

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV

RFC: ONN1301178TA

Receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295
No. CSD:	00001000000407624707
Fecha:	16/10/2018 12:06:29 p. m.
Expedido:	Xalapa-Enríquez, Xalapa, VER, CP 91060
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	EF 10431

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202306-Refrescos	1.0	H87-Pieza -	PEPSI	348060	\$29.31	\$29.31	\$0.00
50191505-Sopas o sudados preparados fresco	1.0	H87-Pieza -	SOPA DE TORTILLA	348060	\$59.48	\$59.48	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	HAMBURGUESA CON PAPAS	348060	\$106.90	\$106.90	\$0.00
Traslados: IVA		\$31.31 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$195.69
						Descuentos:	\$0.00
						Total Traslados:	\$31.31
Total con letra: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.						Total:	\$227.00

Sello Digital del CFDI: vxi1Jx85XYrGOE1xgOawTe+KszkyX5inDzhxDyyjflf0KVZfzY2JUXIRE8NnXGN0AMW3uk826Joa3HPZJQHVE7KzTuHKKO4U+SA5tK5xzPaRwvPkwCrpkAA+0WFwAlqTK9Auy/ug6BR9Gh7ru38Rhfmx175RTn2RrMeAtOdOrsU7T+y+d2iXZS+g4KtlwBzIXcNtkYwL/ZeMXGH7XrJ9teP5FoIzIOANwWYJM0OwiJpTii5P78dKJssy6v0/cHclnlcCSY/1LEm7jYrKglYf6PwSaJpAa5psEeQgDA9mquLLdSxUApu6oqLWsOFLckxUdfDbiYUuyM4zrCaKzg==

Sello Digital del SAT: 2wRsmi6o51ikr4cibeKLQW53go0cof32ehbxXYU9K9eS+mK4kQ1H7/8aP1H2GkxUPWXLX2IXNruG+h//s72BRrZdayRvH1KJ1O1v0ZyE0x+hg3rpQbFGpww1v aq4CvzDjvpMElmd1QZzcEZI6DqvYzX9fMPl4909+rwdDmirSAeGLAI1uokVjo6DG95B2aorqpkSFev/vGUvm89CNET7BMKU12fCb1Bf2hfVvt/XlwXaA0IM3P04 SqvibCspzUOS/vAaarpfVE6g3VKPAQaArf4/VTbgY3TntxUL7ymZXmrSK+MQJknSDa8qHURVp/GiugH2thLPJgCoFEF8A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295|2018-10-16T12:06:34|SER990217J6A|vxi1Jx85XYrGOE1xgOawTe+KszkyX5inDzhxDyyjflf0KVZfzY2JUXIRE8NnXGN0AMW3uk826Joa3HPZJQHVE7KzTuHKKO4U+SA5tK5xzPaRwvPkwCrpkAA+0WFwAlqTK9Auy/ug6BR9Gh7ru38Rhfmx175RTn2RrMeAtOdOrsU7T+y+d2iXZS+g4KtlwBzIXcNtkYwL/ZeMXGH7XrJ9teP5FoIzIOANwWYJM0OwiJpTii5P78dKJssy6v0/cHclnlcCSY/1LEm7jYrKglYf6PwSaJpAa5psEeQgDA9mquLLdSxUApu6oqLWsOFLckxUdfDbiYUuyM4zrCaKzg==|00001000000407677867||

Folio Fiscal: 82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000407677867

Fecha y hora de Certificación: 16/10/2018 12:06:34 p. m.

RFC del Certificador: SER990217J6A



COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LÓS BISQUETS BISQUETS OBREGON
OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV
R.F.C.:ONN1301178TA

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV 20 DE NOVIEMBRE 524 Int:LOCALES 5, 6,
7 Y 8

CP:91060 COL. ALVARO OBREGON
VERACRUZ XALAPA XALAPA MEXICO

EXPEDIDO EN:

VERACRUZ XALAPA XALAPA MEXICO

Folio No: 348060

Hora Entrada: 11:29:29 Fecha...: 16/10/18

Hora.....:12:04

Mesa.....: 10

Persónas.: 1

Cant Producto P. U. Importe

1 PEPSI 34.00 34.00

1 SOPA DE TORTILLA 69.00 69.00

1 HAMBURGUESA CON PAPA 124.00 124.00

Tot.Productos : 3

Total: \$227.00

(DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO IMPORTE

TARJETA DEBITO 227.00

-----> 227.00

SU PAGO: ... 227.00

Factura por Internet

URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 81

FOLIO : 348060

CODIGO : 29B16W

FACTURADO

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Hoste : MARIO

Usuario: CAJA CAJA

FORMAS DE PAGO:

TARJETA DEBITO

0117

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV

ONN1301178TA

Receptor:

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC:

IVD990911KUI3

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cl. de Intercambio

Folio Fiscal:

82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295

No. CFDI:

0000100000407624707

Fecha: 16/10/2018 12:06:29 p. m.

Expedido:

Xalapa-Enriquez, Xalapa, VER, CP 91060

Régimen:

G01-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EF 10431

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant	Producto	P. U.	Importe
1.0	60302906-H87-PEPSI	\$29.31	\$29.31
1.0	50191503-H87-SOPA DE TORTILLA	\$59.48	\$59.48
1.0	50112003-H87-HAMBURGUESA CON PAPA	\$106.90	\$106.90
Trasladados: IVA		\$31.31 (Tasa 0.180000)	

Subtotal: \$195.69

Descuentos: \$0.00

Total Traslados: \$31.31

Total: \$227.00

Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100

M.N.

Sello Digital del CFDI:

vaf1v6SWY:30E1vg0aw7e+HsckyY5inD2hDvyJfH
KUZV2LUMIREBNhNGNDAMW3u482610e9MPZQI
V87KtUHKX04Ue5A5K5XaP8v9PkwCpikAA+0
WfWAtq76AuyJug6BR9Gh7rU3RhfmmX17SRt2Rr
Mk8H7Xri8eP8FolZIDANWVVMQDwJpTtISP78dK
Jsev6u/chelnicsY/1LEm7YrkYf6Pua8AjA25peE
sQgDA9mqU1ld8xUApu6eqlW50FLdclldDblYU
VM4zrCaKzq=

Sello Digital del SAT:

2wRm60s1k4f0beKlQW5g0z0r32ahbXKYL9
N8e6mK4kQ3H78aP5H2GidUPWXLX2IXNruStH
/f73BR7daYrVhL0301v02Y0e+hg3pQbF6pWu
1vaq4Cv04UpM8lms112zeED18dqvYX8fMPH809
+rud0m15A+eGLA1hokVj06D98B2aorpk6FevV
GUVm80CNE78M8U12Uc3187zhFvK/Xhw8a40IM
3Po45qIbCapeLUCS/AaarpV66g3VKPAQaAr4/VT
bgY3TntvUL7ym2vmsK8MQLknsDpaqHURvP/Glu
gH2rhlPigCoF8B8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

[|1.1|82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295|2018-10-16T12:06:34|SER99021716A|vxlLj085XYG0E1xgo
awT+KslyY5inD2hDvyJfH0KvZV2LUMIREBNh
NGNDAMW3u482610e9MPZQIhV87KtUHKX04Ue5
A5K5XaP8v9PkwCpikAA+0WfWAtq76AuyJug6
BR9Gh7rU3RhfmmX17SRt2RrMk8H7Xri8eP8Fol
ZIDANWVVMQDwJpTtISP78dKJsev6u/chelnicsY/
1LEm7YrkYf6Pua8AjA25peE sQgDA9mqU1ld8xU
Apu6eqlW50FLdclldDblYUVM4zrCaKzq=|0000
10000407677867|]

Folio Fiscal:

82141C9F-8190-4A25-A617-7B19A65A8295

No. de serie del certificado del SAT:

0000100000407677867

Fecha y hora de Certificación:

16/10/2018 12:06:34 p. m.

RFC del Certificador:

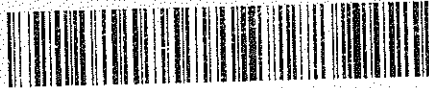
SER99021716A



2021

Reservados en ADO con MX

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: VERACRUZ
VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: VEV
FECHA DE SALIDA: 16/10/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 6188 29
HORA DE SALIDA: 12:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 110105788910
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO
NOMBRE: DANIEL MEJIA
 JAV 161018-121700-ACRUZR-1 JAVJAVVTACPU04 0003079



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado al beneficiario y a la obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, en su caso, por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cuasca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pónganos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al número 01 200 0300 236 y proporcionar sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11000354891 PRECIO: \$1.00

El transportista no es responsable de este servicio. Atención a clientes: 01 200 0300 236. consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

Reservados en ADO con MX

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: VERACRUZ
DESTINO: XALAPA
VALIDO PARA:
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: VEV
TERMINAL DE LLEGADA: JAV
FECHA DE SALIDA: 16/10/2018 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 35321 37
HORA DE SALIDA: 07:30 MANANA
PRECIO TOTAL: \$162.00
FOLIO: 090106477587
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO
NOMBRE:



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado al beneficiario y a la obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, en su caso, por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la víctima, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras personas. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Cal. Cuasca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contrasenas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652) o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pónganos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al número 01 200 0300 236 y proporcionar sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual)

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

7748890

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

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

IVD990911KU1

Referencia:

7748890

Fecha y Hora:

2018-10-18T12:46:44

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 18-10-2018

Destinado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

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

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090106477587 ASIENTO. 37 16/10/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110105788919 ASIENTO. 29 16/10/2018	\$139.66	\$139.66	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Ca: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Numero de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 279.32

Sub-total: \$279.32

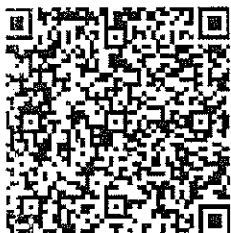
IVA 16%: \$44.68

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$324.00

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 o 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 vier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



E34CD4F8-03ED-455C-975A-EAC56A41C0D0

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-10-18T12:47:45

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Adjena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
18/09/18	PUENTE MORENO	IVD	\$100
18/09/18	IVD	PUENTE MORENO	\$100
19/09/18	PUENTE MORENO	IVD	\$100
21/09/18	IVD	PUENTE MORENO	\$100
			\$400.00



ANEXO SIETE
RELACION DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>Luis Donel Mejia Lopez</u>	R.F.C.	<u>HELL860331HR7</u>
Puesto:	<u>Analista Administrativo</u>	No. de Empleado:	<u>213</u>
Area de Adscription:	<u>Secretaria Tecnica</u>		

Oficio de Comisión No.: DG/SD/0558/2018 De Fecha:

14	09	18
----	----	----

D M A

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

Lugar y Fecha: Soledad de Doblado, Ver. 18/09/18

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Comprobación de desayuno	Setenta y Cinco pesos \$ 75.00 MN/00	Debido al traslado de un municipio a otro se opto por desayunar en un puesto donde no facturan. Esto con la intención de no tener demoras en la Comisión.

Total*

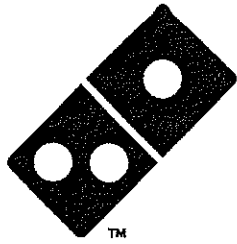
\$ 75.00

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.

18-SEP



Domino'sTM

FACTURA

DOMPVZAAAY 14158

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11039

TICKET: 521713455

FECHA DE EMISIÓN: 20/09/2018 10:29:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94294

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.59	\$197.41	\$197.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/09/2018

SUBTOTAL	\$197.41
IVA	\$31.59
TOTAL	\$229.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3BA057C2-A070-4B4C-B747-2F4CB17FC327	20/09/2018 10:29:19 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

XqYr0d7n0Dj+gleb0hdYSJ3yA4dhid2RxnL2SLjheN+KujJ3otuGGLus4kz2gblwW5ElpTmXhIMgFIB0YBtHkkg3e3Ppr+Igg0G0i9Wv+WdcSyeCvaYIDPnQTBobHmJcgP+YjTEIOy0+2M0K7gg3M0 c8oXLU0kMzZs+PA1U1mg9PFkubtCBLLxSg8e9S6mpEWsRgDnUUC6cOAbX6J8DA+QJK4VWKDo58AR7HBZ3KoEY7T7VjDdVez6fQX4g1GpkQe48Ypj+No0yaSltQdihyoBmRakPKdVZ3r0V YQc+GAluWzVnz+Mf0c/rHjIMv9/Svoaxw==

Sello digital del SAT

YBEPtSbICc9Pa09lum+8oy8k8VHYrH+4mB+TWXqWV0Bx08ZL2eXsZ3PodqkRue3XgdPLtoS+59d9k958MZQhGLrfsdc6IACY7//Y3RoX53Behn9ICH0dtNeudsYiVvNwXY5rMH+ev2m4a8g/ ERmVZbpDYgg+NZUOXsXup9QY3ZINAYdlqcbZUGeEun.Jl9ltAMQSPB0fJsKOfm5qcxAcn/UujlF0hFcNlLIMXaQgmPVAOEGZt68D5YrunWC/44G2gwauchHQ+JdpD+k8L4x4V6S89dqY9NnQOwe u7UjUWEM79+ca/3PjZaHNat0jVZ4Mj8AA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3BA057C2-A070-4B4C-B747-2F4CB17FC327|2018-09-20T22:29:19||INT020124V62|XqYr0d7n0Dj+gleb0hdYSJ3yA4dhid2RxnL2SLjheN+KujJ3otuGGLus4kz2gblwW5ElpTmXhIMgFIB0YBtHkkg3e3Ppr+Igg0G0i9Wv+WdcSyeCvaYIDPnQTBobHmJcg P+YjTEIOy0+2M0K7gg3M0c8oXLU0kMzZs+PA1U1mg9PFkubtCBLLxSg8e9S6mpEWsRgDnUUC6cOAbX6J8DA+QJK4VWKDo58AR7HBZ3KoEY7T7VjDdVez6fQX4g1GpkQe48Ypj+No0ya SltQdihyoBmRakPKdVZ3r0VYQc+GAluWzVnz+Mf0c/rHjIMv9/Svoaxw==|00001000000404598147|



19-sep.

RFC emisor: COM180309UJ8
 Nombre emisor: COMSURMARC SA DE CV
 Folio: 136
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C1B83980-606E-4231-8C41-AA2B28A1D26C
 No. de serie del CSD: 00001000000411909591
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94472 2018-09-23 08:23:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FORTIN, VERACRUZ EL 19 DE SEPTIEMBRE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

Zy5KAUIK2q3+qcfUwxYqeXzEvEzbzX2TYwmRMkCUMS8AoFGzmnAYzo4t8NeJXoyegy6umc0wkf7HvIVGxhmiSFV99riLHi/O7Sfpy5Fvj2bdqT++DXlh3VJjx0+phpSF86UiJECdlB0+rS2iGBi+/JqnLIDDEtJ1KLFQ/L/QANdQteNr/DXiqpdXWBi2dvquqtY7pOFPINymZ39471yhZRZfPQcobhk+LID72Fn9JwLaVneABZ7opNYbMLYzbEXVBuz75NV+sa6sfbUlu9RXQQQ7DKn1QUKWQK17at2n3egmKzoIASDe9AfPMP7aOJ8XNBunU6dA41ykaX2pKgQ==

Sello digital del SAT:

csHW75cx3LiRAPJiMz+7curNwIW6FD4If2wsB4BYVZRodrIXKQ9mGPOnNZGn68eVzzxHKz7ATKDVztrRC2RQkXthiLeRzJ2c2DeH4IfivrQJOND+o1nWB0icCb/w+pXOI9eKvh3+pej4DnOARXXscS25x8PTVSP6RT+BaHB1jE9sVRTdmbJ6ChYVWHvHn+N/C9/pqgpmbrGPrhSmwWfmX0mn0PiB2pyJyIvc35xy16dfTM0ryjuffwiXjpavOCfdE4Pvg1htOrd473rDKaWw9a72mFTNXHyxf3EV01OehYjCpDg59vwgmlqkEXZqEik5nTe79WBGmpyJLMrP7uQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]C1B83980-606E-4231-8C41-AA2B28A1D26C|2018-09-23T08:24:49|SAT970701NN3|Zy5KAUIK2q3+qcfUwxYqeXzEvEzbzX2TYwmRMkCUMS8AoFGzmnAYzo4t8NeJXoyegy6umc0wkf7HvIVGxhmiSFV99riLHi/O7Sfpy5Fvj2bdqT++DXlh3VJjx0+phpSF86UiJECdlB0+rS2iGBi+/JqnLIDDEtJ1KLFQ/L/QANdQteNr/DXiqpdXWBi2dvquqtY7pOFPINymZ39471yhZRZfPQcobhk+LID72Fn9JwLaVneABZ7opNYbMLYzbEXVBuz75NV+sa6sfbUlu9RXQQQ7DKn1QUKWQK17at2n3egmKzoIASDe9AfPMP7aOJ8XNBunU6dA41ykaX2pKgQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-23 08:24:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



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

Lugar de Expedición
CP:94860

19-SEP

Factura: 213839829

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5d91fa8a-c107-4c41-89d0-c755ada10e07

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-19T21:43:04

Fecha de certificación: 2018-09-19T21:43:04

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Dirección: PASEO DE LAS FLORES N. NA 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	50202311	16OZ CAPUCHINO MOKA VCZ	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50201708	16OZ AMERREG VCZ	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASESADOS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	61.58
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.97
	TASA IEPS 8%	2.45
	TOTAL MXN	69.00

Sello digital del CFDI

eLJ23fMjnYkNhhsOEIjAe5RK3qZtLPZeDMTHppOtRn9jFInV7rdupCLo229YhH9U8bRADlglpwqj4H+huRw5BGhDJs44Yh3gMilW69RmMTH+AhWnqBuXcXQdNaeD1xTPFPPlau6uSenFELANddm+tgNAUe1MlqgxoWfO7CjjQW7cimkdS4KeCegsagTPOYFEYct25r1nG579Y6U1dyVf/be+ITZ7Nm1YhCtefdW9qeC+YqNWrIPU3U8oDq9vYx1aOZ7fDTOLNT21Zhxpv2gUwv8digTNSlp9kV7a9lsDKJDhRmUEei1cGFPggypHDmQxuP1AY4hzHEguQWYNVPKC6kA==

Sello digital del SAT

szVQzTm709a4ubbyuHe1oOEnVqavtotZQoV4E+/PmkZ+pP4EwAVkiqL72ASkCXoEFYqyYI7V6aPOyDX9xsQOdKU1xLBdFAdaLUZlY2ECsj3f/z7pG/dQBEbV0yyOISTnMm23+5ojQ86Q5GQk7vyuT8kSPaoEYWqy9pj3hxxSp8IT4gpQIVn6Bb8SYuHVTvc2jHgTwpbSrQ4P+X8otgnrVwNcdtBQLBHulz0zx7Kr86CZ9JjklXwoZBOGAQNTsqH84RZ/xn7z+v7lagaxkjp71vPznWchgrz/wfEN8zQb8qidsODh/3MKTgtYth7CpcTRRWUgT0eZ6T+ljtEiw==

Cadena Original

||1.1|5d91fa8a-c107-4c41-89d0-c755ada10e07|2018-09-19T21:43:04|DIA031002LZ2|eLJ23fMjnYkNhhsOEIjAe5RK3qZtLPZeDMTHppOtRn9jFInV7rdupCLo229YhH9U8bRADlglpwqj4H+huRw5BGhDJs44Yh3gMilW69RmMTH+AhWnqBuXcXQdNaeD1xTPFPPlau6uSenFELANddm+tgNAUe1MlqgxoWfO7CjjQW7cimkdS4KeCegsagTPOYFEYct25r1nG579Y6U1dyVf/be+ITZ7Nm1YhCtefdW9qeC+YqNWrIPU3U8oDq9vYx1aOZ7fDTOLNT21Zhxpv2gUwv8digTNSlp9kV7a9lsDKJDhRmUEei1cGFPGggypHDmQxuP1AY4hzHEguQWYNVPKC6kA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS

R.F.C. : MARA-761022-UM2

JOHN SPARK 421 FRACC. PARAISO, C.P. 96523
TEL : 15 66639, COATZACOALCOS, VER.

20-SEP.

FECHA : 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FACTURA
FOLIO : 1140 D

DATOS DEL CLIENTE

No. CLIENTE : 3319
CLIENTE : INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
DIRECCION : PASEO DE LAS FLORES S/N . COL. FRACC. VIRGINIA C.P. 94294
CIUDAD : BOCA DEL RIO, VERACRUZ
R.F.C : IVD990911KU1

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.03	\$ 181.03

CODIGO DEL SAT : 90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
UNIDAD DE MEDIDA : E48 UNIDAD DE SERVICIO

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES : CONSUMO DEL DIA 20/09/18

Uso del cfdi : G03 GASTOS EN GENERAL

Informacion del CFDI 3.3:

SUB-TOTAL :	\$ 181.03
16% IVA :	\$ 28.97
TOTAL :	\$ 210.00

Forma de Expedición	Tipo de Pago	Metodo de Pago	Numero de Cuenta	Regimen Fiscal
96523	01 EFECTIVO	PUE		612
COATZACOALCOS, VERACRUZ		PAGO EN UNA SOLA		PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES

Información del Timbre Fiscal :

Certificado digital :	Folio Fiscal	No Certificado SAT	Fecha de Certificación
00001000000404576376	1A7EF4B2-0D65-4ED6-8DBC-652A8850B8C6	00001000000406258094	2018-09-21T11:56:39

Sello Digital del CFDI

OYpC4XuC5LZOiuf0+Pq6yO8gUBLbrk7X4cZ94nJxCBSR0yDloDyMitceSg8P7wk7gyLX8i7TOhF8pFNlVkvofW1CSiGQlv9PcBMw/6wi1hqDEpJNon2ymrGRgJdjK5OwW6c8Gop3axpdpfOXGV/F7q0v/NfoWL44yzEmzjQ15sutEhuNcvbdBzs6XK4/fKannVsaCzWPINzTWABtDgY3xa/Hlmp/H0Uc0n/VOEsWh/9HGwnGyJlmOJZbK52D60Joyc0MUR9UjgxQgUvt2WGIzZqOqbT1+

Sello Digital del SAT

XBnyhiGbc0fQIT0udCTwZU+e1XC65uVxzqxDt+C4KBLNNzwrqWsRyGop00ITINlazCfo5dHVqPwhgb04yrW8QXwgjRk5pKMsXQ2FMQE5VfhM55+BglWsvJtq9EIU3sGWvsUPKzOsdDB2CzbqMYom3bHQDp5tryExldfjeYB9EvjlgWXLzL1gauH76Jy4H/usx7eR1jN+5zEfVgr0guMWgKzh0/RGRqdTdoMlqBdyH83Q+q83ZvyTArNWVerqEi+1qnl9B61CfLmXC0kxF2qOcuB36iYNP13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1]1A7EF4B2-0D65-4ED6-8DBC-652A8850B8C6[2018-09-21T11:56:39]DCD090706E42[OYpC4XuC5LZOiuf0+Pq6yO8gUBLbrk7X4cZ94nJxCBSR0yDloDyMitceSg8P7wk7gyLX8i7TOhF8pFNlVkvofW1CSiGQlv9PcBMw/6wi1hqDEpJNon2ymrGRgJdjK5OwW6c8Gop3axpdpfOXGV/F7q0v/NfoWL44yzEmzjQ15sutEhuNcvbdBzs6XK4/fKannVsaCzWPINzTWABtDgY3xa/Hlmp/H0Uc0n/VOEsWh/9HGwnGyJlmOJZbK52D60Joyc0MUR9UjgxQgUvt2WGIzZqOqbT1+FGAyv05HRhKcUjOrErMbVxPfaaYkEx7h5sorknK7DZQuO3oUf8g=][00001000000406258094]



21-SEP.

RFC emisor: MACE8910054Y4
 Nombre emisor: EBER ABISAI MAY CAN
 Folio: 754
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 83FFD3D1-B053-4B09-A3BB-0A03ECF21B47
 No. de serie del CSD: 00001000000407099686
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96000 2018-09-24 14:18:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACAYUCAN, VER. EL 21 DE SEPTIEMB RE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

SHov2c+dCGgnnLhGJt2Xmp07C2GD02m/ZBOofgGaZaqTpJ2tcMAamHm9J/76fThNKHf2RqiePmx1vB12C5zRst5qdniC8W6Un6/xxrfkZR+17jMN0wSxWUdGyviKY5jyyj9r5/hNOTvbHlcT6aeuJWsAy2gLBw8FA1r4OPU/Ykq/mL89xx4Q2o7UlqY3EjRcc1DdGvOjdzL+x5B3CWTxWOARISa8lvZOnAaFBLpFAcMOus1Ezz3/RiCB3ByUQWWW4NsCKCNnjOuAajzjrhHdHTipi6Ql2Qu ntmFAy/yGTxV7f1u2WnAAyze0h3PLr1IZY0JzO0UHcOJ15Q9v7g==

Sello digital del SAT:

NH3jVulVC9bY60aTAhRPnE3VxoEVQJ5xiS+2KaVLtB1ZcFfdkknocGkITdw+8VrBFneaDkEMygmXEjW5XzGF0b7xFjJuezf8yOqYJtebuF7yBVLGkt7bV7p3XsEK8/cOeP/IC4iuOQ/f5qX ucdjUUGXSpv824pXWtgET4DyRAADgfp/QZAKSnRdOENkqwCebkyrY1XTZAUxLVXLdQ0nOrwRbgxJEWNEFRmwcqJyq+0EF0hsS1BlcqRwxJv0mA+mZTdgSGNXYvgHFf2RPnrxpU9ML cMEPJ4HooCKwReenxfVRMg7ujWt6alwuaOWQ2DagSB01Ww6a+Ap/CT0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83FFD3D1-B053-4B09-A3BB-0A03ECF21B47|2018-09-24T14:20:39|SAT970701NN3|SHov2c+dCGgnnLhGJt2Xmp07C2GD02m/ZBOofgGaZaqTpJ 2tcMAamHm9J/76fThNKHf2RqiePmx1vB12C5zRst5qdniC8W6Un6/xxrfkZR+17jMN0wSxWUdGyviKY5jyyj9r5/hNOTvbHlcT6aeuJWsAy2gLBw8FA1r4O PU/Ykq/mL89xx4Q2o7UlqY3EjRcc1DdGvOjdzL+x5B3CWTxWOARISa8lvZOnAaFBLpFAcMOus1Ezz3/RiCB3ByUQWWW4NsCKCNnjOuAajzjrhHdHTipi6Q l2QuntmFAy/yGTxV7f1u2WnAAyze0h3PLr1IZY0JzO0UHcOJ15Q9v7g=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-24 14:20:39
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

U 1501