



Razón Social: PROHOTMON SA DE CV

Calle: PADRE MIER PTE
Num. Int.: S/N
Localidad: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON
País: MEXICO

Num. Ext.: 201
Colonia: CENTRO
Municipio: MONTERREY
C.P.: 64000
R.F.C.: PRO081204CS7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 3694
Folio XML: 7214

Num. de Serie del CSD
00001000000403363103

Fecha y Lugar de Emisión
2019-02-14 T13:17:16 64000

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)
38CFDD28-0ADD-47AC-A840-49FB10779541

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2019-02-14T13:18:10

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVO LEON
DIRECCION: PADRE MIER NO. 201
TELEFONO: 81506500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SFP000520C28
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Dirección: AV. XALAPA
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: XALAPA
Correo electrónico: javazquezc@veracruz.gob.mx
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Estado: VERACRUZ
País: MEX
Num RegIdTrib:
Num Ext.: 301
Num Int.:
C.P.: 91017

Nombre: COBOS GONZALEZ, DELIA
Estancia: 20190213 a 20190214
Habitación: 620
Reservación: 1 12627 1
Información Adicional:

Cupón:

Table with 10 columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Unidad, Descripción, Tasa IVA, Tasa ISH, Valor unitario, Base, Importe. Row 1: 1, 90111800, E48, Unidad de servicio, RENTA DE HABITACIÓN, 16%, 3.00%, 1,050.42, 1,050.42, 1,050.42

Factura válida por \$980.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

2137

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 1,050.42
IVA 16%: 168.07
ISH 3%: 31.51

OTROS CARGOS: 0.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,250.00

\*\*\*UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|38CFDD28-0ADD-47AC-A840-49FB10779541|2019-02-14T13:18:10|gzeyQFTxDh9ZwxLk3RMBEyg/tWMpm0T
PQ9NO46GE5n8Zm6KB2PjRSOE/GNL44+5EAEcsVAZPcxqssn59kDBNfT7qbpFYnYYNz11o5DHCDNLIOEdBfedG
FQIsPe8leiEXNEUIQWwS9NXMcCTbL6V2nXv9KXsm4bNyMTzVaN2fHa48T11YRzFlvyKMUXtkW+HSagGA+f01sEC

Sello Digital del Emisor:

gzeyQFTxDh9ZwxLk3RMBEyg/tWMpm0TPQ9NO46GE5n8Zm6KB2PjRSOE/GNL44+5EAEcsVAZPcxqssn59kDBNf
T7qbpFYnYYNz11o5DHCDNLIOEdBfedGFQIsPe8leiEXNEUIQWwS9NXMcCTbL6V2nXv9KXsm4bNyMTzVaN2fHa
48T11YRzFlvyKMUXtkW+HSagGA+f01sECwIURgWTGQzBgzvAkaPIzgL/1bnAyQ95KIMf9ixtU8etuD/K43S9B5peo

Sello Digital del SAT:

cutTwRykrKpOIUTufc1feRsRR80+9olK6qME3TMufcUV/IPD/ViWk4x583eJ9Qnu0Ey40pVzVUmCYjcrG6OwTV+
w0VLFKzF87C2GP4VIUQcW6944N6hDYYmztglvJknDfRRpydt4QXICH/NsgUHn6vUblGZA+WPB5zH4o5vFq/JcS
befZ7YFrVwoibMGAhLslmxW5skzOhRG6M/4Yphy9tcAVAx+18tybw1IHO5Wz9SSslbwISWC10eBNIehroqVkdUI2



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRO081204CS7	PROHOTMON SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
38CFDD28-0ADD-47AC-A840-49FB10779541	2019-02-14T13:17:16	2019-02-14T13:18:10	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Razón social: PROHOTMON SA DE CV  
 Calle: PADRE MIER PTE  
 Num. Int.: S/N Colonia: CENTRO  
 Localidad: MONTERREY Municipio: MONTERREY  
 Estado: NUEVO LEON C.P.: 64000  
 País: MEXICO R.F.C.: PRO081204CS7

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 CAFETERÍA  
 Referencia: 2813  
 Folio XML: 7204

Num. de Certificado: 00001000000403363103  
 Fecha y Lugar de Emisión: 2019/02/14 09:37:48 64000  
 Num. de Certificado SAT: 00001000000404598147  
 Folio (UUID): B1A82939-5179-4C34-93B2-ECC2BAAAB063  
 Fecha de Certificación del CFDI: 2019-02-14T09:37:51

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVO LEON  
 DIRECCION: PADRE MIER NO. 201  
 TELEFONO: 81506500

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: SFP000520C28 Correo electrónico: dgonzalezco@veracruz.gob.mx  
 Razón Social : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Dirección: AV. XALAPA  
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Ciudad/Localidad:  
 Municipio: XALAPA Estado: VERACRUZ País: MEX C.P.: 91017

Fecha C.: 2019/02/14 Mesa: 16A Mesero: C21 Cheque: 11628 Hora Alta: :09:31 47

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	187.93	187.93	187.93

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

2137

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 187.93  
 IVA 16%: 30.07  
 TOTAL FACTURA: 218.00  
 PROPINA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 218.00

\*\*\*DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RfcProvCertif:  
 INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|B1A82939-5179-4C34-93B2-ECC2BAAAB063|2019-02-14T09:37:51|GHYgPN4KUYLMltwveEiD/WExvanHtzd2aFfMb9JqBtWTe5KcLvGtrsL/v3nulAGPng8ILIU7d+hEpIBs00E3wKFu/B4FTnPjXoGG77lz0PSkhRvG/BYUg7TKzXEUbpDpo+4uzULbazeFri7mYAEIEI7ZAu/rOkKave/PzNwJxmN7GFX6mNHW+VbvNWAqoSIDodZJoTas35d5EU1sog

**Sello Digital del Emisor:**

GHYgPN4KUYLMltwveEiD/WExvanHtzd2aFfMb9JqBtWTe5KcLvGtrsL/v3nulAGPng8ILIU7d+hEpIBs00E3wKFu/B4FTnPjXoGG77lz0PSkhRvG/BYUg7TKzXEUbpDpo+4uzULbazeFri7mYAEIEI7ZAu/rOkKave/PzNwJxmN7GFX6mNHW+VbvNWAqoSIDodZJoTas35d5EU1sogwPrCeYmzuRwi6jYwIQYAwQKYL/CfrZMxBuf6++xZjs7nRrXhQfagb+/uGZ

**Sello Digital del SAT:**

GWHPOjuyRA7ormsVT/Td5gzuydnOMqP++Mwz6k7j1ih0iloQ3vYyST+aqak3mU9m0zEHihv3LW5aDKfYXOHnoKEI34EMxKHnbcON13XJLxELki2kN6fLiNqc3qdykG9TGvKQfeokfJPJE1n+r4Fmep3GwF2mRKEx14td82E2NGWCpkKqaTV5ZLj56s5I9sQ0Fvf5jwPTc+lmfIH++LDqwoUJyh8pRVeH5+y++45XzXD3Ss3PP2wrBRIiknLT5AQIsMgGUO7iKbt

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRO081204CS7	PROHOTMON SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B1A82939-5179-4C34-93B2-ECC2BAAAB063	2019-02-14T09:37:48	2019-02-14T09:37:51	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$218.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

F07626

CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.  
CARR. FED. XALAPA-VER. KM. 7.5 No. 20  
EL LENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ C.P. 91634  
(229)812-50 25 y 51  
CG0010307018  
CLAVE CLIENTE: 0000111746  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1555/EXP/ES/2015

Departamento Fiscal  
601 Generador de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
91634

www.ferchegas.com  
correo electrónico:  
lencero@ferchegas.com.mx

=====  
**COPIA**  
**NOTA 03215074**  
=====

FOLIO : 0003760208  
FECHA : 13/02/2019, 20:15 (87602080)  
POSICION: 5  
TERMINO: R  
RESPONS : VICTOR FLORES MARTINEZ-LEN  
HIB ID : 67861

**>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <**

NRO.TARJETA: XXXX XXXX-XXXX 2137  
TAR.DEBITO : VISA BANORTE  
AFILIACION : 6065693  
REFERENCIA : 000073570113

APROBACION : 202734

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAL		QUILÓMETROS	19.877	380.45
TOTAL:				380.45

(trescientos ochenta pesos 45/100 H.N.)

AID : A800000032010  
AROC : 18F6892313F39030  
APN : VISA ELECTRON  
IVR : 6080000000  
ISI : 6800

----- ( F I R M A ) -----

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. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.  
Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes.  
Ferchegas agradece su preferencia!



ATI0-ControlGRS www.controlgas.com.mx

**CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV**

E07626 / RFC CGA010307N18  
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS  
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91190, MÉXICO  
 TEL/FAX: 2288125025



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ KM. 7.5 No. EL LENCERO EMILIANO ZAPATA  
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91634

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111746

FACTURA No.

LENW 35693

FOLIO FISCAL

6c61dc6b-c41f-4061-9b39-7d92e077ffbd

LUGAR DE EXPEDICION

91634

FECHA: 2019-02-15 HORA: 13:36:04	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

<b>CLIENTE: 800428</b> SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
19.8770	LTR Litro	32011	15101506 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$16.558837	\$329.14	\$0.00

Factura s/nota(s) : 8760208-0

Sello Digital del Emisor:

CVA/FP0nhGnqnJuxfwljzckMwMEZzRNAjuKgTb2FJnBeaxZn/IKx+nU7qO3zE/EHNPDYCVYVnLvqS01VqUgrIntXoIVKSyzVTm7WRZC5FsoEnCWTY344dQoJVPy7G7uSI2/fHqA  
 EBPM4EWjTvgIwAoSvBwg3DDSPWlHndc/CBaNnpBf2WzrHyPdo+UwOpUI0gYj0WH2xUXKBWUCcX8p3i1DNEEx2Jg1jYsz5km7kDatt2cHnr241iPqGBllfFwhf1D11kv1sleHDgFT  
 Kwuxdkzw/fHK2IHkn7v74cV+I8ndmw/40uFdOLMcvq3ujEzOd/dWkzbT1R7thU1y93Hr+g==

Sello del SAT:

BXncD/dJseqV8txNH1uOvFABsl8f2b4Zo4iwnNHlc5PwKRqzOjUlqcfIXeTs6xJu7HNTmJZfzaMzq3QHe6ifVfaBSCDEBZJhWbF1M+9I4V/49RAdx07eCCaUcntQCTMiu5JMzB0IX  
 rbehm7qE+azRNzCqllEq86V0QGaVSIHSJn9lr70PITv2gsTcNFxN9MhjaCokYLVwPO/uhoeidlxvo3OLIBvD+xK+YxQSTviTb63iujHNEIDyuyW86CE8gE2rBX9EaNB6mPPfQ  
 TrR0lg87nczSjlGLL+FBZ51IsT/cq/RIgpeX9kKRxJG8WvFL04SgvRPoYt51s38g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6c61dc6b-c41f-4061-9b39-7d92e077ffbd|2019-02-15T13:39:03|EDI101020E99|CVA/FP0nhGnqnJuxfwljzckMwMEZzRNAjuKgTb2FJnBeaxZn/IKx+nU7qO3zE/EHNPDYCV  
 YVnLvqS01VqUgrIntXoIVKSyzVTm7WRZC5FsoEnCWTY344dQoJVPy7G7uSI2/fHqAEBPM4EWjTvgIwAoSvBwg3DDSPWlHndc/CBaNnpBf2WzrHyPdo+UwOpUI0gYj0WH2xU  
 XKBWUCcX8p3i1DNEEx2Jg1jYsz5km7kDatt2cHnr241iPqGBllfFwhf1D11kv1sleHDgFTKwuxdkzw/fHK2IHkn7v74cV+I8ndmw/40uFdOLMcvq3ujEzOd/dWkzbT1R7thU1y93Hr+g=  
 =|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos ochenta pesos 45/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2137)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$329.14**I.V.A. 16.00%** \$51.31**TOTAL** \$380.45

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CGA010307N18	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6C61DC6B-C41F-4061-9B39-7D92E077FFBD	2019-02-15T13:36:04	2019-02-15T13:39:03	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**PROFIS**  
Procuraduría Fiscal

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:13258982 CS:EJG  
Fecha:13/02/2019 Hora:20:36:54  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$47.00 \$47.00  
BVAAC-NCAT-GFT3-LF7ML-EJG



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:6  
Folio:12715539 CS:6EG  
Fecha:13/02/2019 Hora:21:05:52  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$62.00 \$62.00  
BUAAG-NCAT-GMQY K/ILM-6EG



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:2  
Folio:15217037 CS:JHH  
Fecha:14/02/2019 Hora:18:06:58  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$62.00 \$62.00  
BUAAC-OCAT-FPT7-M3ONL-JHH



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:5  
Folio:13757633 CS:2V4  
Fecha:14/02/2019 Hora:18:34:55  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$47.00 \$47.00  
BVAAF-OCAT-FSN2-LT3I9-2V4



**TOTAL GLOBAL = \$218.00**

COMPROBANTES DE PEAJE DEL DÍA 13 Y 14 DE FEBRERO 2019 POR COMISIÓN OFICIAL A LA CD. DE MONTERREY, N.L. POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO.





\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CPM030614M68	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C521153D-0D8C-48DA-9A94-534EF2298A1C	2019-02-18T12:00:36	2019-02-18T12:00:42	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68  
 CALLE JON MARTINES DE TIAPACOYAN 55 PISO 4  
 COL. CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
 Veracruz, Mexico  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 ML TODO DE PAGO: PUL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL. N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
 Mexico

<b>Factura Número</b>	952476
<b>Folio Fiscal SAT</b>	0E25FCF8-30A0-4F B5-B4B6- FBAC 30341B4C
<b>N° de Certificado</b>	00001000000404732475
<b>N° de Certificado SAT</b>	00001000000405131108
<b>Fecha de Emision</b>	2019-02-18T12:02:54
<b>Fecha de Certificación</b>	2019-02-18T12:03:00
<b>Lugar de expedición</b>	VERACRUZ, VFR

<b>Receptor</b>	
Dpto. de Gobi. SECRETAARIA DE FINANZAS Y PLANACION	RFC: SIF000520C28
Calle y numero: AV. XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE DE NUESTROS
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz C.P.: 91017 País: Mexico

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PFAJF PLANDEFI RIO CARRIL 305 A LAS 18:34:55 HRS DEL 14 FEB 19, BOLLETO N° FOLIO 14757633	\$ 40.52	\$ 40.52

<b>Sub-Total</b>	\$ 40.52
<b>I.V.A.</b>	\$ 6.48
<b>Total</b>	\$ 47.00

Total en letra: Cuarenta y siete pesos 00/100 M.N

<b>Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT</b>
0E25FCF8-30A0-4FB5-B4B6-FBAC30341B4C-00001000000404732475-00001000000405131108-2019-02-18T12:02:54-2019-02-18T12:03:00-VERACRUZ, VFR

<b>Sello Digital</b>
0E25FCF8-30A0-4FB5-B4B6-FBAC30341B4C-00001000000404732475-00001000000405131108-2019-02-18T12:02:54-2019-02-18T12:03:00-VERACRUZ, VFR

<b>Sello Digital SAT</b>
0E25FCF8-30A0-4FB5-B4B6-FBAC30341B4C-00001000000404732475-00001000000405131108-2019-02-18T12:02:54-2019-02-18T12:03:00-VERACRUZ, VFR



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CPM030614M68	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0E25FCFB-30A0-4FB5-B4B6-FBAC3934484C	2019-02-18T12:02:54	2019-02-18T12:03:00	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$47.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GEV8501016A2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	SFP000520C28	SEGRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AFDD39D6-7F84-48F8-9326-DE32978285CD	2019-02-18T12:27:24	2019-02-18T12:27:30	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$62.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GEV8501016A2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	SFP000520C28	SEGRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
48A5A9C4-D00E-4572-8342-FB750FDE2948	2019-02-18T12:28:17	2019-02-18T12:28:23	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$62.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**

CONOCIDO LAS BAJADAS SN LAS BAJADAS VERACRUZ,  
 VERACRUZ CP 91698 MEXICO (ESTADOS UNIDOS  
 MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE VERACRUZ.  
 OFICINAS  
 R.F.C. AVE980401BN8  
 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	FECVER 97926
Fecha	14 DE FEBRERO DE 2019 05:53:35
Folio Fiscal	DE88EE91-CC97-4E56-B162-1247FD65AE0E

Lugar de Expedición: 91698

Cliente: \_\_\_\_\_ No. 1866

Domicilio: \_\_\_\_\_ CP. \_\_\_\_\_

RFC: SFP000520C28 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cant.	Concepto	Clave	Clave SAT	U SAT	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	Estacionamiento de Autos	422109	78181703	E48 Unidad de servicio	\$198.28	\$198.28	

Base: \$198.28, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 16.00, Importe: \$31.72

<b>IMPORTE CON LETRA</b> (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN)	<b>Subtotal</b>	\$198.28
	<b>002-IVA 16.00%</b>	\$31.72
	<b>Total</b>	\$230.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

||1.1|DE88EE91-CC97-4E56-B162-1247FD65AE0E|2019-02-14T17:53:35|SST060807KU0|Eso0Ald6yxfz9YInKx0C5wNIRPoA0SerEYhVyfreQMn/6b9t7FtjB390OWwrrXtE2ZH/OTlvL7yUHaLeBvE9lavDZda+ccw/S8nr0YGF9/zywFAYZ2J4BoFfFnQec9QCd0Ae79KXv2Sdo4g+0a8++c77/Lp70E3mtfFob5TvZLkAuAWMR0Jf0FTKE/4Dy/DfioFhKOKlJaGRja8R3lfrPR06zotA4BmRMWbwAr7IsO1Ci6931TR/EvS1QbHl/6Eo5zcQDDXz4Wp9nz94+Ze6ss8XymdOjeEGwRaBypNm4mlTKbE4JKaPZLapnh/QTcFiwWezMgcWF7R65LlRRg==|00001000000405179095|

Sello Digital del CFDI:

Eso0Ald6yxfz9YInKx0C5wNIRPoA0SerEYhVyfreQMn/6b9t7FtjB390OWwrrXtE2ZH/OTlvL7yUHaLeBvE9lavDZda+ccw/S8nr0YGF9/zywFAYZ2J4BoFfFnQec9QCd0Ae79KXv2Sdo4g+0a8++c77/Lp70E3mtfFob5TvZLkAuAWMR0Jf0FTKE/4Dy/DfioFhKOKlJaGRja8R3lfrPR06zotA4BmRMWbwAr7IsO1Ci6931TR/EvS1QbHl/6Eo5zcQDDXz4Wp9nz94+Ze6ss8XymdOjeEGwRaBypNm4mlTKbE4JKaPZLapnh/QTcFiwWezMgcWF7R65LlRRg==

Sello del SAT:

Wp1Q/UblSMg751jiGq3w67RrGtKHT2GonVnAadZQHAzyke9buRM1a6SJO5vknS9zPsJnPZuFBOUAoHbKpNXK3nxc9GR9z0unlzfQsYfhS29mTmfFJh7D33DMCOJkEEw/h7QlwPwSD8gclqzFZ8XUFwiqqozvqWUvzvSrdTzMIldxmtIjEazhmSWluQEM1aR9ILdAYg2LGKfhtZrYQMkmer+Vday0+n71OCBt5OLJk4+XZf7fG9bY1iv177xNHPDfQqKvMRL+XtHYdIQXQ0Qlp8zL2AbwKXjl0Jl2ky/sRYZvksHIT5azfSq0YJmUqTXydfophrGZLFm0Wh9R/w2w==



No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401251815  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095  
 Fecha y Hora de Certificación: 14 de Febrero de 2019 T 05:53:35  
 Forma de Pago: 01-Efectivo  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AVE980401BN8	AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	SFP000520C28	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DE88EE91-CC97-4E56-B162-1247FD65AE0E	2019-02-14T17:53:35	2019-02-14T17:53:35	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## Enlaces



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 31207494

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SFP000520C28
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-02-15T12:09:37
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 08/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$5,980.76, \$0.00, \$6,668.08, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Description (TUA, Otros Cargos, BS, SS) and Amount (\$1,595.44, \$89.54, \$67.90, \$21.64).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|261967FD-9AAA-A693-14D4-94CAA60116DB|2019-02-15T12:09:37|SAD110722MQA|CV9j54Gx5Ny46Fn2dM3fb4il7eS72W+Jq0NzQOjLKnYiCwPOYcDBV2WlIFSSokIhez7k5fi+8jhc7EiCSQqHr2BYXj2M3Z1EFN7U/Df/wRp1EMsIGIIN/khtrkvZwU/VEmjcnrAsGBYtpHRKPU1+0UJjOJw0wGQrsuVtJENd+7xGPWpTmMbTP5PEg2MgyNPNq260SNTJQbG4Mymtf+zL/GUIN0Zmy+cFGqo+oc2VToIT9TFnqBj5JcK9Zl2MIMaZhbxxL3mww7cHvGYTlqyX20CTVGIcIz7zm11hwJ85684hncSMAKkrBbiDu9/SGfHmVtuE/hlqy1qbx49Q==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-02-15T13:09:39
Folio Fiscal : 261967FD-9AAA-A693-14D4-94CAA60116DB
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : Zytat1PIXrX8cu0qZaawqGredBoaQm+JMJe3qXQdIpDF4nXYRkl2xMGzZRzUVU9Hj5v+VFaI0JBqhVGI/F8IAusisEZCGj6P6sSw5lcOxKEqGXzO/P4JVYxAgMJi4jSNhuU8372VHhm8bqwGj19zJxjL+IQD9nWb9fma1QNYNo9uwJGqpacJ1Cckzw2T73gLWHMD91PxEtMOvnaq2gSOoEkxvq171sKNA50iMEXdEYPBI06C8x7HqULHkDL8MAb0JGfe/vrvv0d/xnVY+oSzPSFmK6mogB0fbjXPxoZkrLQJV97GWkzrPtkB3myDWiQP61Hkimm4dFFVw1eBMA==
Sello Digital del Emisor : CV9j54Gx5Ny46Fn2dM3fb4il7eS72W+Jq0NzQOjLKnYiCwPOYcDBV2WlIFSSokIhez7k5fi+8jhc7EiCSQqHr2BYXj2M3Z1EFN7U/Df/wRp1EMsIGIIN/khtrkvZwU/VEmjcnrAsGBYtpHRKPU1+0UJjOJw0wGQrsuVtJENd+7xGPWpTmMbTP5PEg2MgyNPNq260SNTJQbG4Mymtf+zL/GUIN0Zmy+cFGqo+oc2VToIT9TFnqBj5JcK9Zl2MIMaZhbxxL3mww7cHvGYTlqyX20CTVGIcIz7zm11hwJ85684hncSMAKkrBbiDu9/SGfHmVtuE/hlqy1qbx49Q==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	SFP000520C28	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
261967FD-9AAA-A693- 14D4-94CAA60116DB	2019-02-15T12:09:37	2019-02- 15T13:09:39	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$6,668.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Pase de abordar en línea












Nombre del pasajero <b>Delia González Cobos</b>		Seq no <b>72</b>
Desde <b>MTY</b>	Salida <b>03:55 PM</b>	Fecha <b>14feb19</b>
Hacia <b>VER</b>	Llega <b>05:30 PM</b>	Conf. nr <b>PYTQ2A</b>
Vuelo No. <b>1166</b>	Hora de abordar <b>03:20 PM</b>	Modalidad <b>VivaLight</b>
		Grupo de abordaje <b>GRUPO 2</b>
		Asiento <b>20C</b>

**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje 	 <b>VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE</b>	<b>35 min ANTES DE LA SALIDA</b> Presentarse en la puerta de abordaje 	 Salida del vuelo	
Si documentas equipaje 	<b>2 horas ANTES DE LA SALIDA</b> Presentarse en mostrador para documentación 	<b>45 min ANTES DE LA SALIDA</b> Se cierra mostrador para documentación 	<b>35 min ANTES DE LA SALIDA</b> Presentarse en la puerta de abordaje 	 Salida del vuelo

### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE



#### EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 30 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho



#### EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. CUALQUIER PASAJERO con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones y peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO.**



**BONO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA A [SBI.MX/TOMAVUELO](http://SBI.MX/TOMAVUELO)

SOLICÍTALA YA



Nombre del pasajero  
**Delia González Cobos**

Confirmación **PYTQ2A**

Fecha **14feb19** Seq no **72** Vuelo No. **1166** Desde / Hacia **MTY/VER** Grupo de abordaje **GRUPO 2** Asiento **20C**





## Pase de abordar en línea











Nombre del pasajero		Seq no	
<b>Delia González Cobos</b>		<b>130</b>	
Desde	Salida	Fecha	
<b>VER</b>	<b>10:20 PM</b>	<b>13feb19</b>	
Hacia	Llega	Conf. nr	
<b>MTY</b>	<b>11:55 PM</b>	<b>PYTQ2A</b>	
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje
<b>1169</b>	<b>09:45 PM</b>	<b>VivaLight</b>	<b>GRUPO 4</b>
			Asiento <b>8E</b>

**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>


### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

<p>Con pase de abordar impreso - Sin equipaje</p> 	<p>VE DIRIGIENDO A PUERTAS DE ABORDAJE</p> 	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p> 	<p>Salida del vuelo</p> 
<p>Si documentas equipaje</p> 	<p>2 horas ANTES DE LA SALIDA</p>  <p>Presentarse en mostrador para documentación</p>	<p>45 min ANTES DE LA SALIDA</p>  <p>Se cierra mostrador para documentación</p>	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p>  <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p>

### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

**EQUIPAJE DE MANO**


- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho



55 cm  
40 cm x 25 cm

**EQUIPAJE DOCUMENTADO**

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.



Alto  
Largo  
Ancho

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS  
CON TU TARJETA VIVA,  
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

**5 KILOS EXTRA  
EN TU EQUIPAJE  
DE MANO EN CADA VUELO.**



**BONO  
DE BIENVENIDA  
9,000  
VIVA PUNTOS**



PARA SOLICITARLA  
ESCANEA EL CÓDIGO  
O ENTRA  
A SBI/MX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA



Nombre del pasajero

**Delia González Cobos**

Fecha      Seq no      Vuelo No.      Desde / Hacia      Grupo de abordaje      Asiento

**13feb19      130      1169      VER/MTY      GRUPO 4      8E**

Confirmación **PYTQ2A**

