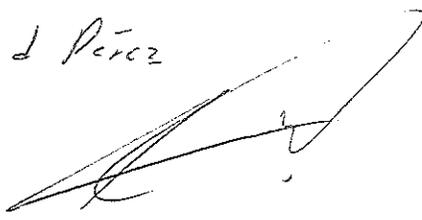


AE03 ASIENTO 32
PTOS Y AEROPUERTOS
BOLETO: TM0039495
ORIGEN: AERC
DESTINO: TOEV
Jue 31/05/2018
08:58
Precio: 181.03
IVA: 28.97
TOTAL: 210.00
Adulto-EFE
EDGAR MCPARLAND
HORA CO: 09:30
TALON PASAJERO

TOLUCA - TOLL

Edgar McParland Pérez





No. Folio
090083326399
 No. Operación 200033158541

NOMBRE/NAME

**EDGAR MC PARLAND
 PEREZ**



ORIGEN/FROM

VERACRUZ

VERACRUZ

DESTINO/TO

MEXICO TAPO

MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT

13

ADULTO

FECHA/DATE

JUE 31 MAY 18

HORA/HOUR

01:45 MADRUGADA

PRECIO TOTAL

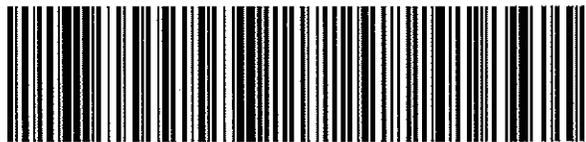
\$ 572.00

SERVICIO/SERVICE

LUJO

VIAJE/TRAVEL

1002065



ADO CAMIONERA DEL GOLFO

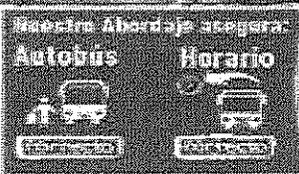
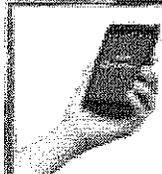
*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.
 La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
 * Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
 * Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.
 * Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.
 * Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
 * Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.
 * El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.
 * De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.
 * Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
 * En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.
 * La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.
 * Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
 PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE
 PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
 3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA
 Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino : El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPD, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPD a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.



DESCARGA Y VIAJA
 en un clic



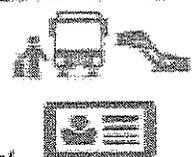
Tu VOTO importa



Al momento de Abordar:

- * Muestra el boleto al conducir
- * Si tiene documento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestra su identificación que lo acredite.

El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal



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: 090083326399

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: 13-06-2018

Referencia: 090083326399

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-13T22:42:45 ✓

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 PLATINO VERACRUZ-MEXICO TAPO FOL. 090083326399 ASIENTO. 13 31/05/2018	\$493.10	\$493.10	

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

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$493.10
 Sub-total: \$493.10
 IVA 16%: \$78.90
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$572.00

Edgar He Portales Pérez
 Valido por \$548.00 ✓

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 por 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)



EFECTOS FISCALES	
5BEE12EB-3595-48B1-9ECA-2373D6CAC01B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-06-13T22:43:45	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

[[1,1]5BEE12EB-3595-48B1-9ECA-2373D6CAC01B|2018-06-13T22:43:45|INT020124V62|J7HN7qdrJHIMFoRH62nxysVOilekclqrR2X5qONETrZkbo0TTEoWGv6h3MEbPh94a927m9hPohJ1zEw7Nt3deJMMM3jGfKwLTx1Q5fzdLJQNd7YTX2F+QC3P5X0Ar2Wh7ogpNVxdg+4gIPQV4CIU2KEHzT58pedcX0JaeYa8/efFomkePjZnTT7YMHnj6hlmddRShSa4CDBeX5Xd2ce3ek8c8q|Cj55q51IPMM296XRSLpRsvJVEGK+Dgxl2W7sbdyFZzU/mpvhWllktlas1sdpbwE5j16WOp+qVlyx4whykfz71qVknpcvRxu712Hv8srsuMOBUGjcaA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

7HN7qdrJHIMFoRH62nxysVOilekclqrR2X5qONETrZkbo0TTEoWGv6h3MEbPh94a927m9hPohJ1zEw7Nt3deJMMM3jGfKwLTx1Q5fzdLJQNd7YTX2F+QC3P5X0Ar2Wh7ogpNVxdg+4gIPQV4CIU2KEHzT58pedcX0JaeYa8/efFomkePjZnTT7YMHnj6hlmddRShSa4CDBeX5Xd2ce3ek8c8q|Cj55q51IPMM296XRSLpRsvJVEGK+Dgxl2W7sbdyFZzU/mpvhWllktlas1sdpbwE5j16WOp+qVlyx4whykfz71qVknpcvRxu712Hv8srsuMOBUGjcaA==

Sello Digital del SAT:

49HGU7WAuabedFuSV/vNGBlio6YFMko4NcU+QzTpQBgp1Wihy2au0w0t8UeIMNA4QhbnH+zFt6vfbPb7hJPOuYyQ+xdMkMCSioU4V0EvNnJwYgBxiAkd+Nrx0ib0QXy0i0wAp4sOr6PiPI4yGLCip1QwVveJGjZnwd+bWmJ4KstjKYHWRTXzP4h+dTVMKtjz4u84dUzRQXGeAXd8M7HvBvJteQUlRmPkvY+BCQYh6QJS0MBD45JR6by2exkVYIDrgscTx9lQsKsFH12pikauAVu8oR7BjKVf5p7REgThS479mi25Nmx7ArZ6fCkbtZ04YDg==



No. Folio
010089438322
 No. Operación 200033377184

NOMBRE/NAME

**EDGAR MC PARLAND
 PEREZ**



ORIGEN/FROM

**MEXICO TAPO
 MEXICO D.F.**

DESTINO/TO

**VERACRUZ
 VERACRUZ**

ASIENTO/SEAT

21

ADULTO

FECHA/DATE

LUN 11 JUN 18

HORA/HOUR

12:00 TARDE

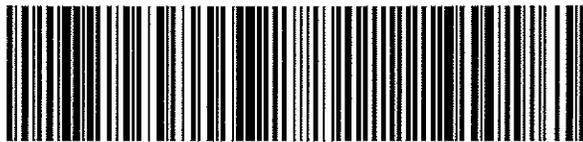
PRECIO TOTAL

\$ 548.00 ✓

SERVICIO/SERVICE
 EJECUTIVO

VIAJE/TRAVEL

30802



ADO CAMIONERA DEL GOLFO

*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES. La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
 * Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
 * Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.
 * Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptara sin costo hasta 25 kilogramos.
 * Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
 * Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.
 * El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.
 * De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.
 * Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
 * En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.
 * La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.
 * Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
 PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE
 PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.
 3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.
 * A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA
 Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestra Churubusco.



DESCARGA Y VIAJA
 en un clic



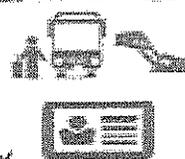
Tu VOTO importa



Al momento de Abordar:

- > Mostrar el boleto al conductor
- > Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestra su identificación que lo acredite.

El abordaje al autobús es exclusivo en Terminal



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: 010089438322

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: 13-06-2018

Referencia: 010089438322

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora: 2018-06-13T22:41:40

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 GL MEXICO TAPO-VERACRUZ FOL. 010089438322 ASIENTO. 21 11/06/2018	\$472.41	\$472.41	

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Efectos Fiscales al Pago
 importe Exento: \$0.00
 importe Tasa 0%: \$0.00
 importe Tasa 16%: \$472.41
 Sub-total: \$472.41
 IVA 16%: \$75.59
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$548.00

Edgar McParland Pérez

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 Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
10C7C551-6A8D-4922-A15E-DC9122DFE767	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-06-13T22:42:41	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

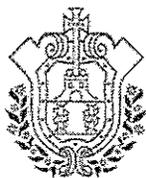
111110C7C551-6A8D-4922-A15E-DC9122DFE7672018-06-13T22:42:41N10T020124V621DSRwrSU0ZojebUUL+qKZOLqVS/Xfu30nLsmZTAhxetnGkFIG8m+P1djAYYJkk1L9/CCrLcDU9FEI7JhZelG/FBGej8H2sGDIPo+kzX4VC1cEAEqkcZonIz5Dwjf5RYUAR0Uxw0rZvIGdIq8zkZp5C7K R0Uxw0rZvIGdIq8zkZp5C7K07sW/c2IhYc2Ik8I0jLugdM8Et5g0Gy016JHQkc8CsQWu7oxHM81hsgM9QZZ9um7o2xrpFVRfp/008gzC31w13kzPNQuWSEBOu+qJi1e+cjcl5SlarInOckLP6pKa0ho5ictYw /aMxa0paYVqC1LSoB3lLwEqYJi1wnfUVIgc2S5WZdThvH2w==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

DSRwrSU0ZojebUUL+qKZOLqVS/Xfu30nLsmZTAhxetnGkFIG8m+P1djAYYJkk1L9/CCrLcDU9FEI7JhZelG/FBGej8H2sGDIPo+kzX4VC1cEAEqkcZonIz5Dwjf5RYUAR0Uxw0rZvIGdIq8zkZp5C7K 07sW/c2IhYc2Ik8I0jLugdM8Et5g0Gy016JHQkc8CsQWu7oxHM81hsgM9QZZ9um7o2xrpFVRfp/008gzC31w13kzPNQuWSEBOu+qJi1e+cjcl5SlarInOckLP6pKa0ho5ictYw/aMxa0paYVqC1LSoB3lLwEqYJi1wnfUVIgc2S5WZdThvH2w==

Sello Digital del SAT:

t5SjTuUSRxd578tWZQg5XCE0Ls0qT0c6EiuYJwSu6UTqEj06SeV4aJG09qlepNa9ejeXyLAlIgwZ31avaOzMEKF3shDuNIYLrQYH5S9I8hX240EWo4CAUexG1zHhO4j4y8/7Gefsw6x+nBp3J SyWZp8lADQ7kqgG4Xzfn9WRXmUQpBVDCmg+DJB2mIYZAI2MjMy+JofsMBinLRAXC8kXW5EzagsEw7LTquVJ1hejg7boAzLSZ+LuoovISRa+mRmLpegm5OUORboS8f+NPRs8/QsCzECfcqH WcN3sFNuInfe9Bsl6i6E+UIHodQlZaySeavH580g==



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

BOCA DEL RÍO - TOLUCA(ESTADO DE MÉXICO)	PRECIO
DOMICILIO PARTICULAR ---ADO VERACRUZ 30 DE MAYO	\$100.00
ADO TAPO ----- AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO 31 DE MAYO	\$100.00
AUTOBUSES CAMINANTE TOLUCA -----HOTEL LA MURALLA TOLUCA 31 DE MAYO	\$50.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA ----- VILLA VICTORIA 31 DE MAYO	\$250.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA -----VILLA VICTORIA 01 DE JUNIO	\$250.00
VILLA VICTORIA -----HOTEL LA MURALLA TOLUCA 01 DE JUNIO	\$250.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA -----VILLA VICTORIA 02 DE JUNIO	\$250.00
VILLA VICTORIA -----HOTEL LA MURALLA TOLUCA 02 DE JUNIO	\$250.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA -----VILLA VICTORIA 03 DE JUNIO	\$250.00
VILLA VICTORIA -----HOTEL LA MURALLA TOLUCA 03 DE JUNIO	\$250.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA -----VILLA VICTORIA 04 DE JUNIO	\$250.00
VILLA VICTORIA -----HOTEL LA MURALLA TOLUCA 04 DE JUNIO	\$250.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 05 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 05 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 05 DE JUNIO	\$150.00

\$ 2,900.-

5666



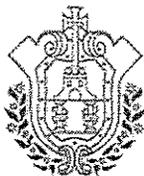
IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- HOTEL LA MURALLA TOLUCA 05 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL LA MURALLA TOLUCA ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 06 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 06 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 06 DE JUNIO	\$150.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- HOTEL LA MURALLA TOLUCA 06 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY EXPRESS ----- HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL 07 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 07 DE JUNIO	\$150.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 07 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY EXPRESS 07 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY EXPRESS ----- HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL 08 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 08 DE JUNIO	\$150.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 08 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY EXPRESS 08 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY EXPRESS ----- HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL 09 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 09 DE JUNIO	\$150.00

\$1,850.00

005667



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 09 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY EXPRESS 09 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY EXPRESS ----- HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL 10 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL GRAN PLAZA IMPERIAL ----- HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO 10 DE JUNIO	\$150.00
HOTEL CITY SUITES AEROPUERTO ----- VILLA CHARRA TOLUCA 10 DE JUNIO	\$150.00
VILLA CHARRA TOLUCA ----- HOTEL CITY EXPRESS 10 DE JUNIO	\$100.00
HOTEL CITY EXPRESS ----- AUTOBUSES CAMINANTE TOLUCA 11 DE JUNIO	\$100.00
AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO ----- ADO TAPO 11 DE JUNIO	\$100.00
ADO VERACRUZ ----- DOMICILIO PARTICULAR 11 DE JUNIO	\$150.00
DOMICILIO PARTICULAR----- INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 12 DE JUNIO	\$150.00
TOTAL EDGAR MC PARLAND PEREZ	\$6,000.00

\$1,250.00

005668



**ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.**

Unidad Presupuestal: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Clave: IVD990911KU1

DATOS DE VIATICANTE

Nombre: <u>MARTÍN RAFAEL RÍOS CASTRO</u>	R.F.C. <u>RICM6602018X2</u>
Puesto: <u>JEFE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</u>	No. de empleado _____
Área de adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE.</u>	

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/0145/2018.

De Fecha:

02	05	2018
D	M	A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previo en la Ley de Responsabilidad 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 motivo de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: Villa Victoria del 31/05/2018 al 11/06/18.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
31/05/18 Desayuno	\$75	Puesto sin Factura
Comida	\$150	Puesto sin Factura
Cena	\$75	Puesto sin Factura

Total*

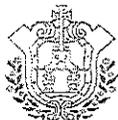
\$ 300

Firma del Comisionado

Firma del titular de la Unidad
Administrativa

1005670

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



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

Unidad Presupuestal: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Clave: IVD990911KU1

DATOS DE VIATICANTE

Nombre: <u>MARTÍN RAFAEL RÍOS CASTRO</u>	R.F.C.: <u>RICM6602018X2</u>
Puesto: <u>JEFE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</u>	No. de empleado: _____
Área de adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE.</u>	

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/0145/2018.

De Fecha:

02	05	2018
D	M	A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidad 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 motivo de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: Villa Victoria del 31/05/2018 al 11/06/18.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
02/06/18 Desayuno	\$75	Puesto sin Factura
Comida	\$150	Puesto sin Factura
Cena	\$75	Puesto sin Factura

Firma del Comisionado

Total*
\$ 300

Firma del titular de la Unidad
Administrativa

005672

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



ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

Unidad Presupuestal: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Clave: IVD990911KU1

DATOS DE VIATICANTE

Nombre: <u>MARTÍN RAFAEL RÍOS CASTRO</u>	R.F.C.: <u>RICM6602018X2</u>
Puesto: <u>JEFE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</u>	No. de empleado: _____
Área de adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE.</u>	

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/0145/2018.

De Fecha:

02	05	2018
----	----	------

D M A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidad 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 motivo de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

Lugar y Fecha: Villa Victoria del 31/05/2018 al 11/06/18.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
03/06/18 Desayuno	\$75	Puesto sin Factura
Comida	\$150	Puesto sin Factura
Cena	\$75	Puesto sin Factura

Firma del Comisionado

Total*

\$ 300

Firma del titular de la Unidad
Administrativa

005673

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



**ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.**

Unidad Presupuestal: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Clave: IVD990911KU1

DATOS DE VIATICANTE

Nombre: <u>MARTÍN RAFAEL RÍOS CASTRO</u>	R.F.C.: <u>RICM6602018X2</u>
Puesto: <u>JEFE DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</u>	No. de empleado: _____
Área de adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPORTE.</u>	

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/0145/2018.

De Fecha:

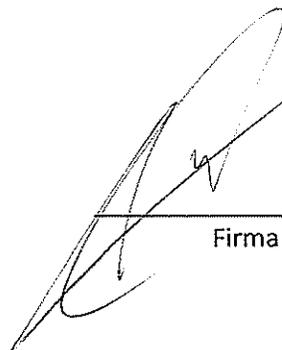
02	05	2018
----	----	------

D M A

“Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previo en la Ley de Responsabilidad 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 motivo de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente”.

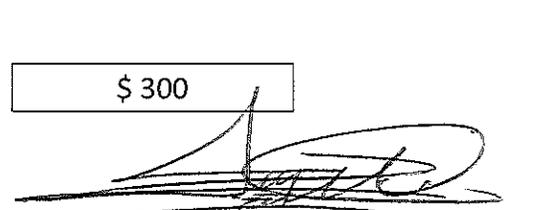
Lugar y Fecha: Villa Victoria del 31/05/2018 al 11/06/18.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
04/06/18 Desayuno	\$75	Puesto sin Factura
Comida	\$150	Puesto sin Factura
Cena	\$75	Puesto sin Factura


Firma del Comisionado

Total*

\$ 300


Firma del titular de la Unidad
Administrativa

05674

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

FACTURA

Folio A 27508



INMOBILIARIA VERMELLO SA DE CV
HOTEL LA MURALLA
IVE010119IG1
 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2018-06-11T18:28:51
Fecha de certificación
2018-06-11T18:28:53
No. serie de certificado de sello digital
00001000000404668359
Folio fiscal (UUID)
74764737-0c48-4518-a7ca-46faec654e36
Número de serie de certificado del sat
00001000000408254801
Elaboró
HOTEL LA MURALLA
Expedido en
50160

-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1
 PASEO DE LAS FLORES S/N FRACC. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO Veracruz de Ignacio de la Llave Mexico Boca del Río 94294
 Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código SAT	Descripción	Precio	Importe										
1	E48-Unidad de servicio	90101501	Restaurantes	\$ 1,810.35	\$1,810.35										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código SAT</th> <th>Tipo</th> <th>Impuesto</th> <th>Tasa / Cuota</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>Trasladado</td> <td>IVA</td> <td>Tasa %16.00</td> <td>\$ 289.65</td> </tr> </tbody> </table>						Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 289.65
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total											
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 289.65											

Importe	\$1,810.35
Subtotal	\$1,810.35
IVA 16.00 %	\$289.65
Total	\$2,100.00

Son : DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.
 SERVICIO DE RESTAURANTE DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2018

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

QE3UTah/V5dcJ3F04SQUvsrKNU+DPVMvy3K2HJNxy08TSASXh2i33dzwcsAXk3qV4a5Sd+hdTn+dJKyo5bVG+F91YDtYrJ7Ve88tHmt9qZ9CTDUQq6BhBCcFZxJqIAzOz
 PNxkec0JQzF5JYPFhnmPakTsu4M4/mrQd54eVBq73fFH+G8nGnG9JKM0LPqjHxPncfgGad6OAh1B/82yK1Z2dPDvxPz2qdG8I43+ydeW8WdKystfk9EbRtWedM9V7SL
 ooV1WmnwFwwkdrL5L02uevbMq0NADa5My+Y/gmLiQB0J1qvPeTrVAz/6KKe1RILsJ1yXR3G6px8blreA==

Sello del SAT

LkN4Sk4oew/Fd/4wBuwO18BMB221qfzU5A95waATyEvCB1iq37TKwh6Yr0C5RlyPLoXvenrx12rgzsFoBBfrEp4FCOKWG6J7qVN
 gPoA7WotV9AR7wPyOVWICHSTZ7kQrKk0/kDjJom6gMAJufdk51F0CAQDoP9XxpDDza1f6dUs9PKzNreQE8jcZhWSkzp3s+uIy4J
 ahFzcNT94n9hOjwR/dWQI4kSmXO7m5poNNwaBv7nPCDMtOq14s2lZVbgntiqYxaeCLcNbfAnFA9+OImDlyefJdW24R+LwWTCdHg
 7cnGfpaMLKmF7qS6X0EqVSEienxukXfMyCfaHUTrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|27508|2018-06-11T06:28:51|01|00001000000404668359|No
 aplica|1810.35|MXN|2100.00||PUE|50160|IVE010119IG1|INMOBILIARIA VERMELLO SA DE CV|601|IVD990911KU1|INSTITUTO
 VERACRUZANO DEL DEPORTE|G03|90101501|2|1|E48|Unidad de
 servicio|Restaurantes|1810.35|1810.35|1810.35|002|Tasa|0.160000|289.65|002|Tasa|0.160000|289.65|289.65|



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Versión CFDI 3.3

E. de la Torre Portales Pérez

5675