



29/06/2018 4:47:25 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

FUNDACION HOGARES IAP

29/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0196055737
Cuenta de depósito:	1542000199
Nombre del tercero:	MAURICIO STEFANO HUDOROVICH HERNANDEZ
Importe:	\$2,197.00
Fecha de operación:	29/06/2018
Folio de Internet:	0009297073

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



Fundación Hogares, IAP

COMPROBACIÓN DE GTOS

Nombre : Mauricio Estefano Hudorovich Hernandez

Folio 6380

Motivo del gasto : VIATICOS JOJUTLA

FECHA: 28/06/2018

Monto a comprobar : \$ 2,000.00

Proyecto: JOJUTLA, INFONAVIT

Monto comprobado : \$ 4,197.00

BANCO : BANCOMER

Total a devolver /déposito : -\$ 2,197.00

CUENTA : 1542000199

CLABE :

	Fecha	Concepto del gasto	Factura	Importe	IVA 16%	TOTAL
1	21/06/2018	HOSPEDAJE	6274	\$ 751.57	120.25	900.00
2	21/06/2018	LONA	32958	\$ 306.90	49.10	356.00
3	25/06/2018	GASOLINA	30054	\$ 432.51	67.49	500.00
4	25/06/2018	CASETA	19482148	\$ 64.65	10.35	75.00
5	25/06/2018	CASETA	19482150	\$ 139.65	22.35	162.00
6	24/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	90	\$ 97.41	15.59	113.00
7	25/06/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS	11EFDF3E	\$ 403.45	64.55	468.00
8					-	-
1		ALIMENTOS		\$ 200.00		200.00
2		DESAYUNOS		\$ 300.00		300.00
3		RECARGA TELEFONICA		\$ 113.00		113.00
4	24/06/2018	GASOLINA		\$ 500.00		500.00
5	21/06/2018	RECARGA TAG		\$ 510.00		510.00
6						
7						
SUBTOTAL COMPROBABLE				\$ 3,819.14	\$ 349.68	\$ 2,574.00
SUBTOTAL NO COMPROBABLE				\$ 1,623.00	\$ -	\$ 1,623.00
TOTAL DE GASTOS A COMPROBAR						\$ 4,197.00

No hay facturas
en digital.

— — Vales no están firmados
— Fact. 19482150 - Pago con tarjeta

COMPROBACIONES MAURICIO STEFANO HUDOROVICH DEL 21/06/2018 AL 30/06/2018

1	MONTE CARLO HOTEL	21/08/2018	Noche de hospedaje	\$900.00
2	PUBLICIDAD DE MEXICO	21/08/2018	Lona impresa Honorata	\$356.00
3	ESTACION DE SERVICIO TERAMO	21/06/2018	Carga gasolina CDMX-Jojutla	\$500.00
4	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/06/2018	Casetas CDMX, Cuernavaca, Jojutla (TAG no pasaba)	\$75.00
5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21/06/2018	Casetas CDMX, Cuernavaca, Jojutla (TAG no pasaba)	\$162.00
6	GASOMARSHAL	24/06/2018	Gasolina Cuernavaca- CDMX (no se puede facturar se anexa impresión de pantalla)	\$500.00
7	RESTAURANTE ACAPULCO	21/06/2018	Desayuno (solo nota, falta recepción de factura)	\$113.00
8	LA MARTINA	21/06/2018	Comida (solo nota, falta recepción de factura)	\$468.00
9	7-ELEVEN	21/06/2018	CARGA TAG (SE REQUIERE REGISTRO PARA FACTURAR)	\$510.00
10	SIN COMPROBAR / SIN TICKET			\$530.00
	Cinco, desayunos. 22-23, Nueva Mexico.			
	TOTAL			\$4,114.00

303



OPERADORA DE INMUEBLES DEL SUR DE MORELOS SA DE CV

OIS020913SK2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA ALPUYECA JOJUTLA, KM 13.5, LOS PILARES, 62900, JOJUTLA,
JOJUTLA, Morelos, México
Tel. 7343430648

CLIENTE

FUNDACIÓN HOGARES

FHO1010261Y0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Av. Presidente Juárez/No. 2034, Industrial Puente de Vigas, 54070, Tlalnepantla de Baz,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México

Factura 6274

FOLIO FISCAL (UUID)

2AC3748D-14F8-46CD-8B2F-0DC6F1FA839B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406328641

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-21T19:44:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-21T19:38:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

62900

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.75%	I.S.H.	\$ 28.18
	Total	\$ 28.18

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 751.57	\$ 751.57

Clave Prod. Serv. - 90111801 Habitación sencilla

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 751.57 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 120.25

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

Contado

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 751.57

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 120.25

TRASLADO LOCAL I.S.H. 3.75%

\$ 28.18

TOTAL

\$ 900.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

k0D9ICG3Cr1z01bzG7ehQUFuXT8O1xYpdij1oXGYMAOQUyaEUNCSQaljsXL7NiRHmmf2luWjUhyepW+MS+Y2gYbKN4mbgEyoWLqneo/hd88Zi3J8+3QWBvCs4HVG
0JH2W+z4EayLR56rygelrD3XUqJlp72KQbEaz2votiZuVsXkOKf3dZDAgYEppmylNpyGe3wbY3D7t8nb03oeHVjHDGY12Lgb1ydEqb5Vgu9wfxDJCVgaA3BJEP/QlboH
dCKzrpZbBYfc7KQGwiWKRUI30Gr6qAcDmrluhnb8vkKewLIDv1N45eE7dWZ6cSjvCgRW6v9Qgy92Y+4lNotQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c1CrTVRnZHMkaCG1jkWmHROnasdkxnKZ2zQdVH11QlCw7YgQITBmdneugwAZ3ozMdgI/UyccaPaod+ak1jP5Zgc/vmSKYE6cizOUKRUOCy6eZu3fKA6SAFFCMH/RU
/NOluOe3vrv1NLmgWnfb+uxxnBQ4jOnGQCYv++GFbJNL0V/INwwWbv/UFGNwR4bHk8d5AShLly9pc1AxVOYKTeHTMs23GIBTxwHRJ+EMx1s2m/8/utIj6ojAEOKMf
YjyEWtaVsLKb7YeqvGUReStncF0wYOlQbcbgNUjct1AdyvpbJbO3ymBBc1Cz/2D+O5pcBZNTBU1wG8ZafBxzqg3qSFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2AC3748D-14F8-46CD-8B2F-0DC6F1FA839B|2018-06-
21T19:44:38|FLI081010EK2|k0D9ICG3Cr1z01bzG7ehQUFuXT8O1xYpdij1oXGYMAOQUyaEUNCSQaljsXL7NiRHmmf2luWjUhyepW+MS+Y2gYbKN4mbgEyoWLqneo/
hd88Zi3J8+3QWBvCs4HVG0JH2W+z4EayLR56rygelrD3XUqJlp72KQbEaz2votiZuVsXkOKf3dZDAgYEppmylNpyGe3wbY3D7t8nb03oeHVjHDGY12Lgb1ydEqb5Vgu
9wfxDJCVgaA3BJEP/QlboHdCKzrpZbBYfc7KQGwiWKRUI30Gr6qAcDmrluhnb8vkKewLIDv1N45eE7dWZ6cSjvCgRW6v9Qgy92Y+4lNotQ=|00001000000403498740|

Factura pendiente
de mandar y correo.

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1