

SAN CRISTOBAL PBF

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No aplica

FACTURA 1 02/09/2015 19:19

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
SAN CRISTOBAL PBF
CARRETERA LOS REYES MEXICO-ZACATEPEC KM
48+890 CALPULALPAN, CALPULALPAN
TLAXCALA, MEXICO
C.P. 90200

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA LOS REYES MEXICO-ZACATEPEC KM
48+890 CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA

CLIENTE:
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
PASEO DE LA FLORES S.N. FRAC. VIRGINIO,
BOCA DEL RIO VER, MEXICO
C.P. 94294
C.I. 0911KU1
FECHA: 2015-09-02T19:19:24

63f79-c486-427e-9c71-072e1aa63602
: PBI
: 139775705

| ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|-------------------|---------|---------|
| 1EA JUMEX TETRA M | 15.00 | 15.00 |
| 1EA COCA COLA 400 | 6.90 | 6.90 |
| 1EA AGUA CIEL 1.5 | 16.00 | 16.00 |
| 1EA DEL VALLE MAN | 14.00 | 14.00 |
| 1EA DEL VALLE DUR | 14.00 | 14.00 |
| 1EA YOGHALAFRESA2 | 9.00 | 9.00 |
| 1EA HALLS MIEL 25 | 8.50 | 8.50 |
| 2EA SNICKERS 2 PA | 27.00 | 54.00 |
| 1EA BIGOTESTIACHO | 11.50 | 11.50 |
| 2EA PANQUECITOS C | 20.00 | 40.00 |
| 1EA PRINCIPE MARI | 15.50 | 15.50 |
| 1EA 12OZ CAPCANEL | 16.38 | 16.38 |

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
SAN CRISTOBAL PBF

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 1 02/09/2015 19:15

| | | |
|---------------------|---|-------|
| JUMEX TETRA MANGOTL | 1 | 15.00 |
| COCA COLA 400ML | 1 | 6.90 |
| AGUA CIEL 1.5 LT | 1 | 16.00 |
| DEL VALLE MANGO 413 | 1 | 14.00 |
| DEL VALLE DUR 413 M | 1 | 14.00 |
| YOGHALAFRESA240GR | 1 | 9.00 |
| HALLS MIEL 25.2G | 1 | 8.50 |
| SNICKERS 2 PACK 86G | 1 | 27.00 |
| SNICKERS 2 PACK 86G | 1 | 27.00 |
| BIGOTESTIACHOCO 68G | 1 | 11.50 |
| PANQUECITOS CHO 140 | 1 | 20.00 |
| PRINCIPE MARINE 10G | 1 | 15.50 |
| PANQUECITOS CHO 140 | 1 | 20.00 |
| 12OZ CAPCANEL PBA | 1 | 16.38 |

Fol. Vta: 853133 TOTAL: 224.50
ID=10PBI50LWY1 IVA INCLUIDO: 3.72
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.
Efectivo: 250.00

Pago: \$ 250.00 Cambio: \$ 25.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

CALPULALPAN,

TLAXCALA

CARRETERA LOS REYES MEXICO-ZACATEPEC KM
48+890 CALPULALPAN, CALPULALPAN

TLAXCALA

C.P. 90200

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

EMILIANO ZAPATA VER

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 03/09/2015 23:49

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDA EN:
EMILIANO ZAPATA VER
EMILIANO ZAPATA #20 CIUDAD JOSE MARDEL,
LA ANTONIA VERACRUZ, MEXICO
C.P. 91030

LUGAR DE EXPEDICION:
EMILIANO ZAPATA #20 CIUDAD JOSE MARDEL,
LA ANTONIA VERACRUZ

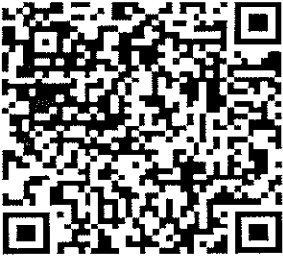
CLIENTE
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
PASEO DE LA FLORES S.N. FRACC. VIRGINIO,
BOCA DEL RIO VER, MEXICO
C.P. 94294
IVD990911K01
FECHA/HORA: 2015-09-03T23:49:15
UUID:
79eadb6d-02ea-447a-8ddf-e118ab52a550
SERIE: VCZ
FOLIO: 139642807

| CANT | ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| 1EA | PZ ROLESCANEL | 32.00 | 32.00 |
| 1EA | PZ DEL VALLE | 12.00 | 12.00 |
| 1EA | MILKY WAY 52. | 14.50 | 14.50 |
| 1EA | PZ COCA-COLA | 12.50 | 12.50 |
| SUBTOTAL | | | 71.00 |
| IVA a la tasa del 0% | | | 0.00 |
| IVA a la tasa del 16% | | | 2.00 |
| TOTAL | | | 73.00 |

Setenta y tres pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589
INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *** ORIGINAL ***

UDF27BT/WOXRW0AGAEBM1+7qdt7mU0ngd6C2P5k5jD8VKDgXvMocA2BSwZncw0ZybcenH7bVhWaa+1/IN1N6s1NGcLeCng5T5XPSzmxZ/101K+0m5x1UmK3cMLOH8D0PdyqR0Hka9Imbu
 n2TMy0181u5ovBYyEROK=
 Sello del SAT:
 HVDW7ANvKkXyYBAS6N1C1E/Q9uzgZARu3L5UmhEBA21kRxcq66/h+fs5hu94ub1k0UvC8RUMn6h1b6Xt1a+K46ps05h80GB8jXN8ysCzTyd4xpKcaWYsuxodoyLyuh5qhd8d+QeAL0o12
 n7FE/CAP1m1n1JImESC+M=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 111.017C04B888-57A4-4E5A-9D94-FA81BAD421A612015-09-02T16:09:591UDF27BT/WOXRW0AGAEBM1+7qdt7mU0ngd6C2P5k5jD8VKDgXvMocA2BSwZncw0ZybcenH7bVhWaa+1/KM1
 NCM6s1NGcLeCng5T5XPSzmxZ/101K+0m5x1UmK3cMLOH8D0PdyqR0Hka9ImbuZmYofE81u5ovBYyEROK=100010000020263909611

No. Certificado SAT 00001000000202639096
 Fecha de Certificación 2015-09-02T16:09:59
 Folio Fiscal 7C04B888-57A4-4E5A-9D94-FA81BAD421A6

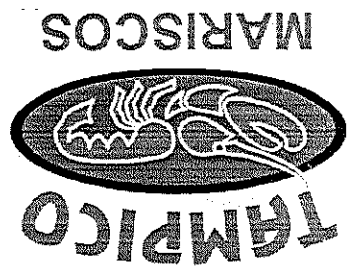
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago: EFECTIVO
 Cond. de pago: CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 ** (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **
 Subtotal : 382.76
 Iva : 61.24
 Total : 444.00

(Handwritten signature)

| CANTIDAD | UMED | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-----------|-------|----------------------|--------|---------|
| 1 | NO APLICA | | CONSUMO DE ALIMENTOS | 382.76 | 382.76 |

| DATOS DEL RECEPTOR | | DATOS GENERALES | |
|--|--|--|--|
| Nombre/Razon INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Domicilio PASO DE LAS FLORES S/N FRACC. VIRGINIA CP. 94294 Ciudad/Estado BOCA DEL RIO VER. | | Tipo FACTURA Serie/Folio MAFa 9592 Fecha 02-09-2015 16:09:49 No. Certi. Emisor 00001000000301556986 | |

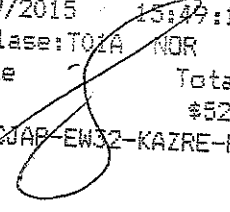
DATOS DEL EMISOR
 NADIA CASTILLOS SAUNDERS (CASN771107KA)
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. 21 DE ABRIL
 COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP. 91680
 Expedido en :
 EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. 21 DE ABRIL
 COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP. 91680
 COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP. 91680 TEL (296) 962-30-80



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2

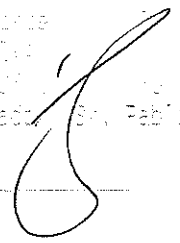
Folio: 11887000 CS:HIZ
02/09/2015 15:49:17

Clase: T01A NOR
Importe Total
\$52.00 \$52.00
BUAAC-DJAF-EW32-KAZRE-HIZ

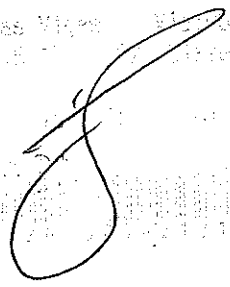


Veracruz

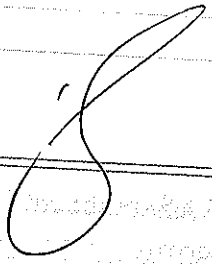
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 11887000 CS:HIZ
02/09/2015 15:49:17
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$52.00 \$52.00
BUAAC-DJAF-EW32-KAZRE-HIZ
Coordinador Sr. Pablo Santacruz Lopez



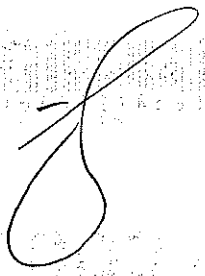
Coordinador Sr. Pablo Santacruz Lopez



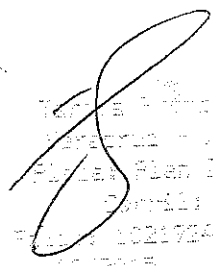
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 11887000 CS:HIZ
02/09/2015 15:49:17
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$52.00 \$52.00
BUAAC-DJAF-EW32-KAZRE-HIZ
Coordinador Sr. Pablo Santacruz Lopez



Coordinador Sr. Pablo Santacruz Lopez



Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 11887000 CS:HIZ
02/09/2015 15:49:17
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$52.00 \$52.00
BUAAC-DJAF-EW32-KAZRE-HIZ
Coordinador Sr. Pablo Santacruz Lopez



S. N. A. C. A. S. S. A.
1800-358580

02/09/2015 21:57

TS-CANXUN

33

8

Cobrador: Sr. [Signature]

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 5

Folio: 11740939 CB:DMF
03/09/2015 23:59:34

Clase: T01A NOR

| | |
|---------------------------|---------|
| Importe | Total |
| \$52.00 | \$52.00 |
| BUAAF-DJAP-HE4K-J5XNB-DMF | |

GRUPO AUTOPISTAS S. N. A. C. A. S. S. A.
TEL. 01800 358580

Folio: 040281

Fecha: 03/09/2015 21:18:00

PLAZA: PLAN DEL RIO JAPIAXTLA

CARRIL: 3

20.45

1.55

TOTAL: 22.00

Cobrador: Sr. Nestor Hernandez Das

Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 3

Folio: 2083077 CB:M47
03/09/2015 23:16:27

Clase: T01A NOR

| | |
|---------------------------|---------|
| Importe | Total |
| \$40.00 | \$40.00 |
| BVAAD-DJAP-HATA-BY73B-M47 | |

S. N. A. C. A. S. S. A. AUTOPISTA

TEL. 01800 358580

www.grupopistas.com.mx

0108104



Super Servicio Bolívar, S.A. de C.V.

FACTURA

B-053081

R.F.C. SSB-020406-U63

Expedido en: Veracruz, Ver.

Simón Bolívar S/N Esq. Flores Magón Col. Ignacio Zaragoza C.P.91910

Cliente Pemex: 0000107287 eMail: factbolivar@grupomorales.com.mx

Fecha y hora:

02/Sep/2015 08:27:39 AM

CLIENTE

R.F.C. : IVD-990911-KU1

Clave cliente: C358

Nombre: Instituto Veracruzano del Deporte

Dirección: Paseo de las Flores S/N Fracc. Virginia

Localidad: Boca del Río, Ver. C.P.: 94294

| Cantidad | Descripción | Unidad | Precio | Importe |
|-------------|---|--------|---------|---------|
| 54.2503 | 32012 Gasolina Pemex Premium - (Base:\$651.5888)(PP\$14.38) | Litros | 12.4583 | 675.866 |
| Subtotal: | | | | 675.87 |
| 16% I.V.A.: | | | | 104.25 |
| Total:\$ | | | | 780.12 |

Método de pago: Tarjeta
(Setecientos ochenta pesos 12/100 M.N.)

Sello digital del CFDI :

vbXmjed6BgmXqEbnOUEyXXGUKzXVdMNMQXviDmWNUjWzGVPs5b6rMYGvwt72zHbS/ms0l0nSM0X4hLz88PDH05gDbh1fIm6QM
0vdGFHos9SBmKKdolzhI0eQPW8uPbVAK2TBkzH36M1EgkdodskDlcktiPqFBn0AV/coXyY75f0=

Sello del SAT :

Qlqj9YZ4bt+6ePw5uCpssXJbraAxNzpfAe7Dr4P3pxbTCWj9Ves96JzRQiYd6MwrE1z+Mwj6MZ/0iPKD6+YIZTLqCmcbmNZuScQf54n
dqkaLxq2rDYHqpfZzsa9nCL0rkUKqDC4LHvn7yIFREKjKF6S7/SI50VWqi8GhQx9/8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|975B23BA-F180-40A6-96C7-83B80AB89F3B|2015-09-02T08:32:28|vbXmjed6BgmXqEbnOUEyXXGUKzXVdMNMQXviDmWNUj
WzGVPs5b6rMYGvwt72zHbS/ms0l0nSM0X4hLz88PDH05gDbh1fIm6QM0vdGFHos9SBmKKdolzhI0eQPW8uPbVAK2TBkzH36M1Eg
kdodskDlcktiPqFBn0AV/coXyY75f0=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 975B23BA-F180-40A6-96C7-83B80AB89F3B

No. Certificado del Emisor : 00001000000202055457

No. Certificado del SAT : 00001000000300250292

Tipo Comprobante : Ingreso

Régimen : Régimen General de Ley de las Personas Morales

RFC Emisor : SSB020406U63

RFC Receptor : IVD990911KU1 Fecha Cert.: 2015-09-02 08:32:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.2). Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

No. Oficio IVD/SCD/ 192/2015.
Boca del Río, Ver., 25 de Agosto, del 2015
Asunto: Comprobación de Olimpiada Nacional 2015
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón "

LIC. JOSE ANTONIO OCAÑA RONZON
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted de manera atenta, haciéndole de su conocimiento que la comisión que se le asignó al Lic. José Daniel Celis Leyva, como "Jefe de Misión de la Delegación de Veracruz", que se efectuó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se le proporcionó la cantidad de \$ 10,000.00 por concepto de Traslados Locales del Lic. Celis de las fechas de 17 de Mayo al 5 de Junio del presente año, se anexa Recibo, Relación de Taxis y Oficio de Comisión.

Sin otro particular me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE^A

Archivo.
JDCL/mcs.

Paseo las Flores s/n, Fracc. Virginia
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 9 23 33 40



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



BUENO POR: \$ 10,000.00

Recibí del INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE, la cantidad de: \$ 10,000.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. por concepto de: TRASLADOS LOCALES, durante la comisión: de asistir a la Olimpiada Nacional 2015, como Jefe de Misión de la Delegación de Veracruz, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 28 de Abril al 6 de Junio (traslados locales del 17 de Mayo al 5 de Junio del presente año.)

Boca del Río, Ver., a: 25 de Agosto del 2015

Recibí de conformidad:

Firma: _____ Área: Subdirección de Calidad para el D.
Nombre: Lic. J. Daniel Celis Leyva Puesto: Encargado del Despacho c
R.F.C.: CELD770129-BR1
Domicilio: _____

Vo. Bo.

Autoriza

Lic. José Daniel Celis Leyva
Encargado del Despacho de la Subdirección
De Calidad para el Deporte

LAE. José Antonio Ocaña Ronzón
Subdirector Administrativo



RELACION DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|-------------------|
| 18/05/15 | Hotel la Quinta – Aeropuerto | \$ 320.00 |
| 18/05/15 | Hotel Istay – Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 90.00 |
| 18/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes- Hotel la Quinta | \$ 80,000 |
| 19 /05/15 | Hotel la Quinta - Aeropuerto | \$ 300.00 |
| 19 /05/15 | Hotel Istay - Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 19 /05/15 | Hotel la Quinta - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 100.00 |
| 19 /05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes- Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 20/05/15 | Hotel la Quinta – Gimnasio Prepa Tec. | \$ 150.00 |
| 20/05/15 | Gimnasio Prepa Tec. – Deportivo Escamilla | \$ 130.00 |
| 20/05/15 | Deportivo Escamilla - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 20/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes – Centro | \$ 120.00 |
| 20/05/5 | Centro - Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| | TOTAL | \$ 1660.00 |

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE



RELACION DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|---|-------------------|
| 21/05/15 | Hotel la Quinta – Centro | \$ 120.00 |
| 21/05/15 | Centro - Gimnasio Prepa Tec. | \$ 120.00 |
| 21/05/15 | Gimnasio Prepa Tec.- Campos Escamilla | \$ 100.00 |
| 21/05/15 | Campos Escamilla – Pizzas Hut | \$ 100.00 |
| 21/05/15 | Pizzas Hut - Campos Escamilla | \$ 100.00 |
| 21/05/15 | Campos Escamilla – Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| 22/05/15 | Hotel la Quinta – Hotel ISTAY | \$ 100.00 |
| 22/05/15 | . Aeropuerto – Hotel la Quinta | \$ 320.00 |
| 22/05/15 | Hotel la Quinta – Gimnasio Prepa Tec. | \$ 120.00 |
| 22/05/15 | Gimnasio Prepa Tec. - Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| 23/05/15 | Hotel la Quinta – Hotel ISTAY | \$ 100,00 |
| 23/05/15 | Hotel ISTAY – José phfines | \$ 100.00 |
| 23/05/15 | José phfines – Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 23/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel la Quinta | \$ 110.00 |
| | TOTAL | \$1,750.00 |

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE



RELACION DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|---|--------------------|
| 24/05/15 | Hotel la Quinta - Holiday In Fundidora | \$ 120.00 |
| 24/05/15 | Holiday In Fundidora - Campos Escamilla | \$ 120.00 |
| 24/05/15 | Campos Escamilla - Gimnasio Prepa Tec | \$ 120.00 |
| 24/05/15 | Gimnasio Prepa Tec – Hotel Fiesta In | \$ 120.00 |
| 24/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes – Hotel la Quinta | \$ 110.00 |
| 25/05/15 | Hotel la Quinta –Hotel Fiesta In | \$ 120.00 |
| 25/05/15 | Hotel Fiesta In - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 25/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes – Comedor | \$ 120.00 |
| 25/05/15 | Comedor –Campos Escamilla | \$ 120.00 |
| 25/05/15 | Campos Escamilla - Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 26/05/14 | Hotel la Quinta - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 100.00 |
| 26/05/14 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel Fiesta In | \$ 100.00 |
| 26/05/14 | Hotel Fiesta In - Gimnasio Prepa Tec | \$ 120.00 |
| 26/05/14 | Gimnasio Prepa Tec – Hotel la Quinta | \$120.00 |
| 27/05/15 | Hotel la Quinta – Hotel in Stay | \$ 120.00 |
| 27/05/15 | Hotel in Stay – Aeropuerto | \$ 320.00 |
| 27/05/15 | Aeropuerto - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 320.00 |
| 27/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| | TOTAL | \$ 2,170.00 |

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE



RELACION DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------|--|--------------------|
| 28/05/15 | Hotel la Quinta - Hotel Fiesta In | \$ 120.00 |
| 28/05/15 | Hotel Fiesta In -Campos Escamilla | \$ 120.00 |
| 28/05/15 | Campos Escamilla - Gimnasio Prepa Tec | \$ 120.00 |
| 28/05/15 | Gimnasio Prepa Tec – Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 28/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes – Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| 29/05/15 | Hotel la Quinta – Campos Escamilla | \$ 120.00 |
| 29/05/15 | Campos Escamilla -Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 29/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes – Comedor | \$ 120.00 |
| 29/05/15 | Comedor – Hotel InStay | \$ 120.00 |
| 29/05/15 | Campos Escamilla - Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 30 /05/15 | Hotel la Quinta - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 30/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel Fiesta In | \$ 120.00 |
| 30/05/15 | Hotel Fiesta In - Gimnasio Prepa Tec | \$ 120.00 |
| 30/05/15 | Gimnasio Prepa Tec – Hotel la Quinta | \$120.00 |
| 31/05/15 | Hotel la Quinta – Hotel in Stay | \$ 120.00 |
| 31/05/15 | Hotel in Stay – Aeropuerto | \$ 320.00 |
| 31/05/15 | Aeropuerto - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 320.00 |
| 31/05/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| | TOTAL | \$ 2,560.00 |

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE



RELACION DE TRASLADOS LOCALES

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------|--|--------------------|
| 1/06/15 | Hotel la Quinta - Campos Escamilla | \$ 120.00 |
| 1/06/15 | Campos Escamilla - Gimnasio Prepa Tec | \$ 120.00 |
| 1/06/15 | Gimnasio Prepa Tec - Comedor | \$ 120.00 |
| 1/06/15 | Comedor - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 1/06/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel la Quinta | \$ 120.00 |
| 2/05/15 | Hotel la Quinta - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 120.00 |
| 2/06/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel InStay | \$ 100.00 |
| 2/06/15 | Hotel InStay - Comedor | \$ 100.00 |
| 2/06/15 | Comedor - Campos Escamilla | \$ 100.00 |
| 2/06/15 | Campos Escamilla - Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 3/06/15 | Hotel la Quinta - Unidad Deportiva Niños Héroes | \$ 100.00 |
| 3/06/15 | Unidad Deportiva Niños Héroes - Hotel la Quinta | \$ 100.00 |
| 6/06/15 | Hotel la Quinta - Aeropuerto (Monterrey) | \$ 300.00 |
| 6/06/15 | Aeropuerto (Veracruz) - Casa | \$ 240.00 |
| | TOTAL | \$ 1,860.00 |

LIC. JOSE DANIEL CELIS LEYVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA EL DEPORTE