

Sección: Dirección General

Núm. De Oficio: 1562

Asunto: Comisión

Guadalupe, Zac., 20 de octubre de 2017.


**C. JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA
DOCENTE DEL PLANTEL CECyT
PLATEROS, FRESNILLO
PRESENTE.**

Por este medio tengo a bien comisionarlo **del 23 al 28 de octubre del presente**, para que asista al **"Seminario Internacional de Educación Tecnológica SIET 2017"**, de la Delegación Mexicana de la RED Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología; organizado por la Fundacao Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, en el Centro de Eventos FENAC, de Novo Hamburgo, Brasil.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.



ATENCIÓN


M.C. HERMINIA LÓPEZ MAGALLANES
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
CECYTE ZACATECAS

c.c.p. Archivo.-

HLM/jagh/rlr



		HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência <i>Desbravador</i>						
		Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038.3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799				CEP 93700-000 Fax 513038.3030		
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101 Data Chegada 24/10/2017 19:00:45 Saída 27/10/2017 Apartamento 309 Extras Nro.Pax 1		Data Emissão 24/10/2017 19:18:04						
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig
DIVERSOS	0		24/10	1	TRASLADO	55.00	55.00	309

DIVERSOS	55.00
Total da Conta (+)	55.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	55.00

16.97 D11

\$ 325.82

		HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência <i>Desbravador</i>						
		Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038.3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799				CEP 93700-000 Fax 513038.3030		
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101 Data Chegada 24/10/2017 19:00:45 Saída 27/10/2017 Apartamento 309 Extras Nro.Pax 1		Data Emissão 25/10/2017 07:40:04						
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig
DIVERSOS	0		25/10	1	TRASLADO	55.00	55.00	309

DIVERSOS	55.00
Total da Conta (+)	55.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	55.00

325.82

 HOTEL SUÁREZ	HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência <i>Desbravador</i>								
	Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038.3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799						CEP 93700-000 Fax 513038.3030		
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101				Data Emissão 25/10/2017 21:36:02					
Data Chegada 24/10/2017 19:00:45		Saída 27/10/2017		Apartamento 309 Extras					
Nro.Pax 1									
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig	
DIVERSOS	0		25/10	1	TRASLADO	55.00	55.00	309	

DIVERSOS	55.00
Total da Conta (+)	55.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	55.00

325.82

 HOTEL SUÁREZ	HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência <i>Desbravador</i>								
	Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038.3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799						CEP 93700-000 Fax 513038.3030		
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101				Data Emissão 26/10/2017 07:36:47					
Data Chegada 24/10/2017 19:00:45		Saída 27/10/2017		Apartamento 309 Extras					
Nro.Pax 1									
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig	
DIVERSOS	0		26/10	1	TRASLADO	55.00	55.00	309	

DIVERSOS	55.00
Total da Conta (+)	55.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	55.00

325.82

 HOTEL SUÁREZ	HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência Desbravador							
	Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038. 3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799						CEP 93700-000 Fax 513038. 3030	
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101 Data Chegada 24/10/2017 19:00:45 Saída 27/10/2017 Nro.Pax 1				Data Emissão 26/10/2017 21:25:13 Apartamento 309 Extras				
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig
DIVERSOS	0		26/10	1	TRASLADO	55.00	55.00	309

DIVERSOS	55.00
Total da Conta (+)	55.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	55.00

325.82

 HOTEL SUÁREZ	HOTEL SUAREZ CAMPO BOM Extrato para Simples Conferência Desbravador							
	Endereço RUA CARLOS CERINO FELTES 145 Cidade CAMPO BOM Fone 51 3038. 3030 CGC 87.396.008/0001-05 Inscrição Estadual 019/0021799						CEP 93700-000 Fax 513038. 3030	
Titular JUAN GABRIEL ADAME ACOSTA Empresa HOTELBEDS 1101 Data Chegada 24/10/2017 19:00:45 Saída 27/10/2017 Nro.Pax 1				Data Emissão 27/10/2017 10:05:29 Apartamento 309 Extras				
Ponto de venda	Comada	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val. Unit.	Valor	Orig
DIVERSOS	0		27/10	1	TRASLADO	85.00	85.00	309

DIVERSOS	85.00
Total da Conta (+)	85.00
Desconto (-)	0.00
TAXA (+)	0.00
Taxa de ISS (+)	0.00
Adiantamento (-)	0.00
TOTAL GERAL R\$	85.00

26-23 D11

\$ 503.61

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 60.00

Recebi de JUAN GABRIEL ADAME
a importância de R\$ 60.00Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi. C.B. 060

ITINERÁRIO

C. Bom / FNC

PLACA DO TÁXI

ITK 5297

LOCAL E DATA

25 de OUTUBRO de 2017

CPF/ RG DO MOTORISTA

9014724251JOEL ADAME

ASSINATURA

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

R\$ 60.00

Valor por
ExtensoCorrida de Táxi de: FENAC - CAMPO BOM

Até:

Placa: FTK - 4214 Prefixo NH: 189
Novo Hamburgo, 25 de 10 de 20 17

FUNCIONÁRIO

MOTORISTA

Recebi de Juan Gabriel Adame
a importância de R\$ 60.00Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi. FENAC NOVO HAMBURGO

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

RKS-4237

LOCAL E DATA

26 de 10 de 17

CPF/ RG DO MOTORISTA

8016412432JOEL ADAME

ASSINATURA

SAO DOMINGOS

Cód. 6247-1

R\$ 60.00

Valor por
ExtensoCorrida de Táxi de: NOVO H - FENAC

Até:

Placa: Prefixo NH: 189
Novo Hamburgo, 26 de Outubro de 20 17

FUNCIONÁRIO

MOTORISTA

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento
ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO

Factura

Folio fiscal: 6E20A6B2-F44A-4CF3-9F83-81703F7651DE
Página: 1 de 1
Fecha: 07 - noviembre - 2017 11:48:06
Moneda: MXN
Factura: 66901111766445

Cliente

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL**

ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
98606 GUADALUPE
MEXICO
RFC: CEC971014LX4 Cód.: 9074711

Centro/Departamento del cliente

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
ELENA PONIAOWSKA 16
98606 GUADALUPE

Detalle							
Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350117760		23-10-2017	36.00				
G73	CONSUMO	31.04	1	No aplica	31.04	0.00	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	31.03	4.97

Subtotal 31.03
IVA 16 % 4.97

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 36.00 Pesos

29.31
4.69
34

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000404713750	00001000000404594081	07-11-2017 10:55:03	México DF

**Sello Digital del CFDI**

iGDBg1Nky2rZ49ez2M/CKkp2fLClGfYnQFh9q/4fxQ9BhH848dFeMKXHEaT6nHoXlt/4TIIma6xzAV2bXrT57UQycEHg3L0yDsl1Y2LgehRS2ka3oQCME2p/AK0dJmaU5F+fje7rhRrdeNBH+1qUDGh5Wu2i29m1UJT0gpNeIMHFkgioOR2H2XTwsA+7yWn6n6lna7zddggfMY53Q9/brDeHcZt88fkNHdI/dYrExWfSb9QWO3KJA0bedZf28MLCktQcwr/4xEIP2gWTYfIbHEZIKZ45cdfXMKoxWwUYj56ZP3gaZ2TJJvOjPJly+0mjLshmx6+++dWTPAdAtxeg/Q==

Sello Digital del Timbre

Qb549Cc/FfRsZ8mi4ACLRUNrscTElMdzg7VWZP5HkaAN0YLXrUit7cvuA0Lk6ATwIgf7ocM3RKJdj7KTkeVIdtfrvEsq/YpwhBrOx2ekpHdlFPVRPT54PVo6zxwgpT63MLAANDvCcbvCf/ovuCFfMICMGgYNd6qxw/jFt2PwnE86A7yyAIEr3oUj+2TKxhy9+n8ZxXfWVT+iWkqt9DySSWSZIDROW8WSv1QVrBzuDjVMgS60mSR7YUrgB41oUzIudoeHT1+8UxI2OMOCKD8Fg+kF5BDVF51uClp9eSK+MzrDbekE2MMEQ/W6lwLkELDBniXajgvoUerBZaIsHA==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|6E20A6B2-F44A-4CF3-9F83-81703F7651DE|2017-11-07T10:55:03|iGDBg1Nky2rZ49ez2M/CKkp2fLClGfYnQFh9q/4fxQ9BhH848dFeMKXHEaT6nHoXlt/4TIIma6xzAV2bXrT57UQycEHg3L0yDsl1Y2LgehRS2ka3oQCME2p/AK0dJmaU5F+fje7rhRrdeNBH+1qUDGh5Wu2i29m1UJT0gpNeIMHFkgioOR2H2XTwsA+7yWn6n6lna7zddggfMY53Q9/brDeHcZt88fkNHdI/dYrExWfSb9QWO3KJA0bedZf28MLCktQcwr/4xEIP2gWTYfIbHEZIKZ45cdfXMKoxWwUYj56ZP3gaZ2TJJvOjPJly+0mjLshmx6+++dWTPAdAtxeg/Q=|00001000000404594081||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 4261

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C
PISO 2,
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento
ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO

Factura
Folio fiscal: DEB89644-4FF7-42A6-8B83-867DB91185D9
Página: 1 de 1
Fecha: 07 - noviembre - 2017 11:49:22
Moneda: MXN
Factura: 66901111766448

Cliente
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 98606 GUADALUPE MEXICO RFC: CEC971014LX4 Cód.: 9074711

Centro/Departamento del cliente
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16 98606 GUADALUPE

Detalle							
Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350117733		23-10-2017	186.00				
G73	CONSUMO	160.34	1	No aplica	160.35	0.00	16.00

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	160.34	25.66

Subtotal	160.34
IVA 16 %	25.66

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 186.00 Pesos

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Timbrado
00001000000404713750	00001000000404594081	07-11-2017 10:55:07	México DF



Sello Digital del CFDI
Y19DvliWAd+UTk4H8d6ic3tbfxdYE8C7rKb04D/BQW0xM457rct2M1nu8/1Nn7WAO/jxkk0828vdd53kQVo2MU/QR49QPL0edZ
0VxI3Qwg2IJLX4JVdVrc+1U7mmF7H9QqAz6mL7AJF2byuWGdyKmjJQWIY+0EKUyvwKE6SjY84BEK0oIou7UNnCxU4ASi9M
Uf/1VgLBxH588XPtec1dvYkmbP4ZvD8XzU/xKj11db39Tdy6k1yZ3Ohy00FCBRHOCsvLnHsEmdzYL9bWFsY80b3acQNA1KWY
S+ndU0ggIRKDsGTAEH5+OZzmqivlmVBle1xnm6kFn5TL+szEtQ==

Sello Digital del Timbre
ScdxP9Y9ReZZIWhN9yvqLbGdINqCPu0cix1+wWDbrCxm1xZa5G+P5CzEIEX/QeYMksUR3KjbNN9/+otH3cgILmQJNF92Yq87p
yR4FKvAOTXGjI3SfeuoALZ65EZkNY8IjwgmGMmXoN3NgmJQnLOgYOTAyIB+Dsp4h/aZtySM2F9B/otqKuwhTXzQPHqxNukki
hr4F3YldR3Fcepp6lhKR+Xb6VIAITDdTnyzXhmzxaeWsGpleRYVE/LEsn7/OITFGZ04R95vdT+8E1CBvKIaV/HKVF5k6k6KmpVaa
o+agH/Pbehi1wYM9pde1SG0/riQ0a7Tv8qK2CN5IHsIn8ha==

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.0|DEB89644-4FF7-42A6-8B83-867DB91185D9|2017-11-07T10:55:07|Y19DvliWAd+UTk4H8d6ic3tbfxdYE8C7rKb04D/BQW0xM457rct2M1nu8/1Nn7WAO/jxkk0828vdd53kQVo2MU/Q
R49QPL0edZ0VxI3Qwg2IJLX4JVdVrc+1U7mmF7H9QqAz6mL7AJF2byuWGdyKmjJQWIY+0EKUyvwKE6SjY84BEK0oIou7UN
nCxU4ASi9MUf/1VgLBxH588XPtec1dvYkmbP4ZvD8XzU/xKj11db39Tdy6k1yZ3Ohy00FCBRHOCsvLnHsEmdzYL9bWFsY80b3
acQNA1KWYS+ndU0ggIRKDsGTAEH5+OZzmqivlmVBle1xnm6kFn5TL+szEtQ=|[00001000000404594081]|

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 4261**



Factura CHICTOAAAV 295858

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1026
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN MZ15
TERMINAL 2
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

aquí VIVES más cada momento

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 100290943

FECHA DE EMISIÓN 2017-11-07T10:53:46

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL

ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16,

OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE

ZACATECAS

98606, MX

RFC: CEC971014LX4

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Includes payment details: MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito, CUENTA DE PAGO: 4261, SUBTOTAL \$137.07, IVA 16% \$21.93, TOTAL \$159.00.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

rfIVDTao0dmhBmBeKfjdPEfNI6RCK6SL7xzBdpJXHJJX8ASRxCJ8R8wFSNXrD0upby1XxEwMM/mRS1oX20hrW84nUTJEHewsBK6Vu66J+758ow...

Sello Digital del SAT:

ui+Kw8Jfop1o3Hp7ui8kziOx8wFdhAvnFCYwYdBiLramP0u+Nzr3v196APXuW54AxEuizXKLvwze8/g2NE8NbbR6FJRh8c/b8s/9kUxtirOu+fvTTUWJM...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F33C1B33-4F73-47ED-800D-DCB858B88951|2017-11-07T10:53:52|rfIVDTao0dmhBmBeKfjdPEfNI6RCK6SL7xzBdpJXHJJX8ASRxCJ8R8wFSNXrD0upby1XxEwMM/mRS1oX20hrW84nUTJEHewsBK6V...





Factura CHICTOAAAV 295859

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1026
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN MZ15
TERMINAL 2
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

aquí VIVES más cada momento

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICABLE

TICKET 101361534

FECHA DE EMISION 2017-11-07T10:55:46

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ELENA PONIATOWSKA 16 ELENA PONIATOWSKA 16,
OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE
ZACATECAS
98606, MX
RFC: CEC971014LX4

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, CONSUMO, PZA, \$206.90, \$206.90

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.
CUENTA DE PAGO: 4261

*****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$206.90, IVA 16 % \$33.10, TOTAL \$240.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 28-10-2017

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
TVxwXa6pbHByrx6B0H13Lbnv2loGXXkr89qmDZKHqMedo07LHwlgItF/v53ol++E8xviJG9QN6JyQI4PCb6UXgdJEygpKPOusDnLWSEun5xG2ggp2Vu
x7Ll3lvpWk9z2nxNiId0yZ3HcT+NP/bxU2LQEPcHbup0yxIEf3BUvDLstIWSbRpoZirILLGpPpEalnzIsT8nK8R4XyaOel5Br8aT/r3xWZlyZL9AhzrAMf+R
Et2y6mAMNm2shNUaQQ1trSIFf4LZOP1KS7e76ExkYUhrwce9IF5IDXw36DnZkzKdWol+juA8gt7BOVx3xQRZpVQIurHvK7Si6zaUz6zu6w==

Sello Digital del SAT:
OD1/gbhe4+Tx/iVcxkU7c6vOD4+/Y18Hsz/TGC9/7xLpodtbWjOxjQ8Gkj3SCGQ7//6HHfwBqIARHK0TGG8JaNFBuCyGdnXoXkniLDvsboRdPh1kh4nUi
VW+4tQKqHHgEg7WXhXan3py5dr+v4IE4JShj7YVUoiNWP4KrPcy4ZQvQ+xPoElqNjMfMDv5E25i67Ny/EiFg0NMtKiQvowgDJHID3GAe0skJU7DL/
UVYWut2TrElkroFioKvHlZaVCIzgf8xXBtvuMj3s2jwxf2is9mmZveCg3CJYqGWzHC5E6OipinRIOvFM3NUitG4fvbJot96RjIdf3e1XMPrw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9FC727C0-1154-424B-8A0E-603CFD994580|2017-11-07T10:55:51|TVxwXa6pbHByrx6B0H13Lbnv2loGXXkr89qmDZKHqMedo07LHwlgItF/v53ol++E8xviJG9QN6JyQI4PCb6UXgdJEygpKPOusDnLWSEun
5xG2ggp2Vux7Ll3lvpWk9z2nxNiId0yZ3HcT+NP/bxU2LQEPcHbup0yxIEf3BUvDLstIWSbRpoZirILLGpPpEalnzIsT8nK8R4XyaOel5Br8aT/r3xWZlyZL
9AhzrAMf+REt2y6mAMNm2shNUaQQ1trSIFf4LZOP1KS7e76ExkYUhrwce9IF5IDXw36DnZkzKdWol+juA8gt7BOVx3xQRZpVQIurHvK7Si6zaUz6z
u6w==|00001000000404598147||



Handwritten notes: 189.66, 30.34, 220

BIER GARDEN

CNPJ: 09.332.158/0001-79 IE: 0190102012
AV BRASIL, 2868, CENTRO, CAMPO BOM - RS -
(51)3598-2900

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica.

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cod. Des.	Qtd Un	VIUn	VI Tot
8 BIFE QUATRO QUEIJOS	3 UN	13,00	39,00
64 BIFE QUATRO QUEIJOS	1 UN	33,00	33,00
QTD. TOTAL DE ITENS			0002
VALOR DOS PRODUTOS			72,00
DESCONTO			0,00
OUTRAS DESPESAS			0,00
VALOR TOTAL R\$			72,00

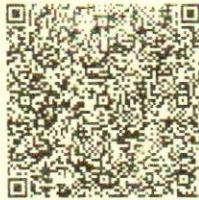
FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	72,00

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4317 1009 3321 6800 0179 6500 0000 0089 4810 0049 6380

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Número:8948 Série:0 Emissão:24/10/2017 21:57:24
Via - Consumidor
Protocolo de Autorização
143170921891720 24/10/2017 21:57:36

Consulta via leitor de QR Code



22.22 Din

\$436.62

Inf. dos Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,74

SKILLO LANCHES

VILMAR DE AGUIAR SANTOS
Av. Borges de Medeiros, 3036 - Gramado - RS.
CNPJ: 03.857.534/0001-27
IE: 056/0054718
IM: ISENTA

25/10/2017 19:05:36V CCF:052616 COD:060519

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	16	Refeição 260, 7KGx1, 00	1	1	260,00		260,00
TOTAL R\$							260,70
Dinheiro							260,70

MD5:c7fdb089b6c887701ba27c4c434a3fde
Val Aprox dos Tributos R\$ 109,57 (42,03%) Fonte: IBPT
Operador:9999
Aplicativo:BemaSaTe 02.40

1FKPDPL0 HJVDINJP VMHRSNKX 19KKGKJ 8B0BDE4PHMSR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF 80.46
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTPYTEPUYQ 25/10/2017 19:05:40V 51,544.83
FAB:BE051275610000159872 BR

AGAFARMA LOJA 548

HOFFMANN GUARDA & HEINZ LTDA
AV. BRASIL, Nº 2860 B:CENTRO CAMPO BOM-RS
CEP: 93700-000 FONE: (51) 3597-3386
CNPJ: 08.731.624/0001-90 IE: 019/0099186
IM: 14663

24/10/2017 20:30:08V CCF:239108 COD:510851

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	32220	ESC CAB MARCO BONI REF 7511	1	UN	19,95		19,95
TOTAL R\$							19,95

Cartao
Md5:37E6C46C17CB35E75595C86796277564
Vendedor.: 1 - NAUCELI HOFFMANN GUARDA
Trib aprox (R\$) Fed:3,49 Est:1,40 Mun:0,00
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS S3A6R4
1E5 3432A 1AD27 B7E20D 8E D98204 0196D 01D55 130
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
BBBBBBBBBGF6C6BGCE 24/10/2017 20:30:57V
FAB:DR0610BR000000204482 BR

AGAFARMA LOJA 548

HOFFMANN GUARDA & HEINZ LTDA
AV. BRASIL, Nº 2860 B:CENTRO CAMPO BOM-RS
CEP: 93700-000 FONE: (51) 3597-3386
CNPJ: 08.731.624/0001-90 IE: 019/0099186
IM: 14663

24/10/2017 20:31:00V GNF:260360 COD:510852
CDC:0043

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
Cartao
1ª VIA

COD do documento vinculado: 510851
Valor da compra R\$ 19,95
Valor do pagamento R\$ 19,95

REDE
VISA ELECTRON

COMPROV: 996870606 VALOR: 19,95
ESTAB: 022222839 AGA FARMA
24.10.17-20:01:00 TERM:PV018868/147063
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4261
AUTORIZACAO: 643689
ARQC: B86DFA0C46CF3EFA

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

6.15 Din

\$118.08

(CUPOM FISCAL: 510851)
(NSU D-TEF : 147063)

cielo

VISA
DÉBITO A VISTA
XXXXXXXXXXXX4261
VIA CLIENTE / POS: 77257794
CNPJ: 00.818.222.0004-88
ADEGA DOM CARLOS
GRAMADO RS
DOC:431039 25/10/17 17:06 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 20,00

6.17 Din

\$118.46

Recibo

Nº

R\$ 7,00

Recebi(emos) de _____
a importância de _____

referente a Refr

pago com cheque do banco _____ nº _____ agência _____
07 323 194/0001-05 25 de Outubro de 20 17

ASSOCIACAO
DE PAISE
MESTRES

CLEZAR HARDESSEM CIA LTDA.
MAIS PASTEL
RUA JOAQUIM NABUCO, 1250
CENTRO - CEP 83310-002
Ref. 799 - Rotterdam S.A. - Brasil - CNPJ 96.734.769/0001-02
NOVO HAMBURGO - RS

129

2.16 DII
\$ 41.47

TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO DE NOSSOS FILHOS

Recibo R\$ 120,00

Recebemos de Juan Gabriel Adame Acosta

a importância de cento e vinte reais

referente à:

TAXAS DO PROTOCOLO:

ENCADERNAÇÕES: Nº ()

OUTROS: refeição de almoço

Novo Hamburgo, 26 de Out de 20 17


P/APM

37.03 DII

\$ 710.97

PROVENIENTE DE despera

NH, 26 DE Outubro DE 2017

Sara G.

RESTAURANTE DUTY FREE
 RESTAURANTE MAR... LTDA
 RUA SAO JOAO, 94 - L... CEP: 910 390
 FONE: 0XX(51) 3593-4433 - CEP: 910 390
 CNPJ: 91.665.034/0001-50
 26/10/2017 20:40:21 053740

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	VLTR	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2222493	original	600									12,00
002	32076	Agua ser	7as									4,20
003	2222321	suco ananás										6,90
004	105	portuguesa										84,90
005	5664	moda da ca										15,90
006	2222321	original	600									12,00
007	32076	Agua com ca										4,20
TOTAL										R\$	140,10	
Dinheiro											140,10	

MESA 00038 - CONTA: 220999
 Atendente: NILSON

DARUMA32 Framework Mensagem Não Pro...
 116 27A47 1308B 772018 33 6920F8 17C5A 026PF 797
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 010 Lj: 0001
 AAAAAAAAAAFCECAHHEM 26/10/2017 20:40:26
 FAB: DR0915BR000000463774

DECOLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EP

18.507.899/0001-07
 AV SEVERO DULLIUS, 90010 - LOJA 1008 - SAO JOAO - PORTO ALEGRE - RS - 90510-000 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	VLTR	R\$	VL	ITEM	R\$
001	1740	CROA G CHURRASCO	CEBOL	PROVO	MUSS					
			1,00	UN	X	23,95	(0,00)			23,95
002	901	COCA COLA								
			1,00	UN	X	7,65	(0,00)			7,65

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL RS 31,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 31,60

Número 000150150 - Série 001
 Emissão 27/10/2017 13:13:14 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
 4317 1018 5078 9900 0107 6500 1000 1601 6010 2282 6219
 Protocolo de Autorização: 143170930975984 27/10/2017 13:13:14

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



9.750
 \$187.20

PLACA 38

NSU: 49077
 Documento não identificado pelo cliente na venda
 Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MD5 4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C

DUFREY DUTY FREE SHOP LTDA
 CNPJ: 27.197.888/0038-42
 IE: 336.481.553.111
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO, S/N, AEROPORTO, G
 VARULHOS, SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	QTD	UNIT	TOTAL
4262808 AGUA CRYSTAL 1L			
1	5808	1	7,90
Impostos: R\$0,88			
Qtd. Total de Itens			1
VALOR TOTAL R\$			7,90
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago R\$
Dinheiro			7,90

Informacao dos Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,88

PDV: 1777 A/O: 5291/5291 PDVDUFREY 4.0 DP
 SEQ: 0086678-4 NV: 0076118-4
PAGAMENTOS:
 Dinheiro R\$ 8,00
 TOTAL RECEBIDO R\$ 8,00
 TROCO R\$ 7,90
 TROCO R\$ 0,10

Numero: 74619 Serie: 9 Emissao: 27/10/17 18:57:55
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 35171027197888003842650090000746191199487890

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



2.430
 \$46.65

Protocolo de autorizacao: 135170072190961
 27/10/17 18:57:36

LOJA TAPERA

COMARFÓGAL COM DE ARTS DE FOLCLORE GAUCHO LTDA
 AV SEVERO DULLIUS, 90010 2ªA PORTO ALEGRE - RS
 CEP: 90200-310 FONE: (51) 3358-2350
 CNPJ: 91.646.109/0001-56 IE: 096/0955976
 27/10/2017 11:50:52 CCF: 007520 COD: 010365

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	VLTR	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000502	PANDE PRATO										
			2	UN	X	25,00	117,00%	T				50,00
002	000000000000932	CHAVEIRDS SIMPLES	5UN	10,00	11	50,00						
TOTAL										R\$	100,00	
Dinheiro											100,00	

MD-5: 84E4BDC2AE7EE9ADD66903E12DFC50D2
 Val Aprox Tributos R\$ 33,65 (33,65%) Fonte IBPT
 Operador: SUPERVISOR CX: 2 Lj: 1
 Sistema Logidoc versão 2.2.1.2
 Logicbox Automação Comercial LTDA
 234 415E2 389FD FF8030 AC 1EC220 9B5D3 090A1 694
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001
 6666666666E6FJBDDIJ 27/10/2017 11:51:56
 FAB: DR0815BR000000461104

30.860
 \$592.51

COMO FOI A SUA VISITA

McDonalds - GIA
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: RUA JAMIL JOAO ZARIF, S/N
Bairro: JARDIM CAPRI - GUARULHOS SP
CEP: 07141900
CNPJ: 42.591.651/0842-23 IE: 336701562119

EXTRATO No. 261111
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(VL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
01	615235	CLUB HOUSE M Pr	1 un X 14.90(0.48) 14.90
02	600019	Batata M Pr	1 un X 7.00(0.22) 7.00
03	3490	Coca Cola M Pr	1 un X 8.00(0.00) 8.00
TOTAL R\$			29.90
TEF Debito			29.90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Consulte o QRCode desde extrato
através do App DeO1hoNaNota
*Valor aprox. dos tributos do item
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 2.68
Trib aprox R\$ 2.02 Fed, R\$ 0.66 Est
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No. 000048705
27/10/2017 21:10:51

3517 1042 5916 5108 4223 5900 0048 7052 6111 1459 6678



9.22D11

\$177.02

AEROMIX CONVENIENCIAS LTDA

ROD. HELIO SMIDTH, S/N-T. TPS 2 30 AER. GUARULHOS
AEROPORTO - GUARULHOS - SP

CNPJ: 08.998.093/0002-88
IE: 336.818.752.115
IM: 157.265

27/10/2017 21:00:47V CCF: 146303 COD: 160599

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
00T	7891150047358	KIBON MAGNUM CR BRULEE	766	841			
			1Un X	12.00	F1		12,00g
002	7891150047358	KIBON MAGNUM CR BRULEE	766	841			
			1Un X	12.00	F1		12,00g
TOTAL R\$							24,00
Cartao POS							24,00

Val Aprox Trib R\$0,00 (0%) F: IBPT
Oper.: Robervania da Costa Caixa: 227
Obrigado pela preferencia !!!

Operador: 660 Robervania da Costa
Aplicativo: MD-5:BCFFF8CC45BE7C331E0AB4024EF09TC3
PDVWBA TS SW2000 - 8.2.4.713
9SFEKJG8 TGPJTORP SKVTC+FM 8MF9BAF8 TDIDDFCMJJOL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0002
QQQQQQQQRQQTIEIQU 27/10/2017 21:01:32V
FAB: BE051572900000100376

ER

7.40D11

\$142.08

AEROMIX CONVENIENCIAS LTDA

ROD. HELIO SMIDTH, S/N-T. TPS 2 30 AER. GUARULHOS
AEROPORTO - GUARULHOS - SP

CNPJ: 08.998.093/0002-88
IE: 336.818.752.115
IM: 157.265

27/10/2017 21:05:13V CCF: 146304 COD: 160600

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
00T	7891000010983	18063210#CLASSIC LEITE NESTLE	125G				
			1Un X	6.00	F1		6,00g
002	7891000010983	18063210#CLASSIC LEITE NESTLE	125G				
			1Un X	6.00	F1		6,00g
TOTAL R\$							12,00
A VISTA							15,00
TROCO R\$							3,00

Val Aprox Trib R\$2,05 (34,16%) F: IBPT
Oper.: Robervania da Costa Caixa: 227
Obrigado pela preferencia !!!

Operador: 660 Robervania da Costa
Aplicativo: MD-5:BCFFF8CC45BE7C331E0AB4024EF09TC3
PDVWBA TS SW2000 - 8.2.4.713
9JG1A8R3 9GWK7ITW MSZRCRGP 8DGA803 9DPE29ETDDRI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0002
QQQQQQQQRQQTEDUP 27/10/2017 21:05:20V
FAB: BE051572900000100376

ER

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPRANTE

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****4261 - POS=7615629

VIA CLIENTE - CNPJ: 03.117.693/0001-43

AL MORETTO RESTAUR.

DATA DO DEBITO

DOC=919002 25/10/17 19:38 ONL-C

DEBITO A DEBITO

VALOR: 268,70

59,69

NESTE

BBVA Bancomer
BBVA BANCOMER
DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 08-11-2017 / 13:00:49
SUCURSAL : 0313
MOVIMIENTO : 00000858
REFERENCIA :
PLAZA : ZACATECAS
CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFIC
CUENTA : 0101218069

BBVA Bancomer
IMPORTE TOTAL MXP :\$ 61.00

>>RW>>04>>00>>MBX15X33X7 <<
>>000000000000080508<<
>>13XX00XX49XS<<
BBVA Bancomer

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO-DF R.F.C. BBA-830831-LJ2
BBVA Bancomer