



SEGUNDO LOIS SUAREZ

CALLEJON DE TRIGUEROS 43 BAJOS
COLONIA CENTRO
TEL. (229)3752460 R.F.C.LOSS710116D20

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 621 Incorporación Fiscal
FECHA 12/06/2019 07:32:46

FACTURA No.

A 1381

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
SGO8501012H2
Folio Fiscal: 31D97026-8D0E-11E9-81DB-5F0716821104
Certificación: 12/06/2019 07:32:51
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

SECRETARIA DE GOBERNACION

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$254.24	\$254.24

FACTURA 12/06/2019. PAGO CON TARJETA DEBITO 8998.
FOLIO 1353.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

SUB-TOTAL: \$254.24
I.V.A. 16% \$40.68
ISH 2.0% \$5.08

Condiciones de Pago: 0 Dias

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$300.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000408704193

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|31D97026-8D0E-11E9-81DB-5F0716821104|2019-06-12T07:32:51|F01007168C6
|diMsYBwBWBbBTR3HMMhJVgBAbgeCa/GD0ZiITjWcFOO0nJjQk41wN8jiIGQNAV7go7pg2n4I8EhF40nk70LgyfG6hXcoDlu0OnKh7Peo84fjE8QtdqgmSDL9
5pK5YQeMOiX2RTt12RUtBTnSYNdp/EBvyOjy/1k1GXyc0p6SL63gV5b6FRQYBUktv5OEwvbu06vTzVQk6ZDMTjDNal6mdhfzrHlwPvePYjLTWC6mRo2qEO6PR
:3k/7zeGBOA4PIuLe45FbDkjdPMETOfrrsqHLeFed5rowY9FvVLrgZDU0YVQgHjjgKiCdUsTEQysuwnw2JnNjJoUg==|00001000000401477845

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

!STR35PMhJVgBAbgeCa/GD0ZiITjWcFOO0nJjQk41wN8jiIGQNAV7go7pg2n4I8EhF40nk70LgyfG6hXcoDlu0OnKh7Peo84fjE8QtdqgmSDL95
UTclZRUtBTnSYNdp/EBvyOjy/1k1GXyc0p6SL63gV5b6FRQYBUktv5OEwvbu06vTzVQk6ZDMTjDNal6mdhfzrHlwPvePYjLTWC6mRo2qEO6PRI
3k/7zeGBOA4PIuLe45FbDkjdPMETOfrrsqHLeFed5rowY9FvVLrgZDU0YVQgHjjgKiCdUsTEQysuwnw2JnNjJoUg==

SELLO DIGITAL SAT

JSBwt24dP2eqE8WHDZaGumZgVtceFFpJ+OssKHjncanQMtiLxw4Vf1+21moeEsvPL182QhXE1EbPnoKWBsh1Le0UKpP/TOgtmArtQAVket
P20ctVke58pntK11Q32MTZaM05/Ma7/N/OP1Q8mmOw7E5Lan2gBU22ew/P3G6pj2Nz/21DJ5XZCE45EYKq3PPHYWGPJON18CT1Xcl9FXgWgDca
JBUlEofFWj2GPMvuiE50FjKcGtksB2ipvQD8TWhtnX2ECRE/3YDeYnJ77TlicYs7oTvtRXiPG7UCpndJjJrLkDw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enk Lopez Ornela
FEB 20/19



SEGUNDO LOIS SUAREZ

CALLEJON DE TRIGUEROS 43 BAJOS
COLONIA CENTRO
TEL. (229)3752460 R.F.C.LOSS710116D20

LUGAR DE EXPEDICION 91700
REGIMEN: 621 Incorporación Fiscal
FECHA 13/06/2019 13:20:23

FACTURA No.

A 1387

Versión CFDI: 3.3
Tipo CFDI: I-Ingreso
Uso CFDI: G03-Gastos en general
SGO8501012H2
Folio Fiscal: ECD26E2E-8E07-11E9-8213-15EF08BE9410
Certificación: 13/06/2019 13:20:30
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

SECRETARIA DE GOBERNACION

CANT.CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1 HOS E48	90111501 HOSPEDAJE	\$254.24	\$254.24

FACTURA DEL DIA DE HOY 13/06/19 TIPO DE PAGO EN
T/D 8998 N° DE FOLIO 1359

SUB-TOTAL: \$254.24
I.V.A. 16% \$40.68
ISH 2.0% \$5.08

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago: 0 Días

Moneda MXN TipoCambio 1

SUMA TOTAL \$300.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000408704193

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|ECD26E2E-8E07-11E9-8213-15EF08BE9410|2019-06-13T13:20:30|FMD1007168C6
|ObPtlTX4EC0KoaibT/Y3XVFOu/E3tWEN7UVVnBaMnJGQRssJ3XsvWttIWS8WmsIsdPn0NUwqkzj/inCU5CqYMUUWwhbrabPOSS5YmEc6b+uaQdE2Wf23rjEjg+
qGpdrpEGFTMB8yldY5036yKEmlwS1zh00gAjKSabTnFjcCLHJymfg7+1qQjEC7wJ5luGm5NiRCkg28ZwkC+K2aDE80I3JpYVjTu2ARFbBRZu=PL3OmFbDgPA+
Igapuvy4lmmQ2bWOL5m8682GuBQLq5ulbN0tvmLw7YCKFV8auJtvCn2vZDcESbmusRn75PlYkI0eJmG/J0veGzCojw==|
101477845||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KoaibT/Y3XVFOu/E3tWEN7UVVnBaMnJGQRssJ3XsvWttIWS8WmsIsdPn0NUwqkzj/inCU5CqYMUUWwhbrabPOSS5YmEc6b+uaQdE2Wf23rjEjg+
yldY5036yKEmlwS1zh00gAjKSabTnFjcCLHJymfg7+1qQjEC7wJ5luGm5NiRCkg28ZwkC+K2aDE80I3JpYVjTu2ARFbBRZu=PL3OmFbDgPA+
Igapuvy4lmmQ2bWOL5m8682GuBQLq5ulbN0tvmLw7YCKFV8auJtvCn2vZDcESbmusRn75PlYkI0eJmG/J0veGzCojw==

SELLO DIGITAL SAT

/5dVcmRvMYFWbtuutYsdJa2Uqc00eZetaDs+G357v1GLAJ1//hY8u4hScLkPXi6p7S8RvMLp8AnJ3gRPln4TB/a69HrWBRWd7+
GmVpw+7238Tb0MhCkuU1Jc+AXo85FVruNkCku/h/Pa251B4KBvveidMh5
/B=4hab3Ck7hndLeSloverPytQBaknhcNndLUZDaUKt+dDcNtKvGdE6cweJTxDwanRfinuXuiOytemFijj=UQ6Uv1T62pygb2M54Aet24iZegzchb4
J1ixLVENQtjUEnfrXhGNgprRGnu48g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enka Lopez Chantal
[Firma]



INFORMACIÓN FISCAL
GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
VMCON	30837837213948
FECHA	TIPO
15/06/2019T20:02:41	INGRESO
FOLIO FISCAL	
216d2bab-a373-4713-86b1-70b1d8b1bfb1	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social

RFC

secretaria de gobernacion

SGO8501012H2

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

bucareliNo.99, Colonia Juarez, C.P06600, Mexico, Delegación Cuauhtemoc, Distrito Federal

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		3	Lechero Grande	E48	ser	\$34.482758	\$0.00	\$103.448275
90101500		2	Zaraza	E48	ser	\$33.620689	\$0.00	\$67.241379



TOTAL FACTURADO CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

01 Efectivo.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|216d2bab-a373-4713-86b1-70b1d8b1bfb1|15/06/2019 08:14:40 p.
m.|Lv5LgH5YivEu7ohov2IQtlEcCUIZ6uUaGdklFpThKliyxUXBhd9cDW/AVbY6VNd0SFDEEymPFMPHJRB+v1rH7xwvyvm
ECCyPqE3dbGyY3OKqOEYU4r8pziPyMLN6h82+rGtaMKXGMVYYyVc7mMH2XyZpJEUgLyk98DITUgqDiluFICZHYO8Q
DsPEXDYE9xKpnJmih47AqOIJ6Mv0d3GK+suGBCZoy+k0ipebEtqvKQqGvHzFFpNpugljrz9aqfChZAJUahxzTGk7stIEZS
MtyqTyV5YRR9F84+YCOXuiX0PXmfs3vifsdRQbldz3+ZypGqNAWV+nVVKhgXA==|00001000000408254801||

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL
CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 15/06/2019 08:14:40 P. M. USANDO EL
CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lv5LgH5YivEu7ohov2IQtlEcCUIZ6uUaGdklFpThKliyxUXBhd9cDW/AVbY6VNd0SFDEEymPFMPHJRB+v1rH7xwvyvmEC
qE3dbGyY3OKqOEYU4r8pziPyMLN6h82+rGtaMKXGMVYYyVc7mMH2XyZpJEUgLyk98DITUgqDiluFICZHYO8QDs
YE9xKpnJmih47AqOIJ6Mv0d3GK+suGBCZoy+k0ipebEtqvKQqGvHzFFpNpugljrz9aqfChZAJUahxzTGk7stIEZSmt
qTyV5YRR9F84+YCOXuiX0PXmfs3vifsdRQbldz3+ZypGqNAWV+nVVKhgXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TFPLXkiP+XNJUHO/Dv84awL0a2N2RunoWYpSm+33uhlhiHo9nUWjzp7v9KAv2iajtdx9KkD0K2spvkd0twffmNe9B8vofT3vl
3yqiWJyEldVt21hO5bzcqqshvalzPd9lpB7DmTKbOQ7HWEzP5SZXAlbSY6xLn6c19KZblwAEzY01P0VXC4cC4nH90Yh
AbDIN1AxczBMJbDCTcyx/DrieVU0M1Ads1RwLc1kZzVdyFAFPKVIJWQ3CHW33colx96QXyUg03fd8l0gJrK3AXA89DgbPHY
/uV5S9u11hrYVphbNMS3V7mO2pg8Hl57YXv8NQIV9dYz0rImx4bvYGOQ==

SUBTOTALES

Subtotal

\$170.69

Descuento

\$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$27.31

TOTAL FACTURADO

\$198.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 30837837213948. Fecha de Consumo:12/06/2019
21:39:48.

Ink Ror Chanki
Sofia Ror

FRANCISCO RAFAEL SANCHEZ RODRIGUEZ

MIGUEL LERDO, No. 245
VERACRUZ CENTRO, C.P. 91700
VERACRUZ, Veracruz, México
RFC: SARF8907275N3
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA**381****Fecha/Hora
Certificación**

2019-06-14T11:03:38

Fecha de Emisión

2019-06-14T11:03:36

Receptor del Comprobante Fiscal**SECRETARIA DE GOBIERNO**

BUCARELI, No. 99
JUAREZ
DELEGACION CUAUTEMO, México, México
RFC: SGO8501012H2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

2197BE6D-37AD-4CE6-9495-
EF1670A877A9

No. Certificado Digital

00001000000404425340

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 83.62		\$ 83.62
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 83.62	IVA	Tasa	\$ 13.3792
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

Forma pago: 28 - Tarjeta de débito**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 14/06/2019.**Importe con letra:** Noventa y siete Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 91700**Subtotal**

\$ 83.62

IVA

0.160000

\$ 13.38

Total

\$ 97.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2197BE6D-37AD-4CE6-9495-EF1670A877A9|2019-06-14T11:03:38|TLE011122SC2|A+98Jnx603DVZoJENVX2OVgHQqgsZ8QqM9PJ46XPGiQhIEZHvGL/MBIrFHIU9ALUgU7vA51eMjbushXWZLZsq5eoRLjUbGjWHlUxb8uf6EjP1A1w8QzF4ieNgUfNbqaMj6w6OrJxq9VCb+C0E4OaFCysvixCmaGls+oXVPbPq6EIOI6jO5EKXyYgGGMb0B0nuNQqgyIWpCSKceL/q8VOJjOqJC8opUJXptYIPIXOEYLgSBBXEPZpfnxKFdbJdGjJdAmepWC5lg57aqSHcdMol07KWg3cwJPpmmu6Du/53a2/Or/LF455EQDEP7vP7T19ogLA8UzRcZiVQ==||00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

A+98Jnx603DVZoJENVX2OVgHQqgsZ8QqM9PJ46XPGiQhIEZHvGL/MBIrFHIU9ALUgU7vA51eMjbushXWZLZsq5eoRLjUbGjWHlUxb8uf6EjP1A1w8QzF4ieNgUfNbqaMj6w6OrJxq9VCb+C0E4OaFCysvixCmaGls+oXVPbPq6EIOI6jO5EKXyYgGGMb0B0nuNQqgyIWpCSKceL/q8VOJjOqJC8opUJXptYIPIXOEYLgSBBXEPZpfnxKFdbJdGjJdAmepWC5lg57aqSHcdMol07KWg3cwJPpmmu6Du/53a2/Or/LF455EQDEP7vP7T19ogLA8UzRcZiVQ==

Sello digital del SAT

RHBjrgDJ1YN7AzW5QIERMJ5MIGsuwsE7OioUulpvEPjWicdG11rBmIkUmBo4NhMMxQHxh4JsyDkaLi6GzpQ8VEU5wjhY9rKrLVLomT63BRpT0Xe+qRc/yEJt3LrhhKloJf1275E6Ataw4pdZAXFb5AvSuNEUHeSyCivir391bEh/jbv/dpPW9SGxsJoMCEbhq7tqDxJB68pZ6zCV2LiB2AjmZLWIYF0nXLPm02DFgFsbhwlKmfYOV RGEZm0Bup0p0p0yDf7BWX1JHCLvZK2T1X1qvP1Imakn6ZAJzB6cex+DagoD568Jsl5yDjMz7mUwSquPr0hvsZFtYA==

Enka Ropa Chanki

**JARRITA DE ORO SA DE CV**

EMILIANO ZAPATA 80
RICARDO FLORES MAGON, VERACRUZ
VERACRUZ, MÉXICO CP. 91900
Código postal de lugar de expedición: 91900
RFC: JOR171101G89
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

3EEB8CCD-63A4-40C2-868C-9CD99465D89A

No. de Serie del Certificado del C

000010000004119797

Fecha y hora de emisi

2019-06-15T19:58:3

Fol

A

14

LIENTE

IFC SGO8501012H2
IOMBRE SECRETARIA DE GOBERNACION
ISO DE CFDI G03 - Gastos en general

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$39.45	\$246.55	\$246.55

otal con letra	SUBTOTAL	\$246.55
OSIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO	\$0.00
bservaciones	IEPS	\$0.00
	IVA 0 %	\$0.00
	IVA 16.00 %	\$39.45
orma de pago 01 - Efectivo	TOTAL	\$286.00
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago 0 días		

Sello Digital del Emisor

IMO/SITHOQWppmg0Z22Fe79tY1klbXPFxxsyq3U12i+3Wjc6Xbz00Nq51W8RUE2w8evWtPe+SnSiyiDUiBTy2H8uJGGQubKclW1u0pl2iILTSHgGvuvmhQqn8dJDduJgB1TO2mWNsdha5oq4n68AzUrSpUCxjilE8lc1q5NwDD8RZSFtzRDsguD0wvejOOBib7TVoZ0yP3qSpNPW7bZEuwnhR3dR.JhjOdSotNX3ejR5ovQuuQdeA02W9O1VxriSBCUsBAm/jtFp70aCHeHxvZp8hm197f1sgdof+dfi0G1Gt0uaHcJC7J6/rQ8bGsWkSaJzyav9E9eNUZgZw==

Sello Digital del SAT

F6X5DQspB5HjA9WWRHog2MpS+6mbVku/F0bnGo4ljV3m6ruHpmu9kv+PO88SJ1OhRhlgEsmJKSAbvRvYgfu6cdE5B3CyYIKFWqO6a3E5jwZLP7aJeC5N2eVvzlvfBROlux9JgWHCp57foWD1B6zIDoSGSFNjZlvrNmmoyVGNi50g8opvSkyn3Xmg3qC0E00St6LMBacucCsKlqj/8OlyrCBTM1HWhXZCA+GZbNgBBaVeFRwj/b6rL7heOMPLTBKNIM7OU8GLE3M8ZnXJH+R/PPeTcxpl21AklYvNo+qXNzUyj1iM4vs+Fqf0WTnROsLhbFBq2DxYd0Fo8V1HQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3EEB8CCD-63A4-40C2-868C-9CD99465D89A|2019-06-15T20:06:55|EME000602QR9|IMO/SITHOQWppmg0Z22Fe79tY1klbXPFxxsyq3U12i+3Wjc6Xbz00Nq51W8RUE2w8evWtPe+SnSiyiDUiBTy2H8uJGGQubKclW1u0pl2iILTSHgGvuvmhQqn8dJDduJgB1TO2mWNsdha5oq4n68AzUrSpUCxjilE8lc1q5NwDD8RZSFtzRDsguD0wvejOOBib7TVoZ0P3qSpNPW7bZEuwnhR3dR.JhjOdSotNX3ejR5ovQuuQdeA02W9O1VxriSBCUsBAm/jtFp70aCHeHxvZp8hm197f1sgdof+dfi0G1Gt0uaHcJC7J6/rQ8bGsWkSaJzyav9E9eNUZgZw==|00001000000404477432|

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-06-15T20:06:55

Frika Roldo Chanki
[Signature]



RFC emisor: HERJ700307684
Nombre emisor: Jorge Enrique Herrera Romero
RFC receptor: SGO8501012H2
Nombre receptor: SECRETARIA DE GOBERNACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EFE0-4CE6-4D8D-8827-A1D8BD145FEE
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 91700 2019-06-14 23:30:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	1	1	E48	SERVICIO	330.00	330.00				
Descripción	COMIDA CORRIDA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	330.00	Tasa	16.0000%	

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

Subtotal \$ 330.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.80
Total \$ 382.80

Sello digital del CFDI:

h2yFIRB1HA7IRqAeeNrOVFI00iH0Sh7LeLKb4jij6eMsgECagqEq7LailTGJnpbq+Uc3rK/Jhzd97j5TNpPk0XmVRufeKst+fQX5FdUBwwwiCM2EML5FNiTDD8btDqEvfNCX4ouwzK1HUMV6S46NGuSw7ZiFYbXqr8XIP+Mev9KmoK1XYEYvPLBt/FtAN1KQlXOHB93S8JUWVRkHulAgrGoV1hxaXWKvZehKlbqUXTEWwJWyJJVmf7ZLTVppnUGXMYWWIM8rSsMg05grnPWio2U1zR/jZaPjT3RGvc66NKjuWeUj9RvS1rSBq/n2Kxqc/ekJAPKVLqZ2BgRFYDA==

Sello digital del SAT:

P6PnyhKmTB1BbSUBDsT2gPrbfGkfAaKhmyHCJ/mXIYspS4+Vddjh9c2U9mXut0bKBb88apcp9eiaoe2YXY36w9sfSEE1iM3HfOGx8o/nWL4GOhb1WPAEckrZVO5CyPn71BXuet28SUxA5uxucESgaKfNu0VQpXo80SM8BhDc9akkohh65leyxs5EzCH1u/FcS0DRa6K35Y0R2ne9zf+GloXd7bHx0NHhnO3mr1lv/+JJp40zyl2ajQyNjw2Dng3Q/g6Uc4XYKsW7fXBJ2OCP/GeUMO+oC+6LI7FmD5CTqfNCxPzjQ6zOiwZtDajxE6HrOnSvpdYD3tLw7mInhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EFE0-4CE6-4D8D-8827-A1D8BD145FEE|2019-06-14T23:31:53|SAT970701NN3|h2yFIRB1HA7IRqAeeNrOVFI00iH0Sh7LeLKb4jij6eMsgECagqEq7LailTGJnpbq+Uc3rK/Jhzd97j5TNpPk0XmVRufeKst+fQX5FdUBwwwiCM2EML5FNiTDD8btDqEvfNCX4ouwzK1HUMV6S46NGuSw7ZiFYbXqr8XIP+Mev9KmoK1XYEYvPLBt/FtAN1KQlXOHB93S8JUWVRkHulAgrGoV1hxaXWKvZehKlbqUXTEWwJWyJJVmf7ZLTVppnUGXMYWWIM8rSsMg05grnPWio2U1zR/jZaPjT3RGvc66NKjuWeUj9RvS1rSBq/n2Kxqc/ekJAPKVLqZ2BgRFYDA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-14 23:31:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Erika Rojas Chonki
[Handwritten signature]

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9555574

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:

SGO8501012H2

Fecha: 19-06-2019

Referencia:

9555574

Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Fecha y Hora:

2019-06-19T19:35:55

Domicilio: BUCARELI No. 99, Col. JUÁREZ
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-ACAYUCAN FOL. 090110454548 ASIENTO. 30 14/06/2019	\$368.97	\$368.97	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ACAYUCAN-COATZACOALCOS FOL. 090110454549 ASIENTO. 29 14/06/2019	\$98.28	\$98.28	\$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: *****QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 467.25
Sub-total: \$467.25
IVA 16%: \$74.75
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$542.00

Observaciones:

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 registrará 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)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA TIMBRADO
2019-06-19T19:36:56

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Enk lopo
charki
[Handwritten signature]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]24AB752B-1485-44CC-8651-BF7787E1F41A[6/19/2019 7:36:56
PM]]INT020124V62[[WRoCKM0x6V8a0CD1CjvchPNItr/vzgMTBHnFEMQasZdlFumbyx5eBuihYbSf+I0CR/dvmEu7TGrM5pDzs57SlmdnTjOvbNbq96f84vw55A0l9pbmTnsU1BOWTWyupxmGxBzr4
dl/3cSV571bTGTfcl5fk2Y2SKSpFL1j6QgMO0LoF6GziVK1vILbC7s/akV6E7cvFJY2FInqkMC+imEsgO3KPKAMkHF5NYnLiegJJRQZxwtKsOW4ZBLDKoShXl0yHmEL/HnxNUw/TS/fhlp0e0T3m5ox4V
kvVceqT4v5AvanePrOp/xfsh9T/IsKp/zmHzQeSGDExG7gQ==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

WRoCKM0x6V8a0CD1CjvchPNItr/vzgMTBHnFEMQasZdlFumbyx5eBuihYbSf+I0CR/dvmEu7TGrM5pDzs57SlmdnTjOvbNbq96f84vw55A0l9pbmTnsU1BOWTWyupxmGxBzr4dl/3cSV571bTGTfcl
5fk2Y2SKSpFL1j6QgMO0LoF6GziVK1vILbC7s/akV6E7cvFJY2FInqkMC+imEsgO3KPKAMkHF5NYnLiegJJRQZxwtKsOW4ZBLDKoShXl0yHmEL/HnxNUw/TS/fhlp0e0T3m5ox4VkvVceqT4v5AvanePr
Op/xfsh9T/IsKp/zmHzQeSGDExG7gQ==

Sello Digital del SAT:

BcTNUl6IUZv5L8UJ3fcrWNqhi7MSUIBTQ0IPRIKZeDgaMMoUENIT4yn3QeQR1c7Ka9bu/Li2Ln+4LoUbrz7TNIh/ZOHc3JDJH0ld64BTLk1p/jT5wljQ4A0ndVe7g1Nb0qWrARkdqNmXj5zI/SjeRlygAoOw
OR85UUVByOwulzeNVzA8cfw1fpuoanPEa9JlmKvAHLZwNI2BPpQbNz5i62b1NvBC58g9E2GCOAemvb1PGHyb+2X98I21Wv3ZjLrCnRwwlRRhJXk9QW+kqDQOPxwTL0WXRmdBlhXs8JDUh2DA
Qs7Mxd06Zk4VXxBeUvqj4DorZtldEce+Q==



ATENTA NOTA.

En relación a la factura número **9555574**, emitida por **AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.**, por concepto de pago de boleto de camión es validad por **\$428.00** (**CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CC/100 M.N**)

ATENTAMENTE.

ERIKA ROJAS CHONTAL.
ANALISTA DE PROTECCION I EN LA OFICINA REPRESENTATIVA EN
VERACRUZ DE LA COORDINACION GENERAL DE LA COMISION MEXICANA
DE AYUDA A REFUGIADOS.



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: 459965
Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-06-2019

Vendido a: SECRETARIA DE GOBERNACION

Domicilio: BUCARELI No. 99, Col. JUAREZ
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06600

R.F.C. Cliente: SGO8501012H2
Referencia: 459965
Fecha y Hora: 2019-06-19T19:41:54
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-VIAJE POR SERVICIO ADO DE ACAYUCAN-VERACRUZ FOL. 0016 ASIENTO 10 TIPO DE BOLETO ENTERO 12/06/2019	\$368.97	\$368.97	\$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: *****CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 368.97
Sub-total: \$368.97
IVA 16%: \$59.03
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$428.00

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)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA TIMBRADO
2019-06-19T19:42:54

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|479CDD57-B1CF-4C0C-9966-415BE6444CAF|6/19/2019 7:42:54
PM|INT020124V62||hMzCuG9Rich6nRPLKlcyesCYY5LBYT7Luk27QYDIEIw448lwRQu/nW/vX2jh8M+MTfpUavEN9OfjBJzszztudABJS4xZEHQIDCxIE+FkGkl2wslUvK3SMGTcANY5QaW3w/U8Fpa
3oJqN7LzV3njRRc4dLVR/VH/e3rUzxp5KIDenLuAOK944jQlFyWvXNkc94H0iChwvS5ckidj5VSMpfylH4HfKwCSY9lmotaQ8lgt0G6ITrPOP4D/YuR4mMWFchm65+xkeVRifommpWUD7+IP2lwZa0jM
WWS+OX8pISDIQqYxUAUA31tqX/opniVDXuHCFbW2vqKLUg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

hMzCuG9Rich6nRPLKlcyesCYY5LBYT7Luk27QYDIEIw448lwRQu/nW/vX2jh8M+MTfpUavEN9OfjBJzszztudABJS4xZEHQIDCxIE+FkGkl2wslUvK3SMGTcANY5QaW3w/U8Fpa3oJqN7LzV3njRRc4dLVR/VH/e3rUzxp5KIDenLuAOK944jQlFyWvXNkc94H0iChwvS5ckidj5VSMpfylH4HfKwCSY9lmotaQ8lgt0G6ITrPOP4D/YuR4mMWFchm65+xkeVRifommpWUD7+IP2lwZa0jMWWWS+OX8pISDIQqYxUAUA31tqX/opniVDXuHCFbW2vqKLUg==

Sello Digital del SAT:

I8WDqDJAdN6T4jpcVEx4IsNTyQQY+KIS0zf8SfeCh5LYMDTHITNk/JgQPhL5CpAmfo3o8ng6vQe0OTM7Iy21AhPorJB0jUPgl4vsid6LWVPNi5zXTi0GmaN2LXDvV06nc40BSpkwo87ptCB9RacmRxzh2LSR9ETd6H1344R1WaSy0p7VGOIuSndXyWKNg9jrJXCLBK2ZQoSb9NAypTlgwo1t1s1qpMWiMq3MWC+/j8r/Bj/YmHVJjlmZnXOVslcOKRKeHAnFXoF7G13gR8sQZtgd1h+7+jjCIE5qDYkFq/dKLC01KsQRTfeA7UHpdZgbT3F4CIS5v9Sw==

Visítanos en ADO.com.mx

AP 955574
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: ACAYUCAN **TERMINAL DE SALIDA:** AYY
DESTINO: COATZACOALCOS **TERMINAL DE LLEGADA:** COV
FECHA DE SALIDA: 14/06/2019 VIERNES **CORRIDA:** 38595 **ASIENTO:** 29
HORA DE SALIDA: 18:50 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$114.00
FOLIO: 090110454549 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: ERIKA ROJAS CHONTAL

VEV 140619-144800-YYCORRO-1

JAVVEVVTACPU17 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cu cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluidos 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 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. Don y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil, contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o 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/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña 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@ladoado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

Ingresas el cupón VERANO y obtén 10% de descuento adicional del 17 al 30 de junio en ADO.COM.MX y ADO MOVIL

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: VERACRUZ **TERMINAL DE SALIDA:** VEV
DESTINO: ACAYUCAN **TERMINAL DE LLEGADA:** AYY
FECHA DE SALIDA: 14/06/2019 VIERNES **CORRIDA:** 38595 **ASIENTO:** 30
PTA 2 AN 8
HORA DE SALIDA: 15:15 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$428.00
FOLIO: 090110454548 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: ERIKA ROJAS CHONTAL

VEV 140619-144800-YYCORRO-1

JAVVEVVTACPU17 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cu cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluidos 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 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. Don y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil, contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o 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/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña 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@ladoado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

Ingresas el cupón VERANO y obtén 10% de descuento adicional del 17 al 30 de junio en ADO.COM.MX y ADO MOVIL

Erika Rojas Chontal

ADO		Nº 0016	
SERVICIO PRIMERA			
AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. DE C.V.			
BOLETO DEL PASAJERO			
BUENO POR UN VIAJE SENCILLO			
LINEA ESTRELLA S.A. DE C.V.			
LINEA ACAYUCAN - VERACRUZ			
Válida únicamente para la fecha y hora marcadas en el boleto INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO Y DERECHO DE ANDEN.			
HORA SALIDA:	FECHA DE VIAJE:	ASIENTO:	
00:30	12 JUN 2019		
			PRECIO \$428.00

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
28/06/19 12:55 MM E565

DEPOSITO EN CASH

CLIENTE: R04 811 SEGUE DGPYP EFR VI

UBICADO EN: SUC. 541 ACAYUC

FECHA DE APLICACION: 28/06/19

FOLIO NUMERO: 1643 AUT: 189069

CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****

IMPORTE:

\$

EFEC. DEPOSITADO

19.00

CAMBIO ENTREGADO

\$

19.00

CAMBIO EN RECIBO

MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663