

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.212 de fecha 08 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	<u>1</u>	AEREO		<u>Tuxtla Gutierrez</u>
	Cantidad	Transporte		Destino
	<u>1</u>	AEREO		<u>Ciudad de México</u>
	Utilizados	Sin Utilizar		Destino
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		<u>\$0.00</u>
	ida	Regreso		Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>No aplica</u>			<u>\$0.00</u>
	(magna)			Monto total comprobado

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

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

* SIN COMPROBANTE

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

\$	3,083.99
\$	3,821.18
\$	0.00
\$	280.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
SUMA	\$7,185.05

\$	-
\$	635.00
\$	-
\$	3,000.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
SUMA	935.00

TOTAL DE VIATICOS \$

8,120.05

NETO \$

8,120.05

Total de Pasajes y Viáticos

\$8,120.05

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$8,120.05**

*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:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO

México, D.F., a 19 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

EMISIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

RFC emisor:	MUMS790513A73	Folio fiscal:	[REDACTED]
Nombre emisor:	SANTA BERENICE MUÑOZ MENDEZ	No. de serie del CSD:	00001000000414900834
Folio:	5421	Serie:	A
RFC receptor:	CNV060628PW6	Código postal, fecha y hora de emisión:	30832 2019-11-20 18:59:09
Nombre receptor:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Efecto de comprobante:	Ingreso
UsoCFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

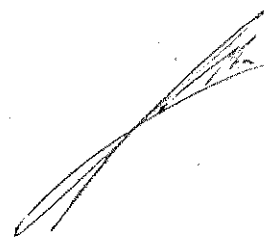
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	6243	1	ACT		345.69	345.69				
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 15/11/2019					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	345.69	Tasa	16.0000%	55.31

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 345.69
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 55.31
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 401.00

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.

Sello digital del CFDI:



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901112673110

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 3D15ED16-EE47-3E4B-AC56-89861C5656D5
Serie del certificado del emisor: 00001000000404713750
Fecha y hora de certificación: 2019-11-16T20:26:58

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-11-16T20:26:54

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC receptor: CNV060628PW6

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$86.21	\$86.21
Subtotal:						\$86.21
002 IVA 16.00%:						\$13.79
Total a pagar:						\$100.00

Importe con letra:

(Cien pesos 00/100 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 LFTAIIP.

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112673107**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **77D4705E-6D27-7442-8DE3-2548B5A605F8**

Lugar de expedición: **15620**

Serie: [REDACTED]

Fecha de expedición: **2019-11-16T20:22:34**

Fecha y hora de certificación: **2019-11-16T20:22:37**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC receptor: **CNV060628PW6**

Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd.	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$200.00	\$200.00
Subtotal:						\$200.00
002 IVA 16.00%/st						\$32.00
Total a pagar:						\$232.00

Importe con letra:

(Doscientos treinta y dos pesos 00/100 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.



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 SUCURSAL: 38299
 TICKET: 296411109
 CSI020226MV4
 FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2019 08:18:50 p.m.
 601 - General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EMISIÓN: 15620
 USO CFDI G03-Gastos en general
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6

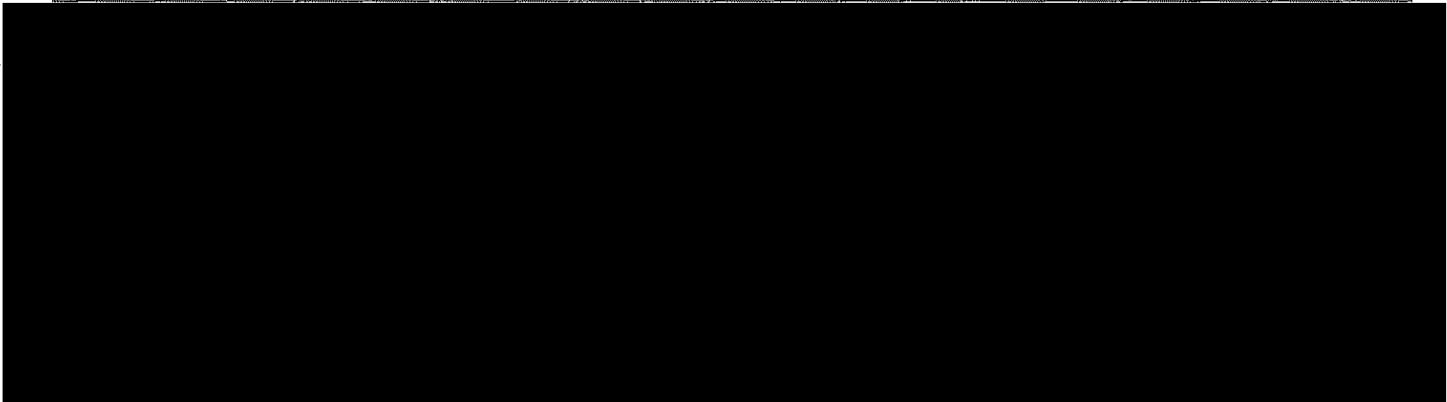
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U-DEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48- Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	11.59	\$72.41	\$72.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL	\$127.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E58AE621-F3D5-4696-BFA3-	16/11/2019 08:18:51 p. m.	00001000000404041893	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.



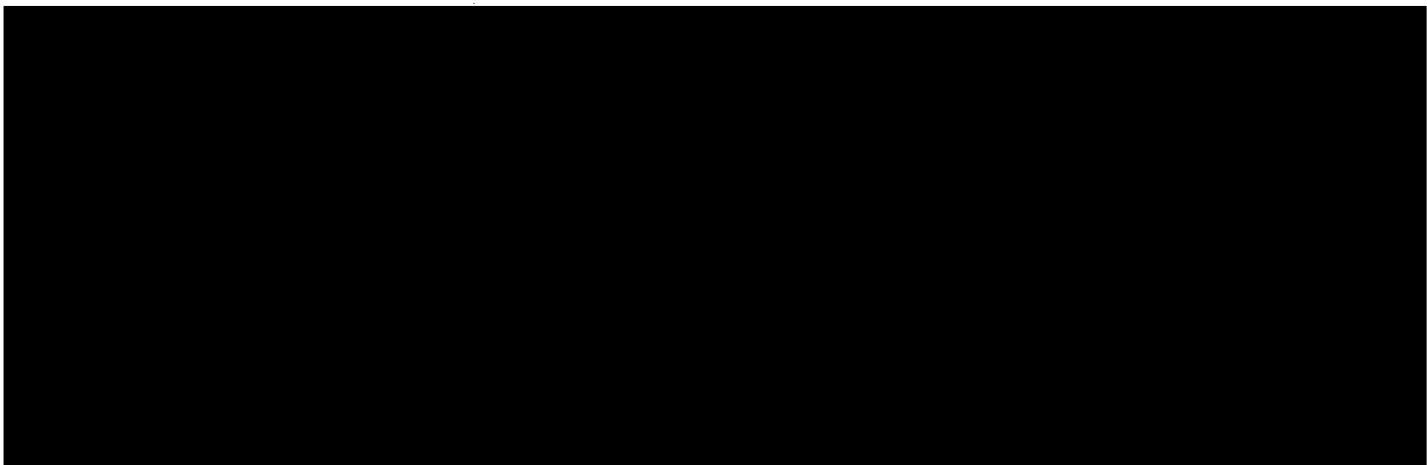


CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.
 CSU070301MK3
 601 - General de Ley Personas Morales

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA CNV060628PW6 Uso CFD: G03 - Gastos en general	Modelo: ALTDOS-4932 Folio Fiscal: [REDACTED] 12
	No. de serie del CFD del Emisor: 00001000000404275098 No. de serie del CFD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-16T20:20:41 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-16T20:20:45 Lugar de Expedición: 15620 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-95773) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	106.03	\$106.03
Importe con letra			Subtotal:	\$106.03
CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$16.97
			Total:	\$123.00

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.



Hotel 
Puerta del Sol

ANA ELIZABETH FONSECA MUNIZ
RFC: FOMA860327CH6
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 30500
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Número de Cuenta: [Redacted]
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C-8657
Fecha: 13/11/2019 10:33:12

Datos del cliente
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNVO60628PW6
Domicilio: H.ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669, PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	C clave Unidad SAT	C clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48- Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.21	13.79	86.21

Importe con letra:
CIEN PESOS 00/100-M.N.

Subtotal: 86.21
I.V.A.: 13.79
Total: 100.00



Serie del Certificado del emisor: 000010000004 0460 7936
Folio fiscal: 405871A 4062 4282 88 B1 D0060551761
No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000004 0460 7936
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2019 - 10:33:16

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.



OLGA LIDIA VILLATORO MONJARAS

RFC: VIMO780803EN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA TUXTLA -VILLAFLORES KM 71 Col.CALZADA LARGA CP.30474,VILLAFLORES,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 30474

Régimen fiscal: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.669 N° Int.PISO 2Y3 Col.PRESIDENTES EJIDALES
CP.04470,COY OACAN,CIUDAD DE MEXICO,México

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFD: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] 14

Número de comprobante: 597

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-13T13:03:00

Fecha de certificación del CFD: 2019-11-13T13:04:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Pre cio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (DEL DIA 12 DE NOV. DEL 2019)	175.86	175.86

Subtotal 175.86

Descuento 0.00

IVA (16) % 28.14

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 204.00

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OLGA LIDIA VILLATORO MONJARAS

RFC: VIM0780803EN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA TUXTLA -VILLAFLORES KM 71 Col.CALZADA LARGA CP.30474,VILLAFLORES, CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 30474

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.669 N° Int.PISO 2Y3 Col.PRESIDENTES EJIDALES
CP.044 70,COY OACAN,CIUDAD DE MEXICO,México

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: 594

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-13T12:52:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-13T12:54:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS(DEL DIA 12 DE NOV. 2019).	288.79	288.79

Subtotal 288.79

Descuento 0.00

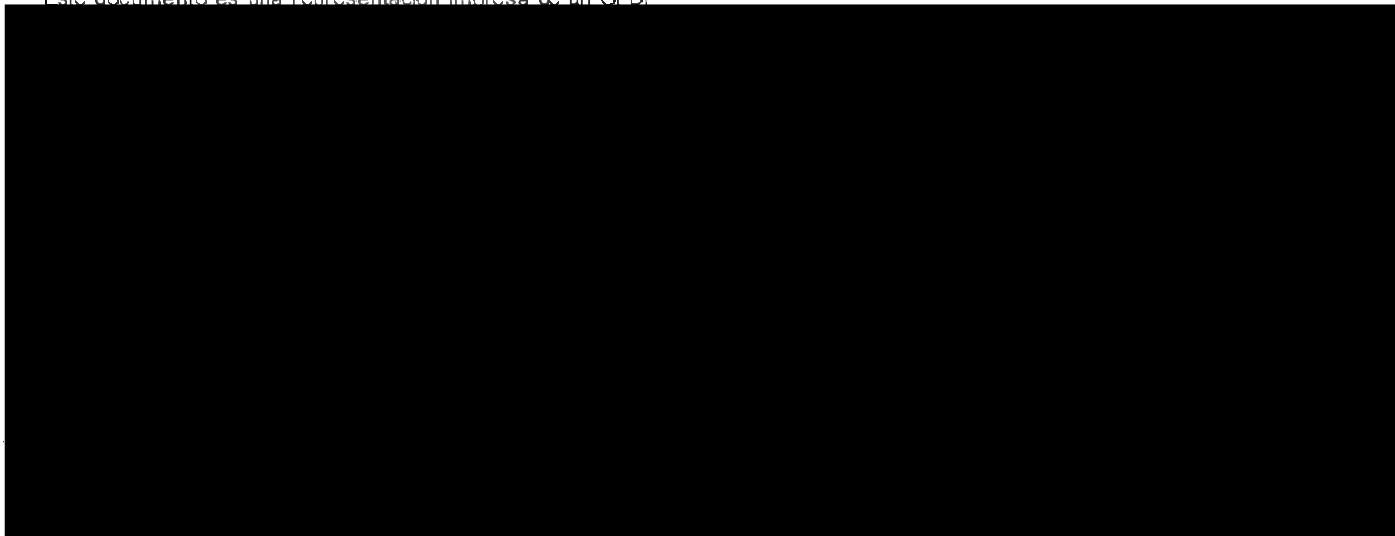
IVA (16)% 46.21

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 335.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Emiso por: FACTUR@
Asesoría y Servicios Fiscales S.A. de C.V.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402967232
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404998014
 FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2019 11:13:55 a.m.
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12/11/2019 11:15:58 a.m.

FOLIO FISC: [REDACTED] 35

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	OPERADORA FRAYLESCANA DE HOTELES SA DE CV	NOMBRE:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC:	OFH900917PSA	RFC:	CNV060628PW6
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	30470
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNID AD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	D E S C	IM PORTE
90101501	C62 - ORDEN	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$143.67	\$0.00	\$143.67
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.99	

OBSERVACIONES: Folios: 120619,

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 MXN

SUBTOTAL	\$143.67
002 - IVA Tasa 16,00 %	\$22.99
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.99
TOTAL	\$166.66

SIMBOLOGIA 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.



OLGA LIDIA VILLATORO MONJARAS

RFC: VIMO780803EN9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA TUXTLA -VILLA FLORES KM 71 Col.CALZADA LARGA CP.30474,VILLAFLORES,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 30474

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.669 N° Int.PISO 2Y3 Col.PRESIDENTES EJIDALES
CP.04470,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO,México

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Use CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] 7.

Número de comprobante: 580

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-12T14:22:46

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-12T14:23:28

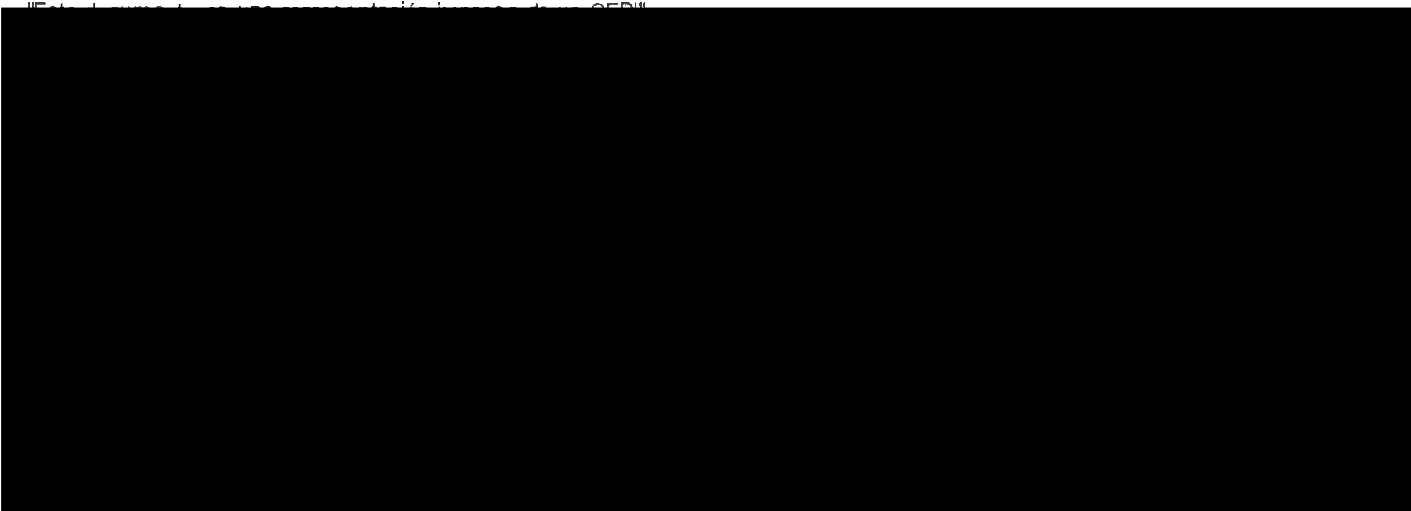
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIIP.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	547.41	547.41

Subtotal	547.41
Descuento	0.00
IVA (16) %	87.59

Total 635.00

SESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.





José Alfredo Ocaña Ordóñez
 "La Opción Natural de Chiapas"
 Avenida Reforma, No. 11
 Fraccionamiento el Farallón, C.P. 30745
 Tapachula, Tapachula, Chiapas, México
 Entre Circuito Reforma y Carretera
 Tapachula a Talismán
 www.alternaturachiapas.com
 ocanoja@hotmail.com
 Tel. (962)6253361
 RFC: OAOA561126QD0
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas
 con Actividades Empresariales y
 Profesionales

FACTURA
 10281
 Fecha/Hora
 Certificación
 2019-11-19T18:14:09
 Fecha de Emisión
 2019-11-19T18:05:09

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA
 Av H Escuela Naval Militar, No. 669
 PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470
 COYOACAN, Ciudad de México, México
 P2 y 3
 RFC: CNV060628PW6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
 [Redacted]
No. Certificado Digital
 00001000000410010323
No. Serie Certificado SAT
 00001000000404512308

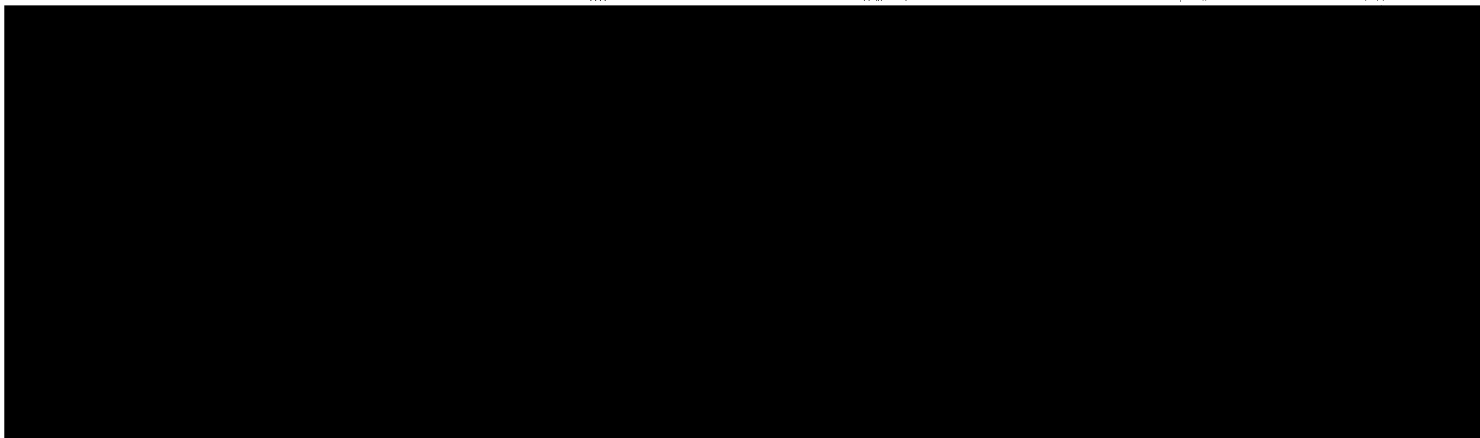
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48- NO APLICA	90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 290.00		\$ 290.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 290.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 46.40

Forma pago: 01 - Efectivo
 Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: Paguese a mas tardar el 19/11/2019.
 Importe con letra: Trescientos treinta y seis Pesos 40/100 M.N.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Lugar de Expedición: 30745

Subtotal		\$ 290.00
IVA	0.160000	\$ 46.40
Total		\$ 336.40

Observaciones
 FACTURACIÓN DE NOTA DE CONSUMO No. 09564 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019





aquí es

OPERADORA DE NEGOCIOS LUMBRETA S.A. DE C.V.

RFC: ONL150327504

RIZO DE ORO No. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,
TUXTLA GUTIERREZ 29020
TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	R - 924
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/11/2019 09:37:45
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente:
 Cliente: Comisión Nacional de Vivienda
 R.F.C.: CNV060628PW6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
 Domicilio: Av. H. Escuela Naval militar No. 669 No. Int Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

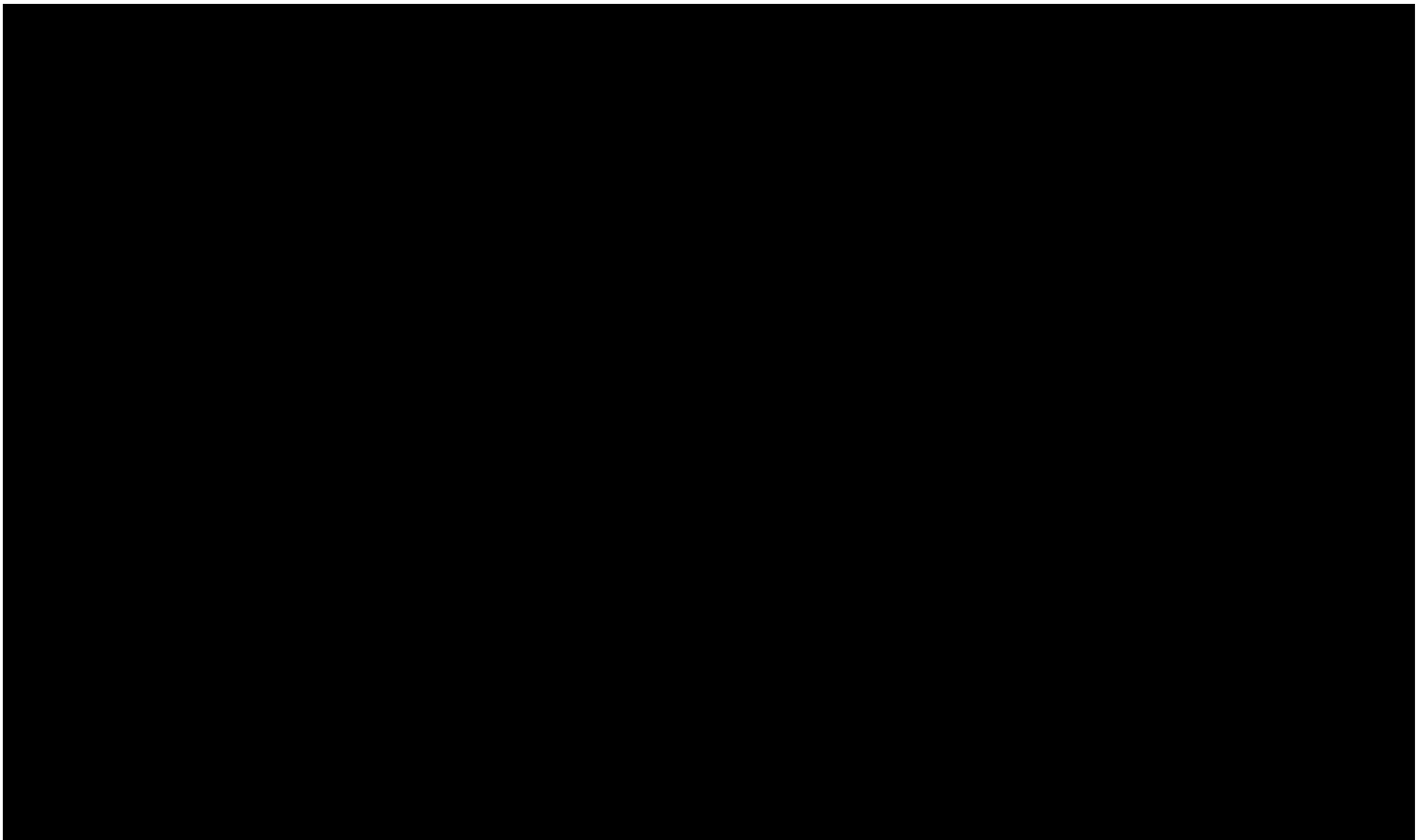
Cant	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desccto	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48- Unidad de servicio	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	150.86	0.00	002- IVA - 24.14	150.86

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.86
Impuestos Traslados	24.14
I.S.H.	0.00
Total	175.00

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:



MAISON KAYSER

EMISOR

FACTURA ECC33-24927

Razón Social: ERICKAYSER MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.
 RFC: EKM1404018J1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000405827095
 Fecha Emisión: 2019-11-12 10:12:56
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-12 10:12:59

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN

Lugar de Expedición: 15620

Dirección: Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int. Local AS-01 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 No. Int. P2Y3 Col. PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION C.P. 04470 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO

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.

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 145481 Fecha Cheque: 10-11-2019 Ticket: 21405481193313

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		CAFE CON LECHE CH	\$54.310344	0.00	002 - IVA Base: \$54.31034 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.689655 Factor: Tasa	\$54.310344
90101501 - Restaurantes		1	E48		CROISSANT	\$37.068965	0.00	002 - IVA Base: \$37.06896 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.931034 Factor: Tasa	\$37.068965

Importe con Ietra: CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$91.38
 Descuento: 0.00
 IVA (0.160000%): -\$14.62
Total Comprobante: \$106.00

Método de Pago: P UE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Total a Pagar: 106.00



FACTURA

SCTHA 730254

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 222011957

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2019 10:15:49 a.m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

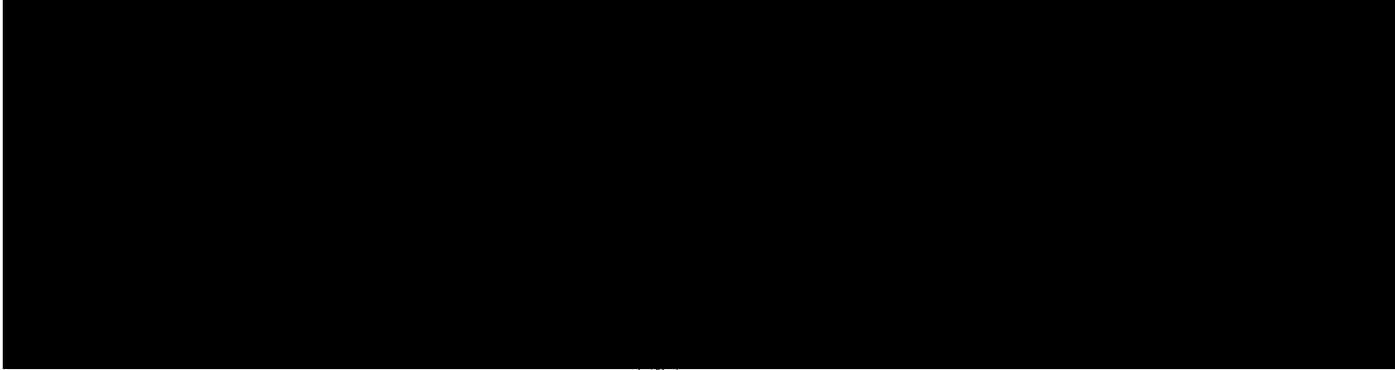
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	13.10	\$81.90	\$81.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DIA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$81.90
IVA	\$13.10
TOTAL	\$95.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2602A311 4EAE 4387 ADP0	12/11/2019 10:15:52 a. m.	00001000000404041693	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.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901112666737
Serie certificado del emisor:
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **DE0215787850-0040-0000-000000000004**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-12T10:18:43**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-12T10:18:40**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: **CNV060628PW6** Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$188.79	\$188.79
					Subtotal:	\$188.79
					002 IVA 16.00%:	\$30.21
					Total a pagar:	\$219.00

Importe con letra:

(Doscientos diecinueve pesos 00/100 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.

MAISON KAYSER

EMISOR FACTURA FCC33 - 24925

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. **Tipo Comprobante:** I- Ingreso
RFC: EKM1404018J1 **Certificado:** 00001000000405827095
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2019-11-12 10:02:34
Dirección: GIOTTO No. Ext. 86 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460 **No. Certificado SAT:** 00001000000402638111
Folio (UUID): 6B9E797F-9156-4C94-82F0-1A88700552E

Fecha de Emisión: 2019-11-12 10:02:37
SUCURSAL: [Redacted]
Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez No. Ext. S/N No. Int. Local AS-01 Terminal 2 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

RECEPTOR

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 No. Int. P2Y3 Col. PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION C.P. 04470 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 47185 **Fecha Cheque:** 10-11-2019 **Ticket:** 21407185195028

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		NARANJADA	\$51.724137	0.00	002 - IVA Base: \$51.724137 Tasa: 0.160000 Importe: \$8.275862 Factor: Tasa	\$51.724137
90101501 - Restaurantes		1	E48		SPRITE	\$32.75862	0.00	002 - IVA Base: \$32.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.241379 Factor: Tasa	\$32.75862
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. MILANESA	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base: \$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.551724 Factor: Tasa	\$153.448275
90101501 - Restaurantes		1	E48		SANDW. JAMON QUESO	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base: \$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.551724 Factor: Tasa	\$153.448275
								Subtotal:	\$391.38
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$62.62
Importe con letra: CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$454.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 454.00
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

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.





RF: ATC001129409
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 30700
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 18562
 Fecha: 15/11/2019 07:15:52

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.

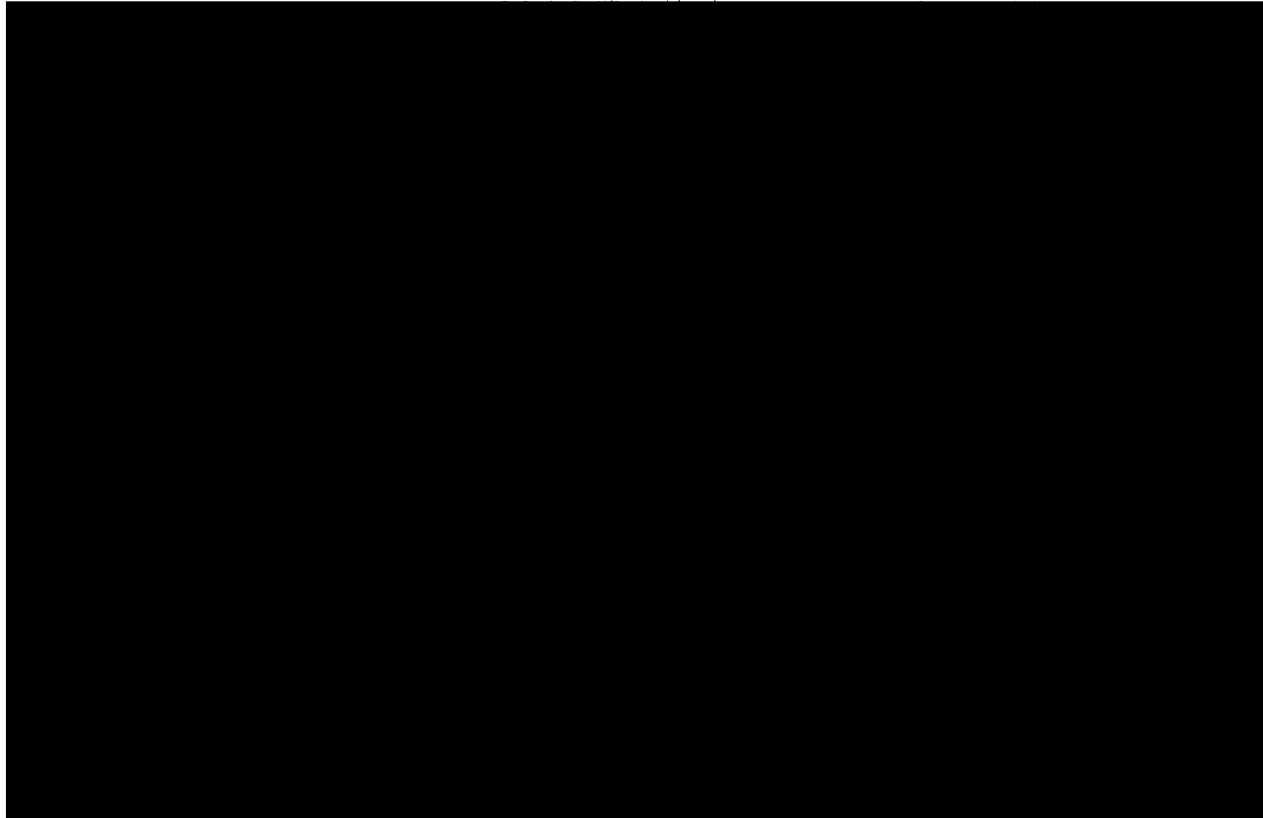
Datos del cliente
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int P2 Y P3, Presidentes Ejidales, C.P. 04470, Coyoacán, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto / Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	TARIFA	A9 - Tarifa	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA 506 Hospedaje del 14 de Noviembre de 2019 Salda 15 de Noviembre de 2019 Luis Monte	600.00	0.00	002 - IVA - 96.00	600.00

Importe con letra:
 SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100

Subtotal	600.00
Impuestos Traslados	96.00
Impuesto Sobre Hospedaje	12.00
Total	708.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:





RFC: ATC010229429
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 30700
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 18561
 Fecha: 15/11/2019 07:13:57

Datos del cliente

Cliete: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int. P2 Y P3, Presidentes Ejidales, C.P. 04470, Coyoacán, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

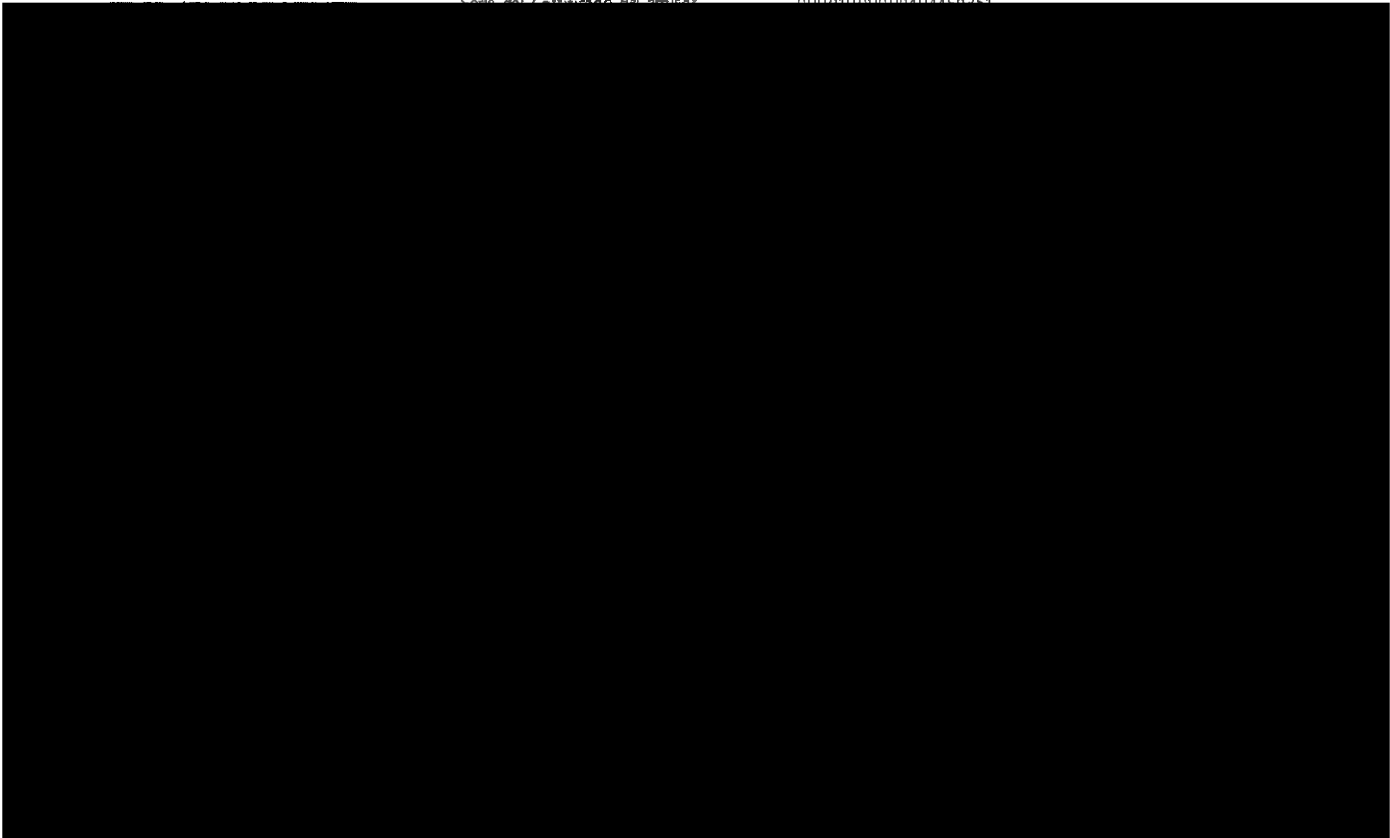
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III del LFTAIP.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	TARIFA	A9- Tarifa	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA. 506 Hospedaje del 13 de Noviembre de 2019 Salida 14 de Noviembre de 2019 Luis Monte	700.00	0.00	002- IVA- 112.00	700.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100

Subtotal	700.00
Impuestos Traslados	112.00
Impuesto Sobre Hospedaje	14.00
Total	826.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Hotel Puerta del Sol

RFC: POMA860327CH6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 30500
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Número de Cuenta: 4930
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 8103
 Fecha: 12/11/2019 08:24:02

Datos del cliente:

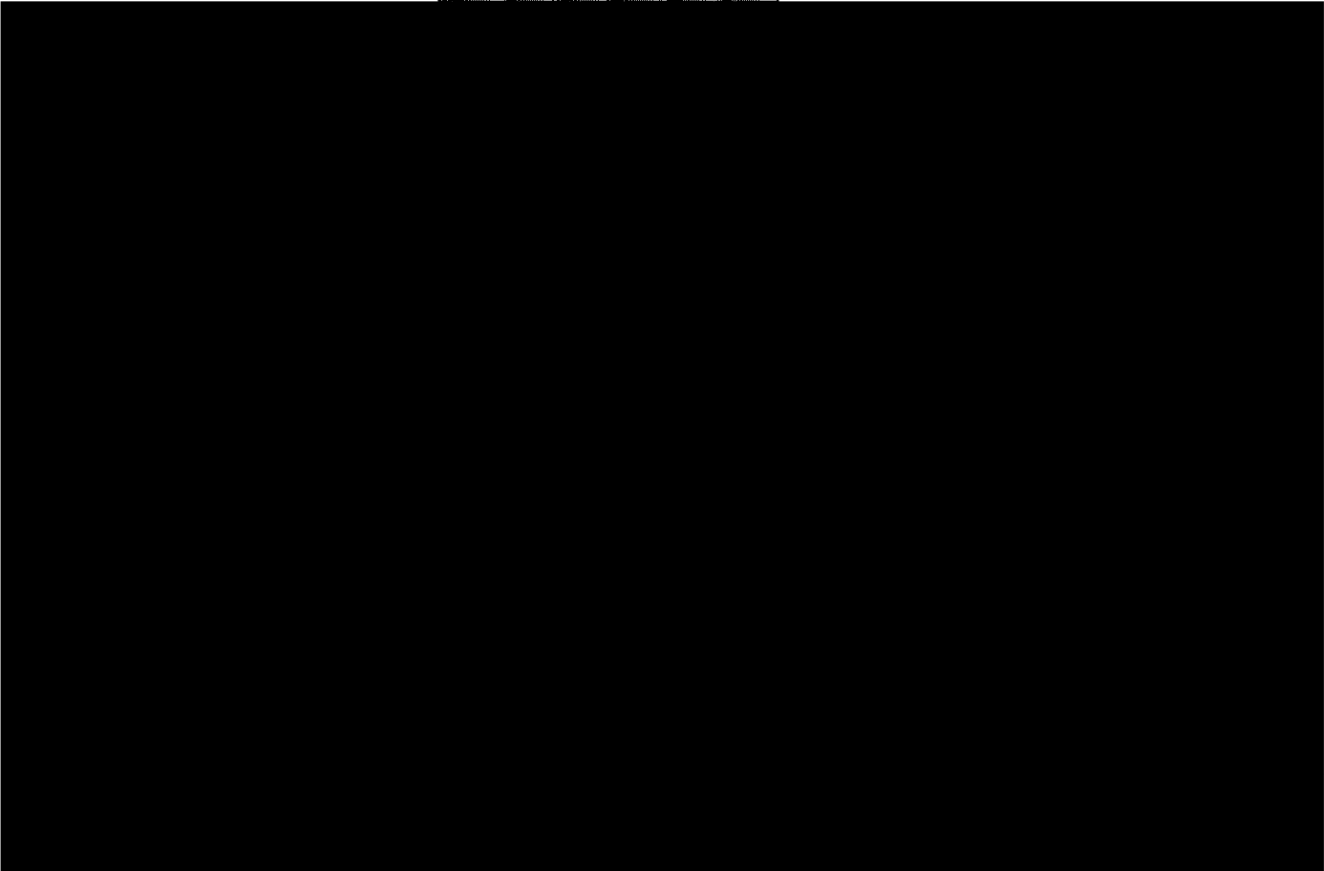
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNVO60628PW6
 Domicilio: H.ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669, PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE ENTRO 12/11/19 SALIO 13/11/19	398.98	54.24	338.98

Importe con letra:
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN.

Subtotal	338.98
I.V.A.	54.24
I.S.H.	6.78
Total	400.00

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.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402967232

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
12/11/2019 11:08:34 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/11/2019 11:10:13 a.m.

FOLIO FISCAL [REDACTED] 92

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA FRAYLESCANA DE HOTELES SA DE CV
 RFC: OFH900917PSA
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 30470
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		RENTAHABITACION	\$423.74	\$0.00	\$423.74
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.79	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 11/11/2019
 FECHA DE SALIDA: 12/11/2019
 HABITACIÓN: 212

OBSERVACIONES: Folios: A53320, 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.

SÓN: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUB TOTAL	\$423.74
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.79
ISH 2.00 %	\$8.47
IMPUESTOS LOCALES	\$8.47
TOTAL	\$500.00

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	UNIDAD DE SERVICIO



RFC: ONIE503275107
RIZO DE ORO Bl. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,
Tuxtla Gutiérrez 29070
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 29070
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: H - 1107
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/11/2019 09:27:58
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. H. Escuela Naval Militar No. 669 No. Int Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Estado de México, México

Cant	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL FOLIO 3053 INGRESO 11/11/2019 AL 12/11/2019 SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL FOLIO 3053 INGRESO 11/11/2019 AL 12/11/2019	550.84	0.00	002-IVA-88.13	550.84

Importe con letra:

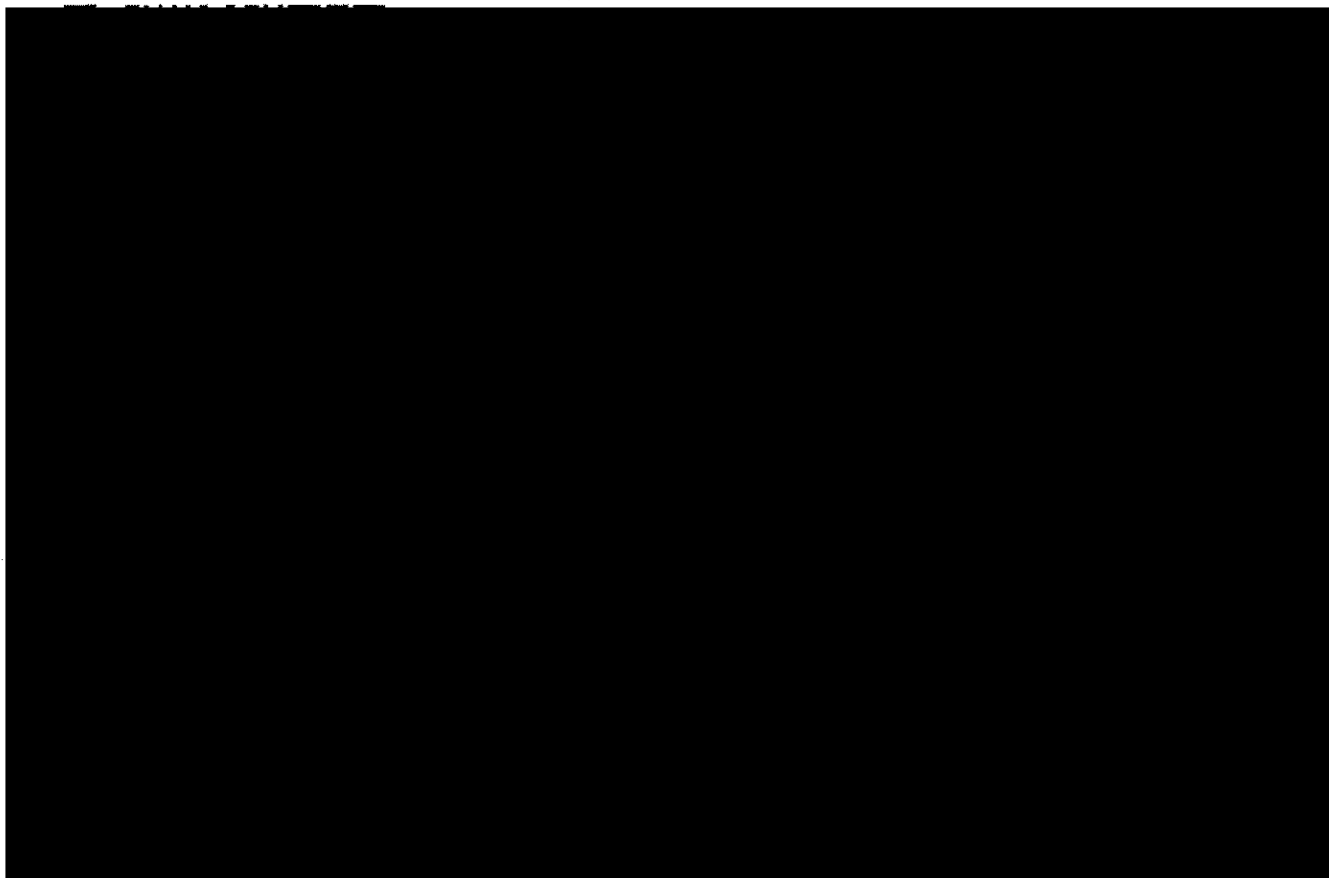
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 550.84
Impuestos Traslados 88.13
I.S.H. 11.02
Total 649.99

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:



**AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.**

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
RFC: TAS860404J80
Regimen Fiscal: 003
Lugar de expedición: 16520

Comprobante fiscal digital por internet:

Fecha de comprobante: 2019-11-10T20:28:40
Número de comprobante: A310185
Fecha de timbrado: 2019-11-10T20:28:49
Folio Fiscal: 43734D42-B165-44EE-8844-6672042D5540

Receptor:

Nombre: Comisión Nacional de Vivienda
RFC: CNV060620PW6

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

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	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 7B111804	280.00	280.00
			Subtotal:	280.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	280.00

Doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

