

# FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**MTRO. ALONSO CACHO SILVA**  
**COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**Presente**

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 081 de fecha 30 de mayo de 2019.

## PASAJES

Boletos Otorgados :

0	TERRESTRE	
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
<b>\$173.00</b>	<b>\$173.00</b>	<b>\$346.00</b>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		<b>\$0.00</b>

## IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	<b>0.00</b>
-----------------------------	--	-------------

## VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<b>0.00</b>
Gastos realizados:	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$ 2,273.60	
° Alimentación	\$ 1,040.46	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foránea	\$ 0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	245.00
<b>SUMA</b>	<b>\$3,314.06</b>	<b>245.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>3,559.06</b>
	<b>NETO \$</b>	<b>3,559.06</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>		<b>\$3,905.06</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,905.06**

\*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: RAYMÚNDÓ AGUILAR CAMARILLO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"

Área de Adscripción:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

México, D.F., a 30 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

San Salvador Agraz 69 Piso 12 Santa Fé Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPL071019958 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
Numero de certificado 00001000000407831852  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-05-03T04:38:37  
Serie y Folio CEPANA 116423  
Tipo del Comprobante I Ingresos

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA  
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72410 2019-05-03T04:38:37 3549348795

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	CNV060628PW6	DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11580		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/05/01	2019/05/03	316	11980416	aguilar camarillo raymundo

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$882.00	\$882.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$141.12	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,078.00	\$1,078.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$172.48	

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.

Subtotal	\$1,960.00
IVA 16%	\$313.60
<b>Total</b>	<b>\$2,273.60</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



**Cambia tus puntos por noches premio.** monederos electrónicos, boletos de cine y más.

**¡CANJEA AHORA!**





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81245

TICKET: 301912218

FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2019 10:00:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72197

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.38	\$108.62	\$108.62
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/05/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$108.62
<b>IVA</b>	\$17.38
<b>TOTAL</b>	\$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/05/2019 10:01:21 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

### IDIOMAS PBF

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 02/05/2019 11:50

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 72370

CLIENTE:  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
AV. PASEO DE LA REFORMA 26 PISO 1 COL.  
JUAREZ LOC. CUAUHTEMOC, MEXICO  
C.P. 06600

CNV060628PW6

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA, HORA 2019-05-02T11:50:56

UUID:

4e7e8dd7-148f-4229-8f48-973834e81aac

SERIE: PBI

FOLIO: 235062305

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50131701	1EA		DAN UP XL 450 GRS	0.00	19.00	19.00
60202309	2EA		GATORADELIMONADAIL	6.21	19.40	38.79
50192100	1EA		PISTACHE BITZ 32'S	1.52	18.98	18.98
50192100	1EA		NUJEZ INDIA SAL 60G	2.99	36.11	36.11
SUBTOTAL						112.88
IVA a la tasa del 0%						0.00
IVA a la tasa del 18%						6.21
IEPS a la tasa del 8%						4.41
TOTAL MXN						123.50

FORMA DE PAGO: 28

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 LFTAIIP.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**IDIOMAS PBF**  
Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

02/05/2019 11:45  
GASAP9801142 1 19.00  
DAN UP XL 450 GRS 26.50  
GATORADELIMONADAIL 2 -4.00  
111463 Gatorade IL 26.50  
GATORADELIMONADAIL 2 -4.00  
111463 Gatorade IL 20.50  
PISTACHE BITZ 32'S 39.00  
NUJEZ INDIA SAL 60G 0.50  
dona-CIPARC/Vivir Total: \$ 124.00  
Eol\_Uta:2149023 IVA INCLUIDO: \$ 6.21  
ID:TOP15010M1  
\*\*\* AHORRO: \$8.00 \*\*\*  
CIENTO QUINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 124.00

**BEVA BANCOMER**

Entor: BANAMEX  
VENTA

OFILTRACION 4521464  
TARJETA \*\*\*\*\*7599 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 000651

TOTAL M.N. \$ 124.00  
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARC: ARC: 9FEFF7ED7069955C  
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 124.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA  
26 NORTE #2016 A HIGUEL ALENAN VALDEZ, PUEBLA  
PUEBLA C.P. 72370

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 89 20 20 20  
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

MI VIEJO PUEBLITO LORETO  
OPERADORA PLIEGO SA DE CV  
RFC:OPL030722M38  
MONIENTE NO 45 COL. NUEVA ANTEQUERA  
PUEBLA PUEBLA MEXICO CP 72180  
SUCURSAL: CALZADA I. ZARAGOZA NO. 35, COL. LOMAS  
DE LORETO PUEBLA PUEBLA

MESA:30C MESERO:FREDY MAYORGA

FOLIO:A36261

02/05/2019 04:56:50 PM

CLIENTE:VENTAS DE MOSTRADOR

PERSONAS:1

ORDEN:A23910

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA DE JAMAICA	\$28.00
1	MOLE DE OLLA	\$73.00
1	CHALUPAS MI PUEBLITO	\$78.00

DESCUENTO: \$0.00

TOTAL: \$179.00

SON:CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.  
N.

EF: \$179.00

TARJETA: \$0.00

CAMBIO: \$321.00

\*\*\*\*\*CUENTA CERRADA\*\*\*\*\*

FACTURASI REQUIERE FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA  
AL MOMENTO DE SU PAGO, SI NO SERA ACUMULADA EN L  
A VENTA TOTAL DEL DIA Y NO PODRA GENERARSE UNA N  
UEVA FACTURA

DATOS DE CONTACTO TEL: (222) 297 34 73  
CORREO: LORETO@MIVIEJOPUEBLITO.COM.MX

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*



Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404165130

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN  
02/05/2019 04:59:45 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
02/05/2019 05:01:30 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA PLIEGO SA DE CV  
RFC: OPL0607221032  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CINCOSI0620P716  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72240  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0000001	CEZ - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$154.91	0000	\$154.91
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$24.69

OBSERVACIONES: Folios: A36261

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$154.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$179.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
00101501	Restaurantes
C62	Uno

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 LFTAIIP.

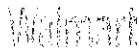
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A7638DBF-4796-4543-802D-81E70EC10C63|2019-05-02T17:01:30|PPD101129EA3|15491|PrfHhbPqL2w1xDP8uC66ecVU9yNUb2UvuwPGIsRRJ0LWeY5YmM3nqMyq2SHXKv1qTNDg/5wpX7D98zfwGhOBENgaGAtroR0hvcIKzta5RaOfHwVNGS28+8e4qKk3V7DgJC0mp8DmfFe+H8EgALKV3pDNISR4VTE75DAsNR+OxL4MZDjocd+Vz5Fm7e2zPp2nV3W218c0HwAtCGK1wnVvHwfj29QwDdelvUdp5qxO5jYFvsTCTF/IXYwV0aBnphSiL9uirmNnNz5R3y75fE1RGXqNTiksC8b1Kq6MN1BktuGppeRlgLGO0ML0hNA==|00001000000404998014|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



DATOS EMISOR  
 Nueva Wal Mart de Mexico, S. de R. L. de C.V  
 NWM9709244W4  
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
02 de Mayo del 2019 21:45:51	ISACE-105021
FOLIO FISCAL	
[REDACTED]	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 R.F.C. CLIENTE: CNV060628PW6  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

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.

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
00002065850000	90101801-Comidas para llevar preparadas profesionalmente	1	SUSHI QUINC	KGM-Kilogramo	KILO	\$46.34	\$46.34	
0000000000004313	50304500-Mangos	0.5	MANGO MANIL	KGM-Kilogramo	KILO	\$32.90	\$16.45	
0000000000004416	50192100-Botanas	0.52	PERA D ANJOU	KGM-Kilogramo	KILO	\$39.90	\$20.75	

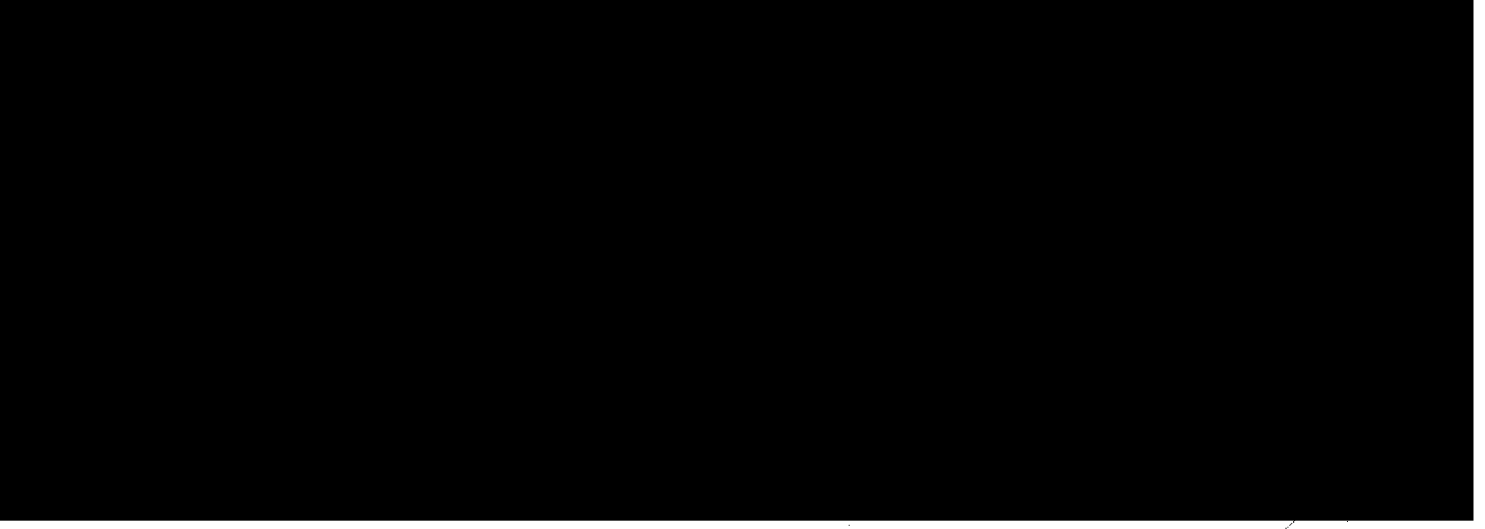
MG: TICKET No: 08587685789650452492

TOTAL CON LETRA	TOTAL
NOVENTA PESOS 96/100 M.N.)	SUBTOTAL \$83.54
	002-IVA 16.000000% \$7.42
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$90.96

**CADENA ORIGINAL**

11E495B674-3D4C-45FB-ACBB-51E558C0DD402019-05-02T21:45:51[SS1060807K10CT1789xyxSAOto1Oel5pBhOeRRygoSBxOMM5PoaW1+ dm ruVvISprsdhmvORk3MkxGyYzSI vxqK-erU WbUHL3nOetYpNpjj0uyUKIn7H3RYN15VRQ1Jy64K12aOB8ZblLn0HhdUOrf9 8tzySOHa5FIS6sGvBasDmS31eFH8hD4ke6Rqletl k5nF1ZWml wZAP5PKDhmcuCCDWTxz3Se7WVNIS6VCWE900CJMQsnqCu0aCU Tmlw giH 7XbZYndMWW1 r7Bq bFWoZBp8SWzOel-k094LJ:OwPqowPq5wy nobV TYRS7R1UoDRxy YU4BGuqVxWID9kWDeg0RR4wCA 00001000000405179095

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**





NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

S. RAMA LANORIA CIRCUITO INTERIOR JUAN  
 PABLO SEGUNDO # 1751 COL. LA NORIA  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 007 3273  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TDA#4543	OP#00000108	TE# 005	TR# 02936
SUSHI QUINC	206585053763\$		53.76A
MANGO MANIL	43137		
0.500 KGS A	32.90/KG\$		16.45T
PERA D ANJOU	44165		
0.520 KGS A	39.90/KG\$		20.75T
	TOTAL		90.96
	-BANAMEX-	\$	90.96

CTA # 7599 I		
AUD # 005174		
AFILIACION 2024529		
Debit MasterCard		
AID # A000000004101000		
HRQC # E014AAAE237E437E		
	CAMBIO	\$ 0.00
	IVA	\$ 7.42

NOVENTA PESOS 96/100 M.N.  
 # ARTS. VENDIDOS 3

TC# 08587685789650452492



COMPRA EN LINEA EN SUPERAMA.COM.MX

"Como te atendimos?"  
[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)

Disfruta WIFI GRATIS en tu visita

02/05/19 21:39

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**IDIOMAS PBF**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 03/05/2019 11:20

1- Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 72370

CLIENTE:  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
AV. PASEO DE LA REFORMA 26 PISO 1 COL.  
JUAREZ LOC. CUAUHTEMOC, MEXICO  
C.P. 06600

CNV060628PIW6  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-05-03T11:20:00  
UUID:  
f8991148-3bb0-4528-8a19-33292ed78bfd  
SERIE: PBI  
FOLIO: 235155943

CV	SA1	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT.	IMPORTE
60202306	1EA		COCA COLA REGULAR	1.21	8.19		8.19
60202309	1EA		GATORADELIMONADA	3.65	22.84		22.84
60192100	1EA		NUEZ INDIA SAL 60G	2.89	36.11		36.11
60192100	1EA		CARNESECA BOTAN 60	0.00	31.00		31.00
60202311	1EA		JUM LATTE ANDATTI PE	3.31	20.69		20.69

SUBTOTAL 118.83  
IVA a la tasa del 16% 8.28  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IEPS a la tasa del 8% 2.89  
TOTAL MXN 130.00

FORMA DE PAGO: 28

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 LFTAIIP.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1144)  
**IDIOMAS PBF**  
Edison Hra. Numero 1235 Colonia Colinas Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

03/05/2019 11:16  
GASAP980114Z 1 9.50  
COCA COLA REGULAR CH 26.50  
GATORADELIMONADALI 39.00  
NUEZ INDIA SAL 50G 31.00  
CARNESECA BOTAN 50GR 24.00  
JUM LATTE ANDATTI PB  
Fol. Uva: 2145769  
ID-TOPIBGL0M1  
CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
IVA INCLUIDO: \$ 6.28  
Pago Electrónico: 130.00

**BBVA BANCOMER**  
Entidad: BANAMEX  
VENTA

AFTILIACION 4521464  
TARJETA \*\*\*\*\*7599 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 017187

TOTAL M.N. \$ 130.00  
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: 99013106004E4352  
AID: A000000041010

Pago: \$ 130.00 Cambio: \$ 0.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA  
LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA  
28 NORTE #2016 A MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ, PUEBLA  
PUEBLA C.P. 72370  
email:atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81245

TICKET: 812453408301982226

FECHA DE EMISIÓN: 03/05/2019 08:03:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72197

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.41	\$177.59	\$177.59
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$177.59**IVA** \$28.41

CONSUMO DEL DÍA 01/05/2019

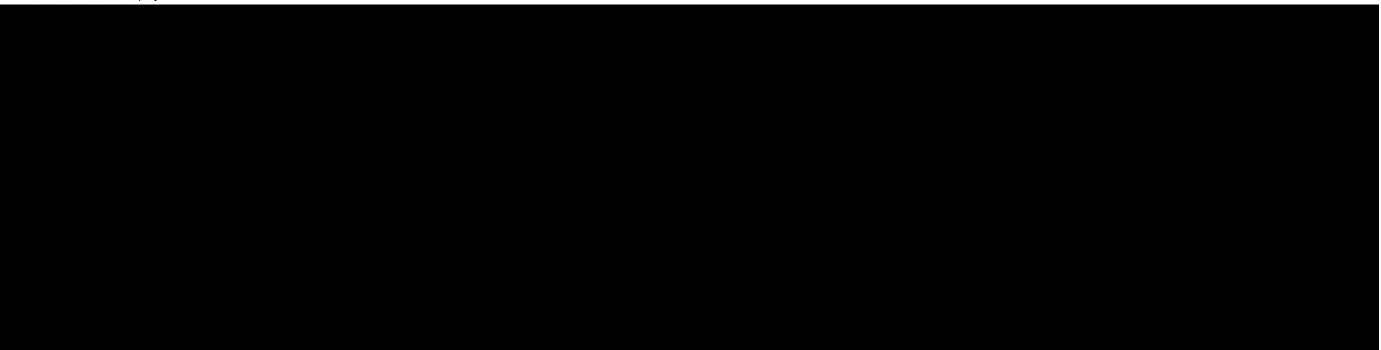
**TOTAL** \$206.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	03/05/2019 08:04:27 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT





Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404165130

FECHA DE EMISIÓN

03/05/2019 05:05:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/05/2019 05:06:47 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA PLIEGO SA DE CV  
 RFC: OPL030721339  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC: C3N00021P46  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72240  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.48	30.00	\$159.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.52

OBSERVACIONES: Folios: A36304

SUBTOTAL	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$185.00</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ORIGINAL  
GAS

GASOLINERA MIRAMONTES S.A. DE C.V.  
RFC: GMI971217LX4 SIC: 8000116648  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
CAL.: INSURGENTES 23 402 SAN RAFAEL CUA  
UHTEMOC CIUDAD DE MEXICO CP:06470 MEXICO  
0  
EMISOR: AV. ILAHUAC 7081 SAN FRANCISCO I  
00 MEXICO

ORIGINAL  
RECIBO: 6875348  
No. RASTREO: 1252-8068-7534-8333-7  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
FECHA: 01/05/2019 HORA: 18:04:15  
Term: 05 PC: 4 Desc: 01C024E6 Vend: 138

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
51.022	1 MAGNA	17.81	908.62
	32011		
SUBTOTAL			908.62
IVA			141.92
TOTAL			1.050.54

UN MIL CINCUENTA PESOS 54/100 MN  
PROTEGIDA EN EL REG. DE CONSUMO

**GASOLINERIA MIRAMONTES, S.A. DE C.V.**  
**GMI971217LX4**  
 601 General de Ley Personas Morales  
 AV. INSURGENTES 23 402 PISO 4 SAN RAFAEL  
 MUN. CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470  
 Expedido En: 13400

Serie y Folio BBA 153641  
 UUID [REDACTED]  
 No. Certificado SAT 00001000000404624465  
 No. Certificado Emisor 00001000000307418386  
 Fecha Certificación 01/05/2019 06:08:00 pm  
 Tipo Comprobante I - Ingreso

TLAHUAC MEXICO 01 de Mayo de 2019 A LAS 06:07:58 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 DIRECCION:  
 RFC: CNV060628PW6  
 USO CFDI: G03 Gastos en general

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.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
51.00	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.81	\$908.62
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 141.92

CANTIDAD CON LETRA  
 UN MIL CINCUENTA PESOS 54/100 M.N.

SUBTOTAL \$908.62  
 IVA(16%) \$141.92  
 TOTAL \$1,050.54

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1252-8060-7534-8333-7

Sello digital del SAT

**AutoZone de Mexico**

S. de R.L. de C.V.  
Avenida Guerrero No. 2911  
Col. Guerrero, CP. 88240  
Nuevo Laredo, Tamaulipas  
RFC. AME9701096W0

**AutoZone 7117**

Calz. Zaragoza No. 61  
Col. Adolfo Lopez Mateos CP. 72240  
Puebla, Puebla  
Tel. (222) 195 3508  
" REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONA MORAL "

#544819 AF9250ML 59.90 P  
AutoZone anticongelante  
50/50 rosa, C/U  
SUBTOTAL 59.90  
TOTAL 59.90  
EFO 59.90

IVA Incluido @ 16.000%

REG #02 RSC #63 RECIBO #632183

TDA - TRANS #089917

TIENDA #7117

FECHA 02-05-2019 17:10

# DE ARTS VENDIDOS 1



\* 7 1 1 7 0 8 9 9 1 7 0 5 0 2 1 9 \*

Politica Dev

Regrese el articulo en su condicion original, con el recibo original, dentro de un periodo de 90 dias a partir de la fecha de compra para solicitar un reembolso. Regrese un articulo defectuoso dentro del periodo de garantia para solicitar un cambio o reembolso. Solicitudes de reembolso podrian ser negadas si a el articulo se le ha dado un uso inapropiado, se ha abusado de el, o ha sido mal instalado.

AutoZone no es el fabricante de las partes o productos vendidos. El fabricante o proveedor ha aceptado la responsabilidad de las partes o productos defectuosos.

Solicita tu factura en tienda o si lo prefieres entra a <https://facturame.mx/autozone>

Contesta nuestra encuesta de satisfaccion al cliente y obten un 10% de descuento en tu proxima compra.

Entra a [www.autozonecares.com](http://www.autozonecares.com)



**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**  
**AME970109GW0**  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Numero de certificado: 00001000000411794807

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio 7117 089917  
 Lugar de expedición 72240  
 Fecha y hora de emisión 02 May. 2019 - 17:12:40

**Ciente**

**CNV060628PW6**  
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
544819	H87	AF9250ML AZ ROSA LITRO Código SAT: 15121807	\$ 51.64	1.00	\$ 51.64	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 51.64 Importe: \$ 8.26

Subtotal \$ 51.64  
 IVA Traslado (0.160000) \$ 8.26

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.

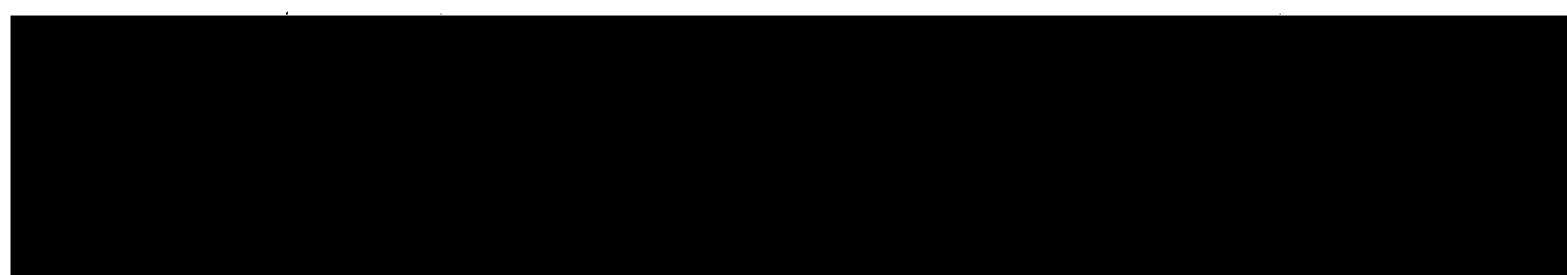
**Total MXN \$ 59.90**

**Método de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**

01 - Efectivo



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
01/05/2019 18:35:23  
Folio: 0000207831 CARRIL: 1106A  
CLASE: A1 TOTAL:\$132.00  
Facturacion:CRQ7 917N 01XQ 97ZS H9



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
01/05/2019 19:12:16  
FOLIO:0000298367 CARRIL:3132A  
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00  
Facturacion:7HXF 7KX7 0971 ZUXI HM

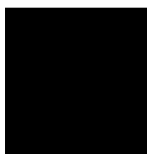


*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS  
03/05/2019 18:34:00  
Folio: 0000083534 CARRIL: 1099B  
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00  
Facturacion:1NIR WX7N 078B 97ZT HK



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN  
03/05/2019 17:54:16  
FOLIO:0000029269 CARRIL:3123B  
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00  
Facturacion:7UXP 1KB7 CX04 ZTZ9 HO



*[Handwritten signature]*