

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN:

1. ASISTIR A LA REUNIÓN DIRECTIVA- ADMINISTRATIVA DEL INAPESCA PARA ATENDER TEMAS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO ASÍ COMO BLINDAJE ELECTORAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

2. EXTENSIÓN DE LA COMISION CON NUMERO DE OFICIO RJL-INAPESCA-LRM-53-2018.PDF | AMPLIACIÓN DE LA COMISION CON NUMERO RJL-INAPESCA-LRM-53-2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se anexa informe de Comisión

EVALUACIÓN

Comprobación de Comisión Oficio Número :RJL-INAPESCA-LRM-53-2018 | RJL-INAPESCA-LRM-56-2018

FOLIO COMPROBACION SMAF.WEB:RJL-INAPESCA-LRM-53-2018/9109

FECHA CIERRE COMPROBACION SMAF.WEB :18-05-2018

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN

☐ Programa de Trabajo
☐ Acta Circunstanciada

☐ Diploma o Constancia de Participación
☒ Otros

NUM	LUGAR DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE OTORGADO
1	CAMPECHE-MEXICO-CAMPECHE	22-04-2018 al 26-04-2018	\$1,700.00	4.5	\$7,650.00
2	CIUDAD DE MEXICO	26-04-2018 al 27-04-2018	\$0.00	1.5	\$0.00
PASAJE					\$600.00
EFECTIVO TOTAL OTORGADO:					\$8,250.00
RECIBI EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE:					
\$8,250.00	OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.				

**RELACIÓN DE GASTOS
DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
15-05-2018	ALIMENTACION	\$1,643.51	
02-05-2018	PASAJE	\$675.00	
28-04-2018	HOSPEDAJE	\$4,200.00	
30-04-2018	TELEFONIA	\$300.00	
TOTAL		\$6,818.51	

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
2018-05-16	PROPINAS Y MISCELANEOS	\$1506.49	PROPINAS Y MISCELANEOS
TOTAL		\$1,506.49	

REINTEGRO EFECTUADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
00-00-0000	NA	\$0.00	NA
TOTAL		\$0.00	

CERTIFICADO DE TRANSITO

CERTIFICO QUE EL C.
HA PERMANECIDO EN ESTA CIUDAD DEL:
OBSERVACIONES:
CIUDAD O LOCALIDAD:

AL

SELLO

CERTIFICA NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

INFORMA Y ENTREGA	VALIDA	RECIBE Y ACEPTA
CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ COMISIONADO	CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

BUENO POR: \$1,506.49
UN MIL QUINIENTOS SEIS 49/100 M.N.

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
PROPINAS Y MISCELANEOS	\$1506.49	PROPINAS Y MISCELANEOS
TOTAL:	\$1,506.49	

PERIODO DE LA COMISION
22-04-2018 AL 26-04-2018

LUGAR DE LA COMISIÓN: CAMPECHE-MEXICO-CAMPECHE

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ

RELACION DE COMPROBANTES

CONCEPTO	PDF	XML	IMPORTE	FOLIO FISCAL
ALIMENTACION	7333E76E-2B72-4400-A13C-384ECEBEC0B6.PDF	7333E76E-2B72-4400-A13C-384ECEBEC0B6.XML	\$ 165.00	7333e76e-2b72-4400-a13c-384ecebec0b6
ALIMENTACION	43917624.PDF	43917624.XML	\$ 308.00	017316E2-38EE-443B-A66C-5191BB19CB8E
ALIMENTACION	43930116.PDF	43930116.XML	\$ 268.00	CE00C199-108B-4FCB-89FC-C753284B7170
ALIMENTACION	OMA161213AH7_9898_IN P001214934.PDF	OMA161213AH7_9898_IN P001214934.XML	\$ 370.01	c447bdd7-0ef2-4144-b227-bf7ab438dbe5
HOSPEDAJE	OMA161213AH7_10043_I NP001214934.PDF	OMA161213AH7_10043_I NP001214934.XML	\$ 4200.00	e968b05a-4642-4762-bf65-fd53de293733
TELEFONIA	SECFD_20180430_085402.PDF	SECFD_20180430_085402.XML	\$ 300.00	71DA42CE-7BDF-4862-ABC3-DFFF0159A349
ALIMENTACION	WT2LN70464_EAC8504236 U5.PDF	WT2LN70464_EAC8504236 U5.XML	\$ 280.00	FF977E87-8BC1-41F1-8C79-073ABA817063
ALIMENTACION	FACTURA_1525295893721_204844760.PDF	FACTURA_1525295893721_204844760.XML	\$ 33.5	de943055-0d5d-4b72-9977-f3760426b3fa
PASAJE	APU640930KV9_INP001214 934 AP-070103329269_0701033292 69.PDF	APU640930KV9_INP001214 934 AP-070103329269_0701033292 69.XML	\$ 240.00	B0ABE708-FD58-4623-AA4D-3744D10E3C35
ALIMENTACION	FOLIOFISCAL_6DC12A55-9AB8-4B2E-99A0-46E818BF394F.PDF	FOLIOFISCAL_6DC12A55-9AB8-4B2E-99A0-46E818BF394F.XML	\$ 111.00	6DC12A55-9AB8-4B2E-99A0-46E818BF394F
PASAJE	AGP740228EE9_INP001214 934 AGP-021930168_021930168.PDF	AGP740228EE9_INP001214 934 AGP-021930168_021930168.XML	\$ 150.00	08A7C260-724E-45A4-86B1-3EA567D7DDDA
PASAJE	F4609967-6334-4856-A20B-2431AC15F8D5.PDF	F4609967-6334-4856-A20B-2431AC15F8D5.XML	\$ 285.00	f4609967-6334-4856-a20b-2431ac15f8d5
ALIMENTACION	44292873.PDF	44292873.XML	\$ 108.00	77FC8BA4-A48A-4B57-A034-A4DDD4375B65
PROPINAS Y MISCELANEOS			\$ 1506.49	

INAPESCA 2018

GENERADO VIA WEB POR SMAF.SYTES.NET/INDEX.ASPX



VENTA

ADO REGION PENINSULARES
(001) CAME PRIMERA
CAL: IGNACIO ZARAGOZA 200 INT. 0
COL. 10 DE MAYO, DF

7040044 TERMINAL CAME

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6319

DEBITO:BBVA BANCOMER/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORT:

\$ 250.00 MXN

Oper.: 541462343

Ref.: 070042478682

ARQC: xxxxxxxxxxxx4203

AID: A0000000031010

Aut.: 514746

Fecha: 27/04/2018 08:11:39

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA:

ADO

ORIGEN:

MERIDA

DESTINO:

CAMPECHE

TERMINAL DE SALIDA:

TERMINAL DE LLEGADA:

SERVICIO:

PRIMERA

MEY

CHK

FECHA DE SALIDA:
27/04/2018 VIERNES

CORRIDA: ASIENTO:
37690 13

HORA DE SALIDA:

08:30 MANANA

PRECIO TOTAL:

\$240.00

FOLIO:

070103329269

TIPO:

ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:

CARMEN EUAN

MEY 270418-081200-EMGAGUILAR

MEYMEYVTAFCPU06 0002906



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra Ley 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. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

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

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención a Ley del Interior de la República del Art. 72 de los Escalones del Autotransporte para Comprobar las siguientes opciones: 1. Presenar a su disposición las cines de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al agente http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T07000401630

PRECIO:\$10.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx



VENTA

ADO REGION PENINSULARES
(001) CAME PRIMERA
CAL: IGNACIO ZARAGOZA 200 INT. 0
COL. 10 DE MAYO, DF

7040044 TERMINAL CAME

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6319

DEBITO:BBVA BANCOMER/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORT:

\$ 250.00 MXN

Oper.: 541462343

Ref.: 070042478682

ARQC: xxxxxxxxxxxx4203

AID: A0000000031010

Aut.: 514746

Fecha: 27/04/2018 08:11:39

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

MARCA (LINEA): VALIDO PARA:

ADO

ORIGEN:

MERIDA

DESTINO:

CAMPECHE

TERMINAL DE SALIDA:

TERMINAL DE LLEGADA:

SERVICIO:

PRIMERA

MEY

CHK

FECHA DE SALIDA:
27/04/2018 VIERNES

CORRIDA: ASIENTO:
37690 13

HORA DE SALIDA:

08:30 MANANA

PRECIO TOTAL:

\$240.00

FOLIO:

070103329269

TIPO:

ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE:

CARMEN EUAN

MEY 270418-081200-EMGAGUILAR

MEYMEYVTAFCPU06 0002906



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra Ley 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. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cucesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

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

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención a Ley del Interior de la República del Art. 72 de los Escalones del Autotransporte para Comprobar las siguientes opciones: 1. Presenar a su disposición las cines de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al agente http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T07000401630

PRECIO:\$10.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o <http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>

**Factura Electrónica**

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000642434

REFERENCIA

Método y Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito 6319 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-04-30 20:46:33.000000
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA	RFC:	INP001214934
CP:	04100	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARMEN DEL PILAR EHUAN NUÑEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-04-23 00:12:49	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00**Total: \$285.00****doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN****Folio fiscal:**

f4609967-6334-4856-a20b-2431ac15f8d5

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-04-30T20:46:32

Sello Digital del CFDI:

oJHpDGtMCMfZN60+chpqqxjEjarulrhtwgC80owS5DHJDn8p1916+oBVQP/HbxkqCTcSL+T0m0ZgeRFBp64nhG9YnA9YN+Z3H0VLJCT1AAYTFJyJ1AVTu2bbi0PwYZBTxhQkr8GLnn6qi5S6nX+AuWDje9IPJyMYkfP8xMrE1LRu6ce9VNr2mPZED9YLWiQOA03GIYoDdJSDLjDV8htLss+apcPTFjGHZCTISFIXMPybbwRzIHxfC37G+nmSvJ1FRpCQRFceptVd16QHQCvGlQKUWTNCuiE6sxOGE+LFFVqNWB0ZLeKL6ImLz/XvuB2WfD5vK6jZMFqs4UkCJlOgbQ==

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: 070103329269

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: INP001214934

Fecha: 02-05-2018

Referencia: 070103329269

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Fecha y Hora: 2018-05-02T12:55:10

Domicilio: Calle AV. MÉXICO No. 190 , Col. DEL CARMEN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 04100

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 MERIDA-CAMPECHE FOL. 070103329269 ASIENTO. 13 27/04/2018	\$206.90	\$206.90	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28 Tarjeta de débito	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$206.90
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$206.90
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$33.10
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$240.00

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

	FOLIO FISCAL	
	B0ABE708-FD58-4623-AA4D-3744D10E3C35	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2018-05-02T12:56:11	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|B0ABE708-FD58-4623-AA4D-3744D10E3C35|2018-05-02T12:56:11|INT020124V62||K9GL6kRLvoiTLRcgIT8/9NdIXNwByfZ6rnZYEcoV22iDVbhfVwIK7+GcB2/TUVrqkNIFcEAj0tR2gN6I6iOIksOV99RjXT7iqYEaJR7WQQVKb5BCikLwi/kzWL+pZ6YDKP+AOaFNvHd51CDW4t1yC5bs1tYaJH4pe+GqZRm/zY2aqQngQnr6PKGegLlx3JqbYfxtWCLa8UALoJx1UXpSDTRQ4jq7WQ8q+X/pU85ohMYNiQPdEkaENxA2ChshCQqYepaeO+v/01hF+5B3lZ7us7CfgDVAcZHZZNxuIO+kpAVEVerAXgq0YL6sTkpfQVW+AJJ1HTIyHpSRFbUDOU/w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

K9GL6kRLvoiTLRcgIT8/9NdIXNwByfZ6rnZYEcoV22iDVbhfVwIK7+GcB2/TUVrqkNIFcEAj0tR2gN6I6iOIksOV99RjXT7iqYEaJR7WQQVKb5BCikLwi/kzWL+pZ6YDKP+AOaFNvHd51CDW4t1yC5bs1tYaJH4pe+GqZRm/zY2aqQngQnr6PKGegLlx3JqbYfxtWCLa8UALoJx1UXpSDTRQ4jq7WQ8q+X/pU85ohMYNiQPdEkaENxA2ChshCQqYepaeO+v/01hF+5B3lZ7us7CfgDVAcZHZZNxuIO+kpAVEVerAXgq0YL6sTkpfQVW+AJJ1HTIyHpSRFbUDOU/w==

Sello Digital del SAT:

YVRNIMXTExNnpFArEqFVQ/fZwTM/XDK2uwtQwr8EfdDGijW/EkQm7UyT2icRjXe0IaJUUVW/RvMflxhk18czvmThC+vzckqhEEMm3AZKs3LS7u8WEK5L5YKIPzIQZqHsveZKH+Dp4Vmu6AKgYuXXdoy34m8ul2kCVz/NzXOG3jVseeBINKVB/mvTTuQt3Q9s0EDw7Vqf0QHMcKLOX+jghQeG4oncpvg0NISArzbisct4LFjEzue3gxp1+1gbPzhNUR0rEJ4dTqWKxHzfZBkxyHSic29Uri91TB6/DmixzxTmkakwelM+Yx6K0j3yb3bpT8/CkfC26hgnDvAaNwJ+Q==

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 DE JULIO

, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7 de julio

CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: 15290

Fecha: 30-04-2018

Vendido a: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Domicilio: Calle AV. MÉXICO No. 190 , Col. DEL CARMEN

Deleg./Municipio COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 04100

R.F.C. Cliente: INP001214934

Referencia: 021930168

Fecha y Hora: 2018-04-30T20:41:59

Uso CFDI: G03 Gastos en general

021930168

AGP

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:021930168 ORIGEN:MERIDA YUCATAN - DESTINO:TERMINAL PROMOCION CAME O TAME Y FECHA:27/04/2018	\$150.00	\$150.00	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01 Efectivo	Importe Exento:	\$150.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$0.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$150.00
Importe con letra:	*****CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$0.00
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$150.00

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

	FOLIO FISCAL	
	08A7C260-724E-45A4-86B1-3EA567D7DDDA	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407834211
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2018-04-30T20:43:00	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|08A7C260-724E-45A4-86B1-3EA567D7DDDA|2018-04-30T20:43:00|INT020124V62|EdtstO4hzTAhICRLgW5sChiDPm4DpE/H4EPyvn7qR3V7k18dALSmCv+CuUzTr4GvyWSOOXCbSP/3ExmNMAMVBnQts/k6fONzvaBXoj/NivRE4RgnAsPu/mv9kAJBycpdbD5+bEjeLBm2rAa1Ool8eOjkHerFvJYCaNHwM2P+f5I2pff3i59U3k2Hah/t872px6hwyUxpf24M+jM7hZn+gl6KoKj9udLEE03CrkPZwNkvS3Scg+M0n5d0Wb+jJy0sEmpMaQ5sPr4gcaRPWkGegQ5GFaPaNAWw+fyrVcWwRw4rUoO/6lZk5zszbOtpajr2guop6OLA1VtbhQBSL84eA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

EdtstO4hzTAhICRLgW5sChiDPm4DpE/H4EPyvn7qR3V7k18dALSmCv+CuUzTr4GvyWSOOXCbSP/3ExmNMAMVBnQts/k6fONzvaBXoj/NivRE4RgnAsPu/mv9kAJBycpdbD5+bEjeLBm2rAa1Ool8eOjkHerFvJYCaNHwM2P+f5I2pff3i59U3k2Hah/t872px6hwyUxpf24M+jM7hZn+gl6KoKj9udLEE03CrkPZwNkvS3Scg+M0n5d0Wb+jJy0sEmpMaQ5sPr4gcaRPWkGegQ5GFaPaNAWw+fyrVcWwRw4rUoO/6lZk5zszbOtpajr2guop6OLA1VtbhQBSL84eA==

Sello Digital del SAT:

0EQd1Ia3XY3IkC39weYgt5ounq3kiHE/9tqEZ7WDF4rG7/tV8gqGgwN0hdJpqZ119lBGkObX7XhVUaDz/cqaSwTrhj8okABuManib1xPDSv87i1nPbtoLQhytWOEhcFJXKeozKPDpKfDJpVPQ5nCG6FIIZF+hYOOf7JZuGQo8GSltcZ4gPugJLXip5dsm6l8pAeKRQnjH3sTiYRzXi/Vtk9m8l/GDzG/k9HwaEscydTLjPB+qsCPNfRjexJOi3s4CH6/HL8ZDhznkhMKt9hVqXufUmnAEt29fLTLv1y3FzR8tPtUvGkifaQ5AxlD/YtuOEctRj0NoeLxmZM9dSzruQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCTCZ 152863

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 242801322

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018 03:52:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

INP001214934

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	14.90	\$93.10	\$93.10
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								
CIENTO OCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$93.10
CONSUMO DEL DÍA 27/04/2018							IVA	\$14.90
							TOTAL	\$108.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
77FC8BA4-A48A-4B57-A034-A4DDD4375B65	15/05/2018 03:52:29 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

cwSbLoYJD1oao5Sldc8P4ZlwjMbXpaf8WsnZiXkHsaG3JfA/6w8xHsdqE1yJGCbC/Qx99KXCXVg9ZcFbP4J5xTvtLhyRSadQ8rEFRPWWFbOCSjpa4tZu2KSAyuUTgk3JlqgDlwvz7XDYykpS56o1j62Ls57hO5HUaOBpP6V1Autb2HrjqQ52+Qocoy7a14/wpH6/fUvg4TyakApcv3Vb2wylHH1K20NvhZLHIFbupuOvFH0ZbD7cBlEw8x9OdB9bXcCi7Qu/pf5ls+icaOKXj31ufIBehNM095n/8F42+RWVZ0cDwpWLOvs/BOqFIR6cJ4fbjTELXS2av5c+gA==

Sello digital del SAT

bTG/V843GhU1swKWJ8pz+MkcoBILfM/DXVtM/ZlhbM3bzD+77YLDNZwJLLQeUTGaTVTOzVGZj6RTC2D37xT9m15sRyX4U/4Bm+MA4bKzUOkelz7oXDPleah8r/CMfZFWZMtdzFpQdQx4yW8fwwNNero7LY1JqJG24O7v3y0ab9rDXsQ5ckLePqT0bqAAnH2hX9qvOlbKz/iXXi6gVnQ3C/aXBgnlkZC4v5gRDIHq+a81OPeT9o/d8msgfulzw119uKJEn5C+6JWJs9JRwHM7ZQHhaiW28DD6xJ1AYwlljXMfa8BO+oTUpmT1b2CuFOkNjdlOJ5liC5HQGRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77FC8BA4-A48A-4B57-A034-A4DDD4375B65|2018-05-15T15:52:29|INT020124V62|cwSbLoYJD1oao5Sldc8P4ZlwjMbXpaf8WsnZiXkHsaG3JfA/6w8xHsdqE1yJGCbC/Qx99KXCXVg9ZcFbP4J5xTvtLhyRSadQ8rEFRPWWFbOCSjpa4tZu2KSAyuUTgk3JlqgDlwvz7XDYykpS56o1j62Ls57hO5HUaOBpP6V1Autb2HrjqQ52+Qocoy7a14/wpH6/fUvg4TyakApcv3Vb2wylHH1K20NvhZLHIFbupuOvFH0ZbD7cBlEw8x9OdB9bXcCi7Qu/pf5ls+icaOKXj31ufIBehNM095n/8F42+RWVZ0cDwpWLOvs/BOqFIR6cJ4fbjTELXS2av5c+gA==|00001000000404598147||



citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR
AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 001076386 AUT: 511520
TERMINAL TSE0690CV76B320A 328491915
FECHA: ABR 23, 18 HORA: 00:37:26
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BBVA BANCOME terminacion 6319

Total \$ 3,400.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000199 004924 004628
A0000000031010
ARUC : 702698035108C3FF
VISA DEBITO

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR
AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 001076386 AUT: 303507
TERMINAL TSE0690CV76B320A 328491915
FECHA: ABR 24, 18 HORA: 19:54:21
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BBVA BANCOME terminacion 6319

Total \$ 800.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000201 004998 004699
A0000000031010
ARUC : 3A5BA065E0BC46C9
VISA DEBITO

TP/valida

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR
AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 001076386 AUT: 511520
TERMINAL TSE0690CV76B320A 328491915
FECHA: ABR 23, 18 HORA: 00:37:26
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BBVA BANCOME terminacion 6319

Total \$ 3,400.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000199 004924 004628
A0000000031010
ARUC : 702698035108C3FF
VISA DEBITO

TP/valida

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR
AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 001076386 AUT: 303507
TERMINAL TSE0690CV76B320A 328491915
FECHA: ABR 24, 18 HORA: 19:54:21
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BBVA BANCOME terminacion 6319

Total \$ 800.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una pensada
especialmente para usted.

000201 004998 004699
A0000000031010
ARUC : 3A5BA065E0BC46C9
VISA DEBITO

Starbucks Coffee Aeropuerto DB
Expediente en: Av. Cap Carlos Leon
S.N., L. 68 PB del Ambulatorio
AICM, Del. Venustiano Carranza
Ciudad de México
CP 15620 RFC: CSI-020226-MV4

1030 MARIA

Chk 4280 242801322 Gst 0
Apr 27 '18 04:22AM

Local

1 Gallet Temporada	43.00
1 AL Chocolate Blanco	65.00
AL Desla. trizada \$4	9.00
AL C/Crema Batido L	
Mud Gratis	
SBXRewards\$	9.00-
SV010004379791	
SEUX Card	108.00

Total	\$	108.00
Pagado	\$	108.00

-----1030 Check Closed-----
-----Apr 27 '18 01:23PM-----

Ciento ocho pesos.00/100 M.N

Contraseña: Refreshers129
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para Factura===

Ticket : 242801322
Tienda : 38182
Fecha : 27-04-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolution No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81056

TICKET: 810563037500872236

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 05:35:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

INP001214934

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	PRODUCTO EXENTO	Servicio	E48	0	0.00	\$152.00	\$152.00
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	21.52	\$134.48	\$134.48
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2018

SUBTOTAL	\$286.48
IVA	\$21.52
TOTAL	\$308.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
017316E2-38EE-443B-A66C-5191BB19CB8E	30/04/2018 05:36:09 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

aCCA8Gjflal11BbEgv+sSuJdggWB5ycxyTbprPwMeHhU4bFu6R9dPpVAA6ROhefyfPGLkcnCTyMA6cvfy676PKp34eclllKylAfLg/fiBmh1QO+hnFCBY3c5r8fUXsHne1j2aktMUymPN9jPlagDdwhlchBXPP+6u1OYP/Jik=

Sello digital del SAT

ROuRsTfvt/8sXUaaBF/UTgDUulcimvKlmmqb+mk4NCd3o0QUKr9mTP7NHUd0TVdVktJxTBgkpcd5rgnekFLMydgrvc3t7fp+7u3akb6L7GfVfYL+/wJ0X/KN8geRf76/xfKqQTITPbEK9sjOkrKD20IE+QbZxo3DG69GqKdW18ga+vX3ANpmP9pSxKBsUu3r/O1op3byZmgCQGwbpvMoawzZxT9j/RRUiez2Gb5elK7BfrTDSQsx4DN/ACv4gAysObuqc/MkJPVXDnylmovJT9rbBRnUtdxy5RmlVmf4Hq7GuMQk6ir50yrwsbGIYTZqfGwScCHoL94RWZxLPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|017316E2-38EE-443B-A66C-5191BB19CB8E|2018-04-30T17:36:09||INT020124V62|aCCA8Gjflal11BbEgv+sSuJdggWB5ycxyTbprPwMeHhU4bFu6R9dPpVAA6ROhefyfPGLkcnCTyMA6cvfy676PKp34eclllKylAfLg/fiBmh1QO+hnFCBY3c5r8fUXsHne1j2aktMUymPN9jPlagDdwhlchBXPP+6u1OYP/Jik=[00001000000404598147]|





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81056

TICKET: 810563038400891616

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2018 08:26:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

INP001214934

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	36.97	\$231.03	\$231.03
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2018

SUBTOTAL \$231.03

IVA \$36.97

TOTAL \$268.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CE00C199-108B-4FCB-89FC-C753284B7170	30/04/2018 08:27:15 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

O/Xs1BFdxU/m8eXMHjYFvLZUF0PBB8/0IGJfYc8rP9sCWM8B51FJtc/mFh4ReYEZHUIXZLLGyC0H6h+OtvdbN4YEBR5LHEyGRmdEF0EIzXwsSqKJeXvha6syBLjiorQeZqJPxl68pXjawnFdZo9b2HWRfP5G5IVUjgQmj44=

Sello digital del SAT

MoRPE+X8XvQrI0+dAYPR/BCQxT2HSEVCyr3Y/c78YcmK29xp2knyseOGEt3shh+Avq+b9Po6K3ndT5E4YcvUlobbQNLtdGAzvaY00ZpCSevpf9f8F7IBDRUUXSRQCouyCf5Hx/bbE2FkG5+blXCnaOKelV/tcBei1n1o9QBSggJKCldqnGaVOM0PpQs/VaNiqDvQFgl5abhaGOzCqFFFbRbOssaLqVRSy2ZmK4x/8JMEyVYHuMjglYbJVtQvB4Aaa5+HBhtDxr4RQHxe04DUTk8FK/H/XQ3D+OzFpXD1z7kq2HELGV7nfQJHlqWTzw6+2l8oAjk5hJ5scxtlkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE00C199-108B-4FCB-89FC-C753284B7170|2018-04-30T20:27:15|INP001214934|O/Xs1BFdxU/m8eXMHjYFvLZUF0PBB8/0IGJfYc8rP9sCWM8B51FJtc/mFh4ReYEZHUIXZLLGyC0H6h+OtvdbN4YEBR5LHEyGRmdEF0EIzXwsSqKJeXvha6syBLjiorQeZqJPxl68pXjawnFdZo9b2HWRfP5G5IVUjgQmj44=|00001000000404598147|





NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC NWM9709244W4
UNIDAD DIVISION DEL NORTE
AV DIV DEL NTE 3651 CP. 04600 MEX CDMX
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 007 3273

TDA:03843 DP# 000134 TE# 05 TR# 03517
TA 300 0529327011303 \$ 300.00A
TOTAL \$ 300.00

CTA # 6319 I 1
DE AUTO. 869713
AFILIACION 7651409

VISA DEBITO
AID A0000000031010
ARQC 5A052F943BB3C3A0
BANCOMER \$ 300.00
EXP02/22
CAMBIO \$ 0.00
IVA \$ 41.38

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
ARTS. VENDIDOS 1

TC# 4319 7888 0847 4572 7047 5



¿Cómo te atendimos?
www.mlopinionwmx.com

REGIMEN OPCNL PARA GRUPO DE SOCIEDADES
COMPRA EN LINEA EN SUPERAMA.COM.MX
04/26/18 16:51:13

COPIA DE CLIENTE

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA
TIENDA 1947 CALIZ ESQ TLALPAN
AV. CALZADA DE TLALPAN ESQ. CALIZ NUM 3
EL RELOJ

COYOACAN, DF, CP: 4640

04/26/18 08:51:04 PM 1947 631503 2 93

1	SUANDY GALL PASTIS 75GR	21.00	I
1	SUANDY GALL PASTIS 75GR	21.00	I
1	MAFER ENCHILADO CL 100GR	22.00	I
1	BRAN FR BARR PI+μA 40GR	10.50	I
1	BRAN FR BARR FRESA 40GR	10.50	I
1	SABRITA PAPA SAL 240GR	62.00	I
1	BRAN FR BARR FRESA 40GR	10.50	I
1	BRAN FR BARR PI+μA 40GR	10.50	I
	PROMOCIONES	-3.00	
	IEPS	12.24	
	TOTAL	165.00	
	TARJETA DE CRED	165.00	
	CAMBIO	0.00	

P5/ CACAHUAT MA- 3.00

Articulos 8 - Le Atendis: GABRIEL M.

Version : 9.29.0.459

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



19472604201822000063150300093991485

VENTA

BANCOMER VISA I@1 VISA DEBITO

Cuenta No.: *****6319

No. Autorizacion 346769

NO. AFILIACION 4589495

NO. AFILIACION 4589495

BANCOMER VISA I@1 VISA DEBITO

Cuenta No.: *****6319

No. Autorizacion 346769

AROC: E4C15020FB79DC07

AID: A0000000031010

Fecha: 04/26/18 08:53:01 PM 1947 2 93

Cajero: 631503 GABRIEL M.

VENTA

Total M.N. : \$165.00

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN

INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE

A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL

IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE

DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL

BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE

TIENEN CELEBRADO

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



19472604201822000063150300093991485

*PLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

TAXI
AEROPUERTO

ASUR
Autobuses Golfo Pacifico S
CALZ IGNACIO ZAR,
DIEZ DE MAYO D.F. A

CIUDAD : MERIDA YUCATAN
DESTINO: TERMINAL PROMOCION CAME O TAME
Numero de Unidad: 00

DATOS A FACTURAR:

TICKET: 021930168
FECHA : 27/04/2018
MONTO : 150.00

Solicite su Factura Ingresando a la
<http://taxis.grupoado.com.mx/>

ATENCION A CLIENTES
Facturas: 9999460368(celular)
Servicios: 9993500404(telefono)

MEYMQYTAXCPU06 Ichann 27/04/2018 07:55:11

TAXI
AEROPUERTO

ASUR
Autobuses Golfo Pacifico S
CALZ IGNACIO ZAR,
DIEZ DE MAYO D.F. A

CIUDAD : MERIDA YUCATAN
DESTINO: TERMINAL PROMOCION CAME O TAME
Numero de Unidad: 00

DATOS A FACTURAR:

TICKET: 021930168
FECHA : 27/04/2018
MONTO : 150.00

Solicite su Factura Ingresando a la
<http://taxis.grupoado.com.mx/>

ATENCION A CLIENTES
Facturas: 9999460368(celular)
Servicios: 9993500404(telefono)

MEYMQYTAXCPU06 Ichann 27/04/2018 07:55:11



VENTA

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO
(002) ADO TAXIS APTO MERIDA
KM 4 5 CARRETERA MERIDA UMAN SN
COL. CIUDAD INDUSTRIAL, YUC

7712983 ADO TAXIS APTO MERIDA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6319

DEBITO/BBVA BANCOMER/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 150.00 MXN

Oper.: 541459253

Ref.: ADO TEM

ARQC: xxxxxxxxxxxx9B67

AID: A0000000031010

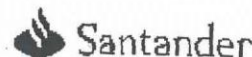
Aut.: 452252

Fecha: 27/04/2018 07:55:45

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



CP-D 7.1.0 5414



VENTA

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO
(002) ADO TAXIS APTO MERIDA
KM 4 5 CARRETERA MERIDA UMAN SN
COL. CIUDAD INDUSTRIAL, YUC

7712983 ADO TAXIS APTO MERIDA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6319

DEBITO/BBVA BANCOMER/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 150.00 MXN

Oper.: 541459253

Ref.: ADO TEM

ARQC: xxxxxxxxxxxx9B67

AID: A0000000031010

Aut.: 452252

Fecha: 27/04/2018 07:55:45

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



CP-D 7.1.0 5414

citibanamex
Servicios de Pago

operado por **EVOPAYMENTS**
INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR

AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

REGISTRO 001076386 AUT: 299502
TERMINAL TSE0690C076B520A 28491915
FECHA: ABR 23, 18 HORA: 22:07:24
LÍNEA 16 LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito

BANCOMER BBVA BANCOMER terminacion 6319

Total \$ 370.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una Pensada
especialmente para usted.

000200 004957 004659
A00000000031010
AROC : 7B2B5093F52505DA
VISA DEBITO

TPVantelusa

citibanamex
Servicios de Pago

operado por **EVOPAYMENTS**
INTERNATIONAL

HOTEL REAL DEL SUR

AV DIVISION DEL NORTE NO 3640
CIUDAD DE MEXICO

REGISTRO 001076386 AUT: 299502
TERMINAL TSE0690C076B520A 28491915
FECHA: ABR 23, 18 HORA: 22:07:24
LÍNEA 16 LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito

BANCOMER BBVA BANCOMER terminacion 6319

Total \$ 370.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Ya cuenta con su tarjeta
Banamex?, tenemos una Pensada
especialmente para usted.

000200 004957 004659
A00000000031010
AROC : 7B2B5093F52505DA
VISA DEBITO

TPVantelusa

TORTAS GIGANTES SUR 12
 TORTAS GIGANTES SUR 12 TLALPAN SUR
 RFC:HEVR8004013T9
 COROLA NO. 6 COL. EL RELOJ CIUDAD DE ME
 XICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 04640

MESA:52. MESERO:NANCY

FOLIO:208835

26/04/2018 10:05:08 PM

PERSONAS:1 ORDEN:120

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHORIZO	\$45.00
3	PASTOR	\$36.00
1	SANDIA GRA	\$30.00

TOTAL: \$111.00
 SON:CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

citibanamex
 Servicios de Pago

Operado por **EVOP** PAYMENTS
 INTERNATIONAL

TORTAS GIGANTES SUR 12

C COROLA NO 6
 CIUDAD DE MEXICO

NEGOCIO 001032103 AUT:685259
 TERMINAL TSE0690Cv768320A 321486569
 FECHA: ABR 26, 18 HORA: 22:11:49
 VENTA EN LINEA-APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
 BANCOMER BBVA BANCOME terminacion 6319

Total \$ 111.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 CARMEN DEL PIL EHUAN NUNEZ

Va cuenta con su tarjeta
 Banamex?, tenemos una pensada
 especialmente para usted.

000041 003152 002908
 A0000000031010
 AROC :CE93522A0/F94270
 VISA: DEBITO

TP Solutions

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)

TLALPAM MEX

Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALDLGA8103239	1	26/04/2018	21:14
HECHCHOC236MLTET A	1		10.50
HECHCHOC236MLTET A	1		10.50
YOGHUT YOPLA T 330G	1		12.50
Fot.Uta:4405447		Total:	\$ 33.50
D=10MEX50TPA1		VA INCLU DO:	\$ 0.00

T E A T A Y T E S P E S O S 50/100 M.N.

Pago Electrónico: 33.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AF L AC OR 6394373
TARJETA 6319 VENCE /

DEB TO

AUT: 432852

TOTAL M.N. \$ 33.50

D81

AUTO ZADO MED ANTE FICHA ELECTRONICA

AQC: AQC: CEB23B85B2F3A2DB

A D: A D: A0000000031010

Pago: \$ 33.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

CALZ. DE TLALPAM #2905 EL TIOJO, CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P. 04640

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

VIPS DIVISION DEL NORTE
(81056)

Av. Division del Norte #3651
Co., San Pablo Tepetlapa Del
Coyoacan Ciudad de México C.P.
04620

VENTA EN LINEA

Aprobada

04/25/2018	10:34:56 PM
Comercio	4872248
Terminal	2
No. Cuenta	50087
No. Referencia	000066468278
No. Autorizacion	565263 I@1
ARQC	1E5FDE480D02A717
AID	A0000000031010
No. Tarjeta	455511*****6319
Tipo tarjeta	Debito
Enisor	BANCOMER
Marca	VISA
Tarjetahabiente	EHUAN NUNEZ/CARMEN DEL PIL
Total	\$ 308.00

Autorizado mediante Firma Electronica

Pagaré negociable únicamente
en instituciones de credito

- - -

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a
la orden del banco acreditante
el importe de este titulo.
Este pagaré procede del
contrato de apertura de
credito que el banco
acreditante y el
tarjetahabiente tienen
celebrado.

- - Copia Cliente - -

VIPS DIVISION DEL NORTE
(81056)

Av. Division del Norte #3651
Co., San Pablo Tepetlapa Del
Coyoacan Ciudad de México C.P.
04620

VENTA EN LINEA
Aprobada

04/26/2018	04:14:14 PM
Comercio	4872248
Terminal	2
No. Cuenta	40089
No. Referencia	000066505146
No. Autorizacion	667822 I01
ARQC	78746DCEECF1C454
AID	A0000000031010
No. Tarjeta	455511*****6319
Tipo tarjeta	Debito
Emisor	BANCOMER
Marca	VISA
Tarjetahabiente	EHUAN NUNEZ/CARMEN DEL PIL
Total	\$ 268.00

Autorizado mediante Firma Electronica

Pagaré negociable únicamente
en instituciones de credito

- - -

Por este pagaré me obligo
incondicionalmente a pagar a
la orden del banco acreditante
el importe de este titulo.

Este pagaré procede del
contrato de apertura de
credito que el banco
acreditante y el
tarjetahabiente tienen
celebrado.

- - Copia Cliente - -

HSBC
VENTA

WINGS LLEGADAS T2
CAP CARLOS LEON GONZALEZ L LLN-1
0484394
CAJA 10501
NUMERO DE TARJETA/CTA
*****6319

-- C O P I A --

IMPORTE	\$	280.00
PROPINA	\$	0.00
TOTAL	\$	280.00

--APROBADA-- OPE. 1713
REF.305470
AUT.487647

ARQC: 30FB010FA7707E58

VEND-910 CAJ-910 MESA-6
FECHA 23/Abr/2018
HORA 00:01:09

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
30 de Abril del 2018 20:54:02	ISABW74283
FOLIO FISCAL	
71DA42CE-7BDF-4862-ABC3-DFFF0159A349	

CLIENTE								
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA R.F.C. CLIENTE: INP001214934 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general								

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000052932701130	83111600-Servicios de comunicaciones móviles	1	TA 300	H87-Pieza	PIEZAS	\$258.62	\$258.62	
Base: 258.62,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$41.38								

MG: TICKET No: 431978880847457270475

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$258.62
	002-IVA 16.000000% \$41.38
	TOTAL \$300.00

CADENA ORIGINAL
1.1 71DA42CE-7BDF-4862-ABC3-DFFF0159A349 2018-04-30T20:54:03 SST060807KU0 knXh0xELcAQoReFdRmOvCbZKa6u2eQXBpMfn239c/UNEPpTUIYe1u3Zp3FSkcUXbA4Yr7y9X0sFxYy+U+0Ls96Ozcil9Oy+fWSInbJqujKEB6BsU95CRkLjFeZP87B46C7aOeCQGvpJgdiTLIYEqTJUlbKEzhgO2liuuDhHPwf9Ay3R8GJH8e0fGRY6e2hSlnLVak3jLqvLaC6CoeRIQsqqrkUWdirX6KGBH0BXLazu7wiH1HsMSWYfuK3Tuv86V3Bbj6t7JsX30lnn39zS2o4IOyQ6yez0iEe4+FIHtvbAMBIFbHSw6/5uxQbVixkLY2Z51Oyx7KcXGA5+Aiu7CMg== 00001000000405179095

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
knXh0xELcAQoReFdRmOvCbZKa6u2eQXBpMfn239c/UNEPpTUIYe1u3Zp3FSkcUXbA4Yr7y9X0sFxYy+U+0Ls96Ozcil9Oy+fWSInbJqujKEB6BsU95CRkLjFeZP87B46C7aOeCQGvpJgdiTLIYEqTJUlbKEzhgO2liuuDhHPwf9Ay3R8GJH8e0fGRY6e2hSlnLVak3jLqvLaC6CoeRIQsqqrkUWdirX6KGBH0BXLazu7wiH1HsMSWYfuK3Tuv86V3Bbj6t7JsX30lnn39zS2o4IOyQ6yez0iEe4+FIHtvbAMBIFbHSw6/5uxQbVixkLY2Z51Oyx7KcXGA5+Aiu7CMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
dvZ3oV7cktaxQw+pxYSQOfUJQis8acDooN9WRNKR0vb3qjY18UCnzd9c/OMVbELm1hB3HxeSk0/eBmqVTvVpSrsQ3MO1zYusOoEolMwZIVMQ8niReRu24vOJCzFFFLgd9vyvKf3KyUIq46KP Rnylt8LGb5d2rqzUz80mlXqlK0az/3adr+cYgzahYqsbyxC0H05/6aeUC4QZXNwWo35qYmNANXoyQYHTPqwfyuaMxjj2Y2fhFndJZ+ldpJjpiVBoTwQu+Guo3KIBwvxQQ6OhOHAdgjDMnxhDf8N CBkcClnV/ZcUdh12vLXU2Oh+LwG8LaAs5cBzil6KXPA6moZc+OQ==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	04600 a 30 de Abril del 2018 20:54:02	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	30 de Abril del 2018 20:54:03	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
	Condiciones de pago:	Inmediato		

**Fecha de Emisión**

2018-04-29T23:44:00

Fecha de Certificación

2018-04-29T23:44:02

CSD del Emisor

00001000000409639492

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **1-1000 8870**Folio Fiscal: **6DC12A55-9AB8-4B2E-99A0-46E818BF394F****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 04640

Datos del Emisor

ROBERTO CARLOS HERNANDEZ VELAZQUEZ

Eliminado: Un renglón (R.F.C.) Fundamento legal: artículo 116
primer y segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. En virtud de datos personales

Datos del Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

INP001214934

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
02	90101503 - Establecimientos de comida rápida	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 95.69	0	002-IVA 0.160000	\$15.3104	\$ 95.69
Subtotal									\$ 95.69	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$15.31	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 111.00	

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

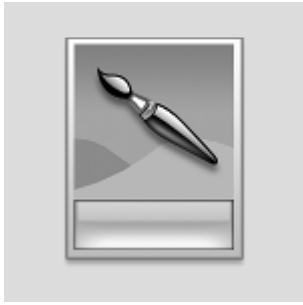
Tipo de Cambio

Eliminado:(QR) Fundamento legal:
artículo 116 primer y segundo
párrafo de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública. En virtud de
datos personales

Cadena Original del Timbre**Sello Digital del Emisor****Sello Digital del SAT**

Gracias por su preferencia

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: OMA161213AH7
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 56400
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-04-28T11:31:53

FACTURA
FOLIO: 10043
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: e968b05a-4642-4762-bf65-fd53de293733
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-04-28T11:31:54
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-04-28T11:31:53
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
R.F.C.: INP001214934
USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:
FOLIO 563371
DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2018.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111803		1	ROM	SERVICIO	HOSPEDAJE	3,529.41	3,529.41
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 3,529.41 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 564.71							

TOTAL EN LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL 3,529.41 IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 564.71 IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 105.88 IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00 TOTAL 4,200.00
MONEDA: MXN- Peso Mexicano.	

RETENCIONES	TRASLADOS
	IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 564.71
COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES	
	TRASLADOS IMPUESTO: I.S.H. TASA: 3 IMPORTE: 105.88 TOTAL DE TRASLADOS: 105.88



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404609755

SELLO DIGITAL DEL SAT:

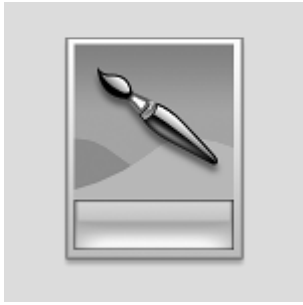
UfaFnSaRu8JhemgeY69WqkBC+aQKI2S/xDs7I5CwDWeu+uQDxu+Yn5r71bhdEeJ/D/G5enqC4G4KnDOyFy86B0xws5EBEANMbK9C2vknzYhQW/UniQ72H3t+IGGOipQ+YZPkUy/Jv20T5P9JRoErJaU/QvwK GcBnbHsLVaPs8/Zoj1NTvQ73vXNMcuV37QcmfKICxwWCFyMwqNIWJHna6j0rY3Jis2MeF1X673MhgM3yMgkavO4Rgs6tECxwReKEJLenycCPXmshbKzDaAO5nU66zDq72yMQiX0ZU/vwAbgVg76PJDKGFD kFHzaXpz+un2CrdgCvNsoXhwVM7dYlmw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Yguq5EckjdBwGUvMPAAEFV12sYVDFNBjsNmLi2NEmJs11nj2PKtihemcZsZwQzH3vkz7ClxivAelh80DyqcWOlc4xD6QMkNE+o5oksJSSIRBQ0IVGPc/NqqJZrzTwd8Rnt3IKFqVu9wKdCHQjX0aNBaGKAkqv MNnDETz1LFIOG/Uqwr2Ei9KpT4pVyuqPoeubIHVSTDIRYwd9YKwx8gUV5o5J1zXAmgO3Jt2ab4LPJLmTWxTt0BM5ZBNmYXyz+lgxasoobvXtiE24IOjcnUKm5FhDACL1nUpkQ8gWNmu5/r8hXhcgqvFWg6 EcRK0g4i0mW/JK400UAL4HNYog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|e968b05a-4642-4762-bf65-fd53de293733|2018-04-28T11:31:54|MSE090205D9A|Yguq5EckjdBwGUvMPAAEFV12sYVDFNBjsNmLi2NEmJs11nj2PKtihemcZsZwQzH3vkz7ClxivAelh80DyqcWOlc4xD6QMkNE+o5oksJSSIRBQ0IVGPc/NqqJZrzTwd8Rnt3IKF qVu9wKdCHQjX0aNBaGKAkqvMNnDETz1LFIOG/Uqwr2Ei9KpT4pVyuqPoeubIHVSTDIRYwd9YKwx8gUV5o5J1zXAmgO3Jt2ab4LPJLmTWxTt0BM5ZBNmYXyz+lgxasoobvXtiE24IOjcnUKm5FhDACL1nUpkQ8gWNmu5/r8hXhcgqvFWg6EcRK0g4i0mW/JK400UAL4HNYog==|00001000000404991284|]



OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: OMA161213AH7
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 56400
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-04-25T09:50:04

FACTURA
FOLIO: 9898
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: c447bdd7-0ef2-4144-b227-bf7ab438dbe5
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-04-25T09:50:05
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-04-25T09:50:04
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA R.F.C.: INP001214934 USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:
DEL 23 DE ABRIL DE 2018.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48	CONSUM O	CONSUMO DE ALIMENTOS	318.97	318.97
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 318.97 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 51.04							

TOTAL EN LETRA:
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.
MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	318.97
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	51.04
TOTAL	370.01

RETENCIONES	TRASLADOS
	IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 51.04



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404609755

SELLO DIGITAL DEL SAT:
CwYVWDMcd3KJ+IS26d+M6MsJCrz6EvCPKy6DYrShr5YuXQpXqPie+MrPaLK2Q1yEBgvZif0KWaFhA0+v+NLqDuXHOJ/gUDUHwDqU/9JgMw6sUmw5nYd72WndwuH/+cCP9LOCJUBAzI05MbfcJvIkS2gUTBw+X0acWX+V8JHYSgcEA3ecruNSzcnbRbvUxBejzWytILZcQ0pec3hupOIlakTVGS7pXd3CTIF8Uv3X+VRamsWGWWMu6W5ITDw3ytHOXp6tlyGz1tUAg5YQu6IYA02mWzBEm2QyGwwmjP59EC7IIZETEE06LEMfRrPnflk+NY02eAil2U9GjBh0m7swQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
OcsR0TpzlaLoYexNJ4PH2BWKb5jrjMCRMQT92AatrhyIVowSduzLxvNmRHYDguT2ElkhkC9ibCe8t1I1F+OMhJZz1HVwSCxS/0ZxfjRLTk3ITWLDg3EI9/a/3rwwW1EXhelihf2Eirlea2YP663V6QVhC075YAFOPpHghcJXxZBJSrQP7chsWZTGtzmBkg1ZnO5iQZTuabNgWW9FhVYCFUDnfX6ArvBBLokxBb5j7ly6gYnQN64MB/8TSCxYqWnfGgxxduelYcVwe+jsmjQbA1KiIX7sCkFJZhByumvsauUOa/IMXp3FEzkjKc1K/fu+6kCFAJkUb+8ZJzKTMoew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|c447bdd7-0ef2-4144-b227-bf7ab438dbe5|2018-04-25T09:50:05|MSE090205D9A|OcsR0TpzlaLoYexNJ4PH2BWKb5jrjMCRMQT92AatrhyIVowSduzLxvNmRHYDguT2ElkhkC9ibCe8t1I1F+OMhJZz1HVwSCxS/0ZxfjRLTk3ITWLDg3EI9/a/3rwwW1EXhelihf2Eirlea2YP663V6QVhC075YAFOPpHghcJXxZBJSrQP7chsWZTGtzmBkg1ZnO5iQZTuabNgWW9FhVYCFUDnfX6ArvBBLokxBb5j7ly6gYnQN64MB/8TSCxYqWnfGgxxduelYcVwe+jsmjQbA1KiIX7sCkFJZhByumvsauUOa/IMXp3FEzkjKc1K/fu+6kCFAJkUb+8ZJzKTMoew==||00001000000404991284||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: FF977E87-8BC1-41F1-8C79-073ABA817063
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 30/04/2018 05:25:12 PM
Fecha de Emisión: 2018-04-30T17:24:35
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2LN
Folio: 70464

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
R.F.C.: INP001214934

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1713 DE FECHA 22/04/2018	E48		\$38.62	\$241.38	\$241.38

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$241.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$38.62
Total:	\$280.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

BCpwk6QUYTHXczO+fircoz4ZrBrBEdrrV8vr9ZtrWk3IR0KGMBCDMspu+yHEngyEfVRlHk/dJQIO33lgUw+oTrHGcuZTly9qwn5ZKFYXqoikfluIGD++Ao8lw8WwgYpeeVPp
sCkqBD0F1beaek0nNHGJcJL28g0/bmQZSy6jy8TU1EahXZfop8nEBv6GayNqq5NjuuD9pkFjKXRjftLEXRGrDNQZi2RGOMmTetuEaeUY4B4bgtWkT5JDDk4h7bHeGi4dA
k2hvetNW+O9emv18iV+L5txVbXGARb3akkfES1hefoF4GZdwokZthoa1ic6cLZTyXZsRsqrT5Sh4A==

Sello del S.A.T.:

qrNfQy5F4L+QTqVOMHQ2g6ll+Pc+a8hSpNVlg4HTJ03T5U8uHzyq+dPxKQM8wUZ6NcH6cu0T1bdn7FFC0Cg10iB3aS
n2mYx6KtvMHpFYh7ITXbT1rerTGEBtTbCDzWcosjA9lz21poh8dUKwjUi+c0gN7zwWEcz6W7WKWRz0qRxmhhkqpw18
23e8NZE8BBNxxw3HS7IM/jn1rg7CoOtPJlgVwORuH4qJPI32LdYeGmi4w2spa9UU5/D5S/M/W527ypbqKswZopCfcUisB
olhFBghqcM9KU/N5zccegBUvT0qJyIFB0IGSBDRTyUO8SsPCWh4bBXOaw1ZcJex1SMU44Q==

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

||1.1||FF977E87-8BC1-41F1-8C79-073ABA817063|2018-04-30T17:25:12|BCpwk6QUYTHXczO+fircoz4ZrBrBEdrrV8vr9ZtrWk3IR0KGMBCDMspu+yHEngyEfVRlHk/dJQIO33lgUw+oTrHGcuZTly9qwn5ZKFYXqoikfluIGD++Ao8lw8WwgYpeeVPp
sCkqBD0F1beaek0nNHGJcJL28g0/bmQZSy6jy8TU1EahXZfop8nEBv6GayNqq5NjuuD9pkFjKXRjftLEXRGrDNQZi2RGOMmTetuEaeUY4B4bgtWkT5JDDk4h7bHeGi4dAk2hv
etNW+O9emv18iV+L5txVbXGARb3akkfES1hefoF4GZdwokZthoa1ic6cLZTyXZsRsqrT5Sh4A==|00001000000404347791||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
AVENIDA MÉXICO 190
DEL CARMEN
CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD DE MEXICO Mexico
R.F.C INP001214934 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

Factura

BJEH 5959

F E C H A

2018-04-30T20:37:10

Fecha de Timbrado

2018-04-30T20:37:14

Folio Fiscal

7333e76e-2b72-4400-a13c-384ecec0b6

LUGAR DE EXPEDICION

04640

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.0	H87	50181900	SUANDY GALL PASTIS 75GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 42.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 3.11 Base: 38.89 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	19.44	38.89
1.0	EA	50192100	MAFER ENCHILADO CL 100GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 19.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.41 Base: 17.59 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	20.37	20.37
1.0	EA	50192100	SABRITA PAPA SAL 240GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 62.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 4.59 Base: 57.41 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	57.41	57.41
2.0	H87	50221200	BRAN FR BARR FRESA 40GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 21.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.56 Base: 19.44 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	9.72	19.44
2.0	H87	50221200	BRAN FR BARR PI+æA 40GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 21.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	9.72	19.44
CANTIDAD CON LETRA *** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. ***				SUB-TOTAL	\$155.55
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Metodo de pago:PUÉ Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				DESCUENTO	\$2.78
				IEPS	\$0.00
				IVA	\$0.00
				TOTAL	\$165.00



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

Lugar de Expedición
CP:04640

Factura: 204844760

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

de943055-0d5d-4b72-9977-f3760426b3fa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-02T16:10:40

Fecha de certificación: 2018-05-02T16:17:22

Facturado a: INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

Dirección: AVENIDA MÉXICO N. 190

Delegación/Municipio: COYOACÁN

RFC: INP001214934

C.P : 04100

Colonia: DEL CARMEN

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131700	HERSHEYS CHOCOLATE 236ML TETRA	10.50	0.00	21.00
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: FRESA	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

33.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

33.50

Sello digital del CFDI

Jmb5luZ26G9Driv96ii7PfFd0yx7Xktone+f6BQh3b2G5Niv2AVF9CEjvBNXp7kpk8h9L2mw/WGhJq72I5raQNcnCi2DgSNYGfrbsSgqmdRVRb17IJaHeCB6xcruKwcpoxN1q2T7bbLp4WpQ9IFJxHJh+3FPH2F0QV6WRNeWQM7ZHp8u/BLCm7id7VIUm+r8yg+XpzdDggtruK0931kTS8rgeuC4A0VAJZhSbACmh61VYfY5E+EdJgxi9qQqRPSTHrnNNTmiOo0uUAPC9AWGQQfeQWttJwU97PiAXWpgPopkK672/8Z6yC4rydwf3YzEkneAjW6Ab+5c7wcXP2G5g==

Sello digital del SAT

dBdsLhk3TxDz0cABmN5u/51n8wFXqOYsyug8DxqGadh4R4WqSFSEcWvi4MlbBzGxbvpEVMzFsy42fFM8iC9d/Z5h76yu5nMYviOpWbTPyBaxhveu329b/uxEe+EgzAb58nisx2wuF5WtbrPoKJuv6XgeKvqAX/L6NWXLHYASfyCM8Ws6hOeAwpfRnBE9PeEO6hJd/93228de/VSqiaXd+pVjsDyuH3dFWlucVwQAW20Zn8V4GeYWXq7s4huniTTwNyzfFosYnfUSUAA5LMEcOfBI2mcGRWBIRe4Gbz8XELEqO50pE6+EZ82i+UtWhEgckOs8ZncNE3yOIBhOtg==

Cadena Original

||1.1|de943055-0d5d-4b72-9977-f3760426b3fa|2018-05-02T16:17:22|DIA031002LZ2|Jmb5luZ26G9Driv96ii7PfFd0yx7Xktone+f6BQh3b2G5Niv2AVF9CEjvBNXp7kpk8h9L2mw/WGhJq72I5raQNcnCi2DgSNYGfrbsSgqmdRVRb17IJaHeCB6xcruKwcpoxN1q2T7bbLp4WpQ9IFJxHJh+3FPH2F0QV6WRNeWQM7ZHp8u/BLCm7id7VIUm+r8yg+XpzdDggtruK0931kTS8rgeuC4A0VAJZhSbACmh61VYfY5E+EdJgxi9qQqRPSTHrnNNTmiOo0uUAPC9AWGQQfeQWttJwU97PiAXWpgPopkK672/8Z6yC4rydwf3YzEkneAjW6Ab+5c7wcXP2G5g==|00001000000404614920||

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