

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: 230098746434

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: 31-05-2018
 Referencia: 230098746434

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Fecha y Hora: 2018-05-31T10:24:10

Domicilio: Calle PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 Deleg./Municipio BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230098746434 ASIENTO. 34 25/05/2018	\$378.25	\$378.25	

Jasiel Mendez Muñoz

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$378.25
 Sub-total: \$378.25
 IVA 16%: \$60.52
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$438.77

Bueno por \$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	
52E3D628-C17D-453D-9E71-D9D68588F237	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-31T10:25:11	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]S2E3D628-C17D-453D-9E71-D9D68588F237|2018-05-31T10:25:11|JNT020124V62|JNJOYTWRaXXZ3DOIHfV5NCAGgYM1ZVUKB0gTeDJPKe5t8i85+xdAR7lgAkhS8i9b10GctdderimQX/nqmMthl0h6wRE86Nwlvx0wxcKZQ2+MXVZs5dMipxrP14oxq1Krl+VTyg5DwjKcz+FRLOUah4We6259PBCLC5pYv59vbtXS9+woZnQhU6xhMbn1107M+KIGYgK4A7UccwRAS0JzpwqK+N7C53chXJ+NLIKTKHKURs4FsbSdaNn+KIS1iI5UL0upp1kiOLRV0avHHEIIS0HfJHSD8VfW5s/3SstLEPvofbM3RhpdbqBN1Vp9UmtIjQ01/TvszMQw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

NJOYTWRaXXZ3DOIHfV5NCAGgYM1ZVUKB0gTeDJPKe5t8i85+xdAR7lgAkhS8i9b10GctdderimQX/nqmMthl0h6wRE86Nwlvx0wxcKZQ2+MXVZs5dMipxrP14oxq1Krl+VTyg5DwjKcz+FRLOUah4We6259PBCLC5pYv59vbtXS9+woZnQhU6xhMbn1107M+KIGYgK4A7UccwRAS0JzpwqK+N7C53chXJ+NLIKTKHKURs4FsbSdaNn+KIS1iI5UL0upp1kiOLRV0avHHEIIS0HfJHSD8VfW5s/3SstLEPvofbM3RhpdbqBN1Vp9UmtIjQ01/TvszMQw==

Sello Digital del SAT:

GVHJfdoGhBwT0gSkymclqelLrehKa+chVko4sfwKls/cykKp6MYFjd+5080hxb6dwm1fasWUJvZX7fopIOfsD14yG7xfV7FO5IFu0Mby5uP+3pgFcb2bmtczwFfwK2boT/ASCUJXVeQTDbaU5fU0cYK VbCKcdJUBxREM+dNupQWovwJR05DKXZJAA/Q8/CorgXP1J3Y6PMVWKh7B24ofwJy85CAHw5D2cRmQpx1RINAT16hCPXFAmNAIAG8xIP0UCRQ89mwwg+VtVU4XzqtMnZvoParGqzKVRJdLRe sF85hCz5PdmugenogmhuI57mTQbwwgEQ==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: **25/05/2018 VIERNES** CORRIDA: ASIENTO: **658086 34**

HORA DE SALIDA: **16:30 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$438.77**

FOLIO: **230098746434** TIPO: **ENTERO TARJETA DE CREDITO**

NOMBRE: **JASIEL MENDEZ**

CEQ 250518-152908-LFGARCIAR-1 CQQCEQVTACPU*4 0ED4624



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 la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesaca, Pachuca, Hidalgo (Control de Autobus de Pachuca). La concreción 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 con la 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 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. Hacia solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. RP0640530KVS. Para comprobantes fiscales del Rutatransporte póngase a su disposición la 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.gruposado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

VOTA ESTE 2018

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
18 de junio	Instituto Veracruzano del Deporte	Terminal ADO Veracruz	\$ 50.00
18 de junio	Terminal de Autobuses Querétaro	Hotel Fire field	\$ 250.00
19 de junio	Hotel Fire field	Eco Centro Expositor de Querétaro	\$ 150.00
19 de junio	Eco Centro Expositor de Querétaro	Hotel Fire field	\$ 150.00
20 de junio	Hotel Fire field	Eco Centro Expositor de Querétaro	\$ 150.00
20 de junio	Eco Centro Expositor de Querétaro	Hotel Fire field	\$ 150.00
21 de junio	Hotel Fire field	Eco Centro Expositor de Querétaro	\$ 150.00
21 de junio	Eco Centro Expositor de Querétaro	Hotel Fire field	\$ 150.00
22 de junio	Hotel Fire field	Eco Centro Expositor de Querétaro	\$ 150.00
22 de junio	Eco Centro Expositor de Querétaro	Hotel Fire field	\$ 150.00
23 de junio	Hotel Fire field	Terminal de Autobuses Querétaro	\$ 250.00
23 de junio	Aeropuerto de Veracruz	Casa (U.H. El Coyol)	\$ 100.00
		TOTAL	\$ 1,800.00

\$ 1850.00

6199

Josiel Josiel Méndez Muñoz



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>Jasiel Ramon Méndez Muñoz</u>	R.F.C.	_____
Puesto:	<u>Analista de Dep. Adap. y A.M.</u>	No. de Empleado:	_____
Area de Adscription:	<u>Secretaría Técnica</u>		

Oficio de Comisión No.: ND/DG/SD/257/2018 De Fecha:

14	06	2018
----	----	------

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: Ciudad de México 18 de junio

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
comida	\$ 150.00	Mientras transbordé de autobuses busque un local para poder comer, tenía poco tiempo

Total*

\$ 150.00

Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

6200

* 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.

18 de junio

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA
(601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

299212628

Expedido en: AV. SALVADOR DIAZ MIRON No. 1698 , Col. VERACRUZ CENTRO
VERACRUZ VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91700

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: 91700

R.F.C. Cliente:

IVD990911KU1

Fecha: 21-06-2018

Referencia:

299212628

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora:

2018-06-21T08:53:28

Domicilio: Calle PASEO DE LAS FLORES S/N No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINA
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	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-FRAPPE CAJETA 12 OZ	\$34.48	\$34.48	
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-FOCACCIA DE PECHUGA DE PAVO RUTA	\$30.17	\$30.17	

Jasiel
Jasiel Mehoz Mota

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00
 Tipo Cambio: 1 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$64.65
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$64.65
 Importe con letra: *****SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$10.35
 Observaciones: IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$75.00

NUMERO DE TICKET: 299212628.

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.



Folio Fiscal

D63AD993-6533-42AF-B5F6-8D9A4A73421C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-06-21T08:54:29

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11D63AD993-6533-42AF-B5F6-8D9A4A73421C2018-06-21T08:54:29jNT020124V62jFB5VTsEzy7L9edutPxDCdvaunM2I9OHpkQLz5Sd75bj+170ocfz8ll4dY10R/kRt97xvS8QcxSELOeVIWNj6qbuoJGMhNeJX5hwxCPvdi4c5Z+/2GoasaYwOnjcHubyR3DKf8gihyTmR3q1FgUgxaSbWQxWkw9z4J/EbweLmx1NMtraYHjVzNsyTYyIGFHANAJzA70cV59v3akLB6NF4FJT5wJSjU05kPEa61gLG0YIE8skY8kkZafwUO1SdgkxDeIDMXkgV/091VMRRL2M3BmqoAlf01OCq8vUA+trO3qKde3Dx4NGIameV9mTYjPrR4L+A==100001000000404598147j

Sello Digital del Emisor:

FB5VTsEzy7L9edutPxDCdvaunM2I9OHpkQLz5Sd75bj+170ocfz8ll4dY10R/kRt97xvS8QcxSELOeVIWNj6qbuoJGMhNeJX5hwxCPvdi4c5Z+/2GoasaYwOnjcHubyR3DKf8gihyTmR3q1FgUgxaSbWQxWkw9z4J/EbweLmx1NMtraYHjVzNsyTYyIGFHANAJzA70cV59v3akLB6NF4FJT5wJSjU05kPEa61gLG0YIE8skY8kkZafwUO1SdgkxDeIDMXkgV/091VMRRL2M3BmqoAlf01OCq8vUA+trO3qKde3Dx4NGIameV9mTYjPrR4L+A==

Sello Digital del SAT:

qfAXWjSk+8xP/cAbmFgPGAUstSEtz9BYyqW9K6fXksARqef84nz60jP3XUMXqz54JpJVd5jYslyc6+3pVmyKJUEmVnB8Sgb8opbA/ubzT9rEj/dIPZWbnRjDeYgCAFEqI4m+eEw2ET0r2O8HnTM68IOaw8q7NR6g/6L9IEwJN+8QJbnPgS44adla71zm2mxJ6Gp8M35x4bT77I23M5AEynorEPXpsdweV7QVZ5sNXwPif17OrglyDHYnagNhGy7MAZZK4UHGqvC5IPKXX/znd+ixASi8gme91stf0DMP6FI Mrc53UfLDXreD2HKC/fvRqBd5MQ==

06201

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

HYM091130QYA

Calle de Ignacio Zaragoza No. 208 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, C.D.M.X. C.F. 15391

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GOVERO-RUTA CAPE VERACRUZ

AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 1868 COL. VERAFRANCO CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700

Cajero: GRACIELA LAGUNES JARAMONA

Folio: 299212628 Fecha: 18-06-2018 Hora: 11:50:54 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	FRAPPE CAJETE T-02	\$ 40.00	\$ 40.00
A 1.00	FOCACCIA DE PECUJUGA DE FAVO RUTA	\$ 35.00	\$ 35.00

Articulos 2.0 Total: \$ 75.00
 Efectivo \$ 300.00 Cambio: \$ 25.00

SESENTA Y CINCO 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: 299212628
Fecha: 18-06-2018
Monto: \$75.00

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

Calle de Ignacio Zaragoza No. 208 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, C.D.M.X. C.F. 15391

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GOVERO-RUTA CAPE VERACRUZ

AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 1868 COL. VERAFRANCO CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE C.P. 91700

Cajero: GRACIELA LAGUNES JARAMONA

Folio: 299212628 Fecha: 18-06-2018 Hora: 11:50:54 AM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	FRAPPE CAJETE T-02	\$ 40.00	\$ 40.00
A 1.00	FOCACCIA DE PECUJUGA DE FAVO RUTA	\$ 35.00	\$ 35.00

Articulos 2.0 Total: \$ 75.00
 Efectivo \$ 300.00 Cambio: \$ 25.00

SESENTA Y CINCO 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: 299212628
Fecha: 18-06-2018
Monto: \$75.00

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

6203

19 de junio



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

355
QUERETARO JURIQUELLA
Anillo Vial II Fray Junipero
Serre 21260
L-24, L-25, L-26 y L-27 El
Salitre
Queretaro, Queretaro Mexico,
76105
Queretaro, Queretaro

FACTURA
SERIE: FIQUJUR
FOLIO: 10538

FECHA
Mexico, Queretaro
2018-06-19 15:22:27

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 50B2F1D7-03F2-BD4C-A633-D0D9A45895C8
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/06/2018 03:25:55 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1
CALLE: PASEO DE LAS FLORES
NUMERO EXT.: S/N
COLONIA: FRACC. VIRGINIA
DELEG/MUNICIPIO: BOCA DEL RIO
CODIGO POSTAL: 94294
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MEXICO
USO DEL CPDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	173.28	173.28

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 27.72

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|50B2F1D7-03F2-BD4C-A633-D0D9A45895C8|2018-06-19T15:25:55|SCD110105654|PZ170Sya3CQh19457BEhovVIKkXBIRg
nSdDpw23e8KxaeesHyQH/jNGILDbhu+jLXc9N6sS1Mz+FwC0nJ0NuFz1WkZ9K3CtVTB1DdiYclVOURJaFgvncTGPoKBTDeAsuxw/gab
64eSTFMSu2/yahgfOXesh0B6r6dsJ1Cw1j0A4JTu0c9N2Decy94gTF01M+LtpRHqCF5YDUMJg/1G34776kuRwqY9pafU11Bklug6ao
FfgSCHU0BN7ALXCR8GVp0Bwj40WCEi1T2JM0EJtyqyW7A80xhni3T2606HcnSq1WRDNNK796AXHoLx6w+/jzDRm+P/x7g==|0000100
000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) A 90018
Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	173.28
SubTotal:	173.28
Descuento:	0.00
Importe Neto:	173.28
Iva 0.160000%:	27.72
Total:	201.00

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

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
PZ170Sya3CQh19457BEhovVIXKX8IRgn6Ddbpw23e8KxaeesHyQH/jNGILDbhu+jLXc9N6sS1Mz+FwC0nJ0NuFz1WkZ9K3CtVTB1DdiYclVOURJaFgvncTGPoKBTDeAsuxw/gab64eSTFMSu2/yahgfOXesh0B6r6dsJ1Cw1j0A4JTu0c9N2Decy94gTF01M+LtpRHqCF5YDUMJg/1G34776kuRwqY9pafU11Bklug6aoFfgSCHU0BN7ALXCR8GVp0Bwj40WCEi1T2JM0EJtyqyW7A80xhni3T2606HcnSq1WRDNNK796AXHoLx6w+/jzDRm+P/x7g==

Sello del SAT
GjwV5eqvzcfP1ZND0I3araDT6EAMrC32jZdqg2k4vNSXwsW8eFp1tBrrr19Iva+3k57J7BSbvc/U/gHCJXV09k92nppK0GPWpx+kZ8Xa54V880m7bP+fo/GUzKz2hEhpg42aVi43Sow16k0xyaSowFSv2t/9w9aNYc2NVA11QJr27W/phiAUFDggMr/eGZQScgTGB1XPRiAEiVng/03k0PARBtEQY13ghfPwDobBwPd1jTH33BVBaoj80RD07PW1j+KmqPab6ymy0JR/yOIN6uf8KjzWIC7dZdaNBW5zomODhR3egaWFP8FsjtFmabP46Vkah8k9mo9yVz5zA==



Jasiel Méndez Méndez



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
 Granada
 Miguel Hidalgo
 11520 Ciudad de Mexico Mexico
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUILLA
 Anillo Vial II Fray Junipero Serra
 21260
 L-24,L-25,L-26 y L-27 El Salitre
 Queretaro
 Queretaro, Queretaro
 76105 Queretaro

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUILLA

SERIE : FIQUJUR
 UNIDAD : 355
 FOLIO : 10538
 RFC : IVD990911KU1
 FECHA : TUE 19/06/18 15:22:27

Regimen Fiscal :
 601

FACTURA

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
 A LAS CUENTAS DE CORREO :
 CORREO-1 : jasielmsn@hotmail.com
 CORREO-2 :
 EXPEDIDO A :
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

-- ORIGINAL --
 SERIE : FIQUJUR
 UNIDAD : 355
 FOLIO : 10538
 RFC : IVD990911KU1
 FOLIO CED. : C2574584
 FECHA : TUE 19/06/18 15:22:27
 USO CFDI : 603 Gastos en General

Lugar Expedicion :
 Queretaro, Mexico, 76105
 Forma de Pago :
 01
 Numero de Cuenta :

Formas de Pago de este comprobante 01

Regimen General de Ley Personas Morales
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUILLA
 Anillo Vial II Fray Junipero Serra 2126
 L-24,L-25,L-26 y L-27 El Salitre
 Queretaro
 Queretaro, Queretaro
 76105 Queretaro

FOLIO : A 90018
 VEND. : MARTINEZ/LUGO/ELIZABETH [93451]
 MESA : 16 1 PERSONA
 FECHA : TUE 19 JUN 18 03:29 PM

ALIMENTOS 201.00
 EFECTIVO (M.N) 201.00

201.00

(DOSCIENTOS UNO
 PESOS 00/100 M.N)

IVA : 27.72 NETO : 173.28
 19-06-2018 15:29 C0300 CID11173 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 la podrá solicitar en el
 momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 43270355602700 *
 * Monto : 201.00 *



43270355602700

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000405536211
 NO.CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 50B2F1U7-03F2-BD4C-A633-D0D9A45895C8
 FECHA TIMBRADO : TUE 19/06/18 10:25:55

EXPEDIDO A :
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 DOMICILIO :
 PASEO DE LAS FLORES S/N
 FRACC. VIRGINIA BOCA DEL RIO
 94294
 VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
 E48
 Importe Base : 173.28
 Descuento : 0.00
 Neto : 173.28
 Impuesto : 27.72

CONSUMO DE TICKET(S) A 90018

CONSUMO AL : 0.160000% : 173.28

SUBTOTAL : 173.28

DESCUENTO: 0.00

NETO : 173.28

IVA AL. : 0.160000% : 27.72
 Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 201.00

(DOSCIENTOS UNO

6297

19 de junio



FACTURA SOCTK 15616

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38629
 TICKET: 215222107
 FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2018 08:49:11 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 76127
 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	16.28	\$101.72	\$101.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$101.72
CONSUMO DEL DÍA 19/06/2018	IVA	\$16.28
	TOTAL	\$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3884DF55-288F-4DC6-B59E-C6B2DEAA41B2	21/06/2018 08:49:17 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Jasiel
 Jasiel Méndez Muñoz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
 L9AkUOngXB7ZmJfh+S1vYEp6xR0Dcv/qYVtUvOxzhzNkQLkoDCBxHQT20qYRe2b515/M2KdSxMFZIO+UZE/U0FgnFD6luoXqUJFCicKUYaOCpLTDUJVM1HLbNvm7zM6mkhofcoe8IAx26uVru65oz3UoLDTa+zBIFTtbpEvgGIN1IS/E1mMRspkCZHejgmFxdQZwoalj9cMlIC6mHm2h0R8Cu5V/cb/3osX9CMYGF3XXaCtteJyrfS/ScyXKPVEe7ZQSIS+aaHcooQWfZ3hc1B6Mq+JvayZFJwK9PdeIAO4HlaBzO5orSmJlelVsQPxm30Ww==

Sello digital del SAT
 GZJh7xl2Zt0CM4QVJmgexFMLfhVRISFZFN9WWhRI5YppKZ65O6Jd7+mpjxzeTFJRg9AZhbQzNZQP+C++FSRvshRLF5/3RC/FI5LKdkmbxftzLWDFSkAocWntAFI27ITAx+YghIPQsZn4F2M46Xg7VnlQWR7SWHdpZIEztVvZ2sOp15Lrh7IGb931QmDm8TRKUetXMMGnptkY8zwzeVprfH8Yq2nLd56K+0NafmUQddbbWq0AZZGCOaP/GvYvM+DJxOKLx+Lzt+G4+8SLJa8ExlqY1K2MSPdL6qx64FU2VWkdLyK6Fq6g7UWUCRUsmMl08Np9yTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]3884DF55-288F-4DC6-B59E-C6B2DEAA41B2|2018-06-21T08:49:17|IN|T020124V62|L9AkUOngXB7ZmJfh+S1vYEp6xR0Dcv/qYVtUvOxzhzNkQLkoDCBxHQT20qYRe2b515/M2KdSxMFZIO+UZE/U0FgnFD6luoXqUJFCicKUYaOCpLTDUJVM1HLbNvm7zM6mkhofcoe8IAx26uVru65oz3UoLDTa+zBIFTtbpEvgGIN1IS/E1mMRspkCZHejgmFxdQZwoalj9cMlIC6mHm2h0R8Cu5V/cb/3osX9CMYGF3XXaCtteJyrfS/ScyXKPVEe7ZQSIS+aaHcooQWfZ3hc1B6Mq+JvayZFJwK9PdeIAO4HlaBzO5orSmJlelVsQPxm30Ww==|00001000000404598147|]



Starbucks Coffee Town Center
Juriquilla Expedido en
Anillo vial El Fray Junipero
Serra Padi Local 20
Col. El Salitre C.P. 76127
Juriquilla - Queretaro

5002 ALLJANDR

Chk 1522 215222107 681 0
Jun 19 '18 03:07PM

BBVA BANCOMER
Starbucks Coffee Town Center
Juriquilla Expedido en
Anillo vial El Fray Junipero
Serra Padi Local 20
Col. El Salitre C.P. 76127
Juriquilla - Queretaro

No. de Afiliacion 4057930
SERIE: 83185070
FECHA: 19 JUN 18 HORA: 00021:07
C I F - E N - I - L
GRUPO FINANCIERO SANJAUDEN SERFI
VENTA
Tarjeta: *****1728
TOTAL M.N.: 118.00
APROBACION: 074792 101
REF: 000238629215222107
CONSECUTIVO: 22
ABUO: 011A01BARD4BB644
AID: A0000000031010
LABEL: VISA CREDITO
USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO SIN FIRMA
MENDEZ MONOZ/JASIEL RAMON

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A
PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA
ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE
EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CEBERRADO

Local
1 Panini Español 65.00
 Blister Chipotle
1 AL Cappuccino 39.00
 AL Shot Italian 5.00
 AL Deslactosada \$\$ 9.00
XXXXXXXXXXXX1728
Credito 118.00

Total \$ 118.00
Pagado \$ 118.00

Ciento dieciocho pesos,00/100 M
N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: fizzi018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtuirla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

---Datos para facturar---

Ticket : 215222107
Tienda : 38629
Fecha : 19 DE JUN 18
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

06211

20 de junio



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

Lugar de Expedición
CP:76105

Factura: 207879731

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2ede280d-f9fa-4492-ba81-711cdd94062d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-21T08:39:42

Fecha de certificación: 2018-06-21T08:46:47

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 94294
Delegación/Municipio: BOCA DEL RÍO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	200Z ICEECEREZA QRO	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50131701	YOGHURT DAN UP XL DANONE 450 GRS BOTE:FRESA	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202311	JUGO JUMEX FRESH CITRUS 600 ML	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO CHIPOTLE SABRITAS 96 GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	75.08
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
99	TASA I.V.A 16%	2.62
	TASA IEPS 8%	2.30
	TOTAL MXN	80.00

Sello digital del CFDI

UUKqkkjPX5J0UUQhHKxCirUbyPgC1AFDSbkcn0bbEXDATO+s4pEFyQe12zCyzGpPcS7oSj+TtF3IRnYGvp+xGR0c/U8RC+d88uxuJQDxQcveShmH5ZqJsmkE052YHUZ3AOupg+pWQKAJmogNDYw2zXoltak0bJ8eFCdRfTyKnPgdgm7BrLehBDmkh9KWUcvtbKsDI5CHoTReZ5zTVJKqspK0+34BZQYzUyEDFJA3h1RF5D1hMTjcmD9A19kcmkQREQRqR+ubZjtU3I8Vipc/+WPoiOr6TD7DlrvPYQa0HGj9mFSzhgSO3rkXLzfffhbnFckOpdtl78VZ5/gw==

Sello digital del SAT

AU9hge6HrHOHJ9xL5m+/C8dY4ShTE2339abukmSEvPOC/N6UDswu1uLXRUI4kCWmptGmSeN0IghXgJyW6j0f8JNPFuozQ9draer/dpg107+FTblpetrMZQa+u7mJTxEKFM0kVt7s9tqgj6ZNKY84vkqhB0x34iZr9odt1mfq50EH8qebKV4tC5H1D8gyPt0h5iO8f+ORoYkxPkEsak8jXEYNjnZUqcmwFuZVK8fm4X8GymGY096aylK88jgNg50i1dIAyPeJpew1VQIEKsZcfXNmXTQnbTMBvE9DSiEqT1TJww+Ag667HjH+L5pC8D9Zlsjff8l+6TpZvBbFwlcxg==

Cadena Original

||1.1|2ede280d-f9fa-4492-ba81-711cdd94062d|2018-06-21T08:46:47|DIA031002LZ2|UUKqkkjPX5J0UUQhHKxCirUbyPgC1AFDSbkcn0bbEXDATO+s4pEFyQe12zCyzGpPcS7oSj+TtF3IRnYGvp+xGR0c/U8RC+d88uxuJQDxQcveShmH5ZqJsmkE052YHUZ3AOupg+pWQKAJmogNDYw2zXoltak0bJ8eFCdRfTyKnPgdgm7BrLehBDmkh9KWUcvtbKsDI5CHoTReZ5zTVJKqspK0+34BZQYzUyEDFJA3h1RF5D1hMTjcmD9A19kcmkQREQRqR+ubZjtU3I8Vipc/+WPoiOr6TD7DlrvPYQa0HGj9mFSzhgSO3rkXLzfffhbnFckOpdtl78VZ5/gw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jasiel Méndez Muñoz

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SALITRE QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64486
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGAMA8903273	3	20/06/2018	18:50
200Z ICEECEREZA QRO	1		19.00
FRITOSCHORICHIP96GR	1		17.50
DONIBINBOESPOL 105GR	1		13.50
DANUPXL 450GFRESA	1		18.50
JUNEXFRESH600HL	1		11.50
Fol_Vta:2486810		Total:	\$ 80.00
ID=10QR150QZS3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.62

DCENTA PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 80.00

BVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4547758
TARJETA *****1720 VENCE /
CREDITO
AUT: 002623
TOTAL M.N. \$ 80.00
091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: A092942D37824130
AID: AID: A000000031010

Pago: \$ 80.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:QUERETARO, QUERETARO
CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM 1 O 663 EL SALITR
E.
QUERETARO QUERETARO C.P. 76105
email:atencionclientes@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)
SALITRE QRF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64486
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DEGAMA8903273	3	20/06/2018	18:50
200Z ICEECEREZA QRO	1		19.00
FRITOSCHORICHIP96GR	1		17.50
DONIBINBOESPOL 105GR	1		13.50
DANUPXL 450GFRESA	1		18.50
JUNEXFRESH600HL	1		11.50
Fol_Vta:2486810		Total:	\$ 80.00
ID=10QR150QZS3		IVA INCLUIDO:	\$ 2.62

DCENTA PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 80.00

BVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4547758
TARJETA *****1720 VENCE /
CREDITO
AUT: 002623
TOTAL M.N. \$ 80.00
091

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: A092942D37824130
AID: AID: A000000031010

Pago: \$ 80.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:QUERETARO, QUERETARO
CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM 1 O 663 EL SALITR
E.
QUERETARO QUERETARO C.P. 76105
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

06214

20 de junio

FACTURA

CHICTOAABA 82731



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1031

TICKET: 200031353

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2018 08:56:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76175

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	26.62	\$166.38	\$166.38

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2018

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78F769CE-AED3-4E30-9FC8-2F5EA7D7FB52	21/06/2018 08:56:32 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

Josiel Méndez Muñoz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
G0G3k0BnW/SW0cQz2vY1vmuzdXLFv+wShK8MsWYb2GJdMzyDpjoymRbgzO50fwddeg+GS3ka2T8tbKXYPNTVIUZZXWmUx79B8cJbBdxEdpBNFYkEApDx7epkTgg6SklmeoVzJ8mUdQ2XN1IM54H
WPNVgSkXfengMlye0TB2TYFYJXz0kY11bTLmFyQaZC030pBkZG0Mwms1ROMZsYmDvLE9QEIB87SK72aP4NeIcBwsRUAgTrJNwriGS5s2aSIDGz5KWMgBTzVvWvNSaagD5vn8FU5/NQ7Za
P5iOOD0Y8H7B2sdD0l82w6WQkzrGS4cK9X9g4uOr4LbJUGgA==

Sello digital del SAT
2aKyc02Q+WDW0uqQk3qvLHzTuNPE9dmvbK1T/MO5K5k9pa08j0TIVUNpkrdNKKXRDPoNZJ1Q68aKH10k+p9wQf+Ym7deMkGxIP3IV4XgIATA0YCTuqqNscbOYenNWKAIUxBgnzNyQn8vPaG
driFUXS8dJLJktcRB0g4JU1VaY7ZbX0015JxFC2hgflq9NmJ0dcKThsUrD+2vabqcf9stJC7ROA7CA2Z/GCyOn8nQvy/OpTMYbLyQq1e0V4g0QdSE0RkzVILTBAX+PulUZKTzPX1DRzO1GBIde7i3
uZ3u61e1ZEpCg1e15Q3gTU4jp941q8ovOrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78F769CE-AED3-4E30-9FC8-2F5EA7D7FB52|2018-06-
21T08:56:32|IN T020124V62|G0G3k0BnW/SW0cQz2vY1vmuzdXLFv+wShK8MsWYb2GJdMzyDpjoymRbgzO50fwddeg+GS3ka2T8tbKXYPNTVIUZZXWmUx79B8cJbBdxEdpBNFYkEApDx7epkTgg6S
klmeoVzJ8mUdQ2XN1IM54H/WPNVgSkXfengMlye0TB2TYFYJXz0kY11bTLmFyQaZC030pBkZG0Mwms1ROMZsYmDvLE9QEIB87SK72aP4NeIcBwsRUAgTrJNwriGS5s2aSIDGz5KWMgBTzVv
WvNSaagD5vn8FU5/NQ7ZaP5iOOD0Y8H7B2sdD0l82w6WQkzrGS4cK9X9g4uOr4LbJUGgA==|00001000000404598147|



6015

AV. 5 DE FEBRERO No. 99
 LOCAL 310 ESQ. DELAYA CUOTA
 COL. LOS VIRREYES C.P. 01040
 RFC: G4S910208GP3
 Regimen Fiscal NA

CHILIS GALERIAS QUERETARO
 EXPEDIDO EN:
 AV. 5 DE FEBRERO No.99
 LOCAL 310 ESQ. DELAYA CUOTA
 COL. LOS VIRREYES C. P. 01040

010313093200031353

Mesero: Nancy Gonzalez 06/20/2018
 Mesa 104/1 1:53 PM
 Clientes: 1
 Reinprimir # 1

Naranja	45.00
Bacon Burger	143.00
	5.00
Subtotal Comprobado	193.00

TU NUMERO DE ENUESTA ES: 20/3
 Centro de Atencion a Clientes
 01 800 5222 244
 comentarios@chilismexico.com.mx

Sub total 193.00

Total 193.00

TARJ CRED NH1728	\$ 193.00
Propina	19.30
Total	212.30

Gran Total 212.30
 Bateria

Alimentos: 148.00
 Bebidas: 45.00

GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: G4S910208GP3
 Regimen Fiscal NA

CHILIS GALERIAS QUERETARO
 EXPEDIDO EN:
 AV. 5 DE FEBRERO No.99
 LOCAL 310 ESQ. DELAYA CUOTA
 COL. LOS VIRREYES C. P. 76175

010313093200031353

Mesero: Nancy Gonzalez 06/20/2018
 Mesa 104/1 1:53 PM
 Clientes: 1
 Reinprimir # 1

Naranja	45.00
Bacon Burger	143.00
	5.00
Subtotal Comprobado	193.00

TU NUMERO DE ENUESTA ES: 20/3
 Centro de Atencion a Clientes
 01 800 5222 244
 comentarios@chilismexico.com.mx

Sub-total 193.00

Total 193.00

TARJ CRED NH1728	\$ 193.00
Propina	19.30
Total	212.30

Gran Total 212.30
 Bateria

Alimentos: 148.00
 Bebidas: 45.00

06217



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTG840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

355
 QUERETARO JURIQUILLA
 Anillo Vial II Fray Junipero
 Serra 21260
 L-24, L-25, L-26 y L-27 El
 Salitre
 Queretaro, Queretaro Mexico,
 76105
 Queretaro, Queretaro

FACTURA

SERIE: FIQUJUR
 FOLIO: 10568

FECHA

Mexico, Queretaro
 2018-06-21 23:02:28

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 660E4A70-37C8-7243-9AB1-E716BCF00D72
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/06/2018 11:06:21 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 IVD990911KUL
 CALLE: PASEO DE LAS FLORES
 NÚMERO EXT.: S/N
 COLONIA: FRACC. VIRGINIA
 DELEG/MUNICIPIO: BOCA DEL RIO
 CODIGO POSTAL: 94294
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MEXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	137.07	137.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 21.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|660E4A70-37C8-7243-9AB1-E716BCF00D72|2018-06-21T23:06:21|SCD110105654|RBhNiWcKr7YjJrSt/AmDUjfxN9KlgQ6vD5zmUAcz/ah8aIud7YfahNxxhm7Bm87UcHLn8uQPenJnJ5MB37vf1p8+nATSun/qtydXvt7nkoWQwYyjdL3nIxnMpw7pmpoimcaaAKIgzEwn1jVBcoyR/SH/Ks6Tm7rpyvKcyRmNnc+1lC7Lzug6CsrGTf3ClE3hbd6q0wJMGKIW/Qamz3DJ+RONPpWmJshaJ4FaoGFraFSIgLadSG4QRHRMbkA8qDwIv3a2LYRskcNP+3MRZ5ahAI/dOKB6cVTD85eUz6lGfKY05v/c4ivPPHvsaqZjrzUQ4xviFOMY/GHQdt1p1Qg==|0000100000401041203|]]

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 90268

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: FUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	137.07
SubTotal:	137.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	137.07
Iva 0.160000%:	21.93
Total:	159.00

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

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

RBhNiWcKr7YjJrSt/AmDUjfxN9KlgQ6vD5zmUAcz/ah8aIud7YfahNxxhm7Bm87UcHLn8uQPenJnJ5MB37vf1p8+nATSun/qtydXvt7nkoWQwYyjdL3nIxnMpw7pmpoimcaaAKIgzEwn1jVBcoyR/SH/Ks6Tm7rpyvKcyRmNnc+1lC7Lzug6CsrGTf3ClE3hbd6q0wJMGKIW/Qamz3DJ+RONPpWmJshaJ4FaoGFraFSIgLadSG4QRHRMbkA8qDwIv3a2LYRskcNP+3MRZ5ahAI/dOKB6cVTD85eUz6lGfKY05v/c4ivPPHvsaqZjrzUQ4xviFOMY/GHQdt1p1Qg==

Sello del SAT

KagnCnp8BALGPs7Tz1v5ieBwVtUshPzB1Y8x1jz7BswZfCKEgcVoAxRnc/KBobYeywOOws5XeydmYkucM3pvfLp140JvJ7gZDG1HgyeLY8yuuPR6LRzahd7t/RbSXKDhaJ1r-vYst/HdgcT1q3QPREtp318a1EzRc4FGdMuk4e3ip3zeE1x7/viZEASLK-N70D/11eE6CXlK6QoDA78hpvJeb1gHjAwztYQrd49+ZWVF3L3a2Ja9E xawetvNkuocV6kyobCcaZaqYf6kct2adddQLwE01xLueqYd23HivH+73ECv1VMInilKogebcpzmoLGzB6BHPA==

6218



Jasiel Méndez Muñoz



Regimen General de Ley Personas Morales
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUELLA
 Anillo Vial II Fray Junipero Serra 2126
 L-24,L-26,L-26 y L-27 El Salitre
 Queretaro
 Queretaro, Queretaro
 76105 Queretaro

FOLIO : A 90268
 VEND. : HUERTA/CHAV ERO/BERENICE [139451
 MESA : 15 1 PERSONA
 FECHA : THU 21 JUN 18 11:09 PM

ALIMENTOS 159.00
 EFECTIVO (M.N) 170.00
 EFECTIVO (M.N) -11.00

159.00

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS 00/100 M.N)
 IVA : 21.93 NETO :137.07
 21-06-2018 23:10 C0302 CID11177 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 la podrá solicitar en el
 momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 43272355604600 *
 * Monto : 159.00 *



43272355604600

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUELLA

SERIE : FIQUJUR
 UNIDAD : 355
 FOLIO : 10568
 RFC : IVD990911KU1
 FECHA : THU 21/06/18 23:02:28

FACTURA ENVIADA VIA E-MAIL
 A LAS CUENTAS DE CORREO :
 CORREO-1 : jasielmsn@hotmail.com
 CORREO-2 :
 EXPEDIDO A :
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
 Granada
 Miguel Hidalgo
 11520 Ciudad de Mexico Mexico
 SUC. 355 QUERETARO JURIQUELLA
 Anillo Vial II Fray Junipero Serra
 21260
 L-24,L-26,L-26 y L-27 El Salitre
 Queretaro
 Queretaro, Queretaro
 76105 Queretaro

Regimen Fiscal :
 601

FACTURA

-- ORIGINAL --

SERIE : FIQUJUR
 UNIDAD : 355
 FOLIO : 10568
 RFC : IVD990911KU1
 FOLIO CED. : C2574584
 FECHA : THU 21/06/18 23:02:28
 USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
 Queretaro, Mexico, 76105
 Forma de Pago :
 01
 Numero de Cuenta :

Formas de Pago de este comprobante 01

Metodo de Pago : PUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000405536211
 NO.CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 660E4A70-37C8-7243-9AB1-E716BCF00D72
 FECHA TIMBRADO : THU 21/06/18 18:06:21

EXPEDIDO A :
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 DOMICILIO :
 PASEO DE LAS FLORES S/N
 FRACC. VIRGINIA BOCA DEL RIO
 94294
 VERACRUZ MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM
 E48
 Importe Base : 137.07
 Descuento : 0.00
 Neto : 137.07
 Impuesto : 21.93

CONSUMO DE TICKET(S) A 90268
 CONSUMO AL : 0.160000% : 137.07

SUBTOTAL : 137.07

DESCUENTO: 0.00

NETO : 137.07

IVA AL. : 0.160000% : 21.93
 Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 159.00

(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS 00/100 M.N)

06221

21 de junio

Folio	ANT 1612
Folio fiscal	B504D66A-BE6A-4E8B-B46F-FFDD514D7804
Lugar y fecha de expedición	76230, 2018-06-21 23:22:55
Fecha de certificación	2018-06-21 23:22:56
No. Certificado emisor	00001000000404061947
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	RRO070813ET8	RFC	IVD990911KU1
Nombre	RAINBOW ROLL S. A. DE C. V.	Nombre	Jasiel Ramón Méndez Muñoz
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	107.76	107.76

Subtotal 107.76
IVA 16% 17.24
TOTAL 125.00

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor DfdT0pR84+1dyAf7l0Nv+2drxvJx3UGEJMCVhFwb2suo6N/HqHbDScmcbLana83W2gFKzWV1wH4JYlBKytllpv
Sello digital del SAT QGTBYk2iRuhksfrlIveI0pL0PpHVykJ0Pzk7ehMLPvG04S2fbuJnTiQzyUvdM3vbrwXuaaojg7Rbzm7w27w267
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 2PGNEqBWJJZ/ipSdnNaYCEZLt4o47WpXLCi0KN8b9wQiFV2528+9GkJFTMUX0b+imy0BcmK8mmyKF+rA0X1jPj
 7zF2VpSpctPeTRlcV1dJu2Dilxi/7FZWexHSXvSb0nzVhjQ44ymSRKpQX0ymDkkXBD2q/6m4v/FrbH5mGhQ==
 BhPi0A8Lr7ovSvR4763GflvwYCLMx8xV/A9nnNkqhpHVfKSFaGe6US+dIbz/CuRgRX9lqitU0qSeqMs6bCmNry
 jxFZ7BLGqh4HarKVTj6r0r7Q9rGp83KeKzMgc/YEwHLIBPKL95CcrFkyPicG6K8aQ20ArTosBzUBBTM9dGFmkw
 iYJ001vmfks3JbsCJ/N+v0gdsRBZDpjqcCG3hzVHqbU7zdhXW80r9XlLcxQwvp867pPn06A7QdUMya8Z2JbR8N
 KgHwunH2XGDs+GYaQqPt00SaGY205JUNvTntFfwUYDZbiubDwYfdS5t/IvVQ86jsdL1wNLK2iLo+Ae3ltg4g==
 ||1.1|B504D66A-BE6A-4E8B-B46F-FFDD514D7804|2018-06-21T23:22:56|SFE0807172W8|DfdT0pR84+
 1dyAf7l0Nv+2drxvJx3UGEJMCVhFwb2suo6N/HqHbDScmcbLana83W2gFKzWV1wH4JYlBKytllpvQGTBYk2iRu
 hksfrlIveI0pL0PpHVykJ0Pzk7ehMLPvG04S2fbuJnTiQzyUvdM3vbrwXuaaojg7Rbzm7w27w2672PGNEqBWJJ
 Z/ipSdnNaYCEZLt4o47WpXLCi0KN8b9wQiFV2528+9GkJFTMUX0b+imy0BcmK8mmyKF+rA0X1jPj7zF2VpSpct
 PeTRlcV1dJu2Dilxi/7FZWexHSXvSb0nzVhjQ44ymSRKpQX0ymDkkXBD2q/6m4v/FrbH5mGhQ==|000010000
 00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jasiel Jasiel Méndez Muñoz

006222

RAINBOW ROLL S.A DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. RRO070813ET8
AV. 5 DE FEBRERO 99 LOC. 190
LOS VIRREYES QUERETARO QUERETARO
C.P. 76175

Mesa # 82 1 Personas
FOLIO # 50843
QUERETARO, QRO 21/06/18 17:39
Abrio 21/06/18 17:39
Atendio: FAST FOOD
Cobro : MARISOL AGUAS

1 SPICY ALMOND ROLL Pz \$ 99.00
1 TE LIPTON FRAMBUESAPz \$ 26.00

SubTotal \$ 125.00

Total \$ 125.00

Efectivo \$ 125.00
Cambio \$ 375.00

Expedido en:

SUCURSAL ANTEA

Carretera Queretaro
San Luis Potosi No 12401 Int.F-104
Colonia Juriquilla, C.P.76230
Santiago de Queretaro, Queretaro

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 433b7-9987d-9cc7b

Para dudas de facturacion escriba a
antea@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: antea@sushiroll.mx
Tel: (442)668-2302, (442)668-2303
quejasysugerencias@sushiroll.mx

RAINBOW ROLL S.A DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. RRO070813ET8
AV. 5 DE FEBRERO 99 LOC. 190
LOS VIRREYES QUERETARO QUERETARO
C.P. 76175

Mesa # 82 1 Personas
FOLIO # 50843
QUERETARO, QRO 21/06/18 17:39
Abrio 21/06/18 17:39
Atendio: FAST FOOD
Cobro : MARISOL AGUAS

1 SPICY ALMOND ROLL Pz \$ 99.00
1 TE LIPTON FRAMBUESAPz \$ 26.00

SubTotal \$ 125.00

Total \$ 125.00

Efectivo \$ 125.00
Cambio \$ 375.00

Expedido en:

SUCURSAL ANTEA

Carretera Queretaro
San Luis Potosi No 12401 Int.F-104
Colonia Juriquilla, C.P.76230
Santiago de Queretaro, Queretaro

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 433b7-9987d-9cc7b

Para dudas de facturacion escriba a
antea@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: antea@sushiroll.mx
Tel: (442)668-2302, (442)668-2303
quejasysugerencias@sushiroll.mx

22 de junio



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
26 de Junio del 2018 11:08:40	IWARF343279
FOLIO FISCAL	
0F0E8E16-6AB1-4494-86E0-0C19D150A83C	

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
000750101113 102	50192100-Botanas	1	CHICHARRON Base: 26.46,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.46	\$26.46	
000750301238 304	50202305-Jugo fresco	1	JGO MGO-NAR Base: 17.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.50	\$17.50	
000750100062 655	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GAMESA PIRUE Base: 12.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.60	\$12.60	
000750100011 242	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	PAN DULCE Base: 11.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$11.90	\$11.90	
000762221046 477	01010101-No existe en el catálogo	1	CHICLES Base: 7.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.76	\$7.76	
000750103239 858	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	DANUPFSA220G Base: 8.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.60	\$8.60	
000750103239 860	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	DUNUPCOCO220 Base: 8.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.60	\$8.60	
000762221026 786	01010101-No existe en el catálogo	1	HALLS MIEL Base: 8.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.50	\$8.50	

MG: TICKET No: 003320780082767604339

TOTAL CON LETRA
(CIENTO TRES PESOS 16/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$101.92
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$1.24
TOTAL	\$103.16

CADENA ORIGINAL
[[1.1 0F0E8E16-6AB1-4494-86E0-0C19D150A83C 2018-06-26T11:08:39 SST060807KU0 gToW31PYBeOuMrlxfKtGJeXveXAbzKItR21wxgh4Oocf6gR0xDm5mJe3TVNKxNoqnQx/aybECU3dCOWPlthChgX9CMB62ThzQGjBR/DAkIq8TI490H004sesNxczAJXebweFLu610BfbywQBbFX8juPZraW1Nw/4ANsjeO/bW51/hFZkJNzfUn3lF:9BNCBe00foVfyJ2CQXZ:ib2KufbT1/JZm0xUrqTqj6x0Ok3H02V7GGD94th4/6GC9Pj1piDTSk2fhl+wreTfSjsJYp3wWgfjouP0qQe9Mzr3qF/KupgPHIL4IOAwg78JZqYQK6JPjKvQilADZvcRvFWaNQ== 00001000000405179095]]

Jasiel Méndez Méndez
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

6225 1/2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gToW31PYBe0uMr1xfKtGJeXveXAbzKItR21wxgh4Oocf6gR0xDm5mJe3TVNKxNoqnQx/aybECU3dCOwPlthChgX9CMB62THzQGjBR/DAkJq8TI490H004sesNkzAJXcbweFLu610BfbywQBbF
X8juPZraW1Nw/4ANsjeO/bWS1/hFZkINzfUn3IFx9BNcBe00foVfYjJ2CQXZib2KufbTl/JZm0xUrqTqj6x0Ok3H02V7GGD94th46GC9PtJ1plDTsk2fhl+wreTfSjsJYp3wWgfjouP0qQc9MZr3qF/Ku
pgPHIL4iOAwg78JZqYQK6JPjKvQILADZvcRvFWaNo==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bK7PHbTanHcpSkGECV7HST16gM621IVZRyEqCizQCYqFQ2BrMnMDdL1d7z0+ksa00wM1NGULcKicAAef7g2tlSjWCsl04nnN/QwUqIVPO8SW+TXEKeyRs0M71isTAKz9Pq+siM4cEwbsViu
FLHi623uojpeD2KcbCeafncjbquHcrCPuHRkqMc1XawqA8B4VwM92vrNpzEQ8o+SHwN4ZLjZrzL31Ay1tE8OE9ZtbeTAX6XSh0EiJRiz7RVo/90L4#/vfcICe6mRAKIHQ8i1uxGNr8QtE5srhuat6
Ug1WcUHa2gPvh13LdSkgw2nThrrULcz7193Z+DEsNmW/ag==



Lugar, fecha y hora de emisión:	76147 a 26 de Junio del 2018 11:08:40	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	26 de Junio del 2018 11:08:39	Tipo de cambio:	\$1
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		



NUEVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NUM9709244W4
 UNIDAD JURIQUILLA
 CARR QUERETARO-SL POTOSI NO12402 COL.
 EPIGEMIO GONZALEZ CP 76147 QRO. QRO.
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096

TDA:03586 OP# 000410 TE# 09 TR# 07161
 DUNUPCO02 7501032398606 \$ 8.60T
 JGO MGO-NA 7503012383046 \$ 17.50T
 DANUPFSA22 7501032398583 \$ 8.60T
 PAN DULCE 7501000112425 \$ 11.90
 GAMESA PIR 7501000626557 \$ 12.60
 CHICHARRON 7501011131026 \$ 26.46
 HALLS MIEL 7622210257863 \$ 8.50
 CHICLES 7622210454774 \$ 9.00A
 TOTAL \$ 103.16
 EFECTIVO \$ 103.15
 CAMBIO \$ 0.00

IVA \$ 1.24
 IEPS \$ 4.40
 REDONDEO A CLIENTE \$ 0.01

CIENTO Y TRES PESOS 15/100 M.N.
 # ARTS. VENDIDOS 8

TC# 0033 2078 0082 7676 0433 9



¿Cómo te atendimos?
www.mtopinionwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
 VOTA ESTE 1 DE JULIO
 06/22/18 22:03:20



NUEVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO #78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NUM9709244W4
 UNIDAD JURIQUILLA
 CARR QUERETARO-SL POTOSI NO12402 COL.
 EPIGEMIO GONZALEZ CP 76147 QRO. QRO.
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 000 0096

TDA:03586 OP# 000410 TE# 09 TR# 07161
 DUNUPCO02 7501032398606 \$ 8.60T
 JGO MGO-NA 7503012383046 \$ 17.50T
 DANUPFSA22 7501032398583 \$ 8.60T
 PAN DULCE 7501000112425 \$ 11.90
 GAMESA PIR 7501000626557 \$ 12.60
 CHICHARRON 7501011131026 \$ 26.46
 HALLS MIEL 7622210257863 \$ 8.50
 CHICLES 7622210454774 \$ 9.00A
 TOTAL \$ 103.16
 EFECTIVO \$ 103.15
 CAMBIO \$ 0.00

IVA \$ 1.24
 IEPS \$ 4.40
 REDONDEO A CLIENTE \$ 0.01

CIENTO Y TRES PESOS 15/100 M.N.
 # ARTS. VENDIDOS 8

TC# 0033 2078 0082 7676 0433 9



¿Cómo te atendimos?
www.mtopinionwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
 VOTA ESTE 1 DE JULIO
 06/22/18 22:03:20

23 de junio



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL. AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
Mexico México,
15520

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 3760559

FECHA

México, Ciudad de México
2018-06-26 10:51:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: CF799424-9FA2-B548-A3E6-C09FF118D916
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/06/2018 10:56:08 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KUI
CALLE: PASEO DE LAS FLORES
NUMERO EXT.: S/N
COLONIA: FRACC. VIRGINIA
DELEG/MUNICIPIO: BOCA DEL RIO
CODIGO POSTAL: 94294
LOCALIDAD: BOCA DEL RÍO
ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	144.83	144.83

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 23.17

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF799424-9FA2-B548-A3E6-C09FF118D916|2018-06-26T10:56:08|SCD110105654|Aa794k35mfrtSprD:8qyOk+DaNWgVIZ
azhim4OE4mhAH6a5MfoGzhqby4tCuIvRD5b5elp4nnoEzyzfsNerGomnImid9Puy1/pckXZk9/Fwj1RCeCpP/ST/305nhENbiQzdnFEDjGt
W6cj8mEhXAcKp3y/ur5MQRTXhRRITtKkz4QPDd9aag0Wu2emy3wDfAI47ozUD3hLU0XFDD35vzKxc01Ay0IngP/7ccPqf6GUiY58h5ma7bQ
IGRIxcERSxWtasPQal9n/GmTjHjwesAnlodpF/tErF6gudo+7Z1s/OZHpSluYhFGf2ozoksoDHgyzFX5irJYVn69oi+x6pA==|0000100
0000401041203||

CONSUMO TICKET (S) B 192561

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	144.83
SubTotal:	144.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	144.83
Iva 0.160000%:	23.17
Total:	168.00

Importe con letra

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Aa794k35mfrtSprD:8qyOk+DaNWgVIZazhim4OE4mhAH6a5MfoGzhqby4tCuIvRD5b5elp4nnoEzyzfsNerGomnImid9Puy1/pckXZk9/Fwj1RCeCpP/ST/305nhENbiQzdnFEDjGtW6cj8mEhXAcKp3y/ur5MQRTXhRRITtKkz4QPDd9aag0Wu2emy3wDfAI47ozUD3hLU0XFDD35vzKxc01Ay0IngP/7ccPqf6GUiY58h5ma7bQIGRIxcERSxWtasPQal9n/GmTjHjwesAnlodpF/tErF6gudo+7Z1s/OZHpSluYhFGf2ozoksoDHgyzFX5irJYVn69oi+x6pA==

Sello del SAT

CFIpaJFqWAFzLp1CAIbNxcGqgvaK5nciOvkZP1V5Bd9msu0AamZwzkAvzT71AYxspC0nQhVeqXqQGaGkdALGuTrHJTI7hGZAos8shCVkoIogB44WBUVPZ-8Pyu5RP+
v1BgmK8cbjy8YGDZcIjLTA7clpdv0WYLNIM4x8K0gK3-sezVtsUXIX17jeha8z2EWLEUyHsNoyxrpavDnBGWFTsHilucewA91gnXOgrJYOG75CRchiENFV2bjtEuf0
13GmAokRjg9y1jhw1XAUv58h6fC9ifmz18qUD+yEcc8a7bLRqfi120DhCasTTdattXz3bhaCQdk395S/21+XtTQ==



Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 192561
VEND. : CUESTA/FLORES/VERONICA CIAJUD (1
MESA : 10 1 PERSONA
FECHA : SAB 23 JUN 18 02:40 PM

ALIMENTOS 168.00
EFECTIVO (M.N) 200.00
EFECTIVO (M.N) -32.00

168.00

(CIENTO SESENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 23.17 NETO :144.83
23-06-2018 14:40 C121736 CID21283 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 432741005708000 *
* Monto : 168.00 *



432741005708000

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los Batos
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
15520 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 192561
VEND. : CUESTA/FLORES/VERONICA CIAJUD (1
MESA : 10 1 PERSONA
FECHA : SAB 23 JUN 18 02:40 PM

ALIMENTOS 168.00
EFECTIVO (M.N) 200.00
EFECTIVO (M.N) -32.00

168.00

(CIENTO SESENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 23.17 NETO :144.83
23-06-2018 14:40 C121736 CID21283 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 432741005708000 *
* Monto : 168.00 *



432741005708000

06231

23 de junio 2



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 914ACEE9-1986-49B5-AA40-B6ED0FD9C29
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/06/2018 10:59:42 AM
Fecha de Emisión: 2018-06-26T10:58:35
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 85087

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:
Nombre: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 8491 DE FECHA 23/06/2018, E48, \$19.17, \$119.83, \$119.83

Jasiel Méndez Muñoz (Handwritten signature)

Summary table: Subtotal: \$119.83, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$19.17, Total: \$139.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:
CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
bA9ozqv5i+U0JbKS8M5wkUZAvOR1nvYu2aheSudxHLv1/S2E1+1NINnj32hVn0FmultSSFCQiq3gkoBkrmJOq2kOaJN8ow+59rBUfjWokomi/qrkIBh1IZHPAJLFab1Myyd6RnHZUcsu5xploxYAA6HrB/7mfZKq2rZrPOkx3wGkcie1bM8QJZ7MMg4dSxB9SdLU05uNH8CcB6Tg12R3jix7HnddiRQNSgrreeYDS+N4grW8D3E5uAW3+TDizwr1UuTOjwzrYXmz7ulHSOWOMmqYurXkJLlCBteWf6eg9pcAB2faPb39Oy7rLyX/a6OAcHRm1WcL5r/WwmVBs47Q==

Sello del S.A.T.:
Qu61MeGBqCneZNSbm5ir8AmiwsbmQbLqtdXJJ9yO2xJltGSMaUqP+vMcY4yhbFU04s9M+qCCE/wenAfmW/5BIFaT/iCSRtoScAbD+lgMy/YojHmrWquFYitgA36vOmKInFeqNpTMU4NQCjV70P1GUJtuk1Yxmn9Yr16L+1pFw34i98mp9t6fdBobZME/3rmBM0iUOa/b8xE+u3tsuoSc7tnm+TnKAMy45Bzor8/nkcz0rXWog4j/VxbDXJFzDTMZAvcOLwWaeL1tylcOc7w+P+JHbY1LgBk1+qW6Pn+thppYxDzHlaqTY0Lw/hJCymIT9xp+WG7k/W3iabz9GOQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
||1.1|914ACEE9-1986-49B5-AA40-B6ED0FD9C29|2018-06-26T10:59:42|bA9ozqv5i+U0JbKS8M5wkUZAvOR1nvYu2aheSudxHLv1/S2E1+1NINnj32hVn0FmultSSFCQiq3gkoBkrmJOq2kOaJN8ow+59rBUfjWokomi/qrkIBh1IZHPAJLFab1Myyd6RnHZUcsu5xploxYAA6HrB/7mfZKq2rZrPOkx3wGkcie1bM8QJZ7MMg4dSxB9SdLU05uNH8CcB6Tg12R3jix7HnddiRQNSgrreeYDS+N4grW8D3E5uAW3+TDizwr1UuTOjwzrYXmz7ulHSOWOMmqYurXkJLlCBteWf6eg9pcAB2faPb39Oy7rLyX/a6OAcHRm1WcL5r/WwmVBs47Q==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

6732

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS\$

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020511805238491

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

910 ROXANA

Tbl 64/1 Chk 8491 Gst 1
Station 6 Jun23'18 09:55AM

Salon	
1 Cafe Amer PAQ	0.00
2 Descafeina Refil	0.00
1 Naranja	0.00
1 Hyos Jamon Rev	139.00
Efectivo	500.00
Subtotal	139.00
Pagos:	139.00
Change Due	361.00

-----910 Check Closed-----
-----Jun23'18 11:47AM-----

Ciento treinta y nueve pesos 00
/100 M.N.

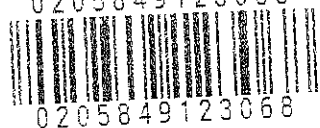
WINGS LLEGADAS N
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0205
Ticket: 8491
Fecha: 2018-06-23
Monto pagado: \$139.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0 2 0 5 8 4 9 1 2 3 0 6 8



0 2 0 5 8 4 9 1 2 3 0 6 8

Monto (MXN): \$ 139.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre 30 Col.Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

6\$50 PESOS\$

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020511805238491

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

910 ROXANA

Tbl 64/1 Chk 8491 Gst 1
Station 6 Jun23'18 09:55AM

Salon	
1 Cafe Amer PAQ	0.00
2 Descafeina Refil	0.00
1 Naranja	0.00
1 Hyos Jamon Rev	139.00
Efectivo	500.00
Subtotal	139.00
Pagos:	139.00
Change Due	361.00

-----910 Check Closed-----
-----Jun23'18 11:47AM-----

Ciento treinta y nueve pesos 00
/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0205
Ticket: 8491
Fecha: 2018-06-23
Monto pagado: \$139.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0 2 0 5 8 4 9 1 2 3 0 6 8



0 2 0 5 8 4 9 1 2 3 0 6 8

Monto (MXN): \$ 139.00

6234



FACTURA 36

44AF078-0667-4EAG-R091-
AGSO474F03DE
URRF000000407611489
0000100000404559127
2018 06 22T18:12:32
2018 06 22T18:12:32

MA CONCEPCION REBOLLEDO LAZARINI
R.F.C. 1111111111

ROCK&WOK QUERETARO
MA CONCEPCION REBOLLEDO LAZARINI
RFC: RELC5903167I7
ENRIQUE OLIVARES SANTANA No.521,
COL. BOULEVARES, CP 20288
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
EXPEDIDO EN SUCURSAL:
PLAZA UP TOWN ANILLO VIAL II
No.21260 F05, COL. SALITRE, CP 76230
PROVINCIA JURQUILLI 4, QUERETARO

TIPO DE COMPRANTE
INGRESO
REGIMEN FISCAL
SIN INCORPORACION FISCAL
FECHA DE EXPEDICION: 20 de Junio de 2018
LUGAR DE EXPEDICION
CP 76230
CLIENTE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C. V0999911KU
CUB GOLFOS EN GENERAL

LLEVAR: 50 - 32866
Fecha: 22/06/2018 06:11 PM
Imp: 06:10:15 PM
Mesa: Abre-Cierra
Folio: 12344
Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL

Table with columns: CANT, UNID, DESCRIPCION, P.U, IMPTE.
1 PIE FUZE TEA NEGRO 24.00 24.00
1 PIE RICE AMI ROLL 88.00 88.00
TOTAL \$ 112.00
IVA (16.0%) 15.45
TOTAL \$ 127.45

Handwritten signature: Janel Mercedes Murga

TOTAL \$ 112.00
CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.
PAGO RECIBIDO \$ 200.00
CAMBIO \$ 88.00

TIPO PAGO: EFECTIVO
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Nuestros precios incluyen 16% IVA

La venta de este abre-cierra se acumula
en la factura global de abre-cierra
Esta nota UNICAMENTE podra ser cambiada
por Factura al momento de su pago

**** NO es un comprobante Fiscal ****
-- GrupoTelnet.com -- 2.8.25 06042018

0635



FACTURA 36

4AFAF076-0087-4FAB-4091-
A850474-0.00E
00000000000000000000
00000000000000000000
2018 06 22 18:12:32
2018 06 22 18:12:32

MA CONCEPCION REBOLLEDO LAZARINI
RFC: RELC590316717

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

NÚMERO FISCAL

621 INCORPORACION FISCAL
FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/06/2018

TÍTULO DE EXPANSIÓN

CFE 76237

CLASIFICACIÓN

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C. V0990911K11
603 GALFUIS EN GENERAL

ROCK&WOK QUERETARO
MA CONCEPCION REBOLLEDO LAZARINI
RFC: RELC590316717
ENRIQUE OLIVARES SANTANA No.521,
COL. BOULEVARES, CP 20288
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
EXPEDIDO EN SUCURSAL:
PLAZA UP TOWN ANILLO VIAL II
No.21260 F05, COL. SALITRE, CP 76230
PROVINCIA JURIQUILLA, QUERETARO

LLEVAR: 50 -- 32866

Fecha: 22/06/2018 18:06:11 PM
Imp: 06:10:15 PM
Mesa: Abre-Cierra
Folio: 12344
Cliente : VENTA PUBLICO GN GENERAL

Table with columns: Tipo, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, IVA, Total. Includes rows for 'PIE FUZE TEA NEGRO' and 'PIE RICE AND ROLL'.

Jasiel Mendez Murr

SUBTOTAL 96.00
IVA (16.00%) 15.45
TOTAL \$ 112.00

TOTAL POR LETRA

CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Table with columns: CNT., UNI., DESCRIPCION, P.U., IMPTE. Rows include '1 PIE FUZE TEA NEGRO' and '1 PIE RICE AND ROLL'.

TOTAL \$ 112.00
CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.
PAGO RECIBIDO \$ 200.00
CAMBIO \$ 88.00

TIPO PAGO: EFECTIVO

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Nuestros precios incluyen 16% IVA

La venta de este abre-cierra se acumula en la factura global de abre-cierra en una sola exhibición. Esta nota ÚNICAMENTE podra ser cambiada por Factura al momento de su pago

Pago

***** NO es un comprobante Fiscal *****

-- GrupoTelnat.com -- 2.8.25 06042018

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SERIE DIGITAL DEL EMISOR

gYxp180Cqya... (Digital signature block)

SERIE DIGITAL DEL CAY

ntnrmVwS2H8t... (Digital signature block)

00000000000000000000
00000000000000000000
2018 06 22 18:12:32
2018 06 22 18:12:32

76237

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4017 PLAZA MICHAMBO, BOCA DEL RIO, VER
1/17690/12:56:17 A 16 DE AGOSTO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 655 CTA: 1548498

CTE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RUT: 607468

IMPORTE: \$1,403.00

IMPORTE TOTAL: \$1,403.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$1,403.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,403.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

1,403.00
\$ 1,402.84
16

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4017 PLAZA MICHAMBO, BOCA DEL RIO, VER
1/17690/12:56:17 A 16 DE AGOSTO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 655 CTA: 1548498

CTE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RUT: 607468

IMPORTE: \$1,403.00

IMPORTE TOTAL: \$1,403.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$1,403.00

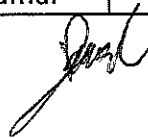
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,403.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

06238

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
18 de mayo	Hotel los Cocos	Salón Bella Vista	\$ 80.00
18 de mayo	Salón Bella Vista	Hotel los Cocos	\$ 80.00
18 de mayo	Hotel los Cocos	Salón Bella Vista	\$ 80.00
18 de mayo	Salón Bella Vista	Hotel los Cocos	\$ 80.00
19 de mayo	Hotel los Cocos	Fosa de Clavados de Chetumal	\$ 100.00
19 de mayo	Fosa de Clavados de Chetumal	Hotel los Cocos	\$ 100.00
19 de mayo	Hotel los Cocos	Hotel Capital Plaza	\$ 50.00
19 de mayo	Hotel Capital Plaza	Hotel los Cocos	\$ 50.00
20 de mayo	Hotel los Cocos	Fosa de Clavados de Chetumal	\$ 100.00
20 de mayo	Fosa de Clavados de Chetumal	Hotel los Cocos	\$ 100.00
20 de mayo	Hotel los Cocos	Hotel Capital Plaza	\$ 50.00
20 de mayo	Hotel Capital Plaza	Hotel los Cocos	\$ 50.00
21 de mayo	Hotel los Cocos	Fosa de Clavados de Chetumal	\$ 100.00
21 de mayo	Fosa de Clavados de Chetumal	Hotel los Cocos	\$ 100.00
21 de mayo	Hotel los Cocos	Hotel Capital Plaza	\$ 50.00
21 de mayo	Hotel Capital Plaza	Hotel los Cocos	\$ 50.00
22 de mayo	Hotel los Cocos	Fosa de Clavados	\$ 100.00
22 de mayo	Fosa de Clavados de Chetumal	Hotel los Cocos	\$ 100.00


 Jasel Méndez M1702
 \$ 1,420.⁰⁰
 004747

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
22 de mayo	Hotel los Cocos	Hotel Capital Plaza	\$ 50.00
22 de mayo	Hotel Capital Plaza	Hotel los Cocos	\$ 50.00
23 de mayo	Hotel los Cocos	Aeropuerto	\$ 120.00
23 de mayo	Aeropuerto de Chetumal	Hotel Villanueva	\$ 100.00
23 de mayo	Hotel Villanueva	Hotel los Cocos	\$ 80.00
24 de mayo	Hotel los Cocos	Calderitas	\$ 150.00
24 de mayo	Calderitas	Hotel los Cocos	\$ 150.00
25 de mayo	Hotel los Cocos	Calderitas	\$ 150.00
25 de mayo	Calderitas	Hotel los Cocos	\$ 150.00
26 de mayo	Hotel One	Poliforum	\$ 150.00
26 de mayo	Poliforum Benito Juárez	Hotel One	\$ 150.00
27 de mayo	Hotel One	Poliforum	\$ 150.00
27 de mayo	Poliforum Benito Juárez	Hotel One	\$ 150.00
28 de mayo	Hotel One	Poliforum	\$ 150.00
28 de mayo	Poliforum Benito Juárez	Hotel One	\$ 150.00
29 de mayo	Hotel One	Poliforum	\$ 150.00
29 de mayo	Poliforum Benito Juárez	Hotel One	\$ 150.00
30 de mayo	Hotel One	Poliforum	\$ 150.00
30 de mayo	Poliforum Benito Juárez	Hotel One	\$ 150.00
31 de mayo	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
31 de mayo	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
31 de mayo	Hotel One	CEDAR	\$ 100.00
31 de mayo	CEDAR	Hotel One	\$ 100.00
1 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
1 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
1 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
1 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
2 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
2 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
2 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
2 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
3 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
3 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
3 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00

100

200

1500

600

200

160

800

\$3,560

Jasiel Méndez Martínez

4748

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
3 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
4 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
4 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
4 de junio	Hotel One	Alberca Olímpica	\$ 80.00
4 de junio	Alberca Olímpica de Cancún	Hotel One	\$ 80.00
5 de junio	Hotel One	Aeropuerto Cancún	\$ 200.00
5 de junio	Aeropuerto de Veracruz	Casa (U.H. El Coyol)	\$ 100.00
		TOTAL	\$ 5,700.00

700


 Josiel Méndez Muñoz

15-004749



OPERADORA MARLON SA DE CV

OMA030415JK5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

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 N 16188

FOLIO FISCAL (UUID)
CD1497E2-6550-4564-B8B4-CAFA9CACD0FF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000040553779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405921238
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-18T10:35:15
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-05-18T10:29:19
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77000

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 2, SERVICIO DE ALIMENTOS N.24939, \$ 94.83, \$ 94.83. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 94.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.17

IMPORTE CON LETRA CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 94.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15.17
TOTAL \$ 110.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hFELJQKdwwMdRc+ZvSak7/cSun8h6ycY5fvbvieC+Rr4VGovQ0j4+X6bAy+qQnEbrxNV3PBdV4LYyhHwRTGP9d1xP92JOFjYlbwvbwNy5gY8yPsuu2x1SSV9ki2gtk4xl12S151RANAr9yqHk/DaJasjIDM6aPChDju2fJxVl0AcJ2izZ3veN5BjvwxJ8LRA+ZcgweASA9NhuuXTqhus/LEVQBTRbasG4s6HR6pxH564sQJcZ5rGFy/+sZQUdq0w+6cTUdTyzXZogOpPuSLe9j39noglZ8ldiDsim68YbMjc4Lws+5pQHFLofpgnCjefOKmGUAYFMvtSjJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j6i3olwCRTtGHdsaE54vbbFeUX0+0U4bzBIXQvVi23Et+/uFpRrUfkymB90BKdjFQW24IPAbakRUAkbreZsUFT0UgkVBWzrrpUw/oY46+5iu4+cOvTS30vzgAMSbSILHpXJSRsOifvIb4CGI9NEYuARVBXNCG77v4jS8MWV5gHG0i2k3QJGF5cDFePEyO55oR6ITWV1zVcPDYx6IMC2dvM4t0eAWYwgVQdZ/x9XKT9BIX/7vmZ9RjBM50Mns0CD6+yKbOEKb12UdwfGbm+FUoe/SsJ+1RtyU0GH5w0N7R2BxqoJ9pEmbvhXyPefjXNepLbj1FPd5ytQ==

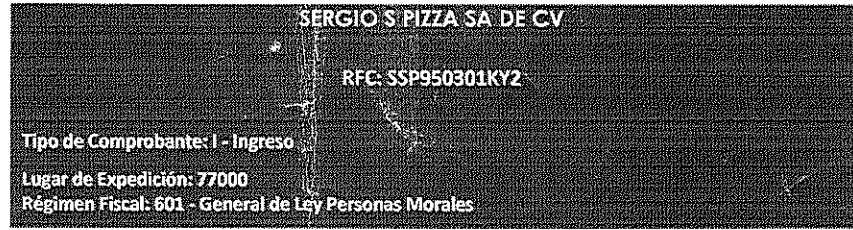
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD1497E2-6550-4564-B8B4-CAFA9CACD0FF|2018-05-18T10:35:15|FMD100203JS7|hFELJQKdwwMdRc+ZvSak7/cSun8h6ycY5fvbvieC+Rr4VGovQ0j4+X6bAy+qQnEbrxNV3PBdV4LYyhHwRTGP9d1xP92JOFjYlbwvbwNy5gY8yPsuu2x1SSV9ki2gtk4xl12S151RANAr9yqHk/DaJasjIDM6aPChDju2fJxVl0AcJ2izZ3veN5BjvwxJ8LRA+ZcgweASA9NhuuXTqhus/LEVQBTRbasG4s6HR6pxH564sQJcZ5rGFy/+sZQUdq0w+6cTUdTyzXZogOpPuSLe9j39noglZ8ldiDsim68YbMjc4Lws+5pQHFLofpgnCjefOKmGUAYFMvtSjJw==|0000100000040553779|

Handwritten signature: Josiel Mendoza Pineda

104750

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: SA - 2879
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 18/5/2018 17:17:39
 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 Trasladados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de emisor: 00001000000404305649
 Folio fiscal: 86C76415-CECF-4281-AEBC-75B5491EE78C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 18 2018 - 17:17:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 EGwXkwtYihAWNjnOw3rnZj5mSEpo2/Hut4fn4duJqf1VxUd3ktwNxAOYyqXnjRPyU1mIXPdARhzm1QKwsGumWghGpBsWMTUnfr7SoVhxES7vyKgrgr1xq+2FBk+xmhwskn1Nnnacr4XTLgaRoXjX75eqHCyi3H/EANUdCdolHPZucXJc8PrUmV9ChuWGO5AoqqmewAk0VEV2+DSamHQry55MuVt+Lm6ZzztH1+IRu7nIVJf3SQU/W6vidxYikwPUFNXriuLTCA9vKZEKjRI+P8rXclIT88gN+Mmy3GyctApnSq9u8hzlDqU+KrnTo45kddVMi8uo062gSnoGEJQ==

Sello del SAT
 friGol/zftoLwWxEyVrRhiACjXglAIMeZiukZx2jTZ+tdJbptNcE09QTWKM6ECsgB:vnFe9yaAMEHooO1Ufu+ao99VR3xf4JUfa40KaNX4PZ9wy+rIO/Ggy3cd19kpTV6HBB0VPHWS0Ka7EL5i+Xny2E7TIN/paP4nm802XMslaPrd2zVjggZUM9t8hyu8oa2kakKop7trimMunYkzM/osD9jCVWJTAYoBotRxAmyJy8KydxGpgNhPKS2TdbLVd2k6WKRryC7T0QaB/1irft/y+IIUHIKLWXL1pPd+52UDkifWgNvUZHHcvNvlkvdrgiQWmPIF6pOzQQIV2Vxfta==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|86C76415-CECF-4281-AEBC-75B5491EE78C|2018-05-18T17:17:43|MAs0810247C0|EGwXkwtYihAWNjnOw3rnZj5mSEpo2/Hut4fn4duJqf1VxUd3ktwNxAOYyqXnjRPyU1mIXPdARhzm1QKwsGumWghGpBsWMTUnfr7SoVhxES7vyKgrgr1xq+2FBk+xmhwskn1Nnnacr4XTLgaRoXjX75eqHCyi3H/EANUdCdolHPZucXJc8PrUmV9ChuWGO5AoqqmewAk0VEV2+DSamHQry55MuVt+Lm6ZzztH1+IRu7nIVJf3SQU/W6vidxYikwPUFNXriuLTCA9vKZEKjRI+P8rXclIT88gN+Mmy3GyctApnSq9u8hzlDqU+KrnTo45kddVMi8uo062gSnoGEJQ==|00001000000404486074||

4752

 Janel Méndez Muñoz

RESTAURANTES ADMX S DE RL De LV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
RFC : RAD-161031-RK1
0622 Mc Donalds Chetumal FC
Av. Insurgentes Km. 5 Mz 1 Lote 4 Local G-1
G-2

Colonia Emancipación Infonavit
C.P. 77084, Municipio Othon P. Blanco
Chetumal, Quintana Roo
Ticket #1449029

Caja 83, Cajero 85346 JOSE GENARO ESCOB
Fecha: 19/05/2018 Hora: 16:08:55

CAN DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 >GUAC M	
1 >Coca Med	
1 McM Prem 3	124.00
Con McMio usted ahorra:	27.00
Total Llevar c/IVA	124.00
Efectivo	124.00

Gracias por su visita !

Para cualquier duda o aclaración acerca del
servicio brindado
favor de comunicarse al tel: 01800-3003435

Si requiere factura solo en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-
dez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx
con esta cadena:
HPKY2F-YUJH3U-C3WCCC-PUHKA

RESTAURANTES ADMX S DE RL De LV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
RFC : RAD-161031-RK1
0622 Mc Donalds Chetumal FC
Av. Insurgentes Km. 5 Mz 1 Lote 4 Local G-1
G-2

Colonia Emancipación Infonavit
C.P. 77084, Municipio Othon P. Blanco
Chetumal, Quintana Roo
Ticket #1449029

Caja 83, Cajero 85346 JOSE GENARO ESCOB
Fecha: 19/05/2018 Hora: 16:08:55

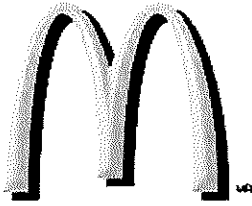
CAN DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 >GUAC M	
1 >Coca Med	
1 McM Prem 3	124.00
Con McMio usted ahorra:	27.00
Total Llevar c/IVA	124.00
Efectivo	124.00

Gracias por su visita !

Para cualquier duda o aclaración acerca del
servicio brindado
favor de comunicarse al tel: 01800-3003435

Si requiere factura solo en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-
dez obtengala en www.facturamcdonalds.com.mx
con esta cadena:
HPKY2F-YUJH3U-C3WCCC-PUHKA

104754



me encanta™

19 de mayo

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: 0622-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-846711
Fecha de Emisión
2018-05-27 11:50:58
Fecha de Certificación
2018-05-27 11:50:27
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

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

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	106.90	106.90	IVA	Tasa	16%	106.90	17.10

Total con letra CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$106.90
										IVA 16%	\$17.10
										Total	\$124.00

Sello Digital del Emisor
TxWreMJT13Oc0Q0rZOZv/ol6IKqkuW87Z28ie1T72deMKdY0PO+S9FIJu2OkVnqE8F8KjXrG2fxjMs3/MMPhh7P+2kXuc0pxya5HvYpsn1p7h9Uddqfi1OV++aS1k6hGbV94BdPmgizr+4fzqNoYx1v9+I0tJEsDDLm5yW99RpwSKWsw0AzHww9CTWbrM052GLBXfzorEDqOF9nR7ts2J6yTgi8gU8eWhU787+Dn81fyhWA7aw70i79tVbz5MjYrhAqssbinQQDbdyffPaazxIPNN71Qh7iuwrSNIFY2GbaisE5JDC3+EWI7UxIPFALv4DI/yt9EzJ+fZIVQUHg==

Sello Digital del SAT
LDjiVuT7n7xD5TX5iLub+n6kOiz5pv6CZ93c99TFNcUu+61lLjy7dptfUePXTT7imbMPKvF9x8cvbMjxlt1FBh4onzT63ibt4+r0R4/852mJwOk4iC8R6yVQNqFi2aHD49IFq|IN9X7/LoeafTYXpsTfKPPyLKue8gve0vXGX0HCPO/jSX1EfcvS9UuYyb9CVP+SzrkptTjSol/r/gNChY+HgWyqCyeI|BZC+VMrzRrZUTGI+T1P3pKzCIC+Rm8nA68ozF39h94LPTKaLPoAphxWaopV6P0Ea6wbbVpXagQbVDxWTh3FholgZg2B6o3hveXl7c5QBAv4KJcUJFKba9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|155FCD58-6041-4765-87A8-E9FBDC37BEA0|2018-05-27T11:50:27|MC000823CK3|TxWreMJT13Oc0Q0rZOZv/ol6IKqkuW87Z28ie1T72deMKdY0PO+S9FIJu2OkVnqE8F8KjXrG2fxjMs3/MMPhh7P+2kXuc0pxya5HvYpsn1p7h9Uddqfi1OV++aS1k6hGbV94BdPmgizr+4fzqNoYx1v9+I0tJEsDDLm5yW99RpwSKWsw0AzHww9CTWbrM052GLBXfzorEDqOF9nR7ts2J6yTgi8gU8eWhU787+Dn81fyhWA7aw70i79tVbz5MjYrhAqssbinQQDbdyffPaazxIPNN71Qh7iuwrSNIFY2GbaisE5JDC3+EWI7UxIPFALv4DI/yt9EzJ+fZIVQUHg=|00001000000405295359||

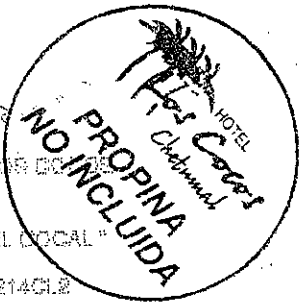
Folio Fiscal
155FCD58-6041-4765-87A8-E9FBDC37BEA0



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

Jasiel Méndez Muñoz

004755



HOTEL LOS COCOTEROS

CAFETERIA "EL LOCAL"
CHETUMAL
RFC: C089091214CL8

Check: 116399 Cajero: RNDO
Fecha: 19/06/2018 Hora: 08:50:41
Mesa: 34 Ref: 1 Pers: 1
MESERO: 19 ANTONIO ESPINOZA

Cant	Descripción	Importe
1	HUEVOS REV. CON LINI	85.00
1	CAFE AMERICANO	35.00

SUBTOTAL: 120.00
IMPUESTO/TAX: 0.00

TOTAL A PAGAR: 120.00

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

FIRMA / SIGNATURE : _____

* DE REQUERIR, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.



HOTEL LOS COCOTEROS

CAFETERIA "EL LOCAL"
CHETUMAL
RFC: C089091214CL8

Check: 116399 Cajero: RNDO
Fecha: 19/06/2018 Hora: 08:50:41
Mesa: 34 Ref: 1 Pers: 1
MESERO: 19 ANTONIO ESPINOZA

Cant	Descripción	Importe
1	HUEVOS REV. CON LINI	85.00
1	CAFE AMERICANO	35.00

SUBTOTAL: 120.00
IMPUESTO/TAX: 0.00

TOTAL A PAGAR: 120.00

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

FIRMA / SIGNATURE : _____

* DE REQUERIR, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL B69D4E15-2B79-4A4A-84D2-0887DC670A4A

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 19/05/2018 08:53:52a. m.

FECHA DE TIMBRADO 19/05/2018 08:53:56a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52212

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

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: A1-79370 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1163 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 116399 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 103.45	0.00	\$ 103.45

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 VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 103.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 16.55
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 120.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 120.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fmRk/S60zZ9/gc/oncDEbSnXAG3V/xssQHYaHrrFU/VoMms2+koTb61vX0qO1KK3nrXfjpy6BM8iBzSeL2Y9nWKZa55ZRATK55NzV2cRyi9ur0sZ5RrqZCpW0ZKsgUgILhdLUd+2s+WN/OaE+4Q4FudjW2mKs7q7U2GgxK6erGGCuv6f7LH42p0fqe1Co031Bkn+PyHIR7Kk0HLNaj7qvsil8gJcFvyPw5MTZsb7WCNhCDnPejmBdtV5Y3vCLE1dPaOJIPhiEpWMZWrVYM+W+Yk7CTg2RqNKksv7dcPNFjxOMBx8Tq1gPdSH1C76a17oC1L8nwRNb7LuXGyjUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

yUj+0Y4b++T2OY4BA/5Ta4AYAJbpTaOSRXLDRPGzBKSvEmn94Fq2C/8tsThh3ZWBUaruNiB0xN2k2lSkUSQQ/4wkVGOBESMQmvaS8DZNoa8u6B1pA4pzBFKUwqe6ccOpm6/zkwmHxtOuKGFROmY7yHr03BW/WlwAJgHu80GPYEdgXIPiUYzUtZDkk5Qc+nRTUoSVL9uPPQ2z8dcpT8ns1um3R1nQdX8JGyOCEC2R+KQox3iiXB3ZnSBf18VTNAEotqYQ7egJFcoCmYOboxv1w4Xp6vhQK3t7ufrb9Y9O/dGlzMjLcFFd53ZjsiqFZs8GUjvRAXyIA+KXSHcmg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|B69D4E15-2B79-4A4A-84D2-0887DC670A4A|2018-05-19T08:53:56|fmRk/S60zZ9/gc/oncDEbSnXAG3V/xssQHYaHrrFU/VoMms2+koTb61vX0qO1KK3nrXfjpy6BM8iBzSeL2Y9nWKZa55ZRATK55NzV2cRyi9ur0sZ5RrqZCpW0ZKsgUgILhdLUd+2s+WN/OaE+4Q4FudjW2mKs7q7U2GgxK6erGGCuv6f7LH42p0fqe1Co031Bkn+PyHIR7Kk0HLNaj7qvsil8gJcFvyPw5MTZsb7WCNhCDnPejmBdtV5Y3vCLE1dPaOJIPhiEpWMZWrVYM+W+Yk7CTg2RqNKksv7dcPNFjxOMBx8Tq1gPdSH1C76a17oC1L8nwRNb7LuXGyjUg==|00001000000402846635|]



Josiel Mendez Minor

4758



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 - 2904
 Fecha: 20/5/2018 16:44:21

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

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 Trasladados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
 Folio fiscal: 36B50220-8787-4236-9167-6F838CF972EB
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 20 2018 - 16:44:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 KAD+FEcbeAuYtm9NetRIRU/hFQhbKsB6Rmc2YkcK51oUlo08qDugYllf+8MCdysU4RCdzmBmcnmCOygHtkluf6GjxqhuMf5U3ErW41/2VRQBIORELOAffOFebEn9mbJftv4C22Bayimy3iCxAe0BUi391m34Mc2KID6UdNQxVAzCy0eP58EQi95YHBnoeCPmFUjt9aDgyTINmj55ffx/blLqrqfo048YBh7yXbRistaEZ7WPU4/KeD9qo6WIKpVdo0wMlslkSMqfl64G863GWPwihNKh6qflhtV1renDlfbPxcSWUREXcy/nXaOwJr89+j2YmuIQMqo1s6o1KPQ==

Sello del SAT
 VE05Y8y8gc4eR44bNUteLyr8deOLOx1weRMRmKq/3HSwF6qQ1PKrmYZTwhUI2BjMApjwET+GMe9tMFzX/RBvkdAVTCTibAxVjrRQE9vxjWjHerffW1TxaXtaLfcimPQWD4TG0qTHMYI4H/JXZDhgtZ3+FM6MGUaKUsMiZ68knjYp6oDrWYr9MtZyY3uyRF1Wmv2yzPFII08ULWrl2ouVnpvW1Hmz5OEp9B+iptRLmD8DyFO3NlrJRcxaC/OxwB21D/MJA3ABRSTl6n66TV2X1fsoedx6NAqPC3qir4qllSotPTSWK9XP48XhL7ZS4WSBve5jXUGvSEjcew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|36B50220-8787-4236-9167-6F838CF972EB|2018-05-20T16:44:28|MAS0810247C0|KAD+FEcbeAuYtm9NetRIRU/hFQhbKsB6Rmc2YkcK51oUlo08qDugYllf+8MCdysU4RCdzmBmcnmCOygHtkluf6GjxqhuMf5U3ErW41/2VRQBIORELOAffOFebEn9mbJftv4C22Bayimy3iCxAe0BUi391m34Mc2KID6UdNQxVAzCy0eP58EQi95YHBnoeCPmFUjt9aDgyTINmj55ffx/blLqrqfo048YBh7yXbRistaEZ7WPU4/KeD9qo6WIKpVdo0wMlslkSMqfl64G863GWPwihNKh6qflhtV1renDlfbPxcSWUREXcy/nXaOwJr89+j2YmuIQMqo1s6o1KPQ==|00001000000404486074||

Jasiel Méndez Muñoz
 4760

HOTEL LOS COCOS



CAFETERIA " EL COCO"
CHETUMAL
RFC:CO39091214CL2

Cheque: 116499 Cajero: RGR
Fecha: 28/05/2018 Hora: 08:20:21
Mesa: 37 Ret: 4 Pasa: 1
MESERO: 14 OSVALDO PRADO

Cant	Descripción	Importe
1	HUEVOS REV. CON UN1	85.00
1	CAFE AMERICANO	35.00

SUBTOTAL: 120.00
IMPUESTO/TAX: 16.55

TOTAL A PAGAR: 120.00 ✓

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA (TIPS) INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS EN SU O!!
NAR / ROOM NOMBRE / NAME
O INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPOR

FIRMA / SIGNATURE : _____

* DE REQUERIR, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

HOTEL LOS COCOS



CAFETERIA " EL COCO"
CHETUMAL
RFC:CO39091214CL2

Cheque: 116499 Cajero: RGR
Fecha: 28/05/2018 Hora: 08:20:21
Mesa: 37 Ret: 4 Pasa: 1
MESERO: 14 OSVALDO PRADO

Cant	Descripción	Importe
1	HUEVOS REV. CON UN1	85.00
1	CAFE AMERICANO	35.00

SUBTOTAL: 120.00
IMPUESTO/TAX: 16.55

TOTAL A PAGAR: 120.00 ✓

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA (TIPS) INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS EN SU O!!
NAR / ROOM NOMBRE / NAME
O INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPOR

FIRMA / SIGNATURE : _____

* DE REQUERIR, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 20/05/2018 08:33:00a. m.

FECHA DE TIMBRADO 20/05/2018 08:33:05a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52227

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.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: A1-79383 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1164 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 116499 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 103.45	0.00	\$ 103.45

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 VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 103.45
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 16.55
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 120.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 120.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

M3ZPgN6n8HhekQpNQR/7uJpX6grZBBtHhzcJs3V7/7y4WLEFBvzaQ8lp5ma7HVY7u9iAnnSU/jDUp6Y1rShqUiChm5S/epiokT/rmPDVFrH1LI4s3ArHM2q9SWZ9qmsL0VxsKMqDxF5TKQKzvk3b1XHVR9oSUNBOuKczQZwXaZxtzdLzc143jxcqbKeNS2RoaMEnfDxxzPLjdSqaTWofibEYOSJ6ttYK7rLA/a4W1eGEgkILFeq/KwZjXCm7PCmfi7Bx2sfEp8xQ73b4DN7hOZ+cBYU+EjioQJLOnJPG1D0E0hwYuBS+eumhPioxZJEfDL4in5tQEJ8OLeY1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Zwp7luujGWuK/2fV0Re448Wm+GARlmg8Odk3ip+GDQIt67SMmuEOpCB50wFyFheR/+n6LHHx7x/GRFY9VLVjeTC7XfhuKmaznpxMPVI/BXCvBdZQD+JVzo1Tt1rqgEn7cTBRNDwN5Oryub0V/OUJJJAqXq55HFwgxMhM7K6XHhAx7gB+ajf1z+TFxE0aYpfg4LtoYEmImyqK2Xn3693HNGriwZmHzZQsd0E4GgrKjJLE6iEsrbZ/OZ4Z+72vuP+GR0i5e370UqOQ06oTEYy4aN82jyOr9rCSeRECIbSzhrvuvaYycmyjSDtRK1hsProXTfyaWEAmoyT4AtaYQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|F908D5CF-1B71-4F0E-83D6-DD3E9C506F97|2018-05-20T08:33:05|M3ZPgN6n8HhekQpNQR/7uJpX6grZBBtHhzcJs3V7/7y4WLEFBvzaQ8lp5ma7HVY7u9iAnnSU/jDUp6Y1rShqUiChm5S/epiokT/rmPDVFrH1LI4s3ArHM2q9SWZ9qmsL0VxsKMqDxF5TKQKzvk3b1XHVR9oSUNBOuKczQZwXaZxtzdLzc143jxcqbKeNS2RoaMEnfDxxzPLjdSqaTWofibEYOSJ6ttYK7rLA/a4W1eGEgkILFeq/KwZjXCm7PCmfi7Bx2sfEp8xQ73b4DN7hOZ+cBYU+EjioQJLOnJPG1D0E0hwYuBS+eumhPioxZJEfDL4in5tQEJ8OLeY1Q==|00001000000402846635|]



Jasiel Méndez Méndez

4763

HOTEL LOS COCOS



CAFETERIA "EL LOCAL"
CHETUMAL
RFC:CO99091214CL

Cheque: 116656 Galero:AMPM
Fecha: 21/05/2018 Hora: 07: 55: 36
Mesa: 33 Ref: 1 Psa: 1
MESERO: 10 CARLOS TELLO

Cant	Descripción	Importe
1	CAFE AMERICANO	35.00
1	ENCHILADAS	95.00

SUBTOTAL: 112.07
 IMPUESTO/TAX: 17.93
 TOTAL A PAGAR: 130.00
 PROPINA/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

DE REQUERIR EL CLIENTE DEBE
PRESENTAR SU RFC PARA SU
MESERO AL EFECTUAR EL PAGO
*NO SE EMITIRAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

FACTURADO

HOTEL LOS COCOS



CAFETERIA "EL LOCAL"
CHETUMAL
RFC:CO99091214CL

Cheque: 116656 Galero:AMPM
Fecha: 21/05/2018 Hora: 07: 55: 36
Mesa: 33 Ref: 1 Psa: 1
MESERO: 10 CARLOS TELLO

Cant	Descripción	Importe
1	CAFE AMERICANO	35.00
1	ENCHILADAS	95.00

SUBTOTAL: 112.07
 IMPUESTO/TAX: 17.93
 TOTAL A PAGAR: 130.00
 PROPINA/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

DE REQUERIR EL CLIENTE DEBE
PRESENTAR SU RFC PARA SU
MESERO AL EFECTUAR EL PAGO
*NO SE EMITIRAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

FACTURADO



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 A1-79407 REST: . Huesped: . F. Entrada: CC - 1 Ch - 1166 F. Salida: .

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 116655 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 112.07	0.00	\$ 112.07

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 TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 112.07
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 17.93
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 130.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 130.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

K6wzbchqGwi2qc+Zs4YTIv6Xs9JDT3cHiz3ZVWQpp2Y1/PW8RBI9sWOvad0vMwLc/5WJ4M4rh+z7yg/E3Loq/onp66i3CGfdn/8oGyz0VOe/sQpfr5+16HrRRZrIR/PHibF7cW5NTCA9owRbUcmvQK7RHDDEHwFkGE8M8B6QtBME66pNRxBDUaK2PISv0tOq1OQ+SLgXnZLXp5UQzlrh4kcXr7a/+vWFf0YISnBS3+MeikQ0NBswNLHVPEw3JEGbq4gnNEdUPgz0wXrB+g2zCmpJKnrYw83LIXCtiKaSp1B3t3otzHM0irPd9XvRdF75u7SDzzVLb9v0f1J0lc7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

plbMjXpGjC4kAoVWJM2QELvVwEeqrqWETW12hjJr/MP7D0ymqh39TetuZ4NJDLSIVGUH/jp8ruJK5oCdQoDwTJscr3pCjPPf2KtWr2zomTZwUfBClqjXwuSP2IZ8sRPP/YKe3cw4xyfhoYVeQIR6uFDsR2KOV8BK60mwEN0YakWCqziP1+GXWnIPp3UCJIX2dufMWIqe9peAVzZPILbqZ408f30S8LEHTA8XF/wqIJE2EGhMD1INHXXfPqOVWqceQjaTomlpqWBamdaEifvfh+YDNB1Hyg+VdbeUEkKpem5/kICrcUasd6fAaEj360jgwXAMzcisFlnQnlVvaRkw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6CF406F3-F735-4830-ABE4-26FC3FEC8746|2018-05-21T08:02:41|K6wzbchqGwi2qc+Zs4YTIv6Xs9JDT3cHiz3ZVWQpp2Y1/PW8RBI9sWOvad0vMwLc/5WJ4M4rh+z7yg/E3Loq/onp66i3CGfdn/8oGyz0VOe/sQpfr5+16HrRRZrIR/PHibF7cW5NTCA9owRbUcmvQK7RHDDEHwFkGE8M8B6QtBME66pNRxBDUaK2PISv0tOq1OQ+S LgXnZLXp5UQzlrh4kcXr7a/+vWFf0YISnBS3+MeikQ0NBswNLHVPEw3JEGbq4gnNEdUPgz0wXrB+g2zCmpJKnrYw83LIXCtiKaSp1B3t3otzHM0irPd9XvRdF75u7SDzzVLb9v0f1J0lc7A==|00001000000402846635|



Jasiel Méndez Muñoz

004766

Avenida Libertador - Tel Aviv 1851
 Plaza Calles 18 y 19 - Emergentes Km 5
 Urdulaz - Av. Juan Boscá 77084
 E-mail: ventas@facturasubway.com
 ID de IVA: 307071851925
 ID de IVA: 307071851925

Recibo de Factura

Factura de venta

Código Producto	Cantidad	Precio
1 6" Pizza Sub 15 \$		57.00
1 Torta Agri 15cm		9.00
1 Pan de Salado MFV		25.00
1 Sandwich Gordo		
1 Pan de Sal		
Subtotal		91.00
IVA (16%)		14.56
Total (incluye impuestos)		105.56
Electrónico		105.56
Cambio		105.56

Bovanta y cinco pesos (CINCO) I.M.

Gracias por su visita

Para obtener más información acerca del servicio, contacte a través de comunicación al tel.

GRATIS

Si necesita la OMA cuenta con 5 días a partir de la compra, regresando a la pag. clientes.facturasubway.com

Otén una OMA GRATIS visitando www.cuentafacturasubway.com

Para solicitar una factura (O) por favor visite:

<https://clientes.facturasubway.com/>

Usted tendrá 5 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una factura (O)

Avenida Libertador - Tel Aviv 1851
 Plaza Calles 18 y 19 - Emergentes Km 5
 Urdulaz - Av. Juan Boscá 77084
 E-mail: ventas@facturasubway.com
 ID de IVA: 307071851925
 ID de IVA: 307071851925

Recibo de Factura

Factura de venta

Código Producto	Cantidad	Precio
1 6" Pizza Sub 15 \$		57.00
1 Torta Agri 15cm		9.00
1 Pan de Salado MFV		25.00
1 Sandwich Gordo		
1 Pan de Sal		
Subtotal		91.00
IVA (16%)		14.56
Total (incluye impuestos)		105.56
Electrónico		105.56
Cambio		105.56

Bovanta y cinco pesos (CINCO) I.M.

Gracias por su visita

Para obtener más información acerca del servicio, contacte a través de comunicación al tel.

GRATIS

Si necesita la OMA cuenta con 5 días a partir de la compra, regresando a la pag. clientes.facturasubway.com

Otén una OMA GRATIS visitando www.cuentafacturasubway.com

Para solicitar una factura (O) por favor visite:

<https://clientes.facturasubway.com/>

Usted tendrá 5 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una factura (O)

21 de mayo



ALEX CHEN
CEAL860830FU1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE IVD990911KUI Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: AME-92 Folio Fiscal: 1B99C120-BC79-4539-A606-FEOCEE389841 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403900944 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2018-05-22T14:22:14 Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-22T14:22:18 Lugar de Expedición: 77084 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-76693) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	81.90	81.90
Importe con letra			Subtotal:	81.90
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	13.10
			Total:	95.00

Josiel Morales Muñoz

Sello Digital del Emisor
 Z7pBQUWKnBZeEACDwLBfN9zEEkWie9GX74Xs2a+eFO1IXv8FRfK+U8J/5GqS1hUcEi+u8/+aFOMNgVoy9vAUKBHhOOkwsUtvRPU/FLyX+5+nomcFwC62ydsJiudM/fqUbrpw0byAI9KsApXaufS6lbhhtqMo2w/B6zQ4PBnbXS7jI+MFIMgZ7ZBxtvVUYbCD27PSJCcRKJMH0bjwfbVAZg1+xmAIYJWuQe6cmIqUeCdVhJzMfqh0AIDwIRrVGLFTTVgCWb6yolUG3hsyWxmd5EtLuriEKTbm06Ab2/BjSHD7orOxivqhzWojk7A/4Q2SBloxupOFr4Z7jNB55lg==

Sello Digital del SAT
 uSZS5o2N9EOLXkCTYGBPMI2v5Nez7E1cogMshnw+IBCygMW17EpNgo0EJCiy5oa0XvDVEcPAK7sCCxXHaLulmoJtoUjcTDIVqWH5hbtq7Wxa67FAMABNNS8ywww/CzdEHvL6whDZYC3+w9bn02k9km9Us56kszxPiS44XIGUIZDL3DV/myMjApp2j9IH5ShaV2io5IaCdAeQCEHnE2kL1ST0N56rIZYj4IkCqolY8gwIbCpJmostUD9xjgrPgWPSdndI3Irm8Bfm0uIEuATqDyIDC3b2h/Xbelv4TUjaYQ/2rtSU9NjYHOUPLQ5RD3Cre+JJjBX5O6fHXxwOJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|1B99C120-BC79-4539-A606-FEOCEE389841|2018-05-22T14:22:18|Z7pBQUWKnBZeEACDwLBfN9zEEkWie9GX74Xs2a+eFO1IXv8FRfK+U8J/5GqS1hUcEi+u8/+aFOMNgVoy9vAUKBHhOOkwsUtvRPU/FLyX+5+nomcFwC62ydsJiudM/fqUbrpw0byAI9KsApXaufS6lbhhtqMo2w/B6zQ4PBnbXS7jI+MFIMgZ7ZBxtvVUYbCD27PSJCcRKJMH0bjwfbVAZg1+xmAIYJWuQe6cmIqUeCdVhJzMfqh0AIDwIRrVGLFTTVgCWb6yolUG3hsyWxmd5EtLuriEKTbm06Ab2/BjSHD7orOxivqhzWojk7A/4Q2SBloxupOFr4Z7jNB55lg==|00001000000402747854||



4769

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OBREGON CUN
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Producto	Cantidad	Fecha	Precio
PEBAJ08804271	2	21/05/2018	20:44
DONIBINBOESPOL 105GR	1		15.50
PEPERANI 23 GR RES	1		15.00
YOGBREAK330GFRESA	1		11.00
Totales:			\$ 41.50
Iva incluido:			\$ 0.00

CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 45.00

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 3.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA ROO

AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CTUD

CHETUMAL), QUINTANA ROO C.P. 77000

email: atencionclientes@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)
OBREGON CUN
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Producto	Cantidad	Fecha	Precio
PEBAJ08804271	2	21/05/2018	20:44
DONIBINBOESPOL 105GR	1		15.50
PEPERANI 23 GR RES	1		15.00
YOGBREAK330GFRESA	1		11.00
Totales:			\$ 41.50
Iva incluido:			\$ 0.00

CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 45.00

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 3.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA ROO

AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CTUD

CHETUMAL), QUINTANA ROO C.P. 77000

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

08:57:11

21 de mayo



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

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 205857586

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

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

Folio Fiscal:
3dcf4362-f578-4e3f-a60c-74f79d384e28

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

Fecha de emisión: 2018-05-22T14:20:04
Fecha de certificación: 2018-05-22T14:26:57

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 94294
Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	40.35
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	1.15
	TOTAL MXN	41.50

Sello digital del CFDI

UVjog+Duwpm7Mibn+PgaZ2dxatD/Ce2nhneHCPB0zBrwD/bzrtXEevreax2FbOgAJPEC26USJKgwOIQ31elnacJqHdKUCPOa/F7qdpENd/GzHtLgW9UggHcd/Ot7PG0SglYh9vcwdzKnnFfBMTIEuhf/ZmfnwusdJiHJ1sJpMViy/bGoFknngoDfDpyUsuHEy2hb0b1UfaNjLAcPYaY1QbCxbLMXkq9c9mrqGT05oeyZrL+SM388U4VxXktrjYHvADUOfWzL944pCwP5Iso0E+EH4ICZ1LlOIEPV0NrRDku/XOfgr7fhvajyX1h4N+ZRKr/NVSuWw0Ingu1gDA==

Sello digital del SAT

eK3+M1WaxhqiTyYkTo07MQT4q5ckLqg758mrvpx8a77iXw/tRIEcJgV12nRrPAQbFJgtjC6A0IP3CjMFDDc9Ru5cLbZyF8hcCFtVklpVINtQnjJtgY64DPQL3R4cAGgO4pBGRMZxipUX1Uo2nqPfuZyZziwUJ9CpBNbTLs2WCLSDITzXT8+tj447fm302tV1Q6CYx1mjVyg4WK8QjgnQOPvY+TiVoDfKJfTX1CLeKWwZxiCoHWxo4YKODj3YISEc8Sh8+KeTivf/zQxuV8E6heSyCcvJf9jcw1f+mwe0OuPs6BYcVrEmoVQLtCkO1Js4kO44dCUUVZROq9ZL87w==

Cadena Original

||1.1|3dcf4362-f578-4e3f-a60c-74f79d384e28|2018-05-22T14:26:57|DIA031002LZ2|UVjog+Duwpm7Mibn+PgaZ2dxatD/Ce2nhneHCPB0zBrwD/bzrtXEevreax2FbOgAJPEC26USJKgwOIQ31elnacJqHdKUCPOa/F7qdpENd/GzHtLgW9UggHcd/Ot7PG0SglYh9vcwdzKnnFfBMTIEuhf/ZmfnwusdJiHJ1sJpMViy/bGoFknngoDfDpyUsuHEy2hb0b1UfaNjLAcPYaY1QbCxbLMXkq9c9mrqGT05oeyZrL+SM388U4VxXktrjYHvADUOfWzL944pCwP5Iso0E+EH4ICZ1LlOIEPV0NrRDku/XOfgr7fhvajyX1h4N+ZRKr/NVSuWw0Ingu1gDA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jasel Mebler Muñoz

00004772

**HUESTA INN
CHETUMAL**

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
 Av. Alvaro Obregon No. 229
 Col. Centro
 Chetumal, Quintana Roo Mexico. 2018/05/22
 RFC PT11206146LA

RESTAURANTE

++ ESTADO DE CUENTA ++

Folio: 127803 Copia: 1

Fecha: 2018/05/22 Personas: 1 Meses: 125

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

Servicios:

1.0 TACOS RODADOS 24.00
 1.0 NARANJADA NATURAL 44.00

0.00

TOTAL CONSUMO 143.00 ✓

PROPTNA

SUMA

++ CIENTO CUARENTA Y TRES (PESOS
 00/100 M.N.) ++

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION

1.0 16:09 / 126 16:43

Original: Hotel Copia: Cliente

RESTAURANTE

++ ESTADO DE CUENTA ++

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
 Av. Alvaro Obregon No. 229
 Col. Centro
 Chetumal, Quintana Roo Mexico. 2018/05/22
 RFC PT11206146LA

Fecha: 2018/05/22 Personas: 1 Meses: 125

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

Servicios:

1.0 TACOS RODADOS 24.00
 1.0 NARANJADA NATURAL 44.00

0.00

TOTAL CONSUMO 143.00 ✓

PROPTNA

SUMA

++ CIENTO CUARENTA Y TRES (PESOS
 00/100 M.N.) ++

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION

1.0 16:09 / 126 16:43

Original: Hotel Copia: Cliente

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
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 : gshfiche@posadas.com

22 de mayo

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión : 2018/05/22 18:01:29
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : d4bef62e-3079-b54d-6afa-
fac14f27cbbc
Fecha de Certificación : 2018/05/22 18:01:33
del CFDI :
601 Folio (XML)212094

DATOS DEL CLIENTE

IVD990911KU1
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque127803 Ref. 81438
05-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa importe \$19.72 Clave Producto: 90101501	123.28	123.28

*** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.L.N.

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

Propina : 0.00
Total a Pagar 143.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

KITGKqMbrH7ogIE6OTYt2pxT+TZMossOuzSfMDsGwat2koW
O2I8OM3guFeUa9SyvgU0Pn8cgKAAFDHdabdfnQ6AoT+pNfIL
fzSBHbCA2U95Brl.dUdcWTEfBl5JLQxpFKq/LHRF+rz491+W
UySZFLC/faHA+J1M7xd44itCleyoe40JaWhCD+H1QCIMM1730
HQN+uFFy3rz6ygW1moEdQ/a+c1JY8Ptkf1iLPXm8rwXIC3w9J
hx2JFoYy2LIHJCrru1HUVwutCrrOacCPq7V1v7mPq9PGLAZt
w2ChdL0f+X1Jt/r9ae0REKcXmV5cx/CeMG5wtR72FF96cBMyt7
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D4BEF62E-3079-B54D-6AFA-FAC14F27CBBC|Tue May
22 18:01:33 CDT
2018|SAD110722MQA|KITGKqMbrH7ogIE6OTYt2pxT+TZMos
sOuzSfMDsGwat2koWO2I8OM3guFeUa9SyvgU0Pn8cgKAAFD
HDabdfnQ6AoT+pNfILfzSBHbCA2U95Brl.dUdcWTEfBl5JLQ
xpFKq/LHRF+rz491+WUySZFLC/faHA+J1M7xd44itCleyoe40Ja
WhCD+H1QCIMM1730HQN+uFFy3rz6ygW1moEdQ/a+c1JY8Ptk
f1iLPXm8rwXIC3w9Jhx2JFoYy2LIHJCrru1HUVwutCrrOacCP
q7V1v7mPq9PGLAZtw2ChdL0f+X1Jt/r9ae0REKcXmV5cx/CeM
G5wtR72FF96cBMyt7A==|00001000000402636111||

Sello Digital

FT:YDKIw4hfx2eICTU2sOzMxpBwpeYjy9EZot7i3o4QxyeELhAJI
zEJvhKUHxh4EfyFPL5Dronw/NY734YuRc+6+MLspJnq6T3l3fk
7W69aFvYzLpTqCSezyNlv8cEruaFmBe1Xw2W1YUbrQDeTjW
WXgTFNuzCkVrvt3DUwt46HwYMaee4EA/NFwwXAE3/gt22S+
O7ea1h5VOXD5d1VXJ8qMullpDYqc+FJExumktff5D6VFPuq3/Uj
a5VGojJGVLBVD26Kj6GLa8mr92eBWEey/ET75BJUboxw449
JBithw+F6VJMFqV6qjAZT2mR6Gc43N6n5rNAPWxbVvg==

Josiel Melendez Muñoz



00001000000402636111

00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

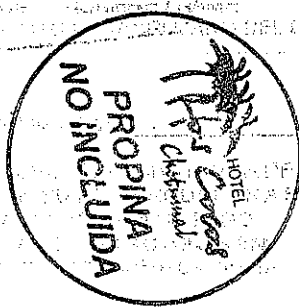
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
...	...	100.00
...	...	20.00

00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

FACTURADO



00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

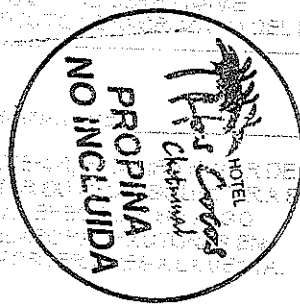
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
...	...	100.00
...	...	20.00

00000000000000000000
00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

FACTURADO



Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 22/05/2018 08:21:21p. m.

FECHA DE TIMBRADO 22/05/2018 08:21:22p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52326

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

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: A1-79480 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1168 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 116846 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 114.66	0.00	\$ 114.66

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 TREINTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 114.66
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 18.34
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 133.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 133.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JkApRaCM0MvIT6Ak5nn0iIS3jAXJZghtQcdJMn1bhYzYBJN5970bjRvT6bW1+aM+pk2ZgNSIA2N8P9HV1LnA8T37QIZRCB8yCUc/9BFpEPygU45cV8PIUu6iNebWClobLo8G9srqK756obOckiywE5K6PgXOeVjFYVSZgUy8Q9aXjeTUC5Z7CYHI9/cy9cNBbuWjCQnp1odyrYek4qgPr2OyHGeOpHjUD1NJX+HwkgUNT2oHdMkZDe7kTU+hFN66OVO1m3GT4bdc2psEUS7EU3PWWfvk9qjF265UIAEubKjtRbsJXioeao4llgLEodc15jrJhYOrMNFpSoEM9wQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Mx1Uey3qsmfNkEoFSeAXNfNBPPrhBVAj6xohytUfXbcZEYUIM+hkPx97JbHuDqGkKj1YYEeZKY69QVhCLtConXmjkiW5gstQ1NIF0+gSCyGj5ecVdyqA2aFnCy9Euw8aEJ5hwBZi0IZUjSjQpU8KbGP9t2GR+uyEbXO2Udcs63nlWQ6Z1JSVLI+wd1b4GLHAWCOqZPdGTWxPI0ozKWfD71Bt9KDPztZYpuyt9VTFGij+9mW8kqgKzYkW9TzPiDFH9i6TTsYPjXeB8WP+rUapSGstc7Oj/S7XcvfvPdUQnMO8zrS8r0s6GcIgfUiS3fQ7EPkFSeUOFJR9g==

CADENA ORIGINAL:

[|1. |29BC8AE6-CE0F-4C28-B5F5-0EFD752301C0|2018-05-22T20:21:22|JkApRaCM0MvIT6Ak5nn0iIS3jAXJZghtQcdJMn1bhYzYBJN5970bjRvT6bW1+aM+pk2ZgNSIA2N8P9HV1LnA8T37QIZRCB8yCUc/9BFpEPygU45cV8PIUu6iNebWClobLo8G9srqK756obOckiywE5K6PgXOeVjFYVSZgUy8Q9aXjeTUC5Z7CYHI9/cy9cNBbuWjCQnp1odyrYek4qgPr2OyHGeOpHjUD1NJX+HwkgUNT2oHdMkZDe7kTU+hFN66OVO1m3GT4bdc2psEUS7EU3PWWfvk9qjF265UIAEubKjtRbsJXioeao4llgLEodc15jrJhYOrMNFpSoEM9wQ=|00001000000402846635|]



Jasiel Méndez Muñoz

4778

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660523-1N4)

OBREGON CUN

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VIREGE9305175	1	23/05/2018	22:31
PEPERAMI 23 GR RES			15.00
TRIKITRAKES 174G			24.00
PZ MANTECADAS BIMBO1236			11.00
YOGBREAK3306FRESA			20.00
GN ENCHILADOS 100G			23.00
HOKACAPUCCAFE0LE281H			
Fol_Vta:1622776			Total: \$ 111.50
ID=10CAN50EGQ1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 88.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO

AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUD
AD

CHETUMAL),QUINTANA ROO C.P. 77000

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-660523-1N4)

OBREGON CUN

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VIREGE9305175	1	23/05/2018	22:31
PEPERAMI 23 GR RES			15.00
TRIKITRAKES 174G			24.00
PZ MANTECADAS BIMBO1236			11.00
YOGBREAK3306FRESA			20.00
GN ENCHILADOS 100G			23.00
HOKACAPUCCAFE0LE281H			
Fol_Vta:1622776			Total: \$ 111.50
ID=10CAN50EGQ1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 88.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO

AV. 5 DE MAYO #NO. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUD
AD

CHETUMAL),QUINTANA ROO C.P. 77000

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

4780

23 de mayo



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

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 206064319

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a7baf3ee-404e-43a8-bb10-e7c4360698af

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: 2018-05-25T13:04:09

Fecha de certificación: 2018-05-25T13:11:01

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 92294
Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	106.88
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	4.62
	TOTAL MXN	111.50

Sello digital del CFDI

azh6k6O2ZFGGKZWPcjly2Tnt6j61oNRmE1Ve1RPgTj8R8n95VNYKOzUPMvoRk9FcDiaPyJt2Dum+LgEc11dGgE/v0LUWRVYrhODKTWXPshPWJlWk6IsH5Bb7otgOO2IaE/Rvxh+x5409nJXK5V99tLWDh9YLIFqy2KaaL0dj/NtTVf0qhKBAVe9mfRXvGEEdAvKXJHq24NmUSvy2tMZnu/B6k8ex6SyaoeG6VNqdVpnCT/VH5OcWzuQmn2bBB4uUBJ7N2OeQIH3WsG3L9nWsnrE+i8SIIWc8uGO/JlnOTLeGr8+SPB5IIX4q7WQy+lyxxoIXYkK13M1DXHMBYQ==

Sello digital del SAT

JbZAv6A9kIELQI+81g3ZW5Lah6omhT7RBRcTIBPeYd2KtgCMgO7bKho+drywgG9IGWDz/Odw6tB860gB1tgk9VQgtjyvpNDZ0b4871gDDCb+70O4A1/bdnYKTqrefqSP92sIE9GGKDXBhBOxgiBka/gw3P0cU4588rbe8hpMkp/riFBxp2AFMR2eJReS8mwburU1VNttaof4beGj44Bd25Q+V0G61Tqy0JMHRP5KOrYn5RbJTbY4RdUjjiKpbz2OZeFrPv9IW9e5G9gTE2nGVdqLrSyl7ZW8r34gwd0OPHTNME7UcVZrBwCcadVRbhT6a0R9whUdJNaPctiOb1WDA==

Cadena Original

||1.1|a7baf3ee-404e-43a8-bb10-e7c4360698af|2018-05-25T13:11:01|DIA031002LZ2|azh6k6O2ZFGGKZWPcjly2Tnt6j61oNRmE1Ve1RPgTj8R8n95VNYKOzUPMvoRk9FcDiaPyJt2Dum+LgEc11dGgE/v0LUWRVYrhODKTWXPshPWJlWk6IsH5Bb7otgOO2IaE/Rvxh+x5409nJXK5V99tLWDh9YLIFqy2KaaL0dj/NtTVf0qhKBAVe9mfRXvGEEdAvKXJHq24NmUSvy2tMZnu/B6k8ex6SyaoeG6VNqdVpnCT/VH5OcWzuQmn2bBB4uUBJ7N2OeQIH3WsG3L9nWsnrE+i8SIIWc8uGO/JlnOTLeGr8+SPB5IIX4q7WQy+lyxxoIXYkK13M1DXHMBYQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Josiel Meholer Muñoz

00004731



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/HSjmPscI3doXSzFuSlsbxfXEIVQoMauWD
 bt88Hsh5czJMLsZBeoJKMihcmIhTBuWe/FPhwwyQVKrLiFJJYISZkt+xNmqqEKI3r1P/Ofxz7TQvYoQeXbaUpy
 pj6kEeSUJn7zvVglR3sYZLhLI5qAQ+mzfBzteQ8NijLvXIOdyR+K0tV32jvI4qZpplaV77to7MxOpDoCsPVXO
 K9mubB58DLANK6Yjg6xfYpS2qy6uVWHayrPIkbJDIQuNWGWk0KhEy2bpOLetUxYMSuJEnt9fkl+PR7kdPDow==

Sello del SAT
 tGxhm54qsiV3AxOYvtnCT1zOQIXDtaObtP+bSON1bit/0XAJK5WxeffTtbZ38wElqtDBw6kp1mPW/R4Xw
 Yimt5fGDlbcM7+gb3YVxswm+8QLFqRYoTIDIFVWpBJWN7jLjGM2yt/ptlm1wJDcNeum2WpFLgs2kSoS
 LLNeHijLMQ7bQGIXgNZMzLR4jFvGzydHQn7cFXoOOR28rqj1dkmmxmQDn41Pxx1qO5Vn3WLFebdWS8u8
 hQbMB+gs9mAuzwpMhb7EaHhNUAPgnt4tHKO6F17u96GJftBTIwfQsKa4IA5o3rQmtAY7bHycT+iZB8gz
 u/TdULGUU1/oxHeyoOE8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1A657653-99F3-4E42-83B4-7F050947663B|2018-05-23T17:45:12|MAS0810247C0|ZscT
 srnuJ2l2j8Fsviashwd5RYkLeIwNMagbDdNqEUENPsLuNeX/HSjmPscI3doXSzFuSlsbxfXEIVQoMau
 WDbt88Hsh5czJMLsZBeoJKMihcmIhTBuWe/FPhwwyQVKrLiFJJYISZkt+xNmqqEKI3r1P/Ofxz7TQvYo
 QeXbaUpypj6kEeSUJn7zvVglR3sYZLhLI5qAQ+mzfBzteQ8NijLvXIOdyR+K0tV32jvI4qZpplaV77t
 o7MxOpDoCsPVXOK9mubB58DLANK6Yjg6xfYpS2qy6uVWHayrPIkbJDIQuNWGWk0KhEy2bpOLetUxYMSu
 JEnt9fkl+PR7kdPDow==|00001000000404486074||

Jasiel Meher Muñoz
 Jasiel Meher Muñoz

4783



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 - 3022
 Fecha: 23/5/2018 17:46:19 ✓

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: 3370C7C6-2122-454E-8AC8-EA3AFCE68931
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2018 - 17:46:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 hJl6eUopuXEvKieGePJ+auD+PT+1xm6j/0/AeRXknfs8nwdxbr0ueqtm04OJs+JkQUC60v3v/scMmYAHGISOQ
 A7PC0dTmLktzw1szPkgQfpBWysOPY8Y6UMoou6j0Qs7MWZkvo0ahbHJz3NyWIBCCAct2LnyM8njLabzWODSLPw
 aCe1vYfs/khty4nlqY97ZPBR6VdJtull4qHgf4estb58cdleFGpT6xnHQmm1+oehmnM9jEBokdyfFnXloNzu
 D6xW/1iCTdsgDCY3n8Sshxfbj1NSMQYFhxYfkaFE4NOJGNSD502AO3XVoCw3PICVjGdmIXq+9ewIHkztNBw==

Sello del SAT
 KQcqv1IVWUBx6267MKov8MLO2ZtVqRfRwsi6Y2iuvCEV/ODYIFDjuLujqwkWbMKS1/Xs5f0FFDKG+YsD
 ekb9vz2WPOmv4aN4/EzHqcS4tqvbnVtWp6Fh3WnST675Gp/OXrZOESXymRu/1x21kxLW59EpmB+wOst
 WGY+sHG8feRp7B9q1iUJOjY028WLBLHqLOBdlfGfM8BR1pMHW4y396DOypCWq4nQ9HWLyR1p5FOuohk8
 URfXSC++wb6GXTTnmX6PSJNjkuHRStegPgpsru7Nrua31YZUKX28jVJNtFH6UDAomzR+hmhZl4/f
 Gt2ZKsT796gW1pfbumrUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|3370C7C6-2122-454E-8AC8-EA3AFCE68931|2018-05-23T17:46:24|MAS0810247C0|hJl6
 eUopuXEvKieGePJ+auD+PT+1xm6j/0/AeRXknfs8nwdxbr0ueqtm04OJs+JkQUC60v3v/scMmYAHGIS
 OQA7PC0dTmLktzw1szPkgQfpBWysOPY8Y6UMoou6j0Qs7MWZkvo0ahbHJz3NyWIBCCAct2LnyM8njLab
 zWODSLPwaCe1vYfs/khty4nlqY97ZPBR6VdJtull4qHgf4estb58cdleFGpT6xnHQmm1+oehmnM9jEBo
 kdyfFnXloNzuD6xW/1iCTdsgDCY3n8Sshxfbj1NSMQYFhxYfkaFE4NOJGNSD502AO3XVoCw3PICVj
 GdmIXq+9ewIHkztNBw==|00001000000404486074||

Jasiel Méndez Martínez
 4785

WHOPPER SANDWICH

EN LA COMPRA DE CADA
UNA DETALLAS AL DORSO
Burger King Chetumal 15319
Chetumal, Quintana Roo
Motelburger, S.A de C.V
RFC: MDT-040416-KS6

14760 JIMENEZ

Visite

www.EvaluabK.com

Chk 907

JASIEL

May 24 '18 02:25PM

Aqui

1 Combo Meal	119.00
Whop Dbl Angry	
Papas Med	7.50
Pepsi Mediana	7.50
Agranda Grande	0.00
Agranda Mediano	0.00
Efectivo	500.00

Total: 134.00

Pagado: 134.00

Change Due: 366.00

EN LA COMPRA DE CADA
PARA FACTURAR EN LINEA REVISARSE EN WWW.GRUGES.COM.MX
Y DE CLICK EN FACTURACION TICKET
VALIDO PARA FACTURACION
DENTRO DEL MES EN QUE FUE
EXPEDIDO

Qualquier duda o comentario
atenc: facturantes@gruges.com.mx
CUMPLES 30 ANIVERSARIO
TU EMERGENCIA NOS MUEVE
LA PARRILLA SABE MEJOR

WHOPPER SANDWICH

EN LA COMPRA DE CADA
UNA DETALLAS AL DORSO

Visite

www.EvaluabK.com

FREE/GRATIS WHOPPER SANDWICH

EN LA COMPRA DE CADA
UNA DETALLAS AL DORSO

Visite

www.EvaluabK.com

24 de mayo

MOTEBURGER, S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 28D36EE8-5A6A-4A60-AE0A-D3B07BB632A3
Serie: BKO
Folio: 3230881
Fecha: 2018-05-31T8:40:59
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082
SUCURSAL: BK15319 BK 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	
90101503	1.00	E48	Ticket: 930 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVAs\$18.48	\$115.5200	\$0.00	\$115.52	
Cantidad con letras SON CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN							Subtotal	\$115.52
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO							Descuento	\$0.00
							Impuestos	\$18.48
							Trasladados	
							Total:	\$134.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|28D36EE8-5A6A-4A60-AE0A-D3B07BB632A3|2018-05-31T08:40:59|FEL100622S88|tkdubgkolzD/oqhtve4lyW3TJnzdFmL9XV4meuttkNvVhCnn4ChFUCIpnJ8Mj+4HXKnZhu5o9xsUKmLtQk4rCGzKJZ2fFmGnr2XFdp+Goq6OgnL/9MNj60Sr30I+SrQLxhHZMHyHi8E6KybuXV4m/69wjsjq9aKqm3bj33EzlxchwA7IPbUnL3+mos52Hna0YsJjMJjp+cg7G7UjoZfACtP84d2jra7uSZ33pHGTgWgihSpzUAHudNCwli3TvSWG9Y8/XiStzSqxtZiURW6TCnpqLCO1S10adZtVkyVveOQA5vO11fSalot7m0NxtOKfu1/DVWseIz92jXjrQ==|00001000000408441752||



Sello Digital:

tkdubgkolzD/oqhtve4lyW3TJnzdFmL9XV4meuttkNvVhCnn4ChFUCIpnJ8Mj+4HXKnZhu5o9xsUKmLtQk4rCGzKJZ2fFmGnr2XFdp+Goq6OgnL/9MNj60Sr30I+SrQLxhHZMHyHi8E6KybuXV4m/69wjsjq9aKqm3bj33EzlxchwA7IPbUnL3+mos52Hna0YsJjMJjp+cg7G7UjoZfACtP84d2jra7uSZ33pHGTgWgihSpzUAHudNCwli3TvSWG9Y8/XiStzSqxtZiURW6TCnpqLCO1S10adZtVkyVveOQA5vO11fSalot7m0NxtOKfu1/DVWseIz92jXjrQ==

SELLO DEL SAT:

PcFgweCsQlyDe2Q0LWyMH1ifmYMFrfH44tRdFSa7sfPZxOetSciDfCGvQZKHRnaV4gdbkaOS0bP0ffG9DDdyfE0TjITKXmHtBAGb90PD1ohImYPLap80z1fR67XbYVXjSzlSVWfx4gDu4XnCx/ScQ0i13VhrUoK5GikEg+gx5haspce+2q2HAHC/+kfp+0qKJCq1ki2Cv+DWcQ+jczyDniWN/kAvOrOGFF9ODsLqCM8kxqh4kmWF42rYF6vBO10xAMqD68Xt5b4h4eq0/clgVXkdH9gb8JXhiCvMP+NyOqUU/WEL03xrdpCpDQ9t7xHmkpFQCv1EBUAB3xYQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022663

Fecha y hora de certificación:2018-05-31T8:19:51

Jasiel Meholer Muñoz

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CGO-860523-194)
OBREGON SUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Horario	Valor
VIREGE9305175	1	24/05/2018	21:37	
RUFFLES QUESO 55g				14.50
PEPERAMI 23 GR RES				15.00
DONIBIMBOESPOL 105GR				15.50
YOGUREAK330GFRESA				11.00
GN ENCHILADAS 100g				20.00
Fol_Via:1623447				Total: \$ 76.00
ID=10CAN50E6Q1				Iva INCLUIDO: \$ 0.00

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 24.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
 ROO

AV. 5 DE MAYO #AD. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
 ROO

CHETUMAL), QUINTANA ROO C.P. 77000

email: atencionclientes@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. (CGO-860523-194)
OBREGON SUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Horario	Valor
VIREGE9305175	1	24/05/2018	21:37	
RUFFLES QUESO 55g				14.50
PEPERAMI 23 GR RES				15.00
DONIBIMBOESPOL 105GR				15.50
YOGUREAK330GFRESA				11.00
GN ENCHILADAS 100g				20.00
Fol_Via:1623447				Total: \$ 76.00
ID=10CAN50E6Q1				Iva INCLUIDO: \$ 0.00

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 24.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
 ROO

AV. 5 DE MAYO #AD. 53 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
 ROO

CHETUMAL), QUINTANA ROO C.P. 77000

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

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

24 de mayo



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

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 206064135

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ecd243af-90e5-413d-aa85-b7037cef94c9

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: 2018-05-25T13:01:59

Fecha de certificación: 2018-05-25T13:08:51

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 94294
Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 55G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	72.30
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	3.70
	TOTAL MXN	76.00

Sello digital del CFDI

VyN2evmNABJX2R4iEakUDhWF4BufjUJ0+5orYau6m+7QmxEKIPtsfwee3AkHzC5dbnlUn0iKT0bp15jtCYI+CgqVD8ccDvb1h1mx54XpKYrIIHMdJhBt2Q5wU5B0PHOhGXqQKEHJPCSCyQaHbcPKBNCfIDd8RIN0OaSc8hOM8Q5gxirg2CrSIQO8CrXKc9D4vTIhJcHDk6VpeHc8iiEb3SikpYssSwl3XQ8Sm6q6Dr/bXy68m1LDq9T9tuvMqUzFKB9MuA4nKm+Z03vdwvo+12n4iWLwhyXxiOfwDf5+kOYI+MovgY7XmIz58t2IjHd4zJsvdOX2NFzIKFtFukZxQ==

Sello digital del SAT

vKQBmzBqufOtvEtSaP76PkP4TEgDO84yqY0NuFu61fX7bzPuvSs66Zud7f0Uw1WNnRZGgUMcCRjPckQAttiW7DWP3pDxJWijS40EUNy4DNp2ZQHo92V8J0TmBRiff5PdJUJaLQIKduagOB6UndMpGBC8UJmvVWSbzfTIHINUZAhGn1PII9I/C55d2MTy0luLoVK0jYw0uDUhqGrkWlahu/pfYmojrCzJXkgYpaumDtvHZ/2Zhmz1FbnsS9QsNYXpiJ0leOAKcOKwxTLshnnTvp9rDFrUrtI2vx+47vMw5Fx0jFJrer/feOLyPoSoifmWepFiRgDxSR8Lcdn2qLRg==

Cadena Original

||1.1|ecd243af-90e5-413d-aa85-b7037cef94c9|2018-05-25T13:08:51|DIA031002LZ2|VyN2evmNABJX2R4iEakUDhWF4BufjUJ0+5orYau6m+7QmxEKIPtsfwee3AkHzC5dbnlUn0iKT0bp15jtCYI+CgqVD8ccDvb1h1mx54XpKYrIIHMdJhBt2Q5wU5B0PHOhGXqQKEHJPCSCyQaHbcPKBNCfIDd8RIN0OaSc8hOM8Q5gxirg2CrSIQO8CrXKc9D4vTIhJcHDk6VpeHc8iiEb3SikpYssSwl3XQ8Sm6q6Dr/bXy68m1LDq9T9tuvMqUzFKB9MuA4nKm+Z03vdwvo+12n4iWLwhyXxiOfwDf5+kOYI+MovgY7XmIz58t2IjHd4zJsvdOX2NFzIKFtFukZxQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jasiel Méndez Muñoz

2791

24 de mayo

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: a3992

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000407083577	25/05/2018 04:52:31 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000408254801	25/05/2018 04:56:22 a. m.

FOLIO FISCAL: 9DE86FA0-6220-471D-98F8-6AEFF82D83A2

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	JUAN RAMON CUPUL PAREDES	NOMBRE:	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC:	CUPJ880806IT5	RFC:	XAXX010101000
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$108.00	\$0.00	\$108.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00	

OBSERVACIONES: Folios: 83041

SUBTOTAL	\$108.00
TOTAL	\$108.00

SON: CIENTO OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9de86fa0-6220-471d-98f8-6aeff82d83a2|2018-05-25T04:56:22||LSO1306189R5|WENhcVQzvmHjHMsTjWUum52RFFPMqGXkE2r5r8S2iRaRo1jppFvV6TxgkYKJris/gJVZV0Zml+apJZ/AWXHjKOU1hEuMcLMTxhvNqtK6pmb63vMaN4PBnr/8ox06/Ggtt6RoJCCGpsCFwFjGOMD+eKpDzzTiaNGVlWlw1oETrM1MuADx9xBBE5BH6RA1or5iY3aDwmjZooKsYixDZ1pUenJ9UjKaGvVjM3Af1IV+Ob0KipOUgl04vyCJygdvkPj2O/LxxC57TXyrQZRGTOdlw4Roj4dlgHduDRzXsPhpNwdXHe6evlwR0oqFDljb5FjA0VvkzFXAcsS54GQBw==||00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WENhcVQzvmHjHMsTjWUum52RFFPMqGXkE2r5r8S2iRaRo1jppFvV6TxgkYKJris/gJVZV0Zml+apJZ/AWXHjKOU1hEuMcLMTxhvNqtK6pmb63vMaN4PBnr/8ox06/Ggtt6RoJCCGpsCFwFjGOMD+eKpDzzTiaNGVlWlw1oETrM1MuADx9xBBE5BH6RA1or5iY3aDwmjZooKsYixDZ1pUenJ9UjKaGvVjM3Af1IV+Ob0KipOUgl04vyCJygdvkPj2O/LxxC57TXyrQZRGTOdlw4Roj4dlgHduDRzXsPhpNwdXHe6evlwR0oqFDljb5FjA0VvkzFXAcsS54GQBw==

SELLO DEL SAT

UHlsUcGmbI/b9rJO4V9QpHhHgKp0aAYM8uuXOaMYWoupUvLz6uvjexoz32XXFvkJ1PikehD5i+CiBGJ1LWB0hc5j4WRAXTA+e71qTxdYK0aIMyWeGvg1dfekDynAM+NvnsdSTEMJN71JZcmLjD0h2Rsl02BrN+/i318FqzafMSKAuDHVqice0LhVRWWM10ruoSushe2C2j7W+FicvbcBEHUJhKSeUv9BvMGHwSMFWnsj55i0TUw/feP7BYER4SfAA75M3f0aOAugHpWQv7MEY1FZS1FIFtdgo7Ohf5wHvPEI3unPQjHOB92KUKMFVfetrnGUuHGvKyqW6wg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Josiel
 Josiel MORA MORA

4793

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 2ED5A912-C1B0-4E00-80C5-A37C1F29E214

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/05/2018 02:58:30p. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/05/2018 02:58:31p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 52567

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

R.F.C.:

IVD990911.KU1

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: A1-79713

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 117329, F. Salida:

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, DESCRIPCION, P.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 90101501, 90101501 F - 117329 CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 172.41, 0.00, \$ 172.41

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal: \$172.41, Descuento: 0.00, IVA [16%]: \$27.59, ISH [0%]: \$0.00, Total Factura: \$200.00, Propina: \$0.00, Gran total: \$200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

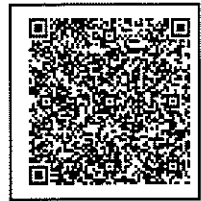
L/viNDFx75YpJeSEG9g/PBQRhJkslnB06YMW4J8TcqH0XRbaSmRkDRJPgaxKaqwwiTHobw5kEx5eb4v3VhXGNGINU8Yz2Ed6kmiO0Nk4n1PX2/kpav7D59P0eCpusFVHA0ZudBU7hldlkHoTw1TBKRNOUauht7C1Ashtg2lF/vy66pmq0LBV9ZpQFP2uZVwZwRDinKQWS4eY48hs8b0RY3tznPj4E3w6pJe9NQYrj0jaP6E1mgJYe5rZQjK8FEzh+BDuzAw3kxStyMucK8rquvWOMZqNySJkef2KlUTx1md2SLmpp12AEwHvqadVSK0K9FoNPLT8l5wgdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KZt4pin7xagygSQ9nzj3QXc7M9gYYMzThiYX3K2vGsXr33Y+ZOf17NHx1vaWrZhe2OqI9h+a2l07lz92MKq0dZZ3ceGyBpdZvSP/CgykGUbfc29hENpERSe6CpPwHpOyb5UknYrqAFRSW6Q8HWpL7yd3shf3rF96B50uzf7YMDdRhoKS+KeP5Ddyxt7FLsPXOcGwNtlJyyCgJfDnhDbSC26UPm5OTePrNr3qe6IXj5GGWae9lqu5dvT9pckorVXCtThD1r95TjHlntla3EC4wfhq+dmPOqH874QRxUjN57P5zXclgDmjfYGTkzXQTtw4vcG2xbCBJ9VsLxJNWag==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2ED5A912-C1B0-4E00-80C5-A37C1F29E214|2018-05-25T14:58:31|L/viNDFx75YpJeSEG9g/PBQRhJkslnB06YMW4J8TcqH0XRbaSmRkDRJPgaxKaqwwiTHobw5kEx5eb4v3VhXGNGINU8Yz2Ed6kmiO0Nk4n1PX2/kpav7D59P0eCpusFVHA0ZudBU7hldlkHoTw1TBKRNOUauht7C1Ashtg2lF/vy66pmq0LBV9ZpQFP2uZVwZwRDinKQWS4eY48hs8b0RY3tznPj4E3w6pJe9NQYrj0jaP6E1mgJYe5rZQjK8FEzh+BDuzAw3kxStyMucK8rquvWOMZqNySJkef2KlUTx1md2SLmpp12AEwHvqadVSK0K9FoNPLT8l5wgdA==|00001000000402846635||



Jasiel Mehoer Muroz

4795

1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980

1981-1982
1983-1984
1985-1986

1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002

2003-2004

I.M.A. INSTITUTION

1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024

2025-2026
2027-2028
2029-2030

2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050

1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024

2025-2026
2027-2028
2029-2030

2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050

2051-2052
2053-2054
2055-2056

2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076



25 de mayo

FACTURA

SSUFN 20644

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38253

CSI020226MV4

TICKET: 209422249

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2018 11:34:48 a. 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	12.83	\$80.17	\$80.17
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$80.17

IVA \$12.83

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2018

TOTAL \$93.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
959121FD-22DC-43B5-8F78-3D10851C27B8	27/05/2018 11:34:54 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Jasiel Méndez Muñoz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
q4qng0gWbWw/r9Y4Uwv1V3LgJBVosQML0ZvaZuMLAZ3PT3506ayy42VJ4LTGIC7NHdyMLvn5MLNM3vNeG71WZmurYv0pYc2697x2S54Gp0fc3ra0RPQVkjlv7YoWLG+eS4isXPXZUJlgeZ8D5BUsNwWQF1qbx1tQUc02nDi+tmOwvVc4dLQ6WIAoPwAXuja8IEaoQE2H4QJEIQOVcJpZRJ1CVfKvU0T1HvqLBU+TtWUvWCoZbe5Om3M1CJQGTB4MOKVFrV4A8JLUFTHIAkomPCIZQcRoYC4iHTUDIASOUyGw5ep31ndzg5MaWSRhZd6xQVtw==

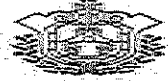
Sello digital del SAT
hALNlrs3jPjBQO+NbXYeFuSDBsh5h57i776taUbyLxw+YC7ZBtrU4DJM3UqFJVkKovqSEqch0X98GlpSWi0xeajNtp2/4+fl_pR/voTQHwgNdPYbF8Vv75Bvvyo7dk6NzUGnOILC/IE9UcHmTx5H1bOenQN7ITnCE1t+JEqDxSgLSHGMI1Mifq68G96gqRI8mt2LH9VM7Oqj8TQFmIOy6eRxlMHJvUcAGJemJGNvUuUghTmN9mBIDVqt24EJpKwHEygeR1dshHYgCaQxvqgXMPUs93MpO8W3ndEou5KvKfyyW4NBARN++WYgHHYorDIPRXy86HEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|959121FD-22DC-43B5-8F78-3D10851C27B8|2018-05-27T11:34:54|IN|T20|2a|B2|g4qng0gWbWw/r9Y4Uwv1V3LgJBVosQML0ZvaZuMLAZ3PT3506ayy42VJ4LTGIC7NHdyMLvn5MLNM3vNeG71WZmurYv0pYc2697x2S54Gp0fc3ra0RPQVkjlv7YoWLG+eS4isXPXZUJlgeZ8D5BUsNwWQF1qbx1tQUc02nDi+tmOwvVc4dLQ6WIAoPwAXuja8IEaoQE2H4QJEIQOVcJpZRJ1CVfKvU0T1HvqLBU+TtWUvWCoZbe5Om3M1CJQGTB4MOKVFrV4A8JLUFTHIAkomPCIZQcRoYC4iHTUDIASOUyGw5ep31ndzg5MaWSRhZd6xQVtw==|00001000000404598147|]



4798



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>Jasiel Ramon Méndez Méndez</u>	R.F.C.	<u>MEMJ911002396</u>
Puesto:	<u>Analista de Dep. Adap. y A.M.</u>	No. de Empleado:	_____
Area de Adscripción:	<u>Secretaría Técnica</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/123/2018 De Fecha:

2	05	2018
---	----	------

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: Cancun 26 de mayo

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Cena	\$ 75.00	las competencias concluyeron tarde y no encontré lugar para facturar

Total*

\$ 75.00

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.

00000000

FRONTE: WILLY

1	Waldemar Spicy BBQ	95.00
	5 piezas	
	5 piezas	
	5 piezas	
1	COLA	0.00

SUBTOTAL:

TOTAL:

Noventa y cinco Pesos 00/100 N.N.

EFFECTIVO:

CAMBIO:

1312 RD: Los Angeles
 AV BURAMPAR 11 LOCAL 11
 SAN JOSE MZT CP. 77500
 MEXICO, Q. ROO
 CUFRO: ESTEL

#246 17:18 MAY.26 19:01

No. de Ticket: 127

Código para facturar: 0121012710127

Por disposiciones fiscales, si
 requiere factura deberá solicitarla
 al cajero

Cuenta con 3 días naturales de
 de haber realizado la compra.

Contactenos por correo:

mesadeayuda@grupomex.com.mx

Estamos para servirle.

Teléfonos: 999 930 1833

999 930 1833

Visite nuestra página web

www.grupomex.com.mx

Atención de Atención**

Horario de Atención de 9:00am a 7:00pm

Internet: Novii

Ubicación:

Ubicación:

Ubicación: exhibición

Ubicación: exhibición

**PUNTO ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.**

Te invitamos a participar en nuestra
 encuesta de satisfacción de clientes, y
 como agradecimiento te invitamos un
 Sundaes o un postre chicas en
 tu próxima visita.

entra a www.Cescucha.com

Ingresar el código que aparece al final del ticket y contestar la encuesta.

Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:



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
No. de Certificado Emisor: 00001000000400621666	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77500

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

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor N3Wf5x+Hlp4Gz+bmSY5fzWVY62ch+JY1VCYS0zNjMr1sJFLQ11FICbcDSXOMrSh6g5TjyC/08xCFz0OwU2j CyyMuPWjCW+r1g5pU6GbvpxzJBQ4ga7IUHwiU tNdYCY8R/yRmyiW8tT45AIPg9TMZ8Cdxstue92qGfTTxWhLjKZX5pBPv/eZAxxr5aq/YXHUy+Ho/vaJTR+rUyqZ2f3aWQPwgJn0RYw4LsYfTK2VAYdPB9mNLA oE7WgEy1t5CUA0QyXsm9zMBQzASLUeJvPMQVqkzcg8+hHZ+nGnhM8pP7z85C9Dn1FZexL9hHOEzEY/cWR4VXxTWRg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 acb1747f-8517-435a-b80e-430faac315e5 2018-05-26T17:46:59 FID080111867 N3Wf5x+Hlp4Gz+bmSY5fzWVY62ch+JY1VCYS0zNjMr1sJFLQ11FICbcDS XOMrSh6g5TjyC/08xCFz0OwU2j CyyMuPWjCW+r1g5pU6GbvpxzJBQ4ga7IUHwiU NdYCY8R/yRmyiW8tT45AIPg9TMZ8Cdxstue92qGfTTxWhLjKZX5pBPv/e ZAxxr5aq/YXHUy+Ho/vaJTR+rUyqZ2f3aWQPwgJn0RYw4LsYfTK2VAYdPB9mNLAoE7WgEy1t5CUA0QyXsm9zMBQzASLUeJvPMQVqkzcg8+hHZ+nGnhM8p P7z85C9Dn1FZexL9hHOEzEY/cWR4VXxTWRg== 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT T2BES1EHol3K2AL0CAjGk8yh+p7A1BfyQN4nm20Zy1xjgUCBZjgr4BeziCVngNLTxuw+cQNhzaO/b5c1ap9jKICUAgTKnmuzUjvG5M7IOGryNK2M0VK+eBzYOiDir cyT+vHmnSpXNUJqP5j7qzoNCKN1oZLDZxol5746FFOC3CyW5dfGnupsC/MbEAtM+iqZsrDYbOP2dhkaiFuWVLJLwv8aEi21k7QNUluqleFYcu8poxjz0xcV0mJ Pu+GFadhqXvaRgCuB1eRSceSf566kpnTxDvD/uXhu9M/hnkZOZEvsDzH5VR8lF6z3sILv730MuLsEl+ixGpoxpww==				

Jasiel Mehdex Muñoz

4802

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

27 de mayo

RFC emisor: SOBJ760324ST8 Folio fiscal: AAA115E7-B0EF-45C3-AA13-7B539EB78AA6
 Nombre emisor: JAVIER IVAN SOLIS BOBADILLA No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: IVD990911KU1 Código postal, fecha y hora de emisión: 77533 2018-05-29 10:00:36
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	80.00	80.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.00	Tasa	16.0000%	12.80

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 80.00
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 12.80
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 92.80

Sello digital del CFDI:

E67/GIISBMq2QBqGWEh3IjRqdsQGfKN0KCCQaKvhD9P19pel7+IjfkMJJIHurRTpMFD05tOvGChGppr83r+o5Z2x+v8/bJ8xdYILJsFvSU22M6aiHyLWVMibBq/O3zX1luLIC5Z6ateSZe9tcdnXUIZCF6ps5i2X++5M57jRej8BG8wO0juinDqdvT4eL9gJsCC8nmPMqIA78PKUn4CZVINP6C2k6Rw/eBdTwMwWomBZVWnSHEhOGAm4khPpj5Uu5VXeghUZITDsDxakWVvk9Lppt83KfHotHjsgtCCtFMZM9wPqEy0zv9Zujy54XGNLDr0aA6RWRi+/TNZbk9dSxg==

Sello digital del SAT:

PJx/2XUJt+iKxyQ2m5bNNRMJgvBm+Riox6q2x23DztiT9cDOLURXJNYJDWzduyqIErOGewfjkQoh5D+Zwxhyc5L78QOQJlogKfKsJz07bTNXr2YcbVONaO4X4EUMBTBYqdeXhjFLIYICDc/9LG7qkyNVenjs0oV8cx+Av2aciMu9fiuYfmxugT0v0tGkKbPJ0LCuFKaw/7oeNKtFTxXpkCXYShnSZ8nwFTTJFLqvpvVIZE8//J5OyqRPo9O/QwgO2Q+95IKm63J4siWWjktlPTsC6J5UpqYapdQik00QIOcJgFWwMHehXt4KvriXTvrRSpwEBSHy+SnNN/5eg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA115E7-B0EF-45C3-AA13-7B539EB78AA6|2018-05-29T10:01:19|SAT970701NN3|E67/GIISBMq2QBqGWEh3IjRqdsQGfKN0KCCQaKvhD9P19pel7+IjfkMJJIHurRTpMFD05tOvGChGppr83r+o5Z2x+v8/bJ8xdYILJsFvSU22M6aiHyLWVMibBq/O3zX1luLIC5Z6ateSZe9tcdnXUIZCF6ps5i2X++5M57jRej8BG8wO0juinDqdvT4eL9gJsCC8nmPMqIA78PKUn4CZVINP6C2k6Rw/eBdTwMwWomBZVWnSHEhOGAm4khPpj5Uu5VXeghUZITDsDxakWVvk9Lppt83KfHotHjsgtCCtFMZM9wPqEy0zv9Zujy54XGNLDr0aA6RWRi+/TNZbk9dSxg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-29 10:01:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Javier
 Javier Méndez Muñoz

4804

**** OCEAN ROLL S.A. DE C.V. ****
R.F.C. 0R00506023V5
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
HACIENDA DE SIERRA VIEJA 2 LOC.N20
COL.HACIENDA DEL PARQUE 2a SECCION
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 54769

Mesa # 5 1 Personas
FOLIO # 257228
CANCUN Q.ROO 27/05/18 20:50
Abrio 27/05/18 20:50
Atendio: FAST FOOD
Cobro : ERICA HERRERA

1 CALIF SALMON	Or \$	81.00
1 AGUA DE SABORES	Pz \$	33.00

SubTotal	\$	114.00
=====		
Total	\$	114.00
	\$	6.33 Dolares

Efectivo	\$	114.00	✓
Cambio	\$	86.00	
	\$	4.78 Dolares	

sushi Roll Cancun

Expedido en:

Bonampak No Ext. SM 6, Int. MZ 1 LT 1 colonia
Zona Hotelera, Cancun, Benito Juarez
C.p. 77500 Quintana Roo, Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 0e674-9a9f4-e062e

Para dudas de facturacion escriba a
cancun@sushiro11.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: cancun@sushiro11.mx
Tel: 884 14 44
quejasysugerencias@sushiro11.mx

**** OCEAN ROLL S.A. DE C.V. ****
R.F.C. 0R00506023V5
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
HACIENDA DE SIERRA VIEJA 2 LOC.N20
COL.HACIENDA DEL PARQUE 2a SECCION
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 54769

Mesa # 5 1 Personas
FOLIO # 257228
CANCUN Q.ROO 27/05/18 20:50
Abrio 27/05/18 20:50
Atendio: FAST FOOD
Cobro : ERICA HERRERA

1 CALIF SALMON	Or \$	81.00
1 AGUA DE SABORES	Pz \$	33.00

SubTotal	\$	114.00
=====		
Total	\$	114.00
	\$	6.33 Dolares

Efectivo	\$	114.00	✓
Cambio	\$	86.00	
	\$	4.78 Dolares	

sushi Roll Cancun

Expedido en:

Bonampak No Ext. SM 6, Int. MZ 1 LT 1 colonia
Zona Hotelera, Cancun, Benito Juarez
C.p. 77500 Quintana Roo, Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 0e674-9a9f4-e062e

Para dudas de facturacion escriba a
cancun@sushiro11.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: cancun@sushiro11.mx
Tel: 884 14 44
quejasysugerencias@sushiro11.mx

27 de mayo

SUSHIROLL®

Folio	CAN 2343
Folio fiscal	5EAC22DA-AA84-43ED-BDBA-40B0F63327FA
Lugar y fecha de expedición	77500, 2018-05-28 22:39:32
Fecha de certificación	2018-05-28 22:39:33
No. Certificado emisor	00001000000403028406
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ORO0506023Y5	RFC	IVD990911KU1
Nombre	OCEAN ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	98.28	98.28

Subtotal 98.28
 IVA 16% 15.72
TOTAL 114.00

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor Ec7eHfXzDqoIK+SndWJERN8Tt1oNxiBcd8/0smwpfqARCHQzRF/8NByqbUo1A6kGK9qdynmsMK+gLM/mSEw6ra
 kxtpBeocralEH90uwEutCt12kiATnyw0gg6hR5kh9xSL2F/JDH/9Xn8jbcV4hI52AKMvn+la1EeuC+afYkkzJezH0emqSMay844WfxEVERHtCaLo+ZaNcsQ03NWXG80magaroU47qHBdo+NlnFsMHWfBxU9Y1M8FiRaDfL2nRzfm
 mLXV7h51Iv7WgpxoZPYJMGc8Brvx9aJxCDnPK8wqpg+50CHP1oTsbE3MDBIa8AIGmgjv1BpMws7kTRuQF5A==
Sello digital del SAT Nb2GUuj4Z/QJuTCUK0YSWxHxGzeHJ+uQmSKosy4Kb1dQ1Wt0+YkvNQIakGbEP6xrSp+puYLiKlktjK0uIRL1LK
 4vmyfsebj/BN57A6qW4yv50NGx70or86Pgcyl0b3F2smb0mmkRlP3tCybaGwaeMIS/CxqEkEPJBCJ+0iG4kspZ
 vVLbbNqyqmfEdxX5dUnk/ohgtgBxLi9Hiz7c3l1gtE0GZr3n+ZD2x/1ycGTlHADzUooNgsQtCSJfqJpwaLKuitP
 QU+byRnscxoQfLUfr8yKv67PXLFWryh1Eru3nSVrI66Vy0Y7cSFI2GX0QZtdGSMM0mSpWj/KG3RTv40pAWbQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|5EAC22DA-AA84-43ED-BDBA-40B0F63327FA|2018-05-28T22:39:33|SFE0807172W8|Ec7eHfXzDqoIK+SndWJERN8Tt1oNxiBcd8/0smwpfqARCHQzRF/8NByqbUo1A6kGK9qdynmsMK+gLM/mSEw6rakxtpBeocralEH90uwEutCt12kiATnyw0gg6hR5kh9xSL2F/JDH/9Xn8jbcV4hI52AKMvn+la1EeuC+afYkkzJezH0emqSMay844WfxEVERHtCaLo+ZaNcsQ03NWXG80magaroU47qHBdo+NlnFsMHWfBxU9Y1M8FiRaDfL2nRzfmLXV7h51Iv7WgpxoZPYJMGc8Brvx9aJxCDnPK8wqpg+50CHP1oTsbE3MDBIa8AIGmgjv1BpMws7kTRuQF5A==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Josiel Méndez Muñoz
 Josiel Méndez Muñoz

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

Item	QTY	Fecha	Precio
COGAJ06312048	3	27/05/2018	21.35
GN ENCHILADOS 100G	1		21.50
AKTUA HOKKA 110G	1		14.50
GALL AVENMANCANQUAKE	1		13.50
RUFFLESACRUMCHCOC50G	1		17.00
HOKACHPUCCAFEDLE281M	1		23.50
YOGRIEYOPM145GR	1		10.50
Fol_Uta:140716			Total: \$ 100.50
ID=10CAN50A0N3			INCLUIDO: \$ 0.00

CJEN PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.50
 Pago: \$ 100.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
 AV. NICHUPTÉ SM 8 #Z 1 LT 4 Y 5 #2 SUPERMANZANA 8, CAN
 CUN
 QUINTANA ROO C.P. 77504
 email:atencionclientes@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)
VIUENDI CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 a Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	QTY	Fecha	Precio
COGAJ06312048	3	27/05/2018	21.35
GN ENCHILADOS 100G	1		21.50
AKTUA HOKKA 110G	1		14.50
GALL AVENMANCANQUAKE	1		13.50
RUFFLESACRUMCHCOC50G	1		17.00
HOKACHPUCCAFEDLE281M	1		23.50
YOGRIEYOPM145GR	1		10.50
Fol_Uta:140716			Total: \$ 100.50
ID=10CAN50A0N3			INCLUIDO: \$ 0.00

CJEN PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.50
 Pago: \$ 100.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
 AV. NICHUPTÉ SM 8 #Z 1 LT 4 Y 5 #2 SUPERMANZANA 8, CAN
 CUN
 QUINTANA ROO C.P. 77504
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

27 de mayo



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

Lugar de Expedición
CP:77504

Factura: 206313403

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f3b35617-fe11-45d8-a6f1-df74e63681e1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-28T22:05:44

Fecha de certificación: 2018-05-28T22:12:39

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 94294
Delegación/Municipio: BOCA DEL RÍO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50131701	YOGURT GRIEGO YOPLAIT CON MORAS 145 GR	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50192100	RUFFLES M CRUNCH COC POPULAR 50G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	GALLETAS DONDE AKTUA MOKKA 110G	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	95.58
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	4.92
	TOTAL MXN	100.50

Sello digital del CFDI

FxJ0G1GUUqb8V3RMXnLMsRex5Ak4i2IFX9UAUv2S8Gg6aPgZNRV2LGIYM0GIJXymXT8XkCbLhWbX4AB85ERBY0QOntApTPlwxuwTvBavN+1vf6YjD3gr1iRwsvF4+kV6v8CRDomOsL1pixNdkRmlMxhpKF489ASnlCR8yVZmsG+XE/+1Vgkw0AgQsXRgJK92ngdibZi+MAZkKU+TINZfP6tdVWVElejN4wE023aZnn1kaGmuOzi56vQwyZXz1bsQP3N5OSnVeitorzw6loLNV9YTsZ3jPEdvmRH0FuigAIFQepz0Cg1GuYFXo4wwNoD+OBL7gkcaFBsvJlJxXLJH+PA==


Sello digital del SAT

YEAsrCymh6CbPZEEIP/fLNUJvsxpl8AGH81R2q5OI6e/OQH8exi9FOm63Uy1FRsMVykPdxoPkjwOoKI1V2A0f1UmeBQMxRA8V9HiqPLro6ZdBbvc1aZWIZpNzr6se6qPANGaivdvkbl2F41lw7Va5DZnJBY+i3qioWTFcf3xDUGBQAVKB4It1RFNga/gQGeEGGspHUNeYbliH73T65B6elvy7sohoZJEsXnl8+bpTYPyJXPHu36h6ggMsfp29/efQyCO/XnZiD6m4dc7uYwDtdRAzk0SxjsPVYomZRv/Vjwsj7PQ2chujEyxwQNi00dAYtAVVTGxnlCzN+V8SKZgdA==

Cadena Original

||1.1|f3b35617-fe11-45d8-a6f1-df74e63681e1|2018-05-28T22:12:39|DIA031002LZ2|FxJ0G1GUUqb8V3RMXnLMsRex5Ak4i2IFX9UAUv2S8Gg6aPgZNRV2LGIYM0GIJXymXT8XkCbLhWbX4AB85ERBY0QOntApTPlwxuwTvBavN+1vf6YjD3gr1iRwsvF4+kV6v8CRDomOsL1pixNdkRmlMxhpKF489ASnlCR8yVZmsG+XE/+1Vgkw0AgQsXRgJK92ngdibZi+MAZkKU+TINZfP6tdVWVElejN4wE023aZnn1kaGmuOzi56vQwyZXz1bsQP3N5OSnVeitorzw6loLNV9YTsZ3jPEdvmRH0FuigAIFQepz0Cg1GuYFXo4wwNoD+OBL7gkcaFBsvJlJxXLJH+PA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

 Jasiel Méndez Muñoz

4810

Johnny Rockets LA Mexico SRL CV
Av. Barranca del Muerto # 329-A.
Del. Benito Juarez. CP. 03900
Col. San Jose Insurgentes
Ciudad de Mexico
RFC JRL 920507-JDS

Johnny Rockets LA Mexico SRL CV
Av. Barranca del Muerto # 329-A.
Del. Benito Juarez. CP. 03900
Col. San Jose Insurgentes
Ciudad de Mexico
RFC JRL 920507-JDS

108 VALERIA

¡Gracias! 😊

Tbl 73/1 Chk 8988 Gst 1
73
28May'18 05:25PM

108 VALERIA

¡Gracias! 😊

Tbl 73/1 Chk 8988 Gst 1
73
28May'18 05:25PM

Restaurant

Item Prices in MN\$

1 Coca Cola MN\$45.00
1 Bac Ched Sencil MN\$145.00

Restaurant

Item Prices in MN\$

1 Coca Cola MN\$45.00
1 Bac Ched Sencil MN\$145.00

Totals in \$US
Total 10.56

Totals in \$US
Total 10.56

Totals in MN\$
IVA MN\$26.21
05:41PM Total MN\$190.00 ✓

Totals in MN\$
IVA MN\$26.21
05:41PM Total MN\$190.00 ✓

* Suc. Malecon Americas*
MUCHAS GRACIAS !!!

Dejanos Saber Tu Opinion en:
johnnyrockets.com/guestservices

-----SERVICIO NO INCLUIDO-----

* Suc. Malecon Americas*
MUCHAS GRACIAS !!!

Dejanos Saber Tu Opinion en:
johnnyrockets.com/guestservices

-----SERVICIO NO INCLUIDO-----

Av. Bonampak M1. Lt1 Loc. FF-SUB-01
Col. Sm 6 Entre Sayail y Nichupte
CP. 77500 Malecon Americas
Benito Juarez Cancun Q. Roo
Si requiere Facturar Ingresar a:
<http://www.facturacionjrmx.com/>

Av. Bonampak M1. Lt1 Loc. FF-SUB-01
Col. Sm 6 Entre Sayail y Nichupte
CP. 77500 Malecon Americas
Benito Juarez Cancun Q. Roo
Si requiere Facturar Ingresar a:
<http://www.facturacionjrmx.com/>

Printed: 28May'18 05:41:29PM

Printed: 28May'18 05:41:29PM

28 de mayo



Folio Fiscal: B048C64A-76B6-4625-9CBE-865BD2A41A63

Serie SML Folio 1054 Fecha y Hora Emision 2018-05-28T22:29:41 Lugar de Expedición 77500

Emisor:

R.F.C. Emisor: JRL920507JD9
Razón Social: JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE CV
Regimen Fiscal: 601 - REGIMEN GENERAL

Calle: BARRANCA DEL MUERTO

No. Exterior: 329-301 No. Interior:
Colonia: SAN JOSE INSURGENTES
Localidad: DEL. BENITO JUAREZ
Municipio: MEXICO Estado: CIUDAD DE MEXICO
Referencias:
Pais: MEXICO Cod. Postal: 03900

Receptor:

R.F.C. Receptor: IVD990911KU1
Razón Social: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Calle: Paseo de las Flores

No. Exterior: SN No. Interior:
Colonia: Fraccionamiento Virginia
Localidad: Boca del Rio
Municipio: Boca del Rio Estado: Veracruz
Referencias:
Pais: México Cod. Postal: 94294

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio, Subtotal, IVA, Importe. Includes subtotal and total values.

Tipo de Comprobante: I - INGRESO Moneda: MXN Tipo de Cambio: \$ 1.00 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Certificado del Emisor: 00001000000405861763 No. Transaccion: 8988 Fecha Transaccion: 2018-05-28T22:29:00
RFC PAC: IAD121214834

Sello Digital del Emisor:

NcyRFBoc3fsZ+h8VnD6824Bx+ayUlxO41zmuh6JBrzTOyg8PVHZ6W1pJwDUXCgtQStW699LayG/+d2EXYJSZhhnu5HOuOm+WnhtbQvepTbox1nyJCozQufi8R/Qgr3asD/U6ZgYmbi
Ztvv1cHzayhDO6N+pe61iuxgjeuXPZMRcb8PMXjWCK7WzaxDip0PALau5gV8oKbSvXUwvZgwcsaUJ6vM+scgn4WvyTtnXmMIBNabNEorBidfDrAAJ6NRZMpWt1620HFFpwB9DUcAbc2E
vjVY3CipsHKLrxJsScrtftHWiv69G7yXijn1DFSClgkpaGgR+YUUsqO0hK+L7mnsWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación:

||3.3|SML|1054|2018-05-28T22:29:00|0|100001000000405861763|163.79|MXN|1|190.00||PUE|77500|JRL920507JD9|JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE
CV|601|IVD990911KU1|INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE|G03|90101501|8988|1.000000|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET
#8988|163.793100|163.793100|163.793100|002|Tasa|0.160000|26.206896|002|Tasa|0.160000|26.21|26.21||

Handwritten signature: Josiel Méndez Muñoz



Folio Fiscal: B048C64A-76B6-4625-9CBE-865BD2A41A63 Certificado SAT: 00001000000403442064
Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-28T22:29:41

Sello Digital del SAT:
WQGT/6g25idvbFWUKTnr0GPJUXVklq0GyKhfBdr8cZ9boK6v9yOR+dn7zmap/qo4IAkx4xohrneBs+TcM9fwbPjszhoFpiscP9TMPcO/sYAlnWo+ym
pjzY5AcAOAABqMuYcWGSTpd8CNlja3ZdJAlqVCJOPxNRWaLQYW0JHH+DDAfjVzISq7CA0JUHJ7taJfK3+H43ET/NKa89m1UNHKFeJqhf14ZcZ
23fLdn/OMV9aESgEkuffdGc6hW52RMFFrP4aORUwqjmX8Js4YAcfnaPjcpVAlaYjG9x/FpeA2miVHrpZyCt83vtAIKKEBcXWXtE9RmZtrMVBnvr
mg==

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

Handwritten number: 4813

GRUPO COMRAJVO MARS
 Regimen general de I y p personas físicas
 Río Nilo No 90 Piso 3 Col. Camarillo
 Del Cuauhtémoc C.P. 06500 C.A. MEX.
 R.F.C. GOM140325157

GC5 LA COSTA

Av. Banamgak Mza 02 Lote 7 Col. Locales 5 y 6, Surza
 9. Cancún, Quinto Juárez C.P. 77501 QR

Ticket: 11-09672 28-05-2018 20:29:11

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CRISTAL NEGRA 60	\$12.50	\$12.50A
1.00	CHICHARRÓN DE C	\$15.50	\$15.50A
1.00	PIPERKAMU HOT 25G	\$15.00	\$15.00A
1.00	CREMAN VAINILLA	\$12.00	\$12.00A
1.00	DAS UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00A
1.00	PANQUETES DORADOS	\$20.00	\$20.00A
1.00	GOLDFISH CHIPS FNC	\$16.00	\$16.00A

Total \$103.00

Tarjeta de Débito
 NV93

IVA: \$ 1.72

IPSS: \$ 1.35

Cajero: GC5-08

www.gomart.com.mx

Facturas selladas en tienda
 Folio Internet: 8311149672700
 con: facturacion.gomart.com.mx
 fecha límite de fact: 31-05-2018
 Facturas recargas pase:
 Idmexico.com.mx
 Televia: televia.com.mx
 Viapass: viapass.com.mx
 Airtel: cd.airesciudad.com

GRUPO COMRAJVO MARS
 Regimen general de I y p personas físicas
 Río Nilo No 90 Piso 3 Col. Camarillo
 Del Cuauhtémoc C.P. 06500 C.A. MEX.
 R.F.C. GOM140325157

Ticket: 11-09672 28-05-2018 20:29:11

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CRISTAL NEGRA 60	\$12.50	\$12.50A
1.00	CHICHARRÓN DE C	\$15.50	\$15.50A
1.00	PIPERKAMU HOT 25G	\$15.00	\$15.00A
1.00	CREMAN VAINILLA	\$12.00	\$12.00A
1.00	DAS UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00A
1.00	PANQUETES DORADOS	\$20.00	\$20.00A
1.00	GOLDFISH CHIPS FNC	\$16.00	\$16.00A

Total \$103.00

Tarjeta de Débito
 NV93

IVA: \$ 1.72

IPSS: \$ 1.35

Cajero: GC5-08

www.gomart.com.mx

Facturas selladas en tienda
 Folio Internet: 8311149672700
 con: facturacion.gomart.com.mx
 fecha límite de fact: 31-05-2018
 Facturas recargas pase:
 Idmexico.com.mx
 Televia: televia.com.mx
 Viapass: viapass.com.mx
 Airtel: cd.airesciudad.com

28 de mayo



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77504

Factura No. GCST 4106
Folio Fiscal 53508263-7d74-4fc0-bd91-91b9785d972b
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 28/05/2018 10:33:06 pm
Fecha/Hora Expedición 28/05/2018 10:33:04 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
DIRECCION: PASEO DE LAS FLORES S/N S/N COL. FRACC. VIRGINA LOC. BOCA DEL RIO MUN./DEL. BOCA DEL RIO VERACRUZ MEXICO
C.P.94294
RFC: IVD990911KU1

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	CRISTAL NEGRA 600ML		H87 - Pieza	\$9.98	\$9.98
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.72
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.80
1.00	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR		H87 - Pieza	\$15.50	\$15.50
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50112000	PEPERAMI HOT 23G		H87 - Pieza	\$15.00	\$15.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50181900	CREMAX VAINILLA GAMESA 90 GR		H87 - Pieza	\$11.11	\$11.11
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.89
1.00	50131700	DAN UP PIÑA COCO DANONE 220 GR		H87 - Pieza	\$12.00	\$12.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
1.00	50181900	PANQUESITOS GOTAS CHOC BIMBO 2 140 GR		H87 - Pieza	\$18.52	\$18.52
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.48
1.00	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADO BARCEL 100 GR		H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.19

Jasiel Mehez Muñoz

SUBTOTAL \$96.92
IVA (16%) \$1.72
IEPS (8%) \$4.36
TOTAL \$103.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC5 LA COSTA, Tickets: 5GC1149672700

Sello digital del SAT

1x1xf3NCjzD50U4UwAk7hF6cXcz70XZsPye7x97u9uQs0PRJ0oAGDdCSvw1m8BXXE6WuKwmgNysmi+lpqI65fqmF3qBWz9guPIRVY1EfanJacl.Prr+Q6T2YzmQS5F
/4Ru8o7M5Az2BGeYUazguUacGZU2RBd+TkqLa5IQE13TeJJO7hnlLp0xYANDOh0bGGSY5NoNCm5sZuaO6THLMYnicES5ZgLjzvm97NjRosIZK4e1ockjwXgaki23
VqfQZrlXq36KnqM3OhSaMynsuT9emDcmVdEu1HBPBVc8dMYyHi9329xutzQJfzxc14Ru9b0Ska8JL7vXrAd5uCBu4Hwg==

Sello digital del Emisor

E4V2SZIMgczZyQYv6mRmBCLZgZRTez8FFj4O8hO1sg1rU/oKWTa43lyd2nKB7TVH028uVfqnzN0SmxEdtJM9T30wuew8VDQdQdUufd1MXCoNphRxyW54tEJIM2T
DIS4L3bZZapAYIYhNZ2dHxjyPH1Y1AnNBIEwVTdA9QzR/2R6f3M9ki9vLmJy7ZiPe+eLeEBqYQhorZE4QwMOZaJ6YucindFlvJ0b2gLYw7N0QPsofSf8zFIKubq864Yr
nYQNOAC0JJNU85icKdymJX0ea1QcMFDHOJo6ypFrQQRYczBJP6WXD/wov3/4XzBcOHizN4EOcfv9JZxb511GyA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53508263-7d74-4fc0-bd91-91b9785d972b|2018-05-28T22:33:06|E4V2SZIMgczZyQYv6mRmBCLZgZRTez8FFj4O8hO1sg1rU/oKWTa43lyd2nKB7TVH028uVfq
nzN0SmxEdtJM9T30wuew8VDQdQdUufd1MXCoNphRxyW54tEJIM2TDIS4L3bZZapAYIYhNZ2dHxjyPH1Y1AnNBIEwVTdA9QzR/2R6f3M9ki9vLmJy7ZiPe+eLeEBq
YQhorZE4QwMOZaJ6YucindFlvJ0b2gLYw7N0QPsofSf8zFIKubq864YrYmYQNOAC0JJNU85icKdymJX0ea1QcMFDHOJo6ypFrQQRYczBJP6WXD/wov3/4XzBcOHizN4
EOcfv9JZxb511GyA==|00001000000404624465|]



369292

Hoja 1 de 1

4816

====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 2255 NICHUPTÉ Y ACANCEH
AV. ACANCEH L. 13 MZA. 3 SUPER MZA. 11
C.P. 77504 CANCUN, QUINTANA ROO

05/29/18 08:23:04 PM 2255 635281 2 504
1 SOLERO MOUSS LIM 75 ML 21.00 E
1 HALLS PAST LEMON 25.2G 8.00 I
1 DANUP YOGUR PI+JACOCO 220 12.00 E
IEPS 0.59
TOTAL 41.00
EFECTIVO 41.00
CAMBIO 0.00

Articulos 3 - Le Atendis: RODOLFO S.
Version : 9.4.0.460

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



22552905201822000063528100504080994

E====

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 2255 NICHUPTÉ Y ACANCEH
AV. ACANCEH L. 13 MZA. 3 SUPER MZA. 11
C.P. 77504 CANCUN, QUINTANA ROO

05/29/18 08:23:04 PM 2255 635281 2 504
1 SOLERO MOUSS LIM 75 ML 21.00 E
1 HALLS PAST LEMON 25.2G 8.00 I
1 DANUP YOGUR PI+JACOCO 220 12.00 E
IEPS 0.59
TOTAL 41.00
EFECTIVO 41.00
CAMBIO 0.00

Articulos 3 - Le Atendis: RODOLFO S.
Version : 9.4.0.460

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



22552905201822000063528100504080994

29 de mayo



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
CCFF 5619
FECHA
2018-05-31T10:16:26
Fecha de Timbrado
2018-05-31T10:16:31
Folio Fiscal
43e9fbd7-dcb5-441a-8018-7a5d378d2450
LUGAR DE EXPEDICION
77504

VENDIDO A:
Instituto Veracruzano del Deporte
Paseo de las Flores SN
Fraccionamiento Virginia
Boca del Río VERACRUZ México
R.F.C. IVD990911KU1 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50192303	SOLERO MOUSS LIM 75 ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 21.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	21.00	21.00
1.0	XBX	50161800	HALLS PAST LEMON 25.2G Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 8.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 0.59 Base: 7.41 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	7.41	7.41
1.0	H87	50131700	DANUP YOGUR PI+æACOCO 220GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 12.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	12.00	12.00
Cadena Original: [[1.1 43e9fbd7-dcb5-441a-8018-7a5d378d2450 2018-05-31T10:16:31 EDI101020E99 T+LM/4ACruMFYrQJnyVjOvsEfQQ//AAHgXNH05Kjn5INSRkTbm1jX6tOyhj3dhqugQ0BMk9jicWmeD+wD1tWcG5dA0mDMCvm1zKF6u2RFymDVGcTKNJONOPv6/u9iZUa2i0E9f4nK8RufQzC7TA05bA4O18zfEJrqQX9bkjVJz5t71YMc/sdiQHhYc6B6KvYqdHFn0gIM+XtmtSV/klfu/rkHkinAEhwn5WnOPiugqZeBn/0eWYGPhu2lzlBkyw+xfjVxwl61p49wd0DFnj6z4AWgNphQUv/0feKulTU88kgjAo3nbEP3gZCM/snJMJUUDQP4I7lvG5FY2zA== j00001000000405428713]					
Sello Digital del CFDI: T+LM/4ACruMFYrQJnyVjOvsEfQQ//AAHgXNH05Kjn5INSRkTbm1jX6tOyhj3dhqugQ0BMk9jicWmeD+wD1tWcG5dA0mDMCvm1zKF6u2RFymDVGcTKNJONOPv6/u9iZUa2i0E9f4nK8RufQzC7TA05bA4O18zfEJrqQX9bkjVJz5t71YMc/sdiQHhYc6B6KvYqdHFn0gIM+XtmtSV/klfu/rkHkinAEhwn5WnOPiugqZeBn/0eWYGPhu2lzlBkyw+xfjVxwl61p49wd0DFnj6z4AWgNphQUv/0feKulTU88kgjAo3nbEP3gZCM/snJMJUUDQP4I7lvG5FY2zA==					
Sello Digital del SAT: MPIdvJVphs5cndumKfsJUyDlVr8xjMoJczTXn3WihTRFTGCEzV/61AuavytUY06NWTezxiH3maJ/njAQ9H1tI42qOaJlcyOuy+6OcaMms6GJ5+4OrU+MLO7LFVEovKlam7Ck0VeCAELN/nI1TEBM44Ge0ATLohtK8IM2o4egWAEV28o/WRh0YowHag7v4bEyMohnuvu4S3Dfu4+n/fp22mHw9i6EEIj36xM5k5Ufht9TNXVwJ8f9mFV2YSXCRHvIqynzwazxpGSAZV6/kEtGAokOPvKvF2Y06fF95c8kbr3B+E9pOSdGwu6rnAokX2kMFWDI4VSg69F6qJc4Yg==					
CANTIDAD CON LETRA ***CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.***				SUB-TOTAL	\$40.41
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 01 Efectivo Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				IEPS	\$0.59
				IVA	\$0.00
				TOTAL	\$41.00



Jasiel Meholer Muñoz

4819

Hospitality Caribbean Hotels SA de CV
Av. Tulum Nri Lt2 SM12 Frac Sta. Na. Bika
CP: 77505 Cancun, Quintana Roo
RFC: HCH110113004

SI US. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factportal.com/FPCancun
REFERENCIA: 16101649190411

The Eatery

77500122 Saks 1
CIN 1647 TBL 81/1 GST 1
29 MAY 18 18:34 PM

1 Hamburguesa 4P	220.00
1 Naranjada Mio/Mio	40.00
Alimentos	MXN\$220.00
Bebidas NA	MXN\$40.00
Pago	MXN\$260.00
Micros Cash	MXN\$260.00

Check Closed
29 MAY 18 19:04 PM

Hospitality Caribbean Hotels SA de CV
Av. Tulum Nri Lt2 SM12 Frac Sta. Na. Bika
CP: 77505 Cancun, Quintana Roo
RFC: HCH110113004

SI US. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factportal.com/FPCancun
REFERENCIA: 16101649190411

The Eatery

77500122 Saks 1
CIN 1647 TBL 81/1 GST 1
29 MAY 18 18:34 PM

1 Hamburguesa 4P	220.00
1 Naranjada Mio/Mio	40.00
Alimentos	MXN\$220.00
Bebidas NA	MXN\$40.00
Pago	MXN\$260.00
Micros Cash	MXN\$260.00

Check Closed
29 MAY 18 19:04 PM

29 de mayo



Cancun Centro

EMISOR: HOSPITALITY CARIBBEAN HOTELS SA DE CV. FACTURA EA - 420. Tipo de Comprobante: I - Ingreso. Certificado: 00001000000305958939. Fecha de Emisión: 2018-05-31 11:09:06. No. Certificado SAT: 00001000000402636111. Folio (UUID): A7E3264F-01E1-326B-B8F2-A0012E2003E8. Fecha de Certificación: 2018-05-31 10:09:10. Sucursal: Four Point Cancun - Eatery. Lugar de Expedición: 77505. Dirección: AVENIDA TULUM No. Ext.MZA 1 COL.SM 12 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO

RECEPTOR: Instituto Veracruzano del Deporte. RFC: IVD990911KU1. Uso CFDI: G03 - Gastos en general. Dirección: Paseo de las Flores No. Ext. SN Col. Fraccionamiento Virginia C.P 94294 Boca del Rio Veracruz

RESTAURANTE: Cheque: 1649. Fecha Cheque: 29-05-2018. Identificador Ticket: 16101649190411

PRODUCTOS Y SERVICIOS table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes items like Hamburguesa 4P and Naranjada Min/Nat.

Importe con Letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición. Forma de Pago: 01 - Efectivo. Moneda: MXN - Peso Mexicano. RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA. Total a pagar: \$260

SELLO DIGITAL DEL CFDI: Md/aelf9tPBjirpuXYAP4yP1hR03dWYd/5yc06zLWZg71Ye1S/WqQY2XkAwF2Y5WS/7i8+Np5iQRSpvdtIiW+ULEGhE5Bxxm1rX3L9np+gBbXploP4P1Bm6N+3CnLoFic1UruchY70PNzNwVif5+5dwFlsmH/2SdXicS3wVTj]=
SELLO DIGITAL: AqKYWxNukhCIQFmw8Kvo2xQ2fwksGS7h/mzkaH9HulbF94sK0uoUBjKcBggjpARB6YMUf0a3WHGQxvbiPptELE7p74GyvNyXaCq+6ctnXU/ZGD45aiHPctmjh2o3QUm3qKQnsZqA9/30w303rJqLj7AOM2FFcQUJsDTxBKCLZO1LoRSE/6FSvFs/RIAOMTtgrc9W9KXLM50KTpxnVgPOk6VgBM86yGyCCRqO57sie2XkS8L36Pohfkm7eRq/chF5bpBZM5kujvFu0Wraq90leh5yq5ZpCQdiAwUuNG2vzW/kjeyET+BSp8PWQkxfvIMfE5JiajD15jymxg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: ||1.1|A7E3264F-01E1-326B-B8F2-A0012E2003E8|Thu May 31 10:09:10 CDT 2018|SAD110722MQA|Md/aelf9tPBjirpuXYAP4yP1hR03dWYd/5yc06zLWZg71Ye1S/WqQY2XkAwF2Y5WS/7i8+Np5iQRSpvdtIiW+ULEGhE5Bxxm1rX3L9np+gBbXploP4P1Bm6N+3CnLoFic1UruchY70PNzNwVif5+5dwFlsmH/2SdXicS3wVTj|=|00001000000402636111|



Handwritten signature: Dasiel Méndez Muñoz

4822

**** OCEAN ROLL S.A. DE C.V. ****
R.F.C. 0R00506023Y5
REGIMEN GENERAL DE LEY FM
HACIENDA DE SIERRA VIEJA 2 LOC.N20
COL.HACIENDA DEL PARQUE 2a SECCION
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 54769

Mesa # 6 1 Personas
FOLIO # 257580
CANCUN Q.ROO 30/05/18 19:44
Abrio 30/05/18 19:44
Atendio: FAST FOOD
Cobro : JUAN CARLOS CAMACHO

1 AGUA DE SABORES Pz \$ 33.00
1 GYO ROLL Or \$ 110.00
1 TEMPURA HELADO VAINOr \$ 70.00

SubTotal \$ 213.00
Total \$ 213.00
\$ 11.83 Dolares
Efectivo \$ 213.00
Cambio \$ 2.00
\$ 0.11 Dolares

Sushi Roll Cancun

Expedido en:

Bonampak No Ext. SM 6, Int. MZ 1 LT 1 colonia
Zona Hotelera, Cancun, Benito Juarez
C.p. 77500 Quintana Roo, Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 6d042-aca83-96ff0

Para dudas de facturacion escriba a
cancun@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: cancun@sushiroll.mx
Tel: 884 14 44
quejasysugerencias@sushiroll.mx

HACIENDA DE SIERRA VIEJA 2 LOC.N20
COL.HACIENDA DEL PARQUE 2a SECCION
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO DE MEXICO
MEXICO, C.P. 54769

Mesa # 6 1 Persona
FOLIO # 257580
CANCUN Q.ROO 30/05/18 19:44
Abrio 30/05/18 19:44
Atendio: FAST FOOD
Cobro : JUAN CARLOS CAMACHO

1 AGUA DE SABORES Pz \$ 33.00
1 GYO ROLL Or \$ 110.00
1 TEMPURA HELADO VAINOr \$ 70.00

SubTotal \$ 213.00
Total \$ 213.00
\$ 11.83 Dolares
Efectivo \$ 213.00
Cambio \$ 2.00
\$ 0.11 Dolares

Sushi Roll Cancun

Expedido en:

Bonampak No Ext. SM 6, Int. MZ 1 LT 1 colonia
Zona Hotelera, Cancun, Benito Juarez
C.p. 77500 Quintana Roo, Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://cfdi.rest> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano

REFERENCIA: 6d042-aca83-96ff0

Para dudas de facturacion escriba a
cancun@sushiroll.mx

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA
CORREO: cancun@sushiroll.mx
Tel: 884 14 44
quejasysugerencias@sushiroll.mx

30 de mayo



Folio	CAN 2385
Folio fiscal	4F99804C-BC4F-48C6-B0DC-B828196CFEE6
Lugar y fecha de expedición	77500, 2018-05-31 20:23:06
Fecha de certificación	2018-05-31 20:23:06
No. Certificado emisor	00001000000403028406
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ORO0506023Y5	RFC	IVD990911KU1
Nombre	OCEAN ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	183.62	183.62

Subtotal 183.62
IVA 16% 29.38
TOTAL 213.00 ✓

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor GQ5/BfPKsXN+7f3uT+4EW3zCKycqixStM27szxAJFu0uqVvNFiWLS7m6SPVerrU0/fn0yD4ZnRZ5runl3G08gp4c1J6/gvtNVkr4lx19m2efVJsRKST86GEgau4fM7MYQcvAt2gZF5NTkHunNRLDpeZLMhH4QfN8jsvWc2p7EXHAY6QVJnF+P06a2nW0dLCHQAnIP5MwFf7Y3Z+ldKuB+wpYCI7+0WwqUKaeQjxRwr9UZs0ArfeK//cws0RgV7D7IGvYCu8Bikqt0Q9Fm6h/oCYK6ESY710Gi7eR+SGZAth19/GXEw2vTsecS/TKw2iY7XVIA290SK7DTg+IekzzDA==

Sello digital del SAT or7zetdcjEEgfhJ8cyjTmNVWu6bmRAp4Sn5WoMEzA5z5gHvQZD9Zdr5vofvjFLeb3QwMOLJ5dG+WAEJwmEvFPiSRH080iDsEJs5YBjdLxy66yh0d8WeqjpN3R+Ebs1jXC04RNqeRX50kf04/fTivB99sme8fHGMS7ybeZZTKVYaLJq/pMwvf8p9IqyaJ/GxHDhzRYeYXGeoKwCBqUQgbcR03+nBZ187BU4EhFvFUEG3rDXUGel6uXrY0ZqSgmvxpewgUDKiM6m8kcS1T8nUDkYoJ6XLW13MRtiMYdN9jppuQlIwZRoqtYAIIsKcwznBy5b4py7NqHpaqqqyvBSEBBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1.1|4F99804C-BC4F-48C6-B0DC-B828196CFEE6|2018-05-31T20:23:06|SFE0807172W8|GQ5/BfPKsXN+7f3uT+4EW3zCKycqixStM27szxAJFu0uqVvNFiWLS7m6SPVerrU0/fn0yD4ZnRZ5runl3G08gp4c1J6/gvtNVkr4lx19m2efVJsRKST86GEgau4fM7MYQcvAt2gZF5NTkHunNRLDpeZLMhH4QfN8jsvWc2p7EXHAY6QVJnF+P06a2nW0dLCHQAnIP5MwFf7Y3Z+ldKuB+wpYCI7+0WwqUKaeQjxRwr9UZs0ArfeK//cws0RgV7D7IGvYCu8Bikqt0Q9Fm6h/oCYK6ESY710Gi7eR+SGZAth19/GXEw2vTsecS/TKw2iY7XVIA290SK7DTg+IekzzDA==|0000100000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Josiel Méndez Múoz

4825

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.
 Regimen general de ley personas morales
 Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Chaahiternoc
 Del. Chaahiternoc C.P. 06500 C.d. Mex
 R.F.C. GOM140325E87

GCS LA COSTA
 Av. Benito Juarez 02 Lote 7 Collocates 5 y 6, Simza
 9, Cancun, Benito Juarez C.P. 77504 QR

Ticket: 1151043 30/05/2018 22:10:50

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	MANTECADAS NUF	\$19.50	\$19.50A
1.00	HALLS MIEL 25.2 GR	\$9.00	\$9.00A
1.00	GOLDEN NUTS ENU	\$16.00	\$16.00A
1.00	TU BOT FRIT CHORI	\$19.50	\$19.50A
1.00	DAN UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00T
Total:			\$76.00
EFFECTIVO			\$500.00
Cambio:			\$424.00

IVA: \$ 0.00

IEPS: \$ 4.74

Cajero: GCS-OS

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en ben la
 Fobo Internet, 500 1151043585
 o en facturación gomart.com.mx
 Fecha limite de fact: 31/05/2018
 Facturas recargas pase,
 admexico.com.mx
 Televia, televia.com.mx
 Viapasa, viapasa.com.mx
 Mue et d imescaudal.com

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.
 Regimen general de ley personas morales
 Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Chaahiternoc
 Del. Chaahiternoc C.P. 06500 C.d. Mex
 R.F.C. GOM140325E87

Ticket: 1151043 30/05/2018 22:10:50

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	MANTECADAS NUF	\$19.50	\$19.50A
1.00	HALLS MIEL 25.2 GR	\$9.00	\$9.00A
1.00	GOLDEN NUTS ENU	\$16.00	\$16.00A
1.00	TU BOT FRIT CHORI	\$19.50	\$19.50A
1.00	DAN UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00T
Total:			\$76.00
EFFECTIVO			\$500.00
Cambio:			\$424.00

IVA: \$ 0.00

IEPS: \$ 4.74

Cajero: GCS-OS

www.gomart.com.mx
 Facturas solicitar en ben la
 Fobo Internet, 500 1151043585
 o en facturación gomart.com.mx
 Fecha limite de fact: 31/05/2018
 Facturas recargas pase,
 admexico.com.mx
 Televia, televia.com.mx
 Viapasa, viapasa.com.mx
 Mue et d imescaudal.com

004827

30 de mayo



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325E57

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77504

Factura No. GC5T 4119
Folio Fiscal f64ceb08-ab63-49e9-aeac-058e45e206d8
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 31/05/2018 10:11:55 am
Fecha/Hora Expedición 31/05/2018 10:11:53 am
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
DIRECCION: PASEO DE LAS FLORES S/N S/N COL. FRACC. VIRGINA LOC. BOCA DEL RIO MUN./DEL. BOCA DEL RIO C.P.94294
RFC: IVD990911KU1

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50181900	MANTECADAS NUEZ BIMBO 123 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$18.06	\$18.06
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.000000		Importe: 0.00
1.00	50161800	HALLS MIEL 25.2 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$8.33	\$8.33
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.000000		Importe: 0.00
1.00	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADO BARCEL 100 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.000000		Importe: 0.00
1.00	50192100	TU BOT FRIT CHORI CHIPOT SABRITAS 96 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$18.06	\$18.06
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.000000		Importe: 0.00
1.00	50131700	DAN UP PIÑA COCO DANONE 220 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$12.00	\$12.00
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.000000		Importe: 0.00

Jasiel Melendez Muñoz

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$71.26
IEPS (8%) \$4.74
TOTAL \$76.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC5 LA COSTA, Tickets: 5GC1151043585

Sello digital del SAT

mxbpP6qoL0mhTEmWwrsZFzu8YC3j5y/5xjpY4Paj7xROMXMI21uAB/cqwsS'WkMvgiAvYJsqy/LxyWr4ygfYNDfQg2E+twkyWz1+8B18eg3zjPQsIA7gN5fVMd3j4DP
oU74rJqCF/aVkBjB9Ns5kUIUmBObZdidNhCfi2UrGANJCfvdIRhQ7uxxAMTyJOpzeJ8g2VjAWH/pAU8Q+8wZm9YpAxvoRZ5WC9CB0KicRbuBUWD2UFSFa8NJ
E0Qs4OsaT5RcnRbmCkLhWLLawYsFY0B75G2BouyWJT09tLLjvSXvsBbu4dOkQyx8d39Fot6uAVuvf9b5vuv13aA==

Sello digital del Emisor

g/wk+JpwhGm9uevSF1INLjDrsodroqXsJj2LN/3RNb8S70LB6g3kIC3sQD5toQ85kP/G8IR2djmzoZabf4atW1q7ULw/L2HjQhdxtbWjH3oGQp36z6JFPuJiCCzQrUv2a
EKpodiWF3Jxpi5JTbeUVZGLZTEfQdQSR4VIUeMeaepdQ9t47QCYPuWxwtLqEPRsgA1WFWGuD8JNunz0OX6WJgEqVide4DHdCyQKaHmZorrSqi1watzX3a0D8E6
FCion1y+faioLZ+KycvUTe4oXLUSkG2y4vbfJm2esWuBKAhQascBnDG/DJbXXnqWwNt8Jrd8/QwzZi2l9xgbXGg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f64ceb08-ab63-49e9-aeac-058e45e206d8|2018-05-31T10:11:55|g/wk+JpwhGm9uevSF1INLjDrsodroqXsJj2LN/3RNb8S70LB6g3kIC3sQD5toQ85kP/G8IR2djmz
oZabf4atW1q7ULw/L2HjQhdxtbWjH3oGQp36z6JFPuJiCCzQrUv2aEKpodiWF3Jxpi5JTbeUVZGLZTEfQdQSR4VIUeMeaepdQ9t47QCYPuWxwtLqEPRsgA1WFWG
uD8JNunz0OX6WJgEqVide4DHdCyQKaHmZorrSqi1watzX3a0D8E6FCion1y+faioLZ+KycvUTe4oXLUSkG2y4vbfJm2esWuBKAhQascBnDG/DJbXXnqWwNt8Jrd8/
QwzZi2l9xgbXGg==|00001000000404624465|



371157

Hoja 1 de 1



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

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

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>Jasiel Ramon Méndez M.</u>	R.F.C.	<u>MEMJ911002396</u>
Puesto:	<u>Analista de Dep. Ad. y A.M.</u>	No. de Empleado:	_____
Area de Adscripción:	<u>Secretaría Técnica</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/123/2018 De Fecha:

<u>2</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
----------	-----------	-------------

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: canah 31 de mayo

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
<u>comida</u>	<u>\$ 150.00</u>	<u>Hubo un retraso en las competencias, por lo que comí en el lugar más cercano,</u>

Total*

<u>\$ 150.00</u>

 ✓

[Firma]
Firma del Comisionado

[Firma]
Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

4830

* 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.

Subway N.º 14035-0 Teléfono 6842780
 sm 7 miz 9 local A3J Plaza Las Americas
 Cancun, Quintana Roo, 77500
 Empleado: MARCO 01/05/2013 12:58:04
 ID de Term - N.º de Trans 1/A-74216

Recibo del Cliente
 Business To Business

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		(MX) Subway del día B.M.1	39.00
1	6"	-B-B.T. 15 cm	
1		(MX) Soda de 400ml	29.00
		- Gaseosa embot. de 400ml	
		- Papitas	
Subtotal			58.62
IVA (16%)			9.38
Total (Para consumir aquí)			68.00
Efectivo			200.00
Cambio			132.00

Sesenta y ocho pesos - 68.00 MX

¿PROBLEMAS PARA FACTURAR?
 Reportar facturación a: 01/05/2013 MX

Obten: inv. GAFLETA 01/05/2013
www.cura.latrasubway.com

Subway N.º 14035-0 Teléfono 6842780
 sm 7 miz 9 local A3J Plaza Las Americas
 Cancun, Quintana Roo, 77500
 Empleado: MARCO 01/05/2013 12:58:04
 ID de Term - N.º de Trans 1/A-74216

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		(MX) Subway del día B.M.1	39.00
1	6"	-B-B.T. 15 cm	
1		(MX) Soda de 400ml	29.00
		- Gaseosa embot. de 400ml	
		- Papitas	
Subtotal			58.62
IVA (16%)			9.38
Total (Para consumir aquí)			68.00
Efectivo			200.00
Cambio			132.00

Sesenta y ocho pesos - 68.00 MX

¿PROBLEMAS PARA FACTURAR?
 Reportar facturación a: 01/05/2013 MX

Obten: inv. GAFLETA 01/05/2013
www.cura.latrasubway.com

31 de mayo

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-313

Fecha Emisión
2018-05-31T20:15:29

Fecha de certificación
2018-05-31T20:15:53

Folio Fiscal
d42a5b09-b19b-4e64-b441-96a74c82a920

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. 74216	\$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		


Jasiel Muñoz Muñoz

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: sesenta y ocho 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 \$58.62
IVA 16% \$9.38
Total \$68.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|d42a5b09-b19b-4e64-b441-96a74c82a920|2018-05-31T20:15:53|PFE140312|W8|VXOYIMmb0vdRo9aQEZOxcl73GzTEmKvX3F4pC1SC0UwiMB426iPRNkeA8+KggVJj+pELqt4ceSJSgw0uM+gg81CgJwuEsCMdaF0uqFj4Omc2pio5xZJClvncrMdspRFmR+NPCwCH/CZrJfPogqkXOH7QrLiHivW0C7h3CCeD0QbXhdUNe49wZgv0t5bxxoLyPKrdh1rDjZSYn9TcB/dn8pnk+n7gJ/SiKLnUn77k9Ntz81NvoBdvYsNgwQeD3b6zh35AZDEdJ7+r/QAPcsbVfAsO9yhogRo9Jz1guPv06ko/GTVo+SQ+E8MXGFkBEExgJoyB8JnE6cluA==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI

VXOYIMmb0vdRo9aQEZOxcl73GzTEmKvX3F4pC1SC0UwiMB426iPRNkeA8+KggVJj+pELqt4ceSJSgw0uM+gg81CgJwuEsCMdaF0uqFj4Omc2pio5xZJClvncrMdspRFmR+NPCwCH/CZrJfPogqkXOH7QrLiHivW0C7h3CCeD0QbXhdUNe49wZgv0t5bxxoLyPKrdh1rDjZSYn9TcB/dn8pnk+n7gJ/SiKLnUn77k9Ntz81NvoBdvYsNgwQeD3b6zh35AZDEdJ7+r/QAPcsbVfAsO9yhogRo9Jz1guPv06ko/GTVo+SQ+E8MXGFkBEExgJoyB8JnE6cluA==

Sello Digital del SAT

g5PzrDdswe+mUbsmLjPW+MgPLnEprOz3hQ0/AqWDg4NfgJbJlu5YvhBxp+axlNw8DfyTxg3gMQiv+451+rzl m7akH6MFZGF3kLdLQ9HqmKCCZio7gNoSbulI7/UG3dlwaLzexGJSxMOnCz2uIT/aOiyFKXnJ3hLDXQAo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

4832

TACO GRILL

JJSE EFRAIN VILLEGAS VEGA

RFC:VIVE630902H52

AV. BONAMPAK SMZA. 06 MZ. 01 LT. 01 LOC

. FF 15 PLAZA MALECON AMERICAS CANCUN

QUINTANA ROD MEXICO CP 77500

SUCURSAL:AV. BONAMPAK SMZA. 06 MZ. C1 LT. 01 LOC

. FF 15 PLAZA MALECON AMERICAS CANCLN QUINTANA ROD

FOLIO NO.00335366

ORDEN:162

01/06/2018

09:54:00 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO EXTRA	\$15.00
1	PEPSI	\$0.00
1	AGUA FRESCA JAMAICA	\$0.00
1	COMBO 2	\$65.00
1	QUESO EXTRA	\$12.00
1	COMBO 1	\$69.00

TOTAL: \$161.00 ✓

SON:CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

EF: \$161.00

TARJETA: \$0.00

ALIM:\$138.79 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIPS NOT INCLUDED

SUGERIDO 10% AL 15%

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 STD

TACO GRILL

JJSE EFRAIN VILLEGAS VEGA

RFC:VIVE630902H52

AV. BONAMPAK SMZA. 06 MZ. 01 LT. 01 LOC

. FF 15 PLAZA MALECON AMERICAS CANCUN

QUINTANA ROD MEXICO CP 77500

SUCURSAL:AV. BONAMPAK SMZA. 06 MZ. C1 LT. 01 LOC

. FF 15 PLAZA MALECON AMERICAS CANCLN QUINTANA ROD

FOLIO NO.00335366

ORDEN:162

01/06/2018

09:54:00 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO EXTRA	\$15.00
1	PEPSI	\$0.00
1	AGUA FRESCA JAMAICA	\$0.00
1	COMBO 2	\$65.00
1	QUESO EXTRA	\$12.00
1	COMBO 1	\$69.00

TOTAL: \$161.00 ✓

SON:CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

EF: \$161.00

TARJETA: \$0.00

ALIM:\$138.79 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIPS NOT INCLUDED

SUGERIDO 10% AL 15%

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.0 STD

1 de junio

JOSE EFRAIN VILLEGAS VEGA

RFC: VIVE630902H52

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. TULUM Y BONAMPAK Col. PLAZA MALECON AMERICAS CP.77500, BENITO JUAREZ, Q. ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77500

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 N° INT.SN COL.FRACC. 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: DEF2632A-4593-42EB-817B-F44A8E34DFB4

Número de comprobante: A5833

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-06-02T09:26:12

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-02T10:29:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE RESTURANTE	138.79	138.79

Subtotal	138.79
Descuento	0.00
IVA (16) %	22.21

Josel
Josel Méndez Muñoz

Total **161.00**

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409795794

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DEF2632A-4593-42EB-817B-F44A8E34DFB4[2018-06-02T10:29:45][TSP080724QW6][GChcL26Sae8YIU+hP0s3k9cxdL0XnUD5PcuIZFRa uXCgMn2eGbw73D19KWRj2j3020VcYNJUhkjIFhLEKSM/zV3UJ5zXyU/5GalxHJwLT7hNcuN09a/5XMIoY2sFcvzftsPoFoUpDHFYmJ+6kArdDyV9 kWW25p/3OVWm7b5va/R1SsObrHwshyJlgB+EAkhhqT3SSUpAq6gM1pqqr0lG7aU2phtqVorp1NECrk1q8N/PhbV7XUBL0EdOYTjStwbf/rJu4EmzANd6 93PlgUgV24ST1QswPPJoa4CqjdrHzcJPDmKqYRKdU2NM+0/Fpv7UqMKWA==][00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

GChcL26Sae8YIU+hP0s3k9cxdL0XnUD5PcuIZFRa uXCgMn2eGbw73D19KWRj2j3020VcYNJUhkjIFhLEKSM/zV3UJ5zXyU/5GalxHJwLT7hNcuN09a/5XMI oY2sFcvzftsPoFoUpDHFYmJ+6kArdDyV9kWW25p/3OVWm7b5va/R1SsObrHwshyJlgB+EAkhhqT3SSUpAq6gM1pqqr0lG7aU2phtqVorp1NECrk1q8N/PhbV7XUBL0E 0dOYTjStwbf/rJu4EmzANd693PlgUgV24ST1QswPPJoa4CqjdrHzcJPDmKqYRKdU2NM+0/Fpv7UqMKWA==

Sello digital del SAT:

k057N9cbF810cDy80JpE5hz7VE/pSHH78HDk739aJ6XeTY98eN+58TQDTxnbmEwUcGwYTqyBzOAA2Ej0BI9aoq7VC9opTibwcnZV4uHixLJfPzlv1nJDbygDR/a bzzP/cug sF8ppz26+4KP9Gk0K2dz2M yOVgtStB4VA4jQhg yMI Gthq 1clOv8tPO/E6ARFXcaQlthQ5Xoq GmYSPsvnuJT OnRaBK3s7GI4L752oNyr/CH291Bx7+yLVY+Vf jI3tSdVpckC2lKog k41a3VlKg A5yyBP5OR.ZT.Xb5o8mY2OJR OXj+yLdxlLJ80i3wBdwGR53A/AZxQA==



4835



1 de junio

FACTURA

SSLJR 48014

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38370

CSI020226MV4

TICKET: 212982231

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2018 07:47:29 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	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$109.48
IVA	\$17.52
TOTAL	\$127.00

CONSUMO DEL DÍA 01/06/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
6D0FCA57-2E31-4BB0-8F6E-528E49D1FAB3	02/06/2018 07:47:35 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

1

 Jasiel Muñoz Muñoz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Syy118IXdOZACI6avVuLncOx1an1azZi91rTEHKJDZbw1ebiNHwYtkgf8q4/Mo9VObTnrJepccMEvH4cTivCdxVolVoxK8Nsp8vIXbRK8pkd8++mu6VWsuUKK71dgesX7g+OsoPPEVMMHQWgJDR3jpSWVElJzpktoVUueDXGIDRRNGRWdsC60VULSqEToSfB9LO5FYKJJBWSg8xS4S++Tv956o4AJzJvBOcQNPvPeJc97ZiknzMu3+YINQUSNCORv8vWZ9ySZhw+CL7WwMC+JYEIAbz5T8E07YvHn302sBT8X5Mbe5Qx6EKVhrs4h8HGZUQYSrsNDYjg==

Sello digital del SAT

bg3aqWQHaWnOniIuZkPQRSGeF46f8cFBizjRUOwMpcwz2ahJISdV3QW2LKOC7coy8Wd088BeZvOpyrDAPDFQJKKqX22T3y+TEio8NTJPxSJSW2wQXIRum9HvYM+Zetuvkr9WCY0V+nQs+Rr7aBstf5dczceCKNGJETEwP1GR8niW598NipFP1hPWWmriBq44Sal1k6iW/G9ba4Cg4Zrs41GlxwnNefXINKe7Yybd6u8HhuWpZJdAKZ08/C8ZTmwh1RaYj+3ZV4DwX3FenkYQLHh9gBqsC+WOLZTGEjy0bsM49pPPxG5kPSI8UGBKp1VvYvOncszQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8D0FCA57-2E31-4BB0-8F6E-528E49D1FAB3|2018-06-02|T19:47:35|IN|T020124V62|Syy118IXdOZACI6avVuLncOx1an1azZi91rTEHKJDZbw1ebiNHwYtkgf8q4/Mo9VObTnrJepccMEvH4cTivCdxVolVoxK8Nsp8vIXbRK8pkd8++mu6VWsuUKK71dgesX7g+OsoPPEVMMHQWgJDR3jpSWVElJzpktoVUueDXGIDRRNGRWdsC60VULSqEToSfB9LO5FYKJJBWSg8xS4S++Tv956o4AJzJvBOcQNPvPeJc97ZiknzMu3+YINQUSNCORv8vWZ9ySZhw+CL7WwMC+JYEIAbz5T8E07YvHn302sBT8X5Mbe5Qx6EKVhrs4h8HGZUQYSrsNDYjg==|00001000000404598147|]



Escibado 2 de junio

COMO COME SA DE CV

RFC: CCO990303SQO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio CC - 867
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 7/6/2018 14:07:15
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
R.F.C.: IVD990911KU1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: PASEO DE LAS FLORES No. S/N, 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	120.69	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

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

Subtotal	120.69
Impuestos Traslados	19.31
Total	140.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000401791959
Folio fiscal DF536CFE-D415-4AF0-B793-176A8763F886
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 7 2018 - 14:07:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Xo57OF6lbXpscjwLZXFQ8jYI8PaBL42JlnfqYONkQnyyNJXENq1uPZbPfh38rx2q2TxrWxfzb5uzlbEBmEA
nyYBeyoK0V1t2OhyiH+JkEt4k94Ar4TP6tkAKIazkyMJXkA6BVSa5d/7RSCQc7Vi/2l/IMhUUoTA/m3i0RLu1B
t3g0rCV46Mv4ZjG8P4i+4XWp2eXbD6DoNDIxbTrCO8LkJPc3FtHwnu2D5wq/HALmzIJSI27epomubN98/wuO
zWXXFeJGEa/zJwcfzV7dx6Drrp2xdPU4fDMqUAsVO8Y9jzf2snMGGWrbXlNleGpPGXY/m3NjdCHEJRR5pOw==

Sello del SAT

U+FuUyvmicNHbtAmP8/5Pjdj0SKXdZmDUPbB8eITAKONV2k5JT/3nwg+bzqztNtzL6jx8SF939EqDbQp
M2idLzXXm0eBohFPzXZ1S3i/KIOJcTG28ocBfsa3EMg5FmMb5XwkVoTN6z2NNLsF0Cvxko3AOtD/xiF
nWXui5bSyYlqIP/hOWqjHVByCkm/2H6Tw9QR0pYyqR2xaEY1GDbXyTf6HpTvLQlyJrr7c9ftYg6F6G4y
PLmXB+0yYBipjMdu81Abk1Xi87pYJyCZ4p1+GREIjksZKIHCgAvVYmhdNYrB9nG8ZJ5YkPkVv07
DpHMESFWsvoyxxTHXF2EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DF536CFE-D415-4AF0-B793-176A8763F886|2018-06-07T14:07:19|MAS0810247C0|Xo57
OF6lbXpscjwLZXFQ8jYI8PaBL42JlnfqYONkQnyyNJXENq1uPZbPfh38rx2q2TxrWxfzb5uzlbEBm
EAnyYBeyoK0V1t2OhyiH+JkEt4k94Ar4TP6tkAKIazkyMJXkA6BVSa5d/7RSCQc7Vi/2l/IMhUUoTA/m
3i0RLu1Bt3g0rCV46Mv4ZjG8P4i+4XWp2eXbD6DoNDIxbTrCO8LkJPc3FtHwnu2D5wq/HALmzIJSI2
7epomubN98/wuOzWXXFeJGEa/zJwcfzV7dx6Drrp2xdPU4fDMqUAsVO8Y9jzf2snMGGWrbXlNleGpPG
XY/m3NjdCHEJRR5pOw==|00001000000404486074||

Jasiel Meldez Muñoz

004840



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>Josiel R. Méndez Muñoz</u>	R.F.C.	<u>MEMJ911002396</u>
Puesto:	<u>Analista de Dep. A. y A.M.</u>	No. de Empleado:	_____
Area de Adscripción:	<u>Secretaría Técnica</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/SD/123/2018 De Fecha:

<u>2</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
----------	-----------	-------------

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: Canán 2 de junio

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Cena	\$ 75.00	Las competencias de natación concluyeron tarde debido a la premiación, y no había lugares cerca para facturar

Total*

\$ 75.00

 ✓

[Firma]
Firma del Comisionado

[Firma]
Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

064842

* 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.

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

LA COSTA CUN

Edison Nte. Numero 1235 Pol. (Caja Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64130)

Resumen de Opciones para Grupos de Sociedades

MATOBESA	3	03/05/2018	20.52
PAISER	1		14.00
CHI	1		19.00
UN FR. HILLAROS 1006	1		21.50
AFEFRIQANDAITIMOKA	1		28.00
QUNIBIMBOESPOL 1056R	1		15.00
SOPA NISSIN RES 646	1		11.00
SIMPLES CANCUN P6	-1		-2.00
YOBREAK330GFRESA	1		12.00
Fol.Vta:1121235			Total: \$ 118.50
IO=10CANSONNC3			TVA INCLUIDO: \$ 3.17

*** AMORRO: \$2.00 ***

CIENLO DIECICHO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 81.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

AV LA COSTA NLT 2 MZA 5 SUPERMANZANA 31, CANCUN

QUINTANA ROO C.P. 77508

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

LA COSTA CUN

Edison Nte. Numero 1235 Pol. (Caja Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64130)

Resumen de Opciones para Grupos de Sociedades

MATOBESA	3	03/05/2018	20.52
PAISER	1		14.00
CHI	1		19.00
UN FR. HILLAROS 1006	1		21.50
AFEFRIQANDAITIMOKA	1		28.00
QUNIBIMBOESPOL 1056R	1		15.00
SOPA NISSIN RES 646	1		11.00
SIMPLES CANCUN P6	-1		-2.00
YOBREAK330GFRESA	1		12.00
Fol.Vta:1121235			Total: \$ 118.50
IO=10CANSONNC3			TVA INCLUIDO: \$ 3.17

*** AMORRO: \$2.00 ***

CIENLO DIECICHO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 81.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

AV LA COSTA NLT 2 MZA 5 SUPERMANZANA 31, CANCUN

QUINTANA ROO C.P. 77508

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

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

3 de junio



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

Lugar de Expedición
CP:77508

Factura: 207063845

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

997f474d-f78b-44ca-a3fe-ca90194dc7f1

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: 2018-06-04T23:41:04

Fecha de certificación: 2018-06-04T23:48:01

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. SN C.P : 94292
Delegación/Municipio: BOCA DEL RÍO Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
RFC: IVD990911KU1 Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGURT BREAK 330G FRESA	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192902	PASTA PARA SOPA INSTANTANEA CUP NOODLES NISSIN 64 GR CAJA CARNE DE RES	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50202306	REFresco CRISTAL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE: NEGRA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	19.91	1.59	19.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	111.22
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.17
	TASA IEPS 8%	4.11
	TOTAL MXN	118.50

Sello digital del CFDI

OEffi5VIHPTdXlowAUFgCfJB6ctSzJOVC9MwKLIpNEYLIM86ifEcuzkJJlz1MgyT4/TZd9cVNx0GBI2VADQKnxeEQahRRJhX4yAwTYy2B6HDmhrWkhobu0LoAHp/15R2BNigC20DibtvBVQ1xu9yaIDvGAf4j4Z2KZnOuyRFIZQs4ND2REj+S5VITZ7/Dx/ffXVp4jn6Uf31tLJmysWzrVGpathfoxwuH+4P8c+E9BXhTSyf5bGTNwcpFRP8LiUKrbuaOUARA8B5GKiwlIfGfHD+72vhZQtXzLWMMYQFP+n5WVTFcRIOdWiaFAEpz+W2gUuBXplFjSkyT5TTDKsaQ==


Sello digital del SAT

AgKGk1knhluAdmqewt1WLQe2omafNsgH4JN6J8baeTa9vU8zjw7vReE0GNU4WA402dr20oQlyBaqk/J6XkjsBpd4FJkP4E7T5xj4E1esUTK0ZXQRwIwLgUrrd++Eiy7Dq88NycFBXRATES1CXHpcib0aPo8uD52/grg+AKhUF+JHD4TaHc+BSQQXLX859tSyPYeEy/204dcYgh3t63AdGXZpldu7dcwImp6XG8r9qJaHbPJaTW/vmRzW4pC5kg/7ymYZqz3w5C3z3xmXh+x5ZRqHpWWWOTIzgbbrpXEiIYvdOLjo8EASyRimPW427NPIuvFLrgAtrps7c+RaRkZoskg==

Cadena Original

||1.1|997f474d-f78b-44ca-a3fe-ca90194dc7f1|2018-06-04T23:48:01|DIA031002LZ2|OEffi5VIHPTdXlowAUFgCfJB6ctSzJOVC9MwKLIpNEYLIM86ifEcuzkJJlz1MgyT4/TZd9cVNx0GBI2VADQKnxeEQahRRJhX4yAwTYy2B6HDmhrWkhobu0LoAHp/15R2BNigC20DibtvBVQ1xu9yaIDvGAf4j4Z2KZnOuyRFIZQs4ND2REj+S5VITZ7/Dx/ffXVp4jn6Uf31tLJmysWzrVGpathfoxwuH+4P8c+E9BXhTSyf5bGTNwcpFRP8LiUKrbuaOUARA8B5GKiwlIfGfHD+72vhZQtXzLWMMYQFP+n5WVTFcRIOdWiaFAEpz+W2gUuBXplFjSkyT5TTDKsaQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

 Jasiel Méndez Méndez

4844

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
 Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
 C.P. 01219 Del. Alva Ilegua de Mexico
 RFC : RAD-16-05-RK1
 0368 McDONALD'S LA ISLA
 Blvd. Kukulcan Km.12.5 Num. 262 Local G-15
 Zona Hotelera
 Municipio: Benito Juarez; C.P. 77500
 Cancun, Quintana Roo
 Ticket #971089

Caja 82, Cajero 98630 MARIA JOSE PEREZ

Fecha: 03/06/2018 Hora: 14:17:43

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 >BBQCRIAQUIM	
1 >McPatatas	
1 >Coca Med	
1 McM Prem 3	129.00
Con McMio usted ahorra:	42.00
Total Comedor c/IVA	129.00
Efectivo	200.00
Cambio	71.00
TOTAL IVA 16.00%	17.80

¡ Gracias por su visita !

Cualquier duda o aclaracion del
 servicio, comunicarse al tel: 018003003435

Si requiere factura solicítela en este res-
 au- rante, o para su mayor comodidad y rapi-
 ez obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
 .mx con esta cadena:
 YUKH22-22U3PU-P3WCC2-PUHIA

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
 Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
 C.P. 01219 Del. Alva Ilegua de Mexico
 RFC : RAD-16-05-RK1
 0368 McDONALD'S LA ISLA
 Blvd. Kukulcan Km.12.5 Num. 262 Local G-15
 Zona Hotelera
 Municipio: Benito Juarez; C.P. 77500
 Cancun, Quintana Roo
 Ticket #971089

Caja 82, Cajero 98630 MARIA JOSE PEREZ

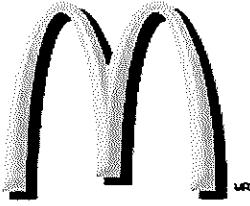
Fecha: 03/06/2018 Hora: 14:17:43

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 >BBQCRIAQUIM	
1 >McPatatas	
1 >Coca Med	
1 McM Prem 3	129.00
Con McMio usted ahorra:	42.00
Total Comedor c/IVA	129.00
Efectivo	200.00
Cambio	71.00
TOTAL IVA 16.00%	17.80

¡ Gracias por su visita !

Cualquier duda o aclaracion del
 servicio, comunicarse al tel: 018003003435

Si requiere factura solicítela en este res-
 au- rante, o para su mayor comodidad y rapi-
 ez obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
 .mx con esta cadena:
 YUKH22-22U3PU-P3WCC2-PUHIA



me encanta™

3 de junio

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-866585
Fecha de Emisión: 2018-06-04 23:50:14
Fecha de Certificación: 2018-06-04 23:49:48
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. Includes a summary row for 'Total con letra' and a tax breakdown table.

Sello Digital del Emisor
Hslg3mYI78fJA3es5XXwOnh+DM94bixj6VMZM/EGV98tznpgS4munMgAbAiLRGYVWGVbA5qKbxSXXRZOc7TjrAI9jQEST6dH
RjFkUmWpSfN4Qh3MHjgOrVbG/N2nYSITXKDS30d0+nZe/jwLfmW2/8v0xRtHEtb+WKR96tbuZOHj01BdD347PvjW9Zq1/9Fx
+dj41x/UR+KtWyHbGI08hkc8hxS1T3MMpe56Z5B8dzkkj8N8Dt2nQlxsndGqAJFcXtcRHX2JJa1E9Mv2PoE6RjTPJ4er5URx
UV/CNamLXFemeNEGv3YqXy+cff6hG9+K+ZgXNNQzWXYsSNN9RTw==

Sello Digital del SAT
D2HxiXjLkCRWC2pi9gVUVUdXBjKXmXbRnO/1XPOhCEPrbeseu2Q6pFvHL2DxNW5dlM+DvGRA2ihN1xo8rpcujg+RfL8
BdZzVxsBlbT1A2o+jLYF9xj3pBhYT1Cbplf4IZgtgJ5JiJA6PrR0ZJBS+iDoGyx8gSoYxWTZ7wzqJ4o1gXUWKCWC+FuXqN0CCuf
EGhkeDRsM4o8Dceu7fcQ4xphMlVh4e5aqR8zCwiQFnkspU26n80zxP3DCbY9f7W2SYAJ+PZx8EwwkYJK9JsOG8sPnmUj
k1+pMwLHV0UBajUFpcyQTfEN8tJEDc2Ta49UyT+77GzMSxGVvilsZkhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|10E3EB5C-E16D-4D10-BD2D-4B181F408559|2018-06-
04T23:49:48|MCO000823CK3|Hslg3mYI78fJA3es5XXwOnh+DM94bixj6VMZM/EGV98tznpgS4munMgAbAiLRGYVWGVbA5
qKbxSXXRZOc7TjrAI9jQEST6dHRjFkUmWpSfN4Qh3MHjgOrVbG/N2nYSITXKDS30d0+nZe/jwLfmW2/8v0xRtHEtb+WKR96tb
uZOHj01BdD347PvjW9Zq1/9Fx+dj41x/UR+KtWyHbGI08hkc8hxS1T3MMpe56Z5B8dzkkj8N8Dt2nQlxsndGqAJFcXtcRHX2
JJa1E9Mv2PoE6RjTPJ4er5URxUV/CNamLXFemeNEGv3YqXy+cff6hG9+K+ZgXNNQzWXYsSNN9RTw==|00001000000405
295359|]

Folio Fiscal
10E3EB5C-E16D-4D10-BD2D-4B181F408559



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

Jasiel Méndez Muro

4847

4 de junio

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4379

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406918509

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2018 04:53:21 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2018 04:57:22 p.m.

FOLIO FISCAL: D07B5054-F6AA-4EE1-BB19-6E3D29592E64

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	ZONA FRESCA SA DE CV	NOMBRE:	PASEO DE LAS FLORES
RFC:	ZFR070713UY3	RFC:	IVD990911KU1
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	77504	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$257.76	\$107.76	\$257.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.00	

OBSERVACIONES: Folios: 93630

SUBTOTAL	\$257.76
DESCUENTO	\$107.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.00
TOTAL	\$174.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1d07b5054-f6aa-4ee1-bb19-6e3d29592e64|2018-06-04T16:57:22|LSO1306189R5|dx2YLG6CFn9Y0OjWBt6sD3n4Nal55xdcz1C+/NOTajSkR6q6GFcUeugCDHsuKlqMqGYQEwJ3+3klrG1TvDfMjg++P1IMvOE6XXLF/w4qcR/11nxxMRFuv4ybueGvihYRuG2Q9t/a9Psm9ml7B0UZk3qrFblrfsAa7d0odCD6Hp69dNOKo4UJFAtOlz6fBVPKwtqzChla2f9zkl3hKMoXppi+9k2g4+4UQLx27SWdPmOrb7uyjqTxc36dkvkr6o1mqOvQaPNwCiMHUK5Tq1MrJ8ZDI0AMRFJ7ExVoL23SjYbP44aVRlhn1X0B44XpGK+q4fSrejnT795et3JK1A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dx2YLG6CFn9Y0OjWBt6sD3n4Nal55xdcz1C+/NOTajSkR6q6GFcUeugCDHsuKlqMqGYQEwJ3+3klrG1TvDfMjg++P1IMvOE6XXLF/w4qcR/11nxxMRFuv4ybueGvihYRuG2Q9t/a9Psm9ml7B0UZk3qrFblrfsAa7d0odCD6Hp69dNOKo4UJFAtOlz6fBVPKwtqzChla2f9zkl3hKMoXppi+9k2g4+4UQLx27SWdPmOrb7uyjqTxc36dkvkr6o1mqOvQaPNwCiMHUK5Tq1MrJ8ZDI0AMRFJ7ExVoL23SjYbP44aVRlhn1X0B44XpGK+q4fSrejnT795et3JK1A==

SELLO DEL SAT

LduaCDSQ/0WDZdihLthW2FGW/pUK/jfs/3P+ZJTQ1kMDaNPnXpE+pAZumYcAeVI2jzcy5UxOVdC+zokYKb1H8zEXabW9JFyqzJ24lwMDG YUeQ6UIB7nKYxvGHWzRh8m2Vx8CO80cXFw3U4uee4ubSq6u3iyu4pl/qcCbZApKcqhLlu652oXn08bl/Xsb1qkNqz1l1Lb7Xmyq21Nnu4dF/5bCTvH+RcgeME2yXdyCm02w3+wWgjPsmgpa+OydDZtkQfdHvQsY89z8KG22ohxDJAjt1fdQfE37Dt4abzThGfhRy6x2xtJrSLG1eKZVfKLM8 H+Naa3oGEAQL2+r/NT,rw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Jasiel Méndez Muñoz

04849

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo N. 90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

GC5 LA COSTA
Av. Bonampak Mza 02 Lote 7 Col.locales 5 y 6,Smza
9, Cancún, Benito Juarez C.P.77504 QR

Ticket: 1154390 04/06/2018 20:53:16
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	DAN UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00T
1.00	M&M CACAHUATE F	\$27.50	\$27.50A
1.00	GOLDEN NUTS ENC	\$16.00	\$16.00A
1.00	PEPERAMI HOT 23G	\$15.00	\$15.00T
1.00	PEPERAMI HOT 23G	\$15.00	\$15.00T
1.00	DONAS BIMBO C/4 1	\$15.00	\$15.00A
1.00	PEÑAFIEL NARANJA	\$13.50	\$13.50A
1.00	CHICHARRON DE C	\$15.50	\$15.50T

Total: \$129.50
Tarjeta de Débito
NV104

IVA: \$ 1.86
IEPS: \$ 4.33

Cajero: GC5-YULYSS

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 5GC1154390030
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/06/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo N. 90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

GC5 LA COSTA
Av. Bonampak Mza 02 Lote 7 Col.locales 5 y 6,Smza
9, Cancún, Benito Juarez C.P.77504 QR

Ticket: 1154390 04/06/2018 20:53:16
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	DAN UP PIÑA COCO	\$12.00	\$12.00T
1.00	M&M CACAHUATE F	\$27.50	\$27.50A
1.00	GOLDEN NUTS ENC	\$16.00	\$16.00A
1.00	PEPERAMI HOT 23G	\$15.00	\$15.00T
1.00	PEPERAMI HOT 23G	\$15.00	\$15.00T
1.00	DONAS BIMBO C/4 1	\$15.00	\$15.00A
1.00	PEÑAFIEL NARANJA	\$13.50	\$13.50A
1.00	CHICHARRON DE C	\$15.50	\$15.50T

Total: \$129.50
Tarjeta de Débito
NV104

IVA: \$ 1.86
IEPS: \$ 4.33

Cajero: GC5-YULYSS

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 5GC1154390030
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/06/2018
Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

4851

4 de junio



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77504

Factura No. GC5T 4141
Folio Fiscal ed6d3bbc-8832-493e-8165-14bc16ff523a
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 04/06/2018 11:46:01 pm
Fecha/Hora Expedición 04/06/2018 11:45:59 pm
Uso Cfdi G03 Gestos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
DIRECCION: PASEO DE LAS FLORES S/N S/N COL. FRACC. VIRGINA LOC. BOCA DEL RIO MUN./DEL. BOCA DEL RIO VERACRUZ MEXICO
C.P.94294
RFC: IVD990911KU1

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50131700	DAN UP PIÑA COCO DANONE 220 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$12.00	\$12.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192700	M&M CACAHUATE KING SIZE 82 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 -	\$25.46	\$25.46
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.04
1.00	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADO BARCEL 100 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.19
1.00	50112000	PEPERAMI HOT 23G		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$15.00	\$15.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50112000	PEPERAMI HOT 23G		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$15.00	\$15.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50181900	DONAS BIMBO C/4 105 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$13.89	\$13.89
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.11
1.00	50202300	PEÑAFIEL NARANJADA 600 NR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.64	\$11.64
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.86	
1.00	50192100	CHICHARRON DE CERDO SABRITAS 30 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$15.50	\$15.50
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	

Josiel Mendez Muñoz

SUBTOTAL \$123.30
IVA (16%) \$1.86
IEPS (8%) \$4.34
TOTAL \$129.50

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC5 LA COSTA, Tickets: 5GC1154390030

Sello digital del SAT

XKdP0CgH5/Kaif3sm6I9Evq5gQ3LeZC7iHm34g1IIO2dF6voMPOEScfpxD7n1kV5vGveMwCuTXWYDSj34AnSnSYhMRw9WvDINOyvimqtdm4EuOsw6kbOLfVXpuGfTxv8m8KwJXKlmtKS81m8Q8yLqK1FlpbJmBIRrmlhQLYNIpbMvoYXAKM2e5hGte3S6no1peH8bX6qfsyOgVoc55DgHYduNr2I9oj5k8jZU2AhE2J+DeYcZ7iyBEK53SRPjK4EiwjXKeEpYbvAYp1coMuxlofWhWU3ImqEcrAC2QQ08hOvFisjPQpjyxoEDM9KeB8Wct3Qy6hov322qQq+mfA==

Sello digital del Emisor

E8E0E9+y8q0T6c+q+iKEblI6QW9Q9AMHeho/6YXo6siHTa5XdTztnapTm2/SzYFF1erJ97yIA+7E5i33y6jSpt2PCgbQ60MVOgNEwL9QaEJEgVhJGsnBdOit9FVxqpN5xGadOplEJyS/TuzraEGxB74HczyfXwTBEB0IzcucOg5JbCkHT6wcGFVWYIVQNjxmCakI/6JozpuewPQmjyU8noWVJjXJUP5bgmKbuN7FG7Z43098FH8SWuF0zedEceotf8nj6AcBGZK6m/UQRz5KMnymMINP7aYBq9vb86e9L4Q2B9POdrpUc63fAJ8V072cz3kmcjT8GZmazCg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1,1|ed6d3bbc-6832-493e-8165-14bc16ff523a|2018-06-04T23:46:01|E8E0E9+y8q0T6c+q+iKEblI6QW9Q9AMHeho/6YXo6siHTa5XdTztnapTm2/SzYFF1erJ97yIA+7E5i33y6jSpt2PCgbQ60MVOgNEwL9QaEJEgVhJGsnBdOit9FVxqpN5xGadOplEJyS/TuzraEGxB74HczyfXwTBEB0IzcucOg5JbCkHT6wcGFVWYIVQNjxmCakI/6JozpuewPQmjyU8noWVJjXJUP5bgmKbuN7FG7Z43098FH8SWuF0zedEceotf8nj6AcBGZK6m/UQRz5KMnymMINP7aYBq9vb86e9L4Q2B9POdrpUc63fAJ8V072cz3kmcjT8GZmazCg=|00001000000404624465]]



372850

Hoja 1 de 1

4852

5 de junio

FACTURA

ITSANAR 91188



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 300181314

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2018 04:31:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	13.10	\$81.90	\$81.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2018

SUBTOTAL	\$81.90
IVA	\$13.10
TOTAL	\$95.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DD9F539D-F6CD-4217-B3CF-2037A312A092	06/06/2018 04:31:21 p. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

Jasiel Méndez Muñoz

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JseVeWsl8DRLVAHQqOikGf0c065NZr14eMj79muvWqCwsb97jna/a7ZlZA0dyY8c+eYujkEppdpQTGO5nyrAvLjISdtRoYMAI2C+++XyGdauWZwwA6tp4fADnEU9sNJH0MelketGlrpo5zhPbvO16jkgX/HvOnagyMNa3V4QZeNBP7pjrRINSJqCUTYU3e1bR0YTbcQgP+VHKNeGKACadJObZMP5tzp2RkDskzm5mbbX9wuk.YOBB+o36/+sEZ43GzCA5jHuUX/vWo6DYqUoqx1UeTmkFzTjPh8gFg2dVJhtqwrS8o+Sb+mR1t3eC3nZ2uECEIDanixng==

Sello digital del SAT

phkxwM28fa3oMz7b/DZAY27FSQXIS+E7cOmuCZ59vQAPNd\$Oht7uDh1h2aRAR/0CxAEatSvxo4/aZzuOjhpRjLux5y2B0kw6PmRTRgXjFhukb26dVhDUeapTN+PLC4FeEe0xnm48GfVdxhAeTfs4cE+FLJFzbC6d/NhJYQDybY7e77CfcuPzAJ0s8hUbsMvNwdS+vVoaYpeN9va|1c+RsdvrxmJH3ASKp3Csc4glVFDsbjg6twh9M7hYHnd3N7/Ue6A3/UBRDOXduleO82/OT/CxkZsFJOhuVCn12LfRzSb7PDIyDMZKUVmNtQupbyd6+kRgiNqzH+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1..1jDD9F539D-F6CD-4217-B3CF-2037A312A092|2018-06-06T18:31:21|IN7022124V62JseVeWsl8DRLVAHQqOikGf0c065NZr14eMj79muvWqCwsb97jna/a7ZlZA0dyY8c+eYujkEppdpQTGO5nyrAvLjISdtRoYMAI2C+++XyGdauWZwwA6tp4fADnEU9sNJH0MelketGlrpo5zhPbvO16jkgX/HvOnagyMNa3V4QZeNBP7pjrRINSJqCUTYU3e1bR0YTbcQgP+VHKNeGKACadJObZMP5tzp2RkDskzm5mbbX9wuk.YOBB+o36/+sEZ43GzCA5jHuUX/vWo6DYqUoqx1UeTmkFzTjPh8gFg2dVJhtqwrS8o+Sb+mR1t3eC3nZ2uECEIDanixng=|00001000000404598147|



4854

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4017 PLAZA MOCHEBO, BOCA DEL RIO, VER
1/0768V/12:55:43 A 16 DE AGOSTO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 655 CTA: 1540498

CTE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

ALT: 607862

IMPORTE: \$775.00
IMPORTE TOTAL: \$775.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	\$800.00
CAMBIO M.N.	\$25.00
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$775.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4017 PLAZA MOCHEBO, BOCA DEL RIO, VER
1/0768V/12:55:43 A 16 DE AGOSTO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 655 CTA: 1540498

CTE: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

ALT: 607862

IMPORTE: \$775.00
IMPORTE TOTAL: \$775.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	\$800.00
CAMBIO M.N.	\$25.00
IMPORTE TOTAL M.N.:	\$775.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA