

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
12/05/2018	Casa	Aeropuerto Veracruz	240
12/05/2018	Aeropuerto Chihuahua	hotel	350
12/05/2018	Hotel	Junta técnica raquetbol	100
12/05/2018	Junta técnica raquetbol	Hotel	120
13/05/2018	Hotel	Club deportivo Campestre	120
13/05/2018	Club deportivo Campestre	Hotel	120
13/05/2018	Hotel	Junta técnica baloncesto	130
13/05/2018	Junta técnica baloncesto	Hotel	120

\$ 1,300 =

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
14/05/2018	Hotel	Colegio de Bachilleres	120
14/05/2018	Colegio de Bachilleres	Gimnasio Quevedo	60
14/05/2018	Gimnasio Quevedo	Club deportivo Campestre	150
14/05/2018	Club deportivo Campestre	Centro de Convenciones	150

\$ 480 =

4405

14/05/2018	Centro de Convenciones	Club deportivo Campestre	150
14/05/2018	Club deportivo Campestre	Colegio de Bachilleres	110
14/05/2018	Colegio de Bachilleres	Hotel	120
15/05/2018	Hotel	Gimnasio Quevedo	120
15/05/2018	Gimnasio Quevedo	Colegio de Bachilleres	80
15/05/2018	Colegio de Bachilleres	Hotel	120
16/05/2018	Hotel	Club deportivo Campestre	100
16/05/2018	Club deportivo Campestre	Hotel	110
16/05/2018	Hotel	Centro de Convenciones	140
16/05/2018	Centro de Convenciones	Hotel	150
16/05/2018	Hotel	Junta técnica tenis	100
16/05/2018	Junta técnica tenis	Hotel	100
17/05/2018	Hotel	Centro de Convenciones	150
17/05/2018	Centro de Convenciones	Hotel	150
18/05/2018	Hotel	Club deportivo Campestre	90

\$1.790<sup>+</sup>

4406

18/05/2018	Club deportivo Campestre	Ciudad Deportiva	120
18/05/2018	Ciudad Deportiva	Club San francisco	150
18/05/2018	Club San francisco	Club deportivo Campestre	150
18/05/2018	Club deportivo Campestre	Hotel	90
<b>19/05/2018</b>	Hotel	Club deportivo Campestre	90
19/05/2018	Club deportivo Campestre	Club San Francisco	150
19/05/2018	Club San Francisco	Club Deportivo Campestre	150
19/05/2018	Club Deportivo Campestre	Ciudad Deportiva	120
19/05/2018	Ciudad Deportiva	Centro de Convenciones	150
19/05/2018	Centro de Convenciones	Ciudad Deportiva	140
19/05/2018	Ciudad Deportiva	Hotel	80
<b>20/05/2018</b>	Hotel	Club Deportivo Campestre	90
20/05/2018	Club Deportivo Campestre	Club San Francisco	150
20/05/2018	Club San Francisco	Centro de Convenciones	180
20/05/2018	Centro de Convenciones	Club San Francisco	180

\$ 1.990 =

1.04407

20/05/2018	Club San Francisco	Club Deportivo Campestre	150
20/05/2018	Club Deportivo Campestre	Hotel	90

#240-

<b>21/05/2018</b>	Hotel	Club Deportivo Campestre	90
21/05/2018	Club Deportivo Campestre	Ciudad Deportiva	120
21/05/2018	Ciudad Deportiva	Club San Francisco	150
21/05/2018	Club San Francisco	Club Deportivo Campestre	150
21/05/2018	Club Deportivo Campestre	Centro de Convenciones	140
21/05/2018	Centro de Convenciones	Club Deportivo Campestre	140
21/05/2018	Club Deportivo Campestre	Hotel	90
21/05/2018	Hotel	Junta técnica bádminton	100
21/05/2018	Junta técnica bádminton	Hotel	100
<b>22/05/2018</b>	Hotel	Club Deportivo Campestre	90
22/05/2018	Club Deportivo Campestre	Ciudad Deportiva	120

1290  
#1200

12904408

22/05/2018	Ciudad Deportiva	Club San Francisco	150
22/05/2018	Club San Francisco	Club Deportivo Campestre	150
22/05/2018	Club Deportivo Campestre	Centro de Convenciones	90
22/05/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160
<b>23/05/2018</b>	Hotel	Club Deportivo Campestre	90
23/05/2018	Club Deportivo Campestre	Hotel	90
23/05/2018	Hotel	Centro de Convenciones	160
23/05/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160

\$1.050<sup>F</sup>

<b>23/05/2018</b>	Hotel	Club San Francisco	150
23/05/2018	Club San Francisco	Centro de Convenciones	150
23/05/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160
23/05/2018	Hotel	Junta técnica béisbol	100
23/05/2018	Junta técnica béisbol	Hotel	100
<b>25/05/2018</b>	Hotel	Estadio Manuel Almanza	100

\$700<sup>F</sup>

1.044.98

25/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Deportiva Sur	150
25/05/2018	Deportiva Sur	Estadio Manuel Almanza	150
25/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Hotel	100
<b>27/05/2018</b>	Hotel	Deportiva Sur	150
27/05/2018	Deportiva Sur	Estadio Manuel Almanza	150
27/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Estadio Monumental	130
27/05/2018	Estadio Monumental	Hotel	160
<b>28/05/2018</b>	Hotel	Deportiva Sur	150
28/05/2018	Deportiva Sur	Estadio Manuel Almanza	150
28/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Centro de Convenciones	100
28/05/2018	Centro de Convenciones	Estadio Manuel Almanza	100
28/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Hotel	100
<b>29/05/2018</b>	Hotel	Deportiva Sur	150
29/05/2018	Deportiva Sur	Estadio Manuel Almanza	150
29/05/2018	Estadio Manuel Almanza	Deportiva Sur	70

\$1960 =

4410

01/06/2018	Junta técnica rugby	Hotel	90
<b>02/06/2018</b>	Hotel	Tecnológico de Chihuahua	120
02/06/2018	Tecnológico de Chihuahua	Centro de Convenciones	120
02/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160
<b>03/06/2018</b>	Hotel	Tecnológico de Chihuahua	120
03/06/2018	Tecnológico de Chihuahua	Ciudad Deportiva	80
03/06/2018	Ciudad Deportiva	Centro de Convenciones	80
03/06/2018	Centro de Convenciones	Ciudad Deportiva	80
03/06/2018	Ciudad Deportiva	Hotel	150
<b>04/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	140
04/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	140
<b>06/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	160
06/06/2018	Centro de Convenciones	Junta técnica gimnasia de trampolín	80
06/06/2018	Junta técnica gimnasia de trampolín	Hotel	100
<b>07/06/2018</b>	Hotel	Gimnasio MBA	80

\$1.700

4412

<b>11/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	120
11/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	140

260

<b>12/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	160
12/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	150
<b>13/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	160
13/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160
13/06/2018	Hotel	Centro de Convenciones	150
13/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	150
13/06/2018	Hotel	Junta técnica gimnasia rítmica	120
13/06/2018	Junta técnica gimnasia rítmica	Hotel	100
<b>14/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	150
14/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	150
<b>15/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	140
15/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	160
<b>16/06/2018</b>	Hotel	Centro de Convenciones	140
16/06/2018	Centro de Convenciones	Hotel	140
<b>17/06/2018</b>	Hotel	Aeropuerto de Chihuahua	240
17/06/2018	Aeropuerto de Veracruz	Casa	230

\$2,500

TOTAL: \$18, 880

Buena X  
1414  
18.500





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 74496565-6120-48F7-9C49-04D25EAACE41
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/05/2018 12:47:08 PM
Fecha de Emisión: 2018-05-12T12:46:27
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2BR
Folio: 49468

12-Mayo

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, 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 3800 DE FECHA 12/05/2018, E48, \$20.97, \$131.03, \$131.03

Summary table: Subtotal: \$131.03, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$20.97, Total: \$152.00

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

Importe con Letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Z94SZoimYGpUab6o2JZwOBy+WAzMtEaYZU/gHGgbruAoYcQmJUjGthgbuucKos63rIMKPoZxotSp44xoRSRDPHGttbcnrGhAcEgGOW9zSfK093qzPRs5XRRDOm8a0F
qQtAd/ryRVBbjNa87jwOFFNZ6pGMjYMKdWC+djaVH4ehovBv5pwBScwkrgh7F1i7cQ4JldRRpzT3c8ZaT4q8J4AvSsJt1Wrk7DnfiK0gvR6wlcipehHqJonZAaxBzbnkB8oJQ
YOXpJdJKNZMTw02f3T+0MzPW9UGrJjwhqekZdrxtaipMOAnOkLJwTmgstgNtnTz7nw+x9fnwqUVsOyadA==

Sello del S.A.T.:

pFoDedMcYM+eVN7zwVJQw9VVxfNy999H+X5YJIB63ML0NxibmusPYynGaB7C9XrgdaXCjdFhN68ePjqB2WoU7YB
YkMKWmFP71jN8QFk3iXNqKJ44/04eRUTKidCHRMyX/F2XLjW8jmCqO5xOQnHrpt82vFB0XIXccBgQ82ikQyUNO5
2SeroY04nnUf08nQ3SRAltWx07BSubCkBXv7p0Hk89vWl8qCzv7+dGGQSZGfijYtstGOxQXGG20Ffn3hdt+yz2eDVk
ERHQdwy18Odp/Y7TaCx1DMGakl/6GNmSuoTinRj2mStclzCnuH9+Q4r0D9uTgmncqK8BPqMA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|74496565-6120-48F7-9C49-04D25EAACE41|2018-05-12T12:47:08;Z94SZoimYGpUab6o2JZwOBy+WAzMtEaYZU/gHGgbruAoYcQmJUjGthgbuucKos63rIMKPoZxotSp44xo
RSRDPHGttbcnrGhAcEgGOW9zSfK093qzPRs5XRRDOm8a0FqQtAd/ryRVBbjNa87jwOFFNZ6pGMjYMKdWC+djaV
H4ehovBv5pwBScwkrgh7F1i7cQ4JldRRpzT3c8ZaT4q8J4AvSsJt1Wrk7DnfiK0gvR6wlcipehHqJonZAaxBzbnkB8oJQY
OXpJdJKNZMTw02f3T+0MzPW9UGrJjwhqekZdrxtaipMOAnOkLJwTmgstgNtnTz7nw+x9fnwqUVsOyadA==|000010000
00404347791||

4415

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

\*\*\*\*\*

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

en sistemas"

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. [www.opinawings-cmr.com](http://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:

020411805123800

Anota Codigo de Canje:

\*\* Consulta restricciones en \*\*

[www.opinawings-cmr.com](http://www.opinawings-cmr.com)

903 YAZMIN

Tbl 27/3 - Chk 3800 Gst 1  
Station 2 May12'18 12:06PM

Salon	
1 Ench Rojas Almu	152.00
1 Cafe Amer PAG	0.00
1 Americano Refii	0.00
1 Naranja 236Ml	0.00
Efectivo	200.00
Subtotal	152.00
Pagos:	152.00
Change Due	48.00

-----903 Check Closed-----  
-----May12'18 12:41PM-----

Ciento cincuenta y dos pesos 00  
/100 M.N.

WINGS SALA M

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez  
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal  
Aeropuerto Internal Ciudad de  
Mexico, Localidad AICM CDMX  
Del Venustiano Carranza CP 15620  
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900  
email: [operacion@cmr.mx](mailto: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: 0204  
Ticket: 3800  
Fecha: 2018-05-12  
Monto pagado: \$152.00

\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

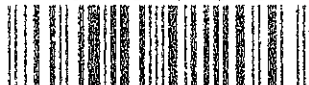
[facturaelectronica@cmr.mx](mailto:facturaelectronica@cmr.mx)

\*\*\*\*\*

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes  
acumular tus Puntos Foody al  
momento de pagar en restaurante

0204380012053



-0204380012053

04418



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: Mario David Bisuarck Mier Perez R.F.C. MI PM 780910725  
 Puesto: Analista de Proyectos Especiales No. de Empleado: 333  
 Area de Adscripción: Secretaria Técnica

Oficio de Comisión No.: IVD/DG/SD/0135/2018 De Fecha: 13 05 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: Chihuahua 13 de mayo de 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Comida	\$ 80	Durante la cobertura no habia lugar cerca para facturar.

Total\* \$ 80

Mario David Bisuarck Mier Perez  
 Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
 Firma del titular de la  
 Unidad  
 Administrativa

04418

\* 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.



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: Mano David Bismarck Mier Pavez R.F.C. N1PM7809107125  
 Puesto: Analista Proyectos Especiales No. de Empleado: 333  
 Area de Adscripción: Secretaria Técnica

Oficio de Comisión No.: IUD/DG/SD/0135/2018 De Fecha: 02/05/18  
 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: Chihuahua 21 de mayo 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Desayuno	\$ 60	Durante la cobertura de turnos no había un lugar para facturar alimentos
Comida	\$ 75	

Total\* \$ 135

D Bismarck Mier Pavez  
Firma del Comisionado

\_\_\_\_\_  
Firma del titular de la  
Unidad  
Administrativa

2220

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

Restaurante El Papalote, S.A. de C.V.  
Calle 9 No. 1110  
Col. Centro C.P. 31000  
Chihuahua, Chih. Mexico  
R.F.C. RPA-880503-4G5  
Tel. 414-03-33

REGIMEN GRAL. DE LEY PERSONAS MORALES

Folio: 119221

Fecha Emision: 28 de Mayo de 2018  
Lugar Emision: Chihuahua, Chih.

UUID:  
88978D80-21BF-4DAE-B2D6-417B21D3A223  
Fecha y Hora de Certificacion:  
2018-05-28T18:28:30

Cliente :  
Instituto Veracruzano Del Deporte  
Paseo De Las Flores S / N Fracc Virginia  
Fracc Virginia  
C.P. 94294  
Boca Del Rio, Veracruz  
R.F.C. IVD 990911KU1

Nota:

Cant.	U.de M.	Descripcion	Importe
1	N/A	Consumo	168.97
		SubTotal	168.97
		I.V.A.	27.03
		Total	196.00

-Ciento Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 28  
USO CFDI: G03

CERTIFICADO: 00001000000201780211

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
TR1BNiRv0N0XvScRft0b66tg5o6uu0ChnBZqD9Gx  
5Wpfgs4DdQy0D+pab7oFhHfJUCZFPqtKsH+voTg5  
AJe0rESvtZrcTVgTmqrsY8Fdfs1z/VM0g21z8TRE  
F2Xh3szePV+N50hzRKYbbJDvjSW1JZMxg53hjYna  
C5s1e9Tc3t586Hux81UKHUD1RsQ5eonSemTZv0Ds

SELLO SAT:  
dVo/XA0Zv8Yz9AajgaVEqssb1g6wtIK/ljtsbjhqR  
Azd+U9/ghdhRvr9VA5vwyp18rYiOLwrF2XVpBesE  
UvSB1DVFDsQoqvuhQdI3UVxdzI7kZLdhyTIEhbpC  
iT9EwAtkuVFCVawDacoRQ/xwLckPFPPhs08vrstb  
J9fC0nVHTpC8805z0/qLbD1e3WjYxtUv1zGNUK1G

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

04422





Las Alitas Palmas, S. A. de C.V.

RFC: APA160524MI8

5-Jun.

<b>Fecha y Hora</b>
2018-06-05T16:08:21
<b>Fecha de consumo</b>
5 de Junio de 2018
<b>Factura</b>
A 5754

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: lasalitalpalmas@gmail.com

Domicilio Fiscal: Simona Barba No. 5110 Int. 18 Partido Escobedo Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32330

Domicilio de Emisión: Perif de la Juventud No. 5905 Int. 6 Haciendas del Valle Chihuahua, Chihuahua, Mexico C.P. 31216

Datos del Cliente

Ciente: 33760 Tipo comprobante: Ingreso  
 RFC: IVD990911KU1 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Instituto Veracruzano del Deporte Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	Consumo	90101501	E48	NA	1.0000	166.3800	0.00	166.38
<b>Partida</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo</b>	<b>Importe</b>			
01	166.38	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	26.62			
<b>Subtotal:</b>									<b>166.38</b>
<b>CIENTO NOVENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN</b>							<b>IVA Traslado</b>	<b>16.0000 %</b>	<b>26.62</b>
<b>Total:</b>									<b>193.00</b>

Sello Digital del CFDI

QeDj7FamTB5EbdE8dGpGAMI3eIdV03egVYV6u8tTjnzS8Jen4IadyC6T48MAHbBhKJMH00+RoOHC6yI9Eudv15enSISnRUnXpM3H2QJRMWVvJtBcRRR4CHNTaESQKKapQZQb5JOCZ5n6czyw5o5g12vQX7b2t9kp+D2lro53faN+5XJalH8

Sello del SAT

Fu2ptOd6vg464PaDixEj5GuBFehHxsQhA9ECxA05UzpDXDWENI13sUH9c9VtP18M+zzl6jez5Av0Nue2GtEIPKM2dxkRqA2y2+KJJSR2ebChNkuQhBq5SGu5rezXcEn8xZAVkdUj1Z2mSFCIUS4VTK4HsHPsSmH5qPgCzu0+VORH5NEZJMc

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]D052EC56-4EDA-1E4F-A010-0244E6288CDE|2018-06-05T20:14:35|SCD110105654|QoDj7FamTB5EbdE8dGpGAMI3eIdV03egVYV6u8tTjnzS8Jen4IadyC6T48MAHbBhKJMH00+RoOHC6yI9Eudv15enSISnRUnXpM3H2QJRMWVvJtBcRRR4CHNTaESQKKapQZQb5JOCZ5n6czyw5o5g12vQX7b2t9kp+D2lro53faN+5XJalH8|JgVgIzIjpxlyXH7JacopSeVFPVRCeAUUEAmEnGa1kSsuoyIXBUTPJoXv7FuSocvqhtispQRVIMR8IFD5G3FQ4W+mBcHYV4SGVPPWwhdzT4A==



Version CFDI: 3.3  
 Version Timbre: 1.1  
 Folio Fiscal (UUID): D052EC56-4EDA-1E4F-A010-0244E6288CDE ✓  
 No. Certificado: 00001000000403157212  
 No. Certificado del SAT: 00001000000401041203  
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-05T20:14:35  
 Lugar de Expedición: 31216  
 Sello SAT: Fu2ptOd6vg464PaDixEj5GuBFehHxsQhA9ECxA05UzpDXDWENI13sUH9c9VtP18M+zzl6jez5Av0Nue2GtEIPKM2dxkRqA2y2+KJJSR2ebChNkuQhBq5SGu5rezXcEn8xZAVkdUj1Z2mSFCIUS4VTK4HsHPsSmH5q

Este documento es una representación impresa de un CFDI







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: Mario David Bismarck Nevarez R.F.C. MIPM7809107RS  
 Puesto: Analista de Proyectos Especiales No. de Empleado: 333  
 Area de Adscripción: Secretaría Técnica

Oficio de Comisión No.: UV/06/30/0135/2018 De Fecha: 02 05 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: Chihuahua 13 de junio de 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
Desayuno	\$ 55	Debido a la cobertura de gimnasia y vituerra no se encontró lugar para facturar alimentos
comida	\$ 70	

Total\* \$ 125

Mario David Bismarck Nevarez  
 \_\_\_\_\_  
 Firma del Comisionado

4432  
 \_\_\_\_\_  
 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.





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

17 - Jun

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112004543**  
 # Serie certificado del emisor:  
**00001000000404713750**

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **FDE354A8-A175-E74A-8E8B-CF1F8123A166**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
 Fecha y hora de certificación: **2018-06-18T17:41:56**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2018-06-18T17:41:52**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

**RECEPTIVO**

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE  
 RFC receptor: **IVD990911KU1**      Uso de CFDI: **G01**

**RECEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$101.72	\$101.72
<b>Subtotal:</b>						<b>\$101.72</b>
<b>002 IVA 16.00%:</b>						<b>\$16.28</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$118.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Ciento dieciocho pesos 00/100 MXN)**

**CODIGO UNICO DE COMPROMISO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT**

1.1 | FDE354A8-A175-E74A-8E8B-CF1F8123A166 | 2018-06-18T17:41:56 | SCD110105654 | GBq+Ph8RAH+8DJXf4peDSQX/rb3  
 qpi48qJGSw+S94CaFpQfZ8UWHZjTWs14K866xZuq6Wqeef9Van86LXvnUwwUFb2EupCq91C9JTr4v1WkIqxP0/mzkGx+P4Kj1Ij6pxB  
 3YRte91b5kfiZhtKX5MWPvw/Uzce8LvxxzBbyryWknGWkv/qDqdhPGSteTXqjnlpM6zqmV1u01UXPKLz+EmIuTjCRGxHTcZUk3bZF56  
 T1/R23hgHolJ3ooW4164T9HIxAAnLKvFPDCLG7kb6ZBMcI38/z3ycAGLrTIg4qR7ZscuDH3XPXc6BTODNACesHPiD81H+DJLht37tX  
 pGM/eg== | 00001000000401041203 |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

GBq+Ph8RAH+8DJXf4peDSQX/rb3qpi48qJGSw+S94CaFpQfZ8UWHZjTWs14K866xZuq6Wqeef9Van86LXvnUwwUFb2Eu  
 pCq91C9JTr4v1WkIqxP0/mzkGx+P4Kj1Ij6pxB3YRte91b5kfiZhtKX5MWPvw/Uzce8LvxxzBbyryWknGWkv/qDqdhPGS  
 teTXqjnlpM6zqmV1u01UXPKLz+EmIuTjCRGxHTcZUk3bZF56T1/R23hgHolJ3ooW4164T9HIxAAnLKvFPDCLG7kb6Z  
 BMcI38/z3ycAGLrTIg4qR7ZscuDH3XPXc6BTODNACesHPiD81H+DJLht37tXpGM/eg==

**SELLO DEL SAT:**

TtY97gPAHSwIarX5x/Ot44DVW5HvmSghdTeFiu2Z77WEbbsd4162CN3OpaAySHMstOhfasaFsXw20NrP/ztkBCGalECF  
 EEbp7ne0fyAbKr5YoeXfSWht6Jhx04RDkgnwq5PMPCa4pAkLXuAt0t7V7mBztkOgUncOgJEZ852Sbc169+SLxYR50msM  
 MSVwfEkKoeXB8N47qRORcOIyfd+p6oarDyvv/F2yTtztThwn2dvUteEOb7JGGtaLFPPh1zvQPsF3YIMwk2d5E0P+b/SXqW  
 r0E1yc44LnI2hQAGs7kj0MQ90c2V5ryJ4rmN+GNozrkudsmGY7GmtgFIWELJsbcfQ==

4436







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

Lugar de Expedición  
CP:31200

19-10-2018

**Factura:** 207762143

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e8164f93-1ae5-4a39-b295-e4f7d954f5cf

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-06-19T10:16:55

**Fecha de certificación:** 2018-06-19T10:20:27

**Facturado a:** INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

**Dirección:** PASEO DE LAS FLORES N. SN

**C.P :** 94294

**Delegación/Municipio:** BOCA DEL RIO

**Colonia:** VIRGINIA

**RFC:** IVD990911KU1

**Estado:** VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	23.74
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	1.72
	<b>TASA IEPS 8%</b>	1.04
	<b>TOTAL MXN</b>	26.50

**Sello digital del CFDI**

QdfSwovhxmW3Rd4nSnw1h/wFc7xSHeGSSUkuWNFzPM1J0pB/JcbslCvrXaD8KBe8gDb+18SzVN715GqOsgZNBC7I63fhwQLW1kq4nuFeTeh1dwAFY/THoag6WMtfSo4rXpWpe90ICW5v9af38++y9NhZZ0mScqGU0Ja8LK2OOznlFyotYewybtaTNFZyvw6jhh8lkyt1781m+/1dSr95R1RAi1w4zUDdKsSeB1xL5eX9WhBq3EmPLhzLzkQ9QgQRVswefl+qGNhUbuzJDz+PH4n4vt18FpC6W6NE2Z/BPvk9EHfIUzRjapoputxbGi1MUab1ceve4f4OdxE17jVg==

**Sello digital del SAT**

eez0AgLATAevN9oh9WOvU5/OZTOhmAr45iRJMPlg2VY7MoGRJECsuVklNizSmMamVap2ijuhi2vqep1yeK5BAzkJedt0ol+N5qcxLYLY7AOVbVCrrSxKsXIZNUCnqbyetLj2lrXu60s7u2/9dMMbuXNbxv4ve0cxkD/QxxCNtAuuE5sAFQa+H7wo/PxVfP3Fhlmh+0i8ffiyB+ijB9ppLKMGMFlo/3jOZ1zokWV6JxWt1Amlp+VLKbmYzIJXINJSMN80JdV0aFvgPviMSue3hOB1YdxLrZtCIHSbNzHuZrLLYQGfHW2CBZ5GaaYly2NUwNTEv6gpvDf3aMvBJQ==

**Cadena Original**

||1.1|e8164f93-1ae5-4a39-b295-e4f7d954f5cf|2018-06-19T10:20:27|DIA031002LZ2|QdfSwovhxmW3Rd4nSnw1h/wFc7xSHeGSSUkuWNFzPM1J0pB/JcbslCvrXaD8KBe8gDb+18SzVN715GqOsgZNBC7I63fhwQLW1kq4nuFeTeh1dwAFY/THoag6WMtfSo4rXpWpe90ICW5v9af38++y9NhZZ0mScqGU0Ja8LK2OOznlFyotYewybtaTNFZyvw6jhh8lkyt1781m+/1dSr95R1RAi1w4zUDdKsSeB1xL5eX9WhBq3EmPLhzLzkQ9QgQRVswefl+qGNhUbuzJDz+PH4n4vt18FpC6W6NE2Z/BPvk9EHfIUzRjapoputxbGi1MUab1ceve4f4OdxE17jVg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

4440



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

Lugar de Expedición  
CP:31200

**Factura:** 207762735

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f9b715f2-1b0f-4c21-9ab1-33136cafb896

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2018-06-19T10:23:26

**Fecha de certificación:** 2018-06-19T10:25:57

19-Jun

**Facturado a:** INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

**Dirección:** PASEO DE LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

**Delegación/Municipio:** BOCA DEL RIO

Colonia: VIRGINIA

**RFC:** IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CREMAX NIEVE CHOCOLATE GAMESA 90GR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50131701	YOPLAIT DISFRUTA 442GR SABOR FRESA	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	52.70
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	1.72
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.08
	<b>TOTAL MXN</b>	56.50

**Sello digital del CFDI**

Fan/xC44OG//6KVn4lw7B1jIqb2CFHiW+RYVMgmK0m05p+mH8zAbRWM7OxlLajdwoVnglBLjSDKvU+JUhgLuuketrwGaosiprdT856ma  
drs49YHup/I8J4u03ldcZApnz+DizgT+2tKtwMOvUDynYsDa0wIPUIC0c7L5H9pJvW/GEEjyZohYd4w3j1lvrxNO5AlyUx8SuXyeuwr/Uj2  
LHryOWzx5ttKYLpk6c3olSJWDLRZybbiLLYNWUZJmyjQ5lc4alt/fN4cUMjIHFQP8xycyopv4Y/FLuoz4R8FJLW37Grj90G+wXXvpVPfj5id  
aDbr/Goq1Tnb5QP6xFOpDCg==

**Sello digital del SAT**

SoVzWxXcJIE0v0++eeXcWHOR4z4dJU3DgwiN2HRq/+4JgQqul3LlsxBP7LtoBJ3ib4tKaXO45d6UvtvN8begyiwgtgDZjfBTUkXKmxBns7515  
rVxAq28pKDMj4HDJV8OnbPt1VEXaHPLzqHLsP2UkUVLYkq34RQpAZKn34gq4q6pKvoGCEeSPVBwB8MalDZVGsj5+vxkJGrZ+EySJ  
YtG5spoywwhZrL90oXkGpP866TFi+4zWfN7xXsywBYIFfGiZz/EstyAmdU3uNbugWqGVSSUrvv6GN4hcYKBQSQa+Ow2BSKk1MADO  
CBM7JVwLHZDThbzPHW6fb7Q2/TxhWZ7AW4Q==

**Cadena Original**

||1.1|f9b715f2-1b0f-4c21-9ab1-33136cafb896|2018-06-19T10:25:57|DIA031002LZ2|Fan/xC44OG//6KVn4lw7B1jIqb2CFHiW+RYVMgmK0m05p+mH8zAbRWM7OxlLajdwoVnglBLjSDKvU+JUhgLuuketrwGaosiprdT856mads49YHup/I8J4u03ldcZApnz+DizgT+2tKtwMOvUDynYsDa0wIPUIC0c7L5H9pJvW/GEEjyZohYd4w3j1lvrxNO5AlyUx8SuXyeuwr/Uj2LHryOWzx5ttKYLpk6c3olSJWDLRZybbiLLYNWUZJmyjQ5lc4alt/fN4cUMjIHFQP8xycyopv4Y/FLuoz4R8FJLW37Grj90G+wXXvpVPfj5idaDbr/Goq1Tnb5QP6xFOpDCg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

4442

28-Jun.



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66
SUCURSAL
PERIFERICO JUVENTUD, 3301/L, PUERTA DE HIERRO, 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. (614)430-15-86 y (614)430-15-87

Factura D 35496

FOLIO FISCAL (UUID)
4D3B6B2D-A74F-4AB8-AD23-7265C97922EE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403238759
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-06-28T11:36:27
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-06-28T11:28:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31516

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - E48, 655022, UN CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET No. 655022, \$ 220.69, \$ 220.69. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101503, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 220.69, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 35.31.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 220.69

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 35.31

TOTAL

\$ 256.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

EDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IAdWoBEaYngUixOe2u3tzxAsrDtn7dENW1Ydq0YgPQvKoYw6HCOIEYDpbf3S4KkaZSbA8Tsfq2m/6oz/AgRvBGytt3OerY8ILWvCBNAIII1/xCFSGJlgwOp3oRXVLElYolP29HV9WdpQqBQPwp/bpPSExlWBdf3uqFTyXwy+I-JFWTSeWneRaUPTWTQrmVTNkpFGzpQiNvWdnMlosGEpQcG2u9090Wo9Qr3NFYe3JkqvcQRzEa4dze0Y7Cb/2s227epLYd1Ox8mAvV7CUGgwGTVYOo+wJnlZS0dAXNqAdxL48D5hB9P4vxuumRvt8s5UmLWAX/ybtiAf/797ykQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MmmyaieeMnGjkhXURQxE/DI/Lrw5cJeZnau0it35THJ/HRFRk2LLjQsePmQepHyPGInqzzN85gRkp0X3291yhn/zuGCZ5JayRaLTNPofZdTMUeojLeJTr08vPAOYQGWTB30LWLiL8SscHKfmyVsPRs5Ffju08eWmoPd/Bt6mx8itSI7u33bcOUgO6SWz/KXgR+2SexY5bEGbO4uIVnBNjZwTmiP8Yn/Gvc189E90Pkjm8OawaKoSBDon2/bRp0Kkclr2zSCS3LRRLnCWHuZTiWiGDFXglFRb8XplKNZwCNk5KonMySixlpA4AFRe8jwZvrGqbPvo3WkYpn8MiCqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D3B6B2D-A74F-4AB8-AD23-7265C97922EE|2018-06-28T11:36:27|FLI081010EK2||IAdWoBEaYngUixOe2u3tzxAsrDtn7dENW1Ydq0YgPQvKoYw6HCOIEYDpbf3S4KkaZSbA8Tsfq2m/6oz/AgRvBGytt3OerY8ILWvCBNAIII1/xCFSGJlgwOp3oRXVLElYolP29HV9WdpQqBQPwp/bpPSExlWBdf3uqFTyXwy+I-JFWTSeWneRaUPTWTQrmVTNkpFGzpQiNvWdnMlosGEpQcG2u9090Wo9Qr3NFYe3JkqvcQRzEa4dze0Y7Cb/2s227epLYd1Ox8mAvV7CUGgwGTVYOo+wJnlZS0dAXNqAdxL48D5hB9P4vxuumRvt8s5UmLWAX/ybtiAf/797ykQ==||00001000000403498740||



4444

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx