

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:

12073830

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: 21-09-2020

Referencia:

12073830

Domicilio: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 PASEO DE LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

Fecha y Hora:

2020-09-21T11:31:34

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 GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110111463840 ASIENTO. 32 17/09/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010127755580 ASIENTO. 12 18/09/2020	\$486.21	\$486.21	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento:

0.00

Cambio: 1

Importe Tasa 0%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

972.42

Número de Cla. Pago:

Sub-total:

\$972.42

Importe en letra: *****UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%:

\$155.58

Observaciones:

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$1,128.00

Los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard vier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



2D9F0725-73E6-4C57-A96B-1CC6835A05FF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-09-21T11:31:38

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

1|2D9F0725-73E6-4C57-A96B-1CC6835A05FF|9/21/2020 11:31:38
 A|I|NT020124V62||HnBWxeUVAQCWokeKl8oGDnFob1C4zVnX7WP1Kh/s0QxL6cFIW0vBSxJIM/E2HgmIGSzbj8WAXO/ZWisraH1Vhq75eZCuJkY8TLdy2sr3L+C+A/w/eTnRVZKrfVfaza0BaJslpfo
 9r4cUnSrbD4RXUd0Lc3Sj/T5rBtWnMUqPYKBW9UJNZ:GaM5IZI+BIKsrJAW+ILDu4b8mO/zW9pUrA3nbQv2s+YSKOOG75GAHyQQrcsANXW9irxHEu00hAOL+tp0rkiG+viPCE007qJjrbDmdcTN
 uKCgdPhhST2aZgd3NF6S4ww5GZGWpUe2mVWrauR/p5Pb4WOEw==|00001000000404598147|

Info Digital del Emisor:

iBWxeUVAQCWokeKl8oGDnFob1C4zVnX7WP1Kh/s0QxL6cFIW0vBSxJIM/E2HgmIGSzbj8WAXO/ZWisraH1Vhq75eZCuJkY8TLdy2sr3L+C+A/w/eTnRVZKrfVfaza0BaJslpfoS59r4cUnSrbD4RXU
 OLC3Sj/T5rBtWnMUqPYKBW9UJNZ:GaM5IZI+BIKsrJAW+ILDu4b8mO/zW9pUrA3nbQv2s+YSKOOG75GAHyQQrcsANXW9irxHEu00hAOL+tp0rkiG+viPCE007qJjrbDmdcTNMouKCgdPhhST2aZg
 NF6S4ww5GZGWpUe2mVWrauR/p5Pb4WOEw==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D9F0725-73E6-4C57-A96B-1CC6835A05FF ✓	2020-09-21T11:31:34	2020-09-21T11:31:38 ✓	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,128.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)

Visítanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: XALAPA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: MEXICO TAPO
TERMINAL DE LLEGADA: M4D

FECHA DE SALIDA: 17/09/2020 JUEVES
CORRIDA: ASIENTO: 406921 32

HORA DE SALIDA: 15:00 TARDE
PRECIO TOTAL: \$564.00
FOLIO: 110111463840
TIPO: ENTERO
TRANSF. TARJETA

NOMBRE: JOSE ALBERTO NAVA LOZANO
VEV 150920-092100-AHERNANDEZ-B JAVVEVTTACPU12 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válida para la fecha y hora indicada. Autotransportes S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. AFUS40930KVS. Cuiquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción competente, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/mercado/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMNS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

Pide tu café de REGALO presentando tu boleto de viaje de Platino o GL en Ruta Café

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO GL
SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: MEXICO TAPO
TERMINAL DE SALIDA: M4D
DESTINO: XALAPA
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 18/09/2020 VIERNES
CORRIDA: ASIENTO: 30786 12

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE
PRECIO TOTAL: \$564.00
FOLIO: 010127755580
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: JOSE ALBERTO NAVA
SCO 160920-173000-LPEREZ-1 RCHNSLDVTACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válida para la fecha y hora indicada. Autotransportes S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR; R.C. AFUS40930KVS. Cuiquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción competente, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/mercado/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMNS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

Visítanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO GL SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV
DESTINO: MEXICO TAPO TERMINAL DE LLEGADA: M4D

FECHA DE SALIDA: 17/09/2020 JUEVES CORRIDA: ASIENTO: 406921 32

HORA DE SALIDA: 15:00 TARDE PRECIO TOTAL: \$564.00

FOLIO: 110111463840 TIPO: ENTERO TRANSF. TARJETA

NOMBRE: JOSE ALBERTO NAVA LOZANO
VEV 150920-092100-AHERNANDEZ-8 JAVVEVVTACPU12 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0540930KVS. Quien tiene derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauac, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debidamente a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 20:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

Pide tu café de REGALO presentando tu boleto de viaje de Platino o GL en Ruta Café

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO GL SERVICIO: EJECUTIVO
ORIGEN: MEXICO TAPO TERMINAL DE SALIDA: M4D
DESTINO: XALAPA TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 18/09/2020 VIERNES CORRIDA: ASIENTO: 30786 12

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE PRECIO TOTAL: \$564.00

FOLIO: 010127755580 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JOSE ALBERTO NAVA
SCD 180920-173000-LGPEREZ-1 RCMSLDVTACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0540930KVS. Quien tiene derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauac, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/c con promoción o compra anticipada (debidamente a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 20:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

2527302D-607F-41C0-83D8-7983851B4B3F

Serie Folio

RECEPCION 178670

Fecha Y Hora

2020-09-18T12:54:28

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI

IVD990911KU1
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room		1300	1300

Subtotal	\$1,300.00
Impuestos Traslados	\$208.00
ISH 3.5%	\$45.50
Total	\$1,553.50
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,553.50

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$208.00

Udale 980

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (50/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 202568731809 | Fecha Consumo: 18/09/2020 12:54:28 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 45.50

Traslado: ISH | 3.50 % | 45.50

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones HABITACION: 0310 HUESPED: NAVA LOZANOJOSE ALBERTO

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2527302d-607f-41c0-83d8-7983851b4b3f|2020-09-

18T12:54:28|c2HeNkVzEIPIBG/yenaerRcr2KPxVQe3w5Lsx5o7xzroH8q+PMtelKETPNF1/EDcsmd0D6xk7HFqyNfr1B7NxdPOMgDYCuCjP/Fez4+Fi2M5aeITdVpIMf8qccqejF3A8zxL0kr2oBYzFZEcWxuXi6OUwPn0ZHZJ2WZovGcNOCquiTvX8icBpZ+qdaSDFJvfnUqyNrfzFrptjTuLg00MUuryQLQU+Az43qKXldQkZ7j7d08wi1fj7a5/Oq9VCJ/N8xPglorM1YubaBh6OrdNu9bl5S1xeWz3a6HoinpqwNVcEZITcZ08Bi1YkYBv870BC6bhcBE+Y5CYFI38|BQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

c2HeNkVzEIPIBG/yenaerRcr2KPxVQe3w5Lsx5o7xzroH8q+PMtelKETPNF1/EDcsmd0D6xk7HFqyNfr1B7NxdPOMgDYCuCjP/Fez4+Fi2M5aeITdVpIMf8qccqejF3A8zxL0kr2oBYzFZEcWxuXi6OUwPn0ZHZJ2WZovGcNOCquiTvX8icBpZ+qdaSDFJvfnUqyNrfzFrptjTuLg00MUuryQLQU+Az43qKXldQkZ7j7d08wi1fj7a5/Oq9VCJ/N8xPglorM1YubaBh6OrdNu9bl5S1xeWz3a6HoinpqwNVcEZITcZ08Bi1YkYBv870BC6bhcBE+Y5CYFI38|BQ==



Folio Fiscal: 2527302d-607f-41c0-83d8-7983851b4b3f | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-18T12:54:28

Sello Digital SAT:

oKUEtGczF6lNYkaolSRvYi2waYpE/rDnPaOSsnhSB24IXO89ZnuRKx2+VgDJ0mL77zSC/QXuf3xoAbwwTfA2jsl6gHDlafaFlpQCYgZwTtYJnrShXO/Edl7olcBkzHbVerQwq8TPBq0tWc3F15UksOGeZKldQ8gYPir0q7T5HzkETQXaqWzgdSkz/zYG5jnvDISW+gtg9A6rULJKHkAoSnoKt32K7har5QkY6xtxJigbKEK4H7uFIRGbxwHPWBIZXKZ8tMUODCctaXKl+DAlcr+yBwLQ1cUNXcTvMYjsjOKjii5ly+glGzYZC77Z+JwhvxFvZKhc7ekmvow==

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2527302D-607F-41C0-83D8-7983851B4B3F ✓	2020-09-18T12:54:28	2020-09-18T12:54:28 ✓	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,553.50	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal	
0704A18E-8254-40D7-BE4F-147DE32D9242	
Serie	Folio
A	127362
Fecha Y Hora	
2020-09-21T12:16:42	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
IVD990911KU1 INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		182.76	182.76
Subtotal							\$182.76
Impuestos Traslados							\$29.24
Total							\$212.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$212.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$29.24

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

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 201050361809 | Fecha Consumo: 18/09/2020 10:51:21 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$212.00 CHEQUE FACTURADO: 393839

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0704a18e-8254-40d7-be4f-147de32d9242|2020-09-

21T12:16:42|lp+uakkNKf6OaZCQG5Vmuvr/98fnpYssjOL6zI0FimRQzDjB89uCm1GuTGo8qZ7qUA5ubk0/af1ZKLDhxWBi6REK37ZXj0xvh8VmTz2woTQ8kOMCN3d/67ed95cB7WkoArwrZw/y1wCxImp2ZZfMCs9yB1BMMgx1jYAhidTisz20u+1hsBb0K+GQgA5Bdw71TnV7WPLo6ljaHvu7h6dJEXhmbAU6Zq620uBoMgoJEqRTpVebUsPM0lwCxHD5qfq63ZmFjsexLGvV78BW5j6g/EYd+bFSEIFaVsf90jHyvGDEf8KS2/qam1A37Mq7ojHolH07n7VranLTotjrmMeg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

lp+uakkNKf6OaZCQG5Vmuvr/98fnpYssjOL6zI0FimRQzDjB89uCm1GuTGo8qZ7qUA5ubk0/af1ZKLDhxWBi6REK37ZXj0xvh8VmTz2woTQ8kOMCN3d/67ed95cB7WkoArwrZw/y1wCxImp2ZZfMCs9yB1BMMgx1jYAhidTisz20u+1hsBb0K+GQgA5Bdw71TnV7WPLo6ljaHvu7h6dJEXhmbAU6Zq620uBoMgoJEqRTpVebUsPM0lwCxHD5qfq63ZmFjsexLGvV78BW5j6g/EYd+bFSEIFaVsf90jHyvGDEf8KS2/qam1A37Mq7ojHolH07n7VranLTotjrmMeg==



Folio Fiscal: 0704a18e-8254-40d7-be4f-147de32d9242 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDt: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-21T12:16:42

Sello Digital SAT:

ld/PqKFaRUCK18R6quUFisOxcY3UoKXYVD2TadoeSjKQ5tqlc16cc4VzVyHqs9BfrqzNdfmyOXwSkYGlisojm71itiXKOIJeFnGkufDXjW1EdyQEg+ijOkrGJqtvghAQ9TPmWHygp5oGKuvWbExFxaIwiakr8fnKlrQ7PTNctte2C1PMP+niSKzeY6DHP+rkBMcUcTZ9q6314hQrtTOCVI7kkoLWIRI76i6NAaMUjWbC0RfnOdryXSAv2HMmBjYim0hR8tnMdPmQOthyqHqTqPHEGYBCDd17R98Hsvwk48BKi4yIHd1i3Sc+2vygK5E0ePSchiA1jyGlrul7fw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0704A18E-8254-40D7-BE4F-147DE32D9242 ✓	2020-09-21T12:16:42	2020-09-21T12:16:42 ✓	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

PAGADO

Cheque 393839 Fecha 18 sep 2020
Hora Cerr:10:50 Hora Abr:10:10
Mesa 4 Comensales 1 Mesero 003
FIDEL RONQUILLO
Cajero: GUILLERMO DANIEL GANDARILL

Descripcion	Cant	Importe
-------------	------	---------

Comensal: 1		
FRUTA ESTACION C/	1	\$72.41
CAFE REG./ DESCAF	1	\$28.45
CAKES O WAFFL	1	\$81.90
SUBTOTAL COMENSAL		\$182.76

Total Alimentos: \$182.76

Subtotal: \$182.76
I.V.A. 16%: \$29.24

Total: \$212.00

Formas de Pago:
EFECTIVO A&B \$212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado.

No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Sus datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 201050361809
Monto de \$212.00
Fecha de Consumo 18/09/2020

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

PAGADO

Cheque 393839 Fecha 18 sep 2020
Hora Cerr:10:50 Hora Abr:10:10
Mesa 4 Comensales 1 Mesero 003
FIDEL RONQUILLO
Cajero: GUILLERMO DANIEL GANDARILL

Descripcion	Cant	Importe
-------------	------	---------

Comensal: 1		
FRUTA ESTACION C/	1	\$72.41
CAFE REG./ DESCAF	1	\$28.45
HOT CAKES O WAFFL	1	\$81.90
SUBTOTAL COMENSAL		\$182.76

Total Alimentos: \$182.76

Subtotal: \$182.76
I.V.A. 16%: \$29.24

Total: \$212.00

Formas de Pago:
EFECTIVO A&B \$212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta simplificado.

No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Sus datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 201050361809
Monto de \$212.00
Fecha de Consumo 18/09/2020

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Folio Fiscal

8748673C-EDFA-4FC1-8C50-3CCB32A43065

Serie A Fólío 127361

Fecha Y Hora 2020-09-21T12:02:26

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI

IVD990911KU1
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

G03

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Clave Concepto, Descripción, No Identificación, Valor Unitario, Importe. Rows for 'Consumo Alimentos' and 'Consumo Bebidas'.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total, Servicio, Gran Total) and Amount (\$206.04, \$32.96, \$239.00, \$0.00, \$239.00).

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$32.96

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No.Ticket: 202120421709 | Fecha Consumo: 17/09/2020 09:22:19 p. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$239.00 CHEQUE FACTURADO: 393829

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8748673c-edfa-4fc1-8c50-3ccb32a43065|2020-09-21T12:02:26|Mn/fUgcAkmlTQxQQyDjdlLWcDmk0EG2LMUyqT8ZBI7Q48zYgyXQRtbDLLuAB7Vn82Oa44nZ0xD3uH/gXYJg57fka0DK2Xxu9xXW7MJ7YRNQETnQfaU8j14L+FO+Fiabcuj+HrFL7itd7y0EYvnWni.KpLBYSbI4SLpZi1NLxwIFzdMUBbOyXIQB4v2IWqopD5sxM7CAIAseUfKfxOerMMx277xXh5vOp4GnDhii7ZEMN3F5IQBBzp1kXN7ZbG5/F7u2r5XA5ZiA+TEJTB++DCKBVbA6OxjvdJeFuJT+aaAslGAZmn1kdd9w3iHQdzW04D6lsv/WGEh2Q==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

Mn/fUgcAkmlTQxQQyDjdlLWcDmk0EG2LMUyqT8ZBI7Q48zYgyXQRtbDLLuAB7Vn82Oa44nZ0xD3uH/gXYJg57fka0DK2Xxu9xXW7MJ7YRNQETnQfaU8j14L+FO+Fiabcuj+HrFL7itd7y0EYvnWnisw9pjiKpLBYsbl4SLpZi1NLxwIFzdMUBbOyXIQB4v2IWqopD5sxM7CAIAseUfKfxOerMMx277xXh5vOp4GnDhii7ZEMN3F5IQBBzp1kXN7ZbG5/F7u2r5XA5ZiA+TEJTB++DCKBVbA6OxjvdJeFuJT+aaAslGAZmn1kdd9w3iHQdzW04D6lsv/WGEh2Q==



Folio Fiscal: 8748673c-edfa-4fc1-8c50-3ccb32a43065 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-21T12:02:26

Sello Digital SAT:

NOqBdJYTNudsYAim+PgWjON8ZLb3wNqHlpNxO84blEqRbR/Is1trXydOhv8UgVysP0blQOTppyCXNNdxWKeLn2DapXYymFvJFEaqjHPyD7Y08pXZjenSwkv0IRNMdk49XcQo/rN8+aTtpD8fcyEhHM1NG0LgshHG9hU/stWXDg0An3V/J5OozdWyWdmXraHu5HB1VrK9SstfZ9f7fc6UvleiaCXhjt+8HDdK9eZ1x7dLm/cHgHukm2ZTjMWZwy3FXOkhPZiU99tveBzhAW53QxhFqiklMmq7HXcObCu3luevRg6aferYqnlmWJz2kBrnOCpDihHu2HhIC18f6w==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PPE860612QN3	PARAISO PERISUR SA DE CV	IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8748673C-EDFA-4FC1-8C50-3CCB32A43065 ✓	2020-09-21T12:02:26	2020-09-21T12:02:26 ✓	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

PAGADO

Cheque 393829 Fecha 17 sep 2020
Hora Cerr:21:20 Hora Abr:20:39
Mesa 9 Comensales 1 Mesero 039
FRANCISCO ALQUICIRA IBARRA
Cajero: MARIA DE LA PAZ MIRANDA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CLUB SANDWICH	1	\$131.90
LIMONADA/NARANJAD	1	\$37.07
IMONADA/NARANJAD	1	\$37.07
SUBTOTAL COMENSAL		\$206.03

Total Alimentos: \$131.90
Total Bebidas: \$74.14

Subtotal: \$206.03
I.V.A. 16%: \$32.97

Total: \$239.00

Formas de Pago:
EFECTIVO A&B \$239.00 ✓

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
00/100 MN

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

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Sus datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 202120421709
Monto de \$239.00
Fecha de Consumo 17/09/2020

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.

PAGADO

Cheque 393829 Fecha 17 sep 2020
Hora Cerr:21:20 Hora Abr:20:39
Mesa 9 Comensales 1 Mesero 039
FRANCISCO ALQUICIRA IBARRA
Cajero: MARIA DE LA PAZ MIRANDA

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CLUB SANDWICH	1	\$131.90
LIMONADA/NARANJAD	1	\$37.07
LIMONADA/NARANJAD	1	\$37.07
SUBTOTAL COMENSAL		\$206.03

Total Alimentos: \$131.90
Total Bebidas: \$74.14

Subtotal: \$206.03
I.V.A. 16%: \$32.97

Total: \$239.00

Formas de Pago:
EFECTIVO A&B \$239.00 ✓

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
00/100 MN

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

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Sus datos para facturar son los siguientes:

ID Transaccion 202120421709
Monto de \$239.00
Fecha de Consumo 17/09/2020

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante los próximos 7 días exclusivamente.



CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV35-DELMART LUJO 1

No. de Factura: 344269669

Domicilio en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200, Col. 10 DE MAYO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 344269669
 Fecha y Hora: 2020-09-21T11:50:18
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 21-09-2020

Domicilio a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Domicilio: PASEO DE LAS FLORES S/N No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94284

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH DOBLE FIBRA 193 GRS	\$25.00	\$25.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DELAWARE PUNCH 600 ML	\$15.09	\$15.09	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	40.09
Sub-total:	\$40.09
IVA 16%:	\$6.41
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$46.50

NUMERO DE TICKET: 344269669.

Pago se realizará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



757CC7C7-E9B9-4A17-94CF-A00030132B7D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501460424

FECHA TIMBRADO

2020-09-21T11:50:19

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

dena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

1|757CC7C7-E9B9-4A17-94CF-A00030132B7D|9/21/2020 11:50:19
 |1|INT020124V62|ReAHGewe03g11p6cCb4|pdDZ7nLUr4QcSgMvRZr/KXPhL8TEp2N|VqlypO6OZUjctPxDvEiB3EUzCcHuUQTsHx7uLwAUcwRWNpQ/f9GTxiJZSDWpqfCk7zmVUmm96P70ZnQfy
 AVZv62q5HXuOJk6gDIDn5PcxBCYwEmcBGgllJ417xCK6qU1xDeLXB97FB1jyHJ6YgIB/BnXrEHMqam831Lk6RWJ627RwwAA6+Euk7+mXyyNXJBYLdXNE9CKPck17q7OQuqWWqZNF0hX73YI
 *OfzB+xyZHoV4oMzCO00BAkOMR3XgSkq17L7RkFPxRpShhdZozIEBStQ==|00001000000404598147|

llo Digital del Emisor:

AHGewe03g11p6cCb4|pdDZ7nLUr4QcSgMvRZr/KXPhL8TEp2N|VqlypO6OZUjctPxDvEiB3EUzCcHuUQTsHx7uLwAUcwRWNpQ/f9GTxiJZSDWpqfCk7zmVUmm96P70ZnQfy3QAVZv62q5HXuOJ
 jDIUn5PcxBCYwEmcBGgllJ417xCK6qU1xDeLXB97FB1jyHJ6YgIB/BnXrEHMqam831Lk6RWJ627RwwAA6+Euk7+mXyyNXJBYLdXNE9CKPck17q7OQuqWWqZNF0hX73YIecPOfzB+xyZHoV4o
 COT00BAkOMR3XgSkq17L7RkFPxRpShhdZozIEBStQ==

llo Digital del SAT:

*ERAFhws+4Y8CubTov9sa3mbQ1zXQuI92CUGIQkGyWhQbkI6OUYxvw5eb1JnUyfaRFBloR5/LjOd7Vd7N+7uAZ9TB1LJmUorhZK/OSN7kPUuk8o9THgrxrwU2FiuHqTY66U4/4uHy8em2Wu7oam
 BA+GgOP94BnYdGs7B2g2qV0WPxhVJ7cnkZGv6h0ZU5Ujzjgk0Msl2I2PzrhA1QXmfpUTIqYPhPQqk2x8eAm2HakTHKIAIka+T1Om70CITrLXonh0heEJ8zVHpioWTexUPOZkQxjYsNmWJpVtPll
 xIZa8IHvaYK/GvQD5s7V3aSoKNA==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCO7903276Y9	PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.	IVD990911KU1	INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
757CC7C7-E9B9-4A17-94CF-A00030132B7D	2020-09-21T11:50:18	2020-09-21T11:50:19	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$46.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9

Carretera que da a Toluca Pto. 205 Edif. B, Col. Toluca
Tel: 55 5342 0000 Fax: 55 5342 1333 C.P. 50130

Regimen de IVA de Ley Personas Morales

Supercaja: MXTAPV35-DELMARTI UJO 1

Calle: Carretera que da a Toluca Pto. 205 Edif. B, Col. Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50130 Mexico

Cajero: SERAPIO AGUILAR EDUARDO

Folio: 344268669 Fecha: 18-06-2020 Hora: 05:37:38 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
2.00	DELAWARE PUNCH 000 ML	\$ 17.50	\$ 35.00
2.00	SANWICH DOBLE FIBRA 183 GRS	\$ 12.50	\$ 25.00

Articulos: 2.00 Total: \$ 40.50
 Efectivo: \$ 50.00 Cambio: \$ 9.50

CUARENTA Y SEIS PESOS 50 /100 MN.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.genco.com.mx/facturagenera

Ticket: 344268669
Fecha: 18-06-2020
Monto: \$40.50

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escríbenos al correo de hola@genco.com.mx

PLAZA COMERCIAL ORIENTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9

Carretera que da a Toluca Pto. 205 Edif. B, Col. Toluca
Tel: 55 5342 0000 Fax: 55 5342 1333 C.P. 50130

Regimen de IVA de Ley Personas Morales

Supercaja: MXTAPV35-DELMARTI UJO 1

Calle: Carretera que da a Toluca Pto. 205 Edif. B, Col. Toluca, Estado de Mexico, C.P. 50130 Mexico

Cajero: SERAPIO AGUILAR EDUARDO

Folio: 344268669 Fecha: 18-06-2020 Hora: 05:37:38 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
2.00	DELAWARE PUNCH 000 ML	\$ 17.50	\$ 35.00
2.00	SANWICH DOBLE FIBRA 183 GRS	\$ 12.50	\$ 25.00

Articulos: 2.00 Total: \$ 40.50
 Efectivo: \$ 50.00 Cambio: \$ 9.50

CUARENTA Y SEIS PESOS 50 /100 MN.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.genco.com.mx/facturagenera

Ticket: 344268669
Fecha: 18-06-2020
Monto: \$40.50

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escríbenos al correo de hola@genco.com.mx

BUENO POR \$ 975.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE, LA CANTIDAD DE : 975.00
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: TRASLADOS LOCALES DEL DIA 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

FIRMA:

LEF. JOSE ALBERTO NAVA LOZANO

AREA:

DIRECCION GENERAL

NOMBRE:

PUESTO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION
GRAL.

R.F.C.:

NALA680611I79
XALAPA, VER.

DOMICILIO:

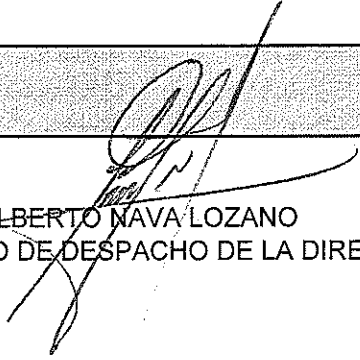
Autoriza

FIRMA

MTRA. MARIA FERNANDA ALONSO ARELLANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

RELACION DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/09/2020	DOMICILIO - CAXA	\$50.00
	TAPO - HOTEL	\$190.00
18/09/2020	HOTEL - CONADE	\$150.00
	CONADE - HOTEL	\$150.00
	HOTEL CENTRAL TAPO	\$380.00
	CAXA - DOMICILIO	\$55.00
TOTAL		975.00


LEF. JOSE ALBERTO NAVA LOZANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GRAL.

Radisson

PARAÍSO PERJUR HOTEL

104251

PAID-OUT

AJUSTE

MISCELANEO

FECHA
DATE

18-Septiembre-20

NOMBRE
NAME

Jose Alberto Navaj Lozano

CUARTO No.
ROOM

310

CONCEPTO EXPLANATION

IMPORTE
AMOUNT

Taxi a Central Tapo

\$380.-

AUTORIZADO POR

CAJERO

HUESPED

AUTHORIZED BY

CASHIER

GUEST

HPD-003

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000902870

Nombre:

1419

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES P Blicas Y PRIVADAS S
C

Destino: ZONA 4

Col: ZONA 4

Fecha Viaje Taxi: 18/09/2020

TOTAL VENTA: \$55.00

Gracias por su preferencia

VBlido por 4 personas.

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES P Blicas Y PRIVADAS, S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que exime de toda responsabilidad a Ticket Bus Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, queja, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxis, favor dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES P Blicas Y PRIVADAS, S.C. Numero Tel. 228 314 25 79, a la dirección: Calle Aguacate N.º. 75 Colonia Ivaró Obres - Xalapa, Ver.
En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana.some@gmail.com, anexando el escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

USUARIO

ZONA

IMPORTE SERVICIO

7

\$190.00

COLONIA

IRADISSON PLZA PedregalHOT
M CONTRERAS

PL/CAS

S/C

FECHA

HORA

17/09/2020

07:26:57 p

FOLIO TP.

0793017

NOMBRE

(TAQ02) Consecutivo: 68

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACIÓN

<http://facturacionterminales.com.mx>



PARAISO PERISUR HOTEL

104251

PAID-OUT

AJUSTE

MISCELANEO

FECHA
DATE

18-Septiembre-20

NOMBRE NAME	Jose Alberto Navaj Lozano	CUARTO No. ROOM	310
CONCEPTO EXPLANATION		IMPORTE AMOUNT	
Taxi a Central Tapa		\$380.00	
AUTORIZADO POR	CAJERO	HUESPED	
AUTHORIZED BY	CASHIER	GUEST	

HPD-003

SERVICIO DE TAXI

Folio de Venta Taxi: 110000902870

Nombre:

1419

SOME

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S
C

Destino: ZONA 4

Col: ZONA 4

Fecha Viaje Taxi: 18/09/2020

TOTAL VENTA: \$55.00

Gracias por su preferencia

Vplido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, S.C., quien es la única responsable del servicio, por lo que exige de toda responsabilidad a ticket Bus Plus S.A de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas y controladoras. Para cualquier información, sugerencia, o información de facturación del servicio de taxis, favor dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, S.C., Numero Tel. 228 3 14 25 79, a la dirección: Calle Aguacate N.m. 70 Colonia Ivara Obregón, Xalapa, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana.some@gmail.com, anexando al escaneo del boleto y datos fiscales.



PASAJERO

USUARIO

ZONA

IMPORTE SERVICIO

7

\$190.00

COLONIA

/RADISSON PLZA PedregalHOT
M. CONTRERAS

PLACAS

SITIO

1845192

FECHA

RDRA

17/09/2020

07:26:57 p

FOLIO TP.

0793017

NOMBRE

(TAQ02) Consecutivo: 66

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACION

<http://facturacionterminales.com.mx>