

**FINIQUITO DE PASAJES
VIATICOS**

LIC.

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. 228 de fecha 26 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEC, OAXACA</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
Utilizados	Regreso	

Peajes Pagados

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>	<u>\$0.00</u>
magna)	Monto total comprobado
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
-------------	-------------

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 4,949.95	
° Alimentación	\$ 2,981.14	895.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 520.00	720.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$8,451.09	1,615.00

TOTAL DE VIATICOS \$ 10,066.09

NETO \$ 10,066.09

Total de Pasajes y Viáticos \$10,066.09

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$10,066.09**

*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: CRISTINA GUERRERO TREJO

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, D.F., a 27 de Noviembre de 2019.

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

cadena comercial OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 710000

NOUSUARIO 3
120Z ANE INT 1ST OAX 15.50
120Z CAPMOKA 1ST OAX 20.00
MANTECADAS BIMBO1230 21.50
MANTECADAS BIMBO1230 21.50
Fol. Utra: 165811
ID: 1000AX563903
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
Efectivo N.N.: 100.00
Pago: \$ 160.00 Cambio: \$ 21.50
Email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

12/11/2019 23:31
Total: \$ 78.50
IVA INCLUIDO: \$ 4.90

Factura: 260621483

Serie: OAX
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

001000000414211380
001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-11-13T19:21:55
Fecha de certificación: 2019-11-13T19:21:56

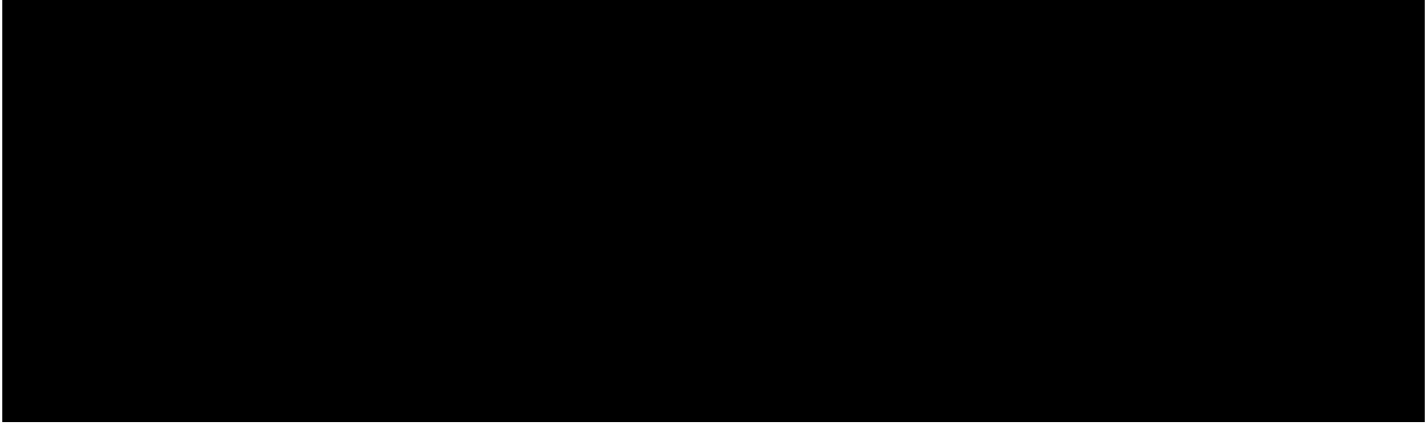
DA
ITARN. 669 C.P: 04470
Delegación/Municipio: ALZARALDI COYOACAN Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
RFC: CNV060628PW6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	19.91	3.19	39.81
1.000000 EA	50202311	120Z CAPMOKA 1ST OAX	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50201708	120ZAME INTENSO 1ST OAX	13.36	2.14	13.36

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	70.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.90
	TASA IEPS 8%	3.19
	TOTALMXN	78.50

Sello digital del CFDI





CFDI versión 3.3
HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
R.F.C.: HSD891016QEA
CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SM, PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P.70000
MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 22736
Folio Fiscal: 20F02F84-061C-11EA-856D-383F4C88366A
Fecha Timbra: [REDACTED]
N. Cert. SAT: 0000100000401477845
Fecha Emisión: 13-NOV-201 07:47:19
N. Cert. Emisor: 0000100000404322300
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 13/11/2019 07:47:19
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fisca: No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
N° Cheque: -999

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.

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 609
PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.04470

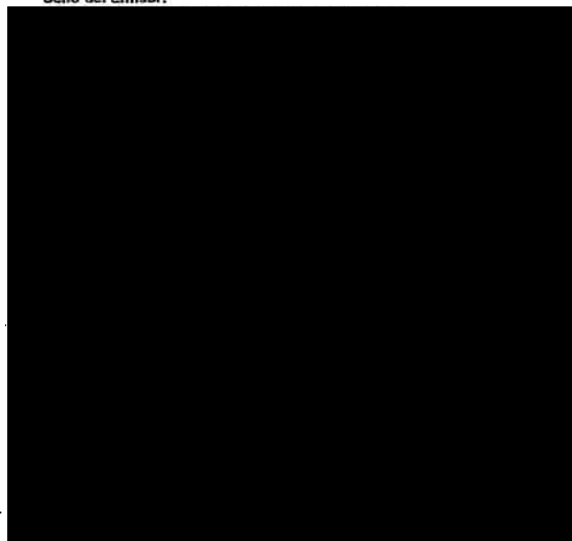
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	001015	E48 CONSUMO	120.00	120.69

Subtotal 120.69
I.V.A. 19.31
Total 140.00
Gran Total 140.00

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello del emisor:



FEDERICO CERON ALVAREZ
RFC: CEA740919TI2

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA JUCHITÁN ESPINAL KM 4.5 N° Ext. SIN NUMERO Col. SEGUNDA SECCIÓN CP. 70117, EL ESPINAL, OAXACA, México

Lugar de expedición: 70117

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

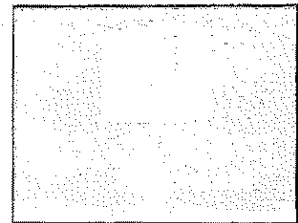
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext. 669 Col. PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION CP. 04470, CIUDAD DE MEXICO, 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: F329

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-13 T16:29:33

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-13 T16:32:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SV	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.50	232.50

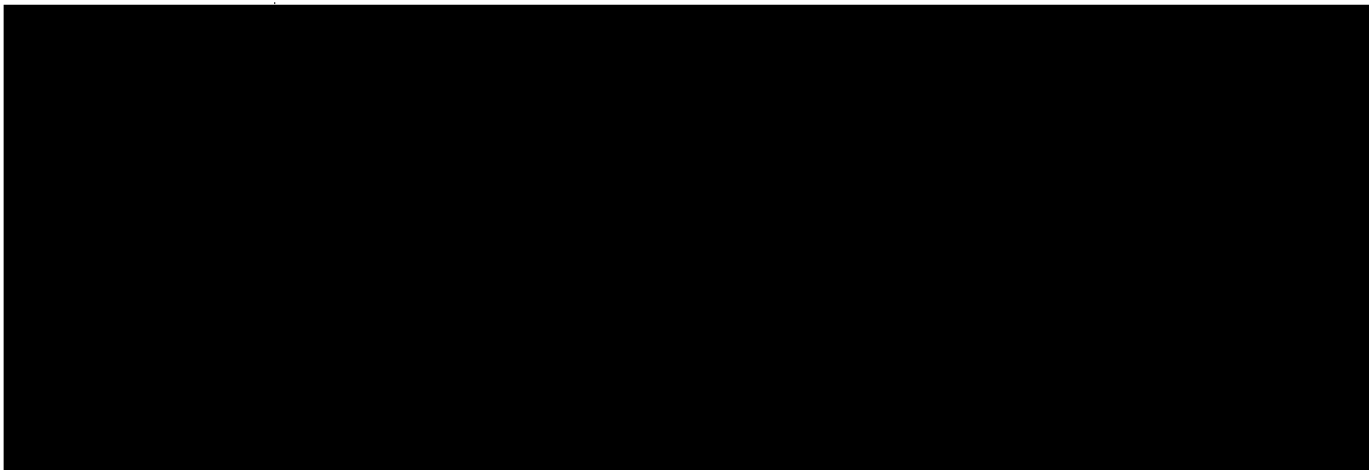
Subtotal	232.50
Descuento	0.00
IVA (16) %	37.20

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 269.70

DOSIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Handwritten signature



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO)-060523-INA)
PANAMERICANA OAX
 Calle 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Laredo C.P. 64400
 Regimen de Incentivos para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 CP:70080

UORIR9412063 13/11/2019 2 219
 BONAFONT NATURAL 750 10.00
 POLVORONES 113G 17.00
 CAPUCCINO CAFEE 281ML 23.00
 Total: \$ 50.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 CIENTO PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Cambio: \$ 150.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
 ARRETERA TRANSISTOR JUCHITAN-TEHUANTEPEC S/N 1A SECC
 JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA C.P. 70000
 para la atención al cliente: ventas@oxxo.com
 email: atención al cliente: ventas@oxxo.com Tel. 01 800 206 6996
 Teléfono en costo 01 83 20 20 20

Factura: 260691999

Serie: OAX
 INGRESO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

01000000414211380
 01000000405409176

Fecha de emisión: 2019-11-14T07:29:04
 Fecha de certificación: 2019-11-14T07:29:05

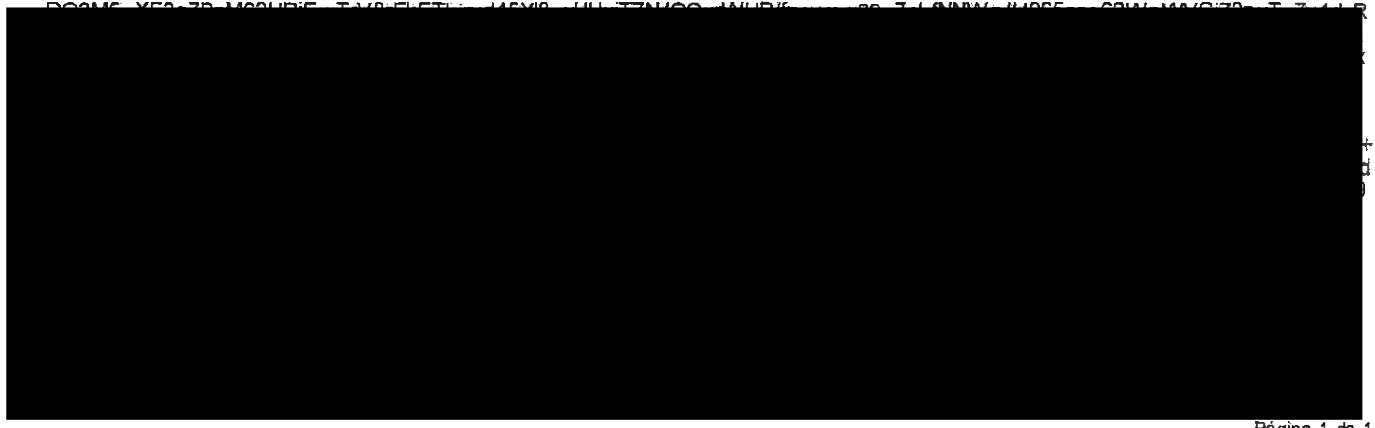
DA
 ITAR N. 669 C.P.: 04470
 Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000	EA 50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 113 GR BOLSA NARANJA	15.74	1.26	15.74
1.000000	EA 50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00
1.000000	EA 50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL TASA I.V.A. 0% TASA IEPS 8% TOTAL MXN	48.74 0.00 1.26 50.00
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------

Sello digital del CFI



Handwritten signature or mark.



Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTR EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXACA 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha Timbrado: 2019-11-14T16:18:14
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-14T16:18:07
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: H13220
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669,PISOS 2 Y 3
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCIÓN
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO 04470,MEX

Complementos: CTO.: 903 FOL: 13014 Caño(a): 14 Lugar y fecha: 70117 2019-11-14T16:18:07
 Servicios proporcionados el 14 de Noviembre de 2019.

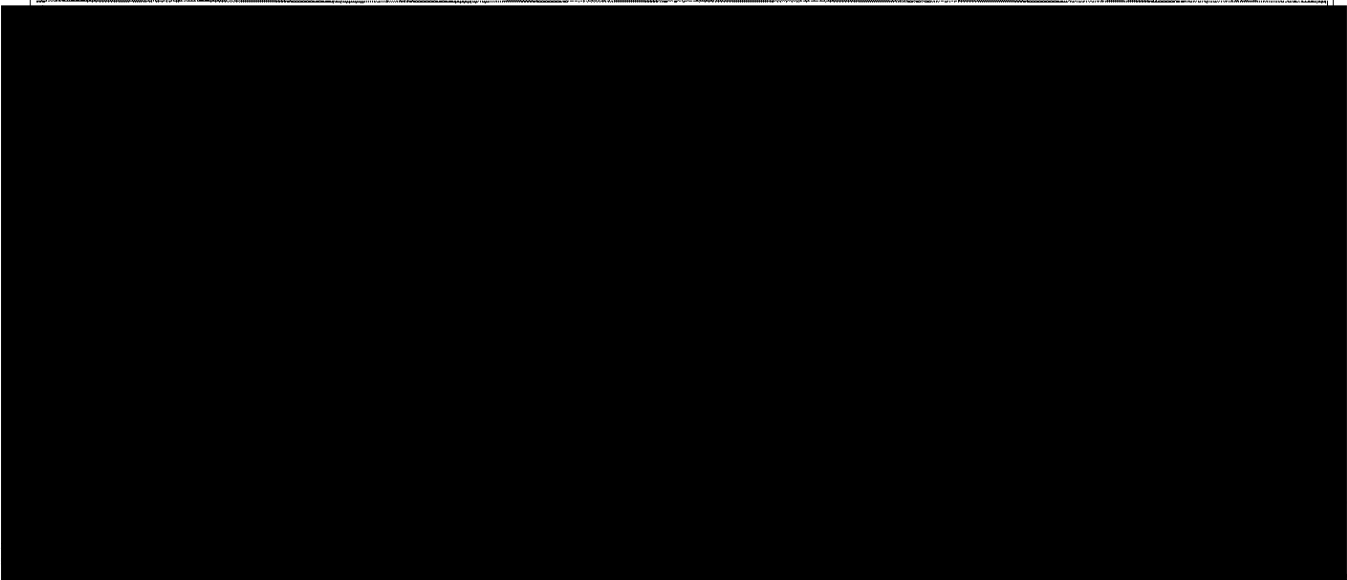
Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	142.24	142.24

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.

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 142.24
 I.V.A.16% 22.76
 ISH+ADIC
 TOTAL: 165.00





PAMPRIX S DE RL DE CV
 PAM100521RP8
 AV. LAS PALMAS No 6 La Reforma Heroica
 Ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca
 México C.P.70050

Folio Fiscal

No. CSDE emisor 000010000004 13459259

Fecha y hora de emisión: 14/11/2019 08:49:32 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de certificación: 14/11/20 19 08:49:34 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 -Gastos en general

Régimen fiscal: 601 -General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I -Factura

Serie y Folio C 175

RECEPTOR

Nombre COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PA6

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01-Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 -Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS VENTA SEGUN NOTA N° 22175	IVA Traslado 16.00%	\$139.66	\$139.66	
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:	\$139.66
					IVA Traslado 16.00%	\$22.35
Importe con letra:					TOTAL	\$162.01

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de CV.

No de Autorización de PAC58179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC22/06/20114:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ESPINAL OAX

Edición N.º: Número 1235 Colonia talleres Hantarray, Huev
o León C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOUSUARIO	2		
KRANKY 70			15.00
SUBMARINO FRESA 105GR			14.50
FRESCA NO RET 600 ML			13.50
PENAFIEL MANGADA			11.00
PENAFIEL TWIST LIMON 600			11.00
SUEROX FRESA KIWI 630			24.50
Fol_Via:645849			Total: \$ 89.50
ID=100OAX50FREZ			IVA INCLUIDO: \$ 8.28
OCHEMIA Y NUEVO PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 10.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: EL ESPINAL, OAXACA

SITIO ESCOLAR, TERCERA SECCION S/N EL ESPINAL, EL ESPINA

OAXACA C.P. 70117

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 800 286 6996

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

ADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70117

Factura: 260770483

Serie: OAX

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-14T15:06:29

Fecha de certificación: 2019-11-14T15:06:30

1000000414211380

1000000405409176

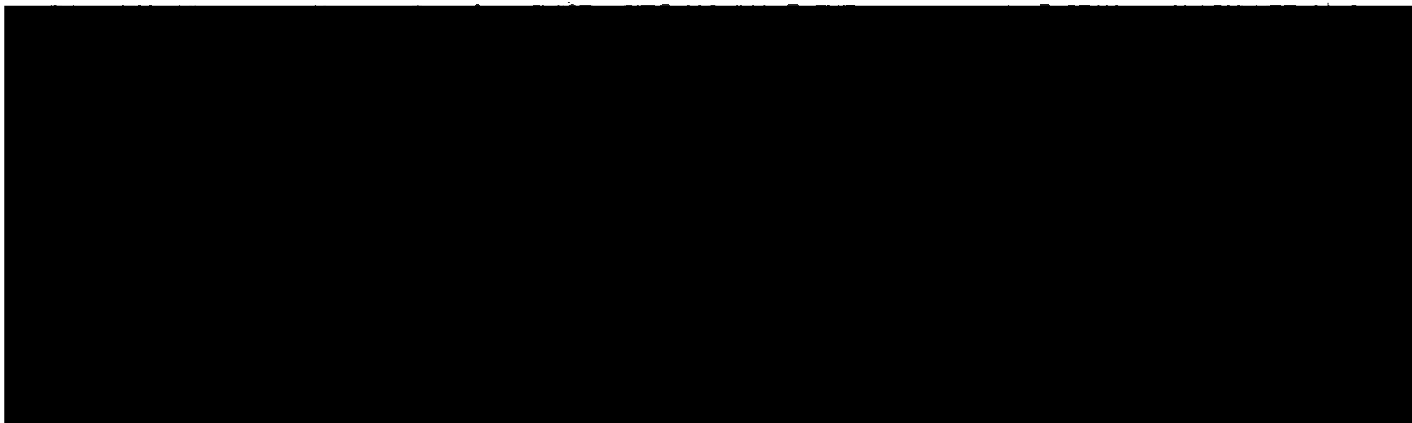
A
CAR N. 669 C.P: 04470
Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA 50202309 SUEROX FRESA KIWI	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA 50181900 PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA FRESA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA 50202306 REFRESCO FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA 50202306 PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA 50202306 PENAFIEL MANGADA 600ML NR	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA 50161800 KRANKY 70 GR	13.89	1.11	13.89

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	79.04
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	8.28
	TASA IEPS 8%	2.18
	TOTALMXN	89.50

Sello digital del CFDI





CFDI versión 3.3
HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
R.F.C.: HSD891016QIA
CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P.70000
MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

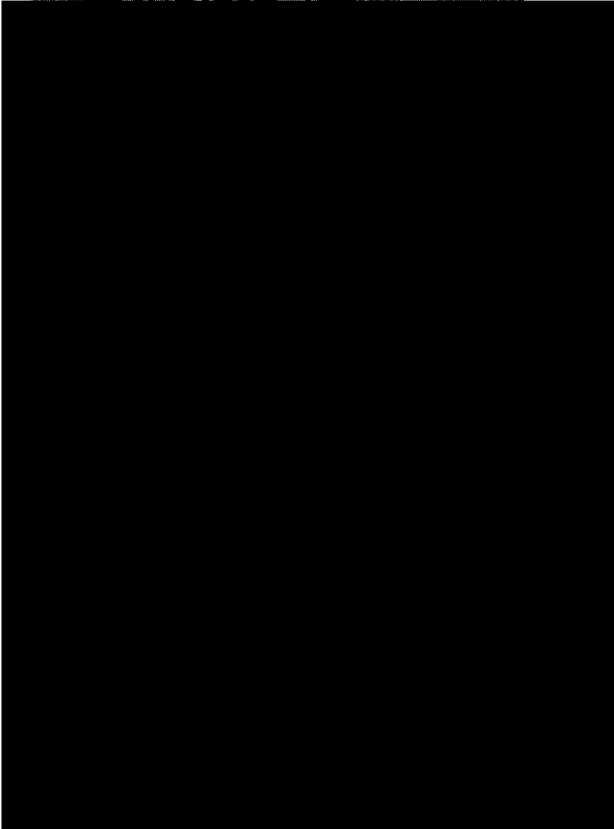
FACTURA: C 22847
Folio Fiscal: 22847-0304-1154-1506-223440-1388
Fecha Timbrado: 15/11/2019 08:33:44
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 15-NOV-2019 08:33:44
N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
Forma de Pago: OI Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 15/11/2019 08:33:44
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fisca: No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
N° cheque: -999

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.04470

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	172.41	172.41
Subtotal				172.41
I.V.A.				27.59
Total				200.00
Gran Total				200.00

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.

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)





PAMPRIX S DE RL DE CV
 PAM100521RP8
 AV. LAS PALMAS No 6 La Reforma Heroica
 Ciudad de Juchitán de Zaragoza Oaxaca
 México C.P.70050

Folio Fiscal: [REDACTED] E

No. CSD Emisor: 00001000000413459259

Fecha y hora de emisión: 15/11/2019 19:43:09 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 15/11/2019 19:43:12 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: C 195

RECEPTOR

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6

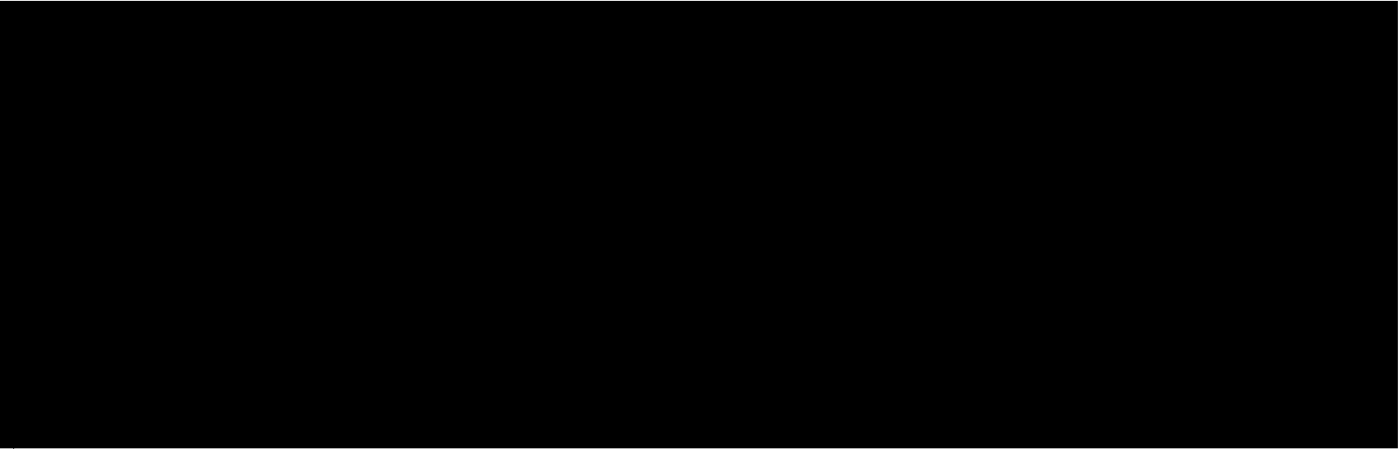
DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN NOTA N° 22298	IVA Traslado 16.00% \$28.8272	\$180.17	\$180.17	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 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. </div>					Subtotal	\$180.17
					IVA Traslado 16.00%	\$28.83
TOTAL					\$209.00	

ImpORTE con letra: [REDACTED]

DOSCIENTOS NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1NA)
PANAMERICANA OAX
 Edison Ave. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
 CP:70000

15/11/2019 21:51
 Total: \$ 55.50
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 CINCuenta y CINCO PESOS 50/100 N.N.
 EFECTIVO N.N.: 55.50
 Pago: \$ 55.50 Cambio: \$ 0.00

Factura: 260989089

Serie: OAX
 INGRESO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

01000000414211380
 01000000405409176

Fecha de emisión: 2019-11-17T08:35:08
 Fecha de certificación: 2019-11-17T08:35:09

REIMPRESION
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
 CARRETERA TRANSISTANTE JUCHITAN-TEHUANTEPEC S/N 1A SECC
 ION, JUCHITAN DE
 ZARAGOZA OAXACA C.P. 70000
 email: atencionclientes@oxxo.com
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. 01 800 286 6996
 Teléfono sin costo 91 83 20 20 20

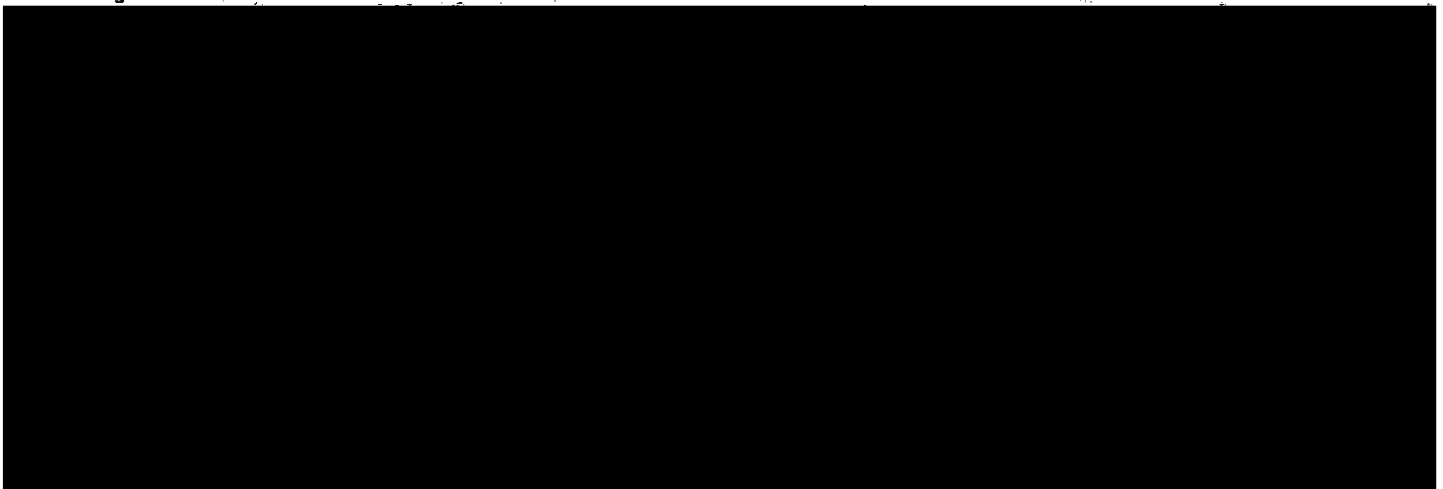
DA
 TAR N. 669 C.P.: 04470
 Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA 50181800 PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA VAINILLA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA 50201712 FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA 50131700 MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	54.28
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	1.22
	TOTAL MXN	55.50


Sello digital del CFDI



Handwritten signature or mark.



CFDI versión 3.3
 HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
 R.F.C.: HSD891016QIA
 CARRETERA JUCHITAN - TENUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
 C.P.70000
 MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 601 General de ley Personas Morales

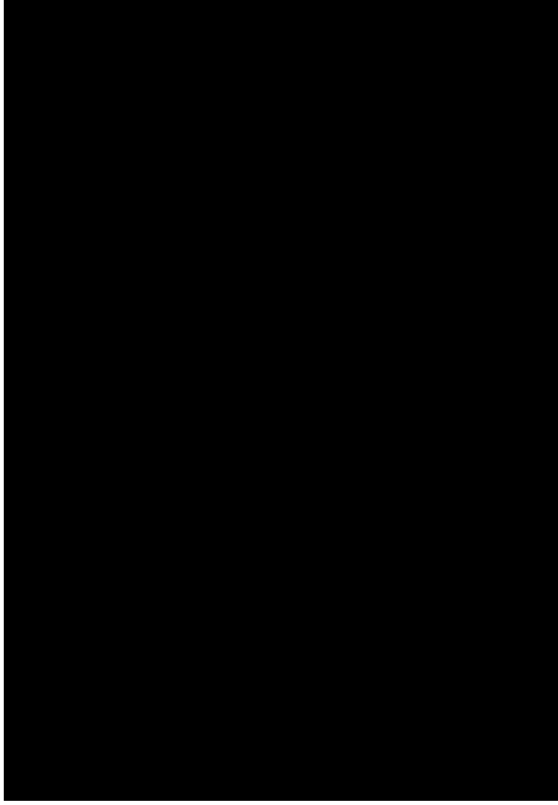
FACTURA: C 22879
 Folio Fiscal: 
 Fecha Timbrado: 2019-11-16T07:41:26
 N. Cert. SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 16-NOV-201 07:41:13
 N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar y Fecha: 7000 16/11/2019 07:41:13
 Uso del CFDI: 603 Gastos en general
 Residencia Fisca No Definido
 N.Registro Identidad Fiscal:
 N° Cheque: -999

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.

CLIENTE: COMISIONARIO NA LDE VIV IENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
 PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P.04470

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	120.69	120.69
Subtotal				120.69
I.V.A.				19.31
Total				140.00
Gran Total				140.00

(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)



lr



CFDI versión 3.3
 HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
 R.F.C.: HSD891016QIA
 CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
 C.P.70000
 MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

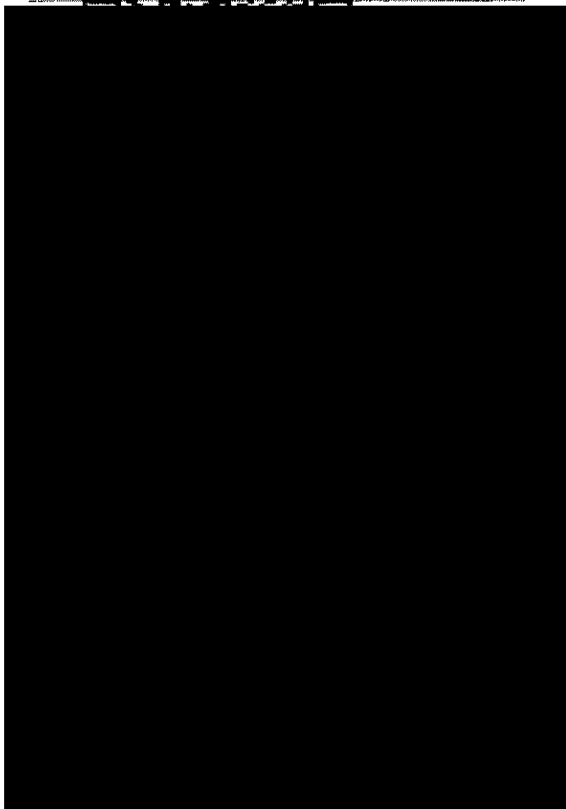
FACTURA: C 22899
 Folio Fiscal: DD565867-0040-116A-9309-83-38527-3A72A
 Fecha Timbrada: [REDACTED]
 N. Cert. SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 17-NOV-201 07:47:51
 N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Comprab.: I Ingreso Moneda: MXN
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar y Fecha: 70000 17/11/2019 07:47:51
 Uso del CFDI: 603 Gastos en general
 Residencia Fisca No Definido
 N.Registro Identidad Fiscal:
 N° Cheque: -999

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.


CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
 PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P.04470

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	99.14	99.14
		Subtotal		99.14
		I.V.A.		15.86
		Total		115.00
		Gran Total		115.00

(CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

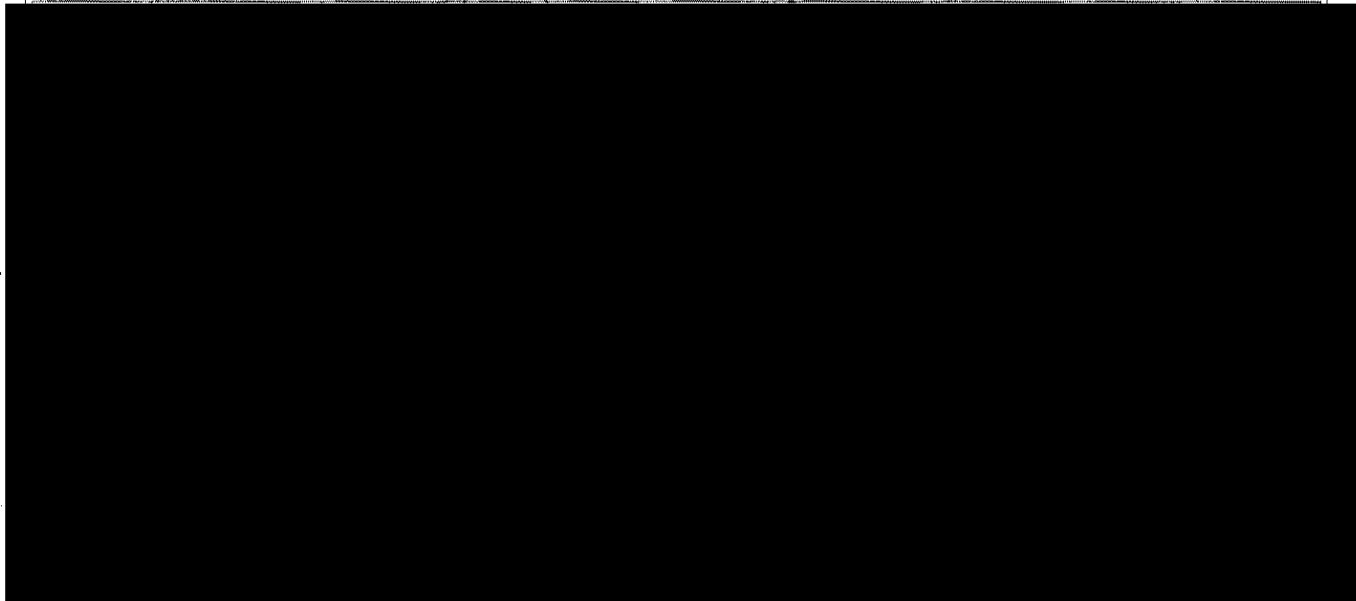


Handwritten mark

	Domicilio fiscal PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO CENTRI EL ESPINAL EL ESPINAL OAXAC/ 70117 MEXICO R.F.C. OHS130426H16		Referencia: Folio Fiscal: [REDACTED] 8 Fecha Timbrado: 2019-11-24T12:57:24 N. Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha Emisión: 2019-11-24T12:57:11 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969 Serie-Folio: H13358 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01	
	Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA R.F.C.: QNV060628PW6 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669,PISOS 2 Y 3 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION ALCADIA COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO 04470,MEX		Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena de custodia, 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.	

Complementos: CTO: 903 FOL: 13082 Catego(a): 93 Lugar y fecha: 70117 2019-11-24T12:57:11
 Servicios proporcionados el 17 de Noviembre de 2019.

Cant.	Unidad	Prod/ Serv.	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	185.34	185.34
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)				SUBTOTAL	185.34
Tasa o Cuota: 002 0.160000				I.V.A.16%	29.65
				ISH+ADIC	
				TOTAL:	214.99



RESTAURANTE IRMA

RFC emisor: AAMG890816DN6
Nombre emisor: GONZALO ALVAREZ MENDOZA
RFC receptor: CNV060628PW6
Nombre receptor: COMICION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
No. de serie del CSD: 00001000000412192688
Serie: 18
Código postal, fecha y hora de emisión: 70160 2019-11-21 17:43:26
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Des cuenta	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50192800		1	Q3		159.00	159.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	159.00	Tasa	16.0000%	25.44

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO

Subtotal \$ 159.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 25.44
Total \$ 184.44

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.

Sello digital del CFDI:



CFDI versión 3.3
HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
R.F.C.: HSD891016QIA
CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P.70000
MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

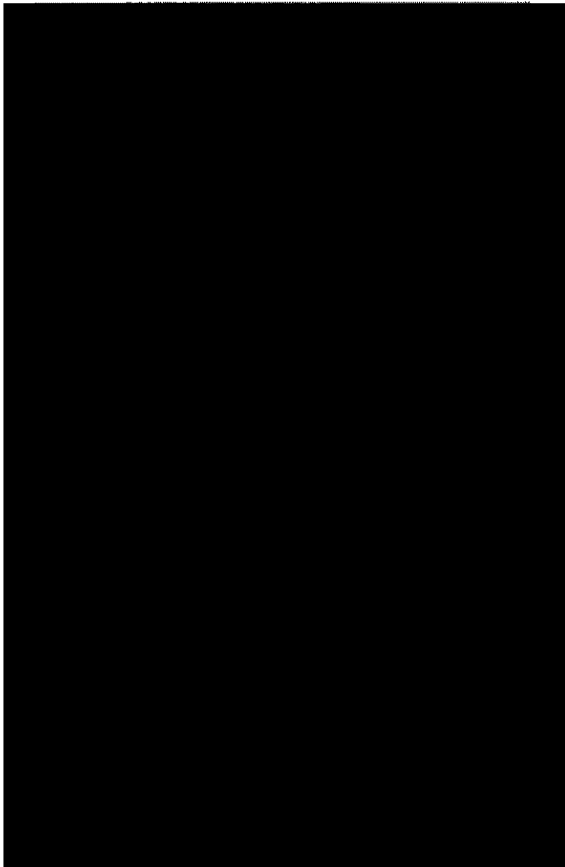
FACTURA: C 22916
Folio Fiscal:
Fecha Timbrado: 2019-11-19T08:40:40
N. Cert. SAT: 00001000000401477845
Fecha Emisión: 19-NOV-2019 08:40:32
N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 19/11/2019 08:40:32
Uso del CFDI: 003 Gastos en general
Residencia Fisca: No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
N° cheque: -999

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.

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628Pw6
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.D4470

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	129.31	129.31
Subtotal				129.31
I.V.A.				20.69
Total				150.00
Gran Total				150.00

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)



Handwritten signature or initials.

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
 sus Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

ADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231 N4

Lugar de Expedición
 CP:70000

19/11/2019 21:19
 16.00
 29.00
 11.50
 23.00
 Total: \$ 79.50
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 Cambio: \$ 20.50
 Email: atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 63 20 20 20

Factura: 261538185

Serie: OAX

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-21T07:29:17

Fecha de certificación: 2019-11-21T07:29:18

1000000414211380
 1000000405409176

Facturado a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Dirección: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N. 669
Delegación/Municipio: ALCALDIA COYOACAN
REC: CNV060628PW6

C.P.: 04470
Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	MINI BARRITAS FRESA 185G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50131701	BENEGASTRO YOGHURT NATURAL CON ALIV 240G	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO OZO 600ML	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625ML	29.00	0.00	29.00

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.

SUBTOTAL	77.80
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA IEPS 8%	1.70
TOTAL MXN	79.50

W



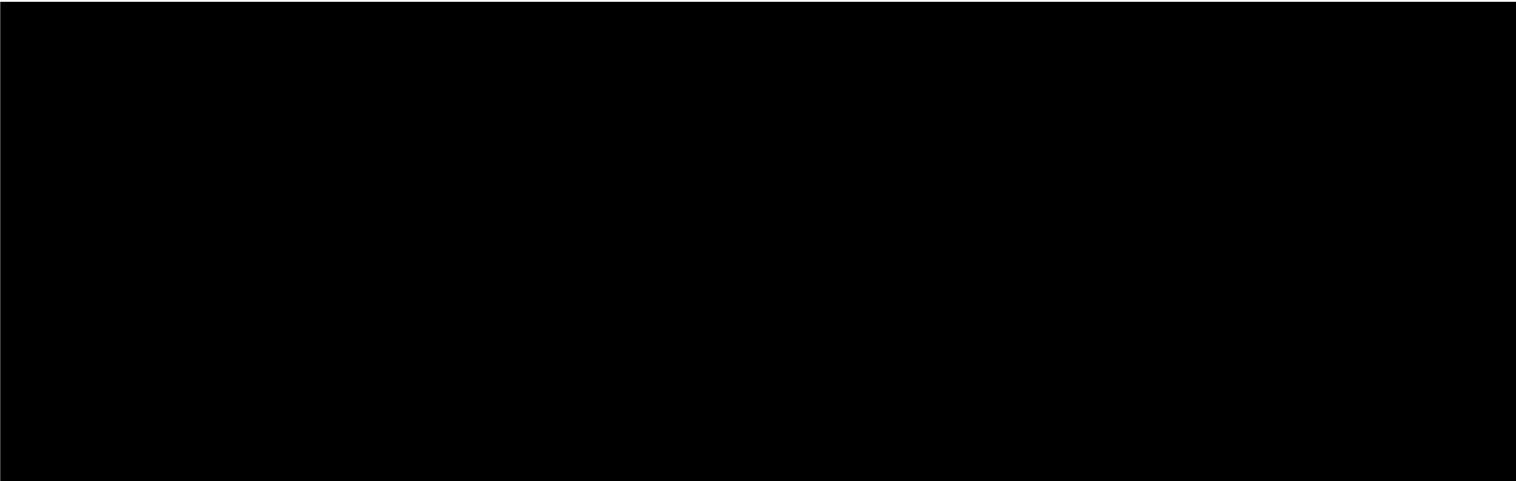
Serie/Folio	C-1-11694	Tipo	Ingreso	UUID	
Fecha Emisión	2019-11-20 20:46:54		Fecha Firmado	2019-11-20 20:48:32	
Certificado SAT	00001000000502000438	Certificado Emisor	00001000000402837890	Lugar Expedición	70380

Emisor	GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL, S.A. DE C.V. / GCE921201RKA	Receptor	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA / CNV060628PW6
Régimen Fiscal: 601 / General de Ley Personas Morales		Residencia Fiscal: MEX	Uso del CFDI: G03 / Gastos en general
Boulevard del Cooperativismo S/N Col. Cruz Azul El Barro de la Soledad		AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669	Col. PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION, ALCALDIA
Lagunas Oaxaca, O.P. 70380 Tel. 9727260758		COYOACAN Ciudad de México CP. 04470	

SAT		UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
CVEUN	CVEPS					
C62	90101501	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS <i>Traslado: Impuesto: 002 (IVA), Tipo Factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.160000, Importe: \$24.55</i>	1.00	153.45	153.45

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 CON LETRA	CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Subtotal	153.45
CONDICIONES PAGO	METODO PAGO	Traslados	24.55
	POR: Pago en una sola exhibición	Total	178.00
		FORMA PAGO	01 / Efectivo



ESPINAL OAX

Asign Nta. Numero 1235 Colonia Talleres Morrey, Nue

o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHAVI9204199		
1GRIEGYOPH145GR		11.50
1GRIEGYOPH145GR		11.50
1LCANELA BIMBO120GR		16.50
1YTEBIMBOVAINI 125G		15.50
50Z ANEINT ISTOAX		17.00
50Z ANEINT ISTOAX		17.00
31_Uta:2323761		Total: \$ 89.00
3=100OAX50PK1		IUA INCLUIDO: \$ 4.69

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00

Cambio: \$ 11.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPECION: EL ESPINAL, OAXACA
 SITIO ESCOLAR, TERCERA SECCION S/N EL ESPINAL, EL ESPINAL

OAXACA C.P. 70117

email:atencionclientes@oxo.com Tel. 01 800 286 6996
 email:atencionclientes@oxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCD8605231N4

Lugar de Expedición
 CP: 70117

Factura: 261538371

Serie: OAX
 INGRESO
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

11000000414211380 Fecha de emisión: 2019-11-21T07:32:16
 11000000405409 176 Fecha de certificación: 2019-11-21T07:32:16

CAR N. 869 C.P. 04470
 Colonia: PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA 50201708 16OZAME INTENSO IST OAX	14.66	4.69	29.31
2.000000 EA 50131701 YOGURT GRIEGO YOPLAIT CON MORAS 145 GR	11.50	0.00	23.00
1.000000 EA 50181900 PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA 50181900 PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	14.35	1.15	14.35

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.

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	81.94
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.69
	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	89.00

Sello digital del CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]



CFDI versión 3.3
HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
R.F.C.: HSD891016QIA
CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P. 70000
MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 22994
Folio Fiscal: 4C66566C-0C62-11EA-A2CC-3987839E4D7
Fecha Timbrado: 21/11/2019 07:24:41
N. Cert. SAT: 0000100000040477845
Fecha Emisión: 21-NOV-201 07:24:41
N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MEX
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar y Fecha: 70000 21/11/2019 07:24:41
Uso del CFDI: 603 Gastos en general
Residencia Fisca: No Definido
N. Registro Identidad Fiscal:
N. Cheque: -999

CLIENTE/COMISION: NACIO.NAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PWS
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
CDYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 04470

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.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	M.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	648 CONSUMO	129.31	129.31

Subtotal 129.31
I.V.A. 20.69
Total 150.00
Gran Total 150.00

*** (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***





CFDI versión 3.3
 HOTEL SANTO DOMINGO DEL SUR SA DE CV
 R.F.C. HSD891016QIA
 CARRETERA JUCHITAN - TEHUANTEPEC, SN, PRIMERA SECCION
 JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
 C.P.70000
 MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: C 22702
 Folio Fiscal: 282E2A38-0562-11EA-AC79-885FF7966808
 Fecha Timbra: [REDACTED]
 N. Cert. SAT: 0000100000401477845
 Fecha Emisión: 12-NOV-201 09:36:09
 N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Comprob.: I Ingreso Moneda: MXN
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar y Fecha: 70000 12/11/2019 09:36:09
 Uso del CFDI: 608 Gastos en general
 Residencia Fisca: No Definido
 N.Registro Identidad Fiscal:
 N° Cheque: -999

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.

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 668
 PRESIDENTES EJIDALES, PRIMERA SECCION
 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P.04470

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	901015	E48 CONSUMO	82.76	82.76.
		subtotal		82.76
		I.V.A.		13.24
		Total		96.00
		Gran Total		96.00

(NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)





Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTR: EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXAC, 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:
 Folio Fiscal: [REDACTED] CD
 Fecha Timbrado: 2019-11-12T16:27:32
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-12T16:26:57
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: H13302
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVENDA
 R.F.C.: CNV060528PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MLITAR 669,PISOS 2 Y 3
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION
 ALCAOIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO 04470,MEX

Complementos: CTO: 903 FOL: 12989 Cañero(a): 14 Lugar y fecha: 70117 2019-11-12T16:26:57
 Servicios proporcionados el 12 de Noviembre de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	142.24	142.24
(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Tasa o cuota: 002 0.160000				SUBTOTAL	142.24
				I.V.A.16%	22.76
				ISH+ADIC	
				TOTAL:	165.00

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.





Domicilio fiscal:
 CARRETERA JUCHITAN-TEHUANTEPEC SN
 PRIMERA SECCION
 JUCHITAN DE ZARAGOZA
 OAXAC 70000 MÉXICO
 R.F.C. HSD891016QIA

Referencia:
 Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-11-21T07:36:59
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-21T07:36:29
 N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
 Serie-Folio: H16873
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Condición de Pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 RfcProvCertif: FMO1007168C6
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628P/W6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No.669
 PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
 ALCALDIA COYOACAN,COMX 04470,MEX

Complementos: CTO.: 311 Fol: 2977710 Caierofol: 4 Lugar y fecha de Expedición: 70000 2019-11-21T07:36:29
 Servicios proporcionados del 12 al 21 de Noviembre de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
9	ROM	90111800	HOSPEDAJE	462.18	4,159.62

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.

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 4,159.62
 I.V.A.16% 665.54
 I.S.H.3% 124.79
 TOTAL 4,949.95



CARR. CANAL 33 NÚM. 85
4TA. SECCIÓN
ASUNCIÓN DE IXTAPEPEC
OAXACA
RFC: OCB170222742

7518

TAXI

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO DE CD. IXTAPEPEC, OAXACA 12 11 19

VÁLIDO POR 30 DÍAS / GOOD FOR 30 DAYS

REVISE SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO. ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET. IT IS YOUR TRIP INSURANCE
EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISARIO DE LA UNIDAD.
EL BOLETO O DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL SERVICIO.
MÁXIMO 4 PASAJEROS LINO SÓLO DESTINO EN PARADAS INTERMEDIAS.
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)
TRAVELER'S INSURANCE IS THE RESPONSIBILITY OF THE PERMISSARY OF THE UNIT.
THE TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE THAT FITS IN THE TRUNK OF THE SERVICE.
MAXIMUM PASSENGER ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.
THE TRANSPORTATION OFFETS WILL BE EXCLUSIVELY IN VAN

\$ 210

Juchitán

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS: 971 157 1579



Terrestre



GRUPO COMUNITARIO
"BEUU CUBI"

AN OTEEL NÚMERO DEL
VE HICHO QUE ABORDA.
PL. PASSENGER BOARDING
NUM. BOARDING

TALÓN PASAJERO
PASSENGER TICKET

UNIDAD

04

04470, Ciudad

Factura 3728

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406254340
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-12T16:27:46
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-12T16:23:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
70000

	Precio Unitario	Importe
AEROPUERTO-JUCHITAN	\$ 181.03	\$ 181.03

Importe - \$ 28.97

Transportación

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PLAE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 181.03

TRASLADO IVA TASA 0.180000

\$ 28.97

TOTAL

\$ 210.00

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.facturaelectronica.com/xml>

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 AS020:301462
 ORTE 7 EJE 1 NORTE 136 INT. 2 MOCTEZUMA 2DA SECCION
 CASTAM S.A. DE C.V.

EMILIANO CARRANZA
 P: 16630
 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Lineas
 CANADALA

FACTURA: WEB2 - 228821

FECHA DE EXPEDICION 2019-11-21T21:42:07
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-11-21T23:12:41

\$310.00



PASAJERO
 4.0000000000000000
YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

CHA 2019-11-212266
 MONEDA: MXN
 PAIS: T2NB1
 SERVICIO: SEDANI
 PASAJEROS: 1
 TAX: 0.00
 SOLO DESTINO
 DURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>
 225506191121477

VALIDO POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

RECEPTOR
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDIG03

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 SERVICIO E.8 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 225506191121477, FECHA: 2019-11-21 22:55:06 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL		310.00
IVA (EXENTO)		0.00
TOTAL		310.00

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 or mark.