

# 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. 232 de fecha 22 de noviembre de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :

0	No aplica
Cantidad	Transporte
Utilizados	Sin Utilizar
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ida	Regreso

No aplica
Destino
Destino
<b>\$0.00</b>
Monto Total Pagado

Peajes Pagados

No aplica
-----------

<b>\$0.00</b>
Monto total comprobado

Gasolina Asignada

**IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :**  
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

**VIATICOS EROGADOS**

Anticipo otorgado

0.00
<b>CON COMPROBANTE</b>

**\* SIN COMPROBANTE**

Gastos realizados:

° Hospedaje	\$ 3,812.76
° Alimentación	\$ 4,226.20
° Lavandería	\$ 0.00
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00
° Gastos Conexos	\$ 0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$8,038.96</b>

\$ -
\$ -
\$ -
\$ 935.00
\$ -
\$ -
\$ -
<b>\$ 935.00</b>

TOTAL DE VIATICOS \$

**8,973.96**

NETO \$

**8,973.96**

**Total de Pasajes y Viaticos**

**\$8,973.96**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$8,973.96**

\*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

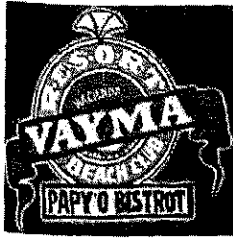
Area de Adscripción:  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO  
TÉCNICO

México, D.F., a 13 de diciembre de 2019.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
FIRMA

F03-QCW3,1-PR003



Folio Fiscal:  
E4B3F482-72D4-4DEA-AE33-96B929D98CAF

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-30T18:20:49

No. Certificado SAT:

0000100000403190844

Condiciones de Pago

Cóntado

Num. Cta. Pago

Forma de pago

01-Efectivo

Fecha Factura

2019-11-30

AAA-18339

No. Certificado:

0000100000408553530

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I-Ingreso

Lugar de Expedición:

39900

RFC: AAAP520905X5

Colonia: Otra No Especificada

País: MEXICO

CP: 39900

Estado: Guerrero

**Emisor**

Razón Social:

PARWIN AFZALI AZIZI DEKQIANI

Dirección:

Avenida Fuerza Aérea Mexicana No. Ex. 378 No. Int.

Ciudad:

Acapulco de Juárez

Régimen:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Receptor**

Razón Social:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Dirección:

No. Int. No. Int.

Ciudad:

Por definir

UsaCFDI:

Por definir

RFC: CNV060628PW6

Colonia:

País: MEXICO

CP:

Estado:

Cant.	U.M.	C.Producto	Descripción	P.Unitario	Imp.Total
1.000000	E48- Unidad de servicio	90101501 Restaurantes	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474.14	474.14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Se esta 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.

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
474.14	002-IVA	Tasa	0.160000	75.86

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)	Sub-Total:	\$474.14
	IVA Translado (+16)	\$75.86
	Total	\$550.00





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03- Gastos en general

SUCURSAL: 81077

TICKET: 810773620600251045

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2019 04:01:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39350

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$151.72
<b>IVA</b>	\$24.28
<b>TOTAL</b>	\$176.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

SE 2502 1584 8888

29/11/2019 04:01:34 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.



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DEC.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1  
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos  
Ciudad de México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

**V - 7402123**

**Fecha de Emisión**

2019-11-28T09:16:27

**Fecha de Certificación**

2019-11-28T09:26:33

Receptor del Comprobante Fiscal  
**COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**

RFC: CNV060628PW6

**Folio Fiscal - UUID**

12294A114B834E9B945E3BEE1978D23E

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-11-27) FOLIO(0562103931933104)	\$ 218.96		\$ 218.96
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			218.96	002	Tasa	0.160000	35.04

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN 00/100

Subtotal	\$ 218.96
002	\$ 35.04
<b>Total</b>	<b>\$ 254.00</b>

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0562103931933104

No. Ticket: 0562103931933104

Lugar de expedición: 39670

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 LETAIIP



**AGUILAR NUÑEZ ROBERTA**

AUNR600505STA  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CARR FEDERAL MEXICO ACAPULCO KM 107, SN AHUEHUETZINGO, 62866, PUENTE DE IXTLA, AUTOPISTA DEL SOL, PUENTE DE IXTLA, Morelos, México  
 Tel. 7343445045

Factura 255958  
 FOLIO FISCAL (UII)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000413073350  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403573466  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-11-25T10:59:41  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 SVT110323827  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-11-25T10:49:03  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 62666

**CLIENTE**  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Av. H. Escuela Nacional Militar, # 669 Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, 04470, Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, México

facturas@fonda107.com      ETIQUETAS PERSONALIZADAS      FOLIOS      300980  
 www.fonda107.com

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. de identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48	C	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$107.33	\$ 107.33	
Clave Prod Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base-\$ 107.33 tasa -0.160000 Importe-\$ 17.17						

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      CIENTO VENTICUATRO PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE      I - Ingreso

FORMA DE PAGO      01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO      PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA      MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL      \$ 107.33  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000      \$ 17.17  
 TOTAL      \$ 124.50



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500396812

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2019 06:39:36 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2019 06:39:52 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

OBSERVACIONES: Folios: 10532

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.

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUB TOTAL	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

**EMISOR:**  
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.  
 RFC: RAD161031RK1  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR:**  
 Comisión Nacional de Vivienda  
 RFC: CNV060628PW6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Tipo de comprobante:** I - Ingreso

**Serie y folio:** A - 204

**Folio fiscal:** [REDACTED]

**Certificado del emisor:** 00001000000404350941

**Certificado del SAT:** 00001000000402747854

**Lugar de expedición:** 39860

**Fecha y hora de emisión:** 2019-11-30T19:41:09

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-30T19:41:09

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

**Forma de pago:** 01 - Efectivo

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$16.38	\$16.38	0.00	16%	\$16.38	\$2.62
<b>Importe con letra</b>									Subtotal	\$16.38
									Descuento	\$0.00
DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.									IVA 16%	\$2.62
									<b>Total</b>	<b>\$19.00</b>

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

**EMISOR:**  
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.  
 RFC: RAD161031RK1  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR:**  
 Comisión Nacional de Vivienda  
 RFC: CNV060628PW6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Serie y folio: A- 417  
 Folio fiscal: [REDACTED] 00  
 Certificado del emisor: 00001000000402747854  
 Certificado del SAT: 00001000000402747854  
 Lugar de expedición: 39890  
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-30T19:39:30  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T19:39:30  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$60.34	\$60.34	0.00	16%	\$60.34	\$9.66
Importe con letra									Subtotal	\$60.34
SETENTA PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$9.66
									Total	\$70.00

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 LFTAI.

**EMISOR:**  
 Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.  
 RFC: RAD161031RK1  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR:**  
 Comisión Nacional de Vivienda  
 RFC: CNV060628PW6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Serie y folio: A - 543  
 Folio fiscal: 48444297-C9E5-44D9-A1A0-6070E312D899  
 Certificado del SAT: 00001000000402747854  
 Lugar de expedición: 39850  
 Fecha y hora de emisión: 2019-11-28T21:26:48  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-28T21:26:48  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$263.79	\$263.79	0.00	16%	\$263.79	\$42.21
Importe con letra									Subtotal	\$263.79
									Descuento	\$0.00
TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.									IVA 16%	\$42.21
									Total	\$306.00

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.



FACTURA

SCTGL 29271

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

SUCURSAL: 38280

CSI020226MV4

TICKET: 299521401

601 -General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2019 09:44:10 p. m.

USO CF DI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 39890

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	IMPUESTO		COSTO	
					TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	4.97	\$31.03	\$31.03

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$31.03
<b>IVA</b>	\$4.97
<b>TOTAL</b>	\$36.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
882C-	26/11/2019 09:44:12 p. 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.



**FACTURA**

SCTDG 51775

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

SUCURSAL: 38190

CSI020226MV4

TICKET: 279982002

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2019 09:47:13 p.m.

USO CFDI G03-Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 39850

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

<b>SUBTOTAL</b>	\$44.83
<b>IVA</b>	\$7.17
<b>TOTAL</b>	\$52.00

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/11/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	26/11/2019 09:47:14 p. 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 III LFTAIP.





**FACTURA**

**OVIAO 42607**

**OPERADORA VIPS S DE RL DE CV**  
**OVI800131GQ6**  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI G03 - Gastos en general

**SUCURSAL: 81016**  
**TICKET: 810163617500531132**  
**FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2019 10:09:27 p.m.**  
**LUGAR DE EMISIÓN: 39580**  
**TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso**  
**MONEDA: MXN**

**COMISIÓN 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	CLAVE	PRODUCTO CONCEPTO	UNIDAD	UDE M	IMPUESTO		COSTO	
					TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	\$3.31	\$395.69	\$395.69

**FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 26/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$395.69
<b>IVA</b>	\$63.31
<b>TOTAL</b>	\$459.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
20C2-4598-A138-	26/11/2019 10:09:28 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición





<b>ITALCAFE SA DE CV</b>  ITA05013L9 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI 003 - Gastos en general	SUCURSAL: 50245 TICKET: 500151844 FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 06:44:24 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 39670 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
---	---

**COMISIÓN 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	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	IMPUESTO		COSTO	
					TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	71.86	\$449.14	\$449.14

**FORMA DE PAGO 01 - Efectivo**

QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$449.14
<b>IVA</b>	\$71.86
<b>TOTAL</b>	\$521.00

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. Certificado Digital</b>	<b>Método de Pago</b>
[REDACTED]	27/11/2019 06:44:25 p. m.	00001000000401288626	PUE - Pago en una sola exhibición





**FACTURA**

SCTDG 51817

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38190

TICKET: 184761921

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:54:26 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39850

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN 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	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.28	\$51.72	\$51.72
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMODELDIA 28/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$51.72
<b>IVA</b>	\$8.28
<b>TOTAL</b>	\$60.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	28/11/2019 09:54:28 p. 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.



FACTURA

SCSSX 8027

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38616

TICKET: 118531748

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 09:57:04 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39860

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN 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	UDEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.38	\$58.62	\$58.62
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$58.62
<b>IVA</b>	\$9.38
<b>TOTAL</b>	\$68.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	28/11/2019 09:57:05 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTOB840921RE4  
 AV. FORRUCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 19  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 51-22-57-00  
 Registro Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 4B  
 ACAPULCO  
 Av. Costera Miguel Aleman 2803  
 Fraccionamiento Costa Azul  
 Acapulco, Guerrero México,  
 49850

**FACTURA**  
 SERIE: TINBBAF  
 FOLIO: 5429507

**FECHA**  
 México, Guerrero  
 2019-11-26 21:44:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000426  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/11/2019 09:49:35 p.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 CIVV060620PW6  
 AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR  
 669  
 R.F.C.: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 CALLE: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR  
 NUMERO EXT.: 669  
 PRESIDENTES EJIDALES  
 COLONIA: COYOACAN  
 DELEG/MUNICIPIO: 04470  
 CODIGO POSTAL: COYOACAN  
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 ESTADO PAIS: G03  
 USO DEL CFDI: Residencia Fiscal :  
 RFC EXTRANJERO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORUNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	EAB-GRAMO	143.11	143.11
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa. Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 21.75				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 04DC5811-F823-C247-ABD6-C3E80A06D6EA 2019-11-26T21:49:35 SCD11010565 c31DVgzvy8Mk2KNVU79fC86GcfC0uT5VAs1YjwEapHLv8s0cbAScvZ4ZILm7lmo0cBMMu/g89rtlyGeadFgfFZDRiEFm9TROcR834dteCVR6KE3zY1yfPZLUF9Hlkw6EHWj4vc9LZG1gy7HEDLkLeqRtcbMBEbnIcshfKt6mcchkyW2Bh17CRzoAZgh-iSbmst9VGLHvW49Qz9DZycxxzE2acq-l4QrCZwptqRR9BDE/T76ICZ3cIYVDCNaIv3ac3mBK5ze19stV7U5TWjcl+AcTuhd81851tu/No/QKRvId7/HQALMccmtZfqiBln-ByYXzcv4xgJg8Ye== 000010000502000426				
CONSUMO TICKET(S) B 430031				
Formas de pago en este comprobante 04				
Ultimos cuatro digitos : 3005				
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 3005				
FORMA DE PAGO: 04				
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.				
			Consumo al 0.160000%:	135.95
			SubTotal:	143.11
			Descuento:	7.16
			Importe Neto:	135.95
			Iva 0.160000%:	21.75
			Total:	157.70

importe con letra CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 MN.

**ROSA LOURDES RODRIGUEZ BETANZOS**  
**ROBR900227GN8**

**FACTURA** 1164

**DOMICILIO FISCAL**

BOULEVARD VICENTE GUERRERO N. KM 220+681.80 Cdi. IXQUIAPA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39016

**EXPEDIDO EN:**

BOULEVARD VICENTE GUERRERO NO. KM 220+681.80 COL. IXQUIAPA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO MEXICO C.P. 39016

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405325481

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-25T15:29:15

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI

2019-11-25T15:29:53

REGIMEN FISCAL	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI
621 Incorporación Fiscal	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO	G03 Gastos en general
<b>CLIENTE</b> COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA CNV060828PW6 s/v NO. s/v COL. s/v	<b>METODO DE PAGO:</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>FORMA DE PAGO:</b> 01 Efectivo
s/v s/v MEXICO s/v	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO	<b>MONEDA:</b> MXN Peso Mexicano

CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$318.97	*	\$318.97

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.

**IMPUESTOS**

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
Traslado	002	0.160000	Tasa	51.03

**CANTIDAD CON LETRA**

TRESCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$318.97
DESCUENTO	\$
IVA	\$51.03
TOTAL	\$370.00



# Operadora G & A SAPI de CV

OGA070314992

BOULEVARD DE LAS NACIONES, 1813 MANZANA 5 LOTE 1, LOC SA-01,  
PLAYA DIAMANTE, 39897, ACAPULCO DE JUAREZ, ACAPULCO DE  
JUAREZ, GUERRERO, México  
General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal: [Redacted]  
No. CSD: 00001000000404620109  
Serie/Folio: CHAACAAF-6222  
Tipo comprobante: Ingreso  
Fecha expedición: 2019-11-28T18:41:21  
Expedido en: Acapulco de Juárez,  
Guerrero, 39897

Forma pago: 01 - Efectivo  
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

RFC: CNV060628PW6  
Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
Dirección: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR, 669, P 2 Y 3, PRESIDENTES  
EJIDALES, COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO, 04470  
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

ClaveProd Nold	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501	1	(E48)	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00093085 DEL 2019-11-28	\$337.07		IVA 16 % \$53.93	\$337.07

**CANTIDAD EN LETRAS:**  
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 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.

Subtotal: \$ 337.07  
IVA 16% \$ 53.93  
Total: \$ 391.00



Expedido en  
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ  
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F1596  
SANTAFE481 PISO7

CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

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

FACTURA

Certificado 00001000000403844411  
Fecha de Emisión 2019-11-29 05:09:13  
No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUI) [REDACTED] 18  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-29 05:09:13 Folio (xmt): 149128

Tipo régimen: 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
CNV080628PW6  
Uso 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.

Huesped: MON TER MAR TEL, LUIS

Estancia: 20191125 20191129

Folio: 178524- 0

HAB: 316

Reservación : 1 217993 1

Cajero: APR

Formato de Factura: 00

Referencia: F1A.CCM225682

Contra Code : BAR

Compañía: PARTICULARE S

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$512.64 Base: 3204.00	3204.00	3204.00
Sub Total					3204.00
IVA(0.16)					512.64
ISH(3.0)					96.12
Total Facturado					3812.76

\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 76/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago: 28

PaidOut: 0.00

MONEDA: MXN

Propina: 0.00

T.C: 1.000000

Total a Pagar : 3812.76

