

## FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**L. en C. ERIKA PAOLA GIL MOYA**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**  
**Presente**

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 103 de fecha 22 de mayo de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados		Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		\$2,035.71
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		Monto total comprobado 0.00
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>		<b>3,158.71</b> ✓

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$ 499.00	
° Alimentación	\$ 636.00	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foránea	\$ 0.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	425.00 ✓
<b>SUMA</b>	<b>\$1,135.00</b> ✓	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,560.00</b> ✓
	<b>NETO \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>		<b>\$4,718.71</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,718.71**

\*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: RAYMUNDO AGUILAR CAMARILLO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Área de Adscripción:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

México, D.F., a 27 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

ARMIDA PARRA CASTRO



PACA6403044C1  
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Calle: AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Núm. exterior: 3434  
Colonia: Vicente Guerrero C.P.: 58189  
Morelia, Morelia, Michoacán de Ocampo, México.

Lugar de expedición 58189

FACTURA

Folio 14846

Serie A

Folio fiscal:

Serie CSD del SAT: 00001000000405332712

No. certificado 00001000000414841467

Fecha emisión: 2019-05-23T13:27:45

Fecha certificación 2019-05-23T13:27:54

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

CFDI Relacionados Tipo Relación:

Receptor

Receptor: Comision Nacional de Vivienda  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Calle: Avenida Paseo de la Reforma Núm. exterior: 26-1 piso  
Colonia: Jurez C.P.: 06600  
Mexico, Mexico.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	sc	E48 - Unidad de servicio	90101501	consumo	\$ 89.66	\$ 89.66

Total con letra

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N

Subtotal:	\$ 89.66
002 - IVA 16.00%	\$ 14.34
Descuento	\$ 0.00
Total:	\$ 104.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Condiciones de Pago:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.

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 COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**MANATIALES MLM**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 24/05/2019 08:11

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

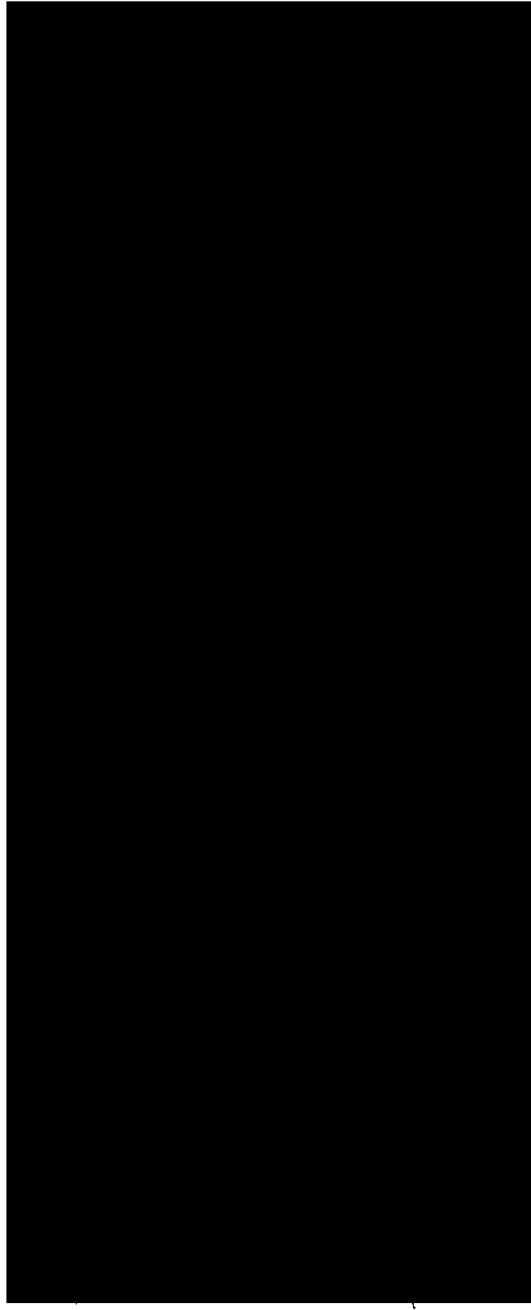
LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 58186

CLIENTE:  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26 PISO 1  
COL JUAREZ LOC. CUAUHTEMOC, CDMX  
C.P. 06600  
CNY060628PW6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
FECHA, HORA: 2019-05-24T08:11:01  
UUID:  
c3aa2d3a-603e-4885-b111-a7b0e5a29e6f  
SERIE: MOR  
FOLIO: 237264341

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
60131704	1EA		DANIPREFRESA 50ML	0.00	12.60		12.60
60192304	2EA		LANTEBIBOCVAIPI 1250	2.37	14.62		29.63
60192503	1EA		BURRITUCHINRIPI 650	1.17	7.33		7.33
60131704	1EA		YOGDELIGHURTLLEN250	0.00	10.60		10.60
60202306	1EA		COCA-COLA NR 800ML	1.66	11.64		11.64
60202311	1EA		JUMCAPG AZUCAR MC	3.17	19.83		19.83

SUBTOTAL 91.43  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 6.20  
IEPS a la tasa del 8% 2.37  
TOTAL MXN 100.00

FORMA DE PAGO: 28



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404800916

FECHA DE EMISIÓN  
23/05/2019 10:51:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
23/05/2019 10:52:46 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JOSE DANIEL SALTO ARREOLA  
RFC: SAAD940422CJ2  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000  
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
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

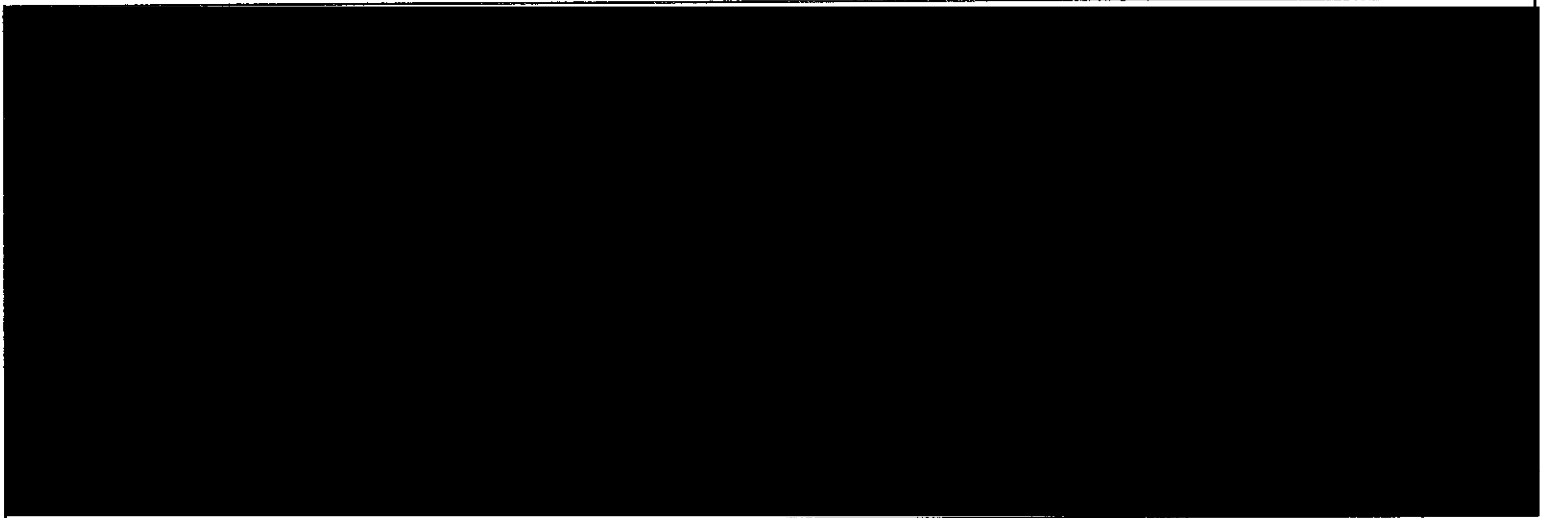
OBSERVACIONES: Folios: A96409,

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



<b>OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV</b>  <b>OFA9210138U1</b>  601 - General de Ley Personas Morales  USO CFDI G03 - Gastos en general	<b>SUCURSAL:</b> 18110  <b>TICKET:</b> 146491658  <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 24/05/2019 05:07:14 p. m.  <b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 58350  <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso  <b>MONEDA:</b> MXN
--	---

**COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.24	\$107.76	\$107.76

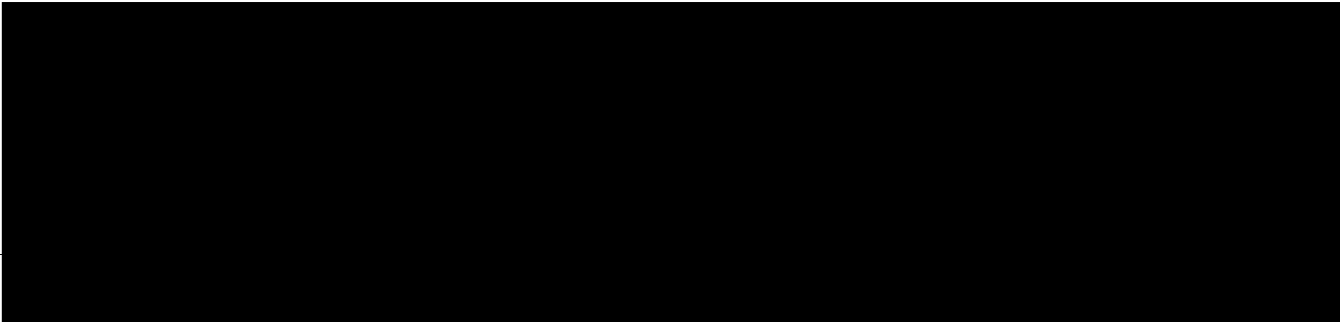
**FORMA DE PAGO 01 - Efectivo**

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$107.76
CONSUMO DEL DÍA 24/05/2019	<b>IVA</b>	\$17.24
	<b>TOTAL</b>	\$125.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	24/05/2019 05:07:20 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



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**DEL ANGEL MLM**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 24/05/2019 21:25

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 58088

CLIENTE:  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26 PISO 1 COL.  
JUAREZ CUAUHTEMOC, CDMX  
C.P. 06600  
CNV060628PW8  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2019-05-24T21:25:54  
UUID:  
de187559-c3b9-455b-9712-f4fee35b103e  
SERIE: MOR  
FOLIO: 237373417

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT.	IMPORTE
60192100	2EA		PISTACHE BITZ 32G	2.81	17.00		35.19
60192100	1EA		CASHITAS NUEZINDIAGO	2.96	37.04		37.04
60202309	1EA		GATORADE UVA 1 LT	4.00	25.00		25.00

SUBTOTAL 97.23  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 4.00  
IEPS a la tasa del 8% 5.77  
TOTAL MXN 107.00

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.

# JOSE MAURICIO ORTEGA JIMENEZ

RFC: OEJM780402SR8

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV MADERO PONIENTE N° Ext.1670 Col.NUEVA VALLADOLID CP.58190,MORELIA,MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 58190

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA N° EXT.26 N° INT.1. PISO COL.JUAREZ  
CP.06600, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: B8858

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-23T21:43:29

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-23T21:43:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HOSPEDAJE DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019	419.33	419.33
			Subtotal	419.33
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	67.09
			ISH 3%	12.58
			<b>Total</b>	<b>499.00</b>

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.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/05/2019 Hora: 09:17:35  
Número ID: 519070 Máquina: C33  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1233107186  
Factura: 6JV-URJ7-27CO-44AI-VDTA-GMG7-FES  
Tarifa: \$ 85.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 85.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

### MARQUESA-LERMA

Fecha: 23/05/2019 Hora: 09:28:46  
Número ID: 000019 Carril: 2310  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 00921646  
Factura: E6ZB-1SI5-NLF1-001Z

Tarifa: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Folio: 3030472  
Fecha: 23/05/2019 09:40:21

PIAZA DE COBRO: Xonacatlan

Carril: via 2010

Cobrador: 80002549237

Categoría: LIGERO

Importe: 68.97 Peso

IVA: 11.03 Peso

Total: 80.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 5 0003329908  
23/05/2019 09:53:14 AUTO  
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA

www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com  
 CASETA Atlacomulco  
 Carril: 1108  
 Folio: 01874280  
 23/may/2019 10:29:27  
 CAJERO: CSA  
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

LINEA 5 0001499731  
 23/05/2019 10:14:40 AUTO  
 37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistaatlacomulcomaravatio.com  
 CASETA Contepec  
 Carril: 1105  
 Folio: 02251211  
 23/may/2019 10:42:37  
 CAJERO: ERF  
 Clase: A

Importe	IVA	TOTAL
\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
 PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO  
 TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA  
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 O \*445  
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX  
 FOLIO = 6-0002084769 CARRIL:6 A

01506100-04401925-36465A2C-EE5DCCCC  
 23/05/2019 EFECTIVO  
 IMPORTE: 136.21 IVA: 21.79 TOTAL: 158.00

01506100-04401925-36465A2C-EE5DCCCC

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/05/2019 Hora: 21:59:13  
 Número ID: 547369 Máquina: C02  
 Caseta: M1 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6102552910

Tarifa: \$ 61.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 61.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
 MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 24/05/2019 Hora: 22:13:14  
 Número ID: 562806 Máquina: C01  
 Caseta: M2 Clase: AUTO  
 Consecutivo: 6601028916

Tarifa: \$ 18.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 18.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO  
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0007241120 CARRIL:2 B  
01502200-08363030-29BBED3C-E556FBFC

24/05/2019 22:32:10 EFECTIVO  
IMPORTE: 136.21 IVA: 21.79 TOTAL: 158.00

01502200-08363030-29B3ED3C-E556FBFC

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1309

Folio: 02162806

24/may/2019 23:09:35

CAJERO: CFM

Clase: A

Importe IVA TOTAL  
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1305

Folio: 02600521

24/may/2019 23:25:00

CAJERO: UCR

Clase: A

Importe IVA TOTAL  
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 11 0002231360  
24/05/2019 23:34:24 AUTO  
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

## MARQUESA-LERMA

Fecha: 25/05/2019 Hora: 00:26:54  
Número ID: 000013 Carril: 2111  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 00450639  
Efactura: GFKL-IJYP-E5LX-6TW9

Tarifa: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

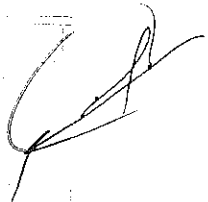
IXTLAHUACA - TOLUCA  
LINEA 12 0002837958  
25/05/2019 00:00:27 AUTO  
37.07 5.93 43.00

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Cualquier queja o sugerencia 3813-4397, 38131686  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 25/05/2019 Hora: 00:34:39  
Número ID: 517529 Máquina: C14  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 1114744880  
Efactura: T7G-NG30-POQJ-BPQD-T7VM-BBIL-D90  
Tarifa: \$ 85.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 85.00

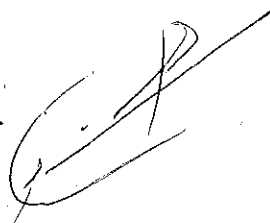
Cualquier queja o sugerencia 3813-4397, 38131686  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**AUTO SERVICIO EL DURAZNO S.A.  
DE C.V.**  
AV AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS  
4455

EL DURAZNO  
MORELIA, Michoacán

Telefono:

C.P.: 58359 RFC: ASD120604FJ0  
SIC: 0000116118

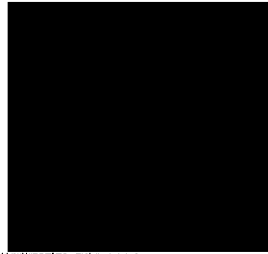


Uso Comprobante  
G03, Gastos en general  
Lugar de Expedición:  
58359

Fecha y hora de emisión  
24/05/2019 4:20:20 pm

Tickets

No.	A	25,642
Fecha y hora de la certificación		
2019-05-24T16:05:30		
Estado del CFDI : Vigente		



Nombre: COMISION NACIONAL DE  
VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

Cantidad	Precio	Importe
Codigo		Descripción
67.0000		
\$17.2827		\$1,157.94
MAGNA		32011

Sub total. \$1,157.94

IVA: \$180.72

Total: \$1,338.66 ✓

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PES  
66/100 M.N.

Método de Pago:

PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago:

28, Tarjeta de débito

Numero de Certificado SAT :

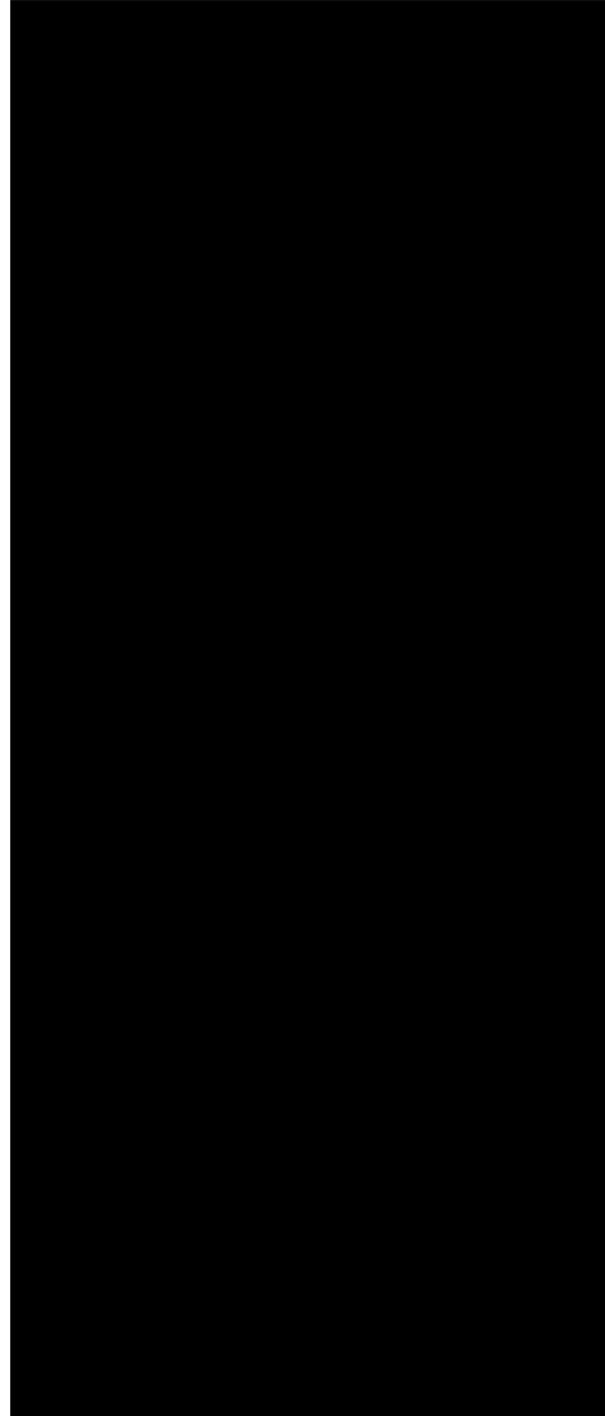
00001000000413073350

Número de Serie del CSD:

00001000000411535520

Régimen Fiscal

601. General de Ley Personas Morales





NOMBRE DEL EMISOR ESTACION 10 SUR SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR EDS101217UN5  
 RÉGIMEN FISCAL 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO E-17664

FOLIO FISCAL

EFFECTO DEL COMPROBANTE | - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000409599324

TIPO DE COMPROBANTE | - FACTURA

NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465

LUGAR EXPEDICION 56619

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION  
 0000116106 E11986

FECHA DE EMISION 2019-05-27T12:15:24

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR WE KEEP ON MOVING

CODIGO DEL CLIENTE 1Z6340

RFC DEL RECEPTOR WKO160309MQ6

USO DEL 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.

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	34.6102	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.420861	0.00	602.94
					BASE			IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001 Tasa	0.00
					TRASLADOS	588.24	002 Tasa	94.11

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 05/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 602.94

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 94.11

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-05-27T12:15:48

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 697.05

