

**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.145 de fecha 23 de julio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	1	AEREO	Acapulco, Guerrero
	Cantidad	Transporte	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	No aplica		\$0.00
	magna)		Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :			
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			

VIATICOS EROGADOS

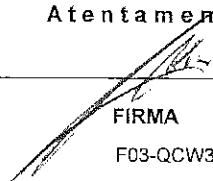
Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 4,962.30	\$ -
° Alimentación	\$ 3,116.60	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	\$ 1,105.00
° Servicio Telefónico	\$ 50.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	\$8,128.90	1,105.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	9,233.90
	NETO \$	9,233.90
Total de Pasajes y Viáticos		

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$9,233.60**

*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:
 SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO
 México, D.F., a 05 de agosto de 2019.

Atentamente

 FIRMA
 F03-QCW3.1-PR003



MORM540218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal

Fecha de Expedición
2019-07-30T08:49:55

Forma de pago:
01 Efectivo

Tipo
I - Ingreso

Fecha y Hora de certificación
2019-07-30T08:49:56
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

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.

Receptor

RFC: CNV060628PW6

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	90111500	E48 - Unidad de Servicio	HOSPEDAJE UNA NOCHE	\$ 668.06	\$ 668.06
Sub Total					\$ 668.06
Imp. Hospedaje (3.75%)					\$ 25.05
IVA (16%)					\$ 106.89
Total					\$ 800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JOSEFINA AMALIA VERGARA RODRIGUEZ

RFC: VERJ660519NC5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV FERROCARRIL N° Ext.8 Col.AMPLIACION IGNACIO ZARAGOZA CP.62747, CUAÚTLA, MORELOS, MEXICO

Lugar de expedición: 62747

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: PASEO REFORMA N° Ext.26-1 Col.JUAREZ CP.06600, DELEGACION CUAUHTEMOC, CDMX, 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: F3430

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-29T15:28:25

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-29T15:30:07

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	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTO	160.00	160.00
			Subtotal	160.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	25.60
			Total	185.60

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Emiso por: **FACTUR@**
Aspa de Morelos S.A. de C.V.

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolution
 1767 pisos 20 y 21
 Col. Albor Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: UVR00131606
 Regimen Fiscal: N/A
 PORTON LOS AIRLOS
 EXPEDIDO EN
 CAMINO REAL TELECOMUNICACIONES
 COL. TIERRA LARGA
 MUN. CUAUHTEMOCAN
 D.F. C.P. 06700

DORA VIPS S DE RL DE CV	SUCURSAL: 81588
131GQ6	TICKET: 815883497200562205
eral de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 10:27:01 p. m.
DI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 62751
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

DUCTO			IMPUESTO		COSTO	
PTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.24	\$57.76	\$57.76

SUBTOTAL	\$57.76
IVA	\$9.24
TOTAL	\$67.00

hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2019 10:28:03 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.

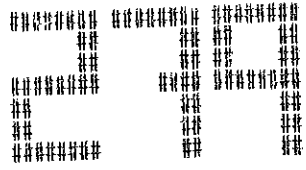
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
 PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO 1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC: PBTU0802120. PERSONA MORAL REGIMEN GE
 NERAL DE LEY

NT BRANDS S. DE

100-A PTE P. 1
 Cuatimalpa de Morelos
 120 México

FACTURA
 V - 7111708
 Fecha de Emisión
 2019-08-01T22:21:49
 Fecha de Certificación
 2019-08-01T22:31:53



#279 COMEDOR
 GERENTE: PILI

1 PIFI 25.00
 1 BISCU 24.00
 SUBTOTAL: 49.00
 TOTAL: 49.00
 Cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 50.00
 CAMBIO: 1.00

Descripción	Precio	Descuent	Importe
T. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-07-29) CIIU(0368101551921082)	\$ 42.24		\$ 42.24
Impuesto 002	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 6.76
IMPORTES TOTALES			
00/100	Subtotal		\$ 42.24
ción	002		\$ 6.76
	Total		\$ 49.00

Folio Fiscal - UUID
 No. Certificado Digital
 00001000000402540458
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000404512308

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.

Complemento de certificación digital del SAT

368 KFC PLAZA ATRIOS
 AVENIDA CAMINO TETELCINGO CALLETON
 NO. 23 L. 10/11/12, COL TIERRA LARGA
 C.P. 62757, CUATLA, MORELOS
 CATERO: RICAR
 #279 20:47 JUL. 29'19 TS.02
 No. de Ticket Unico: 155
 Folio para facturar: 0368101551921082
 Solicita tu factura electronica
 al momento del pago del consumo.
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitumovil
 Password: Hotcrujadobado

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas chicas en tu proxima visita.
 Ingresa a: www.KFCescucha.com
 Ingresar el codigo que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.
 Escribe el codigo de validacion que aparece al finalizar.

Grill Alimentos, S.A. de C.V.
 RFC. GAL-000616-DL5
 Poder Legislativo S/N Ancla 4
 Col. Lomas de la Selva
 Cuernavaca, Morelos CP. 62270

GRILL ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
 00616DL5
 62757
 I - General de Ley Personas Morales

FACTURA
 T. Comprobante: I - Ingreso
 Folio: A-132476
 Fecha de Emisión
 2019-08-02 22:28:44
 Fecha de Certificación
 2019-08-02 22:28:37
 No. de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000406179454
 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000405295359

0778 McDonald's Cuautla Los Atrios
 Camino Real Tetelcingo Calderon
 No. 23 Local FF1 y FF2
 Col. Tierra Larga
 Cuautla, Morelos CP. 62757
 Ticket #347315

Caja 2, Cajero 93899 SAMUEL MARIN
 Fecha: 29/07/2019 Hora: 18:37:09

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 Mundet 12oz CF	0.00
1 JunPaHaDob	77.00
1 Premio CF	
Total Comedor c/IVA	77.00
Efectivo	80.00
Cambio	3.00
TOTAL IVA 16.00%	10.62

Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe impuesto
E48	Unidad de Servicio	66.38	66.38	IVA	Tasa	16%	66.38	10.62
							Subtotal	\$66.38
							IVA 16%	\$10.62
							Total	\$77.00

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.

¡Gracias por comer con nosotros!

 Exige tu ticket.

Reportanos si no coinciden los productos de tu orden con el ticket.
 Tel. (777) 1000558

Queremos escucharte
 t: escuchamos@mcdrill.mx

Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez obtengala en
www.facturamcdonalds.com.mx con esta cadena
 WPKU2K-U2W3UW-kf-wPYF-PLHHR



MORM540218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal

Fecha de Expedición
2019-07-31T20:43:02

Forma de pago:
01 Efectivo

Tipo
I - Ingreso

Fecha y Hora de certificación
2019-07-31T20:43:01
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

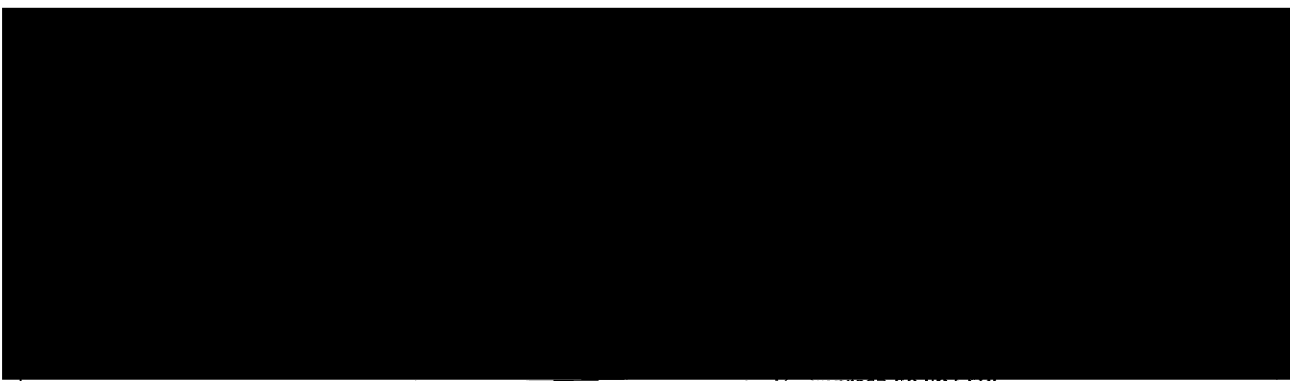
Receptor

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 30/07/2019	\$ 822.54	\$ 822.54
Sub Total					\$ 822.54
Imp. Hospedaje (3.75%)					\$ 30.85
IVA (16%)					\$ 131.61
Total					\$ 985.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

CHICTOAACT 8817

OSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1073

208GP3

TICKET: 230031625

ral de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 10:37:29 p. m.

01 G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 62757

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

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	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	133.66	\$835.34	\$835.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$835.34

IVA \$133.66

TOTAL \$969.00

CONSUMO DEL DÍA 30/07/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/08/2019 10:37:35 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Puede solicitar la factura
 al email facturas@elporton.com.mx
 o al teléfono 011 52 999 999 999 para
 obtener la factura electrónica

Ticket No.
 815883499200121128

Total 327.00

Comparte tu experiencia
 y ayúdanos a mejorar tu servicio.
 Visita la página
elporton.com.mx

FACTURA

PORDI 48134

HORA VIPS S DE RL DE CV

1GQ6

de Ley Personas Morales

P01 - Por definir

SUCURSAL: 81588

TICKET: 815883499200121128

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2019 10:33:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62751

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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.

CTO	IMPUESTO				COSTO			
	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	45.10	\$281.90	\$281.90

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2019

SUBTOTAL	\$281.90
IVA	\$45.10
TOTAL	\$327.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	01/08/2019 10:34:45 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Expedido en
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16
 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
 GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FFX121005C6A

ONE ACAPULCO COSTERA
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 7444350470
 Email Hotel : gg1accm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000403844411
 Fecha de Emisión 2019-08-03 06:04:04
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) [REDACTED]
 Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-03 06:04:08 Folio (xml):142991

DATOS DE FACTURACION

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6
 Uso CFDI : P01
 UUID Relacionado : 70F70759-0535-F240-562C-8E52F937CB11
 Tipo Relacion : 07

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.

Huesped : MONTER MARTEL, LUIS FRANCISCO
 Estancia : 20190731 20190803 Folio : 174081 - 0 HAB : 705 Reservación : 1 212817 1
 Cajero : PGG Formato de Factura : 0 Referencia : F1ACCM219531
 Contra Code : BAR Compañía : COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

PRODUCTOS Y SERVICIOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto		
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$427.20 Base: 2670.00	2670.00	2670.00
				Sub Total	2670.00
				IVA(0.16)	427.20
				ISH(3.0)	80.10
				Total Facturado	3177.30

*** TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 3177.30

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860519-1N4

CUAUTLA CUE

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres, Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CFDI de Ingreso

Serie y Folio CUE 247328035
Lugar de expedición 62748
Fecha y hora de emisión 02 Ago. 2019 - 22:35:28

MONSARIO 1 31/07/2019 02:07 des
TAE AT \$50 1 50.00
Folio: 3477415 Total: \$ 50.00
ID=10CNE50VCL1 IVA INCLUIDO: \$ 6.90
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CUAUTLA, MORELOS
IGNACIO ALLENDE S/N MIGUEL HIDALGO, CUAUTLA
MORELOS C.P. 62748
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 85 20 20 20

	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
EA	TAE AT&T \$50			
EA	Código SAT: 83111603			
	\$	43.10	1.00	\$ 43.10 \$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 43.10 Importe: \$ 6.90

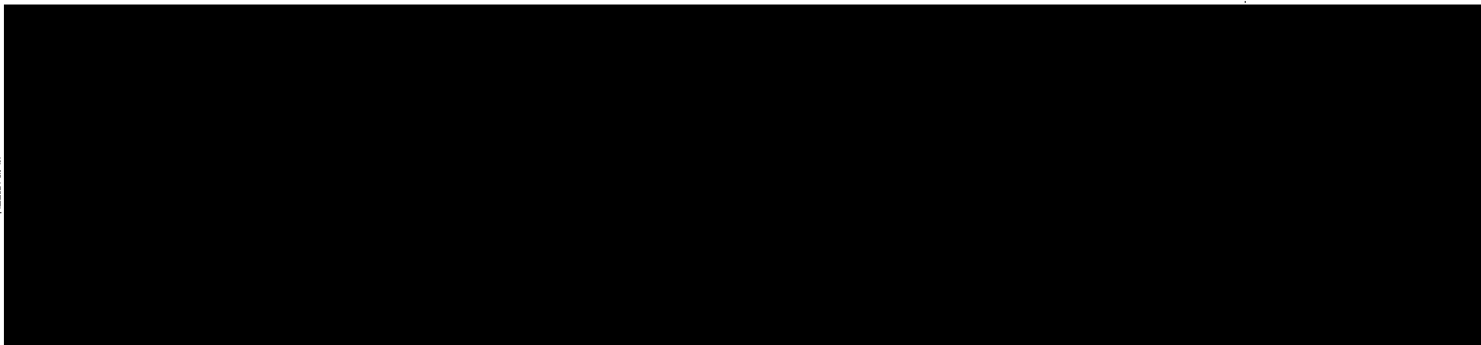
	Subtotal \$	43.10
	IVA Traslado (0.160000) \$	6.90

Total MXN \$ 50.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

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.



EL BOGÓN

ANREMAX, S.A. DE C.V.

RFC: AMR520210018



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 39670
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: - 4913
Fecha: 2/8/2019 17:11:39

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

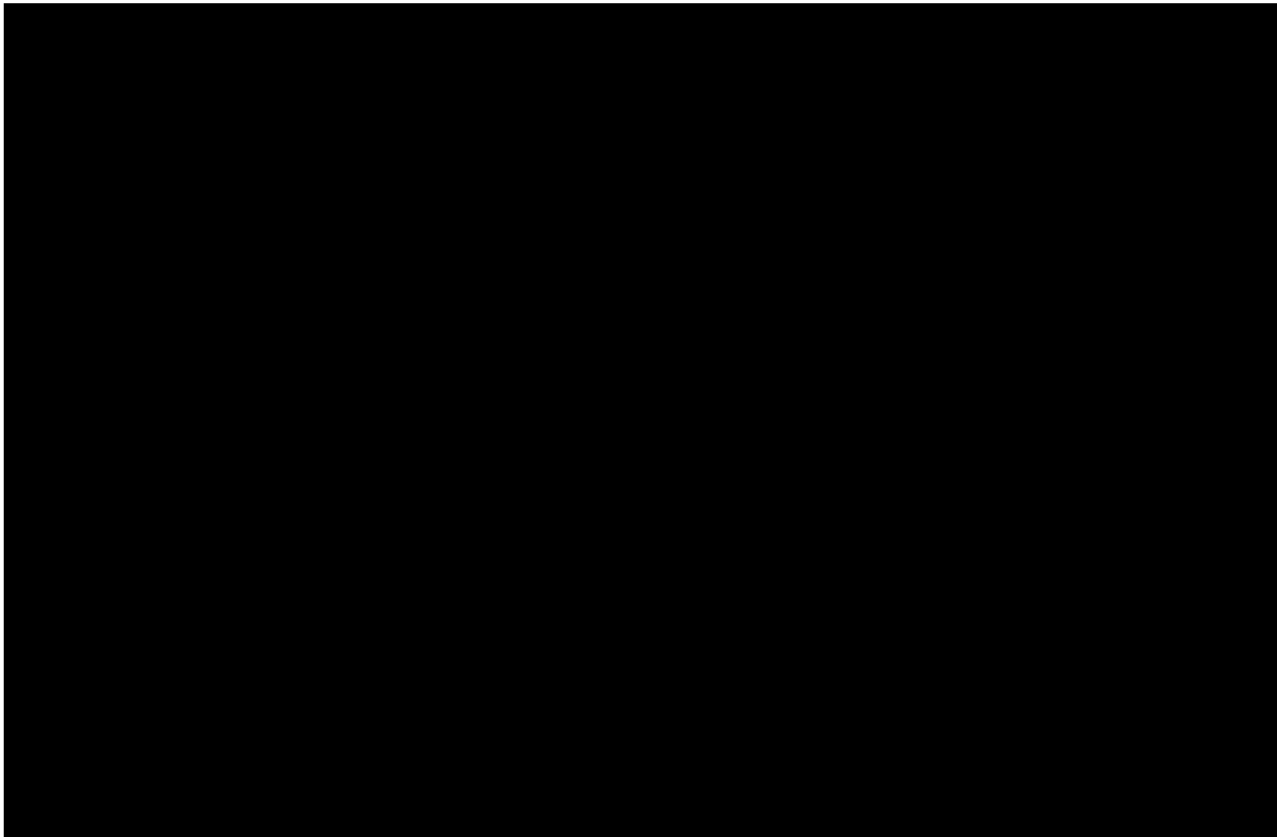
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Arrachera	170.69	0.00	002 - IVA - 27.31000	170.69
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Refrescos	20.69	0.00	002 - IVA - 9.93000	62.07

Importe con letra:
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 232.76
Impuestos Traslados: 37.24
Total: 270.00

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:





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
03/08/2019 05:45:49 PM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
03/08/2019 05:45:49 PM

EMISOR
NOMBRE
RESTAURANTES BRAAISAO S.A. DE C.V.
RFC
RBR170726943
RÉGIMEN FISCAL
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMISOR
NOMBRE
RESTAURANTES BRAAISAO S.A. DE C.V.
RFC
RBR170726943
RÉGIMEN FISCAL
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR
CLIENTE
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC
CNV060628PW6
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

RECEPTOR
NACIONAL DE VIVIENDA
RFC
CNV060628PW6
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES
FOLIO
A321
FECHA
03/08/2019 05:44:30...
NO. CERTIFICADO
00001000000411088729
FOLIO FISCAL
[REDACTED]
TIPO COMPROBANTE
I - INGRESOS
MONEDA
MXN - PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO
PUJE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO
01 - EFECTIVO
LUGAR EXPEDICIÓN
62290
TIPO DE CAMBIO
1.0000

DATOS GENERALES
LUGAR EXPEDICIÓN
62290
FECHA
03/08/2019 05:44:30...
NO. CERTIFICADO
00001000000411088729
FOLIO FISCAL
[REDACTED]
TIPO DE CAMBIO
1.0000

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.

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
9010150	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.06	\$362.06

DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.06	\$362.06

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES

E48	UNIDAD DE SERVICIO	PRECIO
	SUBTOTAL	\$362.07
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$57.93
	TOTAL	\$420.00

S DE CATÁLOGOS SAT

DESCRIPCIÓN
CONSUMO DE ALIMENTOS

OBSERVACIONES
D51
SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100
MXN

T BRANDS S. DE

00-A PTE P. 1
 Tlalcala de Morelos
 20 México

FACTURA

V - 7114248

Fecha de Emisión

2019-08-02T22:30:48

Fecha de Certificación

2019-08-02T22:40:54

Folio Fiscal - UUID

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Descripción	Precio	Descuent	Importe
3 PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-08-02) FOLIO(0514101201921484)	\$ 207.76		\$ 207.76
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	33.24

IMPORTES TOTALES

RENTA Y UN MXN 00/100	Subtotal	\$ 207.76
ola exhibición	002	\$ 33.24
	Total	\$ 241.00

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 LFTAIIP.

MINIMUM RESTAURANT BRANDS SOC RL DE CV
 PASEO DE TAMAYUNDO 400 PISO 1
 BOSQUES DE LAS LOMAS, CUATIMULA
 CIUDAD DE MEXICO, 05120
 RFC PRB100802420
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

01 XFB 19:49 08/02/19 0120
 #120 DELIVERY
 CCenter

(554)567-0630
 Instrucc Espec
 xy: 0-05

LUIS URIBE
 COSTERA MIGUEL ALEMAN AV 16
 FRONTERA
 CLUB DEPORTIVO CU 33690
 EMPRESA: HOTEL ONE CELULAR: 5545670630
 0-0000
 ENTREGA EN RECEPCION
 SP
 WHATS: 617 CEL:5545670630 CAMBIO

Familia Hutchese 24ingredi 229.00
 Jamon

229.00
 CARGO POR SERVICIO 12.00
 NO CHECKS Total 241.00
 Carenta y Uno Pesos 00/100 M.N.

CLAVE PROPIA

Horario: 20:09 P
 19

Calinda
 MIGUEL ALEMAN 70
 CLUB DEPORTIVO C.P. 33690
 GUERRERO

Domicilio: 120
 Folio: 0514101201921484
 Factura Electronica
 del pago del consumo

aviso de privacidad en:
 azahut.com.mx



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500396812

FECHA DE EMISIÓN

01/08/2019 04:25:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/08/2019 04:26:01 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JULE FAST GRILL SA DE CV
RFC: JFG15013035A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39850
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 6690

Summary table with columns: SUBTOTAL, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values range from \$335.34 to \$389.00.

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes entries for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

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.

S.A. DE C.V.

Factura

Serie: Folio: **66901112526120**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
*** SUBWAY T2 ***

ión impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

27

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2019-08-01T22:57:33**

Moneda: MXN

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.

03

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L PASUE'S-12 y 13,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/145409 TPV: 94343503
Fecha: 31/07/2019 Hora: 20:50:02
Vendedor: ARIZBETH
CHIAPAS

Artículo	Unid.	Importe
REFRESCO DE REFIL 22 OZ SB	1	\$ 35.00
SUB POLLO ROTISSERIE MEXIC	1	\$ 87.00
Total:	2	122.00

Descripción	Valor Unitario	Importe
CONSUMO	\$105.17	\$105.17
Subtotal:		\$105.17
002 IVA 16.00%:		\$16.83
Total a pagar:		\$122.00

Forma de Pago	Importe
DOLAR USA	\$ 10.00
EFFECTIVO PESOS MX	\$ -53.00
CAMBIO	\$ 0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A INSTITUCION
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
SANTANDER EL MONTO DE LA OPERACION NO
PODRA EXCEDER DEL EQUIVALENTE A 250
DOLARES DE LOS EEUU)

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343503 - 145409 *****