

IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

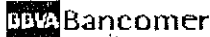
BOCA DEL RÍO, VER. - CIUDAD DE MEXICO - BOCA DEL RÍO

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
10/08/2018	Domicilio	ADO Veracruz	\$ 50.00
10/08/2018	Terminal TAPO Ciudad de México	Comité Olímpico Mexicano	\$ 200.00
10/08/2018	Comité Olímpico Mexicano	Terminal TAPO Ciudad de México	\$ 200.00
10/08/2018	ADO Veracruz	Domicilio	\$ 50.00
TOTAL			\$ 500.00


L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE

000146

A Bancomer



CARLS JR T2 ALL 158
INT APTO CD MEXICO ALL 158 PB
PENON DE LOS BANOS
MEXICO DF, Distrito Federal
004442109-001
FECHA 10/08/2016 HORA 13:49
RTS20G93214200@BMRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****5003

BANORTE Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 218.00

PR: 101 000028 000002
APROBACION: 000006
ALABE: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
AROC: FDE65FB05548CCE6

¡USA SIEMPRE! TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**AFO MEX APTO T2-PA CARLS JR
AERPUERTO

AFO MEX APTO T2-PA-CARLS JR #1101635
Av. Capitán Carlos Leon SN Local All 158
Zona Federal AICM,
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mex.
Venustiano Carranza, C.P. 15620 DMX

***** venta *****

Ticket: T002/197159 Tpv: 6634320
Fecha: 10/08/2016 Hora: 13:48:55

Artículo	Unid.	Importe
CBO 1/2 LB SUPER BACON CJ	1	218,00
> REFRESCO CHICO CJR UN		
PAPAO FRANCESA CJR CH UN		
TOTAL:	1	218,00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago	Importe
VISA	218,00
Cambio:	0,00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio,
ingresa a: tuopinion.mx.areas.com

Help us to improve our service,
tuopinion.mx.areas.com

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:
66343202 -197159

000148

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LÍNEA): **ADO** VÁLIDO PARA: SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **VERACRUZ** TERMINAL DE SALIDA: **VEV**
 DESTINO: **MEXICO TAPO MXD** TERMINAL DE LLEGADA: **MXD**

FECHA DE SALIDA: **10/08/2018 VIERNES** CORRIDA: ASIENTO: **791122 39**
 PTA y AN 11

HORA DE SALIDA: **01:30 MADRUG** PRECIO TOTAL: **\$585.00**

FOLIO: **090105376089** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:
OMAR CAMPOS

211 090618-195802-HAMARTINEZ- JAV 21 VTACPU02 0016222



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 resirán 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 otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista a no responde por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor ni por culpa de terceros. Domicilio de la Administración que tiene la transportista: para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n. Col. Casco de Guerra, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). El boleto está sujeto a condiciones vigentes. Equipaje permitido hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se debe pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo. El transportista no es responsable de las contraseñas de desdoblamiento y el contenido de equipajes. Atención a Clientes: en Hidalgo de México 5784-4652 y para el interior de la República Mexicana 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. El transportista ni resta el servicio por lo que el pasajero no tiene obligación de solidaridad en común con el transportista. Hacia el solo para efectos fiscales en virtud del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS4033KVS y los contribuyentes y las sucursales del Autotransporte, nombradas a 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).

000150

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

090105376089

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

Fecha: 19-09-2018

Referencia:

090105376089

Vendido a: IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

Fecha y Hora:

2018-09-19T14:48:08

Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N NA, Col. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO 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 VERACRUZ-MEXICO TAPO MXD FOL. 090105376089 ASIENTO. 39 10/08/2018	\$504.31	\$504.31	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	504.31
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$504.31
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$80.69
Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$585.00

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)



PROCESO	
40558C71-3A49-4E39-8CB3-369D3FB75F7B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-09-19T14:49:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.140558C71-3A49-4E39-8CB3-369D3FB75F7B|9/19/2018 2:49:09
 PM|INT020124V62|LLGVONqZgFoCtgo8NnssgvXwFZ601j|q18paCPfivPc1HoQ9dMNWAJG8NdkjK3zXke00eZ99RnZDWFUmR8ccpSjk3PlmZHH25adOoY0dUxnU1wFQsu2x3x1uWl4WWyhiX8bEZ
 gjez0q8cfuHYNwshSa2x8J8turrqUIRkH2Q9AHZnWfQNSH1VhPIPgEHidqRNH2XGCGZ+RIEZsdHmdz8EdVggQKah2pS2CTKJjizRsQ3a684NpdVx66dh5qHxeigzK8V82D24qvoUjckujntQJvBzw6r01
 bUJam+zcUJZESiehVh4BZgKvmGk54ruTF9GqtHnPSp2NfvNzFA==|00001000000404598147]]

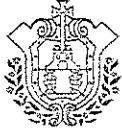
Sello Digital del Emisor:

LLGVONqZgFoCtgo8NnssgvXwFZ601j|q18paCPfivPc1HoQ9dMNWAJG8NdkjK3zXke00eZ99RnZDWFUmR8ccpSjk3PlmZHH25adOoY0dUxnU1wFQsu2x3x1uWl4WWyhiX8bEZgjez0q8cfuHYNwsh
 Sa2x8J8turrqUIRkH2Q9AHZnWfQNSH1VhPIPgEHidqRNH2XGCGZ+RIEZsdHmdz8EdVggQKah2pS2CTKJjizRsQ3a684NpdVx66dh5qHxeigzK8V82D24qvoUjckujntQJvBzw6r01UJam+zcUJZESieh
 Vh4BZgKvmGk54ruTF9GqtHnPSp2NfvNzFA==

Sello Digital del SAT:

NI7V4pZwnRAIQqVwQFpKxhBHN3jmsaZJEvt+5mrd+rp4yX7Gr5X2ei7wyd2AKNdOUP4wuZHBwd/OV5c2f0CwVlLKgrunNEKL0vSXE0xeLha+HTRDTKwvzqHDQb17I4NBjuo0nVpQd1HgrTNHkmlZ6X
 9Re4NN2GQU8kjBQORHaPTAfz1/kE0N+hrA2rpm1FoEzQmsT5f4PvCpQJTAZvMjJnGDICBIHhedF077aoFhhzSTAI8xdbixM4Q0on9Wg8d7d5v9HwSVhmSB3TPFobSV0fdYQHzz0cejQNJFKt199a2R9
 Mlpew8CWc6rd/NqBo6XJkz4Pkzykkl4g==

000151



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

BOCA DEL RÍO, VER. - U.N.A.M. (CIUDAD DE MÉXICO) - BOCA DEL RÍO

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
23/03/2018	DOMICILIO	VILLA DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	\$ 50.00
23/03/2018	HOTEL FIESTA INN PEDREGAL	CIUDAD UNIVERSITARIA	\$ 150.00
23/03/2018	CIUDAD UNIVERSITARIA	HOTEL FIESTA INN PEDREGAL	\$ 150.00
24/03/2018	HOTEL FIESTA INN PEDREGAL	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	\$ 150.00
24/03/2018	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	TIENDA OXXO	\$ 50.00
24/03/2018	CIUDAD UNIVERSITARIA	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	\$ 100.00
24/03/2018	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	HOTEL FIESTA INN PEDREGAL	\$ 150.00
25/03/2018	HOTEL FIESTA INN PEDREGAL	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	\$ 150.00
25/03/2018	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	CIUDAD UNIVERSITARIA	\$ 100.00
25/03/2018	CIUDAD UNIVERSITARIA	PREPARATORIA No. 1 UNAM XOCHIMILCO	\$ 100.00
25/03/2018	VILLA DEPORTIVA "LEYES DE REFORMA"	DOMICILIO	\$ 50.00
TOTAL			\$ 1,200.00

L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE

000035

RFC emisor: MORJ640927U33
 Nombre emisor: JORGE ALBERTO MONTALVO REYES
 Folio: 2924
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 07256E8E-3C1F-4A8A-8E40-83212D4AA2BF
 No. de serie del CSD: 00001000000409996648
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54070 2018-11-10 05:56:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E46	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO EL 23 DE MARZO 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:

UxcboHo+/L40z3bQ9SkjQ8E+t1hFAinYj6DiZndQ8eO7JKug0QT3r2U+k66aVBvcAQ3eoGcx7I0efH00qcGMVD5woExXIMrNGZqW65yR/q3BhanTF3BXEvAmvS8Lnlyy3R/PdSMo8A/stX6wlVhFJ7oieJ8Ny1LdLrZxVv/lzIVj/KturyPv38s/piRLQ2/kGiGy7ysxl+7CW2/89z03p+k1uY8W59LJhX4z8GMB8UaQVahP+pDCDISZHx92pDUfJTuDkjal9d3CLRW6fDE7MHvShbfmUG8zpv1ZIIZH+7BI7U8xQgE6H26GEYXykkaL6vR8wZvsFJysfRZJkQ==

Sello digital del SAT:

HFjuasno70TTSwXINN46q8Uf8XTxAkiArkIjTHTGA3LnvW334LO5mnddv8QIF97KNMJnWdLk9TZPqyJYu9IRIXP4kKYShhTFgK1+fN1G+nqnZuglsUw5FoF9r0IAI3EMJ9or/Qv+JwdhN6xaaWjkzeBr+gig8isy5G0hEaXspqF6KXOaificuzyTyx/rsqZBH0x07de1Ft270fdlbcMxwapRQ+8UzqqPyuuSEQDyC1IlgXiAxlFYC/ON3K0J5xrvWAMZmhQntOLh4TptktNezqAUFqQZ1quwDiqde1iy2asiP8GRG2VBVDuUeRZlu2gzbwn4MOsenxpc8lBU1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07256E8E-3C1F-4A8A-8E40-83212D4AA2BF|2018-11-10T05:58:34|SAT970701NN3|UxcboHo+/L40z3bQ9SkjQ8E+t1hFAinYj6DiZndQ8eO7JKug0QT3r2U+k66aVBvcAQ3eoGcx7I0efH00qcGMVD5woExXIMrNGZqW65yR/q3BhanTF3BXEvAmvS8Lnlyy3R/PdSMo8A/stX6wlVhFJ7oieJ8Ny1LdLrZxVv/lzIVj/KturyPv38s/piRLQ2/kGiGy7ysxl+7CW2/89z03p+k1uY8W59LJhX4z8GMB8UaQVahP+pDCDISZHx92pDUfJTuDkjal9d3CLRW6fDE7MHvShbfmUG8zpv1ZIIZH+7BI7U8xQgE6H26GEYXykkaL6vR8wZvsFJysfRZJkQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-10 05:58:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: MORJ640927U33
 Nombre emisor: JORGE ALBERTO MONTALVO REYES
 Folio: 2927
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C3678255-397D-4D87-8F34-4DC4D53F6A0B
 No. de serie del CSD: 00001000000409996648
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54070 2018-11-10 05:59:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO EL 24 DE MARZO 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:

XwlbBC+1vAhtG0jLs9lq4syOYxS5x4R6Dh7zkr4iW7Dm1za9eo3g9yI5fg127SQ9bL4qrRP4rlKNkL1N4jfuRBMAX9gL+OyoCBVACnMnUpk6YfGAEIc9z8HrMjPmujWzYh/8j60VjMhF15osV7Hs1WbpHUUiSoOsQyVmwL2+ZRqzIAvxg0MLxqMEYzhyVyDn7VxwOrCJ1FvNIQYI6GqyZLg5f4RlziAk/e+Th6ual2k0X3JjesmBLrMYRclFWB8PhTk8x5gJbxDVh27kUPjvxra3unZS5LHRgam1ZCOndLX8nnvytDof7EiUNLERNczSysQA8ExRJudzMTLg3bktQ==

Sello digital del SAT:

fmNCDA7K0sdmOuBj8ZZs1H4Xg2xZzi/VgOu1zXRWtHThpduUmaoMETKI1/yYxuvAH6iWx/9rdxOmsxpMXsQ4gMO4Jh5nnn78d2f7jk785EGKV0crWGZpjdeLk3t2gjfQOX0Trh/GIRYJWH8B0ICzxqROJN+tQXnUYrNK0gEvkmVtcHRVONwDK3XCdZaqfL8Jk9WLJV/MfZNNxZept6b2WYyGfYfG/vc/HB4rDKSL0CjWw+3iYVlg73hbvxnh3y7w40Z9eMSF9YAGIJ++ANgGxwhf18bNtQMd6UKayvkBkLsFLShhZqEi0MxJh5qc7MR0IKMYmM6q96ZFXXi2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C3678255-397D-4D87-8F34-4DC4D53F6A0B|2018-11-10T06:01:28|SAT970701NN3|XwlbBC+1vAhtG0jLs9lq4syOYxS5x4R6Dh7zkr4iW7Dm1za9eo3g9yI5fg127SQ9bL4qrRP4rlKNkL1N4jfuRBMAX9gL+OyoCBVACnMnUpk6YfGAEIc9z8HrMjPmujWzYh/8j60VjMhF15osV7Hs1WbpHUUiSoOsQyVmwL2+ZRqzIAvxg0MLxqMEYzhyVyDn7VxwOrCJ1FvNIQYI6GqyZLg5f4RlziAk/e+Th6ual2k0X3JjesmBLrMYRclFWB8PhTk8x5gJbxDVh27kUPjvxra3unZS5LHRgam1ZCOndLX8nnvytDof7EiUNLERNczSysQA8ExRJudzMTLg3bktQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-11-10 06:01:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





PATRICIA DEL CARMEN GAMBOA DICHÍ
 CARRETERA AUTOPISTA MEXICO- PUEBLA KM 90.5
 LOS ANGELES
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA CP: 74080
 RFC: GADP6807168K6

Factura

Fecha	Folio
25/mar/2018 20:08:40	50644

Cliente
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Paseo de las flores
 Fraccionamiento Virginia, Boca Del Rio
 VERACRUZ, VER. CP: 94294
 RFC: IVD990911KU1

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Clave Sat	Nombre	U.med.	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	90101501	CONSUMO	1	XUN	1	241.38		241.38

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88E503B0-47E7-3E4A-9EF4-92908C76BB8B|2018-03-25T20:10:59|SCD110105654|UguvQCec8Y7CnZRz9wM8fKEJTCortUwsHcYahAocVMYVkbirFYBxndAjsYVbX0NpH8N4qyTm4MFREx1sak6DgvzKpCdEoGRm7wbVAIj7UI3Tyh9VagPhfepVV/Ug6DFUZwB0bqLSNZLJ05n1lai5CepX4uj8AShVvT1XsDlbyZaHSfPRSm8Ned1LrHgr1m6OgeN6UHf6zjTSZnEILPKZKVPDDuqab1PDFk8Zoomo9OTQxGW3WAQy/phZeH2E3cbfpMboxHmiVvvo+72u4Ebx6E21a+XU4Egxtzvl4VSpNcSX1bG1DgZROOIRS3YqJApYKY5Q

digital del CFDI:

UguvQCec8Y7CnZRz9wM8fKEJTCortUwsHcYahAocVMYVkbirFYBxndAjsYVbX0NpH8N4qyTm4MFREx1sak6DgvzKpCdEoGRm7wbVAIj7UI3Tyh9VagPhfepVV/Ug6DFUZwB0bqLSNZLJ05n1lai5CepX4uj8AShVvT1XsDlbyZaHSfPRSm8Ned1LrHgr1m6OgeN6UHf6zjTSZnEILPKZKVPDDuqab1PDFk8Zoomo9OTQxGW3WAQy/phZeH2E3cbfpMboxHmiVvvo+72u4Ebx6E21a+XU4Egxtzvl4VSpNcSX1bG1DgZROOIRS3YqJApYKY5Qa7Z6hUmyG1XA==

Sello digital del SAT:

ROVrvXaUSYMhC1QOj5VPj3p0iEmFfzLrVmdkbpfElnt3VXT+6pyY1C0VL3zmGDMLJpu6LYpQre7OcoXdukyZ5n0w9bknAvOJpZJPxruX2PM9WZshu+1zWS96MTYXsOr9KYiWg9uPTrz80t7/PhuhUzONY/poJkzUUQkyifcOEKcWzLUGBGe4IT+q/Mw6FTY6ecrb0+Pkt8TD9icrpi0okpJizsqKD9Pc2HqW05j5PbybkHo6EKZj6tg0B55WBb0g12obImehsBDaIKQJVPzWcJA1Zoe+dGtmSquJT+p2OpQqQXA19YMIiMkn8Pqm+DPJXSVKQKI9e3VQ==



(Doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	241.38
IVA 16%	38.62
Total	280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Folio del SAT: 88E503B0-47E7-3E4A-9EF4-92908C76BB8B Fecha de certificación: 25/mar/2018 20:10:59
 Certificado del emisor: 00001000000400507794 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

000040



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

BOCA DEL RÍO, VER. - CORDOBA, VER. - BOCA DEL RÍO, VER.

FECHA	SALIDA	LLEGADA	MONTO
23/02/2018	TERMINAL ADO CORDOBA, VER	HOTEL BELLO DE CORDOBA	\$ 60.00
23/02/2018	TERMINAL ADO CORDOBA, VER	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	\$ 60.00
23/02/2018	HOTEL BELLO DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
23/02/2018	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
23/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	\$ 60.00
23/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL BELLO DE CORDOBA	\$ 50.00
23/02/2018	HOTEL BELLO DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
23/02/2018	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
23/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	\$ 60.00
23/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL BELLO DE CORDOBA	\$ 50.00
24/02/2018	HOTEL BELLO DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
24/02/2018	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
24/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	\$ 60.00
24/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL BELLO DE CORDOBA	\$ 50.00
24/02/2018	HOTEL BELLO DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
24/02/2018	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
25/02/2018	HOTEL BELLO DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
25/02/2018	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	ARENA CORDOBA	\$ 50.00
25/02/2018	ARENA CORDOBA	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA	\$ 60.00
TOTAL			\$ 1,010.00

L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE

000006



ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV

E08801 / RFC AFE050331RM0
CARRETERA AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 89, No.
SAN GABRIEL EL TEJAR

MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ
C.P. 94273, MEXICO
TEL/FAX: 2299608735
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112921

Table with 3 rows: FACTURA No. (BT 13193), FOLIO FISCAL (497b92ad-8ae6-409c-8212-dcd8d422cd83), LUGAR DE EXPEDICION (94273)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-02-23 HORA: 15:08:42, R.F.C.: IVD990911KU1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2510
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
PASEO DE LAS FLORES SN
FRACC VIRGINIA
BOCA DEL RIO VER, MEXICO, C.P. 94294

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
S7OslF6fckxtO/7SPH50160NKpVx/hxNi5+9UWcad/fP+VacRWItQaHi20+aLpPHlcMbYMLtiirUaOfgP8E7ytQ+f3KIXOsEAARU66+26usj1OyWBPVQqv/P1YUdyvT81Pd1vRXvx1Zx
fAQkUZjMtYSNjorlrgK1XIBIGmjC3l=

Sello del SAT:
BUij/EeqJllJvwZgoa1G5tiADlgtRRhj1Ht71ZPooqfiHRiO8R02Ubm+ACxHV9PqBdBHwTprHrrCN+3AK2HihyWBU2w0dzyi8W4dhTvHegb/pDUcOBDP-c/UmszTgRelzC2+ISagzBo3
trJX/q6rebpuOA1NziAKfQ0Wo4pelISiYr/XS3VOOe0MER5gxKtaule7cRuu0UTa+PKhJlrmY4KvFEKtBkzsf3Vacwf/uzO4BEMc8hb4FMcQpPaOqhl/9AMxqTiHeBrMURPWYIV7AQ6
6V2SFpqrTqVx6fXu/J3tdi5xmQC0qLSQC9/HPIXJ4vxgDirXPuTRlpLd5mg/i4Pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|497b92ad-8ae6-409c-8212-dcd8d422cd83|2018-02-23T15:08:48|EDI101020E99|S7OslF6fckxtO/7SPH50160NKpVx/hxNi5+9UWcad/fP+VacRWItQaHi20+aLpPHlcMbYMLtiir
UaOfgP8E7ytQ+f3KIXOsEAARU66+26usj1OyWBPVQqv/P1YUdyvT81Pd1vRXvx1ZxfAQkUZjMtYSNjorlrgK1XIBIGmjC3l=|00001000000405428713|

Handwritten signature

Importe en letras:
(seiscientos setenta pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5344)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
facturacion8801@gmail.com

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$579.74), I.V.A. 16.00% (\$90.35), TOTAL (\$670.09)

000007

SUPER GAS DE CORDOBA SA DE CV
 E.S. 04610
 SGC9504219A0
 SIIC 0000107301
 TEL. 2717145843
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	8149
Folio Fiscal:	C8289453-6D67-406D-A6BE-7DF11360C857
Certificado:	00001000000401886122
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-02-24T09:24:45
Fecha de certificación:	2018-02-24T09:38:15
Lugar de expedición:	94560

RECEPTOR:
 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 IVD990911KU1
 PASEO DE LAS FLORES S/N FRACC.VIRGINIA
 CORDOBA VERACRUZ MEXICO 94294
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5.315	LITRO	32012	PREMIUM	16.3096	86.68

CANTIDAD CON LETRA:
 CIEN PESOS 13/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	86.68
002 IVA (16.00 %)	13.45
TOTAL	100.13



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Ub5RLBKgdniUGlPCf1XVZ3RUZLkEMKcoBBjdEK7FZ27Su9kK1YL3CA+QGNodmXFW9VRYMulNaEKZh5OIxvDRjco+/Unedu3k4cif
 aQtj2MiYiUCSEW9XRM49vtYfzrHJAI9Tz7M6z36KzRFzqzBW457h1BdrhXW8vEBkjxsoF/gnLz17ELNxc9gkuA0yGsIjMZR73S
 tm4fr78KGAI+9uWVVSicP7so/JBfcgIEgM7iNeJMP03xU6qalHeIxeHg+/Cu2fQQEtEtWiHr+ngqADZ20JwMlzsIbxdtWJ5XkdVT
 1IHdCF3izwBz9iPZ5yaQCjee+85H+3iOcXyvK3YPuw==

SELLO DEL SAT
 oDYu0jmkxLAryhnL/A/ikTVJGN4on+Ey7JZQHgd2OvQXCszaymV+A7SwglzpvovF83cABEPCfbf9AnqSN5kZ/b52N1vW51Y89KBw
 asV5H66px+jX0zeU0dne66sRZ14xpdoyW0PWdyf1Zfk69Ru/YmsfGT/mH2B3n2UMM+tQge4MA7dbc59ERjOs7Isbl76oUebA4Pt1
 /skIfV0meXFKHBkjLqp6PKypJPawCbmvQ0ez94Rd22xPQkWYTGyjuDQYu6a85Tpcr2oqrnsenpa6N1BL1CzG18XXCNOJ7HgPDAR3K
 SbM+M4IE4m/K012HK7vyA4R9w0cOLvOM5VL01DnClA==

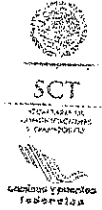
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|C8289453-6D67-406D-A6BE-7DF11360C857|2018-02-24T09:38:15|Ub5RLBKgdniUGlPCf1XVZ3RUZLkEMKcoBBjdEK7FZ27Su9kK1YL3CA+QGNodmXFW
 9VRYMulNaEKZh5OIxvDRjco+/Unedu3k4cif|aQtj2MiYiUCSEW9XRM49vtYfzrHJAI9Tz7M6z36KzRFzqzBW457h1BdrhXW8vEBkjxsoF/gnLz17ELNxc9gkuA0yG
 sIjMZR73Stm4fr78KGAI+9uWVVSicP7so/JBfcgIEgM7iNeJMP03xU6qalHeIxeHg+/Cu2fQQEtEtWiHr+ngqADZ20JwMlzsIbxdtWJ5XkdVT1IHdCF3izwBz9iPZ5y
 aQCjee+85H+3iOcXyvK3YPuw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

000009

CASETA No. 45 FORTIN
23/02/2018 17:55:28
FOLIO: 0002562407 CARRIL 07A
CLASE TIA \$ 29.00
FACTURACION: ZUEM XMT7 7K9N MZMK HK



PC FORTIN
23/02/2018 17:11:42
FOLIO: 0003874635 CARRIL 07B
CLASE TIA \$ 29.00
FACTURACION: XMT7 74ZK XMYX ZT9E HD



000012

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21097327	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-13 17:22:47
Fecha y hora de certificación	2018-09-13 17:30:39
Folio fiscal	35F091FE-CFF2-4733-B270-FF4081E1A601
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IVD990911KU1
Razón social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-23 17:11:02	25.00	25.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-23 17:55:28	25.00	25.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$50.00
Importe (en letra): CINCUENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$8.00
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$58.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IttCWl90EqQwbYVz6v+MIEdNsTcaV+krSJC2+Ro2KZ7vMvK+8IRk/WF+5VQEUWSSycV0phVpC4Xju4r9p19AVigH3D64mHSTOglXu1+TxLb44Z/Ac8MriQe+fxBIVC53vkw8Ygg4WoHZZhlp2IUs4HaA9S5fXOs4AMN2i6FPtutdk0pT1Sro6hkodvBzyzcr+1s1C5NMeG88oJTKaoy+O7EWOOSDmQyanSim9FN5VY8+dwI93OqwPpG8ki9w2o90JlkcJiAobbbJGGIhrrfVPKhz8Q/9/E8zlv6o4KGdE562JK6aRfUIB8E9Fynmzx8TqNSC/mDk+iewzI/lg==

Sello del SAT

dad+5KR0tH9Hie6oqWljploxkE4tCph302h8KG1oL7XZPMxpH34hR0o6Kb7vW1ZtggG6ZdkVtmXjNhUFhs2uelisedbzGsJIRXy22riMq7/fyZoYnd5VPPkdXy+MoUsZh/FXAFyUYT+MmEPnKOut/ykiEGxU5H+4bk3EvsLLD1gbiP2oVIBWa1miTIGAWGsSclQQ7JwY8jhUoAYbP96cYFIJzEkmwZn6bBl3rZJ2KPY8ZMY3DSyRATUo9JKU444U21wwkoimWwzW9hFrpT8ONjmUdtLwIRGwgZ1wnzXDjSXQ8c2k1Bv7GYVLug4/b0GKis3Jbw7rzO3sDBdXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|35F091FE-CFF2-4733-B270-FF4081E1A601|2018-09-13 17:30:39|IttCWl90EqQwbYVz6v+MIEdNsTcaV+krSJC2+Ro2KZ7vMvK+8IRk/WF+5VQEUWSSycV0phVpC4Xju4r9p19AVigH3D64mHSTOglXu1+TxLb44Z/Ac8MriQe+fxBIVC53vkw8Ygg4WoHZZhlp2IUs4HaA9S5fXOs4AMN2i6FPtutdk0pT1Sro6hkodvBzyzcr+1s1C5NMeG88oJTKaoy+O7EWOOSDmQyanSim9FN5VY8+dwI93OqwPpG8ki9w2o90JlkcJiAobbbJGGIhrrfVPKhz8Q/9/E8zlv6o4KGdE562JK6aRfUIB8E9Fynmzx8TqNSC/mDk+iewzI/lg==|00001000000403190844|

000013

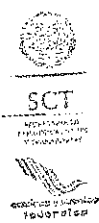
PUNTA DE CARRIL PISO DEL TORO
07/02/2018 09:31:33
FOLIO: 000387288 CARRIL: 848
CLASE T1A \$ 29.00
FACTURACION: M7MP 7ZYX 7:NB KL:00 HX



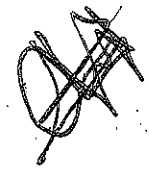
PC FORTIN
25/02/2018 09:31:39
FOLIO: 0003879411 CARRIL: 848
CLASE T1A \$ 29.00
FACTURACION: M7MP 7ZYX 7:NB KL:00 HX



PUNTA DE CARRIL PISO DEL TORO
07/02/2018 09:31:33
FOLIO: 000387288 CARRIL: 848
CLASE T1A \$ 29.00
FACTURACION: M7MP 7ZYX 7:NB KL:00 HX



CASETA No. 45 FORTIN
26/02/2018 10:18:51
FOLIO: 0003879487 CARRIL: 848
CLASE T1A \$ 29.00
FACTURACION: KAMP 7ZYX 7:NB KL:00 HX



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17181037	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-01 11:15:47
Fecha y hora de certificación	2018-03-01 11:20:10
Folio fiscal	6FDE5D70-10A8-4889-AECB-712812A4824F
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
C.P.	01219

Receptor	
Razón social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-02-23 16:52:48	88.79	88.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-23 15:01:33	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-25 09:31:39	25.00	25.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-26 12:18:51	25.00	25.00

Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$221.56
	Impuestos	\$35.45
	Retornos	\$0.00
	Retenciones	\$0.00
	TOTAL	\$257.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 gon1oGalQBxg4yXE5bFjpIAvK3FzHodi+b7wCXmVwoDeVDqsemHdOKAVl0gk03GvofFKBYlGLCqWRoRulhd0nSmkAJoxzfhYRm5UfilyFgauz5Xgz0zL4F13UwHaMEqOCTHeicTLkp6h8JXa8NWdymbOKXpEbv9*

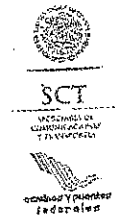
Sello del SAT
 IEyMIRI+q0ONc214S/3GRi8Gg+gbl81px2v112ey5KHywvA1MDFjF+IFCoZhbD5kqglWlgDEwCoEQHdsAegjKhYpxOKh2+A19WnkZueBT3W9SO+bZxUx90M4L7MCRXyK68G+WAG42z2e9F GxMTMAnvVozrL3yGAutlKAsfCH4aKdy2NmsqJt3PQ8dk7tdoA7Izca128CbXhpbONVh5c+3PmENWqyPIAbNu89v6BA8pedS2AAyztASW3ESQZU*WFAe7ilyzV4W1Z/hOQVdpAC3NHIG+ZZwD x88Swkan9QMJ5luffUoXr9jN5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [S,3]6FDE5D70-10A8-4889-AECB-712812A4824F[2018-03-01 11:20:10]gon1oGalQBxg4yXE5bFjpIAvK3FzHodi+b7wCXmVwoDeVDqsemHdOKAVl0gk03GvofFKBYlGLCqWRoRulhd0nSmkAJoxzfhYRm5UfilyFgauz5Xgz0zL4F13UwHaMEqOCTHeicTLkp6h8JXa8NWdymbOKXpEbv9*[00001000000403190844]

... MZ77 E.A.3.

1960

[Handwritten signature]



PL-478 DL
26-11-26
FDU 87

[Handwritten signature]



[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]



[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17181580	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-01 11:29:18
Fecha y hora de certificación	2018-03-01 11:33:42
Folio fiscal	255E793D-74AA-45C8-8B3E-04598027220A
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
Razón social	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
RFC	IVD990911KU1
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

Código Proceso	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-25 10:23:51	25.00	25.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-02-25 20:31:16	25.00	25.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-26 13:25:01	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-02-26 12:40:29	88.79	88.79

Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$221.56
	Impuesto	\$35.45
	Retención	\$0.00
	Retención	\$0.00
	TOTAL	\$257.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
K6BzRwH6u8zLDCwElv3GcXBlo9eKHizxK7oTVOR0A6pBbxoJobOM3yoQ4PleTWCge5nZ/OGu8LJL63pt84e4u9ODhSE1dBDReEg50r4BnISrIpnA8xxdLA/mlQUrcZldv+m6DfnRZ4mY5r0xg7EBHh+o5Zi9791dH48=

Sello del SAT
hM4zh4mISMwomyAK0qasjooek1+eY24xAlBwYVQm7JUSaTY+ar5ZdOMdxpBluFsdLq5ybaEoboo0RboXER2VJePHYTYjBjLJLTrICRkyR5zMwFVpWfSSwSNEftuMxOwygBE3r6kEpmRr+nEgNIZPya7cRPFGBISu6J1zHFfYnzaQCxH4ux8Tv8D3nFNgsYXZ9CJZuOKu1S3eOrFo8H+K4Q+7rgenIsPaNngY8XLELmyOSETMjP+NXsMjGHmcrz+u4fopFUAWu2zwn7zsbWKLZUCbDUmlkGXWU8XEcdN+mbOCbNSp=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.31255E793D-74AA-45C8-8B3E-04598027220A2018-03-01 1103142IK6BzRwH6u8zLDCwElv3GcXBlo9eKHizxK7oTVOR0A6pBbxoJobOM3yoQ4PleTWCge5nZ/OGu8LJL63pt84e4u9ODhSE1dBDReEg50r4BnISrIpnA8xxdLA/mlQUrcZldv+m6DfnRZ4mY5r0xg7EBHh+o5Zi9791dH48=00001000000403190844

000021

RFC emisor: HEGS730919SE3
 Nombre emisor: SARA HERNANDEZ GALAN
 Folio: 193
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CB5A-A753-4909-9332-C4B0261FA8F8
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94300 2018-09-27 15:13:06
 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 padimento	No. de cuenta predial	
90101800		1	E48		265.52	265.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	265.52	Tasa	16.0000%	42.48

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

Subtotal \$ 265.52
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.48
 Total \$ 308.00

Sello digital del CFDI:

EKzE5LIM0kn+inctO9BobR9uA7dsoFFANxcqMFHaGbZ6ZVPoj9h2bWBbbNNfD0jkOxTPdf8ovY94/XMlvVH0Jw5/EhtWBnwH+/CdGfd7vquN23Vn5YkF4+fSiNYLJxMOSuvPg+SMHzlsWpcZWH07e/96HDzBkiEcDRcGfS5ZQpXAbSpMnbDrvo4CoK6ALW4AKLb9iDgVoOL6woYkhFOgPZKCHR57i3G5AoPgWz48352IN05tcELOQDTbakRka5ldcu/pxj2dzuXbMZoiQMU3q+Ou+VohHDhtyfnZoHdU6Qr5WjrlQL65XtR5X5bzX+tO4MITyhLW1w9kMSgeSdg+vA==

Sello digital del SAT:

dTU8pgtrCwWsvJQ5BsZy5eUZVmc8p4u54LhoZzPUDAROn9B2a0+Wx6mGw84bCDEGYT6Ahjg4USi9J1ThnS2xYxfuT6Q4lvccBMP0cnrHNCi7GN79h2F3GbQM4JBRXMSg5EEGZmFxGR4CChiesz1rLiy85eLfDYBpYOxrbwFBA6QV2vdB6CAzHrJ4WnoLMTLcX5fQYiWGDmGHAXZOFAOEtF0njQsMBQ5xGW4dmkUJvqEhneppE1xYGdbXVAZRW+JBQs7ajpAQFsvml+JHb b7BAFW4KcaxvyqO3X9wVxdXOApC1iC/tX/RdLsnEmMxg/gRhYS1U9j5lcYq4CKPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CB5A-A753-4909-9332-C4B0261FA8F8|2018-09-27T15:22:47|SAT970701NN3|EKzE5LIM0kn+inctO9BobR9uA7dsoFFANxcqMFHaGbZ6ZVPoj9h2bWBbbNNfD0jkOxTPdf8ovY94/XMlvVH0Jw5/EhtWBnwH+/CdGfd7vquN23Vn5YkF4+fSiNYLJxMOSuvPg+SMHzlsWpcZWH07e/96HDzBkiEcDRcGfS5ZQpXAbSpMnbDrvo4CoK6ALW4AKLb9iDgVoOL6woYkhFOgPZKCHR57i3G5AoPgWz48352IN05tcELOQDTbakRka5ldcu/pxj2dzuXbMZoiQMU3q+Ou+VohHDhtyfnZoHdU6Qr5WjrlQL65XtR5X5bzX+tO4MITyhLW1w9kMSgeSdg+vA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-27 15:22:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: HEGS730919SE3
 Nombre emisor: SARA HERNANDEZ GALAN
 Folio: 194
 RFC receptor: IVD990911KU1
 Nombre receptor: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16005-D1DC-4D5F-BFFF-1F27A8EDFC7B
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94300 2018-09-27 15:20:56
 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	
90101800		1	E48		262.07	262.07				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	262.07	Tasa	16.0000%	41.93

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

Subtotal \$ 262.07
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.93
 Total \$ 304.00

Sello digital del CFDI:

DyDq3IBGupCVnJsEI80UVxiw0K88yKvUUu+QMmVSfujAphXYABUSMp8WtoZk8h9EQ1aKfa1G8WlyGMDQSkZ5SrvjiOvFnAOecVhzONIXaLcb/sy+keheYIkDijzknKy2tsRoTe9jy9/+4XpvQsZjcfbOH7EfCEMLC6BUeUNnzMrXaDrDIX8h9DxFaDz98DBU9/Y0OVHGB6Ro9knvLqKQRZDD2w6rEzMEKpHi1q6u95QlcYejvPrtDX64kUxHcyyMW9BSupjkeW4bXVMozGiZAMXYLJK0dQcoqDqllk3bTgPhnDxAqo9LcJ30O32RL3CbKl2mAkdv7cl6ahXdCvbg==

Sello digital del SAT:

SF78Xzoy4oqqTHHID4/ehxdriMwhr14047cDRQCZZ6zfkzUjmEelaVZNhK3nw3Ni3IZvaqgsbf3QTicPaWQUVjBVjdHih7PYeYvoS03ewswocpvpqfYzPjWEFZx7Pv1atZGjrf970Om4uLWL2wN/KbE+ZAhYjPPC3baMKRTUwyH7xHT3sNoTVNuH3BnkY+Tm5KjBINZ4GsPJ72RQ0SnQmHbNq1tsjmL2bSub9hpWjr1wBK9Vmn9yd/UqIXpCwyMexplscayolynJegCpcusLp7HkOwBnMl9edAFSZX2yCyPEFCzdVQfBfIN1bTPyfayjO3Xz9+/Ppec954rUNyXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16005-D1DC-4D5F-BFFF-1F27A8EDFC7B|2018-09-27T15:57:23|SAT970701NN3|DyDq3IBGupCVnJsEI80UVxiw0K88yKvUUu+QMmVSfujAphXYABUSMp8WtoZk8h9EQ1aKfa1G8WlyGMDQSkZ5SrvjiOvFnAOecVhzONIXaLcb/sy+keheYIkDijzknKy2tsRoTe9jy9/+4XpvQsZjcfbOH7EfCEMLC6BUeUNnzMrXaDrDIX8h9DxFaDz98DBU9/Y0OVHGB6Ro9knvLqKQRZDD2w6rEzMEKpHi1q6u95QlcYejvPrtDX64kUxHcyyMW9BSupjkeW4bXVMozGiZAMXYLJK0dQcoqDqllk3bTgPhnDxAqo9LcJ30O32RL3CbKl2mAkdv7cl6ahXdCvbg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-27 15:57:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





HOTEL BELLO DE CORDOBA, S.A.
R.F.C.: HBC800623450
 Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
 AV. 2 CALLE 5 No.319 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA
Factura No. : 53981
Folio Fiscal: 6A607574-0F41-4B43-9F26-482BA732A072
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-02-25T11:40:57
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402636991
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-53981

Receptor

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

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	262.070	0.00	262.07
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
262.07		002	Tasa	0.160000	41.93			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 262.07
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 41.93
TOTAL 304.00

= 300 =

Total con Letra
 Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

LrCf+MDID+6s82n+FyhT1EHIGwIEPr2hcCOtoYFcGGUptuLWf5R/RVt+TaVboHkgBHVjmAg1+APGy77jhF349ZpNFmgAp2zhPmNl9OoCBocCkv1sSMu86w+dgVVO+2Wh1PgH5aAyC8asbf6r+43VES1ci
 sXw+QXBFIrPrBd4/DBhFpCZoOGfMIMlb7r+rsN5ZCS0tNZxb+AdxNs807jxPuV0ZVA0NM4mClATnBrbBvXyFuvAn4A+6z8BuUHf9oyvC3etly5e2wKxwzqY26YXDLK2jNF+yrolib7dKl86MEIGb6ksKg
 XIC2OGd0avVUzLmbCyHmHQLPCsGjSgA==

Sello del SAT:

PQDftrHwFe12LMVPnzGSSBYE3wBU117Kbz0n27+sSVATqK97Eld0l8NXYYRjg6999rEnP1GLHesJt1lyYToeTjN+T/pSDYVoF2l9y051NcvPKO7WSBFkwEKQVTUjorTx++2+3RBnFZC
 tNl/spF0b8S5qFyyA66INOm3Q9UDyDV47K8agNkogaSjv9eo7jBkImPSXALHczl90lCPcbCEvrCl6NYlCqE7TY44HbXQ+KJswa7tJlJnKOMBBY6BUw8G/SNAIohayYg43uthzi775
 GZscGwTbrDEv9A/FS+UJu3v9ZpouDxms6+Zx83AZIXjVdazu2HUNK8tEuCo0vy5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||6A607574-0F41-4B43-9F26-482BA732A072|25/02/2018 11:41:00 a.m.|STA0903206B9|LrCf+MDID+6s82n+FyhT1EHIGwIEPr2hcCOtoYFcGGUptuLWf5R/RVt+TaVboHkgBHVjmAg1+APGy77jhF349ZpNFmgAp2zhPmNl9OoCBocCkv1sSMu86w+dgVVO+2Wh1PgH5aAyC8asbf6r+43VES1ci
 sXw+QXBFIrPrBd4/DBhFpCZoOGfMIMlb7r+rsN5ZCS0tNZxb+AdxNs807jxPuV0ZVA0NM4mClATnBrbBvXyFuvAn4A+6z8BuUHf9oyvC3etly5e2wKxwzqY26YXDLK2jNF+yrolib7dKl86MEIGb6ksKgXIC2OGd0avVUzLmbCyHmHQLPCsGjSgA==|00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 25/02/2018 11:41:00 a.m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

000027



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
11/05/2018	DOMICILIO	AEROPUERTO VERACRUZ	\$ 120.00
11/05/2018	AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO	TERMINAL Toluca, Estado de México	\$ 210.00
11/05/2018	TERMINAL Toluca, Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 110.00
11/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
12/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
12/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Centro Operativo	\$ 200.00
12/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
13/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
13/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 200.00
13/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
14/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
14/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 200.00
14/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
15/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
15/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 200.00
15/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
16/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
16/05/2018	Centro Operativo	Hotel Holiday Inn Express	\$ 200.00
16/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 180.00

000163



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

17/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
17/05/2018	Centro Operativo	Hotel Holiday Inn Express	\$ 200.00
17/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 180.00
18/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
18/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Holiday Inn Express	\$ 200.00
18/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
19/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
19/05/2018	Centro Operativo	Hotel Holiday Inn Express	\$ 200.00
19/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Marriot Aeropuerto	\$ 180.00
20/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
20/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Holiday Inn Express	\$ 200.00
20/05/2018	Centro Operativo	Hotel Radisson El Rey	\$ 120.00
21/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel One Aeropuerto	\$ 180.00
21/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
21/05/2018	Hotel Holiday Inn Tollocan	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00
22/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
22/05/2018	Hotel One Aeropuerto	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
22/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00
23/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel One Aeropuerto	\$ 180.00
23/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
23/05/2018	Hotel Holiday Inn Tollocan	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00

000163



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

24/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel One Aeropuerto	\$ 180.00
24/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
24/05/2018	Hotel Holiday Inn Tollocan	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00
25/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
25/05/2018	Hotel One Aeropuerto	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 180.00
25/05/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00
26/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel One Aeropuerto	\$ 180.00
26/05/2018	Hotel Holiday Inn Express	Hotel Holiday Inn Tollocan	\$ 160.00
26/05/2018	Hotel Holiday Inn Tollocan	Hotel Radisson El Rey	\$ 160.00
27/05/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
27/05/2018	Centro Operativo	TERMINAL Toluca, Estado de México	\$ 210.00
27/05/2018	TERMINAL Toluca, Estado de México	AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO	\$ 210.00
01/06/2018	DOMICILIO	AEROPUERTO VERACRUZ	\$ 120.00
01/06/2018	AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO	TERMINAL Toluca, Estado de México	\$ 210.00
01/06/2018	TERMINAL Toluca, Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 110.00
01/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
02/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
02/06/2018	Centro Operativo	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 200.00
02/06/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Gran Plaza Imperial	\$ 180.00
03/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
03/06/2018	Centro Operativo	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 200.00

900170



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

03/06/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Gran Plaza Imperial	\$ 180.00
04/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
04/06/2018	Centro Operativo	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	\$ 200.00
04/06/2018	Unidad Deportiva "Juan Fernández Albarrán"	Hotel Gran Plaza Imperial	\$ 180.00
05/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
05/06/2018	Centro Operativo	Hotel City Suites Aeropuerto	\$ 200.00
05/06/2018	Hotel City Suites Aeropuerto	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00
06/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel City Suites Aeropuerto	\$ 140.00
06/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Asociación Charra del Estado de México	\$ 180.00
06/06/2018	Asociación Charra del Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00
07/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel City Suites Aeropuerto	\$ 140.00
07/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Asociación Charra del Estado de México	\$ 180.00
07/06/2018	Asociación Charra del Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00
08/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel City Suites Aeropuerto	\$ 140.00
08/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Asociación Charra del Estado de México	\$ 180.00
08/06/2018	Asociación Charra del Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00
09/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Hotel City Suites Aeropuerto	\$ 140.00
09/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Asociación Charra del Estado de México	\$ 180.00
09/06/2018	Asociación Charra del Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00
10/06/2018	Centro Operativo	Hotel Gran Plaza Imperial	\$ 160.00
10/06/2018	Asociación Charra del Estado de México	Hotel Radisson El Rey	\$ 180.00

Buena por \$ 14,000=

000171



IVD
ESTADO DE VERACRUZ

VER Deporte
INSTITUTO VERACRUZANO
DEL DEPORTE

10/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
10/06/2018	Centro Operativo	Asociación Charra del Estado de México	\$ 180.00
11/06/2018	Hotel Radisson El Rey	Centro Operativo	\$ 120.00
11/06/2018	Centro Operativo	TERMINAL Toluca, Estado de México	\$ 210.00
11/06/2018	TERMINAL Toluca, Estado de México	AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO	\$ 210.00
TOTAL			\$ 14,340.00


L.E.F. OMAR OBED CAMPOS APALE

990172



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 Aprile</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030167</u>
Puesto:	<u>Analista de Areas estímulos y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: WD/06/SD/0144/2018 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".

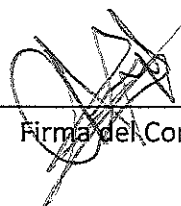
Lugar y Fecha: Toluca, edo de Mex 11 mayo 2018

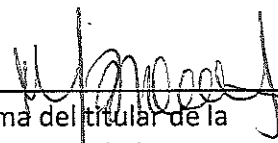
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno	\$ 75.00	Consumos de alimentos en establecimientos informales debido a permanencia prolongada en el Centro operativo para proceso de registro y acreditación de la delegación
* Comida	\$ 150.00	
* Cena	\$ 75.00	

Total*

\$ 300.00

 ✓


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.

000173

WARRICK

Folio Fiscal: 9FB54472-A507-4226-A572-EEE968BF08C4
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406771478
Serie: B Folio: 6019
Fecha y Hora de Emisión: 2018-05-12T17:46:46 Tipo Comprobante: I - Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: GPL130716BJ9 Expedido en: 50160

GRUPO PATRIA LINDA SA DE CV
AVENIDA BAJA VELOCIDAD PASEO TOLLOCAN No. 2439 Col. Agrícola Francisco
I. Madero, C.P. 52172, Metepec, Estado de México, México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición Forma de Pago: [28] -- Tarjeta de débito Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano
Condición de Pago: [1] -- Contado Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): IVD990911KU1

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE AV. PASEO DE LAS FLORES No. S/N Col. Virginia, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México

Uso de CFDI: [P01] - Por definir

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		H87	90101501	90101501	Consumo de alimentos	\$206.03	\$206.03
(+ IVA (16 %):							\$32.97
Subtotal:							\$206.03
Descuento:							\$0.00
Subtotal Neto:							\$206.03
(+ IVA (16 %):							\$32.97

Total con letra: ***** Doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N. ***** Total: \$239.00



Sello Digital del CFDI:
deqzVH2E5YJmYR4xyt9ltdsDBLXgW9QVj04CYp+s+ck447uFvQvWHzO4fcZfncHqjQHf3pYMLPh883ABm3gJObfJykPoLkFESuT2s9L+6WgNEy0LENzmJocGHwycTIU+BCGhIRHKLiykEh6r5UXxAmjueHIS/0z6O1fv2fSv4nPwv3p3heeMcFDI0sotzZ1fVpfnPqbXsFqC1Taby/LePPdZetN+UX2QDI5ITCKYOHASmTneNvOL/Ui34m53v7M6ZuhyBBbadfkk eZTo9IDmsqc7B+TMlg29e0ZpUzTq5YcYus3Qbk8H1vezDFwu1KH37I69OWVvzZ1MCag==
Sello del SAT:
UqiXVWw3qIgpUsm8z2mM7mJY2nxfkxZiWsdXIM4kOaVefy15uHhCozzBRb727vteCjaNE9VVD8b2ryN80530a4ZzUsAmFgdhwDbilAacsgWpSkIWA9VF1h89HdcyEAU7JUT26 bUIRjHmhJmqbfu70U7Mh2sCJCSu4f2gyik9oGGToziQRBIHXXZGPEI39jSwjEKrPfrTnTGzoyVmKOSZIK2s5Ost/C8LD+vL5uWSIELYMd1oY3SxCGa8IEMN8ojOmo1nHnSdm4 Zma5n29BoUKddYubsxmKjOTIOICBgf9CW6sHR5F8CrS3gvFrAXCWFRBNbK6HEF7au8dfA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9FB54472-A507-4226-A572-EEE968BF08C4|2018-05-12T17:46:47|deqzVH2E5YJmYR4xyt9ltdsDBLXgW9QVj04CYp+s+ck447uFvQvWHzO4fcZfncHqjQHf3pYMLPh88 3ABm3gJObfJykPoLkFESuT2s9L+6WgNEy0LENzmJocGHwycTIU+BCGhIRHKLiykEh6r5UXxAmjueHIS/0z6O1fv2fSv4nPwv3p3heeMcFDI0sotzZ1fVpfnPqbXsFqC1Taby/LePP dZetN+UX2QDI5ITCKYOHASmTneNvOL/Ui34m53v7M6ZuhyBBbadfkk eZTo9IDmsqc7B+TMlg29e0ZpUzTq5YcYus3Qbk8H1vezDFwu1KH37I69OWVvzZ1MCag=|000010000 00407657133|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133 Fecha y hora de certificación: 2018-05-12T17:46:47



RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
 BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 2100 INT. 24 COL. SANTA MARIA,
 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64650
 RFC: RAL0805088Y7
 REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

VIGILIOS

FOLIO FISCAL
DDD5FD4B-D05C-48DD-B02E-C0CCB571142B

CLIENTE		Factura	
IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE Uso CFDI: G03 Gastos en general PASEO LAS FLORES S/N COL. VIRGINIA BOCA DEL RIO, VERACRUZ, México C.P. 94294 R.F.C.: IVD990911KU1		AP	013116
		No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	
		00001000000411810052	
		FECHA DE EMISION	
		2018-08-22T00:00:00	
FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	LUGAR DE ELABORACION	
28 TARJETA DE DÉBITO	Pago en una sola exhibición	64650	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	EFFECTO FISCAL	Version de CFDI
PUE Pago en una sola exhibición		Ingreso	3.3

CANTIDAD	CLAVE/U. M.	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	90101500	CONSUMO	\$240.52	\$240.52
OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	\$240.52
REFERENCIA: Fecha Cons: May 13, 18 / Ticket: 30113 / Mesa. Nunca he venido @, Marinitas @, Marinitas @ Nice, Chepos @, Robbys @, Pocho Salad @, Dr. Heaven @, Hotney Mustard @, Chambón @, Alitas @, Winggets @, Strippers @ a dieta y Wingalesio's @ Punch, Honga @, Salsa Atómica @, Salsa Kid @, Salsa Light @, Texas BBQ Wings @, Chipotle Chillón @, Salsa No. 3 @, Las Alitas @, Wingalesio @ y Wingatoons @ son Marcas Registradas propiedad de Con Las Alas Abiertas, S.A. de C.V.				IVA 16%	\$38.48
				TOTAL	\$279.00
				IMPORTE CON LETRA	
LUGAR DE EMISION:					

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404594081
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-22T13:53:08
 Moneda y Tipo de Cambio MXN / 1.00



Expedido en:

PASEO TOLLOCAN SN COL. PASEO TOLLOCAN INFONAVIT, TOLUCA, C.P. 50123 TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Sello Digital del CFDI

emtiDG1R1qPO5HMC303XSlaXs2uHKJ9qM6m2k1BKVZiYyRebu/ZbvG0rg+F8/QkyzYnJxqsk9+FEI2wn7JSGU/Nt3KeN5pplu/GIPEhZY/cBTEG4mO5Rme55N5YHG2dfT3gg2i+bmSD1+XwY8d/WN8Sf19qy09y2NbDsjZw8BHwSTTwp6KWAK6TXz3RSdGBJK8hziUD95AhXjKJcUeNgSppMKgn+XKGRUUbMmqG9HDUGIUPehAKZtIDRDY6X8gdxhMU4eIfEiUbO2vlujaLHEISJ77v2aHeTmyGGKGBwfvj01QdCdbRSo6l+HRgBu3W4WfE2fnS/yu6QNZy6Q==

Sello Digital del SAT

UIMuGS4fB9f5xABdzinu/mcwuzJUR1ab7Is3CChKaSNIYHEVca1NBfad2nIL9XyD2n8eXY+fjg1L8nYiozrev49kO0W0ngH5qDMT9Av5yUjXp4BjLkzxDONyUlsFwY9htvmGXDbDbeP4z8BmqMDK+Uzvi5Rjw2IXfYBaQ40wNxccQTDxAKxijgXKe5s1Q0K/h0t1wxdsCuecmRVwjklD75bY845Jrfq+IUekm1Y5yks1HG1J3s3m63hNeF4z2k5gNlIVnhjKzohUptjgPy4ecrfk88Xh1ub2Q0MkiYSIWhocKZHYz5mb27nQ0UukcEmMifaOVLWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|DD5FD4B-D05C-48DD-B02E-C0CCB571142B|2018-08-22T13:53:08|SFE0807172W8|emtiDG1R1qPO5HMC303XSlaXs2uHKJ9qM6m2k1BKVZiYyRebu/ZbvG0rg+F8/QkyzYnJxqsk9+FEI2wn7JSGU/Nt3KeN5pplu/GIPEhZY/cBTEG4mO5Rme55N5YHG2dfT3gg2i+bmSD1+XwY8d/WN8Sf19qy09y2NbDsjZw8BHwSTTwp6KWAK6TXz3RSdGBJK8hziUD95AhXjKJcUeNgSppMKgn+XKGRUUbMmqG9HDUGIUPehAKZtIDRDY6X8gdxhMU4eIfEiUbO2vlujaLHEISJ77v2aHeTmyGGKGBwfvj01QdCdbRSo6l+HRgBu3W4WfE2fnS/yu6QNZy6Q==|00001000000404594081|]

000178



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

Lugar de Expedición
CP:51356

Factura: 206595005

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

35e55346-c531-49a6-a04d-0439fad6e70c

Número del serie CSD del SAT: 0000100000404614920

Número del serie CSD del emisor: 0000100000405409176

Serie: TLC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-30T22:48:33

Fecha de certificación: 2018-05-30T22:55:28

Facturado a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Dirección: PASEO LAS FLORES N. SN

C.P : 94294

Delegación/Municipio: BOCA DEL RIO

Colonia: FRACC. VIRGINIA

RFC: IVD990911KU1

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202302	HIELO IGLU 5 KG BOLSA	23.00	0.00	23.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

23.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

23.00

Sello digital del CFDI

FgC06fcwO3i1sJMTwHNY7oq59GB9EhrXE01w39Sfp69ghB3FDZwgQZFiv/mKeaQB/1abxbasnv21bM15W7bnyAo3KQmRk525aYJ9Q0St/TJ4JVrEoEjKrb+rQpeu2XmVl+oVGc1P1RZdXlecRgzcZcbqp1em7xt21jc1EIMzsm1z/q2WZDQ2bxo7lEuCpJATDmaEqCkCr22Rg8yW/CPmrKObRkpaKzxFa4t7fOp/8+edl8Tl++212niVc1gzOV01SzDhIG+DiN7f2fZUmLJ01SSG2NwYKSdzGWYAH3Aozvh0DdICTAL4f8s0u2Ub7TDq1VN2m/IVwfmIHxPeSBYA==

Sello digital del SAT

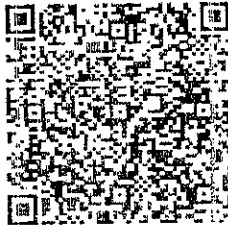
S4FU+fRUbSOj1QR4bf/S4lopJrx/vwsecHJcl2WAmekrsDQP4uKVXsGvG79m8KPRvVG+wb6s4MbpJaOVJY0urlgUyZA4vLYdhWoersuGZjNjMnB/uAE3s0BdygFR/Fc6M4s77gf1u6VCRmltveC/9n78gtgmwUWlp2F2piJxaLM3Ncm7g3fJO8poD3nUofccEfawcOlwgc+U3bDMKvh9ewVzcev9MFwajPBkUF+hBqe58qEwy7HYZKzgvNETiKzmT3s++iVWjkOEU/1avCBPpuEPRkXZascCouT5otRdj4/D9pM46fBmzaL/jvm67WLzi/6H5x6tf9llee01QG/KQ==

Cadena Original

||1.1|35e55346-c531-49a6-a04d-0439fad6e70c|2018-05-30T22:55:28|DIA031002LZ2|FgC06fcwO3i1sJMTwHNY7oq59GB9EhrXE01w39Sfp69ghB3FDZwgQZFiv/mKeaQB/1abxbasnv21bM15W7bnyAo3KQmRk525aYJ9Q0St/TJ4JVrEoEjKrb+rQpeu2XmVl+oVGc1P1RZdXlecRgzcZcbqp1em7xt21jc1EIMzsm1z/q2WZDQ2bxo7lEuCpJATDmaEqCkCr22Rg8yW/CPmrKObRkpaKzxFa4t7fOp/8+edl8Tl++212niVc1gzOV01SzDhIG+DiN7f2fZUmLJ01SSG2NwYKSdzGWYAH3Aozvh0DdICTAL4f8s0u2Ub7TDq1VN2m/IVwfmIHxPeSBYA==|0000100000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIAJES



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
 Granada
 Miguel Hidalgo
 11520 Ciudad de Mexico Mexico
 SUC. 156 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
 Subancia 1 Parque Industrial Lerma
 Lerma
 Lerma, Edo. de Mexico
 52000 Estado de Mexico

Regimen Fiscal :
 601

FACTURA

-- ORIGINAL --
 SERIE : FIEMSTO
 UNIDAD : 156
 FOLIO : 113473
 RFC : IVD990911KUT
 FOLIO CED. : ILEGIBLE
 FECHA : LUN 14/05/18 22:15:31
 USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
 Estado de Mexico, Mexico, 52000
 Forma de Pago :
 28
 Numero de Cuenta :
 5003

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este
 Comprobante 5003

Metodo de Pago : IUE

NO.CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000405536211
 NO.CERTIFICADO SAT :
 00001000000401041203
 FOLIO FISCAL :
 06B29BBO 546D-B249 9/28-74 JAYBU44791
 FECHA TIMBRADO : LUN 14/05/18 17:25:18

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

CONSUMO DE ALIMENTOS 901 J1401 UM
 E48
 Importe Base : 151.72
 Descuento : 0.00
 Neto : 151.72
 Impuesto : 24.28

CONSUMO DE TIENE(C) A 904:80
 CONSUMO AL : 0.160000 : 151.72

SUBTOTAL : 151.72

DESCUENTO: 0.00

NETO : 151.72

IVA AL : 0.160000
 1po Factor : 1.160000 : 1002

TOTAL : 176.00

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

Paso en una sola exhibición

----- SELLO ORIGINAL DEL CFDI -----
 cplhAsFR3Wdd0r/z7H5JVJQYLkGrbV7XCP
 Z+wc7GpoIMCtCGT5PWNJKCcdYhIoy0VgGK2
 hkIw39Jkq51UErdsDwqH/5I4TpuYxnK870
 /BtTMa01EV9ddNo3gqyrt3cXU7A18E+G1z
 EQwThroBQA3fta46in2HY3hHrPpMbJTE4ZR
 5sb9CQaaULAUCiKMYwrIwMzRTpSU+r2mJmS
 sdi0sBik916Us1YcvX51q0dFSfv4T3TI4Ns
 PUo1u6X3k1ycba8IEckSOGZcwEnd72
 3xkGpAsKHjh9vb9TcaP80bnzAJUdraN0zgh
 +GVfoTzNBd1b1z4Xd4uCZ2am0ALJRIHj9==

----- SELLO ORIGINAL DEL CFDI -----
 N8G1IzrRAis...
 oDTJShbaKxetcl...
 2mm/DH1AGd/YC...
 x90c1+EOTa3AP...
 WjqplaxHz2y2d47Kq...
 7iFv3CetyaTum1H74/1dbZojHrnqYI+G02H
 NjxR51b4XDJ2N9/T5ZJAHduhel...
 z5T3dKCiVJzJH084M4WYL5N2Np...
 26VNdxDpceM6CMPUzB7HTUBFG/0tpZd7hd8
 R+Br76o7rduEo9eip1AbhMje/CO==

----- CADENA ORIGINAL DEL
 COMPLEMENTO DE
 - CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
 111.1106B29BBO-546D-B249-9728-745A9
 BC4479112018-05-14T22:25:18ISCD1101
 066541cplhAsFR3Wdd0r/z7H5JVJQYLuxGr
 bV7XCPZ+wc7GpoIMCtCGT5PWNJKCcdYhIoy
 0VgGK2hkIw39Jkq51UErdsDwqH/5I4TpuY
 xnK870/BtTMa01EV9ddNo3gqyrt3cXU7A1
 8E+G1zEQwThroBQA3fta46in2HY3hHrPpMb
 JTE4ZR5sb9CQaaULAUCiKMYwrIwMzRTpSU+r
 2mJmSsdi0sBik916Us1YcvX51q0dFSfv4T
 3TI4NsPUo1u6X3k1ycba8IEckSOGZcwEnd72
 3xkGpAsKHjh9vb9TcaP80bnzAJUdraN0zgh
 +GVfoTzNBd1b1z4Xd4uCZ2am0ALJRIHj9==
 1000010000040104120311

Este documento es una
 representación impresa de un CFDI

Toda corrección a los datos de la
 Factura deberá efectuarse dentro
 de mes y año de expedición de
 la misma.

000185

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC 156 SENDERO TOLUCA
Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
Subancla 1 Parque Industrial Lerma
Lerma, Edo. de Mexico
000 Estado de Mexico
PERSONA 2

Ticket : A 904280
VENA : BICORPDI/VAL/QUEZ/ADRIAN/LPE 18898
MESA : 10 2 PERSONAS
FECHA : THU 14 MAY 18 10:2 PM

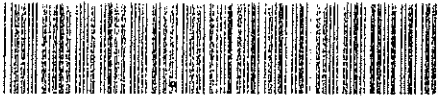
ALIMENTOS 176.00
DEBITO CAR 176.00

176.00

(CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 24.28 NETO :151.72
14-05-2018 22:21 0141945 CIDT1558 TC2

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

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43234156810402 *
* Monto : 176.00 *



43234156810402

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC 156 SENDERO TOLUCA
Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
Subancla 1 Parque Industrial Lerma
Lerma
Lerma, Edo. de Mexico
12600 Estado de Mexico
NUMERO DE AFILIACION 99 0203
P A G A R E
VENTA

XXXXXXXXXX0005003
VENCE 01/32 CARN
AUTORIZACION 000708
ARQC 3F0F470D51F5C36B 101

CONSUMO \$ 176.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 176.00
DEBITO CAR

CUBRIRE INCUNDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SI DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO SIN FIRMA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 810402 CURTE : 17558
CAJERO : 1141945 VENA : 188988
FECHA 14-05-18 HORA 22 21:25
1560086003



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

SUCURSAL
 156
 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman
 55
 Subancla 1 Parque Industrial
 Lerma
 Lerma, Estado de México México,
 52000
 Lerma, Edo. de México

FACTURA
 SERIE: FIEMSTO
 FOLIO: 113473

FECHA
 México, Estado de México
 2018-05-14 22:15:31

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 06B29BB0-546D-B249-9728-745A9BC44791
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/05/2018 10:25:18 p.m.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	151.72	151.72
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.28				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 06B29BB0-546D-B249-9728-745A9BC44791 2018-05-14T22:25:18 SCD110105654 cplhAsFR3WddOr/z7H5JVjQYLUXGrbV7XCPZ+wc7GpoIMCtCGT5PWNdXCodYhIoyOVyGK2hkIw39Jkq5iUErdsDwqH/514TpUlyxnK870/BtTMAOtEV9ddNo3ggyut3cXuf7A18E+G1zEQwThroBQA3fta46inZNY3hHrPpMbj1E4ZR5sbGQanulAUCiKMwrlwMzR1bSU+r2mJmSsdiOsBik916Us1YcvXSTqOdFSfv4T3TI4NsPUoLu6X3klycBa8EckSCGZcwEnD723xkGpAsKyh9vb9TcaP8ObnzAUudraN0zgh+GVfoIzNBdlblz4Xd4u CZ2amOalJRihjg== 0000100000401041203				
Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición				
CONSUMO DE TICKET(S) A 904280				
Formas de Pago de este comprobante 28				
Ultimos Cuatro Digos de este comprobante 5003				
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digos : 5003				
FORMA DE PAGO: 28				
				Consumo al 0.160000%: 151.72
				SubTotal: 151.72
				Descuento: 0.00
				Importe Neto: 151.72
				Iva 0.160000%: 24.28
				Total: 176.00 ✓

Importe con letra CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
 cplhAsFR3WddOr/z7H5JVjQYLUXGrbV7XCPZ+wc7GpoIMCtCGT5PWNdXCodYhIoyOVyGK2hkIw39Jkq5iUErdsDwqH/514TpUlyxnK870/BtTMAOtEV9ddNo3ggyut3cXuf7A18E+G1zEQwThroBQA3fta46inZNY3hHrPpMbj1E4ZR5sbGQanulAUCiKMwrlwMzR1bSU+r2mJmSsdiOsBik916Us1YcvXSTqOdFSfv4T3TI4NsPUoLu6X3klycBa8EckSCGZcwEnD723xkGpAsKyh9vb9TcaP8ObnzAUudraN0zgh+GVfoIzNBdlblz4Xd4u CZ2amOalJRihjg==

Sello del SAT
 NSG1IzrAA7g/moxnCOF/bnb5QFvOYpNMW13oDTJSMBAKXebc0+IUTNet07Y6F1g3dkqth2nm/DH1AGd/YChnMdyqcbx3P3zWUY2eaax90c1+E0Tq3APU6R4d21bjHh2zRALTUEMpwWjgpiAXH2y2d47kqipW1hsqNhrQG81F1Gm71Fv3CetyaTumLh74/1db2oJHRnqYI+G02HNUxR5Eb4XDj2N9/T52jARduheLeg5Ln8Jp4z5T3dKCIvjsjH0B4M4WYLSN2NPhxsZ2rrqK2GVNdxDpcEM6CMPQzD7H7UBGV0tp2d7hd8R-Br76c7rdiE0eip1AbhMue/Cq--





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 Apale</u>	R.F.C.:	<u>CAAQ 721030LKT</u>
Puesto:	<u>Analista de Becas estímulos y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/SD/0144/2018 De Fecha:

07	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".

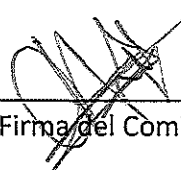
Lugar y Fecha: Toluca, Edo de Mex 15 mayo 2018 ✓

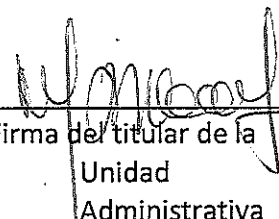
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno	\$75.00	Extenso programa de Competencia y permanencia en instalación deportiva para atender actividades técnicas
* Comida	\$150.00	
* Cena	\$75.00	

Total*

\$ 300.00

 ✓


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000190

* 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:	<u>Omar Obed Campos Apule</u>	R.F.C.	<u>CAAD 421030 167</u>
Puesto:	<u>Analistas de becas estímulos y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0138</u>
Area de Adscription:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/50/0144/2018 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".

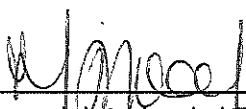
Lugar y Fecha: Toluca, Edo de Mex. 17 mayo 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno	\$75.00	Extenso programa de Competencia y permanencia en instalación deportiva para atender actividades técnicas
* Comida	\$150.00	
* Cena	\$75.00	

Total*

<u>\$ 300.00</u>


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000191

* 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.



RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
 BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 2100 INT. 24 COL. SANTA MARIA,
 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64650
 RFC: RAL0805088Y7
 REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

VIAJEROS

FOLIO FISCAL
B306E849-4DD7-4358-B091-036BC1671CEB

CLIENTE		Factura	
IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE Uso CFDI: G03 Gastos en general PASEO LAS FLORES S/N COL. VIRGINIA BOCA DEL RIO, VERACRUZ, México C.P. 94294 R.F.C.: IVD990911KU1		AT	029765
		No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	
		00001000000411810052	
		FECHA DE EMISION	
		2018-08-22T00:00:00	
FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	LUGAR DE ELABORACION	
28 TARJETA DE DÉBITO	Pago en una sola exhibición	64650	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	EFECTO FISCAL	Version de CFDI
PUE Pago en una sola exhibición		I Ingreso	3.3

CANTIDAD	CLAVE/U. M.	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	90101500	CONSUMO	\$227.59	\$227.59
OBSERVACIONES				SUB-TOTAL	\$227.59
REFERENCIA: Fecha: Cons: May-21-18 / Ticket: 20022 / Mesa. Nunca he venido ☺, Marinitas ☺, Marinitas ☺ Nice, Chepos ☺, Robbys ☺, Pocho Salad ☺, Dr. Heaven ☺, Hotney Mustard ☺, Chambón ☺, Alitas ☺, Winggets ☺, Strippers ☺, Strippers a dieta y Wingalesio's ☺ Punch, Honga ☺, Salsa Atómica ☺, Salsa Kid ☺, Salsa Light ☺, Texas BBQ Wings ☺, Chipotle Chillón ☺, Salsa No. 3 ☺, Las Alitas ☺, Wingalesio ☺ y Wingatoons ☺ son Marcas Registradas propiedad de Con Las Alas Abiertas, S.A. de C.V.				IVA 16%	\$36.41
				TOTAL	\$264.00
IMPORTE CON LETRA					
*** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00/100 M.N. ***					
LUGAR DE EMISION:					

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404594081
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha y hora de certificación: 2018-08-22T17:21:04
 Moneda y Tipo de Cambio MXN / 1.00



Expedido en:

BOULEVARD AEROPUERTO MIGUEL ALEMAN 55 INT. SAI-D LOCAL 8 Y 9 COL. PARQUE INDUSTRIAL LERMA, LERMA DE VILLADA, C.P. 52000 LERMA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Sello Digital del CFDI

GWq5zH8LFmDwzbsBrXLEYTCQ/x4AdRXM8q+GI/Y9iaAKzjz6YhAPCxfwOmCjWbG5TQCszHlwqZuAmr3cJnt6YSpr8+eaPKSfjb9ntw7giqS27J5qQWjKBHIM72Z2GFJHM12yKH9p3wK/G1ER6DBmc
 eWZwGagwgo256/H71jSLdGK4upmGw4qDAwd5THIMCR+ddEKKva8h4e52EGZ30br/G6fSByqc7+NZww83GNDbszP74KhrRltkGllbJTLmVWubmirjM88RasjJ/khxcCImMqbinIElyL5rW/OBES6u
 OUOHA3FvS946axy1yN+VRWhq84pQ1yIEq2HqI99rjA==

Sello Digital del SAT

PKydxVYQFGsYGIw/g6U6kts7AGK+W+7WvVITf73gSLzF94C77G4uZfVgm3Ryt0cx4IHxOPzLNjE9SRHMF75LUG/TxLX7+gXtupQjsqsyxw9NvVv6ukHYI9QUqsv6XdsQgSJKrUGc7DFejLX2XJ71Qs2yU4lvimb6QARvngiUn56HEf5Iqf09k
 YEOZZ2awbZQj/lnj1W4BN/K4Berh3uM2+pl2C8by6BQiz/tq7H09ee+oKk3qDbPIEIVFlek1/DTS0UHG1sQbocfMdx96+p3P7yL0PCGmUEhmMz95uaS0+5KhsayfNOA14R2kfoKkZxQOAAfDno6XjqwkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]B306E849-4DD7-4358-B091-036BC1671CEB|2018-08-22T17:21:04|SFE0807172W8|GWq5zH8LFmDwzbsBrXLEYTCQ/x4AdRXM8q+GI/Y9iaAKzjz6YhAPCxfwOmCjWbG5TQCszHlwqZuAmr3cJnt6YSpr8+eaPKSfjb9ntw7giqS27J5qQWjKBHIM72Z2GFJHM12yKH9p3wK/G1ER6DBmceWZwGagwgo256/H71jSLdGK4upmGw4qDAwd5THIMCR+ddEKKva8h4e52EGZ30br/G6fSByqc7+NZww83GNDbszP74KhrRltkGllbJTLmVWubmirjM88RasjJ/khxcCImMqbinIElyL5rW/OBES6uOUOHA3FvS946axy1yN+VRWhq84pQ1yIEq2HqI99rjA==|00001000000404594081|]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

000195



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 Apate</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030LK7</u>
Puesto:	<u>Analista de Becas estímulos y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD 106/SD/0144/2018 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: Toluca, Edo de Mex 27 mayo 2018 ✓

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
*Desayuno	\$75.00	Consumo en establecimientos informales por atención a disciplinas simultáneas con programa extenso de Competencia
* Comida	\$150.00	
* Cena	\$75.00	

Total*

<u>\$ 300.00</u>

 ✓



Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000197

* 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:	<u>OMAR OBEO CAMPOS ARALE</u>	R.F.C.	<u>CAAO 72 1030 LK7</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/SO/0144/2018 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: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. A ✓
25 DE MAYO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno	\$75.00	Instalación de Competencia en zona Suburbana, sin establecimientos que expidan C.F.D.I
* Comida	\$150.00	

Total*

<u>\$ 225.00</u>

 ✓

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.

000200

ventas

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-1N4)
SAN MARTIN VIE
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64400
Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAESDA0008167	2	25/05/2018	14:25
FRITOSCHILEPOPULAR576			12.50
GANSITO 50 GR			10.00
PEPSI KICK 473ML			12.00
Fol_Vta:113119			Total: \$ 34.50
ID=TOTALCSOMSM2			IVA INCLUIDO: \$ 1.66
TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 34.50			

BBVA BANCOMER
Edison: BAHORTE

VENTA
AFILIACION 6423180
TARJETA *****5003 VENCE /
DEBITO
AUT. 000/21
TOTAL N.N. \$ 34.50
D91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1CD1A4CF0FD7A98D
AID: AID: A0000000052010

Pago: \$ 34.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISION: TOLUCA, MEXICO
ATLACOMULCO #180 SAN MARTIN TATULTEPEC, TOLUCA
MEXICO C.P. 50560
atencion: ATENCION CON SERVICIO AL CLIENTE
telefono: 01 81 85 20 20 20

000201

**GRUPO HALUME, S.A. DE C.V.**

GHA100707C11

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV. INSURGENTES, 388/DEPTO. 305, ROMA SUR, 06760, CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México**CLIENTE**INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1USO CFDI: P01 - Por definir
Av. Paseo de las Flores, S/N, Virginia, 94294, Boca del Río, Boca del Río, Veracruz, México**Factura A 4534****FOLIO FISCAL (UUID)**

765A8D72-9DC4-4795-B217-58E1B2B8F684

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410755742

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-05-30T15:05:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-05-30T14:56:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06760

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Sucursal Carretera México Toluca No. 17-1 Col. La Isla, Lerma, Estado de México CP.52000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	CONSUMO	CONSUMO DEL 26 DE MAYO TICKET NUM. 99447	\$ 237.93	\$ 237.93

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 237.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.07

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

TODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 237.93
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 38.07
TOTAL	\$ 276.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YW6i/68Pdlr4mneFmWkdiXPqYBStldUyUSnT4Td8cChm+bpZ6tVC1CttH3uv3UFLvgPPOSrNxlCaNzWhzKWwsue296mncPWaztzm3mBs+eV5cfFBogtn+qT0Bdbq+ATbi/N4e0rpQJxcppi1PN5Jce8Z+13KoDNUF0X76z3FvtUxBXmN+pjBu7cZb0kLbyB9md2x75ElkNfcW74TxgqLy6q2N16Oz0H3IzDeUNoCY52awc93C1UPXF4r1z9A8tcUU1xT5eLOA+N7FKL2uhHLbdKvHiGrHXNZxifcVwj+FlnYn/n4Rba7+ywNp0R1MN4UIAITVBu+uepcRbT9nVw3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CUJ7VtUdhJMmwkjdB9DV6vdrXIGw6/hGzOzFdB9XAnPzMOuq2/UW1ycWfj2wYSH86OrYJrKCVDSYfgoXDufT0EBnrcmBuQZnTKGgG3xDkLGSxqg4nhgcsJ8bTyKU/mHjsYJUSISDMomSgsMJP8R+8gKn0Ko5O2ClvH7Q79PSZuEYdg4kz7J983D/KnoDR8nIXEVJ0VCT9INKE7ckMqmlA0Ah4mNeedD/OYwigrCsZFBfHy2ibSNN09+1d9cgaga8+rG/g48pCnNfhWfmHx0NBfTgFzkvmCD49Gp65Nqw8D1tBo/8duXadvvcMid6vFQIR6fMeabQ8WYIX+Fmjkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|765A8D72-9DC4-4795-B217-58E1B2B8F684|2018-05-30T15:05:18|FMD100203JS7|YW6i/68Pdlr4mneFmWkdiXPqYBStldUyUSnT4Td8cChm+bpZ6tVC1CttH3uv3UFLvgPPOSrNxlCaNzWhzKWwsue296mncPWaztzm3mBs+eV5cfFBogtn+qT0Bdbq+ATbi/N4e0rpQJxcppi1PN5Jce8Z+13KoDNUF0X76z3FvtUxBXmN+pjBu7cZb0kLbyB9md2x75ElkNfcW74TxgqLy6q2N16Oz0H3IzDeUNoCY52awc93C1UPXF4r1z9A8tcUU1xT5eLOA+N7FKL2uhHLbdKvHiGrHXNZxifcVwj+FlnYn/n4Rba7+ywNp0R1MN4UIAITVBu+uepcRbT9nVw3g==|00001000000405535779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

000204

Página 1 de 1

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:	<u>OMAR OSORIO CAMPOS ACALZ</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030 LK7</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/SD/0144/2018 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: TOLUCA, EDO. DE MEX., 27 DE MAYO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno.	\$ 75.00	Instalación de Competencia en zona Suburbana, sin establecimientos que expidan C.F.D.I
* Comida	\$ 150.00	

Total*

\$ 225.00

 ✓

Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000206

* 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.

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolución
 1287 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC 071200131006
 Regimen Fiscal: N/A
VIPS ZINACANTEPEC
 EXPEDIDO EN
 BLV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 117
 COL. OJUELOS
 ZINACANTEPEC C.P. 51350
 EDO DE MEXICO

811953074400471109

Mesero: FLORA MARTINEZ
 Cajero: DIAZ
 Mesa 104/2
 Clientes: 1

06/01/2018

11:09 AM

#40047

Reimpresión #: 2

Asiento 2

 BROS CAMPESTRES 121.00
 JUGO NARANJA DESAY 300 ml
 TE NEGRO P&G
 CROISSANT 19.00
 INAPAM -14.00

 Total 126.00

Subtotal Comptado 140.00

 INAPAM -14.00

 Total 126.00
 Efectivo \$ 200.00
 Cambiar \$ 74.00

Propinas: 140.00

I.V.A. INCLUIDO
 ¡¡NO ES BROMA!!

En Vips Ganes o Ganas, y hoy ganaste una doca de azúcar en tu próxima visita. Presenta tu ticket y haz válida la promoción. Vigencia del 29 de mayo al 4 de junio 2018. Consulta bases en restaurante.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO VEINTISEIS PESOS
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días naturales para obtener tu factura electrónica.
 Ticket No. 811953074400471109
 Total sin propina 126.00

000203



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81196

TICKET: 811963074400471109

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 05:37:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 51350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.38	\$108.62	\$108.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/06/2018

SUBTOTAL	\$108.62
IVA	\$17.38
TOTAL	\$126.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C79C88C-BEC2-4C4F-A42C-609583D0878A	23/08/2018 05:38:16 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Ga13+wSZxPIL8bD4g6/TNVXm1KA/Jg6170LldW6JUoLPjleP+Sz05ppHy+c77NqV9lKjC14UhfBjI5494e5LmqG1+ptCWPLoOAVehP8j+C30EnjoKN0TDB+oGIKsy2LzCT4Yax55SMNuG5mMldju4O47KaayUTtw1v4yUCPSI/TN+ppVov3KHMO/DEHxoGiOX9O9OhdSgZvz/5hmH3f/pXJ9UJT6wapLGD7M8Ud8e0K/1ozXbNssZwnjKfWVQ0lkoGmsubMPbstMrKxwCtawHotHsw39SKzyeYkgJdkHL SrXurRU4WlkanRc4IyaHRsSwNaQd8HRA==

Sello digital del SAT

sSZe1yK0V78rahuDs2yNzISjplhwPpM83ZUVMOukAvCccFINK6qDYhcSGZVvWY6GCWkzSrW32wagv4r+z8NRPn94g7eEwU5i+5G6BGrmmekTY1pMbwKa14xvVPilomkyP51PWeTmNmH HnL7wJNSQa634y2cjoQqFb4D3JXa0haXaHwsLNx7CLu2iqaO5uE19mDPX0JYaF3KXHVTR2mpSI2e8qJu15IBIKQapACwzSATNZTlpxCgpgjju8a5SXlvu0IKCAzY949ECBoY2D48mFZqFuhtr FoIRP27bAdRGzkw5h5cJUI+Qctpho4gE9QoprSOPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||1C79C88C-BEC2-4C4F-A42C-609583D0878A|2018-06-23T17:38:16|9JHTD2124V62|Ga13+wSZxPIL8bD4g6/TNVXm1KA/Jg6170LldW6JUoLPjleP+Sz05ppHy+c77NqV9lKjC14UhfBjI5494e5LmqG1+ptCWPLoOAVehP8j+C30EnjoKN0TDB+oGIKsy2LzCT4Yax55SMNuG5mMldju4O47KaayUTtw1v4yUCPSI/TN+ppVov3KHMO/DEHxoGiOX9O9OhdSgZvz/5hmH3f/pXJ9UJT6wapLGD7M8Ud8e0K/1ozXbNssZwnjKfWVQ0lkoGmsubMPbstMrKxwCtawHotHsw39SKzyeYkgJdkHL SrXurRU4WlkanRc4IyaHRsSwNaQd8HRA==|00001000000404598147|



OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC QVI800131GG6
 Regimen Fiscal: N/A
VIPS ZINACANTEPEC
 EXPEDIDO EN :
 BLV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 117
 COL. OJUELOS
 ZINACANTEPEC C.P. 51350
 EDO DE MEXICO

811963075400791606

Mesero: HERLINDA 06/02/2018
 Cajero: DIAZ
 Mesa 105/1 4:06 PM
 Clientes: 1
#40079

Reimprimir #: 1

Asiento 1

SOPA DE VERDURAS	41.00
LIMO FRESA MIN	41.00
TE HELADO MELON OBREGON SA	61.00
DESC LEALTAD	-14.30
Total	128.70

Subtotal Completado 143.00

DESC LEALTAD -14.30
 Numero: 6011806031517341

Total 128.70

CREDITO NXXXXXXXXXXXXX0721 \$ 128.70
 Propina 13.00
 Total 141.70

Autoriz: 6017971000068807863

Gran Total 141.70

Balance \$ 0.00

VALES CBMX 1,1 \$0.0
 Num Boletos 135, 0.0

Alimentos: 41.00
 Bebidas: 102.00

I.V.A. INCLUIDO

¡¡¡NO ES BRUHA!!!

En Vips Ganas y Ganas y hoy ganaste una dona de azúcar en tu proxima visita. Presenta tu ticket y haz válida la promoción. Vigencia del 29 de mayo al 4 de junio 2018. Consulta bases en restaurante.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO VEINTIOCHO CON 70/100 PESOS

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 dias naturales para obtener tu factura electronica.
 Ticket No. 811963075400791606
 Total sin propina 128.70

FACTURA INGRESO
F-002892
Fecha de Emisión
02-06-2018 21:05:58
Fecha de Certificación
2018-06-02T21:05:46
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000306921619
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	E48 (E48)	CONSUMO Impuesto: Base=66.38 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=10.62 DE ACUERDO AL TICKET F163334	66.38	66.38
Total con letra SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$66.38
				IVA 16%	\$10.62
				Total	\$77.00

Sello Digital del Emisor:
Z12/em9Eic6ArGymTS2T//VRM3rd7noWI09oXC23t5xRehj725IUkwwDio33vJx6B6FfsHzQ8Y8EWgU9Wpdg6XcQEuVSDUqP4I3ad9LWqjEmXVun911paomqINy/fGVmYf1Gxzoqmdq8KAMpH/5E3FAz62yv7dfzQFy2H/3uo28=
Sello Digital del SAT:
ojhoSiJ/8TNTnpo/Ldoyzh5CE30yDlwjSz9PzIb4u0hYTcnvvn/VLgiaa5y9090mdfidV0V5CVIwCqVlynMrsbwGbRjRAce7z07GAN7Isa+KmrP0GRAFs8QMSc3fOvIRf82rVE7uzinAtkJu9aeloRiVlQpTweEIP8nGLv9i7MMYKCHuASvwHQKXatn2CwEKO+J4urAdKxkVKrjYW47pPEEUqrPoYciul2n8f20bsaVHGf5EtdSivx1B4YHUW5SwbdhB957b3tiF8vdpdUKW35pmFb3Rpeozp1r61tfmyhMh2z6oal32FhKwp0BctwVk8kDJqolNhjFkS8Mby0hDFZg==

Cadena original: ||1.0|C83C8DD2-61C0-4FB2-8524-41A8D92C96C3|2018-06-02T21:05:46|Z12/em9Eic6ArGymTS2T//VRM3rd7noWI09oXC23t5xRehj725IUkwwDio33vJx6B6FfsHzQ8Y8EWgU9Wpdg6XcQEuVSDUqP4I3ad9LWqjEmXVun911paomqINy/fGVmYf1Gxzoqmdq8KAMpH/5E3FAz62yv7dfzQFy2H/3uo28=|00001000000405295359||
Folio Fiscal: C83C8DD2-61C0-4FB2-8524-41A8D92C96C3 RFC PCCFDI MCO000823CK3
Leyenda:



EFFECTOS FISCALES AL PAGO: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3
LUGAR DE EXPEDICION: 50160
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales



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 Apule</u>	R.F.C.:	<u>CAPO 721030 LK7</u>
Puesto:	<u>Analista de becas, estímulos y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD/06/SD/0144/2018 De Fecha:

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

D M A

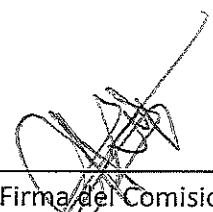
"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible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

Lugar y Fecha: Toluca, Edo de Mex 02 junio 2018 ✓

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
*Desayuno.	\$75.00	Consumo en establecimientos informales debido a permanencia prolongada en Centro operativo para registro inicial de la delegación

Total*

\$ 75.00



Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000219

* 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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81196

OVI800131GQ6

TICKET: 811963076401712319

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2018 11:11:35 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 51350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.79	\$236.21	\$236.21
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/06/2018

SUBTOTAL	\$236.21
IVA	\$37.79
TOTAL	\$274.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A129193C-F52D-42EC-BB82-020C2B936883	27/08/2018 11:12:37 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

e9GCzT66JzK8IK+P8E3Q8eV4UC4TNgf6C10N1Zm+PgLwQKfPvWkRhgloNxpBLCKg41FjgFluF12YyEywMF941wCA1tuYTZymTjvs5b19e5WDOhEeq5yXHIWuaFZS804Zu1cOd6iWQ8Ly
nH9CX00smOmytazbXNP+G5/STYUSILASLwXQTNrd+s5Ffmlk8QrPpMaP8ayO3e9jOzNvg8UKKjmo14+052NhwgG6G2OkJwstYLK8IPnws8aRLykgxSylArHJ3uUhbKJWToQG+7wFJx+Sml/
Z0AaHyl5xPq6iK2SW2Gle1BVJFyYXaQ/SXwUQ==

Sello digital del SAT

diqH18DwaGg38onujwmx04FzL28lv8YCS+U5b5PN3EGnW704DK3H7vWWZ8FMGD0QR4lq/fjICE3yu7OVQH9-C97CberuL8/1x0ahVU1vkUjllbr8KKAuZDU/HjBeDQ50jeyacme3hEnuCIVBG
e8KZjCNqjC24EXL5nSVlnbFfCoSuk10300TS07gwlLeaCTINFPBeWSNw1tAk4ecyCq5a7y3nOZZmZQZKf1ggDiqPubInAZIY6b8cJfHm8Xltp8MgYa0aDn+nKvEueWk+bs2HALKlyzIFRA
BTXYhDMXNyl3J100xRhdBWRICWbshpuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A129193C-F52D-42EC-BB82-020C2B936883]2018-08-
27T11:12:37]INT020124V62]e9GCzT66JzK8IK+P8E3Q8eV4UC4TNgf6C10N1Zm+PgLwQKfPvWkRhgloNxpBLCKg41FjgFluF12YyEywMF941wCA1tuYTZymTjvs5b19e5WDOhEeq5yXHIW
uaFZS804Zu1cOd6iWQ8Ly nH9CX00smOmytazbXNP+G5/STYUSILASLwXQTNrd+s5Ffmlk8QrPpMaP8ayO3e9jOzNvg8UKKjmo14+052NhwgG6G2OkJwstYLK8IPnws8aRLykgxSylArHJ3uU
hbKJWToQG+7wFJx+Sml/Z0AaHyl5xPq6iK2SW2Gle1BVJFyYXaQ/SXwUQ==[[00001000000404598147]]

Violcos

\$109.50



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81196

TICKET: 811963077500361212

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2018 07:42:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 51350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.10	\$94.40	\$94.40
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NUEVE PESOS 50/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2018

SUBTOTAL	\$94.40
IVA	\$15.10
TOTAL	\$109.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1F3C215F-09C0-4500-A8D6-EFFBCED40E33	23/08/2018 07:43:09 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CeHJ1J5HLw6gqWd4tuoRoam0YTx7pWTECA9W6DARy/PwF24Mqyu79XQWBejVWWSd+JIEAJbsr3uWkKqJZLk2X0n177XvEqLx0UkNPF2WdsDevZlqH-LuBHDWYDqwoyVPM3IMEIv7QX97F
GnalRZ+c745HY7dIqVtwCQ8ArlJmJDPImU708Bd9BgmJ7MpcCJ/bac5S3q7Pa5TGOUyJhpVO26aBrvGzaYy4ATs4PvLpFr9WwPaZeC+7sv6LxlEWBQ9VWkrThmJ5Yp7GruA4DFW6e00QSEEW
V/uehMBxUuZRoyDbU0/sFteAsUAqOhkS08iULESkUw==

Sello digital del SAT

N9kZzJLqJnOmm8yDD++TVu4pv3hZLkpdTRPbIOcbZyNz/RFXh066MA0XRKIMcdLRPwDR9BypzYumID7nGkEnH+x1me9[DHE03qk2FXRY181YoFbLQOHv4T8aFEY1PdLvgW6Y+0Yd26FFs
qn01M4+69lbs7qDm4NjpnStzF9ZCwAwqC3+GlvRG5MZS3actTIXSG37EsABRRZOC8H1fNlxkPwDhifcJmtoS8+p66UM1T0VnCS5pSOGEXMUES6CoMxVn8Y38qJGqJvFhMVBBD5ag
J6awb87js6k2bSvqj9SgpcLlnJ8j8dqkQd3J8KTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]]F3C215F-09C0-4500-A8D6-EFFBCED40E33|2018-08-23T19:43:09|INT02012A|V62|CeHJ1J5HLw6gqWd4tuoRoam0YTx7pWTECA9W6DARy/PwF24Mqyu79XQWBejVWWSd+JIEAJbsr3uWkKqJZLk2X0n177XvEqLx0UkNPF2WdsDevZlqH-LuBHDWYDqwoyVPM3IMEIv7QX97F
GnalRZ+c745HY7dIqVtwCQ8ArlJmJDPImU708Bd9BgmJ7MpcCJ/bac5S3q7Pa5TGOUyJhpVO26aBrvGzaYy4ATs4PvLpFr9WwPaZeC+7sv6LxlEWBQ9VWkrThmJ5Yp7GruA4DFW6e00QSEEW
V/uehMBxUuZRoyDbU0/sFteAsUAqOhkS08iULESkUw==[[00001000000404598147]]



OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon.
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC 0V1800131GQ6
 Regimen Fiscal: N/A
VIPS ZINACANTEPEC
 EXPEDIDO EN:
 BLV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 117
 COL. OJUELOS
 ZINACANTEPEC C.P. 51360
 EDO DE MEXICO

811963077400020848

Mesero: YOLANDA GUZMAN 06/04/2018
 Cajero: BRENDA
 Mesa 51/1 8:48 AM
 Clientes: 1 #40002
 Reimprimir #: 2

Asiento 1

TORTILLA RANCHERA	121.00
JUGOS COMBINADOS	
DIF VERDE VITAL	15.00
CAFE AMERICANO	
TICKET BANAS DONA	0.00
DONA AZUCARADA	0.00
DESC LEALTAD	-27.29
Total	108.80

Subtotal Comestado	138.00
DESC LEALTAD	-27.20
Nombre: 8011806001517311	
Total	108.80
Efectivo	\$ 200.00
Cambiar	\$ 91.20
Alimentos:	140.00
Bebidas:	15.00

I.V.A. INCLUIDO
 ¡¡NO ES BROMA!!

En Vips Ganar o Ganar y hoy ganaste una dona de azucar en tu proxima visita. Presenta tu ticket y haz válida la promoción. Vigencia del 29 de mayo al 4 de junio 2018. Consulta bases en restaurante.

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO OCHO CON 80/100 PESOS
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días naturales para obtener tu factura electrónica.
 Ticket No. 811963077400020848
 Total sin propina 108.80

000229



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81196

OVI800131GQ6

TICKET: 811963077400020848

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 27/08/2018 02:45:42 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 51350

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IVD VERACRUZANO DEL DEPORTE

IVD990911KU1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.01	\$93.79	\$93.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHO PESOS 80/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2018 ✓

SUBTOTAL	\$93.79
IVA	\$15.01
TOTAL	\$108.80 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
23068C30-3DBE-4A52-BF76-CC3E2E2F4B6B	27/08/2018 02:46:44 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

NDSKk4JUL9PHIQWIKu7XkH+gntaEi60IXEVDLY6gaWUGUohBKIN9/OIPUKa4wwwUeM3N7E/BulCeoCbnUNR7qC2gye6SHae4ev6JNkjbvLL9z2bU5GQkmsT3i/v1XooE2jNvGmR8UNPYOS
nmsGspXgRFEKmjclHL+Rah1PIM8Svchphj15+XLpVQiQgnpOOLMOPtdJGAmFAadQe1e7EaPZzUAi4Dr/x90agDK4mG1KQm95kCPmH+Sc/K3Ab7MrSbZfH4r1R9mLvlVBdGcmNK6vGSR
fEn8+oCnu17ApsVp6ESqJUUIZaYQYBhawHWINXA==

Sello digital del SAT

TIJw65gBNyAIOBG4i0wUelHdnyTmAOXoDu7ekgA6m2TD8LKDaB0Ww05JmOenPD+rdStgs9MSIHgRDyF92iMdaAQIX76wEiH601BAHhtKPCWn9ICyC/TwiIYEWYTyjsF+qpeRnwME00OhbJFP
9IWQcl03DW163qleaYDQI3U/mSnitMEAMH8qvkKin9LcayYeB92kgDDI6mxSzo416B87Uhp8P+QIPKq7mX03WmIMVgD1SjBTMz7xg11WwryglBp15sAXXZVW4p0nLm+KCyZpPct6OXv+vrRHf
7mgnt3fBd3B4xNza7MnGTLUfSYvGuwGa3MPCIZ3Pig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23068C30-3DBE-4A52-BF76-CC3E2E2F4B6B|2018-08-
27T14:46:44|INT020124V62|ND3K4JUL9PHIQWIKu7XkH+gntaEi60IXEVDLY6gaWUGUohBKIN9/OIPUKa4wwwUeM3N7E/BulCeoCbnUNR7qC2gye6SHae4ev6JNkjbvLL9z2bU5GQkmsT3i/
v1XooE2jNvGmR8UNPYOSnmsGspXgRFEKmjclHL+Rah1PIM8Svchphj15+XLpVQiQgnpOOLMOPtdJGAmFAadQe1e7EaPZzUAi4Dr/x90agDK4mG1KQm95kCPmH+Sc/K3Ab7MrSbZfH4r1R9
mLvlVBdGcmNK6vGSRfEn8+oCnu17ApsVp6ESqJUUIZaYQYBhawHWINXA==|00001000000404598147|





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 Apule</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030147</u>
Puesto:	<u>Analista de horas extras, los y reconocimientos</u>	No. de Empleado:	<u>0738</u>
Area de Adscripción:	<u>Calidad para el deporte</u>		

Oficio de Comisión No.: IVD 66 / SD / 0144 / 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: Toluca, Edo de Mex 04 junio 2018 ✓

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
*Cena	\$ 75.00	extenso programa de Competencia y permanencia en instalación deportiva para atender actividades técnicas

Total*

\$ 75.00

 ✓

Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000202



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 BOBÉ CAMPOS ADALÉ</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030 LK7</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE PECAS, 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/SD/0144/2018 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”.

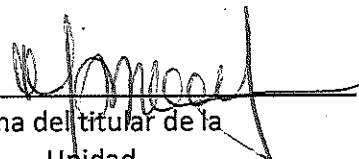
Lugar y Fecha: TOLUCA, EDO DE MEX. 05 DE JUNIO DE 2018.

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno	\$ 75.00	Instalación de Competencia en zona suburbana, sin establecimientos que expidan C.F.D.I
* Comida	\$ 150.00	
* Cena	\$ 75.00	

Total*

\$ 300.00


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000233

* 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
RELACION DETALLADA DE
VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: _____ Clave: _____

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>OMAR OJED CAMPOS APALE</u>	R.F.C.	<u>CAAO 721030 LIC7</u>
Puesto:	<u>ANALISTA DE OBRAS ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS</u>	No. de Empleado:	<u>0238</u>
Area de Adscription:	<u>CALLADO PARA EL DEPORTE</u>		

Oficio de Comisión No.: NO/06/SO/0144/2018 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: Toluca, Edo. de Mex. 07 JUNIO DE 2018

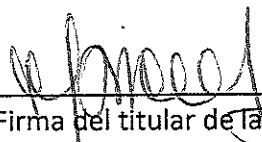
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
*Desayuno	\$75.00	Extenso programa de Competencia y permanencia en instalación deportiva para atender actividades técnicas
*Comida	\$150.00	
*Cena	\$75.00	

Total*

\$300.00

 ✓


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000235

* 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: <u>OMAR ODEJ CAMPOS BRALE</u>	R.F.C. <u>CAA0721030 LKT</u>
Puesto: <u>ANALISTA DE BEBAS, ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS.</u>	No. de Empleado: <u>0238</u>
Area de Adscription: <u>CALIDAD PARA EL DEPORTE</u>	

Oficio de Comisión No.: IVO/DG/SD/0144/2018 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".

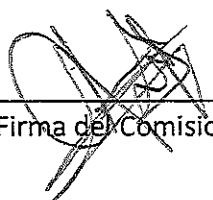
Lugar y Fecha: TOLUCA, EDO. DE MEX. 08 DE JUNIO DE 2018.

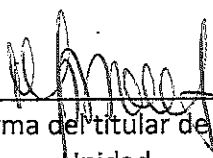
Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno -	\$75.00	Extenso programa de Competencia y permanencia en instalacion deportiva para atender actividades tecnicas
* Comida	\$150.00	
* Cena	\$75.00	

Total*

\$ 300.00

 ✓


Firma del Comisionado


Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000236

* 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.

**Radisson del Rey
REST MALINALCO**

SAB 9 JUNIO 2018
CUPON #164575- 1
MESA #26

1 TE	\$33.00
1 R COCA COLA	\$33.00
1 CALDO TLALPENO	\$81.00
1 CLUB SANDWICH	\$130.00
Conteo de items	4
IMP.TO.	\$ 20.20
TOTAL	\$277.00
TOTAL	US\$14.97

TOTAL: 277.00
HABITACION / ROOM: /
NOMBRE / NAME: /
FIRMA / SIGNATURE: /

Si requiere factura, por favor al momento o ingreso al restaurante.
<https://nubeis.mx/pedidos/radisson-del-rey>
Recuerde que tiene 7 días dentro de los cuales de su consumo para facturar.

Restaurante Malinalco
RFC MOP120325Y6
Tel. 722 277 010
Los Precios Incluyen IVA
no es un comprobante Fiscal
Gracias por su Preferencia
Hora: 23:17 2 CLIENTES

USTED HA SIDO ATENDIDO
POR : M. Juan S
CAJERO : Cj. Julieta B

PAGADO POR :
VISA MASTER DEBITO : \$300.00
PROPINA : \$23.00
COPIA CLIENTE

VOTICOS

Radisson

DEL REY TOLUCA

MCLIGHT OPERADORA SA DE CV
MOP1203275Y6

Expendido en: 50160

FACTURA INGRESO
F-003109
Fecha de Emisión
11-06-2018 11:29:07
Fecha de Certificación
2018-06-11T11:29:08
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000306921619
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Ciente
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
IVD990911KU1
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:
UsoCFDI: G03-Gastos en general

Cant	Producto	Unid. Med.	Descripción	Unitario	Importe
1.00	90101501	E48 (E48)	CONSUMO Impuesto: Base=238.79 Impuesto=002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 Importe=38.21 DE ACUERDO AL TICKET F164575	238.79	238.79
Total con letra DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$238.79
				IVA 16%	\$38.21
				Total	\$277.00

Sello Digital del Emisor:

YaHkx5FEKVH9bG0JNZQ/5c/RPBeGmvH7Ocz8RlgWNUkaa1yHL1260Ufq9wghAZNIkeiA4pL8zR+Gtr8o87d1jScmUxKnLpMjzQ/FY5hfb4LtcH79a0cSEVCLFnbQf20lghWGCWOVOdel6w9eocKc0L2/HSbldvJ74NYWz3m0ANI=

Sello Digital del SAT:

BKOMYGRj0BrD40T3vctTx4QNAOMbRq2nWYy9D52C0crDn4eVmW81ROjoixZxlIIBIMRgM/4hShaq6U9s3WjJ034QkFYepL94zn6HDn5vhP3euBGuxcPIREeh89mCoY9h7XxEb9iIMPo5JmqUCYwAts7FfmeqbCjhmcbvdo+m/42WF8/UihDYkMDK/ITk2dAckvBhPpFifeUgOayHDUHyyKGvamM8yNrZZfKqBRW30gmG6Gu0o/LknQzYycETOToUvr3r8nZ/nHn2Oa5YIF/vhF1147bQVzsYXgTbqeCqtrsZeO/dnYHZ06c4yPQ26ZC8XZHqxq1TU76YWw9qeIQ==

Cadena original: ||1.0|0094AF18-C594-4413-9C44-9CFC5DF3854B|2018-06-

11T11:29:08|YaHkx5FEKVH9bG0JNZQ/5c/RPBeGmvH7Ocz8RlgWNUkaa1yHL1260Ufq9wghAZNIkeiA4pL8zR+Gtr8o87d1jScmUxKnLpMjzQ/FY5hfb4LtcH79a0cSEVCLFnbQf20lghWGCWOVOdel6w9eocKc0L2/HSbldvJ74NYWz3m0ANI=|0000100000405295359||

Folio Fiscal: 0094AF18-C594-4413-9C44-9CFC5DF3854B **RFC PCCFDI** MCO000823CK3

Leyenda:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3.
LUGAR DE EXPEDICION: 50160
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales





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 OSORIO CAMPOS AGUILA</u>	R.F.C. <u>CAAO 721030 LK7</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/SD/0144/2018 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: TOLUCA, E.D. DE MEX. 10 DE JUNIO DE 2018

Gastos no comprobados		
Concepto	Monto	Motivo
* Desayuno.	\$ 75.00	Extenso programa de Competencia y permanencia en instalación deportiva para atender actividades técnicas
* Comida	\$ 150.00	
* Cena	\$ 75.00	

Total* \$ 300.00

Firma del Comisionado

Firma del titular de la
Unidad
Administrativa

000241

* 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.

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4
SUC: 156 SENERO TOLUCA
Blvd. Aeropuerto Nacional 55
Subsancta 1 Parque Industrial
Lerma

Lerma, Edo. de México
52000 Estado de México

FOLIO : B 234049
VENO : VAZQUEZ MENDUZA/FLOR DE CRIST C I
NTSA : 42 PERSONA
FECHA : 16 MAY 18 09:48 PM

ALIMENTOS 178.00
BEBIDAS 89.00
SERVICIO 267.00

267.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 00/100 M.N.

IVA : 36.83 NETO : 230.17
16-05-2018 21:48 C0302 CID25273 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43236156715000 *
* Monto : 267.00 *



43236156715000

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada

Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC: 156 SENERO TOLUCA

Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman 55
Subsancta 1 Parque Industrial
Lerma

Lerma, Edo. de México
52000 Estado de México

NUMERO DE AFILIACION 9970203
PAGARE

VENTA
XXXXXXXXXXXX5003
VENCE 01/22 CARN

AUTORIZACION 000711
ARQC : 6C19380EF6362A34 I01

CONSUMO \$ 267.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL MN \$ 267.00
DEBITO CAR


CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA :
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 715000 CORTE : 25273
CAJERO : [302] VEND. : [133434]
FECHA 16-05-18 HORA 21:48:04
1560070003

Subway N.º 43358-0 Teléfono 4313-0160
Sw Terminal 2

Empleado: ely 11/06/2018 4:19:44
ID de Term - N.º de Trans 1/A-34677

 Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Unfo	Articulo	Precio
1		6" B.M.T. Sub	77.00
1		-(MX) Combo/FVM	35.00
		- -Bottled Soda 400ml	
		- -Chips	
Subtotal			96.55
IVA (16%)			15.45
Total (Para consumir aqui)			112.00
VISA			112.00
Cambio			0.00

Ciento doce pesos 00/100 N.N.

Dom: Av Capitán Carlos León S/N Piso 1, E. Bloque 113
18 Area Internacional Salas Terminal III Aeropuerto
Internacional Del Venustiano Carranza 156
200000

Matriz: CorpoSubstoreSA de CV
Rion 10907 Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc CP 06500
00000

Régimen General de Ley de las personas Naturales

Obtén una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentalessubway.com

000246