

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

MTRO. ALONSO CACHO SILVA
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 191 de fecha 11 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

No aplica	No aplica	No aplica
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	Destino

Peajes Pagados

Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00

Gasolina Asignada

magna)	Monto total comprobado
	0.00

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

° Hospedaje

\$ 1,700.01

° Alimentación

\$ 2,803.90

° Lavandería

\$ 0.00

° Transportación Local y Foranea

\$ 0.00

° Servicio Telefónico

\$ 0.00

° Gastos Conexos

\$ 0.00

SUMA **\$4,503.91**

595.00

TOTAL DE VIATICOS \$

5,098.91

NETO \$

5,098.91

Total de Pasajes y Viáticos

\$5,098.91

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$5,098.91**

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la comprobación documental correspondiente.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: LUIS FRANCISCO MONTER MARTEL

Cargo: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
TÉCNICO

México, D.F., a 17 de Octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 PASEO DE TAMARINDOS 460 PISO 1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC: PBT00002420, PERSONA MORAL REGIMEN GE
 NERAL DE LEY

R BRANDS S. DE

D-A PTE P. 1
 Talpa de Morelos
 O México

FACTURA

V- 7297093

Fecha de Emisión

2019-10-15T20:30:12

Fecha de Certificación

2019-10-15T20:40:18

Folio Fiscal - UUID

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308



COMEDOR

GERENTE: PILI

POLLO 109.00

4 piezas de pollo
 2 complementos individuales
 1 biso
 1 refresco 16 oz

1 SIDRAL 16oz 0.00
 1 SIN-HELADO 0.00

SUBTOTAL: 109.00

TOTAL: 109.00

Ciento Nueve Pesos 00/100 M.N.

ECTIVO: 0.00

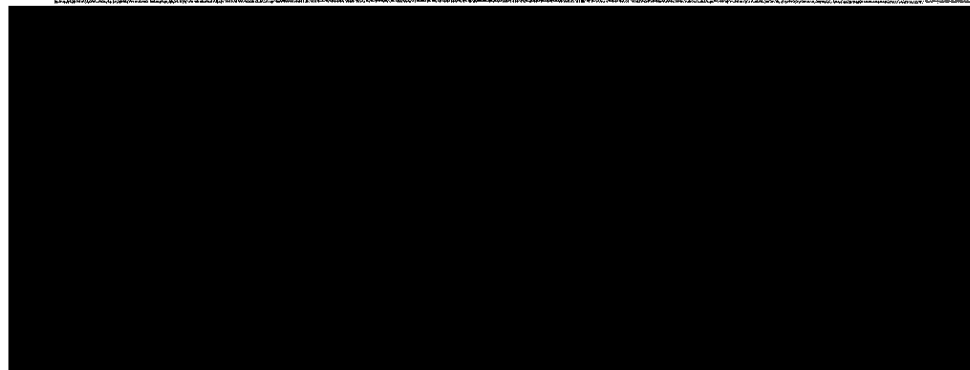
TARJETA: 109.00

CAMBIO: 0.00

Descripción	Precio	Descuent	Importe
DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-14) LIO(0368100951928764)	\$ 93.96		\$ 93.96
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	15.04

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 93.96
002	\$ 150.40
Total	\$ 109.00



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

368 KFC PLAZA ATRILLOS
 AVENIDA CAMINO TETELCUIEGO CALDERON
 NO. 23 L. 10/11/12, COL. TIERRA LARGA
 C.P. 62757, CUAUTLA, MORELOS
 CATERO GIOVA

1198 10/14 OCT. 14' 19 TS.01

No. de F. Net Unico: 95

Folio para facturar: 0368100951928764

Solicita tu factura electrónica al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfc4@infinitumovil

Password: chicknko

FACTURA

SCSZN 9179

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

SUCURSAL: 38787

TICKET: 246272137

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 08:42:47 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62757

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

26MV4

ra de Ley Personas Morales

003 - Gastos en general

DESCRIPCIÓN	IMPUESTO		COSTO			
	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	17.38	\$108.62	\$108.62

SUBTOTAL	\$108.62
IVA	\$17.38
TOTAL	\$126.00

Fecha de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
19 08:42:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP



Burger King Ciudad de México
 RESTAURANTE # 17542
 Comercial Atrios
 Calle Calles de Toluca, 9
 Tel. (0173) 51312052

4 ANA KARE

Chk 6099 260991859
 Oct14'19 06:59PM

Llevar
 1 10 NUGGETS 35.00
 CHK NUGGETS
 1 PAV DULCE LECHE 22.00
 Efectivo 7.00
 SubTotal \$ 57.00
 Pagado \$ 57.00
 Change Due 450.00

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Aísea
 S.A.P.I. de C.V.RFC:0FA9210138U1
 Avenida Revolución No. 1267,
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Delegación Alvaro Obregon,
 Ciudad de México, C.P. 01040
 Quejas o sugerencias al 75843781
 Puedes solicitar tu
 factura al realizar
 tu pago o si lo
 prefieres, obténla
 en el portal
www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 260991859
 Tienda : 17542
 Fecha : 14-10-2019
 Tus aportaciones a
 Ve por mí Cuenta son depositadas
 a Fundación Aísea A.C para
 obtener recibo deducible ingresa
 a: www.vaporamicuenta.org

FACTURA

BKGMEXAALU 23455

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
 ECV

0138U1

Regulada por Ley Personas Morales

Clasificación G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17542

TICKET: 260991859

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 08:35:27 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62757

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	7.86	\$49.14	\$49.14

SUBTOTAL	\$49.14
IVA	\$7.86
TOTAL	\$57.00

Fecha de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
019 08:35:32 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B FISC 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

CUAUTLA
 Antigua Carretera México
 Cuautla #4 Local R1,
 Col. Miguel Hidalgo, C.P. 62748
 Cuautla Morelos

FACTURA

SERIE: TIWEDDF
 FOLIO: 5292277

FECHA

México, Ciudad de México
 2019-10-16 17:20:44

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 97AB99BD-3055-DA46-A4D4-99BRC4495476
 NÚMERO DE: 00000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/10/2019 05:25:43 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 CALLE: CNV060628PM6
 NÚMERO EXT.: AV. R. ESCUELA NAVAL MILITAR
 COLONIA: 669 NÚMERO INT.: PISOS 2 Y 3
 DELEG/HUNICIPIO: PRESIDENTES EVIDALES
 CODIGO POSTAL: 44470 COYOACAN
 LOCALIDAD: COYOACAN
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: 603
 REC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	293.97	293.97
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 42.33				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|97AB99BD-3055-DA46-A4D4-99BRC4495476|2019-10-16T17:25:43|8CD110105654|IES4dJLrE4snaLXnafKlrE0z8E1480+A
 oBONXp2qm5eqRko85T1x258mg9XMS1sLRBRkr6URh3KHLc2QcQzGUYCH0vzUVKUD8B2XJzker5wPVP4zuGDVAKheVORz19EXV258KU4wa
 CVR2lqXAYfcoPR38p+onzmGUdhdy3Q09;HxgvgxJN6XpEAXy8aEIK2Rn+JsoY4FVEDbd86pxsua/AB71Ffaxgo2XNnJgXluALaQEH89tC7F
 LypMCLpuv9FC5I+yR42XCp33RDDTBP2gCuyD0sY/Vm4zj2ccB6KRTavahFKc9AnyJ/qAYrms16/q4x0X3H0n9f10qCXVmrA==|0000100
 0000401041203|

CONSUMO TICKET(S) B 381715
 Forma de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Consumo al 0.160000%: 264.57
 Subtotal: 293.97
 Descuento: 29.40
 Importe Neto: 264.57
 Iva 0.160000%: 42.33
 Total: 306.90

importe con letra

TRESCIENTOS SEIS PESOS 90/100 MN.

FACTURA

SCSZN 9180

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

SUCURSAL: 38787

TICKET: 246641346

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 08:49:52 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62757

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

26MV4

ral de Ley Personas Morales

G03 - Gastos en general

www.starbucks.com.mx
 01.800.288.09.88
 tuopin@starbucks.com.mx
 Centro de Atención a Clientes
 fundacion@alsea.com.mx
 un correo a:

deducible de impuestos por el donativo realizado, envía
 a FUNDACIÓN ALSEA, A.C. Para obtener el recibo
 Tus aportaciones son depositadas directamente
 Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.
 no son facturables
 Activaciones y recargas de Starbucks Card
 Ciudad de México, Código Postal 01040
 Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro Obregón,
 Avenida Revolución No. 1257, Pisos 20-21,
 RFC: CS1-020226-MV4

PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
PTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	4.83	\$30.17	\$30.17

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL	\$30.17
IVA	\$4.83
TOTAL	\$35.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/10/2019 08:49:52 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

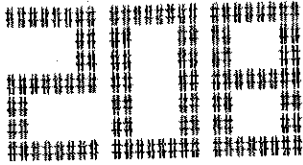
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC PFB100802H20, PERSONA MORAL REGIMEN GE
 NERAL DE LEY

NT BRANDS S. DE
 100-A PTE P. 1
 Cuajimalpa de Morelos
 20 México

FACTURA
 V - 7297116
 Fecha de Emisión
 2019-10-15T20:46:31
 Fecha de Certificación
 2019-10-15T20:56:37



#208 COMEDOR
 LUIS
 GERENTE: LIDIA

- 1 POT KETIRAS LOVE 199.00
 9 tiras naturales o saiseradas
 1 papas familiares
- 9 KTIR X TIRANATUR 0.00
- 1 REFREMODELICIA 20.00
- 1 COLA 160Z 0.00

SUBTOTAL: 219.00
 TOTAL: 219.00
 Doscientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 219.00
 CAMBIO: 0.00

368 KFC PLAZA ATRIOS
 AVENIDA CAMINO TETELCINCO CALDERON
 NO. 23 L. 10/11/12, COL TIERRA LARGA
 C.P. 62757, CUAUTLA, MORELOS
 CAJERO: ISAI
 #208 14:05 OCT.15'19 TS.02
 No. de Ticket Unico: 22
 Folio para facturar: 0308100221928880
 Solicita tu factura electronica
 al momento del pago del consumo.
 Internet Movil
 Usuario: kfcp@infinitemovil
 Password: chickNao

Descripción	Precio	Descuent	Importe
T. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-15) LIO(0368100221928880)	\$ 188.79		\$ 188.79
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	30.21
IMPORTE TOTALES			
E MXN 00/100	Subtotal		\$ 188.79
ción	002		\$ 30.21
	Total		\$ 219.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, ndmbre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP





FACTURA

BKGMEXAALU 23456

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
 SAPI DECV
 OFA9210138U1
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17542
 TICKET: 261991429
 FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2019 08:54:11 p.m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 62757
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6

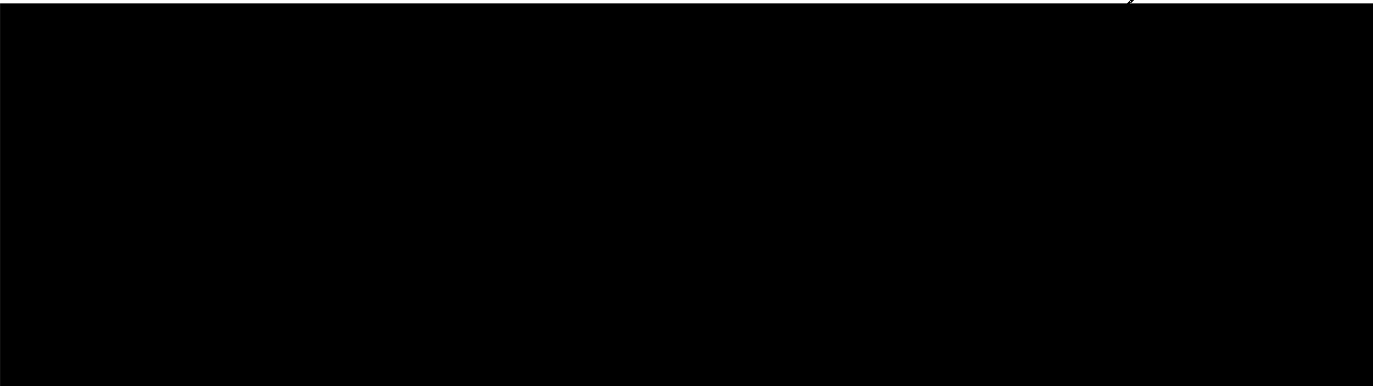
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.55	\$153.45	\$153.45
FORMA DE PAGO								
01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 15/10/2019

SUBTOTAL	\$153.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	15/10/2019 08:54:12 p.m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP



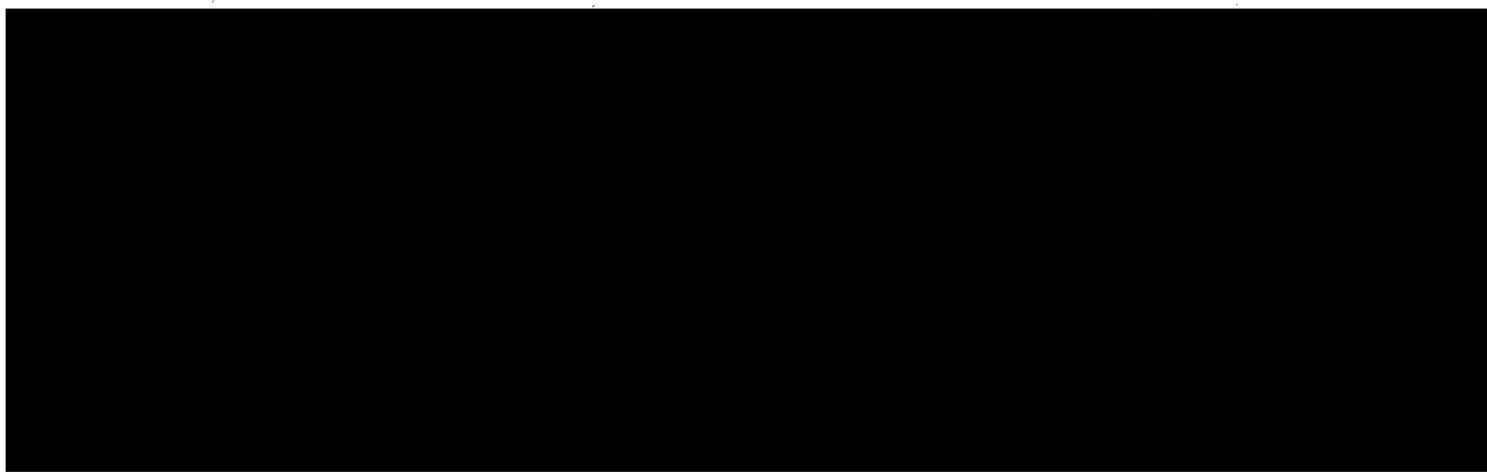
MARIANA REGULES MONTES DE OCA
 MELCHOR OCAMPO 193 PL2, DEL
 IGUEL HIDALGO MEXICO, D.F., CP
 11300
 REM830611A02
 DAYNER CUAUTLA
 CAMINO REAL A TETELCINGO
 CALDERON # 23 LOC. 6 COL. TIERRA
 LARGA CUAUTLA MORELDS. C.P.
 62757

ATENCIÓN: VENDEDOR 1

FOLIO 75401
 oct 15/19 02:24:04 P.M.
 *** ** ** **

Folio fiscal: [REDACTED] 52
 No. de serie del CSD: 0000100000041993392
 Código postal, fecha y hora de emisión: 62757 2019-10-21 08:59:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Id	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
		119.83	119.83				
10-2019		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	119.83	Tasa	16.0000%	19.17
Subtotal							\$119.83
Impuestos Traslados						IVA 16.0000%	\$19.17
Total							\$139.00



Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

[Handwritten signature]

FACTURA

OVIMQ 1045

DORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81321

131GQ6

TICKET: 813213576300091114

aral de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2019 05:27:16 p.m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 62751

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.79	\$386.21	\$386.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

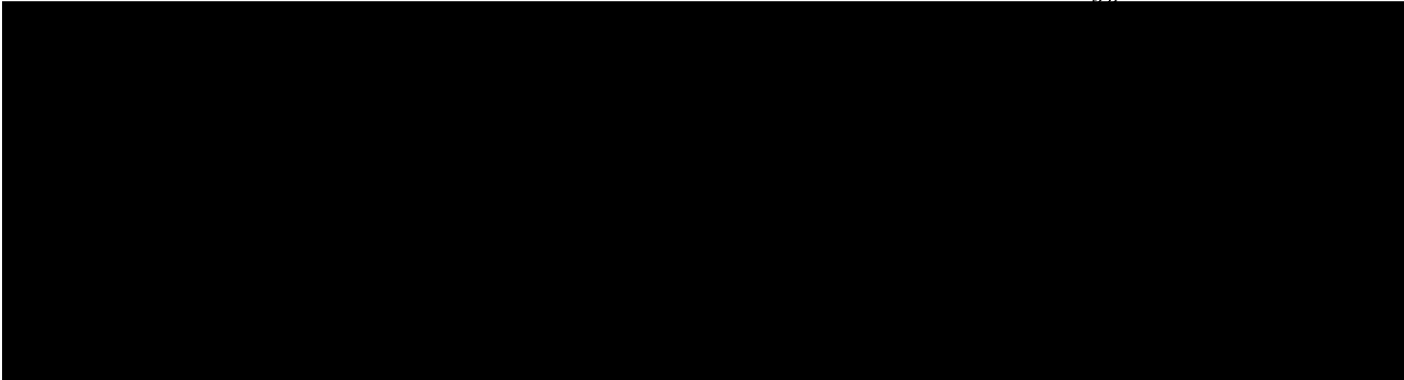
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/10/2019

SUBTOTAL	\$386.21
IVA	\$61.79
TOTAL	\$448.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
00153650 FCFE 4448 8142	16/10/2019 05:27:17 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP





FACTURA

BKGMEXAALU 23460

**OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DECV**

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 17542

TICKET: 263821129

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2019 05:22:19 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62757

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	30.07	\$187.93	\$187.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/10/2019

SUBTOTAL \$187.93

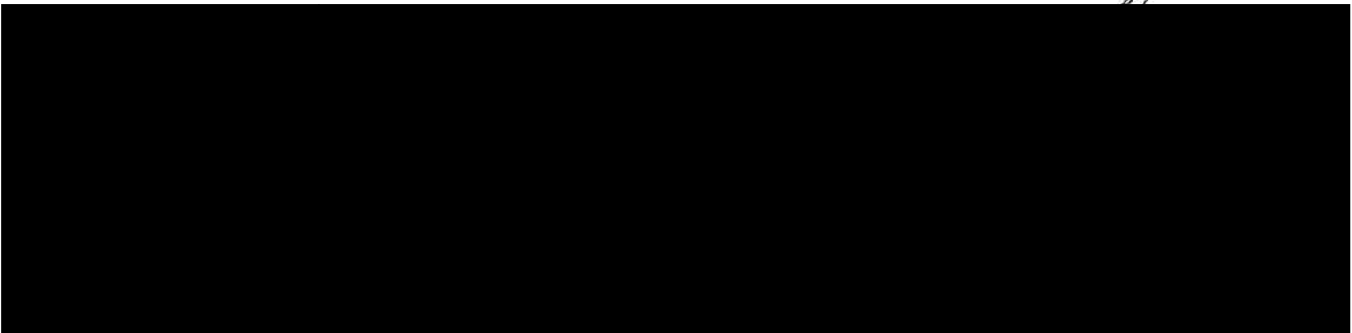
IVA \$30.07

TOTAL \$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/10/2019 05:22:22 p.m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO SA DE CV

RFC: GAA1406278K7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 72170
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: F-2521
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 18/10/2019 10:48:05
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:
 Cliente: Comisión Nacional de Vivienda
 R.F.C.: CNV060628PVJ6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 669 No. Int.plslo 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

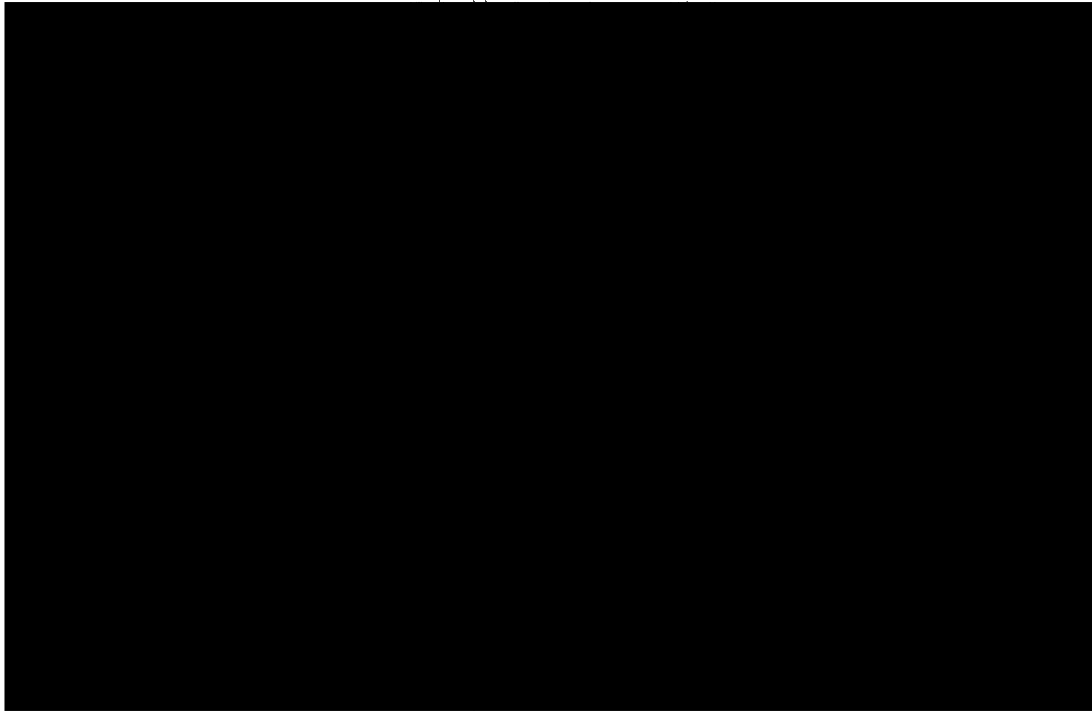
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48- Unidad de servicio	90101501- Restaurantes	Consumo de Alimentos y Bebidas #de ticket: 193010 #de ticket: 193010	159.48	0.00	002-IVA- 25.52	159.48

Importe con letra:
 CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 159.48
 Impuestos Traslados: 25.52
 Total: 185.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:-
 CFDI Relacionado:



[Handwritten signature]

GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO SA DE CV

RFC: GAA140627BK7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 72170
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: F- 25 22
 Fecha: 18/10/2019 10:49:20

Datos del cliente:
 Cliente: Comisión Nacional de Vivienda
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 669 No. Int piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 3a Sección, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

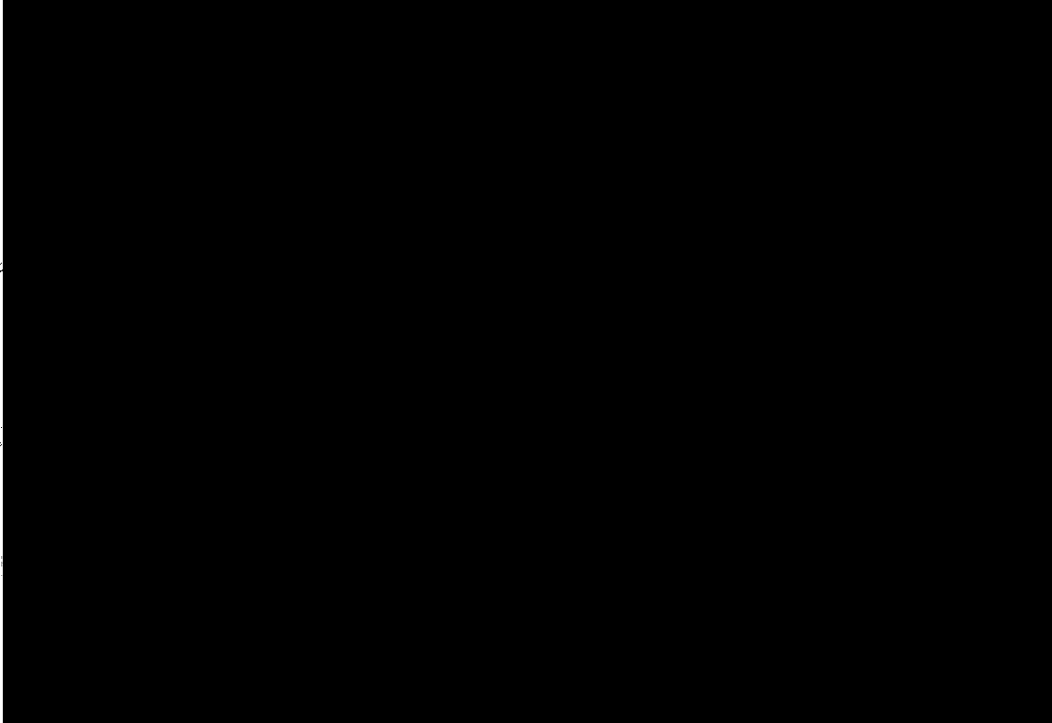
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
100	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos y Bebidas # de ticket: 193014 #de ticket: 193014	116.38	0.00	002-IVA-18.62	116.38*

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	116.38
Impuestos Traslados	18.62
Total	135.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



[Handwritten signature or scribble]



MORM540218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física Con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal
AE6AE176-F367-4268-9640-57EF3F7A4F89

Fecha de Expedición
2019-10-21T18:18:44

Forma de pago:
28 Tarjeta de Débito

Tipo
I - Ingreso

Fecha y Hora de
certificación
2019-10-21T18:18:44
Lugar de expedición:
62757

Número de serie del
CSD del emisor
00001000000404944519
UsoCFDI:
G03- Gastos en General

Número de serie de
Certificado del SAT
00001000000404594081

Método de pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

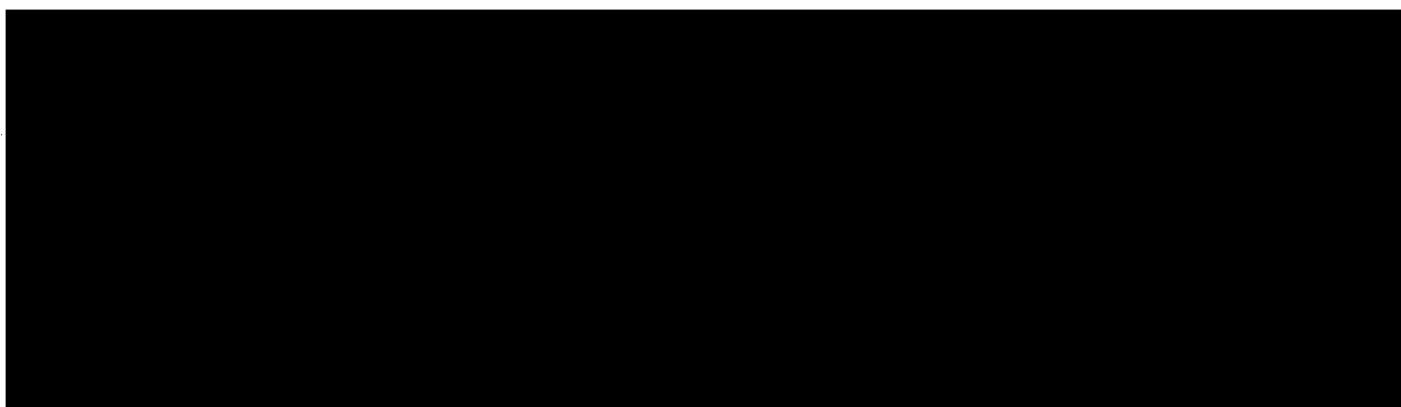
Receptor

RFC: CNV060628PW6

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	90111500	E48 - Unidad de Servicio	HOSPEDAJE NOCHE DEL 14/10/2019	\$ 417.54	\$ 417.54
Sub Total					\$ 417.54
Imp. Hospedaje (3.75%)					\$ 15.66
IVA (16%)					\$ 66.81
Total					\$ 500.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MORMS40218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal

4368C979-8793-44DA-858A-D0F6F0E7118

Fecha de Expedición

2019-10-21T18:21:23

Forma de pago:

01 Efectivo

Tipo

1- Ingreso

Fecha y Hora de certificación

2019-10-21T18:21:23

Lugar de expedición:

62757

Número de serie del CSD del emisor

00001000000404944519

UsoCFDI:

G03 - Gastos en General

Número de serie de Certificado del SAT

00001000000404594081

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Receptor

RFC: CNV060628PW6

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	90111600	E48 - Unidad de Servicio	HOSPEDAJE NOCHE DEL 15/10/2019	\$ 1,002.09	\$ 1,002.09
Sub Total					\$ 1,002.09
Imp. Hospedaje (3.75%)					\$ 37.58
IVA (16%)					\$ 160.33
Total					\$ 1,200.00

Importe con letra

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.