHnK089
 Ar4OE7c7gq5VjEvOm757f5pd27S+4cM6P6H2nFuYd3RuqwVWXY/yYdEcXmrUW12e7kj7gBWYbl1xR79d
 Msgg897Q87s+P58MAPTFDrjIEcWv47wFOjTfjDw1dDvXrRltgo+ld+0xhIWcw9+w160IiCfr0Vmw5
 L+nHjfsBFJKRxpCfsJtU+qPqr8jUCJam7841EpZ6xvbJ5ZfLznF4R60c0CaWfKcDng8ibxseCtvjk
 VsYgF7KbFjgcXSST+oLAGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|BF7D511B-3022-4577-B3A1-D08EBB87AB3D|2018-05-22T23:59:48|MAS0810247C0|j6QF
 q+/ArlQxe1j5NUIjy5T+ohfQ01YoQ5rvc8xKHxz5v0rpY6JXWQMBqLLbxINbflIX3yNmxmCdmItr+O3
 rD5eG+JOLP64UBytkgTpTES+unj9PoLmfA/l683EqF9nwnw/q0xEBTEMaxKJGMqy4ut0ETnOis4ie7
 ZKki01AZbmqA63320rL1QsQ72j3Wk+AeuO45I9RCFdpXXW19F+3YoqeJDRYoxoeuN4GzA4HGFKz5fob
 4uDI0t7rcApVDHuoTMdz7sd6BgelDxdWxm9c1mzmQLHNmwivL4Go0bHhXef3Hk6Niumhm43WHc3L6Wjkm
 mFvJh2CgplWSuGcDOQ==|00001000000404486074||

000034



SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: SA - 3020
Fecha: 23/5/2018 17:44:05

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las Flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	64.65	0.00	002 - IVA - 10.35	64.65

Importe con letra:
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	64.65
Impuestos Traslados	10.35
Total	75.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 77D3542B-083B-428C-9A6C-56B04C7FC525
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2018 - 17:44:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ncyjVHCrBRLvrQpHlxkfnD9/4MrSvX80FIRUE6XBGn2GILL97r6RzjwQAEqJU8HECbu7VUeqBL9HT3vwgem0W
 oLZrjFvIb8c2ue+DU5zEp3RgwRtPd8DWSQFng6mpD27kYnyW6xSfgyl4hF1QdabBKnw40jt/h7W1mci5byuttO
 DbpQpb4oB3aDFiyYuU+QtLMiJ5sao4n6HRW4yp5XuXkj9x6gS2VssjwXrT9zg7hwZpJMyYLiSGGUCinlbzHW1+
 oDptBpOM5u2Cdq3/i97n10J51MMAIadZOoXMr58Hd+1ki66M5WZcv5U7DG6iwbXyS+RaysQKpBLwJQ4ejPeQ==

Sello del SAT

iQBf1+AzwPQbyEoXVSmtQB3AHHG0jYk2E5e8n0CBcBHwSMiFA6gpWxlclcElugPjZe98e8rDQJSBzZHA
 kv3C9+WVE5d+dwjbtLAI04nhg5I/QRIPA6CV+krwzu7ZFHM3zQrUAU657zYKnlA8Q3b4NdhKZxCjqGi
 QxGCi8hSbbeDW3iilC9DFpwLIXPvWAZ0pz672580RL2b4RduBs+MjvnSNfjtCa8D9uUg5uog6bqUxjYS
 q/bQcfd5RNUHTyUS6nZVkvqONraNkg24+cnvEXMRoRNSVHB+B8Q/JZmpNgUHQDRlgrPK2QV90T4PjmBv
 EDSq7bQKmay4J50C/M63UG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77D3542B-083B-428C-9A6C-56B04C7FC525|2018-05-23T17:44:11|MAS0810247C0|ncyj
 VHCrBRLvrQpHlxkfnD9/4MrSvX80FIRUE6XBGn2GILL97r6RzjwQAEqJU8HECbu7VUeqBL9HT3vwgem
 0WoLZrjFvIb8c2ue+DU5zEp3RgwRtPd8DWSQFng6mpD27kYnyW6xSfgyl4hF1QdabBKnw40jt/h7W1mc
 I5byuttODbpQpb4oB3aDFiyYuU+QtLMiJ5sao4n6HRW4yp5XuXkj9x6gS2VssjwXrT9zg7hwZpJMyYLi
 SGGUCinlbzHW1+oDptBpOM5u2Cdq3/i97n10J51MMAIadZOoXMr58Hd+1ki66M5WZcv5U7DG6iwbXyS+
 RaysQKpBLwJQ4ejPeQ=|00001000000404486074||

RFC emisor:	P1FR730425KE4	Folio fiscal:	42EF43A1-3E5A-48B4-87FD-51DBB39327AF
Nombre emisor:	RICARDO PINO FLORES	No. de serie del CSD:	00001000000408950786
Folio:	3827	Código postal, fecha y hora de emisión:	77010 2018-10-05 06:47:40
RFC receptor:	IVD990911KU1	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 23 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 129.31
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 20.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 150.00

Sello digital del CFDI:

dcGL/HvqMYrXSgMo/JavybpA1ONfWhLBwFDwoYRQXflb53y+JKBwsA553DbdnQ0kM3f0LNDxLz+obKROzV3A4u7+B3uEwpsCup/oeUd0hkJZExL9X9mui37OnglYpgZUXt4STZqG9/i/8n3ucEpGVHdvJvI6I4KsJ2sOP3zSWk4xDgDpA3kiQ929VsA/vub3mtnHpNbsF1+TP9FScYrwBx7MWYVmwVWIZsJrmsU9xpXt+c3jZUXvWVzqeHW77hOUfW2f1B924pXQTf2KZ2Up/GTF2VW eiqi9DEhtFzzyRQRgL9i5BzGh/kroWlp//7PKbp5IAVbbUZISUakuZbSLg==

Sello digital del SAT:

iRuxeVJE2gFKHispOS/y7wgRZhB2S8L43dcTLYqfcWsSBcHOpEAhtQNoD73aGqllghEH5Wq4TyFAm3gK3kohXzc5iu2ALe8JOGMFxMkHxPugr1Nse4cxye3dj0tBmJW1OOWk1j893LdLwR6LtnAWG91IirHkR8dSbR3fmrG7yuFA2W35UhCsnYgJPWqoAdx59dvCQvAMR/GPKgx4JnzXg1fW430IApz4qB0QRVFNfnZxXuUTmqrl743a3aDqSrUYpAceOpefnOwfwMmTltkh/hzhJVHzcK/MnCFnT3bqPZivSx8s7YO8Vd0ZKudHRbE3v1unbg7gizt2a2ng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42EF43A1-3E5A-48B4-87FD-51DBB39327AF|2018-10-05T06:49:27|SAT970701NN3|dcGL/HvqMYrXSgMo/JavybpA1ONfWhLBwFDwoYRQXflb53y+JKBwsA553DbdnQ0kM3f0LNDxLz+obKROzV3A4u7+B3uEwpsCup/oeUd0hkJZExL9X9mui37OnglYpgZUXt4STZqG9/i/8n3ucEpGVHdvJvI6I4KsJ2sOP3zSWk4xDgDpA3kiQ929VsA/vub3mtnHpNbsF1+TP9FScYrwBx7MWYVmwVWIZsJrmsU9xpXt+c3jZUXvWVzqeHW77hOUfW2f1B924pXQTf2KZ2Up/GTF2VWVeiqi9DEhtFzzyRQRgL9i5BzGh/kroWlp//7PKbp5IAVbbUZISUakuZbSLg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-05 06:49:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: SA - 3021
 Fecha: 23/5/2018 17:45:10

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 R.F.C.: IVD990911KU1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	64.65	0.00	002 - IVA - 10.35	64.65

Importe con letra:
 SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	64.65
Impuestos Traslados	10.35
Total	75.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
 Folio fiscal: 1A657653-99F3-4E42-83B4-7F050947663B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2018 - 17:45:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 ZscTsrnuJ2l2j8FsvIashwd5RYkLeIWNMagbDdNqEUENPsLuNeX/HSjmPsCi3doXSzFuSisgbrfXEIVQoMauWD
 btB8Hsh5czJMLsZBeoJKMihcmIhTBUWe/FPhwwyQVkrLiFJJYSZkt+xNmqqEKI3r1P/Ofxz7TQvYoQeXbaUpy
 pj6kEeSUJn7zvVgIR3sYZLnHLI5qAQ+mzfBzteQ8NijLvXIodyR+K0tV32jv4qZpplaV77to7MxOpDoCsPVXO
 K9mubB58DLANK6Yjg6xfYpS2yq6uVWHayrPlkbJDIQuNWGWK0KhEy2bpOLetUxYMSuEnt9fkL+PR7kdPDOW==

Sello del SAT
 tGxhm54qsiV3AxOYvtncT1zOQIXDtaObtP+bSON1bit/0XAJKSWXefPtbZ38wElqtDBw6kp1mPW/R4Xw
 Yimt5fGDlbcnm7+gb3YVxswm+8QLFqRYoTIDIFVWpBJWN7jLjGM2yt/ptIm1wJdCNeum2WpFLgs2kSoS
 LLNeHijLMQ7bQGIxGNZMzL4rFvGzydHQn7cFXoOOR28rj1dkmmxmQDn41Pxv1qO5Vn3WlfeBdWS8u8
 hQbMB+gs9mAuzwpMhb7EaHhNUAPgNt4tHKO6F7u96GJftBtlwFQsKa4IA5o3rQmtAY7bHycT+iZB8gz
 u/TdULGiiU1/oxHeyoE8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1A657653-99F3-4E42-83B4-7F050947663B|2018-05-23T17:45:12|MAS0810247C0|ZscT
 srnuJ2l2j8FsvIashwd5RYkLeIWNMagbDdNqEUENPsLuNeX/HSjmPsCi3doXSzFuSisgbrfXEIVQoMau
 WDbtB8Hsh5czJMLsZBeoJKMihcmIhTBUWe/FPhwwyQVkrLiFJJYSZkt+xNmqqEKI3r1P/Ofxz7TQvYo
 QeXbaUpypj6kEeSUJn7zvVgIR3sYZLnHLI5qAQ+mzfBzteQ8NijLvXIodyR+K0tV32jv4qZpplaV77t
 o7MxOpDoCsPVXOK9mubB58DLANK6Yjg6xfYpS2yq6uVWHayrPlkbJDIQuNWGWK0KhEy2bpOLetUxYMSu
 JEnt9fkL+PR7kdPDOW==[00001000000404486074|]

000040

23/05/2018

RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3830 ✓
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 857ED730-FBED-4CC5-BA1C-6BEA856D7159
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:49:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 24 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
Total \$ 225.01 ✓

Sello digital del CFDI:

bRuISXUpJq9tu0kEvtKeFY0Ry5ICjuwP1wFhT3d7u0tll6e93vIIUtZVbG2V0WFey9yafRla3QffgRJKFmE73JO6xTmwUYGAxqZpl9LBXE7zk6R+XvakuvqtQZfELCVUjefUAaw1qGW5ixow7HJ s6IKoec0vP/emedJrpa8dVVEOVITMob5IEIJrEZGUZ2DhP3ha7fNKUJbzzozKfL3/WOm0tCl5FZ3wNSpJSi8X5TG+yzoJtQilhCvj+W2abtH24nXFxp1pvfBSnZ+tvb7Q9+dsLzESid1hUz3Zae GwlUs4FZL9B70Nov2VkhHuN4CMajwHJJ9z36mIAlMA1zwA==

Sello digital del SAT:

dDrV4XPdTOYpXsV94GtINBo99udq5js/sqXbEL2EuSK7jIVfP8JvhejvklxqXC+f3IA7SaUW91wvz71UMd67tYtTideNq/HEgn7bNOanyN659cqWcVu+GXk/ngHh1ObEXUv87WJOvXaYWC9kw NSJ7rOg1xSxvtrHDL+yCSeFzPukpUMzxyU6M3lloJuHzVTFC2+RZ5+LjMDhx1gpsrc2OykeTL5ByuMVE7L2dmPKBUMxJ+MMJUdaRpE7+Ayc5LhqNr5gC73jahgntxLB8COqZy96i36BWf5J n6H1Yz71vDkPVdo6RW+Ag7tThZoBnFBytP61JKyLyDLrDuti3XQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|857ED730-FBED-4CC5-BA1C-6BEA856D7159|2018-10-05T06:50:55|SAT970701NN3|bRuISXUpJq9tu0kEvtKeFY0Ry5ICjuwP1wFhT3d7u0tll6e93v IIUtZVbG2V0WFey9yafRla3QffgRJKFmE73JO6xTmwUYGAxqZpl9LBXE7zk6R+XvakuvqtQZfELCVUjefUAaw1qGW5ixow7HJs6IKoec0vP/emedJrpa8dVVEOVITMob5IEIJrEZGUZ2DhP3ha7fNKUJbzzozKfL3/WOm0tCl5FZ3wNSpJSi8X5TG+yzoJtQilhCvj+W2abtH24nXFxp1pvfBSnZ+tvb7Q9+dsLzESid1hUz3ZaeGwlUs4FZL9B70Nov2VkhHuN4CMajwHJJ9z36mIAlMA1zwA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:50:55
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1670 ✓
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1AEDC19E-2C88-401E-B83B-4E5474B44909
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:28:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 25 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01 ✓

Sello digital del CFDI:

FX1tN5GEVc+cQgC4Bqcb2PMJfyPysdbyqLwcl2GquchaTuqv8mezQPLSgzFWg4eBlhi007RHM4GPQLq1NfiSGaurWXzVS+fGIsi6PgPzgK1Osb6AQkibldqNujYeZ51pn/I9hwYib6D+TMxP1J50sxALWzkvsbqnBsPo3xAgLYhsWjIBrw5RfY9uNNFILgKjG51JAOnH4X0uJXo99rZADyP/R9ao7SkSWbKg944JqMxhTZ8tkfk8uWdL1+xQ86mRc274EGA4qh6RchFg6Y7z91FHdupUbjC1q+bx/kLICOzw8FSvsY1vxPbBEp3LmC9kHlRy+JwDPAj1MYLR+A==

Sello digital del SAT:

IP1pBpwD+IfNjwwZjcBYL909aH+w2kTkrfVLGaWSsGtfy2z1ydPUMQ4G8/pYsd2+eK+d+Xp3Op7kkifv2NgzmLOKv0CZBZVnw835DUxWoA7SW8ct/m7o+fPPwETvASc5SI6VPA26uH2XUe1RxpPtm6KeqT7/kuH6IE1VCbLFqMn434jBQypuB2IRykyKldKoCsJwKfP8zco3Y9xe0xW+GpfPWX68SCp8tn6Jffg3y702jcDqqcW3fhqTOI1JAVFZFmV/xFa4bEHURJVVSOpp4+LT6WpZJYYz9hSu7W60MNjESUR0uhKAsErYihvMACTEJa5iyQTveL0Fr3Qjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|1AEDC19E-2C88-401E-B83B-4E5474B44909|2018-10-04T06:28:01|SAT970701NN3|FX1tN5GEVc+cQgC4Bqcb2PMJfyPysdbyqLwcl2GquchaTuqv8mezQPLSgzFWg4eBlhi007RHM4GPQLq1NfiSGaurWXzVS+fGIsi6PgPzgK1Osb6AQkibldqNujYeZ51pn/I9hwYib6D+TMxP1J50sxALWzkvsbqnBsPo3xAgLYhsWjIBrw5RfY9uNNFILgKjG51JAOnH4X0uJXo99rZADyP/R9ao7SkSWbKg944JqMxhTZ8tkfk8uWdL1+xQ86mRc274EGA4qh6RchFg6Y7z91FHdupUbjC1q+bx/kLICOzw8FSvsY1vxPbBEp3LmC9kHlRy+JwDPAj1MYLR+A=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:28:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1677
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 143A8CAC-83BC-42FB-8263-9ABDAC3F83AE
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:29:38
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	64.66	64.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 26 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35

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

Subtotal \$ 64.66
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.35
 Total \$ 75.01

Sello digital del CFDI:

JKXMgA6/RNXDznpXn0q2cjOJU3JXQ2ZdHxrzY31VMKeIT28fBCp7IaycS1333U3oFK4M98349JD/CwQNIJhfUzOsablyiMtnzpa0OwtclMukqU1QcKEoDIV2ZglqtQ/ZWjKUKkcETyvc01w2vGVs9WgOuoI4xfKUb7MFZS9rf1bwYgjAO4I7cLIZAbgvqyewghkgoY6LMf2PNjZo9WZmoR4z0zCEiqZ0dbDHhb2AfuPu8MeMa/SM42OqTmGmilvxxa7ZCG5JQb1cWda7SEm5HvYqfFiYwuz0ukJUUh9UhODICLAA/JxiBJTjiQeH+luBjEnjwbt4mslQUJqHA==

Sello digital del SAT:

O4mUc7zTHK58IQfnkhirxsIUfr9vNn2W9PN1xxuu8HOMjRRQF6DI4nPVQYrgv4H8vfQcbEU00wPS1xbgvKcmIUVafrQPfztvbltPonUJ27LReQ3tzedTW8rBu5OKnWjBguRuQcwQtYjHfejr6J1GdHPGWIDz+FENx0dhV21SR\$nxr1qqKfOoR9QCSj3iISfMwF/UUGx6zfl+a/k/F4McD6/+rNS6+krEx4+cfUSfvGTu29cXMAwk5j18O4Growth4Y1ngUQldt/Hzz13hq9lhZ5TK5eBlqdD9qch4/PBrS4UNQknI8mYtJfJAX1yUjghOkzOeq6nHEEYxXh+iaF8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|143A8CAC-83BC-42FB-8263-9ABDAC3F83AE|2018-10-04T06:32:06|SAT970701NN3|JKXMgA6/RNXDznpXn0q2cjOJU3JXQ2ZdHxrzY31VMKeIT28fBCp7IaycS1333U3oFK4M98349JD/CwQNIJhfUzOsablyiMtnzpa0OwtclMukqU1QcKEoDIV2ZglqtQ/ZWjKUKkcETyvc01w2vGVs9WgOuoI4xfKUb7MFZS9rf1bwYgjAO4I7cLIZAbgvqyewghkgoY6LMf2PNjZo9WZmoR4z0zCEiqZ0dbDHhb2AfuPu8MeMa/SM42OqTmGmilvxxa7ZCG5JQb1cWda7SEm5HvYqfFiYwuz0ukJUUh9UhODICLAA/JxiBJTjiQeH+luBjEnjwbt4mslQUJqHA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:32:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





OPERADORA NICXA S.A. DE C.V.
 ONI150921PK3

Folio Fiscal	
ACB1747F-8517-435A-B80E-430FAAC315E5	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-05-26T17:46:51	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-05-26T17:46:59	
Serie	Folio
NFK	1002

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77500

No. de Certificado Emisor: 00001000000400621666

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1332101271814642	81.90	81.90

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$13.10

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

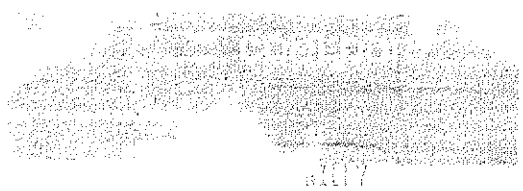
Importe con Letra:
 NOVENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$81.90
Impuestos Traslados	\$13.10
Total	\$95.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante 1	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor N3Wf5x+Hlp4Gz+bmSY5fjzWVy62ch+IY1VCY80zNjM1sJFLQ11FICbcDSXOM/rSh6g5TjyC/08xCFzOOwU2j CyyMuPWjCW+r1g5pU6GbvpxzJBQ4ga7IUHwiU tNdYCY8R/yRmyiW8tI45AIPg9TMZ8Cdbxstue92qGTT/xWhLJKZx5pBPv/eZAxxr5aqVYXHUFY+Ho/vaJTR+rUyqZ2f3aWQPwgJn0RYw4LsYfTk2VAydPB9mNLA oE7WgEy1t5CUA0QyXsm9zMBQzASLUeJvPmQVqkzoge8+hHZ+nGnhM8pP7z85C9Dn1FZexL9hHOEzEYcWR4VXxTWRg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 acb1747f-8517-435a-b80e-430faac315e5 2018-05-26T17:46:59 FID08011867 N3Wf5x+Hlp4Gz+bmSY5fjzWVy62ch+IY1VCY80zNjM1sJFLQ11FICbcDS XOM/rSh6g5TjyC/08xCFzOOwU2j CyyMuPWjCW+r1g5pU6GbvpxzJBQ4ga7IUHwiUtNdYCY8R/yRmyiW8tI45AIPg9TMZ8Cdbxstue92qGTT/xWhLJKZx5pBPv/e ZAxxr5aqVYXHUFY+Ho/vaJTR+rUyqZ2f3aWQPwgJn0RYw4LsYfTk2VAydPB9mNLAoE7WgEy1t5CUA0QyXsm9zMBQzASLUeJvPmQVqkzoge8+hHZ+nGnhM8p P7z85C9Dn1FZexL9hHOEzEYcWR4VXxTWRg== 00001000000405112669			

Handwritten notes and a large scribble at the top of the left page.



Printed text on the left page, including the word 'WILL' and various lines of text.

Additional printed text at the bottom of the left page, including a date '12-18-83'.

Handwritten notes and a large scribble at the top of the right page.



Printed text on the right page, including the word 'WILL' and various lines of text.

Additional printed text at the bottom of the right page, including a date '12-18-83'.



OPERADORA NICKA S.A. DE C.V.
ON1150921PK3

Folio Fiscal	
EE18682C-A22E-4824-BAD8-D55EEE83EEAC	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-05-26T17:52:09	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-05-26T17:52:17	
Serie	Folio
NFK	1003

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77500

No. de Certificado Emisor: 00001000000400621666

Datos del Receptor		
RFC	Nombre del Receptor	Uso CFDI
IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1332101281814650	81.90	81.90

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.10

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra
NOVENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$81.90
Impuestos Traslados	\$13.10
Total	\$95.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	I	PUE	01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor AbJLc5zHjBil7M214UdhxxYHLvByaDXGUzuoaeZR71imwHUCVfJZEK2BiorCpsA13NabqE2KRe7GNTBLqJKUNwEpeJTaYHnzmdPvD1VamVXL+YsurMr6eiP4roD3xvzMOj3r4WwO5iFDNhahQlipydy4j8FJdarRVMTZLTg+hY5kcSpDGCTUye9OCTHtiUsKbaNrujRLmSjKaFbUwQcJwqafKiBdmUJQCgoXy7xYBsNDFw2i1D4IXw9Z3cXQ4ah+8XRiikXwbMeqe+63xCv4dv3WwYDo+C6yOacYJZJHIGOVavbciF/8ON0RxoZwwtVCKPS62R5BUTkJPw==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 ee18682c-a22e-4824-bad8-d55eee83eeac 2018-05-26T17:52:17 FID080111867 AbJLc5zHjBil7M214UdhxxYHLvByaDXGUzuoaeZR71imwHUCVfJZEK2BiorCpsA13NabqE2KRe7GNTBLqJKUNwEpeJTaYHnzmdPvD1VamVXL+YsurMr6eiP4roD3xvzMOj3r4WwO5iFDNhahQlipydy4j8FJdarRVMTZLTg+hY5kcSpDGCTUye9OCTHtiUsKbaNrujRLmSjKaFbUwQcJwqafKiBdmUJQCgoXy7xYBsNDFw2i1D4IXw9Z3cXQ4ah+8XRiikXwbMeqe+63xCv4dv3WwYDo+C6yOacYJZJHIGOVavbciF/8ON0RxoZwwtVCKPS62R5BUTkJPw== 00001000000405112669			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: MOXM730817H84 **Folio fiscal:** 175C227B-6318-450B-8B8D-1E65712F43A0
Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR **No. de serie del CSD:** 00001000000410079196
Folio: 1683 ✓ **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77500 2018-10-04 06:32:35
RFC receptor: IVD990911KU1 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 27 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 129.31
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 20.69
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 150.00 ✓

Sello digital del CFDI:

S3DhsUKv3JM1jBwsBqEFIX07BGYTK69snQAsa4wiZDes+Elip6/nXOmp5mY7FDqSzFOE+HP/crc8PcLRzQc3gt5X9LC8fC1fR/9SWQ+nKac4SxZY5AEx9Mk2cA1DxQT+xdzUaS5wIN1mocz a1ZjkMyoPc0MvZnuXIXa/MvXUp8tnCIXHC/kfjCMscg1ZNW0AReDqyr7LIMluyVFmcwknfOISLeTcnfadUU6E1isy7XpJ2RhGdaTvJm0dzbP9adLieXr7bK7OLSKW7FvSmGYybZ+qj+gbxGe N9s1vgaJg+AtNu6id99rejYO3mEm5N8h3rs3d5Bgh7aH49kaEnpg==

Sello digital del SAT:

UtxHkEjSCJj4yFuKekw/iG5ORIUca+bWN06+fNFaDcjiYu+QzKjn5RaOgEHdFjmTjMaWbSQzE3TneQIKTmrwCm6RsZW91/5SsYgz7ECrgdyYiu7NXVLQ923id2sLAW9Q23GKbDjBS3rl6TD DTTQe/aZdhr/k4+I2+nkFMB5LaGFMt0xbwZ9jzb+VRLUnKxcLoQ1hpYyISjNfii2GjN58e/QJUaW1SKfi0q6Q/jvH6W6/s2iBtzhm/owXM2gUp/U14e82b/gnNWEdQwLAZD+RLJTjkRsX6EQIXR PlbSGiBavJ0/APfioye8z0+KPyl6Gcq+XNBS0td3R8sfBsTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|175C227B-6318-450B-8B8D-1E65712F43A0|2018-10-04T06:33:53|SAT970701NN3|S3DhsUKv3JM1jBwsBqEFIX07BGYTK69snQAsa4wiZDes+Elip 6/nXOmp5mY7FDqSzFOE+HP/crc8PcLRzQc3gt5X9LC8fC1fR/9SWQ+nKac4SxZY5AEx9Mk2cA1DxQT+xdzUaS5wIN1mocz a1ZjkMyoPc0MvZnuXIXa/Mv XUp8tnCIXHC/kfjCMscg1ZNW0AReDqyr7LIMluyVFmcwknfOISLeTcnfadUU6E1isy7XpJ2RhGdaTvJm0dzbP9adLieXr7bK7OLSKW7FvSmGYybZ+qj+gb xGeN9s1vgaJg+AtNu6id99rejYO3mEm5N8h3rs3d5Bgh7aH49kaEnpg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-04 06:33:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: KARINA RODRIGUEZ ALCANTARA

UUID: ead923af-fee9-4a90-afc0-e634e09d9086

RFC Emisor: ROAK910119HT0

Fecha: 2018-06-02T19:09:56

No. de Certificado: 00001000000401904110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: J-2990

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Nombre: Instituto Veracruzano del Deporte

RFC receptor: IVD990911KU1

USO CFDI: G03 Gastos en General

reProdServ	Cant	Unidad de medida	
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo
			\$93.97

Moneda: MXN

Ciento Nueve Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

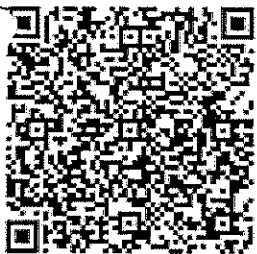
Sello: ccoOEHTsDXhJiOLRZVX4MA4C2aN4RKIJlc5BWw21v1I sTuHaKDiNMDNwG4tq6jOEQJAekUSr7KrGC3Js2+EA8j U8EeNJQokvZxcr5F2LhbxMb4iZCqIFQ9flaQlo/OG9Zrms

Sello SAT: RrZ9M8X4FdPmKPiGBgi2QunNrYri7iD3SZJyrS138eBw jNR3i2TCihUWj5UkjDdxjDpx0HxfGHqHvQoMGZanEsst QZTNKEBkVRBLzjhmzjpCr3T5Kq1bVumE/y4LjDtG8fZ4v

No. Certificado SAT: 0000

Fecha Timbrado: 2018

RFC Prov. Certif.: LSO



Cadena original del complemento

||1.1|ead923af-fee9-4a90-afc0-e634e09d9086|2018-06-02T21:09:55|LSO1306189R5|ccoOEHTsDXhJiOLRZVX4MA4C2aN4RKI A+4+9Tifa9IvIW sTuHaKDiNMDNwG4tq6jOEQJAekUSr7KrGC3Js2+EA8j qU8EeNJQokvZxcr5F2LhbxMb4iZCqIFQ9flaQlo/OG9ZrmsyGp0RmjrKuV PsktHzd4XJQ==|00001000000408254801||

ASATI RO BEEF MALECON

Fecha del día: 27/05/2018

27/05/2018

Folio No. 1

Mesa 31 Mesero KEVIN MORALES Pax 1

Monedas Gringas+ Combo \$14.00 \$109.00 Sub Total 97 15.03

Importe 3) \$93.97

\$93.97

\$15.03

\$109.00

Bueno 27/5/18

Ciento Nueve Pesos 00/100 MN

AV BONAMPAK MZ1 LOTE 1 LOCAL FF-11 COLONIA SIMZA 6 CANCUN Q ROO BENITO JUAREZ CP 77500

KARINA RODRIGUEZ ALCANTARA AV BONAMPAK MZ1 LOTE 1 LOCAL FF-11 COL SIMZA 6 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77500

ROAK910119HT0 Régimen de Incorporación Fiscal

Para obtener su factura bajela en www.facturacion.inforaja.com.mx o proporcione sus datos al reverso del ticket y solicítela en mostrador. Dudas o quejas de nuestros servicios

www.inforaja.com.mx www.facturantesbeef.com

A+4+9Tifa9IvIW mRaXG2DeO6q B4YZz/mP0J4Lp 4hJQcIptXl0MyR i9YUm/zp7NlNK LJTp0Y2XZ3vXJ

Handwritten signature

005+zd2vOkr mRaXG2DeO6 .pgaZVTPMc9

Handwritten: UP=100 x/75.00

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1687
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4B8E45B7-2C78-404E-BAE1-F42956801743
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:35:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 28 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

MrzzitgybxEV48tsrb51leMpFG5glP9IUyolq7sMlLS1EuAPcJMn7Gh7S9B+viQRx/QKKA2uMjttxmOROUzbr/qFfwsQWM7Moeutt8M/5rHbst49NDloScaXrO0DJKp8TPt5EW6fH78Ird8R4uSvNb1aQbnoWUmNTTtRL/rEQDue+RPPSZ+MvDsyZ72QkHEchyspCiAdH7SiyaFM0fVduD+M5Mhj+qgzN0plcO6LRqTzC502P6Ll/hB0Pxa07p5iyh9aBUpWJ8JZqSbbTISXFUTtMQy+Xp4OQw/XQ/E0y82BSKxQV5zMOOr1YnpW6Qg6YX8nioGu7RY0lgbNZItA==

Sello digital del SAT:

ANy4Zg6fuFgRDn0O/u8HKm67Al513XPPID5rfp2c9KuFRK/KrpxeH0J5VNt/TCO1WJDiz4Jh7CxUcCYN3r9a522EF46iZYQnJTPwvQgeDE6+/yQ/fQKu2DnlfP0VJaRGJqknPrYUOIrhRZUIOVeoj6KF2EGoLTUg693fxabWte0jbs+AUe3xFqkNTcXlDwx/DtWlLap75epWOr7/3vMt2jWXV3s1+e9PuCMA7nU9xpuxsOcPYolWfj451PydFQSBW/KlAprzYqW3gGPpZXb3wyOWNOMrPOAXDCKdInFTKj9RB5e8JUKFXAX2XWGQxLAMzKgtqUL6mWAMQctctcbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B8E45B7-2C78-404E-BAE1-F42956801743|2018-10-04T06:36:36|SAT970701NN3|MrzzitgybxEV48tsrb51leMpFG5glP9IUyolq7sMlLS1EuAPcJMn7Gh7S9B+viQRx/QKKA2uMjttxmOROUzbr/qFfwsQWM7Moeutt8M/5rHbst49NDloScaXrO0DJKp8TPt5EW6fH78Ird8R4uSvNb1aQbnoWUmNTTtRL/rEQDue+RPPSZ+MvDsyZ72QkHEchyspCiAdH7SiyaFM0fVduD+M5Mhj+qgzN0plcO6LRqTzC502P6Ll/hB0Pxa07p5iyh9aBUpWJ8JZqSbbTISXFUTtMQy+Xp4OQw/XQ/E0y82BSKxQV5zMOOr1YnpW6Qg6YX8nioGu7RY0lgbNZItA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:36:36
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 208235170

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
49091237-9f6f-4f0f-b240-6432f11ff100

Serie: CAN
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-06-26T18:31:32
Fecha de certificación: 2018-06-26T18:34:11

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 500 ML BOTELLA VIDRIO RETURNABLE	6.03	0.97	6.03
1.000000 EA	50201712	ARIZONA MUCHO MANGO 680 ML	9.40	1.50	9.40
2.000000 EA	01010101	VIKINGO GRILL 1 PZ CAN	9.48	3.03	18.97
3.000000 EA	50192100	TOSTACHOS QUESO Y JALAPEÑO BARCEL 70 GR	11.57	2.78	34.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBI
Forma de Pago
01

Cadena Comercial OXO, S.A. DE CV (R.F.C. CCO-860523-1N4)
C.P. 94294 - VIRGINIA
Boulevard de las Flores, Boca del Río, Veracruz, Veracruz, México
Tel: 01 (999) 644 44 44
Reg. de Comercio para Grupos de Sociedades
29/05/2018 14:22
10.96
9.50
-2.50
12.50
12.50
12.50
14.50
-3.50
14.50
-3.50
Total: \$ 77.40
IVA incluido: \$ 5.50

SUBTOTAL	69.12
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	5.50
TASA IEPS 8%	2.78
TOTAL MXN	77.40

Sello digital del CFDI
XG7ypVTPFviiRx7YeulXo2D
yJLgCQihJSZ48gCFH75MV;
dBZlWu2S82vRISpPsMxxGr
ZsxNzmvyhT74Y8f1NHv+9F
Sello digital del SAT
KKVskPwtXKUpp15/wxpz5N
aBxgZ+6VtHCbEgicPIRi/A2F
MI1Y6P2XfzVSAAI1QqhzpAL
3sAngIU6o6Z/cdSn/yCoJSKTdSNbw==

301DoojfJBVWOkT/SmjLiSjxEKqBpnoXieNt1h/
nHR7ZKuZct+k54sgz4N14djflyAP/xymjslFmivx
33w79KDXMQWhnKa093km3DmtBbaqGhriaO5
E2UGVpXfEjOv8Oh9nPLoEJ/S76+fpLAnA4plc
ALqzu5X2z6+mZvMXouTaPGM7JtK8DFe8C1
AEeo4doAtg9ccQroKRLHE9ZrMiUfqRsTQzyA

Cadena Original
||1.1|49091237-9f6f-4f0f-b240-6432f11ff100|2018-06-26T18:34:11|DIA031002LZ2|XG7ypVTPFviiRx7YeulXo2DCLxp/e/FxDeWZHS6xSf+de/C++qxthFapbLEecxDHmiCG301DoojfJBVWOkT/SmjLiSjxEKqBpnoXieNt1h/yJLgCQihJSZ48gCFH75MVxiPmja6Umz05H2irGAVY4CVNLVrCX6lvMYfIBJzpBS3M6mHR7ZKuZct+k54sgz4N14djflyAP/xymjslFmivxdBZlWu2S82vRISpPsMxxGr4PnKs7QrB8TG46nzGOWNgamG8ZJq9z9NAcfY1FS8v2S3w79KDXMQWhnKa093km3DmtBbaqGhriaO5ZsxNzmvyhT74Y8f1NHv+9FZxKR3NA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

V=100 POR
\$75.00 ✓
000053

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1692
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 20DE2F33-7543-4233-86C3-7D7DBC3F9E0C
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:39:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 29 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

H8ATS7h9aS+wn6vEk2w7Pw2eqXFxYch4H58eW5QIAoxhWxuFikhKrF+VaCCaocZ1PHr0TbeOaYP1grrD+gjuCcoZ9nwtCzRcYw6xUgTK3PZeL5+TXAHQ2FV5/GkfueDJKD+1N0HkC/55ceZK/wohaXl8VGT6NLvAqeNk65iRaTlvgdcHce/uPSxSPOYp2Y8GVM3UdVB8+Ddlkqs1HMU9y/E/S8UnOla7ZUeYo98RXDhm8KjI0SQvnDgUzbGn+2En4PmELE+LClpQUeibgWXHOg3n7lshlvix2OyaW7Vvxdzx+FNCL2MIPY/8IKV2mS+tF6jI9F7Ii6ZKQVvhI98Q==

Sello digital del SAT:

h0ETsUMgygmKErMKlymbolCTm4ehBcC7bng4OFZTehH5brzNkiM0h0qDCOGIO+3ez20wVQwTUweczo2IOZKukEuMJ/LbLP/+EJEEYud9IblouMHZXN6G409YI98E0e4TA2vTxEt7Dxun40yz8vjwCU4VZNLy0LUakCeJkdESyq8hLeJgL+1vQ9ete/ZfI/hKsKyrALz0WoRTRUdZLmYIvLyMnGqPGpZ+3CWJ3WGHnm75XD1YMfpwLBB40Q+/o+fAHsMXICMDkN7o6uyITQhGL2ITs3/VyZ/2oPd7+9MxknsqgqNsahCeawMYsnJdn0m6dMYBKzVjBx4E5/7MA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20DE2F33-7543-4233-86C3-7D7DBC3F9E0C|2018-10-04T06:40:42|SAT970701NN3|H8ATS7h9aS+wn6vEk2w7Pw2eqXFxYch4H58eW5QIAoxhWxuFikhKrF+VaCCaocZ1PHr0TbeOaYP1grrD+gjuCcoZ9nwtCzRcYw6xUgTK3PZeL5+TXAHQ2FV5/GkfueDJKD+1N0HkC/55ceZK/wohaXl8VGT6NLvAqeNk65iRaTlvgdcHce/uPSxSPOYp2Y8GVM3UdVB8+Ddlkqs1HMU9y/E/S8UnOla7ZUeYo98RXDhm8KjI0SQvnDgUzbGn+2En4PmELE+LClpQUeibgWXHOg3n7lshlvix2OyaW7Vvxdzx+FNCL2MIPY/8IKV2mS+tF6jI9F7Ii6ZKQVvhI98Q==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:40:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV

RFC: AIT100225LVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77084
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Cuenta
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FF - 245
Fecha: 29/6/2018 21:46:51

Datos del cliente:
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1
Uso CFDE: G03 - Gastos en general
Domicilio: PASEO DE LAS FLORES No. 5/N, VIRGINIA BOCA DEL RIO, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101700 - Servicios de cafetería, Cafetería, 103.45, 0.00, 002 - IVA - 16.55000, 103.45

Importe con letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 103.45, Impuestos Traslados 16.55, Total 120.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403744432
Folio fiscal: 61422155-D111-42EC-9980-81520319947C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 29 2018 - 21:46:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI
Y6eA1w7V149RU5bz7BqLuhN gV/G1GUSHBwFjShfdwC5xpBZ2HYov2ka8tL37aYNYpt207YtBxAlhts
LyybQEHM4L+2VM7/yfvkSg6SV9e2mtxtdqrvOAJ4AYU5Yt/c9NM1qcaG66OXFunYLB4eX7W6n4Xmz+L9YDpz
M0/Sbh4rPUY15wfaOpekwhk8mrodBPEpO/yroumyXelElnUZjaKGT/VPdWHHmRbUowQUktvqLUbovgz7Ei
yLUdgrp;OibzZwX Qw/SY3wYq2J0QjmsCPXofN6metu55zKtwq1Ew7J2/LSjPLXA4RpvVOXMcoOpFRsg=

Sello del SAT
-FQBxXFLnt5uKq3K57Qo52DxDGozFyXx8d6vpxB2/dHLZK7X1LubEzqPauSBA+CU20xhIAVuoD
E6Bx3nAiz/VM8bnxhmvtz+FKfLNfU77tpVU9zX7ST7GIPcosGp550t/hQKzP4WX4k688B3q/IRIT
7TRWwzB8VxYGVIMfgDHbawstjCZbCQ5WgnC80hXTIUhp3bWcaAWX/BXezITGOsd4Qp3+6UblCuZL9m
yyNH70590anfQkaxzaN4z7q4SghNAVHvPoG3NTTqTHMlyvWm1t05D/MimgmhEkVUcT;us7wf/H5vBv
VXXhNnoTD08Pvgd;/dYdA=

Codene original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|61422155-D111-42EC-9980-81520319947C|2018-06-29T21:46:58|MAS081024700|g6e
A1w7V149RU5bz7BqLuhN gV/G1GUSHBwFjShfdwC5xpBZ2HYov2ka8tL37aYNYpt207YtBxAlhts
tsLyybQEHM4L+2VM7/yfvkSg6SV9e2mtxtdqrvOAJ4AYU5Yt/c9NM1qcaG66OXFunYLB4eX7W6n4Xm
z+L9YDpzM0/Sbh4rPUY15wfaOpekwhk8mrodBPEpO/yroumyXelElnUZjaKGT/VPdWHHmRbUowQUk
tvqLUbovgz7EiLUdgrp;OibzZwX Qw/SY3wYq2J0QjmsCPXofN6metu55zKtwq1Ew7J2/LSjPLXA4RpvVOXMcoOpFRsg=|00001000000404486074||

Handwritten note: V=100 POR \$75.00

000063



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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 208235356

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fb3d7fb3-b126-4d10-84a7-28808fa3c827

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN ✓

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-26T18:29:28

Fecha de certificación: 2018-06-26T18:36:35

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO

RFC: IVD990911KU1

C.P : 94294

Colonia: VIRGINIA

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	52151504	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO FESTIVO BOLSA NO 12	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202306	SIDRAL MUNDET MANZANA 1,5L	17.24	2.76	17.24

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
TULUM CUN
Edison Nte. Numero 1295 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.
P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
REGISTRADO 3 30/05/2018 14:58
CASO FESTIVO012 20PZ 1 15.00
SIDRAL MUNDET 1.5L 1 20.00
Fol_Uta:2314795 Total: \$ 35.00
ID=10CAN50NNUS IVA INCLUIDO: \$ 4.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EX
Forma de Pago
01

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pagado: Cambio: \$ 15.00
MORA POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANTINA ROO
AV TULUM ING 15 Loc 1 SUPERANZAGA 22 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.F. 77000
email:atencionclientes@oxxo.com tel:917.83 20 20 20
telefono sin costo 01 81 41 20 20 20

SUBTOTAL	30.17
TASA I.V.A 16%	4.83
TOTAL MXN	35.00

Sello digital del CFDI

NRjSrubu+cPQy0UM3Pi
qqUK8IzIQKNhrvzE6qZk

M8cNXS8E5hOZ+UdH9FXvj/G2DfaoTVcAKKLZ6bAzi5xeYXNZR+SA/ubKd/Rs4Ey+dSzsyzRZebw36tLCV//Y142QcDUC2E8oXH9QCobQMAKn+JrME9901eYHJFXain4ygaYQmsvg==

Sello digital del SAT

YiCvouV58o/Dg/YysKyeudgzRQ6MdCYvmjoiy0gp/1oxHzr8o4bg14ivV/gqay5RsuUPhZGJ/rAxVsFS4hap/MjT3W3aceRI0uPAbS5V8e9
PlpLgDUFAizVGK6m8KK3J8ivbMY1/duB1HKfZAAdt+00yBFJPO4uE2e42T2Z60oB4vFn9EKV/PoQMggMnN9s/+1pZaTur1CVje0noP3
2CdzUrSm7BsoEPiIS6A3EFZExd5hhN58gSIMXAKBOTlo6T9ow9I8iA8R0s7JoB7JwWQrRZpszkZgiiYYNmQoqHNm3uXoEeo1sf3TY
wumM9ITRk12uXFapeYNMClmlazhEA==

Cadena Original

||1.1|fb3d7fb3-b126-4d10-84a7-28808fa3c827|2018-06-26T18:36:35|DIA031002LZ2|NRjSrubu+cPQy0UM3PiZv6u+IF4xVvLHdvw1zxqeV+It5VP9K18xq0vEMtvOhDFqmUd2WnnaRiz3FIQsBoGoW2NODn77+wwwSfS2bfqqUK8IzIQKNhrvzE6qZKN7K8lpFAWWNgyM2VFvdCJ/jpLjY02p+seikVnfGvVNRo04jkgAaccsMDoSHR0y7IXE+CTIsVgqw4cFtpCUFaM8cNXS8E5hOZ+UdH9FXvj/G2DfaoTVcAKKLZ6bAzi5xeYXNZR+SA/ubKd/Rs4Ey+dSzsyzRZebw36tLCV//Y142QcDUC2E8oXH9QCobQMAKn+JrME9901eYHJFXain4ygaYQmsvg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1699
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 49133470-EAF8-41CF-920F-F8D3E1852D3C
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:41:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 30 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

pHJJKB7iIg16dqBhmrer/sVKkyOCWQqrVHxY6jauQ8QI2RErQtWGTcNHCv2m1bpjdEgGXGES82zIfMGbcuLiuRbtYEceihlugWBWfyfD42QqFW+MkrVQcW2DHwfl0XQSQv+P8pPmRUJZZHdXZ0AiveCTyrNGCTiIDQjv5tF547GYLly8JT72VSAU13z0LQQGi+wS+fvde6ZpMk3V5cwcYtND9nvmqngCuSYFR029lrabalvrzUdltzyK8oWnArLg9rj5S/SllnaWshRwOywFIK2R+7oJd3yJAK7d2a55W2/zb+cgc+rqGRAH4yJ5YUKrvsMUjnmnwQcYs4ysET2A==

Sello digital del SAT:

GqQyhczl4sd0jQ9YT8ULoYVOAa8w8h48P3pI6YTbw6ziDzkVxCM0mMFIVztlJLRRRLDUPZ4qXKhUIWQpqt9Qqph3oZi413ZOnJLWbatVooNd49vb7FcX6fBnBGGFFvHw6JfR8xeFjNdSDnfvGBlkH2HggHZg6uJk3oDP6Jb8qkerK23Q1mbdAuDC5TWr9SOj0B3YYEUcwsAnBOGWffHPqRzxW5OwhREH6h6qknI5ADYAHhiDpbjD3PCeK6uMiUqgx8vFwmlnIWxzJwf3ugjYbpS0b2YitLOhav6+5D36JFjhuYpH6xOWQTfi/0K2t776M6fBZf6eJAaZPPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49133470-EAF8-41CF-920F-F8D3E1852D3C|2018-10-04T06:42:34|SAT970701NN3|pHJJKB7iIg16dqBhmrer/sVKkyOCWQqrVHxY6jauQ8QI2RErQtWGTcNHCv2m1bpjdEgGXGES82zIfMGbcuLiuRbtYEceihlugWBWfyfD42QqFW+MkrVQcW2DHwfl0XQSQv+P8pPmRUJZZHdXZ0AiveCTyrNGCTiIDQjv5tF547GYLly8JT72VSAU13z0LQQGi+wS+fvde6ZpMk3V5cwcYtND9nvmqngCuSYFR029lrabalvrzUdltzyK8oWnArLg9rj5S/SllnaWshRwOywFIK2R+7oJd3yJAK7d2a55W2/zb+cgc+rqGRAH4yJ5YUKrvsMUjnmnwQcYs4ysET2A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:42:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000067



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

Lugar de Expedición
CP:77533

Factura: 208236421 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3f2ce9a5-4172-40ec-9fb7-82149bfe8d1f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: CAN ✓

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-26T18:48:53

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-06-26T18:51:33

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 50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	11.11	0.89	11.11
1.000000	EA 50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	11.11	0.89	11.11
2.000000	EA 50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	15.50	0.00	31.00
2.000000	EA 50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	9.21	1.47	18.43
2.000000	EA 50131701	YOGHURT BATIDO FRESA CON GRANOLA 190 GR	14.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC
Forma de Pago
01

SUBTOTAL 99.65
ASA I.V.A 0% 0.00
ASA IEPS 8% 3.25
TOTAL MXN 102.90 ✓

Sello digital del CFDI

ZXr0h3tm3KTGIYD9hdGEKJ
rapN2A5tBqw+F0zEy2/m7kL
KXbHRrtz1eYO5KBPxX2j0J
DA7UI9fzbHMEbW1qVuUzyxi

Sello digital del SAT

t3liCw8vdjjzWnVFWPg6s38v1
OkmrEij9Hr2g2akJE+wapB+ft
8980JecAN0uKpPBxfyRiUubt
8TD2/H+vFg08wRQa302i/pJE

Cadena Original

||1.1|3f2ce9a5-4172-40ec-9fb7-82149bfe8d1f|2018-06-26T18:51:33|DIA031002LZ2|ZXr0h3tm3KTGIYD9hdGEKJvGne++JPY8kT4AtUGnDzg7rQ1zalvOfUB2vtmaQY4c1ivWtJVhF+yZDipHyWcrK1f4qHBSOdgwh0qRgv4rapN2A5tBqw+F0zEy2/m7kLDGnu501CTkBgDJZ6dKZRw63ZS/VDGO/auYpQd+zzGyS/X5Fxl0+A0iVX8oajy2izS3iICFXkafoyBsVWtXKXbHRrtz1eYO5KBPxX2j0JGeLFjcnKunaNrOY3iYDFXyS5+4tVx8otgW8xr3vKAf/jowGWO1Ha4f8GDplzrG3t6dJogLdFEEGus5979RDA7UI9fzbHMEbW1qVuUzyxiUtQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000063

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1713
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 44DD1764-A124-4BD2-9EE1-4C4C598ADF56
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:42:51
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 31 DE MAYO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
 Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

mofokBGjBFWDQ3c77+CoVhIrvsTRRpTbBwl8T8ODtFDfRlWPltV+n2FMmq+ZLeoc7Ia9UbnbD1xMqHxreiE8OixU3Szh7mbyFb8//8+Mt3+G4sUkEVQIYKhAaEqQ6NbQbevxdKDDen6DLZpH7vOL8t00D9m4CmXRSjb2vVJkBi3HQPsVIMqf0Qfke16PkZz6QOlxlwM4/S3E7M5ZMV4VDs+f9PcMjuahcrtGsySjsMGU2VJNwNNf1XrPjeisq0K6hjd+d5W9kDaaolcT/BR2LQcgyg74bw4GJXqpmEiHsXkhpSOAC+0SuqJ6QmeYGNDAoWqMshgzu98yOPVMmBsQ==

Sello digital del SAT:

KWStJJTAvBMLq2qXXALIOciNkyApcMqWT3zCQ353/0jS9wFPwaMicWcNx2SGXZVLpsqfu+keFOB/c3frw5thErVhX2946FLnZahjoifMxPGxuHju6/Pz68fDTaKIFzXrJZm+b37xDpim7w3QDd4nkq8NNfsb5tbWxbK/+VvkEtyx81C+Sobjmjkst2ZnmGkSiCHVvptmMUEi9L3cSx9cC2yuH0olEMGH3lgYil2kVInBXgVSO7Ewp/iWtMjw0C6sx/blWmae97L+4MeZxTUDpHVVF+WLDWERyBlbhiGEjqRIIjajuRNarg5P2OOGWtVscr86QW1Rte6L6Bna/4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|44DD1764-A124-4BD2-9EE1-4C4C598ADF56|2018-10-04T06:43:57|SAT970701NN3|mofokBGjBFWDQ3c77+CoVhIrvsTRRpTbBwl8T8ODtFDfRlWPltV+n2FMmq+ZLeoc7Ia9UbnbD1xMqHxreiE8OixU3Szh7mbyFb8//8+Mt3+G4sUkEVQIYKhAaEqQ6NbQbevxdKDDen6DLZpH7vOL8t00D9m4CmXRSjb2vVJkBi3HQPsVIMqf0Qfke16PkZz6QOlxlwM4/S3E7M5ZMV4VDs+f9PcMjuahcrtGsySjsMGU2VJNwNNf1XrPjeisq0K6hjd+d5W9kDaaolcT/BR2LQcgyg74bw4GJXqpmEiHsXkhpSOAC+0SuqJ6QmeYGNDAoWqMshgzu98yOPVMmBsQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:43:57
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 208229905 ✓

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CAN

HINGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

555ebd3f-f4df-426a-af79-97cb07db532a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-06-26T17:23:55

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-06-26T17:31:03

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	50161813	SNICKERS 2 PACK 86 GMS	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE PET N MGO 6/1LT	17.00	0.00	17.00
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	11.11	1.78	22.22

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CFC: 860523-1N4)
GLADIOLAS CUN
Edificio Hts. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FESAMA7212242	3	01/06/2018	17:34
SNICKERS 2 PACK 86G			29.50
DONAS BIMBO 105 GR			15.00
88769 2xs Donas Bia			-3.00
DONAS BIMBO 105 GR			15.00
88769 2xs Donas Bia			-3.00
DELVALLE PET N MGO 6L			17.00
PENAFIEL NARANJA 600			13.00
66481 1 x \$10 a 2			-3.00
Fol.Uta:684981			Total: \$ 60.50
ID=10CAN50PCT3			IVA INCLUIDO: \$ 1.38

SUBTOTAL	75.15
ASA I.V.A 0%	0.00
ASA I.V.A 16%	1.38
ASA IEPS 8%	3.97
TOTAL MXN	80.50 ✓

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

01

Sello digital del CFDI

e4DKpVCELEE5517+6SKNuR/
KUFBJPAEYqsKeOMB7LdWsl
OC3IIK25Hcf6/VnjvQ96UAYAV
6HwBx1g0SzxH4FBndV4V8HI

Sello digital del SAT

TxWeT5jBsIAL40+7vXNIDP04/
kTmVzTIJ4lv6PNpYIVCra7EEHcg0e3X4cBhs0p1SD8bbUDbr8ffni4eOvhBQJS3euGUqpwsLDqr+vd07PdRCiP3/76Sg/jZ/hLfU+bbrBS
tzFLH1/QaalaxYLB9t1pFf4hY06aj3lovHaUgLrY4xJRidIMYih+GRLYTR0FpFKO9RONmJLHGYN5ptXGW2RWp359fUGSDy611nPgwhX
Ch1bRGnZksqpAtNzN5rhZgo3w==

*** AHORRO: \$9.00 ***
OCHENTA PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 419.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
GLADIOLAS LOTE 15 DEL RETORNO 7 HZ 16 SH 22 #16 SUPERMANZANA
CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77500
email:atencionclientes@oxxo.com Tel. Hts. 83 20 20
Telefono sin costo 01 61 83 20 20 20

4C5x5+4Gz9kpxwlgTz8he/TXsJLMY7zsJsrW
ninE5aI70LYR0KexX29BC7Oas0uAnxj788FZK
JNH04Oc3fQ8iBEyidX1wwSP/Z46WGY/0FVilcT

Cadena Original

||1.1|555ebd3f-f4df-426a-af79-97cb07db532a|2018-06-26T17:31:03|DIA031002LZ2|e4DKpVCELEE5517+6SKNuRAhPawJNkyv1YExEzOpugCSNUy1J6YordubLEWhMULX4C5x5+4Gz9kpxwlgTz8he/TXsJLMY7zsJsrWKUfBJPAEYqsKeOMB7LdWslUcezyReKeM5gYMSqYBkoDriBQ6kBI4LTPx1/Yr0D+Py5hinE5aI70LYR0KexX29BC7Oas0uAnxj788FZKOC3IIK25Hcf6/VnjvQ96UAYAW5RXkJqGAYI6BcJyXTTqXgb46A+RDzFBZLGrS9odEy0NH04Oc3fQ8iBEyidX1wwSP/Z46WGY/0FVilcT6HwBx1g0SzxH4FBndV4V8HB8rZRGBwfgz4Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature

VALIDO
POR \$75
000073

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1713
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 53547E4F-BBA8-4C25-8075-09BE2B049CA6
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:45:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 1 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

CiFm3gmWj9Hlqtk1P1AJCagugVjPsA2NK3Hau1c7Hk1G8AY464DMoUmGgc4KuZh2Pu5EYhyBBiylArJewuQoONR0FBrgvVDktieq4ttu98IYZGkYISKHhY3xsVk2XWWWYtIiHUOfz+FqqwEiMeH7YDjWIBLON5Lz5tK9lMoaxLPYhbKw4GIBgoA7RFHjU0tpTmHE0weoMRR+Zbx6Dm7xqHz4mc3yIxC+oX6QaMwbNC82hyhyv3HalY5V5+PHoXIUatqHLKCZQ6DfndisSkU8p4SlgZY0Bb/kZIFrgFmZdyhfDmMnfJbEIDqmtHIKWLPejPAMQ4t2/f7OMFz8qsA==

Sello digital del SAT:

EoDshhkrFSwmiC3i7KmV46xmV3ha5/D8u1wae7gLoO9Q78vKv71cGBseU/g2CT0vKlc6QDekTH5fM+1BVLHdOfocVWVUnDTnXeNBHB8Zx1A4+zGUlpxImKuR/6gP3Py2lSTSi3kckDmCB0N9RpQIEMB17WVGW0V1ekZakWbOK3GibnmtEn+pjk9WjltDyD9OBaYpeh/iXr0yYhmGRvozyh7s63ob71C+KSozuhdr9ZUWDrFnTijRBSH5Z6Yn26kEw5JQ6wXDzLPJr6GRS69uMSfVPOr65ZNqQRijAXM6GouY0+QR8kb4ePJRddHcHUvD36HEU4uek0m1UUTBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53547E4F-BBA8-4C25-8075-09BE2B049CA6|2018-10-04T06:46:33|SAT970701NN3|CiFm3gmWj9Hlqtk1P1AJCagugVjPsA2NK3Hau1c7Hk1G8AY464DMoUmGgc4KuZh2Pu5EYhyBBiylArJewuQoONR0FBrgvVDktieq4ttu98IYZGkYISKHhY3xsVk2XWWWYtIiHUOfz+FqqwEiMeH7YDjWIBLON5Lz5tK9lMoaxLPYhbKw4GIBgoA7RFHjU0tpTmHE0weoMRR+Zbx6Dm7xqHz4mc3yIxC+oX6QaMwbNC82hyhyv3HalY5V5+PHoXIUatqHLKCZQ6DfndisSkU8p4SlgZY0Bb/kZIFrgFmZdyhfDmMnfJbEIDqmtHIKWLPejPAMQ4t2/f7OMFz8qsA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:46:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77539

Factura
NADO-1188 ✓
Fecha Emisión
2018-06-02T21:26:37
Fecha de certificación
2018-06-02T21:27:02
Folio Fiscal
763a1b0a-812e-44db-b8d4-bab931c2e720
No. Certificado Digital
00001000000405034906
No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC: IVD990911KU1
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 59596	\$71.55	\$71.55
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$71.55 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$11.45		

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ochenta y tres pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$71.55
IVA 16% \$11.45
Total \$83.00 ✓

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
||1.1|763a1b0a-812e-44db-b8d4-bab931c2e720|2018-06-02T21:27:02|PFE140312|W8jT3arOyPWFwW6nJxlCITYhBcE/gmcgXrAbi/MSxkvSNO7bj5Qxp4V8TyUwW+swQD8fn9iGbAMMDsNNX+BC34HKdDpCJSan2winGNnTD4F8ZBVY5J1ZHPHlDx1P5AoGR8zuR/ZJhaefZRFcoVXIV3IM/JY001JnlE32t64MKEESi5N0xOjNKrCAq dJpGx/wzutKkKILqyiosCvDIH9HcE6ZJYVxgsYZe54m1klowCuOBvKf/ug6XHfllWkQZAKS8W64MP4piB5AE MG3QqhQEC5pHi1gbvDH7AJc0/YhyKLnVZyitA9BbDJD8DOjHZgj7GV4IZAlopiZhVHoxQ==|00001000000306850881|j
Sello Digital del CFDI
IT3arOyPWFwW6nJxlCITYhBcE/gmcgXrAbi/MSxkvSNO7bj5Qxp4V8TyUwW+swQD8fn9iGbAMMDsNNX+BC34HKdDpCJSan2winGNnTD4F8ZBVY5J1ZHPHlDx1P5AoGR8zuR/ZJhaefZRFcoVXIV3IM/JY001JnlE32t64MKEESi5N0xOjNKrCAq dJpGx/wzutKkKILqyiosCvDIH9HcE6ZJYVxgsYZe54m1klowCuOBvKf/ug6XHfllWkQZAKS8W64MP4piB5AEMG3QqhQEC5pHi1gbvDH7AJc0/YhyKLnVZyitA9BbDJD8DOjHZgj7GV4IZAlopiZhVHoxQ==
Sello Digital del SAT
jBnMvOjmgEzcE7Jij8QtMLotr30kLzPiGjNViQv4c8Kpk+xOvQsh4ft+R5LJ5ZcGsXSY8OOVh6clwm71+dNGS FO/SqAk8CB3c4qWaNzOmIxVdFwXpWFf8GimpTOapVRC+ibiXIEHLYJfzvm6k0zoL1texqJ58/UZPKo/UQI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000077



FACTURA

SSUFN 20726

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38253

CSI020226MV4

TICKET: 209412245

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2018 09:19:02 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.21	\$113.79	\$113.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$113.79
IVA	\$18.21
TOTAL	\$132.00

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BC66AC7C-C5FE-444A-B0AE-B89DD5E91978	02/06/2018 09:19:07 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Optv83A1z1YbBHM4LHj67LmPylN893bPYWzueaArsUszCRMlcD8AmwJawmrtaxH7KA5t8JLKhRiN2FygXS0r50ZCgeOEWrubCd5vLMNhuLUBe9yBSS27LFI85vHo5ovPwGbrclIP6GqQ6VBBKfRmvmCzKylLWXTLSURVLSazqQ1va+Q2DzMN5G722FQcNQNRI7w5CE080IM2B9qToDAdclG49+1dKmhqj57lq8ydkGXONindp0nBNCFmRU6ltwBeAp6tzy+o0rfg05bEpGpUWwgXE2IZgx4h0wVINEhd+41FNooXdd78e9dly5G8S0HDS6JQ==

Sello digital del SAT

gLYrUe5WMA18NPBzli8UpNhrX6r3sUeaqFMp0aovjZ5HLCnNocmOMWY04k0+RvVx8+8woJQ1yJzTRHKRE5R7Alln9AcqCe8EJUrSy1IQU3EGT11ZXFYe8Hh+hw2WmzWlthug01clRdDcCIBKRRH9ZgnZxWIKSLPOFohuP7ckB83m+ha83UZKnaKQCHK9VjdrVqj5gAAsZd91UQc55rdUliqQf+HCVBDKV3EedjyJfQg2mwJ1eJtdOIB85hYBv2gKee01Wet7N1ueXhUY8DtxwIEgveA81T7bgIRokP7+3MikJzLemyelaw2VwL5dRpvzQM0w6ayWRwMwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j]1.1BC66AC7C-C5FE-444A-B0AE-B89DD5E91978[2018-06-02T21:19:07]INT020124V62[Optv83A1z1YbBHM4LHj67LmPylN893bPYWzueaArsUszCRMlcD8AmwJawmrtaxH7KA5t8JLKhRiN2FygXS0r50ZCgeOEWrubCd5vLMNhuLUBe9yBSS27LFI85vHo5ovPwGbrclIP6GqQ6VBBKfRmvmCzKylLWXTLSURVLSazqQ1va+Q2DzMN5G722FQcNQNRI7w5CE080IM2B9qToDAdclG49+1dKmhqj57lq8ydkGXONindp0nBNCFmRU6ltwBeAp6tzy+o0rfg05bEpGpUWwgXE2IZgx4h0wVINEhd+41FNooXdd78e9dly5G8S0HDS6JQ==][00001000000404598147]



SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA


Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77500

Factura
BAME-315 ✓
Fecha Emisión
2018-06-02T20:59:56
Fecha de certificación
2018-06-02T21:00:20
Folio Fiscal
8bb8e0e9-ea5d-45cf-926e-8390fac01085
No. Certificado Digital
00001000000405034906
No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC: IVD990911KU1
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 74215	\$71.55	\$71.55
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$71.55 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000		Importe IVA: \$11.45



Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ochenta y tres pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$71.55
IVA 16% \$11.45
Total \$83.00 ✓

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|8bb8e0e9-ea5d-45cf-926e-8390fac01085|2018-06-02T21:00:20|PFE140312|V8|RiuqmmSGP2ePzSeeUasGPrDqZ8dD2pVr8SIQbSd3RsYo9i/U74A6TKqe7sRuMqniB/YVY3EtfNudXzFgmeK2Y26oQtZCsyRIJ5HeOEhNDiWfFsXhulolof7m7xYqoy2fFJDxzCONrBlFngTICZ2b04sX2aVTWlw5z+5uNHDDDiq+8wDjKkQ4/Coik1+yKOJREge0eBiqif5AJTBLk66T1HL/+cjsA4vrRqGY86jWr48dlr9PrhG3P0f9SclSB9nkeHPPwSr0tkB+VUdShiyBEEAMNzT17msDNx/qPACzUldgiFVwoECz2PRSLAwOkldAviYL+SrQ4pWf3t51Q==j00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

RiuqmmSGP2ePzSeeUasGPrDqZ8dD2pVr8SIQbSd3RsYo9i/U74A6TKqe7sRuMqniB/YVY3EtfNudXzFgmeK2Y26oQtZCsyRIJ5HeOEhNDiWfFsXhulolof7m7xYqoy2fFJDxzCONrBlFngTICZ2b04sX2aVTWlw5z+5uNHDDDiq+8wDjKkQ4/Coik1+yKOJREge0eBiqif5AJTBLk66T1HL/+cjsA4vrRqGY86jWr48dlr9PrhG3P0f9SclSB9nkeHPPwSr0tkB+VUdShiyBEEAMNzT17msDNx/qPACzUldgiFVwoECz2PRSLAwOkldAviYL+SrQ4pWf3t51Q==

Sello Digital del SAT

IJ4F0mgvk/Lje0ITMGRCPdT81/y31G8thpNqiz/VUjBFFcZi9PVDG0oMie71IHJPFYDiSLibvExPScT1ZRw7E0mivVupgLNh5f4BcmJbcs3rSKH0virkBwAhrXlLbGHPWUWAnXurgZOeFNHia2DAeXDhMaxYjvq5XZPzs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

000081

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1717
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ACCF915C-54F5-464B-8D55-60FBBC887608
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:47:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E46	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 3 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

qKilyWATwIfCFEsejoT9iJYul7J9UgzteB+DoGhfHq/fsBh3EvhVaNVIZtOwod2auDK6ITMty6zs+NrPS9V0PIF5EgHg3JhBQwNyTakovnBHO422Ye11NRZRYaawW2XPZK9n07AB44ngP5J4pNiOIK767M3AaCm6rUlaWndIVGqxQ0T4V0dGbaDZxHeJmp837Bc+hgbcuQC5KSuHrKJxNs9sM9xUqds83oBY9qGdNwDYBdGfvqn2EZf6kqs5KjTHm/nW8hik5Gw0jO9vK0G1JXloFr5lu6QP22e9UB4LA7cEVbEbwTLmfX4GC2SozgzMCRJj5pX6B0ec9w8JELsw==

Sello digital del SAT:

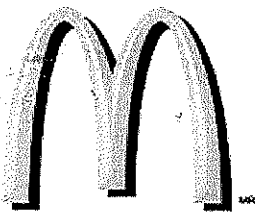
HXuU0eHC5vGoq1XnvMibyrF5q2bk00wgimQ3GWw4kNO07sM23DhQMimcn2o79dysDiKgAsADZWdDfC5K21i6/rlPrxVIGZBDjxKdqWegXiWj3jhYDu+cAkNyDfs4C5OguDgqHf7mpK0tKsJULuH08lPmJwbZsvp91lov5/QqAhqLjr+B75RnGQFDMoCcN9PTWixPmFDhBGN08f0tstUBi7O6y0XPEQuOQXTf1xUCiyhOGHEvcD+ddwAPhRbV781m+rYy+4gAdTQ4yeAvU1v9j+ztyE5R D4s38C6gKHJ+yFfxdVvTLeV1441QNMakzYNFziC0pg7b0rjDUDgUyW==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACCF915C-54F5-464B-8D55-60FBBC887608|2018-10-04T06:48:17|SAT970701NN3|qKilyWATwIfCFEsejoT9iJYul7J9UgzteB+DoGhfHq/fsBh3EvhVaNVIZtOwod2auDK6ITMty6zs+NrPS9V0PIF5EgHg3JhBQwNyTakovnBHO422Ye11NRZRYaawW2XPZK9n07AB44ngP5J4pNiOIK767M3AaCm6rUlaWndIVGqxQ0T4V0dGbaDZxHeJmp837Bc+hgbcuQC5KSuHrKJxNs9sM9xUqds83oBY9qGdNwDYBdGfvqn2EZf6kqs5KjTHm/nW8hik5Gw0jO9vK0G1JXloFr5lu6QP22e9UB4LA7cEVbEbwTLmfX4GC2SozgzMCRJj5pX6B0ec9w8JELsw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:48:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 77500
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0368-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-904839 ✓
Fecha de Emisión 2018-06-26 20:56:54
Fecha de Certificación 2018-06-26 20:56:26
No. de Serie del Certificado del Emisor 00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000405295359

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	111.21	111.21	IVA	Tasa	16%	111.21	17.79

Total con letra CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$111.21
	IVA 16%	\$17.79
	Total	\$129.00 ✓

Sello Digital del Emisor
adP3w0D8/ad294gEzpX7oiD9F9L01jhd2EjcBt
H4PduMvh/wCqVA5XLX44BUlaNqh4ryCmepi
yXPO8dW27cTRifeXk7IUuQDJCXuTAJrZ9ciE
i3FrH71AOjeJS+P9HwNg8+TNfyqWeKnQwyE

Sello Digital del SAT
U2Y83037TUKhRTwG9xv9vw/i47GUU56g+3i
6M99B0R2x6hnjuniOexWf56+yPno73r3XTJS
tVPlqR53fhWxZ8OgMZHrHoxvMRsmKqivkcyF
uuFIH6QBLcAtXJ3dggvbSXtdmOGQGHZcSUI

Cadena original del complemento de certifi
||1.1|11A6FE6B-5F5A-4E82-9C09-F6E84074F1
26T20:56:26|MCO000823CK3||adP3w0D8/ad2
PzPc9oH8D+mjxHto6YDsLz3TH4PduMvh/wCq
1d5aHUAQ8SecD+diNcaPDrayXPO8dW27cTf
Mc1T4IXLJ909K3PMHGs8Vxlxgi3FrH71AOjeJS
359||

Folio Fiscal
11A6FE6B-5F5A-4E82-9C09-F6E84074F981 ✓

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
RFC : RAD-161031-RK1
0368 McDONALD'S LA ISLA
Blvd. Kukulcan Km. 12.5 Num. 262 Local G-15
Zona Hotelera
Municipio: Benito Juárez; C.P. 77500
Cancun, Quintana Roo
Ticket #971092

Caja 82, Cajero 98630 MARIA JOSE PEREZ
Fecha: 03/06/2018 Hora: 14:19:23

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	GUACAAQUIMM	
1	Nugg 6	
1	>Coca Med	
1	McM Prem 3	129.00
	Con McMio usted ahorra:	35.00
	Total Comedor c/IVA	129.00
	Efectivo	500.00
	Cambio	371.00
	TOTAL IVA 16.0 %	17.8

¡ Gracias por su visita !
Cualquier duda o aclaración del
servicio, comunicarse al tel: 018003003435

Si requiere factura solicítela en este res
a- rante, o para su mayor comodidad y rapi
ez obtengala en www.facturamcdonalds.co
mx con esta cadena:
YUKH22-22U3PU-W2WCC2-PUHCA

z3T
Dra
xbxg

9JM
c2H
sLiy

7Y4
vT
lhy
295



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO / METODO DE PAGO: PUE - PAG

000085

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1723
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F22ECD1D-7008-4033-AEC6-811E79D15EC7
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:49:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	193.97	193.97				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 4 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	193.97	Tasa	16.0000%	31.04

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

Subtotal \$ 193.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.04
Total \$ 225.01

Sello digital del CFDI:

PP8qJZ9OINKH59mq0tHGKHmG/CIXP80vKEYILTQyNWPgjszczG717nBXM4ygCZ54PC2ko1c4pFHeQYgH8zqZ/vFoxWfWkvMblAKAYprxJIL85kQU4DSWjcuVSWWWWZc3fjpGlzd4p1FwCB BWzsadJPJe/SAF5ZSUcVE5zBHhnoacaFhYObdxfPZBcySLk3m9pVaKxmqmSNYHTgK7u6+haio7Y5JD79JQ2n1Bk7BcqYGb6YHkge8In+5+iLX/!PjQt2eAM8/iB0oN2v6nMa8hQwCj9e3P zHOZfkQX8kF/QHgY8o7yzDhpbKlaL8eupbvCv85VuT14q44/s9gkWJeQA==

Sello digital del SAT:

TCLsZHCgtNkdi6STyQ7Qv9gP2rceJDnqZ45+0Xyq1oPnPEq9acLRd9fBQbicY17winFgjGxV1iWc0WWX1YO6Tk6ZjKoUUJHXchsvTN4ym0eFE1F0b22G2kxW8ePE6tHKZa9E8iCUDwYz6 quaUP2u7ktJfif0+qAmx/vo40K0zL0XPmA7obGqoLZkz0u3rueZGcSOJWZXOJ4M5u6BbJ/hyVcpb8h/o5MTj+oT/VJ3BZLqFQtADSBQI7G90avZdQ5J679gb62Ykr8U+o8cJaRtZiBw9PkkC8K 7mUfXXcOxyuV+wqGMom5P7LjrDOj3Kpd7PLRM4kp+jk4ybCR+9Vnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F22ECD1D-7008-4033-AEC6-811E79D15EC7|2018-10-04T06:50:52|SAT970701NN3|PP8qJZ9OINKH59mq0tHGKHmG/CIXP80vKEYILTQyNWPgjszczG717nBXM4ygCZ54PC2ko1c4pFHeQYgH8zqZ/vFoxWfWkvMblAKAYprxJIL85kQU4DSWjcuVSWWWWZc3fjpGlzd4p1FwCBWzsadJPJe/SAF5ZSUcVE5zBHhnoacaFhYObdxfPZBcySLk3m9pVaKxmqmSNYHTgK7u6+haio7Y5JD79JQ2n1Bk7BcqYGb6YHkge8In+5+iLX/!PjQt2eAM8/iB0oN2v6nMa8hQwCj9e3PzHOZfkQX8kF/QHgY8o7yzDhpbKlaL8eupbvCv85VuT14q44/s9gkWJeQA=|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:50:52
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Lugar de Expedición
CP:77507

Factura: 208227262

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CAN
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

22cecf51-7d7a-4275-a89a-0b60886f1d82

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-06-26T17:02:28

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-06-26T17:05:07

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	50161813	SNICKERS 2 PACK 86 GMS	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	15.50	0.00	15.50
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	9.21	1.47	18.43
3.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S MENTA 5,2 GR	1.44	0.69	4.31

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	74.17
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.07
	TASA IEPS 8%	3.66
	TOTAL MXN	79.90

Sello digital del CFDI

fHVbYcCnHhRWSfM0VO+/1YA88dgEttaaQ7w7NOmTUL9X+KmZAKdoqEpYkrUr55aVtvT7rGWtuzyiNwji6TMiF6dHY17TM+4c/YwhYF2Vu6DqseKqvQNwtIDVmnTP3qjj8/A5SvvdjbcfdJSOtjz1pU+a4zyqaKdiLqd8LOfLicQ5plim20rHWEIw7S0zROJaLmxFQUw+KbKTXDCcapzis/8ic2Fak0xDVhyFxAqQLvEtWdUvKBjkkPGkrFXkulUQ1H7saAAER5tNgfaqF3efEltmjvX/Zp1YbFe1J+e/T3esPH+SHyCY+fb+ccQDwZP82TTL3DH6le9Wjf11y5A==

Sello digital del SAT

WW3+fr5LY6RGYbMhHdg5k1Uh5FvuhWH51wVXhxT5rPYQauHJ0awMJlZrZj1iuV7zUH8UCbEIDitcLgAoNBBeanUF+vZ6M+pcux7SFe+SWQkY1yIxtcRv3dldu8MywhRqJlUrNu6mwcpXBH2ykznVSD0HM5k4rfG4v4zGhklpkwJKE+HKjfqYBzCGV/8jnVZj3L3dvhu19OkBjIDzVrYwpwcC7r6LaAZ0Mn1we2a0C9lei2Y7vzqwF9Mw2ntwTsWpDnBb1gmbQFizerVht5UFI9k1PWUuRKdnXAIKNFWREJxL0OghjZqTf4vUodQ2JqqAupMyGDFciwiNCTUW46qQw==

Cadena Original

||1.1|22cecf51-7d7a-4275-a89a-0b60886f1d82|2018-06-26T17:05:07|DIA031002LZ2|fHVbYcCnHhRWSfM0VO+/1YA88dgEttaaQ7w7NOmTUL9X+KmZAKdoqEpYkrUr55aVtvT7rGWtuzyiNwji6TMiF6dHY17TM+4c/YwhYF2Vu6DqseKqvQNwtIDVmnTP3qjj8/A5SvvdjbcfdJSOtjz1pU+a4zyqaKdiLqd8LOfLicQ5plim20rHWEIw7S0zROJaLmxFQUw+KbKTXDCcapzis/8ic2Fak0xDVhyFxAqQLvEtWdUvKBjkkPGkrFXkulUQ1H7saAAER5tNgfaqF3efEltmjvX/Zp1YbFe1J+e/T3esPH+SHyCY+fb+ccQDwZP82TTL3DH6le9Wjf11y5A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VALOR POR \$ 75.00

000083

RFC emisor: MOXM730817H84
 Nombre emisor: MICHEL JACOBO MOUSSA XACUR
 Folio: 1729
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 020BC47E-62CA-4F96-B1E1-46CB1A99A14F
 No. de serie del CSD: 00001000000410079196
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-10-04 06:51:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	240.52	240.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CANCUN Q ROO EL 5 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	240.52	Tasa	16.0000%	38.48

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

Subtotal \$ 240.52
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 38.48
 Total \$ 279.00

Sello digital del CFDI:

cuSg2MdQ7PVtmzS7Ym0+wm52K7rC7j+YWED3N+Cr9dR9B6HhK76lhe4yLpjqFhhuNGLkQNwyy3/8XE3voQqCAsZDy3cGUR111It2Rabb1diit78V+gF9guuEduUOfWjGkieIUGw+We4Vozw kRSiGDUatz7HJTmyugLLnrCo+vZWQ52FwHYnsuKbsBHEhxoOdoZi2YLkEarjoTRQ+ykb3GcMTA9zSsHbr623QnHSNID7LR0+BWCY23cc+HG418Hk9mjNKBQ1eN+roJpVKav9MClmU1T u+mLgJ3VIVOh/fz8eE09xbGvPjDc2WmIVfyaLx92Qx7zWo+sD5T9VHBx/g==

Sello digital del SAT:

TUfLzLJ1Zif7YxcZOj1UfJzovilHXRPfCtJlJcDcbBQImv4uoTMaAthC7FmsbacR+/ZTP3MTBz8SUwBNpigfk7yYuz/usbE4r1YmO2DCYrKmU9Zg7abeyziG3LncK9OJEed3YVU0SK8ioXFtkCalR VDxK0zmOL8H/OsdUh2Q+vBdvFPaZ6D078dSAxeHg56cT51bi03uQCNvxxGZC4pthxG6yalTkWJxUlr27m4y4idhZehJhXlbrmxuNBFrHYxZHv0IV/vjyjpjOUcq3HJ3GOU6RFSx6KBxG/eTHV D+/Jz2dM1tRgBO5tffsMl8UW5BT8vP+XCL6qLoG+o060faQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|020BC47E-62CA-4F96-B1E1-46CB1A99A14F|2018-10-04T06:52:50|SAT970701NN3|cuSg2MdQ7PVtmzS7Ym0+wm52K7rC7j+YWED3N+Cr9dR9B 6HhK76lhe4yLpjqFhhuNGLkQNwyy3/8XE3voQqCAsZDy3cGUR111It2Rabb1diit78V+gF9guuEduUOfWjGkieIUGw+We4Vozw kRSiGDUatz7HJTmyugLLnr Co+vZWQ52FwHYnsuKbsBHEhxoOdoZi2YLkEarjoTRQ+ykb3GcMTA9zSsHbr623QnHSNID7LR0+BWCY23cc+HG418Hk9mjNKBQ1eN+roJpVKav9MClmU1Tu+mLgJ3VIVOh/fz8eE09xbGvPjDc2WmIVfyaLx92Qx7zWo+sD5T9VHBx/g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-04 06:52:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 208228685

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CAN
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
9b54077a-8d46-408e-8546-bc49a92201ad
Número del serie CSD del SAT: 0000100000404614920
Número del serie CSD del emisor: 0000100000405409176

Fecha de emisión: 2018-06-26T17:11:34
Fecha de certificación: 2018-06-26T17:18:41

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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.70	3.10	19.40

Super del Oxxo, S.N.C. C.P. 94294
Paseo de las Flores N. SN
Boca del Río, Veracruz
Número 1235 Colonia Virginius Monterrey, Nuevo Leon C
56430
Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades
CAPASA7807207 2 05/06/2018 14:09
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
89114 2 x \$ Ref Coc -1 -2.75
COCA-COLA NR 600ML 1 14.00
89114 2 x \$ Ref Coc -1 -2.75
Fol. Uta: 250825 Total: \$ 22.50
10=10CANSOPYT2 IVA INCLUIDO: \$ 3.10
*** AHORRO: 15.50 ***
VEINTI NINOS PESOS: 50/100 N.N.
Efectivo N.N.: 22.50
Pago: \$ 22.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
NO 19 LOC 9 Y 10 SUPERMANZANA 23 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77500
Atencion a clientes@oxxo.com Tel: Mty. 83 20 20 20
sin costo 01 81 83 20 20 20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	19.40
IVA 16%	3.10
TOTAL MXN	22.50

Sello digital del CFDI
QdRppIKBI3c3BLSxHthRSOx2
Vlc61DYI8En9X984SPOytyCN/
mUBc+XqA20021o8oA7EKM87
VG+fszfpPCT4sFRh5LR4j4Jh04CM/f2orkgGA==

JIBKXZvIQFO/d1CmbLZ7AZCoAwn192ka8d
g6VXaZYrnsufr63ZI3eSWL828wt4KrmTemL
jC+ACvorucQPtdTFBZQa2vMqsrccMSJ90E

Sello digital del SAT
jJEaT1j4o4dB/d83xZ3u2JdZY/9ikwFjf2ehYEJJ3kzBNxGesZ+HKjDBbrEjhx/T4/sFoCoKuIE0iZGTWbgXKhRgNK2k/BC3FYcm34hGObr
Hp4GWH0Yz/MZ/BCOKUIZKXxR5NoOtlgHLnrKsq4KtuhfkGPYxAi7efdiwW1T+PII7InIsqtS6XNkgJW4omRYB6DVqgR6jWGxjSCHCXN
9/4Uz5AWdrJROHeOE5/+cqxwHK9hioAPDVlkw14toO7vJeb2zSuQ+jLo9Wh0U9INlpJwdwvVYcp9IOZHO671hWvBxbkf33x+3HoVhyuq
ZwwdsJSW48Tv5dsLunGG7ipyZtqQ==

Cadena Original
||1.1|9b54077a-8d46-408e-8546-bc49a92201ad|2018-06-26T17:18:41|DIA031002LZ2|QdRppIKBI3c3BLSxHthRSOx2zkHTM2HVx5cPyjZ8wF6gNmM0Ce04u0YRKN0hK8K5RfCIBKXZvIQFO/d1CmbLZ7AZCoAwn192ka8dVlc61DYI8En9X984SPOytyCN/hU9IPQyvjYa/MwCE/Wu5zOVptQMaPdAEMhSjsaCyUNiq6VXaZYrnsufr63ZI3eSWL828wt4KrmTemLmUBc+XqA20021o8oA7EKM87bWJQSfFPLBiJsE2puErXoYPBy5adzT0Yyw88BkVywVuxdC+ACvorucQPtdTFBZQa2vMqsrccMSJ90EVG+fszfpPCT4sFRh5LR4j4Jh04CM/f2orkgGA==|0000100000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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:

9	10	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 6 DE JUNIO DEL 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
COMIDA	\$150.00	TRASLADO, REGISTRO Y ACREDITACION DE DEPORTISTAS (AGUAS ABIERTAS)

Total:

\$150.00

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.

RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 38357
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B01E382D-8591-495C-AA60-C524916BBA1F
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:51:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 6 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

X00A31giREenyr/US64RY3bB3nDL3VmSTgOcbAeU9dtfAAJEsxP5tR7JHqYnQzFBJ+2MNQSBmRnQFKedAQAc42cF/Z/NBfBsEg4aFedFIHxIPde125629CETmsU0V3okaqRnB9S0MYZYX7VBVq+ZA3O58XMBH8PQ9XWXIvpte18dKGyHS2v49VDpErdKCz2rPAs2q/aBHnjn9fZdSSA5mnuZyUE5L2l3WeqV256xYRgvLePcsyolZLdalm9G5RXMM/fh0GfKN0GSyqLFGX3u5dizwapiuXUWJKwvzagPhtqjVACqSiALJ4krqbjcsQEef6jklYfQ/nmGF1qX54zOg==

Sello digital del SAT:

CSZUdpzTF0k3LF+f6vBP9cP9vwU7IEK+MbFw0Su46H5MphEYe7lrDdT2ka6Utr2EqTEDA7J+yLEwIf7ckgp/pZZalRj2XAxZiJctTEzwGpMgUEW7aS65KBze2xn+WwE3m3ATZAFagvbmnihtWEMp5/JFs3B9AwMn+rHRE+leMyhkKd+sHAUgUArWjY14DdeRXLd4rqTE6YG3q3NhiS6hWST7OZdOcjzA+ximaJyX.lmer7O+2+neNvGK5K1oHK2y84C5UeHLK2opRqC9vULqmiFUX2On/ds67hibb0plUgEgz6339ju5t4ytwFxs3AmYTJ+enYMDG2M0p180teVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B01E382D-8591-495C-AA60-C524916BBA1F|2018-10-05T06:52:14|SAT970701NN3|X00A31giREenyr/US64RY3bB3nDL3VmSTgOcbAeU9dtfAAJEsxP5tR7JHqYnQzFBJ+2MNQSBmRnQFKedAQAc42cF/Z/NBfBsEg4aFedFIHxIPde125629CETmsU0V3okaqRnB9S0MYZYX7VBVq+ZA3O58XMBH8PQ9XWXIvpte18dKGyHS2v49VDpErdKCz2rPAs2q/aBHnjn9fZdSSA5mnuZyUE5L2l3WeqV256xYRgvLePcsyolZLdalm9G5RXMM/fh0GfKN0GSyqLFGX3u5dizwapiuXUWJKwvzagPhtqjVACqSiALJ4krqbjcsQEef6jklYfQ/nmGF1qX54zOg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:52:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3839
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 92303197-7094-46E4-8C2A-25AF6094CA21
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:52:33
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	51.72	51.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 7 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	51.72	Tasa	16.0000%	8.28

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

Subtotal \$ 51.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.28
 Total \$ 60.00

Sello digital del CFDI:

FCC7hQffzOHCDXxQHvYoeMfvOKCKt2aJ0dqK4iMDUqyuGsOwfw2bXuX0IOWKBUQNX+Ys3dBjCSv/3Je2UTLzxBVvW9G5nwXWOX5jpYLMXncsKQT318vOBf9BQz/T2655xISbBM4Wz0DHcZsL+rdRN6kbSrtFU2LxyEyo0ti5XHIndtGv/XL8T6PKSamy9/Nlcrjref6YL/cfNqARnpZOCuBff0gPfkSaO5xGrysXJHQRuCD0cVPE0Hy+Jv5B0X6sQaEirw5wBXA5aXk16i6mKWSO9pHbBbliqQgPGOG+DZJyUptqXjyADmq9UbytzYKt6kkqj4eOdwa/jgaPgg==

Sello digital del SAT:

jIMZeVTf9FiyBysHVv6A4vbqLfoob71IFLO55yAwyXQvh5IkvhobkjRxXHV2hNTInVo8UPbDGGhOX+yGZM4pA/w0n+5oAvTyULvednJZUQPQHjGTv8BSiTvMpgcL+HnUIDeLX8/crtaqacLUY96LrRjLXuAVckpLStoQ4SeKUnu3a6X9fmD9vs6x1npZG6DGqhzqrX1bamSw1Fp92U8raW9LXuQTJcQCL6aU9wzk7Mg5VB3rDRiXiDPw4dJ8nwmLn3rjZpBGJF+dyNVMloekAV/0H9B2a9+XDZxhnQ6w+47rpDsGeMXRY6Xw7+bwvYImRWu84b2BoJzAQTkpV+xAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|92303197-7094-46E4-8C2A-25AF6094CA21|2018-10-05T06:53:40|SAT970701NN3|FCC7hQffzOHCDXxQHvYoeMfvOKCKt2aJ0dqK4iMDUqyuGsOwfw2bXuX0IOWKBUQNX+Ys3dBjCSv/3Je2UTLzxBVvW9G5nwXWOX5jpYLMXncsKQT318vOBf9BQz/T2655xISbBM4Wz0DHcZsL+rdRN6kbSrtFU2LxyEyo0ti5XHIndtGv/XL8T6PKSamy9/Nlcrjref6YL/cfNqARnpZOCuBff0gPfkSaO5xGrysXJHQRuCD0cVPE0Hy+Jv5B0X6sQaEirw5wBXA5aXk16i6mKWSO9pHbBbliqQgPGOG+DZJyUptqXjyADmq9UbytzYKt6kkqj4eOdwa/jgaPgg==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:53:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



000098



SERGIO S PIZZA SA DE CV
 RFC: SSP950301KY2
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: SA - 3474 ✓
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 7/6/2018 22:21:42
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 R.F.C.: IVD990911KU1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Paseo de las Flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	206.90	0.00	002 - IVA - 33.10	206.90

Importe con letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 206.90
Impuestos Traslados 33.10
Total 240.00 ✓

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
 Folio fiscal: 410D9D73-30F7-41D0-AB42-91B44E3008D9
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 22:21:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

uIDC6aN8yCX1j6OfpUVm1YJN0c8xzsAEEdst0DVruxKkG/Nj/+0fGCwoZjbunxSemoHLDiWNL+MMvnPcvZQJ2T
 Cr3hwp0JjoxAyo9NulLyK4c+ipaiOplI9S9ELmqVo5boHv5Wv5vZKxDODaWWd0AGJEXIC0tH0RHT16ED51ZRQ
 xYDPuvLNskrZzm7PAQMv1gMyroPhs1TdqtYUozF/IZxHa6oDsqvpxf1xW3wE59EOq8Crud2ZmynYOg6vmzN1
 rNlftupAfhNnmOkZhSgWwbnvn4ewxWn9rq8iCGw11w/wCP5TqUOehncL+fewDXeBDspi+0QFqhDvorFP6QA==

Sello del SAT

rQHDI4srzIS18bgc/HHDXD53B71oQhxERp+pj1xhYtnNfnU44wHAg3jALien404d+trFCdjsPauCVMB
 mD5cdmzUY9ODx1ijVCVS/+sjuB67FxAJHkyeJl+RtYiWHNXXh7yKK++ChOXTmBHRdoZrYZ/sU4sl/xX
 aRaY/Dgx+hVZDRNHs73S5u0tQeTF60ry4d9zkVuy1kl9hiK4BMntXcGMnAOuqW45tF5zKVyc7t0UimL
 pUEzISGFBijmQYAObtKdirrZ86QFsA35Hwrc4pOn5vP2EUtyPhi8ka0i5RUaTio/U1+WcmBcU/akcTdk
 xLoq6tiV3bTmLHC+53K1Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|410D9D73-30F7-41D0-AB42-91B44E3008D9|2018-06-07T22:21:47|MAS0810247C0|uIDC
 6aN8yCX1j6OfpUVm1YJN0c8xzsAEEdst0DVruxKkG/Nj/+0fGCwoZjbunxSemoHLDiWNL+MMvnPcvZQJ
 2TCr3hwp0JjoxAyo9NulLyK4c+ipaiOplI9S9ELmqVo5boHv5Wv5vZKxDODaWWd0AGJEXIC0tH0RHT1
 6ED51ZRQxYDPuvLNskrZzm7PAQMv1gMyroPhs1TdqtYUozF/IZxHa6oDsqvpxf1xW3wE59EOq8Crud
 2ZmynYOg6vmzN1rNlftupAfhNnmOkZhSgWwbnvn4ewxWn9rq8iCGw11w/wCP5TqUOehncL+fewDXeBD
 spi+0QFqhDvorFP6QA==|00001000000404486074||

000100

07/06/2018

RFC emisor: PIFR730425KE4
 Nombre emisor: RICARDO PINO FLORES
 Folio: 3842 ✓
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 91C56A41-7EB0-400F-B729-9EA0E4C310A6
 No. de serie del CSD: 00001000000408950786
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-10-05 06:54:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	64.66	64.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE CHETUMAL Q ROO EL 8 DE JUNIO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.66	Tasa	16.0000%	10.35

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

Subtotal \$ 64.66
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.35
 Total \$ 75.01 ✓

Sello digital del CFDI:

AnNjptg8zJMTvIIFPgQlpN/kHWrrRjk7RzRT4sP11jnOStbW7h7+5839QH/yq63V34rQ8c0AWDvGozspEW+DNbCgs4ozrZtXJKoVRNyv50f/l6OvPq12CwSSznJKuJlaCf6ObjXKkh4WcmPy8Gp7pf1IvB++ir9/2UOYdTvYJRi/WdofmHA+HtvKyRUnyLg2Z6CLBiHpiX9NqFGxThnHTvJMux93Olgi41VEp1KjnKuS84W+3Te2K1j0LDPw46pXgX++VFgdOPM4mOXN1YiAtW43msq5o+EtpecpJf7OZRDYSMCPcMYBG0dEvxcLUIImkvDt+m/c0QKGA/vwoRJCgw==

Sello digital del SAT:

QBahED9mjwxPBjV4xInijEzQ9XjorB27sV21FLvimL17taT1WLOBOcjEJ02AEmJ8UxYWTay5XZgzqQhZjVL0KG8qeSfz85lsjAJU25zcR2RfYGyBD20JHy99CMg7+ibhmgG37PHm1wbYiPBKLKhsMxEmR5PV+SkqPKHZLwXVrNn3/lv68laam/y3dFy6FtGZcrxNp0/H6o+DQ8XGnR04JCRli/0pv6G41/MSH/EXC/fSG9e4tazpvev5v3jJ+aQU2YHPsUj2tFWvRYngTdsx6MEGtJ/Ob+tTHgXyRONml1tQKT18VYwQArq3Nwtpx7xZT1ztZ9aBYt6uyL9dSpYvvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91C56A41-7EB0-400F-B729-9EA0E4C310A6|2018-10-05T06:55:13|SAT970701NN3|AnNjptg8zJMTvIIFPgQlpN/kHWrrRjk7RzRT4sP11jnOStbW7h7+5839QH/yq63V34rQ8c0AWDvGozspEW+DNbCgs4ozrZtXJKoVRNyv50f/l6OvPq12CwSSznJKuJlaCf6ObjXKkh4WcmPy8Gp7pf1IvB++ir9/2UOYdTvYJRi/WdofmHA+HtvKyRUnyLg2Z6CLBiHpiX9NqFGxThnHTvJMux93Olgi41VEp1KjnKuS84W+3Te2K1j0LDPw46pXgX++VFgdOPM4mOXN1YiAtW43msq5o+EtpecpJf7OZRDYSMCPcMYBG0dEvxcLUIImkvDt+m/c0QKGA/vwoRJCgw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 06:55:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
6E9FBFDEE-8BA3-4C12-E820-C9067BC842BE	00001000000400398556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	08/06/2018 13:04:44 08/06/2018 13:10:20	F33-2897 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IVD990911KU1

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

USO CFDI: Gastos en general

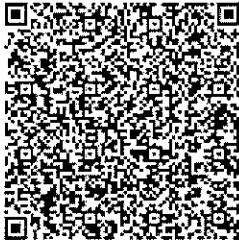
CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
90101500	1	e48	90101500 - consumo según ticket	16.00	\$ 28.2768	\$ 176.73	\$ 0.00	\$ 176.73	
SUBTOTAL								\$	176.73
IVA 16%								\$	28.28
TOTAL								\$	205.01

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E9FBFDEE-8BA3-4C12-E820-C9067BC842BE|2018-06-08T13:10:20|SAD110722MQA||YQ66q6tI/Yuv8OyuxJyGwGi6o21e23ymFf2RO3Mq49RTw9DSRkyDspPm/pRnVhG1o1hLjDEeh4XDSZ4fAi9idYz34/wNcKslMVpxFzDZT0+PcFTy8FzaY2C5BFIKuiDz7Ejvqgo68M8YQlneXH/+H4nSkbcZEUeMR07daTPEtPEBeBa8FlyCYB9xYYKj/s4300w7ZZdhUIHoyctrNKzel1nxgbbhv0UWHM3uY1CwCoE/KWwJOCuj79P8mW9U7OH6NPlxYfUB6yrKRgiXga6GSIEMinqYU5cJQfT05taomN0QqVm2NP1K8hRBZGtMBkqpsmQEwggAPhcNQ2n12A==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YQ66q6tI/Yuv8OyuxJyGwGi6o21e23ymFf2RO3Mq49RTw9DSRkyDspPm/pRnVhG1o1hLjDEeh4XDSZ4fAi9idYz34/wNcKslMVpxFzDZT0+PcFTy8FzaY2C5BFIKuiDz7Ejvqgo68M8YQlneXH/+H4nSkbcZEUeMR07daTPEtPEBeBa8FlyCYB9xYYKj/s4300w7ZZdhUIHoyctrNKzel1nxgbbhv0UWHM3uY1CwCoE/KWwJOCuj79P8mW9U7OH6NPlxYfUB6yrKRgiXga6GSIEMinqYU5cJQfT05taomN0QqVm2NP1K8hRBZGtMBkqpsmQEwggAPhcNQ2n12A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yq7Nz2um7V2ngImHmkNSE3Kha4Hq1cJOJpPnB0CZurVv7ZajlwBLohtlba4NaBj6ebnhrrqC1BnVLNXFzvOk7S26x8BA2RzAcj5hZnWicsyP4R5wGZMRM/wbHm/KRS9XC2SxUMMJSbyIR61dWnKl+4MM7i89ydaQcNnKO79pMCo6cu/ufryidmoD3Gyz10PvR5ho5b1YPXOGKJ0hbB1ToyRcttEDy5XMr6xheEN3ldofJUVDNteQ9ZsTXOP54xasiUOsJzmMKLtz07X0AcJ2xUOc3crDGBETp0X7yArFD3YGClhmtq//fBI4H6eyEesuFBHxs/ECa0nOU/wzw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
13/05/2018	FRACC.OASIS (CASA)	AEROPUERTO "HERIBERTO JARA CORONA"	180.00
13/05/2018	AEROPUERTO INTERNACIONAL (CHETUMAL)	HOTEL MARLON (SEDE OFICIALES)	150.00
14/05/2018	HOTEL MARLON	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA" (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	60.00
14/05/2018	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA"	HOTEL CAPITAL PLAZA (SEDE DEPORTISTAS)	60.00
14/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	JUNTA TECNICA (CLAVADOS) SALON "BELLA VISTA"	60.00
14/05/2018	SALON "BELLA VISTA"	HOTEL MARLON	60.00
15/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ (SEDE DE COMPETENCIAS)	70.00
15/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
15/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
15/05/2018	HOTEL CAPTAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
16/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00

\$ 920 =

000107

16/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
16/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL COCOS	70.00
16/05/2018	HOTEL COCOS	HOTEL MARLON	70.00
17/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
17/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
17/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
17/05/2018	HOTEL CAPTAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
18/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
18/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
18/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
18/05/2018	HOTEL CAPTAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00

\$ 770.00

19/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
19/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
19/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
19/05/2018	HOTEL CAPTAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
20/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
20/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
20/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
20/05/2018	HOTEL CAPTAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
21/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
21/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
21/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00

\$770.5

21/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
22/05/2018	HOTEL MARLON	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	70.00
22/05/2018	FOSA DE CLAVADOS COJUDEQ	HOTEL MARLON	70.00
22/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL CAPITAL PLAZA	70.00
22/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL MARLON	70.00
23/05/2018	HOTEL MARLON	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA" (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	60.00
23/05/2018	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA"	HOTEL MARLON	60.00
23/05/2018	HOTEL MARLON	HOTEL FIESTA INN (SEDE OFICIALES)	60.00
23/05/2018	HOTEL FIESTA INN	JUNTA TECNICA (TRIATLON) SALON "BELLA VISTA"	60.00
23/05/2018	SALON "BELLA VISTA"	HOTEL CAPITAL PLAZA (SEDE DEPORTISTAS)	60.00
23/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL FIESTA INN	60.00

70710

000110

24/05/2018	HOTEL FIESTA INN	PLAYA CALDERITAS	120.00
24/05/2018	PLAYA CALDERITAS	HOTEL CAPITAL PLAZA	120.00
24/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA	HOTEL FIESTA INN	60.00
24/05/20187	HOTEL FIESTA INN	ADO (CHETUMAL)	60.00
24/05/20187	ADO (CANCUN)	HOTEL ONE (SEDE OFICIALES)	70.00
25/05/20187	HOTEL ONE	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	90.00
25/05/20187	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ	HOTEL CITY EXPRESS (SEDE DEPORTISTAS)	90.00
25/05/20187	HOTEL CITY EXPRESS	HOTEL ONE	50.00
25/05/20187	HOTEL ONE	JUNTA TECNICA (ESGRIMA) CDAR COJUDEQ	90.00
25/05/20187	CDAR COJUDEQ	HOTEL ONE	90.00
26/05/2018	HOTEL ONE	POLIFORUM "BENITO JUAREZ" (SEDE COMPETENCIAS)	80.00

3 920.00

000111

26/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	HOTEL CITY EXPRESS	80.00
26/05/2018	HOTEL CITY EXPRESS	HOTEL ONE	50.00
27/05/2018	HOTEL ONE	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	80.00
27/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	50.00
27/05/2018	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ	HOTEL COLONIAL (SEDE DEPORTISTAS)	90.00
27/05/2018	HOTEL COLONIAL	HOTEL ONE	60.00
28/05/2018	HOTEL ONE	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	80.00
28/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	HOTEL COLONIAL	90.00
28/05/2018	HOTEL COLONIAL	HOTEL ONE	60.00
29/05/2018	HOTEL ONE	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	80.00

\$ 720.F

000112

29/05/2018	POLIFORUM "BENITO JUAREZ"	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	50.00
29/05/2018	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ	HOTEL COLONIAL	90.00
29/05/2018	HOTEL COLONIAL	HOTEL ONE	60.00
30/05/2018	HOTEL ONE	HOTEL COLONIAL	60.00
30/05/2018	HOTEL COLONIAL	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	90.00
30/05/2018	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ	HOTEL SOBERANIS (SEDE DEPORTISTAS)	90.00
30/05/2018	HOTEL SOBERANIS	HOTEL ONE	60.00
30/05/2018	HOTEL ONE	JUNTA TECNICA (NATAACION) CDAR COJUDEQ	90.00
30/05/2018	CDAR COJUDEQ	HOTEL ONE	90.00
31/05/2018	HOTEL ONE	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ (SEDE COMPETENCIAS)	80.00

\$760.00

31/05/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	90.00
31/05/2018	CENTRO OPERATIVO CDAR COJUDEQ	HOTEL CITY EXPRESS (SEDE DEPORTISTAS)	90.00
31/05/2018	HOTEL CITY EXPRESS	HOTEL ONE	40.00
31/05/2018	HOTEL ONE	JUNTA TECNICA (VELA) CDAR COJUDEQ	90.00
31/05/2018	CDAR COJUDEQ	HOTEL ONE	90.00
01/06/2018	HOTEL ONE	PUERTO CANCUN (SEDE COMPETENCIAS)	140.00
01/06/2018	PUERTO CANCUN	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	90.00
01/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL ONE	80.00
02/06/2018	HOTEL ONE	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	80.00
02/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL ONE	80.00

* 870.-

03/06/2018	HOTEL ONE	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	80.00
03/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL ONE	80.00
03/06/2018	HOTEL ONE	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	80.00
03/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL ONE	80.00
04/06/2018	HOTEL ONE	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	80.00
04/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL CITY EXPRESS	70.00
04/06/2018	HOTEL CITY EXPRESS	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	70.00
04/06/2018	ALBERCA OLIMPICA COJUDEQ	HOTEL ONE	80.00
05/06/2018	HOTEL ONE	HOTEL SOBERANIS	60.00
05/06/2018	HOTEL SOBERANIS	HOTEL ONE	60.00

\$740.5

05/06/2018	HOTEL ONE	ADO (CANCUN)	70.00
05/06/2018	ADO (CHETUMAL)	HOTEL FIESTA INN (SEDE OFICIALES)	60.00
06/06/2018	HOTEL FIESTA INN	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA" (REGISTRO Y ACREDITACIONES)	60.00
06/06/2018	CENTRO OPERATIVO SALON "BELLA VISTA"	HOTEL FIESTA INN	60.00
06/06/2018	HOTEL FIESTA INN	HOTEL MARLON	40.00
06/06/2018	HOTEL MARLON	FIESTA INN	40.00
07/06/2018	HOTEL FIESTA INN	LAGUNA DE BACALAR (SEDE COMPETENCIAS)	130.00
07/06/2018	LAGUNA DE BACALAR	HOTEL FIESTA INN	130.00
08/06/2018	HOTEL FIESTA INN	AEROPUERTO INTERNACIONAL (CHETUMAL)	150.00
08/06/2018	AEROPUERTO "HERIBERTO JARA CORONA"	FRACC. OASIS (CASA)	180.00
TOTAL			8,100.00

≠ 920.00

000116 ✓



SERGIO'S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo **Folio:** SA - 2875
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha:** 18/5/2018 17:12:39
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Ciudad: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: C2A372C0-C562-426D-81E1-57630CACBBF1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2018 - 17:12:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 d+++eT7z13JOaDOSsrCeql4dLtlq5q++IRgQ0b21kbfdbLcqodDzrDTVcGyt89kh1XS7xMpr/FWXT+POPCxHQ
 IEWBG+1tNtv0nrvfHXIQnb7Xg+n3ncfeg/yo3qmSOzquEINUvBrJK7AJoCNlnZhxAfrbhoavDEbTRf10vfyMLI
 w8REVaxSfVnc/1/qU7CISZhgRQxgoNwklLNxHQOZ20xJvfgNwJuh26m7Yfn4zfxRwdZUTMJbqxUFZQb4GntURA
 DKV2H7Vz0syt3PidsWMtqNk8pCglBxvCiz3SMxiyig!bxSPxSYZG3JazlnSOaVgZdvpP16MpB+jmvHnHIDA==

Sello del SAT
 Gq6WvaT+EeeGU4xs+Vzd93ZA8imYtumFC55jTkc1CFjUrv06HP5fA23po9t0da2nogbxZaXUg8oObNn
 AIKJ7HTRDtpFHAHCa/V4wxXJNQhn0oE9ZO/6OoO6L8SSshFaL+70tfrK9Qvk70ghq9vqo9BkOPID8G
 dv+CCWkj5zNHNWnV0QA6EupSd7YhWtFKdckLR3oPzd7ExMNBPHh7Y5nLZv+EDamax3mPuLMxTJuhZ
 pj+r1xWY+z3Dh13miL.BzG/kRqkgGTHXbhfTCSHoj1i6o4bNqNBVYVJHUGqb/78yIVb6v2r7ZslzZj+5
 LFK/CSIMESwObBShD6ULjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|C2A372C0-C562-426D-81E1-57630CACBBF1|2018-05-18T17:12:44|MAS0810247C0|d+++
 eT7z13JOaDOSsrCeql4dLtlq5q++IRgQ0b21kbfdbLcqodDzrDTVcGyt89kh1XS7xMpr/FWXT+POPCx
 HQIEWBG+1tNtv0nrvfHXIQnb7Xg+n3ncfeg/yo3qmSOzquEINUvBrJK7AJoCNlnZhxAfrbhoavDEbTRF
 10vfyMLIw8REVaxSfVnc/1/qU7CISZhgRQxgoNwklLNxHQOZ20xJvfgNwJuh26m7Yfn4zfxRwdZUTMJb
 qxUFZQb4GntURADKv2H7Vz0syt3PidsWMtqNk8pCglBxvCiz3SMxiyig!bxSPxSYZG3JazlnSOaVgZd
 vpP16MpB+jmvHnHIDA==|00001000000404486074||

000117

FECHA	FACTURA
22 de Mayo del 2018 22:31:13	IWAON145567

FOLIO FISCAL
476D4675-F03A-4F2C-83F8-2818FC5B40C2

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE R.F.C. CLIENTE: IVD990911KU1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105536164	01010101-No existe en el catálogo	1	2P POWERADEILT MAS C	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.48	\$34.48	
Base: 34.48, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.52								

MG: TICKET No: 67679766999515651751

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$34.48
	002-IVA 16.000000% \$5.52
	TOTAL \$40.00



||1.1|476D4675-F03A-4F2C-83F8-2818FC5B40
22T22:31:12|SST060807KU0|UfVcySi6ARB1kr
sd6hSRxWIZ4b7BtertwqSjk1PrLISHRGAMMx
P2bVXEIUbVGDucYAWU2iNugv+0/Z4MNTv

UrVcySi6ARB1kr2kMu2v0NsAsLMO1Xwi7Qv
1PrLISHRGAMMxk4I3rIj3cQD+dQd3Lp4Gjy4
2iNugv+0/Z4MNTvS5nFomCSSk9iYvVP0yHp3

o1YFb8wWdAiKzuEgQ6eSjC/H5gldBAjOvrXq7
wqb40InmL2hJg1gYf8m5FJGr7Hnk6D0M583.
V5pVcu543rqgdYv6ywWNWVGJ8YcVnW2dI

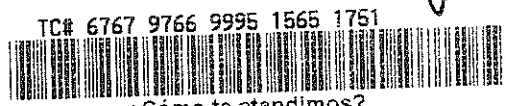
4N4+0DFphpLRjkQJZaV6Q4/UXGdocBazEuRMR7NB9qriyBu8Vqa
3sCO9n/mQ6v+BL70uy/EOrh2FIPCHEbAhLGiHxuFOV+KurXWIs

4/UXGdocBazEuRMR7NB9qriyBu8Vqas6hSRxWIZ4b7BtertwqSjk
rrh2FIPCHEbAhLGiHxuFOV+KurXWIsP2bVXEIUbVGDucYAWU

FQ17FM2YAEh/2TgWijXBhVGUSjRsz8KD6cx1eR54dBaLRvna2
n7zUkd+25uAu8XW32825AwVgopZh/QOJCpGSuGmXLWQe0Dw

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX COMX RFC NWM9709244W4
UNIDAD CHETUMAL
INSURGENTES #41, COL. CINCO DE ABRIL
DITHON P. BLANCO-Q.R. C.P. 77018
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096
TDA: 02840 OP# 000507 TE# 18 TR# 01424
2P PWD 1LT 7501055361649 \$ 40.00A
TOTAL \$ 40.00
EFFECTIVO \$ 50.00
CAMBIO \$ 10.00
IVA \$ 5.52

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 1



¿Cómo te atendimos?
www.miopinionwmx.com
REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
COMPRA TAMBIEN EN WALMART.COM.MX
05/22/18 22:18:18



Lugar, fecha y
Fecha y hora
No. de serie d
No. de serie d
Método de pag
Forma de pag
Condiciones d

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IN DEPORTE
R.F.C. CLIENTE: IVD990911KU1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos

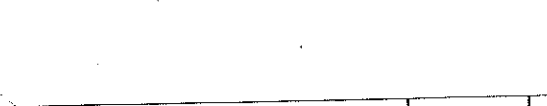
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
UNIDAD CHETUMAL
INSURGENTES #41, COL. CINCO DE ABRIL
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77018
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANT
000750112514 485	01010101-No existe en el catálogo	6
000750112510 426	51191600- Electrolitos	6
000750112514 485	01010101-No existe en el catálogo	12
000750112510 358	01010101-No existe en el catálogo	9
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1
000000000004 016	50301500- Manzanas	1.51
000000000004 016	50301500- Manzanas	1.46
000000000004 016	50301500- Manzanas	0.73
000750105533 384	01010101-No existe en el catálogo	1
000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1
000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1
000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1
000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1

TDA:02840 OP# 000507 TE# 18 TR# 01420
ELECTROLIT 7501125144851L 111.90T
6 A 1 POR 18.65 \$
ELECTROLIT 7501125104268L 111.90T
6 A 1 POR 18.65 \$
ELECTROLIT 7501125144851L 223.80T
12 A 1 POR 18.65 \$
ELECTROLIT 7501125103582L 167.85T
9 A 1 POR 18.65 \$
ELECTROLIT 7501125104268 L 18.65T
ELECTROLIT 7501125104268 L 18.65T
ELECTROLIT 7501125104268 L 18.65T
TOTAL \$ 671.40
MZA RED DE 000000004016 30.05T
1.510 KGS A 19.90/KG \$
MZA RED DE 000000004016 29.05T
1.460 KGS A 19.90/KG \$
MZA RED DE 000000004016 14.43T
0.725 KGS A 19.90/KG \$
JUGOS 7501055333844 \$ 17.60T
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
NV CHOCOPE 0016000446878 \$ 45.90
PLATANO CH 000000004011 21.54T
1.355 KGS A 15.90/KG \$
PLATANO CH 000000004011 26.08T
1.640 KGS A 15.90/KG \$
TOTAL \$ 1,085.55

NIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
ZAS	\$18.65	\$111.90	\$1.90
a: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$111.90	\$1.90
a: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$223.80	\$3.80
a: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$167.85	\$2.85
r: 0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$18.65	\$0.32
0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$18.65	\$0.32
0.000000%	Importe: \$0.00		
ZAS	\$18.65	\$18.65	\$0.32
0.000000%	Importe: \$0.00		
)	\$19.90	\$30.05	
0.000000%	Importe: \$0.00		
)	\$19.90	\$29.05	
0.000000%	Importe: \$0.00		
)	\$19.90	\$14.43	
0.000000%	Importe: \$0.00		
AS	\$17.60	\$17.60	
0.000000%	Importe: \$0.00		
AS	\$45.90	\$45.90	
0.000000%	Importe: \$0.00		
AS	\$45.90	\$45.90	
0.000000%	Importe: \$0.00		
.S	\$45.90	\$45.90	
0.000000%	Importe: \$0.00		
Base: 45.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
NV CHOCO PEANUT	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.90 \$45.90
Base: 45.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MULTI-AHORRO
40 SC ELECTROL 3X\$55 431L -11.40
x12 MULTI-AHORRO
USTED AHORRó \$ 11.40
TOTAL \$ 1,074.15
EFFECTIVO \$ 1,500.00
CAMBIO \$ 425.85
IEPS \$ 20.40
MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M
N.
ARTS. VENDIDOS 48
TC# 3115 5435 7733 3128 7325 72
¿Cómo te atendimos?
www.miopinionwmx.com
RÉGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
COMPRA TAMBIEN EN WALMART.COM.MX
05/22/18 22:11:41



Base: 45.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00
NV CHOCO PEANUT	H87-Pieza	PIEZAS
Base: 45.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00

000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1	NV CHOCO PEANUT	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.90	\$45.90
Base: 45.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000001600044 687	50221200- Cereales procesados	1	NV CHOCO PEANUT	H87-Pieza	PIEZAS	\$45.90	\$45.90
Base: 45.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000000000004 011	50307025- Platano	1.36	PLATANO CHIAPAS	KGM- Kilogramo	KILO	\$15.90	\$21.54
Base: 21.54, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							
000000000004 011	50307025- Platano	1.64	PLATANO CHIAPAS	KGM- Kilogramo	KILO	\$15.90	\$26.08
Base: 26.08, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00							

MG: TICKET No: 3115543577333128732572

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,085.55
	DESCUENTO (\$11.41)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,074.14

CADENA ORIGINAL

...1|0875308C-DDD1-435C-97F5-15EA5503A420|2018-05-22T22:27:41|SST060807KU0|DTmx6J4BaR4lqHmIVImrUF+XSR9LJd6lyUBSOx9B6SWcW9IFannUZ43ENaaJEmS9dEJsCGOFwguDfFmYHnIWJoSUZU+o8iEt/0zu4a2cJuslejLx1xcXNTQR6rLlbNZFRcijiGGi3Yh3SLXcjaJUHQ36kDmfVQHnJxQkeMO6oTp4LBCq/eHHDc5fjnG6dIXhFDjZE7hiaoufoS3P/HxlbhQi6scH5RU+Xs7T9wN9LbWf4js58d/HveMe6A6zW7Fp+8ZJXwhsIPopj1+6ZV8FprFp5cfyfrP4st0fkYA WoWXhAmQdp5knwkUJpoin3w/ufGIFskTajprn0rneZy1Q==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DTmx6J4BaR4lqHmIVImrUF+XSR9LJd6lyUBSOx9B6SWcW9IFannUZ43ENaaJEmS9dEJsCGOFwguDfFmYHnIWJoSUZU+o8iEt/0zu4a2cJuslejLx1xcXNTQR6rLlbNZFRcijiGGi3Yh3SLXcjaJUHQ36kDmfVQHnJxQkeMO6oTp4LBCq/eHHDc5fjnG6dIXhFDjZE7hiaoufoS3P/HxlbhQi6scH5RU+Xs7T9wN9LbWf4js58d/HveMe6A6zW7Fp+8ZJXwhsIPopj1+6ZV8FprFp5cfyfrP4st0fkYA WoWXhAmQdp5knwkUJpoin3w/ufGIFskTajprn0rneZy1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OWVOAxE+8FB0B7BoBLb1a+hxurQBabScsHVDCK3U0TdM8jm9j6o1gsFetgDJxnpORcoL2yUKyK+ei/5ovGPeltePDN89YUBpijMfvCG5oXBTMp7koVXR08WkIGJNdyBldn9R0beCLAKA/WQeK13iUOjTruGcnKlnn+CXGxA7N/YPMiCLjpL1m/h2RYlyZFeGsVti9b399FDkoSuDhtCKKXFdzCkczLrqFwp4VoNryn4c0vSZg8l65tj82cg8Vm7zlvDTelJjZGuYzLa8ukqZjcmYJW4fogYxd+cfP04nFJQqUmXye7jUe+kK4mbNuoxmTZMTfv08kv8NB2DJRabVQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 77018 a 22 de Mayo del 2018 22:27:41
Fecha y hora de certificación: 22 de Mayo del 2018 22:27:41
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
23/05/2018 MIERCOLES **22226** **5**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
17:00 TARDE **\$426.00**
FOLIO: **TIPO:**
130093102679 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
MOISES MARTINEZ
 CCO 230518-155300-NSARA-1 CCO00VTRCPU10 0004911



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, directo 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 partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer s. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Centra. de Autobus s de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vi antes. 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, si que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni resto el servicio por lo que no existe ninguna obligac ón o solidaridad en común con el transportista. Hancic solo para efectos fiscales en términos del art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes iscales del Autotransporte ponemos a su disposición la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los of cinas de esta empresa ubicadas en las principales term nales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que e lo generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

Visitanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** **ASIENTO:**
23/05/2018 MIERCOLES **22226** **5**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
17:00 TARDE **\$426.00**
FOLIO: **TIPO:**
130093102679 ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
MOISES MARTINEZ
 CCO 230518-155300-NSARA-1 CCO00VTRCPU16 0004911



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, directo 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 partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer s. Domicilio y Administración que tiene el transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Centra. de Autobus s de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vi antes. 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, si que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT www.ado.com.mx. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni resto el servicio por lo que no existe ninguna obligac ón o solidaridad en común con el transportista. Hancic solo para efectos fiscales en términos del art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes iscales del Autotransporte ponemos a su disposición la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los of cinas de esta empresa ubicadas en las principales term nales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que e lo generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcionando 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: 130093102679

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: IV990911KU1

Fecha: 02-06-2018

Referencia: 130093102679

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-02T21:27:29

Domicilio: Calle PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 Deleg./Municipio BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO 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. 130093102679 ASIENTO. 5 23/05/2018	\$367.24	\$367.24	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$367.24
 Sub-total: \$367.24
 IVA 16%: \$58.76
 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 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)



FOLIO FISCAL	
E440B321-9BDD-4853-82C8-E71F99EEA9BB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-02T21:28:29	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: .

Página 1 de 1

||1.1|E440B321-9BDD-4853-82C8-E71F99EEA9BB|2018-06-02T21:28:29|INT020124V62||eQs8IKlepGxebW1d2yZY/rkNBv6DXwRXT16juTzsyokMTzH9eaHTIQTJfsT5BK/D0vU8FIRTy1XlQyKGMhurVwt+pRUeBG9+Sk2U9CrYz11wAZ1ETJd8wck0gRgPHgD1/S9a3EhwDEHmOCkKQrgZLAcWpq3yRASpyWRHdAGXgBMxc+K9hy/65V9sIUv+11608vZ7ssJyRU6JU9ib13ppqY2pfd7UXnXrITVdlyCZdv1WaSgOLzEre8JLkaUnlRRefSBEz7qzGQ2+LHW7PDgOfoPMqTRfOrRph/6WV9qSAZwBgAldFvbF9zfo11HRnHbOqOVUjZ20k8zyMg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

eQs8IKlepGxebW1d2yZY/rkNBv6DXwRXT16juTzsyokMTzH9eaHTIQTJfsT5BK/D0vU8FIRTy1XlQyKGMhurVwt+pRUeBG9+Sk2U9CrYz11wAZ1ETJd8wck0gRgPHgD1/S9a3EhwDEHmOCkKQrgZLAcWpq3yRASpyWRHdAGXgBMxc+K9hy/65V9sIUv+11608vZ7ssJyRU6JU9ib13ppqY2pfd7UXnXrITVdlyCZdv1WaSgOLzEre8JLkaUnlRRefSBEz7qzGQ2+LHW7PDgOfoPMqTRfOrRph/6WV9qSAZwBgAldFvbF9zfo11HRnHbOqOVUjZ20k8zyMg==

Sello Digital del SAT:

l38LwPjCOWtk6Uq7mraqlAyM3GRbx++POYMWkeM0toR7F3e8LdpZuFgBke6XtanqadTvsqB32042shKt9rIUJROmqvMLLYarV6QBDp3nL3IKU1SszcbQPeysmsdZSMQJdpuP6cZRII4D8efLk1of7ps8wQBYOg1HEvilPkCP0Jm5QNwEYIQbqvXvmIFraERhwLOz3DAnZmxd913SpMastPu4WQCitpCqQmD7Kyn9sgTZ6gm6UHgVzcwwRif6j4NlylDee6PutZKEZAR5msC138VtTnUBxQ8m3G48DnlZ669RK7nZjVMNRfe2MkFRQ0gEdwq43oJbnjA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000125

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO
ADO AEROPUERTO OTROS SERVICIO
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA
XALAPA JAV
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA
VERACRUZ AEROPUERTO VXX

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO
23/05/2018 MIERCOLES 798805 10

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL
07:00 MANANA \$404.00

FOLIO: TIPO:
110104222190 ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
MOISES MARTINEZ
JAV 230518-013000-AMARTIR-1

JAVJAVVTACPUB7 0008089



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 la partes, nacionalidad o por otra causa. 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 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 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HUA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Menú de precios para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AFUS40530KVS. Para comprobantes 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 proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO
ADO AEROPUERTO OTROS SERVICIO
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA
XALAPA JAV
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA
VERACRUZ AEROPUERTO VXX

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO
23/05/2018 MIERCOLES 798805 10

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL
07:00 MANANA \$404.00

FOLIO: TIPO:
110104222190 ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
MOISES MARTINEZ
JAV 230518-013000-AMARTIR-1

JAVJAVVTACPUB7 0008089



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 la partes, nacionalidad o por otra causa. 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 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 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de los comprobantes de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HUA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Menú de precios para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. AFUS40530KVS. Para comprobantes 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 proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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: 110104222190

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: 110104222190

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-02T21:28:34

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 AEROPUERTO XALAPA-VERACRUZ AEROPUERTO FOL. 110104222190 ASIENTO. 10/23/05/2018	\$348.28	\$348.28	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)+Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$348.28
 Sub-total: \$348.28
 IVA 16%: \$55.72
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$404.00

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 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)



POLIGO FISCA	
FB49E3A4-E1BD-4A64-B4FB-58302B5C5A20	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-06-02T21:29:34	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1.1"}]FB49E3A4-E1BD-4A64-B4FB-58302B5C5A20]2018-06-02T21:29:34[[N]T020124V62]]RJAkOwV9xHNeNehPvcJJAZh3nLrsS9tS8tqS16o6r1SErZh3We7Qh+2AW1Mj0hSe5M+qgLfCX/S3dMFTmNj8UuQJKJgAG4d8RuYlq09PeOkqrNRnRLXJUEsXFVKPwVhWkTw+HGnazTU0FiAZZT9xWqKGrSSIM4oIML+M94xhtzt6ugezVULIBjWfeCSh888wgehndiHKQY10GjnHSR+BSA3MdhFZm38fPYN2zesXQO24hXptQp1vPHITw7ZdF+FG+G7Z82+Rd30V5IS/4lgVhY8AekPbVY2GG5INwqjxbr43jB4NuFNkjst4VC7/NMybhjJCnhcA==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

RJAkOwV9xHNeNehPvcJJAZh3nLrsS9tS8tqS16o6r1SErZh3We7Qh+2AW1Mj0hSe5M+qgLfCX/S3dMFTmNj8UuQJKJgAG4d8RuYlq09PeOkqrNRnRLXJUEsXFVKPwVhWkTw+HGnazTU0FiAZZT9xWqKGrSSIM4oIML+M94xhtzt6ugezVULIBjWfeCSh888wgehndiHKQY10GjnHSR+BSA3MdhFZm38fPYN2zesXQO24hXptQp1vPHITw7ZdF+FG+G7Z82+Rd30V5IS/4lgVhY8AekPbVY2GG5INwqjxbr43jB4NuFNkjst4VC7/NMybhjJCnhcA==

Sello Digital del SAT:

6scdmAqm0TIS/meuHe4MRreVn84744xtfU4W2UN3QieBtoNERuPi80hWcUsBpgqhwglrWdDwM1m+N8x62mlNmc0UNterpIEdna+sut0IKzodaP+BMd3nGOCzcpZ80KFSldq8kHq6LLRmBgJ2dGc3Ksv7mujdJIs27mTvusMmFkNDTX++ppXdvWISV325dLoL/P7TJSeysgPmTHJh6V+xb0CFOJnpYVf4U+GJSTjWg70KCVluLcZe2m4DY+1MRdPBPMQ73axCsGCIIG1EyppmQ6SRVv85efjd+4V8TSNRMcH5gadrQZFz6wPRUwVxwFhvBmQ2CKA6WQ==

MARCA (LINEA): **RIVIERA** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **AEROPUERTO CANCUN T2** TERMINAL DE SALIDA: **CAQ**
 DESTINO: **CANCUN** TERMINAL DE LLEGADA: **COQ**

FECHA DE SALIDA: **23/05/2018 MIERCOLES** CORRIDA: **ASIENTO 1064469 13**

HORA DE SALIDA: **15:15 TARDE** PRECIO: **\$78.00**
 FOLIO: **130093102042 ENTERO** EFECTIVO: **EFFECTIVO**

NOMBRE: **HGT**

CAO 230518-145200-RMCUECUECH-1 COOCAOVTA CPUD4 000557



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, directo 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 Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiese corresponder por domicilio de 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 o negligencia de la víctima, Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones. El equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMG. El pasajero y contra pasajero y contra pasajero no tendrán responsabilidad alguna por el contenido de los 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
 Autores Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, no presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUB40830KVS. Pero comprobantes fiscales del Autotransporte póngalos a su disposición en las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales telefonías de esta empresa ubicadas en las principales telefonías de esta empresa y proporcione sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 2. Hablar a la oficina http://factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

MARCA (LINEA): **RIVIERA** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
 ORIGEN: **AEROPUERTO CANCUN T2** TERMINAL DE SALIDA: **CAQ**
 DESTINO: **CANCUN** TERMINAL DE LLEGADA: **COQ**

FECHA DE SALIDA: **23/05/2018 MIERCOLES** CORRIDA: **ASIENTO 1064469 13**

HORA DE SALIDA: **15:15 TARDE** PRECIO: **\$78.00**
 FOLIO: **130093102042 ENTERO** EFECTIVO: **EFFECTIVO**

NOMBRE: **HGT**

CAO 230518-145200-RMCUECUECH-1 COOCAOVTA CPUD4 000557



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, directo 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 Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera que pudiese corresponder por domicilio de 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 o negligencia de la víctima, Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojas Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones. El equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMG. El pasajero y contra pasajero y contra pasajero no tendrán responsabilidad alguna por el contenido de los 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
 Autores Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, no presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mencione sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUB40830KVS. Pero comprobantes fiscales del Autotransporte póngalos a su disposición en las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales telefonías de esta empresa y proporcione sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 2. Hablar a la oficina http://factura.grupoado.com.mx y proporcione 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: 130093102042

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
 Fecha: 02-06-2018
 Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: Calle PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 Deleg./Municipio BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 130093102042
 Fecha y Hora: 2018-06-02T21:28:00
 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 RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130093102042 ASIENTO. 13 23/05/2018	\$78.00	\$78.00	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$78.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$0.00
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$78.00
Importe con letra: *****SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$0.00
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$78.00

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)



FOLIO FISCAL	
F162C565-FAE1-4ED2-B7D3-DEEE7DDD092E	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-02T21:29:01	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1"}]]F162C565-FAE1-4ED2-B7D3-DEEE7DDD092E[2018-06-02T21:29:01]IN020124V62]JF4GHK+4tp2pHLUKCZia4NP/WOPasb6FCTk]J+chdPmWLTWg2k6v8/bRCtw0nvaFN7FYU6eCqHQqmWlod/mYVwuCdU++cLS/97318PFEBwVb1kjdWb2ZKNKSDwndMRUzARDvGCFvllg6qczGJ8Y7cWXXQZ2YmoxsSphitq7f5kvimp3Xy+IODJv5BFLU5vz99YG5l6cGaxQKzE]V5E2zVaVb8zz2VP5lZ2790/FP8rp1FOXjpyckU94BMLgdBXq3XhynE08SjK10CYnUD0/vvtNzZ09Juc89/wdDVyOTKvk0OUKZBnsI7gQ3D0IWyHbtu+WUJQKbHA8zKQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

JF4GHK+4tp2pHLUKCZia4NP/WOPasb6FCTk]J+chdPmWLTWg2k6v8/bRCtw0nvaFN7FYU6eCqHQqmWlod/mYVwuCdU++cLS/97318PFEBwVb1kjdWb2ZKNKSDwndMRUzARDvGCFvllg6qczGJ8Y7cWXXQZ2YmoxsSphitq7f5kvimp3Xy+IODJv5BFLU5vz99YG5l6cGaxQKzE]V5E2zVaVb8zz2VP5lZ2790/FP8rp1FOXjpyckU94BMLgdBXq3XhynE08SjK10CYnUD0/vvtNzZ09Juc89/wdDVyOTKvk0OUKZBnsI7gQ3D0IWyHbtu+WUJQKbHA8zKQ==

Sello Digital del SAT:

hF4N32woJ8cAFGZHa4P96CqPWJZQJ9qLPbSSJr6QrXaTAo2wRUxN2Bs1GiazieJKwBQ5Kyv4ySdWwpr0Sx7DM4IbEI9gKaMbcLQTOYEpM8fbqKW0wAw2QcclXWRCu4vb3Ww7yMOP3yYAqcbx+rXLgpU22SsnhYpXmNC22UIH6yL0IOZKTWGa33]Gppq39gIH72YdijeExzOQ9hXpZv5mxtV5WpGAV8jI3xcjDul4yRi0CYyDkp+LXpV4ESl8+RlpP8g7IQguY3ajDxGjxMnNtGwrz3qo18HarFYV8n1MexhCmuSEJyk8NgQBnGLGRGSB9g==

000131

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 R.F.C. CLIENTE: IVD990911KU1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general



CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112510 426	51191600- Electrolitos	1	ELE
000750112517 479	01010101-No existe en el catálogo	9	ELEC
000750112510 358	01010101-No existe en el catálogo	9	ELEC
000750112514 485	01010101-No existe en el catálogo	12	ELEC
000750105533 384	01010101-No existe en el catálogo	1	DV PI
000750105536 164	01010101-No existe en el catálogo	1	2P PO

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACHUYCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
 UNIDAD CHETUMAL
 INSURGENTES #41, COL. CINCO DE ABRIL
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77018
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096

IDA:02840 OP# 000071 TE# 13 TR# 01179
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 ELECTROLIT 7501125104268 L. 18.65T
 9 A 1 POR 18.65 \$ 167.85T
 ELECTROLIT 7501125103582L. 18.65 \$ 167.85T
 ELECTROLIT 7501125144851L. 18.65 \$ 223.80T
 12 A 1 POR 18.65 \$ 223.80T
 JUGOS 7501055333844 \$ 17.60T
 2P PWD 1LT 7501055361649 \$ 40.00A
 TOTAL \$ 729.00

MULTI-AHORRO
 40 SC ELECTROL 3X\$55 431L. -11.40
 x12 MULTI-AHORRO
 USTED AHORRó \$ 11.40
 TOTAL \$ 717.60
 EFECTIVO \$ 1,000.00
 CAMBIO \$ 282.40
 IVA \$ 5.52

SETECIENTOS Y DIECISIETE PESOS 60/10
 O M.N.
 # ARTS. VENDIDOS 38

TC# 3949 8832 8888 7572 1463 5

 ¿Cómo te atendimos?
 www.mlopinlonwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
 COMPRA TAMBIEN EN WALMART.COM.MX
 05/23/18 21:09:20

VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
\$18.65	\$18.65	\$0.32
% Importe: \$0.00	\$18.65	\$0.32
\$18.65	\$18.65	\$0.32
% Importe: \$0.00	\$18.65	\$0.32
\$18.65	\$18.65	\$0.32
% Importe: \$0.00	\$18.65	\$0.32
\$18.65	\$18.65	\$0.32
% Importe: \$0.00	\$18.65	\$0.32
\$18.65	\$18.65	\$2.85
% Importe: \$0.00	\$18.65	\$2.85
\$18.65	\$17.60	\$2.85
% Importe: \$0.00	\$17.60	\$2.85
\$18.65	\$34.48	\$3.80
% Importe: \$0.00	\$34.48	\$3.80
\$18.65	\$5.52	
% Importe: \$5.52		

TOTAL CON L
 (SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 58/100)

TOTAL	
TOTAL	\$723.48
DESCUENTO	(\$11.42)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$5.52
TOTAL	\$717.58

CADENA ORIGINAL

||1.1||BE30D973-9E96-467C-A8DB-32F45F2959AC|2018-05-23T21:11:52|SST060807KU0|C3psA9FnUvYJmKTo4RNwCq550X4ibosSLbGzmDhprUZ6Kc2fmmvP9W904cz5oiaoUgHDcHDQEdzJiL1c9u/vDy7zxnBhEozxQi39AGEvGF9X8W9d1P/54/hWbu0hn7edAbJ5+sxvIUPZWFTGphGFv+0muMisC+/K9SAPRJVEYB6NRw/FFwhWXSfgrfZNFpm7XZuReG5LKMLaVHM9AfKIXSpMCmbHQsUthFqEd3Ppm9RyyHlumjfdLC60Cadn8mwaYcVZTwXfadrMOziazJMV7IalHLayD1105dYHVpPv+qn+58gPuVA8LLuLdJHeEJh3u7TK6D9mrbTuLUcAw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C3psA9FnUvYJmKTo4RNwCq550X4ibosSLbGzmDhprUZ6Kc2fmmvP9W904cz5oiaoUgHDcHDQEdzJiL1c9u/vDy7zxnBhEozxQi39AGEvGF9X8W9d1P/54/hWbu0hn7edAbJ5+sxvIUPZWFTGphGFv+0muMisC+/K9SAPRJVEYB6NRw/FFwhWXSfgrfZNFpm7XZuReG5LKMLaVHM9AfKIXSpMCmbHQsUthFqEd3Ppm9RyyHlumjfdLC60Cadn8mwaYcVZTwXfadrMOziazJMV7IalHLayD1105dYHVpPv+qn+58gPuVA8LLuLdJHeEJh3u7TK6D9mrbTuLUcAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XG+YtxbfQZPv5CE6SLXE0FE9GumS4TiOVXVj7C2JnlPSTkSaV3BuicJ41eHX7Pfe9IM8q8q4sOXzZDAAmgLIg4hWDPXjG/oXfsy2O104bWuJUjbd/YtQx1uOjeg20X2aTaYZhi/wX1HL04dYKHz5bo7DXyb30HKV/plRv3CUFKd+hNUws7oecLyRPoWak/dJfQfoc3gO0kBk7XGd3GNmVXR4isFhY+AAmT7EFhssbk9N7uQm5Rkr8pD6zt+O9NHG379YL+iCnGz8FecsOrBZj67sO38dcm8xI2Z6/pD0Nz+ex9pABoAFu8TyLDOVgjsW3Ye6tFdTf99EwhX/Yqqa==



Lugar, fecha y hora de emisión: 77018 a 23 de Mayo del 2018 21:11:52
Fecha y hora de certificación: 23 de Mayo del 2018 21:11:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



SERGIO S PIZZA SA DE CV
RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo **Folio:** SA - 3023
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Fecha:** 23/5/2018 17:47:07
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Paseo de las flores No. , Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	119.40	0.00	002 - IVA - 19.10	119.40

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 119.40
Impuestos Traslados 19.10
Total 138.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 0E93CEBA-C37E-4042-8742-6E054220F9AB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2018 - 17:47:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 qkm0raTMDNku1j/DRn+pMUNsigcnd0vhZ4B3v5X+v70jQc9j+2vPSQ15sR6H8jf/tikfRSnJ6+E78xdw1ha14m
 Ee0CbRIV/oVDYOrsx9r1WgO3EWnOIFASYUCHvXnWzAxDOY/ZA2G2xvFSDwC1Intfct+MOtx96smI9LjWOGKw
 iomhb3DKety0KFVI+xaHfMwZ5B0gLLoX+sgb0vRtYOkhKxG8l0xe1qZ08xTW00AjUPlwwOtelRLyybgAtUJ4t
 McBSn636ppk8ZQTVUnjrf2lIH5zjHLvJISS2Rb7tv21rvrxSuv2UlnNFySMEVOKy7d8pNI+vvqKcOVnZodQ==

Sello del SAT
 UPYSx8D+rjJzjvhVcT2Bp1rEfrPB2FJRctgt0RbZc1a2lZnWxVbAyrXjTxlZlavRikWNW0thbAmc5kA
 /LeKvdUWcbqyGHvDW7ACQONFRhpvUpNCEKPTg3g64obbtRiBZezMOXKky3ugMveIWD99SE8559keB4+5
 u91sHhb0ylLzbvviIUU7U5DPLvQEDVhuNjYR94b6l3s3ybrXoOYEoe1uLtmhLpFzGOpYLo2ejrrg8cG
 7q7CXjPjXHN8lvp6AQublaMOCtc+3PrewFYPg81n505gFK4hgq3oAKOFET2xFajknX+JCEmSmoP45wh
 3YpfnKjY8PCgo1AD2yKpJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1||0E93CEBA-C37E-4042-8742-6E054220F9AB|2018-05-23T17:47:11|MAS0810247C0|qkm0
 raTMDNku1j/DRn+pMUNsigcnd0vhZ4B3v5X+v70jQc9j+2vPSQ15sR6H8jf/tikfRSnJ6+E78xdw1ha1
 4mEe0CbRIV/oVDYOrsx9r1WgO3EWnOIFASYUCHvXnWzAxDOY/ZA2G2xvFSDwC1Intfct+MOtx96smI9
 LjWOGKwiomhb3DKety0KFVI+xaHfMwZ5B0gLLoX+sgb0vRtYOkhKxG8l0xe1qZ08xTW00AjUPlwwOtel
 RLyybgAtUJ4tMcBSn636ppk8ZQTVUnjrf2lIH5zjHLvJISS2Rb7tv21rvrxSuv2UlnNFySMEVOKy
 7d8pNI+vvqKcOVnZodQ=|00001000000404486074||

000136

DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
23 de Mayo del 2018 21:09:47	IWAON145713 ✓
FOLIO FISCAL	
6611192A-CB5F-438E-8ACE-487C46382E4D	

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE R.F.C. CLIENTE: IVD990911KUI USO CFDI CLIENTE: G01-Adquisición de mercancías

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CAN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750047800 469	50181900-Pan. galletas y pastelitos dulces	1	IEZAS	\$23.50	\$23.50	
750103239 864	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	IEZAS	\$9.90	\$9.90	
000750103239 864	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	EZAS	\$9.90	\$9.90	
000750103239 864	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	EZAS	\$9.90	\$9.90	
000003673110 606	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	EZAS	\$11.94	\$11.94	



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACHUYCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
UNIDAD CHETUMAL
INSURGENTES #41, COL. CINCO DE ABRIL
OTHO P BLANCO Q.R. C.P. 77018
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096

OP# 000071 TE# 13 TR# 01178
GALLETA QU 7500478004690 \$ 23.50
VLINEAFSA2 7501032398644 \$ 9.90T
VLINEAFSA2 7501032398644 \$ 9.90T
VLINEAFSA2 7501032398644 \$ 9.90T
GATORADE 0036731106063 \$ 13.85A
TOTAL \$ 67.05
EFFECTIVO \$ 500.00
CAMBIO \$ 432.95

IVA \$ 1.91
IEPS \$ 1.74

SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 5



TC# 0746 5285 5553 0683 7920
¿Como te atendimos?
www.miopinlonwmx.com
REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
COMPRA TAMBIEN EN WALMART.COM.MX
05/23/18 21:07:05

TOTAL	
SUBTOTAL	\$65.14
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$1.91
TOTAL	\$67.05

TC
(SESENTA Y SIETE PESOS 05/100)

CADENA ORIGINAL

[[1.1]6611192A-CB5F-438E-8ACE-487C46382E4D]2018-05-23T21:09:47[SS]T060807K[U]0[AddWlxT7luV3RJKkD7qAxs2LIYexhoqNXKS4YHmvtZFY+ZR9fWgGSMTrVrdjastluf0ZJAHdcBmstH5KR528ibvpgT8l0wzc30il3U3g8QwStCKeQRprDINuVx1co0Wsp6Ffs9lyriGK21iUnvB5wSzzVnP8bh7+0nmU7ZfVprYU/GscN2Rb9CQxkqWPZxn0PQVvK0JbsEmsqfBcsGea3EyP9ZENRInqlmIb2eEpIrmUdj3EanB6gT5jldFmMnr5wWZKpk13FHb14Q0ocokwXUCOKLpPm9FOSZV0/KJrIEjWbZyxy94jIAp6DG9jRfEnosMSaK67m3mz0dFDA=]0000100000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AddWlxT7luV3RJKkD7qAxs2LIYexhoqNXKS4YHmvtZFY+ZR9fWgGSMTrVrdjastluf0ZJAHdcBmstH5KR528ibvpgT8l0wzc30il3U3g8QwStCKeQRprDINuVx1co0Wsp6Ffs9lyriGK21iUnvB5wSzzVnP8bh7+0nmU7ZfVprYU/GscN2Rb9CQxkqWPZxn0PQVvK0JbsEmsqfBcsGea3EyP9ZENRInqlmIb2eEpIrmUdj3EanB6gT5jldFmMnr5wWZKpk13FHb14Q0ocokwXUCOKLpPm9FOSZV0/KJrIEjWbZyxy94jIAp6DG9jRfEnosMSaK67m3mz0dFDA==



¡Tu tienda más barata!

SUPER WILLYS S.A. DE C.V.
R.F.C. SWI9912167A3

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: 46 472, CENTRO, MERIDA, MERIDA, Yucatán

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77000 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
23D3DE1E-878B-E944-50F6-D1525790502E	00001000000408218321 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	23/05/2018 00:00:00 23/05/2018 20:26:38	BT-11557 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IVD990911KU1
NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

USO CFDI: Por definir

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1	H87 - Pieza	24111503 - BOLSA NATURAL 05'KG	16.00	\$ 7.475856	\$ 46.7241	\$ 0.00	\$ 46.7241	
SUBTOTAL							\$	46.72
IVA 16%							\$	7.48
TOTAL							\$	54.20

IMPORTE CON LETRAS

CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CADENA ORIGINAL DEL CFDI

||1.1|23D3DE1E-878B-E944-50F6-D1525790502E|GxmJQWQDc1u2jD5L2adSH-nmyKahf5DwmSXQRKsWHV|00001000000402636111||



SUPER WILLYS, S.A. DE C.V.
 Calle 46 No. 472, INT. 2 X 51 Y 53 Col. CENTRO
 MERIDA, YUCATAN C.P. 97000 RFC SWI9912167A3
 AV. CHETUMAL 3- AV BELICE NUMERO 174
 ENTRE MAHATMA GANDHI Y EFRAIN AGUILAR. C
 CENTRO CP 77000
 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
 NO. CAJERO: 23-05-2018 21:15:22
 NATURAL 0 5 KG. 1 KG 54.20
 188885 TOTAL: \$ 54.20
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)

Pago con: \$ 200.00 Cambio: \$ 145.80
 Impuesto: \$ 7.48
 Expedido en: CHETUMAL OTHON P. BLANCO, QUINTANA
 e-mail: sugerencias@correosw.com.mx

18EiwcQIVe4c/6ahoSjIqINpRvHJHQAEAs4MkoelQ2hGyDhsgPiKZg
 ISdTGk4BZUqyh8xO+r7FTHVZyJjhFSTmMcOvLxfK2e9H9aLvW6FCU
 ZdMjvzspqEgg0NBqc7UKRUh9xd4Mf1/HuiXoixS3okpnVD1IEomg==|

GyDhsgPiKZgGxmJQWQDc1u2jD5L2adSH18Usp/Ap/DOkqZ2FAVYR
 r7FTHVZyJjhFSTmMcOvLxfK2e9H9aLvW6FCUmyKahf5DwmSXQ
 QSc3BdGJXLUZdMjvzspqEgg0NBqc7UKRUh9xd4Mf1/HuiXoixS3okp

sSVIEKTnymjDBe615wPF86EefJlJ6UGaB/LVOWjDQbHxOdS55DM+0t6EgGRijLPWG+WA1TVb5Ecm7WQ/hFXVPvmk1KIDHmD3nYsrzk6B
 KnhVfr18Yqeyu2AXp9nXS9fo4Z2SRzIB8curfEgSR09rYkgLc2yM4EJ9V8Sci3uf9LWncvRfMsoTLzVDMd6B+kxFhpDSFfpUA3x99lIdBHLBNL9Uo5
 A7M4PAqKIZQZH+Lmp/d6CwU2VNVXD+N1knJ3kytrDhq6eFEYcoFe0cTaV5tzfc5wYLFuWfs9ve8999erbtGzaFIqMejMnglaBRV0+2zAB74yVQv
 S+PCaGmg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

VERUIZ, S.A DE C.V
RFC: VER980217GF6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ANDADOR TULIPANES MZA. 4 LOTE 25 N° Ext.25-A N° Int.A Col.S.M. 22 CP.77500, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77500

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: VD990911KU1

Domicilio: C.PASEO DE LAS FLORES N° Ext.S/N Col.FRACCIONAMIENTO VIRGINIA CP.94294, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CBF3002-2B38-4245-9A24-AB9A7A8C2E9C

Número de comprobante: 4157

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-29T12:15:39

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-29T12:20:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DEL 25 DE MAYO DEL 2018	168.96	168.96
Subtotal				168.96
Descuento				0.00
NA (16) %				27.03
Total				195.99

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409097959

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||CBFE3002-2B38-4245-9A24-AB9A7A8C2E9C|2018-05-29T12:20:48|SER990217J6A|aC7gy818Mcz1SH58PYh1GP1r+zweG6iAc3amL0NX3cd
 uqoYYfLBUOehb2Jnr6ymQUc7oh0aHvpKUr6MctDsSzx2vzed09haSmHclONxCXQEESAniHMdZ3gayG+gW91/zXXPXNismFikP6QjlybVbvm6UWY7Myr/S
 u5K3QATrVWcDdb/cfkc0196/ArV0a1ByJtr1LbJct+f7MiNGCD/PYVG1tmoms4mc+hHR42WYcIX+bDHzoyhCwd5+qcCAEQDP4PcWrbgRbTV+EM6TpOP
 AIO0LvQpXIPmKE89XG1IKZztpLRxCC+LEJNG9Bi5Zv68WCGJcC29gJA==|00001000000407677867|

Sello Digital del Emisor:

aC7gy818Mcz1SH58PYh1GP1r+zweG6iAc3amL0NX3cd uqoYYfLBUOehb2Jnr6ymQUc7oh0aHvpKUr6MctDsSzx2vzed09haSmHclONxCXQEESAniHMdZ3gayG+gW91/zXXPXNismFikP6QjlybVbvm6UWY7Myr/Su5K3QATrVWcDdb/cfkc0196/ArV0a1ByJtr1LbJct+f7MiNGCD/PYVG1tmoms4mc+hHR42WYcIX+bDHzoyhCwd5+qcCAEQDP4PcWrbgRbTV+EM6TpOPAI00LvQpXIPmKE89XG1IKZztpLRxCC+LEJNG9Bi5Zv68WCGJcC29gJA==

Sello digital del SAT:

6iTvLwdfveY38FsAw8gs7N6nPfg3T2TRiHCNCyS98CwGZKzS1F7q9ntW5A7eNroSHKv/3TuDeHXjBwkpufjY16ht1WepiDKWgmQUe45ex/nqLMGKzs3qxS1XU6MkRSd
 iYoz2cIqKnVj/D71AceQ3/vMeRZhmKn59rCIZ+/7/3pl79qs+ybmBu6wngriObAqIT7Y7JVin77htqbxP7477qDbm4KJz6nOUXAnOAAhbxZQIVtw5e7Wzr/0+CyVl
 o+IalctU0dsjDfAEQIKFg+kSNY+F5k04Yw0N037JEhNA+Ihba0QvdJOurtdpaysCYuelsonUvXYC==



300142

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): RIVIERA **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2 **TERMINAL DE SALIDA:** CAQ
DESTINO: CANCUN **TERMINAL DE LLEGADA:** CQQ

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): RIVIERA **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2 **TERMINAL DE SALIDA:** CAQ
DESTINO: CANCUN **TERMINAL DE LLEGADA:** CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: 1064042 **ASIENTO:** 8

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: 1064042 **ASIENTO:** 8

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
PRECIO: \$78.00
FOLIO: 130093131657 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

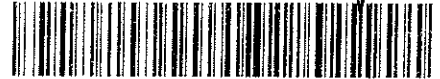
HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
PRECIO: \$78.00
FOLIO: 130093131657 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

NOMBRE:

CAO 260518-104300-RAVILLA 1 - CQCACQVTACPLUJ3 0005526

CAO 260518-104300-RAVILLA 1 - CQCACQVTACPLUJ3 0005526



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

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 daños 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 la parte, nacionalidad o por otra causa. 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 el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 SNGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el 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 Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUE40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

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 daños 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 la parte, nacionalidad o por otra causa. 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 el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 SNGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el 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 Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUE40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

VOTA ESTE 2018

VOTA ESTE 2018

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2
DESTINO: CANCUN
VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CAQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO 1064042 6

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
FOLIO: 130093131659
TIPO: ENTERO
PRECIO: \$78.00
EFFECTIVO

NOMBRE:

CAQ 260516-104200-RIVIERA-1



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio territorial otorgado...
Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos...
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos...
En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV...
Contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna...
Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx...
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista...
Ley del ISR: R.F.C. APUE40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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 por el que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO.S.A

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2
DESTINO: CANCUN
VALIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CAQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO 1064042 6

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
FOLIO: 130093131659
TIPO: ENTERO
PRECIO: \$78.00
EFFECTIVO

NOMBRE:

CAQ 260516-104200-RIVIERA-1



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio territorial otorgado...
Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos...
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos...
En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV...
Contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna...
Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx...
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista...
Ley del ISR: R.F.C. APUE40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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 por el que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO.S.A

000150

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

Lugar de expedición: 15390
Fecha: 02-06-2018
Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Domicilio: Calle PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
Deleg./Municipio BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

No. de Factura: 130093131659
Serie: AP

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
Referencia: 130093131659
Fecha y Hora: 2018-06-02T21:15:41
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 RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130093131659 ASIENTO. 6 26/05/2018	\$78.00	\$78.00	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$78.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$78.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$78.00

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)



FOLIO FISCAL	
9570BE36-05D0-4F10-BBEF-AC5CE0FDE107	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-02T21:16:42	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|9570BE36-05D0-4F10-BBEF-AC5CE0FDE107|2018-06-02T21:16:42||NT020124V62||dToLuY5zzpVr03watVChy8Z2p/JqBOCEIwC8|PNCpiuKdZe1Ez9mCvEfWnDMonr3v9DISTm2KoU4j7dkeLst122tknolq/VFuCYjxpVLTH/LkOrR9m8S4jhCJ7JW2z9bNbQLo7tgow43EJSqBlnPISHwRyqAK350Bir3o4byq8PV0DS1ENIBJGX3S6hHq7ByQt3DUXE6Zg8CZStw1dX9eL1bQEZRsg8YnJsUeb+Z0Bk4nQoaCKDtkt0Vhu816dRpJumJp1Gr7AhtY3e5D6pnOzhOAI+qrYqldan+1DIYaK8PRlaagnaxxRISY10KvsFYOPnLnZqN7IEHQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
dToLuY5zzpVr03watVChy8Z2p/JqBOCEIwC8|PNCpiuKdZe1Ez9mCvEfWnDMonr3v9DISTm2KoU4j7dkeLst122tknolq/VFuCYjxpVLTH/LkOrR9m8S4jhCJ7JW2z9bNbQLo7tgow43EJSqBlnPISHwRyqAK350Bir3o4byq8PV0DS1ENIBJGX3S6hHq7ByQt3DUXE6Zg8CZStw1dX9eL1bQEZRsg8YnJsUeb+Z0Bk4nQoaCKDtkt0Vhu816dRpJumJp1Gr7AhtY3e5D6pnOzhOAI+qrYqldan+1DIYaK8PRlaagnaxxRISY10KvsFYOPnLnZqN7IEHQ==

Sello Digital del SAT:
UcF4UDFzps5/9A/RtXy2mDqFXlflJeEs1XakUJTSleLnmGW23t9/hAbUlgMuSg9H9VjbHy8Msv/Ljg17+8ETvpGm07+cYkpjIBEgzKjFZ/Ap11dFCdx66nqSOHieL1ov7hw5U8qaSvo8Y6UIETU0EM2ReY8dtY9kltA/RooENtZvIRtmZIB9vhKMeM6aKKIqdsrXiaUesU6MgYwbnD411t55m6V2eRhubuQLRuvZlAXJUXY5Ms1uMGMKlearBx6Ww2dSarfWNqXw9GBnkoS6Ehoas8fe+KwgW88oB+deiiZLQvtk n1xK2P6wgQeZCPKronDRHHA==

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2
DESTINO: CANCUN
VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CAQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO: 1064042 1

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
FOLIO: 130093131661 TIPO: ENTERO
PRECIO: \$78.00
EFFECTIVO

NOMBRE:
CAQ 260518-104300-RAVILLA-1 COCQCAQVTACPU03 0005526



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 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 nuestra CHAT en www.ado.com.mx o Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni el resto el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención a los efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. RPU640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): RIVIERA
ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2
DESTINO: CANCUN
VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CAQ
TERMINAL DE LLEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO
CORRIDA: ASIENTO: 1064042 1

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA
FOLIO: 130093131661 TIPO: ENTERO
PRECIO: \$78.00
EFFECTIVO

NOMBRE:
CAQ 260518-104300-RAVILLA-1 COCQCAQVTACPU03 0005526



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 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus 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 nuestra CHAT en www.ado.com.mx o Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni el resto el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención a los efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. RPU640930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición 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 proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): RIVIERA SERVICIO: PRIMERA ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2 TERMINAL DE SALIDA: CAQ DESTINO: CANCUN TERMINAL DE LEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO CORRIDA: 106404 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA PRECIO: \$78.00 FOLIO: 130093131660 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

CAO 260510-104300-RAVILLA-1 CQCAQVTCPU03 0005526



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, directo 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 la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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) Rutas Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40530KV5. 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 proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): RIVIERA SERVICIO: PRIMERA ORIGEN: AEROPUERTO CANCUN T2 TERMINAL DE SALIDA: CAQ DESTINO: CANCUN TERMINAL DE LEGADA: CQQ

FECHA DE SALIDA: 26/05/2018 SABADO CORRIDA: 106404 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 11:15 MANANA PRECIO: \$78.00 FOLIO: 130093131660 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

CAO 260510-104300-RAVILLA-1 CQCAQVTCPU03 0005526



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, directo 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 la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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) Rutas Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUS40530KV5. 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 proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A

000158

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
23/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA (SEDE TRIATLON)	WALMART (CHETUMAL) COMPRA DE HIDRATACION Y ALIMENTOS	\$ 50.00
23/05/2018	WALMART (CHETUMAL)	HOTEL CAPITAL PLAZA	\$ 60.00
24/05/2018	HOTEL CAPITAL PLAZA (SEDE TRIATLON)	WALMART (CHETUMAL) COMPRA DE HIDRATACION Y ALIMENTOS	\$ 50.00
24/05/2018	WALMART (CHETUMAL)	HOTEL CAPITAL PLAZA	\$ 60.00
24/05/2018	HOTEL FIESTA INN (SEDE OFICIALES)	ADO (CHETUMAL) COMPRA DE BOLETOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES	\$ 50.00
24/05/2018	ADO (CHETUMAL)	HOTEL CAPITAL PLAZA	\$ 45.00
TOTAL			\$ 315.00 ✓



900162