

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640330KV9

Régimen Fiscal: (624) - Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7155834

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1

Referencia: 7155834

Fecha: 06-08-2018

Fecha y Hora: 2018-08-06T14:37:57

Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO DE LAS FLORES SN No. S/N , Col. FRACC. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VER, 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 MINATITLAN-VERACRUZ FOL. 050103176721 ASIENTO. 29 14/07/2018	\$381.03	\$381.03	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090104833576 ASIENTO. 20 13/07/2018	\$339.66	\$339.66	\$0.00

Forma de Pago: (01) - Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: Moneda EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: \$720.69
Método de Pago: (PUE) - Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$720.69
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$115.31
Importe con letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$836.00

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	
	0AC91746-DDE1-430E-9B13-B0A35F46A74E	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	0000100000404598147	0000100000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-08-06T14:38:57	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[[1.1]0AC91746-DDE1-430E-9B13-B0A35F46A74E]8/6/2018 2:38:57
 PM|INT020124V62||Uz4LFyeQghNigiqTwtuGjBN9eEGrPUExNMh7ixHPzWwQBkzvH0Pd55oyT52gMgWC4x6JSKY5YISjRsNmadfXOLdBzDHAMNbiBk75Jc60HeaQHhKHV+cwHQegdsVALukx14IS
 WaBYRTriu/6Lsp7U7gJYsKVCkoV9XvBmGENRjWpUjig5QZ4d+OxGqHQNbkwr0da8F4cB/DPG0HFD9bV+gTBzzMz/sghNbOdzW13OX9itHpwDLev76mAI1YVn1BAUBexGBI/BnzklaloxQxum6TadB
 UnBfojC9tz8MCIUjP+AgIYPhOcnhJKEEnwdqHFIFtS/tbRIFNUO720bIQ==||0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Uz4LFyeQghNigiqTwtuGjBN9eEGrPUExNMh7ixHPzWwQBkzvH0Pd55oyT52gMgWC4x6JSKY5YISjRsNmadfXOLdBzDHAMNbiBk75Jc60HeaQHhKHV+cwHQegdsVALukx14ISWaBYRTriu/6Lsp7U7gJYsKVCkoV9XvBmGENRjWpUjig5QZ4d+OxGqHQNbkwr0da8F4cB/DPG0HFD9bV+gTBzzMz/sghNbOdzW13OX9itHpwDLev76mAI1YVn1BAUBexGBI/BnzklaloxQxum6TadBUnBfojC9tz8MCIUjP+AgIYPhOcnhJKEEnwdqHFIFtS/tbRIFNUO720bIQ==

Sello Digital del SAT:

UzyVYEP/LZ07z13k7mgU5jbaUsZykDyLwxJOC9hc/FKmq4CCQEFwzuHd/4bLQlciZAAImAr4SptihxMOIVmxHUNgduX2ciBtrHwdjYxJLLMoAjn1XO7eXxmfx0k9i3/NeZ3Jd+F4rdY1Xa3wZm89nkiSpPn
 RFpUvVWF0mMPhhMSuDV8r67xPPEEXJgGUqB+oe7OrdTyVpml1qHLFRcZyJamR7SWAqit+PKK7p01Y89GXQaINhBhd+KSGFsv61Zj6ZJszTvy7btTWmFci8FXqAmLeL.VuAIB5PjokERZFXHA1G
 +wY0zVQ3eStjYUn8z7ZiWgrq549zeqgg==

7465

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA) **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **ACAYUCAN** TERMINAL DE LLEGADA: **AYV**

FECHA DE SALIDA: **13/07/2018 VIERNES** CORRIDA: **38592** ASIENTO: **20**
 PTA 2 AN 8
 HORA DE SALIDA: **06:00 MAÑANA** PRECIO TOTAL: **\$394.00**
 FOLIO: **090104833576** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **SILVERIO ROBLEJO LOPEZ**
 211 120718-195100-MAMARTINEZ-1 JAV211VTACPLUC2 0016212



CONSERVE SU BOLETO...
COBRO POR SERVICIO DE VENTA \$ 10.00

Los boletos de compra anticipada no otorgan el beneficio de cancelación...
 cualquier derecho a reclamos...
 La cancelación de boletos está sujeta a condiciones...
 Equipos sin costo hasta 50 kilogramos...
 pérdida de equipaje...
 Atención: 5784-4652 y para el exterior...
 Rutas Pullman S.A. de C.V. no es la transportista...
 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR...
 siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa...
 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales...
 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA) **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **ACAYUCAN** TERMINAL DE LLEGADA: **AYV**

FECHA DE SALIDA: **13/07/2018 VIERNES** CORRIDA: **38592** ASIENTO: **20**
 PTA 2 AN 8
 HORA DE SALIDA: **06:00 MAÑANA** PRECIO TOTAL: **\$394.00**
 FOLIO: **090104833576** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **SILVERIO ROBLEJO LOPEZ**
 211 120718-195100-MAMARTINEZ-1 JAV211VTACPLUC2 0016212



CONSERVE SU BOLETO...
COBRO POR SERVICIO DE VENTA \$ 10.00

Los boletos de compra anticipada no otorgan el beneficio de cancelación...
 cualquier derecho a reclamos...
 La cancelación de boletos está sujeta a condiciones...
 Equipos sin costo hasta 50 kilogramos...
 pérdida de equipaje...
 Atención: 5784-4652 y para el exterior...
 Rutas Pullman S.A. de C.V. no es la transportista...
 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR...
 siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa...
 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales...
 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO PRIMERA**
ORIGEN: MINATITLAN **TERMINAL DE SALIDA MIV**
DESTINO: VERACRUZ **TERMINAL DE LLEGADA VEV**

FECHA DE SALIDA: 14/07/2018 SABADO **CORRIDA:** ASIENTO 942388 **ASIENTO:** 29

HORA DE SALIDA: 16:00 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$442.00

FOLIO: 050103176721 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: SILVERIO ROBLEJO LOPEZ

MIV 140718-142100-NVMARTINEZ-1 COVIVIVTREPUB: 0206897



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 a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vi antes. 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 contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx Autos 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. RPUS40S30KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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 5784-4652 proporcionando 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)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO PRIMERA**
ORIGEN: MINATITLAN **TERMINAL DE SALIDA MIV**
DESTINO: VERACRUZ **TERMINAL DE LLEGADA VEV**

FECHA DE SALIDA: 14/07/2018 SABADO **CORRIDA:** ASIENTO 942388 **ASIENTO:** 29

HORA DE SALIDA: 16:00 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$442.00

FOLIO: 050103176721 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: SILVERIO ROBLEJO LOPEZ

MIV 140718-142100-NVMARTINEZ-1 COVIVIVTREPUB: 0206897



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 a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vi antes. 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 contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT en www.ado.com.mx Autos 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. RPUS40S30KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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 5784-4652 proporcionando 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)



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

**BOCA DEL RÍO, VER. - ACAYUCAN - MINATITLAN - OTEAPAN - MINATITLAN - BOCA
DEL RÍO**

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
12/07/2018	IVD	ADO Veracruz	\$ 50.00
12/07/2018	Domicilio	ADO Veracruz	\$ 50.00
13/07/2018	Terminal Autobuses ACAYUCAN	Deportivo Greco	\$ 60.00
13/07/2018	Deportivo Greco	Terminal Autobuses ACAYUCAN	\$ 60.00
13/07/2018	Terminal Autobuses MINATITLAN	Hotel Grand Regency Express	\$ 80.00
14/07/2018	Hotel Grand Regency Express	Terminal Autobuses MINATITLAN	\$ 100.00
TOTAL			\$ 400.00 ✓

L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

ANEXO SIETE
RELACION DETALLADA DE
VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE Clave: IVD 990911K01

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>EMANUELEN CANOAS APRIE</u>	R.F.C.	<u>CAA072103DLK7</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE BECAS, ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>DEPARTAMENTO DE CALIDAD PARA EL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/S0/0286/2018 De Fecha:

25	06	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: Boca del Río, Ver. 06 DE AGOSTO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
<u>12 DE JULIO</u>		<u>CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUESTOS AMBULANTES DEBIDO A LA PO DISPONIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS FOMILES EN LA ZONA Y QUE EXHIBAN COMPROBANTES FISCALES</u>
<u>- COMIDA</u>	<u>\$ 150.00</u>	
<u>- CENA</u>	<u>\$ 75.00</u>	

Total*

\$ 225.00 ✓


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. 7471

RFC emisor: RUAS780627MK9
 Nombre emisor: SERGIO IVAN RUIZ ALDUCIN
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3BA651A3-F222-4168-B853-6322493098FA
 No. de serie del CSD: 00001000000407640870
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96740 2018-07-16 11:03:35
 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	E54		64.50	64.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DÍA 13 DE JULIO DEL 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.50	Tasa	16.0000%	10.32

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

Subtotal \$ 64.50
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 10.32
 Total \$ 74.82

Sello digital del CFDI:

qy2yPRpHBtKdHlG+QD+6fbKERNOrDlWpQzO3qoMwQQiU5U2gS3fbMwW+hIGCq+U0QzpRgsSweK/dnhk3veBpXs2K0HkWeU6J8pdH0LHgLPcLEJb5BrumPOzEFsh5LaJEhnMm3ELCS
 SeF74IZO0MpCAqv6J4Tsue5TMf8rKQzQM7r3u3Z17z/7+K0gzAn+3l8GpZxa+V7VWoo9POQO04581e/bjWROxjubOoTmo+ClqiFmDOWp0jtcva9dopKem15NEXhzQ9ea2l0df2Aa2gPdaG
 /H2aNmbE1fRjSnbhU4kRnroxv3DuBaJSEaJNHrYhgCJ3T38vj88iOziQDHhA==

Sello digital del SAT:

XFKZRzBQCdC06NNJisKYsmXIBzQsu8PZHgogSV2/2WnBz/HUOQM3xmckV2BRmIP+oK4Yw/+scOng83CqS5hIVaoG0IW0Uhb7tSd7QDpUaDLZXV2spXlkae8RAYkqIQ19Y/UspLV3PH
 hasSm5PwTy5eFD/XoWrdinuQj12iaLy/oLNLlgV0sNcZvCWf6kwq+4uPdvDxwJQWrfMY5C8AbdIXrqPyLcAWI97h1G01V+WxokHTHnMwRibimYdkiP7K1/5R8ILabobITJ6ATpLPOn5m2gt5
 xnpaknUauQ2+pDXBwEUVPEllpcYI7ni5vIrC0vyMGDLV6ydKlyewjA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3BA651A3-F222-4168-B853-6322493098FA|2018-07-16T11:21:05|SAT970701NN3|qy2yPRpHBtKdHlG+QD+6fbKERNOrDlWpQzO3qoMwQQiU5U
 2gS3fbMwW+hIGCq+U0QzpRgsSweK/dnhk3veBpXs2K0HkWeU6J8pdH0LHgLPcLEJb5BrumPOzEFsh5LaJEhnMm3ELCSseF74IZO0MpCAqv6J4Tsue
 5TMf8rKQzQM7r3u3Z17z/7+K0gzAn+3l8GpZxa+V7VWoo9POQO04581e/bjWROxjubOoTmo+ClqiFmDOWp0jtcva9dopKem15NEXhzQ9ea2l0df2Aa2gP
 daG/H2aNmbE1fRjSnbhU4kRnroxv3DuBaJSEaJNHrYhgCJ3T38vj88iOziQDHhA==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-16 11:21:05
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





JAVIER LÓPEZ ORTÍZ
RFC: LOOJ6512081X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 96000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de pago	Método de pago	Folio	Fecha
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	FR - 24364	6/8/2018 17:08:01

Cliente:
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE R.F.C.: IVD990911KU1
PASEO DE LAS FLORES No. S/N, FRACCIONAMIENTO VIRGINIA, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U.M.SAT	C.Prod/Serv	Descripción	P.Unitario	Impuestos	Importe
1.0	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS consumo del día 13/07/2018	193.96	002 - IVA - 31.04	193.96

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

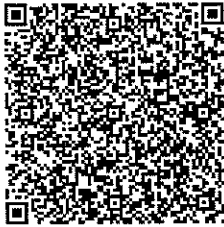
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	193.96
Impuestos	31.04
Total	225.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408215408
Folio fiscal 26FE2F13-E015-436E-8C17-6E523CD32446
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 6 2018 - 17:26:34

Sello digital del CFDI

OGMshF/M/A1746kByEYWH/FWctF2NlgfCUaKk4Z1nL9lkkCM37ou0Fc3Vy/XhP5BA/fluuNraVzC6dwMImUII
NFUn8FRZdeYyZhtX8U4wbD2o5CRxh94J02fmeweQH5iCWVhb0q//UIElaKOCp1nY7kCdWvzLu1AuPXRNLt5o1
Hgt2HL8qIT7MadwZPKzfe1WWTDDQFnXSkmyZ8HR/6lIKyEgzZkQizx/VRI34htXEzGtBu/v/zluggX9k+pbWgJ1
9AORaC5cFqVQIHOnyBblGmbxjWW9tG0jt3uD7JTva+DKBefVP1OQZKTsHveLnBh9PuBvarbxqLGeIE3xGDKA==

Sello del SAT

KigKcZZAQCNA3RggfIDScf9Aimid9pTz0p7Xh0lzTdYe80Muf/WjZIKU/h6wEPRVicmwNAa4T511jSED
8Hqkl99dij/bm+Lbt7ilkuaIn4MldqOR6/OjqGX64DY1QxSpoQU5gJFeYjyV26wBYzaNzNja9h84Te0
/16HqthWhCVzYaloBx16s6LceBGZsxaTX4FgkFWKJS9eID+J7TkQLHAOSV4ZPdJMyHLZ9e8vIO+cobh
uPUQjry2guX4PKld8BDUcbf7YsllT375HAyZbFUMAqJgRFMnvjU8E54gmco3/IZzHvy3BnKzCIDsFL
AO/ub77xk3jA6ibfjynHA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|26FE2F13-E015-436E-8C17-6E523CD32446|2018-08-06T17:26:34|MAS0810247CD|OGMs
hF/M/A1746kByEYWH/FWctF2NlgfCUaKk4Z1nL9lkkCM37ou0Fc3Vy/XhP5BA/fluuNraVzC6dwMImUI
IINFUn8FRZdeYyZhtX8U4wbD2o5CRxh94J02fmeweQH5iCWVhb0q//UIElaKOCp1nY7kCdWvzLu1AuP
XRNLt5o1Hgt2HL8qIT7MadwZPKzfe1WWTDDQFnXSkmyZ8HR/6lIKyEgzZkQizx/VRI34htXEzGtBu/v/z
luggX9k+pbWgJ19AORaC5cFqVQIHOnyBblGmbxjWW9tG0jt3uD7JTva+DKBefVP1OQZKTsHveLnBh9Pu
BvarbxqLGeIE3xGDKA==|00001000000404486074||

7474

RFC emisor: RUAS780627MK9
 Nombre emisor: SERGIO IVAN RUIZ ALDUCIN
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FD5375C6-8F12-4B62-A95C-746759E7AC40
 No. de serie del CSD: 00001000000407640870
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96740 2018-07-16 14:02:33
 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	QS		129.50	129.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.50	Tasa	16.0000%	20.72

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

Subtotal \$ 129.50
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.72
 Total \$ 150.22

Sello digital del CFDI:

Z0AjpKS9wF1H78JSIB1Ssz/HBM+jOytES0oeXwYB7qWZoW8FXIVeDgvtGfNtlrkQBjzJ1MH4CkuvSye11a65WVTPBG2ie4inTj0r9lvPPp69wtqIMYr2fDkhS1O0dTJfHElVTIYJWGWfh4cAa1ouxQd3Xq/bgWTOOlabcC93leOubXbrW/hvQ1h81uKO6Bba3K2wAbS3cRHcWQ/hsI/Rs/FAT+s9dmNbsNwl58pr43FkQl0AkeQA7TeCfsatWLDscXMzAFjkUTQIShAKzPGNamytrfA+DiuFv6saGwi/YQbE7pJrKf9KkiiOToJdRrxJXkxqSW2Xj0EGe9W4LtSQ==

Sello digital del SAT:

RYei0JHj+Ji3gYTaQYXHqXCILY/wIM4F5aoBcijlgbHQXP9VLOKcnAlMZmUHy5yHsdNukh9aMWFy+z4TImFuehBoIUVFE/88w2Rw+SvXpntjaQEYzurMtr2Dz2mMX20Pfc80MsiUJADRDSStYkCjMmOdGM7im1K0XleuHH+1qndv0nGQoOJMsRQK/KoUXC8cJ5eSfUhyZ0x/Kra4OLJpP/sXw9EmmYSH6IPXnE/kQILBTIqgsP7fWchivjKQ8zHC+0X65zUpi3wJX1rz/utnhDl3TrWYQKV/8FvqlybnBkIZNEAov0d+c2c3UzbT07y7l9qykhO7n76IK9OQ5nw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD5375C6-8F12-4B62-A95C-746759E7AC40|2018-07-16T14:04:59|SAT970701NN3|Z0AjpKS9wF1H78JSIB1Ssz/HBM+jOytES0oeXwYB7qWZoW8FXIVeDgvtGfNtlrkQBjzJ1MH4CkuvSye11a65WVTPBG2ie4inTj0r9lvPPp69wtqIMYr2fDkhS1O0dTJfHElVTIYJWGWfh4cAa1ouxQd3Xq/bgWTOOlabcC93leOubXbrW/hvQ1h81uKO6Bba3K2wAbS3cRHcWQ/hsI/Rs/FAT+s9dmNbsNwl58pr43FkQl0AkeQA7TeCfsatWLDscXMzAFjkUTQIShAKzPGNamytrfA+DiuFv6saGwi/YQbE7pJrKf9KkiiOToJdRrxJXkxqSW2Xj0EGe9W4LtSQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-16 14:04:59
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: RUAS780627MK9
 Nombre emisor: SERGIO IVAN RUIZ ALDUCIN
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F3CAE15C-F1A9-4423-9838-C0702B853584
 No. de serie del CSD: 00001000000407640870
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96740 2018-07-16 14:05:07
 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	
901D1500		1	C3		129.50	129.50				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2018. ✓				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.50	Tasa	16.0000%	20.72

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

Subtotal \$ 129.50
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.72
Total \$ 150.22

Sello digital del CFDI:

a0+IW1qHe/g3G7yhosTmmbPZT2ZVxZNMh7lux+do5HPBx8ZRuGaeQ+77rrumS2hppoDVToGnVqOI/qBO1mvWAht1mO2b1Fald67UpqLVgJ5sI/F7K8asySfiCw3TTqg6FXnAMNGcHZNvRXJ8G3ASuoxbAGbaf8sKBuec4eQei2CcBe/IdOsFZEIN+EkQyMyxhdmDW4JFB13pi3/gzk8Q60e2CMSVhsgHJrrya5ZIZEe/YcT+YRXuXnLjUOpE1ricVFn/Nf+kcethvNBmoR72YsSVqPjrlUn1zxjzdo6utnDEF24MJ4dDoDP2seGhDA8nC2Xzn26F2Xws6PoL2adA==

Sello digital del SAT:

CGEahN650OG7mRbQfCCcCdbBxUPMlcDxoZRJmQkKXnot451pbtMk4bXIMu86QPab0h1f23FzznKVVVHY0k9cHGAb6eI5ZVoMIIsootizzXis5dNjNE4woTCcoj6Ot5HFuqhxAGq/FtWfHxgzxJRKkIh8XRJSinHyUHP8Pfc+WraF7+L0RTnUvW+DA7s4DfV/IDbX2Gd4YuAb/GDgLTB/sKrDnpiIOrAbbV5PebV8M+KPLHrCeSvZtE+LHV3rto5gfAH956mGZ+BjiryVuhdJAiSMIVq8RktMxArrFwB1eE9PXeyDRoHqTFelccOjQmv4WBZ92xZ50zkd/R7Og==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3CAE15C-F1A9-4423-9838-C0702B853584|2018-07-16T14:08:32|SAT970701NN3|a0+IW1qHe/g3G7yhosTmmbPZT2ZVxZNMh7lux+do5HPBx8ZRuGaeQ+77rrumS2hppoDVToGnVqOI/qBO1mvWAht1mO2b1Fald67UpqLVgJ5sI/F7K8asySfiCw3TTqg6FXnAMNGcHZNvRXJ8G3ASuoxbAGbaf8sKBuec4eQei2CcBe/IdOsFZEIN+EkQyMyxhdmDW4JFB13pi3/gzk8Q60e2CMSVhsgHJrrya5ZIZEe/YcT+YRXuXnLjUOpE1ricVFn/Nf+kcethvNBmoR72YsSVqPjrlUn1zxjzdo6utnDEF24MJ4dDoDP2seGhDA8nC2Xzn26F2Xws6PoL2adA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-16 14:08:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





RFC: GRE120518458
CALLE JUSTO SIERRA 99 CENTRO MINATITLAN
Expedida en: CP 96700 Tel. 9222232627
Email: REGENCYCANALES@HOTMAIL.COM
WWW.GRANDREGENCYEXPRESS.COM.MX

Folio Fiscal:
6F67BA91-3165-4ECB-BBCD-4C14278021C6
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000406198246
Fecha y hora de certificación
2018-07-14 T 06:59:22

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-07-14 T 06:59:01

Receptor
Nombre: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
CP: 94294 RFC: IVD990911KU1
Domicilio: PASEO DE LAS FLORES S/N
Colonia: FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
Delegación y/o Municipio: VERACRUZ
Ciudad: BOCA DEL RIO Estado: VERACRUZ País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unida	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 13/07/18	\$450.000000	\$72.000000	\$9.000000	\$450.000000

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$450.00
I.V.A.: \$72.00
I.S.H.: \$9.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$531.00
Exento: \$0.00
Total: \$531.00

Observaciones:

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

UrqM YmH1SldIUxnALeARuYUUSnHFwNsfD2urAPiQ+YIkZevfG2M/hhgG4N+5HYcULJ3hByGdAvztzH+orM6QD6Kvg/a5oyM3K83g5oXG5yiwaaakv/TMOtHZnD5oWGrFHU7uASIM0grJnmNtF7kDC/rv7t9mrQnws1YNKOSCvAZuCOz4iswyZuCdCBbZHOVewGf/JJ5aocC5A6upcmhz08Xt1TBoTtYU+8Zzvnczimbse8TqhnHy+Pncm9MnYZhURxEitveXUtrVJqIKimP0Jv+MHsdA o2TnNL4T5AqCcEyqrJUDxh1rHYpHgtAAf5h9+2fuYsx2Nzao/vQ==

Sello digital del SAT

yvP3C4HLMNqvm5BHPJsXfVgsvjXnNPRJr5/H91cKj5j2qMojrhCnohKyubyHmH5OUWENZuBKnbXgSmeHO5VYr5HbeRt/8SZmVDsCaIPHExpCCp9oInDv2t0Rw0SKvgzLNSOJlpcMO2aPnHV8JLfb41rx98mDSNkNX8tXMy3J4hiJUNAVTIGj0LUtBUDmHQvONFOIT6WtdZ2R69R1pJJSaoL9YEr3TvuJZu7YKj61ruH7geisL4HgebmcWtqFr9DZ8iyWefoLZQNlpm+leV5dxUIfqcgoM49W/0YBEZu6dcbDBw/KT9HkRrvpccEL96n30V66wVD5+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F67BA91-3165-4ECB-BBCD-4C14278021C6|2018-07-14T06:59:22|SED1102088J7|UrqM YmH1SldIUxnALeARuYUUSnHFwNsfD2urAPiQ+YIkZevfG2M/hhgG4N+5HYcULJ3hByGdAvztzH+orM6QD6Kvg/a5oyM3K83g5oXG5yiwaaakv/TMOtHZnD5oWGrFHU7uASIM0grJnmNtF7kDC/rv7t9mrQnws1YNKOSCvAZuCOz4iswyZuCdCBbZHOVewGf/JJ5aocC5A6upcmhz08Xt1TBoTtYU+8Zzvnczimbse8TqhnHy+Pncm9MnYZhURxEitveXUtrVJqIKimP0Jv+MHsdA o2TnNL4T5AqCcEyqrJUDxh1rHYpHgtAAf5h9+2fuYsx2Nzao/vQ==|00001000000402846635||

ALLOOWANCES

MISCELANEO

EFFECTIVO HUESPEDES PAID OUTS



Regency Express

DEPARTAMENTO DE: Reception

NOMBRE: Silvano Robledo

No. 138039

FECHA: 13-07-18

CONCEPTO- CONCEPT

CUARTO No. ROOM: 103

Hoopedaje

TOTAL \$ 531.00

AUTORIZADO-AUTHORIZED BY

FIRMA-GUEST SIGNATURE



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

BOCA DEL RÍO, VER. - TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO - BOCA DEL RÍO

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
17/06/2018	DOMICILIO	AEROPUERTO VERACRUZ	\$ 100.00
17/06/2018	TERMINAL Querétaro, Qro.	Hotel Plaza Camelinas	\$ 100.00
17/06/2018	Centro Operativo	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
17/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Hotel Plaza Camelinas	\$ 150.00
18/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
18/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	TERMINAL Querétaro, Qro.	\$ 150.00
18/06/2018	TERMINAL Querétaro, Qro.	Centro Operativo	\$ 100.00
18/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
19/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
19/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Centro Operativo	\$ 130.00
19/06/2018	Centro Operativo	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
19/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Hotel Plaza Camelinas	\$ 150.00
20/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
20/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	TERMINAL Querétaro, Qro.	\$ 150.00
20/06/2018	TERMINAL Querétaro, Qro.	Centro Operativo	\$ 100.00
20/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
21/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00
21/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Centro Operativo	\$ 130.00
21/06/2018	Centro Operativo	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 150.00

2670

006253



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

21/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Hotel Plaza Camelinas	\$ 150.00
22/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 200.00
22/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Centro Operativo	\$ 120.00
22/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 120.00
23/06/2018	Hotel Plaza Camelinas	Eco Centro Expositor Querétaro	\$ 200.00
23/06/2018	Eco Centro Expositor Querétaro	Centro Operativo	\$ 120.00
TOTAL			\$ 3,520.00


L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE

Bueno por 3,500 ✓

006254

ABT2, SA de CV
RFC: ADD060613RM9
Carret.Veracruz-Xalapa KM.13.5
Local VER.1352 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta Baja Lado tierra
C.P.91698 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EL LECHERITO LS

121 ANDIRA SANTILLAN

CHK 3442 17JUN'18 4:45

1 Mini Roles Canel	55.00
1 Platano	20.00
1 Pulpy	39.00

15.73 IVA	98.27
Subtotal	114.00
Pago:	114.00
EFFECTIVO MXP	200.00
Cambio:	86.00

Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
Favor de ingresar a
www.meracorporation.com

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA POR FAVOR COMUNICARSE
01 998 310 7217 O AL CORREO
REFERENCIA: 27233442044509
REFERENCIA: 27233442044509

; Muchas Gracias !
; Thank you very much !
Feliz Viaje! Have a nice flight!
17.00 pesos X dollar
SI UD. DESEA FACTURAR INGRESE A

006256

EMISOR **FACTURA LCH-T33 - 2089**

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V. **Tipo de Comprobante:** 1 - Ingreso
RFC: ADO060613RM9 **Certificado:** 00001000000404120936
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-08-24 17:44:26
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77503 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): 6F8472FF-A915-F86F-EFC3-5AC70086FB45
Fecha de Certificación: 2018-08-24 17:44:30

Sucursal

Nombre: EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA VERACRUZ - EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA
Lugar de Expedición: 91698
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. ExLKM. 13.5 COLLAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC: IVD990911KU1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: PASEO DE LAS FLORES No. Ext. SN No. Int. SN Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA C.P 94294 BOCA DEL RIO VERACRUZ

OS RESTAURANTE

Cheque: 3442 **Fecha Cheque:** 17-06-2018 **Identificador Ticket:** 27233442044509

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$98.27	\$0	002 - IVA Base: \$98.27 Tasa: 0.160000 Importe: \$15.72 Tipo Factor: Tasa	\$98.27
								Subtotal:	\$98.27
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$15.72
Importe con Letra: CIENTO TRECE PESOS 99/100 M.N.								Total Comprobante:	\$113.99

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$113.99 ✓
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G8moRU3ZSzyOID/dvpLQLE1oFQ15S9U4kXqtqXWrcGPAafp2Y0k8lyXL4x5XWKJAKyfv/HpCTrQHChBJ2Ru63JuekWEI4gEibYYZrmbPT6Yy+ Ea4ztz63uhZjxGHcNbTUSHILJYQbTl0lHAKtygaz3CzmdqXyJkC7OINQRHnzUvcdKBVHhR1awG0Q/8psbAA8PSr74xd9UEScxMW+i4lq5twnbUpANkkEzXYjWIHI10RO0nKQDW239g7J6FVPOcM/fm2ZWSe6AvD1a5zARHh3AghrmnzC3FeXk7ShXDQz3k+W5YZnY2CV5Puz7q4vc5VFAyVnKQ8h7A/xg==

SELLO DIGITAL

AIAYdkJtmQ/IAIYNopQemr7pu57amuS7HtcoFq+G8o5xwW52PmNAf5w41tzibAEFDRb7vKwhd5MEIPmXCHKGB6p1S9UQ6yapPqAy1m4NdzRzC8GH5sADws7P1uDILEgo1zMHz7SFeF2ltHsvqkbU96ZzkWgJzXw7hAn0RdcHVtNtvJbcuyi1Tkd3J9aiw8DMqj5HKGjltDnGnCfgqVXsCzP3ATeIS0e16hHrCQxQznaDLUs7Ag6YfSYOxg1bV77dLlBmIiQp/ynK+Ci9OoTe34HFAaSpkD16nGZ7UyBxvACco9G1Vktf9xyyGIAkoyiSlZQF9tZSJIAVoGWjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F8472FF-A915-F86F-EFC3-5AC70086FB45|Fri Aug 24 17:44:30 CDT 2018|SAD110722MQA|G8moRU3ZSzyOID/dvpLQLE1oFQ15S9U4kXqtqXWrcGPAafp2Y0k8lyXL4x5XWKJAKyfv/HpCTrQHChBJ2Ru63JuekWEI4gEibYYZrmbPT6Yy+ Ea4ztz63uhZjxGHcNbTUSHILJYQbTl0lHAKtygaz3CzmdqXyJkC7OINQRHnzUvcdKBVHhR1awG0Q/8psbAA8PSr74xd9UEScxMW+i4lq5twnbUpANkkEzXYjWIHI10RO0nKQDW239g7J6FVPOcM/fm2ZWSe6AvD1a5zARHh3AghrmnzC3FeXk7ShXDQz3k+W5YZnY2CV5Puz7q4vc5VFAyVnKQ8h7A/xg==|00001000000402636111||



106257

ABTZ, SA de CV
RFC: ADD060613RM9
Carret.Veracruz-Xalapa KM.13.5
Local VER 1352 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta Baja Lado tierra
C.P. 91498 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EL LECHERITO LS

121 ANDIRA SANTILLAN

CHK 3443 17JUN'18 4:45

1 Lechero 16oz 65.00
Entera 16oz

8.97 IVA 56.03
Subtotal 65.00
Pago: 65.00
4915666470435003 01/22
TPV BANDOMER 65.00

Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
Favor de ingresar a
www.meracorporation.com

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA POR FAVOR COMUNICARSE
01 998 310 7217 O AL CORREO
REFERENCIA: 27233443044729
REFERENCIA: 27233443044729

Muchas Gracias !
Thank you very much !
Feliz Viaje! Have a nice flight!
17.00 pesos X dollar
SI UD. DESEA FACTURAR INGRESE A

006260

EMISOR **FACTURA LCH-T33-2090**

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFC: ADO060613RM9	Certificado: 00001000000404120936
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión: 2018-08-24 17:55:05
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77503	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
	Folio (UUID): 9AB4A88A-AD5A-B0CA-F9F6-3FFFF85531D5
	Fecha de Certificación: 2018-08-24 17:55:10

Sucursal

Nombre: EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA VERACRUZ - EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA

Lugar de Expedición: 91698

Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 COL.LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

RFC: IVD990911KU1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: PASEO LAS FLORES No. Ext. SN No. Int. SN Col. VIRGINIA C.P
94294 BOCA DEL RIO VERACRUZ

OS RESTAURANTE

Cheque: 3443 **Fecha Cheque:** 17-06-2018 **Identificador Ticket:** 27233443044729

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$56.03	\$0	002 - IVA Base: \$56.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.96 Tipo Factor: Tasa	\$56.03
								Subtotal:	\$56.03
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$8.96
								Total Comprobante:	\$64.99

Importe con Letra: SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$64.99 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M1V1kOQEq3EDcv0vEcTYNwpUH/hrQI80QXD1741A1taPzSbueGcKS7149slXtw6hWE7J507FZq6fSI0AwpYVbAum0NEZuQhDCWnAQN/nJ1FBIUwFlip174JoDTTXJ2DaC1+mnTchhrWAKMjB2L92Q9OdCMIR5GimqIMqCyGUvML7ivauDBGcUJugrizVaic/LQghtK4WCfg8PIHaGeDJTX+FVT0Vstm8wnFGMKS1n/KXxq0bhM4Ee+21AuXIPeY1Lvs8wJqydryCVXaLdfg4+1yck1FrV/GWDX+K7cpJ7nAzJLe5BOKVWVW0CHZvMY0zhzaP47BY12nA4XFRuQ==

SELLO DIGITAL

AowV9iUls7Mvck0nl/OA120U715B73RSCTTp6imkl.yVikk9fmx7SUhRlr/f6qZUwtwe0tM/r1R2v6lqg1LhM3Mrf43nvzh9BVTGpyobBzPsNeO/CssJzYeSbhNKJgmRnsU+84lf3C103k4IGSbLid4iWxt3w5Rwo23uLjBwoGGECqow0ohGRlIPJ33prvWAG38VU3x8zLSrWJRWWWqSbrEjzrFx1Qk7d0YpzugFZfOdY+gSMkj+X3ysvIU3N+/HyZ+H55Sk5q9NkpvQz9mxtZVEQHRCGEVTI7IPbM7W/eoVMRDeaOIMoT2EpKXvmeJtrriHTiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AB4A88A-AD5A-B0CA-F9F6-3FFFF85531D5|Fri Aug 24 17:55:10 CDT 2018|SAD110722MQA|M1V1kOQEq3EDcv0vEcTYNwpUH/hrQI80QXD1741A1taPzSbueGcKS7149slXtw6hWE7J507FZq6fSI0AwpYVbAum0NEZuQhDCWnAQN/nJ1FBIUwFlip174JoDTTXJ2DaC1+mnTchhrWAKMjB2L92Q9OdCMIR5GimqIMqCyGUvML7ivauDBGcUJugrizVaic/LQghtK4WCfg8PIHaGeDJTX+FVT0Vstm8wnFGMKS1n/KXxq0bhM4Ee+21AuXIPeY1Lvs8wJqydryCVXaLdfg4+1yck1FrV/GWDX+K7cpJ7nAzJLe5BOKVWVW0CHZvMY0zhzaP47BY12nA4XFRuQ==|00001000000402636111||



006261



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

17-Jun

ANEXO SIETE
RELACIÓN DETALLADA DE
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>OMAR OCEO CAMPOS ARALS</u>	R.F.C.	<u>CAA072L030LKT</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE BECAS, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>CALIDAD PARA EL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/50/0154/2018 De Fecha:

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


D M A

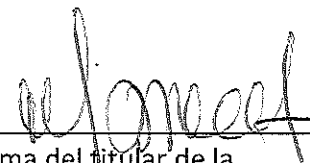
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible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

Lugar y Fecha: QUERETARO, QRO. 17 JUNIO DE 2018. ✓

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
- COMIDA	\$ 150.00	CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS INFORMALES POR PERMANENCIA Prolongada EN CENTRO OPERATIVO PARA REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA.

Total* \$ 150.00 ✓


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

Bueno: 17-Jun
\$300.00

06263

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe



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>OMAR OBED CAMPOS ARALE</u>	R.F.C.	<u>CAA0721030LE7</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE BECAS ESTIMULOS Y RECOLOCACIONES</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>CALIDAD PARA EL DEPORTE</u>		

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

<u>02</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: QUERÉTARO, QRO., 19 DE JUNIO DE 2018.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
- DESAYUNO	\$ 75.00	INSTALACION DE COMPETENCIA EN ZONA SUBURBANA, SIN ESTABLECIMIENTOS QUE EXPLORAN C.F.O.I, Y PERMANENCIA PROLONGADA POR PROGRAMA DE COMPETENCIA EXTENSO.
- COMIDA	\$ 150.00	
- CENA	\$ 75.00	

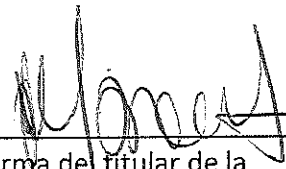
Total*

\$ 300.00

 ✓



Firma del Comisionado



Firma de titular de la
Unidad
Administrativa

06268

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe



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>OMAR OSZO CAMPOS ARALE</u>	R.F.C. <u>CADO721030LK7</u>
Puesto: <u>ANALISTA DE OBRAS, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS</u>	No. de Empleado: <u>0238</u>
Area de Adscription: _____	

Oficio de Comisión No.: IVD/OG/SO/OLSA/2018 De Fecha:

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

D M A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de 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: QUERETARO, QRO., 20 DE JUNIO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
- DESAYUNO	\$ 75.00	CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS INFORMALES POR PERMANENCIA PROLONGADA EN INSTALACION DE COMPETENCIA POR EXTENSO PROGRAMA Y PARA ATENDER ACTIVIDADES TÉCNICAS.
- COMIDA	\$ 150.00	
- CENA	\$ 75.00	

Total*

\$ 300.00

Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

66269

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe

OPERADORA ALAMEDA/PARK, S.A. DE
C.V.
Av. 5 de Febrero N^o. 28
Col. La Capilla
Queretaro
Qro.
RESTAURANTE ACUARELAS CENAS
R.F.C. OAP08050277A

Hora Imp: 22:36 Hora Abr:
Fecha 21 jun 2018 Cheque 26586
Mesa 063 Mesero JAA Personas 1
JESSICA ANAI ALVA

REIMPRESION
C O P I A

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CALDO TALPLEÑO	1	\$69.00
COCA COLA** .355 M	1	\$30.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$99.00

TOTAL		\$99.00

SUBTOTAL S/I.V.A.		\$85.34
I.V.A. 16%:		\$13.66
SUBTOTAL		\$99.00
Comandas Atendidas		
18		

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

PLAZA CAMELINAS HOTEL
WWW.PLAZACAMELINAS.COM.MX

000066271



OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV

OAP08050277A

AV. 5 DE FEBRERO 28
COL. LA CAPILLA
SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO
MEXICO
76170

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D39177

FOLIO (UUID)

FC5611DB-6676-4EE4-9942-285977F5051F

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-22T23:02:02

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2018-06-22T23:12:53

LUGAR DE EXPEDICION : 76170

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403947437

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

PASEO DE LAS FLORES S/N
FRACC. VIRGINIA
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
94294 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: RECE

Cheque Facturado: 26586

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0000
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	RECE Consumo	\$85.34	\$85.34

TOTAL CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$85.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$85.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$13.65
Gran Total:	\$98.99



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]FC5611DB-6676-4EE4-9942-285977F5051F|2018-06-22T23:12:53|EMED00602OR9|bMGLgwKLIEXCNFvzC+PUB+L8+3C+9vAJrr8cxq3eGr9bbB3WooVkaqpYVssKCyUDIOU3qPuwU0sX3yzLJxzPipuAbeGXXV9VutmAw50e+DHnCIUSGrxPJL013UrkIZRRIOGstRmzm2xd5Qoy5pzV+EyVD8aAe1u1sn5nb3lMcvTcl9g+wPwpxp4uo8zDyRE2nRzUroy19EYPxenX1+FLW5yZ4RBU3uBUO/P7ISzY8CJsZMn5kmMhBOQ978MANmr2KZVNa9e/ZCsknkinJr373ITDG7JHisc6njZaZCtVvn3HIEV8G4RwxNfQsT5hyopkbMGjKjv67Dw==|00001000000404477432|j

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bMGLgwKLIEXCNFvzC+PUB+L8+3C+9vAJrr8cxq3eGr9bbB3WooVkaqpYVssKCyUDIOU3qPuwU0sX3yzLJxzPipuAbeGXXV9VutmAw50e+DHnCIUSGrxPJL013UrkIZRRIOGstRmzm2xd5Qoy5pzV+EyVD8aAe1u1sn5nb3lMcvTcl9g+wPwpxp4uo8zDyRE2nRzUroy19EYPxenX1+FLW5yZ4RBU3uBUO/P7ISzY8CJsZMn5kmMhBOQ978MANmr2KZVNa9e/ZCsknkinJr373ITDG7JHisc6njZaZCtVvn3HIEV8G4RwxNfQsT5hyopkbMGjKjv67Dw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W0kUogFDI6YaeQ8qN35k3w+IqKfIOF XHX57hCaolDCS90vj0hgpea8r6p1d2OmpEjpaWmGCsoGw1MDX6HzEQY6SvCoRrvrgae7xJLaqz1GUu1ve5om7J1dR2YahVvj2wb6GKQPm1YkzLlK7hlojko359yG85gR2TmxVGM3phC1e2V6qW IHZsphT3Vn7923i3QM7qoezV3Pj04SnfC1f0L0nQMOUKBza0vrHLHCYpOIRyBNWzNL7AXrwrU7UkoUnkFbYBJD7LTKjdIQRVgy+GdXGSwUwoymxzBJERuPXABKMMgnK0G0gbrpr0/CnMjLYI7/GH4+DWgPhggdA==

OPERADORA ALAMEDA PARK, S.A. DE
C.V.
Av. 5 de Febrero No.28
Col. La Capilla
Queretaro
Qro.
RESTAURANTE ACUARELAS CENAS
R.F.C. OAP08050277A

Hora Entr: 22:36 Hora Abr: 22:35
Fecha 21 Jun 2018 Cheque 26589
Mesa 063 Mesero FMM Personas 1
GUILLERMO FELIPE MIGUEL MOLINA

C O P I A

Descripción	Cant	Importe
Comensal 1 SINCRONIZADAS	1	\$98.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$98.00
TOTAL		\$98.00
SUBTOTAL S/I.V.A.		\$84.48
I.V.A. 16%:		\$13.52
SUBTOTAL		\$98.00
Comandas Atendidas		18

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/signature:

06275



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>OMAR OBEJO CAMPOS APALÉ</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030LE7</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE BEBAS, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscripción:	<u>CALIDAD PARA EL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: IVO/DG/SO/OISA/2018 De Fecha:

<u>02</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>
-----------	-----------	-------------

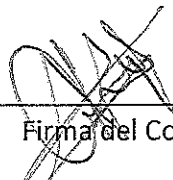
D M A

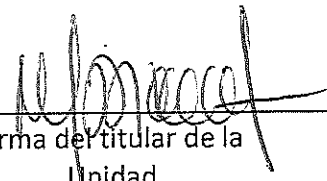
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible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

Lugar y Fecha: QUERETARO, QRO., 22 DE JUNIO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
<u>- COMIDA</u>	<u>\$ 150.00</u>	<u>EXTENSO PROGRAMA DE COMPETENCIA Y PERMANENCIA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA PARA ATENDER ACTIVIDADES TÉCNICAS.</u>

Total* \$. 150.00 ✓


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

06278

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe

OPERADORA ALAMEDA PARK, S.A. DE
C.V.

Av. 5 de Febrero No.28
Col. La Capilla
Queretaro
Qro.

RESTAURANTE ACUARELAS DESAYUNOS
R.F.C. OAP08050277A

Hora Inicial: [redacted] Hora Abr: 12:30
Fecha: [redacted] Cheque 158085
Mesa 030 Mesero JIR Personas 1
JORGE IVAN RODRIGUEZ

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
COMENSAL BUFFET L	1	\$165.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$165.00
TOTAL		\$165.00
SUBTOTAL S/I.V.A.		\$142.24
I.V.A. 16%		\$22.76
SUBTOTAL		\$165.00
Comandas Atendidas		
107		

Este Cheque es un Comprobante de venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/signature:

PLAZA CAMELINAS HOTEL
WWW.PLAZACAMELINAS.COM.MX

06290



PLAZA CAMELINAS
HOTEL

CFDI Versión 3.3

OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV

OAP08050277A
AV. 5 DE FEBRERO 28
COL. LA CAPILLA
SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO
MEXICO
76170

Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D39179

FOLIO (UUID)

88DBABC7-D298-4363-8036-A47AB6F861C4

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-22T23:07:55

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-22T23:18:47

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 76170

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403947437
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1
PASEO DE LAS FLORES S/N
FRACC VIRGINIA
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
94294 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:

Punto de Venta: REST
Cheque Facturado: 158985

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0000
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	REST Consumo	\$142.24	\$142.24

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

Total (G):	\$142.24
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$142.24
+ 002 - IVA 16 %:	\$22.76
Gran Total:	\$165.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|88DBABC7-D298-4363-8036-A47AB6F861C4|2018-06-22T23:18:47|EME000602OR9|k.vx.fj|HMZmmBKIU2tcVuchY2xb0QeDU00MQ1cx7GPI3WN+oG3QV7TO+7nVx/BQopi4kcMXi1XNMypSKtoyAGa+2kQHfpm|22P452YBUCVm9|pdAY01BPPEFx14pZgKwmSUBRfgRsVIBW0pVmFx5ZA9m//NXP+SMkXcvF3FLD5jBXO7F9TKp7/bcq7LLM2FnpWO+unJ6bF5A|04+vgA7wGqzUulfcQj|SIOFW07mfsWt+Ta+3/AIP5UxtN5vBPfcZvLRhr3TYsDLJk8IX2pKlTV4oH0DyWdSXBfHOGVW6S7upNpbAlaLp2uCFGW4D+2znV5QK3VjYtZYT8|pw==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kjvxFj|HMZmmBKIU2tcVuchY2xb0QeDU00MQ1cx7GPI3WN+oG3QV7TO+7nVx7BQopi4kcMXi1XNMypSKtoyAGa+2kQHfpm|22P452YBUCVm9|pdAY01BPPEFx14pZgKwmSUBRfgRsVIBW0pVmFx5ZA9m//NXP+SMkXcvF3FLD5jBXO7F9TKp7/bcq7LLM2FnpWO+unJ6bF5A|04+vgA7wGqzUulfcQj|SIOFW07mfsWt+Ta+3/AIP5UxtN5vBPfcZvLRhr3TYsDLJk8IX2pKlTV4oH0DyWdSXBfHOGVW6S7upNpbAlaLp2uCFGW4D+2znV5QK3VjYtZYT8|pw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VRh6G8Xd4dw8Nb4xnLaLSwPjOrXJ9lUPuUjwYUG4mBF9E4z0WwSu9v0sK52SwsWdZLZqgSDXp1E3q94SjtkGS5nthkpaAqKlOrN6Y2ESYe5jyr7DHm5lSgW1fvz1P4+MWAAbKFzYLt6KksIO1trONZT8a6CzqQNewY18o8ndz8JugVrmMeOXObQcif+8uS1JisFdpypaCIXgPh0Ugfg9PBAIETMnchwx+GHvNbAG0gVMsRr7CSMJ+JNErbBckaCyUjKbKPDJx+XSVIIEwRpiGISMeeyXz4xEUescf53Q+z1q53DtePPI9UPTvpTvdqSvZeqd2L+mg==