

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.70 de fecha: 15 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEC-CDMX</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u>
		magna)	Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :</u>			<u>0.00</u>
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	<u>1,560.80</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	24,650.00		
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE	
° Hospedaje	\$ 6,709.02		
° Alimentación	\$ 4,164.99		1,970.00
° Lavandería	\$ 0.00		
° Transportación Local y Foranea	\$ 495.00		1,000.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$ 0.00		
SUMA	\$11,369.01		2,970.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		14,339.01
	NETO	\$	8,750.19
Total de Pasajes y Viaticos			\$15,899.81

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$8,750.19**

* 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: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:
SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES DE VIVIENDA

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Factura

Tipo de Comprobante: I

FOLIO: 1777

FECHA: 24/4/2019 06:15:49

Documento Válido

HOTEL MAELA DE OAXACA SA DE CV
 HMO131023BN2 Constitucion No. 206 Centro
 Oaxaca de Juárez 68000
 Oaxaca de Juárez Oaxaca México

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

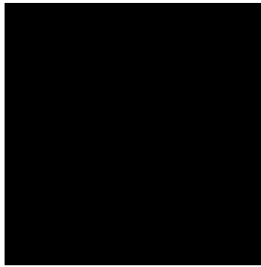
Cantidad	Unidad	Concepto y Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	90111501 SERVICIO DE HOTEL HOSPEDAJE 23 DE ABRIL 2019	713.45	713.45

Importe con IIR:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago:	
PUE	
Uso del CFDI: G03	

SUBTOTAL	713.45
I.S.H.P.	21.40
I.V.A.	114.15
TOTAL	849.00

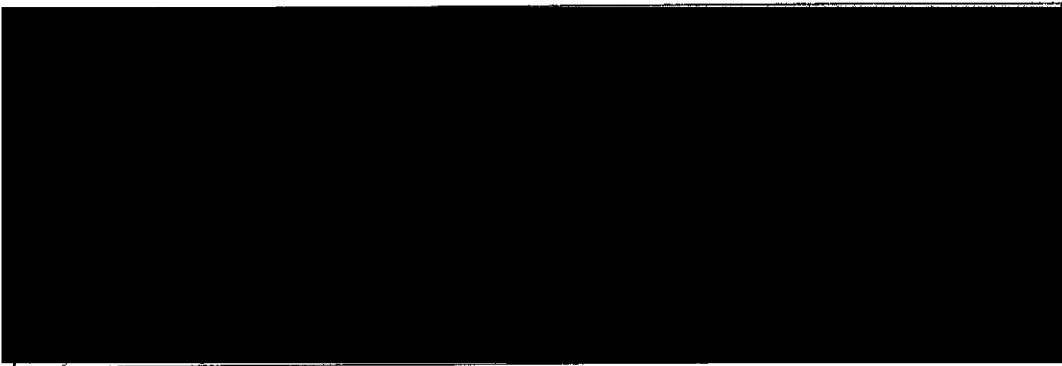
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 01
 Emitido por:
CONTRAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000409300330
Folio fiscal:	[REDACTED]
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 24 2019 - 06:15:52



M

FLORINA FLORES NICOLAS



Domicilio fiscal:
 BOULEVARD SANTA CRUZ 203 · 1
 SECTOR E BAHIA DE SANTA C
 SANTA MARIA HUATULCO
 OAXACA 70987 MEXICO
 R.F.C. FONF860911R28

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-06-27T17:47:30
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-06-27T17:47:15
 N. Cert. Emisor: 00001000000412865844
 Serie-Folio: J709
 Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26,INT.1
 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO 06600, MEX

Complementos: CTO.: 900 FOL: 807 Cajero(a): 2 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2019-06-27T17:47:15
 Servicios proporcionados del 24 al 25 de Abril 2019

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
	DAY	90111800	HOSPEDAJE	840.34	840.34
	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	172.41	172.41

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.

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

			SUBTOTAL	1,012.75
			IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	162.04
Tasa o cuota:	002	0.160000	ISH+ADIC	25.21
			TOTAL:	1,200.00

Folio: 8B784776-992D-11E9-BEAA-01FBE8B45F2B Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-06-27T17:47:30

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Cadena Original

Certificado del Emisor
 00001000000412865844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FLORINA FLORES NICOLAS



Domicilio fiscal:
 BOULEVARD SANTA CRUZ 203 1
 SECTOR E BAHIA DE SANTA CRUZ
 SANTA MARIA HUATULCO
 OAXACA, 70987 MEXICO
 R.F.C. FONF860911R28

Referencia:

Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha Timbrado: 2019-05-02T16:03:48
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-05-02T16:03:16
 N. Cert. Emisor: 00001000000412865844
 Serie-Folio: J387
 Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26, INT.1
 COL. JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO 06600, MEX

Complementos: CTO.: 209 FOL: 772 Calero(a): 7 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2019-05-02T16:03:16
 Servicios proporcionados del 28 de Abril al 02 de Mayo de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
4	DAY	90111800	HOSPEDAJE	600.84	2,403.36
4	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	43.10	172.40

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.

*** (TRES MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000					
				SUBTOTAL	2,575.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	412.12
				ISH+ADIC	72.12
				TOTAL:	3,060.00

Folio: C7DA72B6-6D1D-11E9-BB43-113A349997B0 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-05-02T16:03:48

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Cadena Original

Certificado del Emisor

00001000000412865844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-20T10:27:27

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: I-14588

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

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 LFTAIP.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$156.90	\$156.90
Subtotal:					\$156.90
IVA:					\$25.10
Total:					\$182.00

Moneda: MXN

Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

FACTURA ELECTRONICA MEXIDI VASISTEX

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-21T09:46:23

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: I-14601

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

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 LFTAIP.

CONCEPTOS

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$99.14	\$99.14
Subtotal:					\$99.14
IVA:					\$15.86
Total:					\$115.00

Moneda: MXN

Ciento Quince Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUÉ Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-22T17:10:30

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-14640

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

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 LFTAIP.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$157.76	\$157.76
Subtotal:					\$157.76
IVA:					\$25.24
Total:					\$183.00

Moneda: MXN

Ciento Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-22T13:21:11

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-36502

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

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 LFTAIP.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$275.00	\$275.00
				Subtotal:	\$275.00
				IVA:	\$44.00
				Total:	\$319.00

Moneda: MXN

Trescientos Diecinueve Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito





Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408719311
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
23/04/2019 10:46:48 a.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/04/2019 10:49:02 a.m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: JUMABECO SA DE CV
RFC: JUM901011EP2
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: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.66	\$0.00	\$189.6
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34	

OBSERVACIONES: Folios: TA20977

SUBTOTAL	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.34
TOTAL	\$220.00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

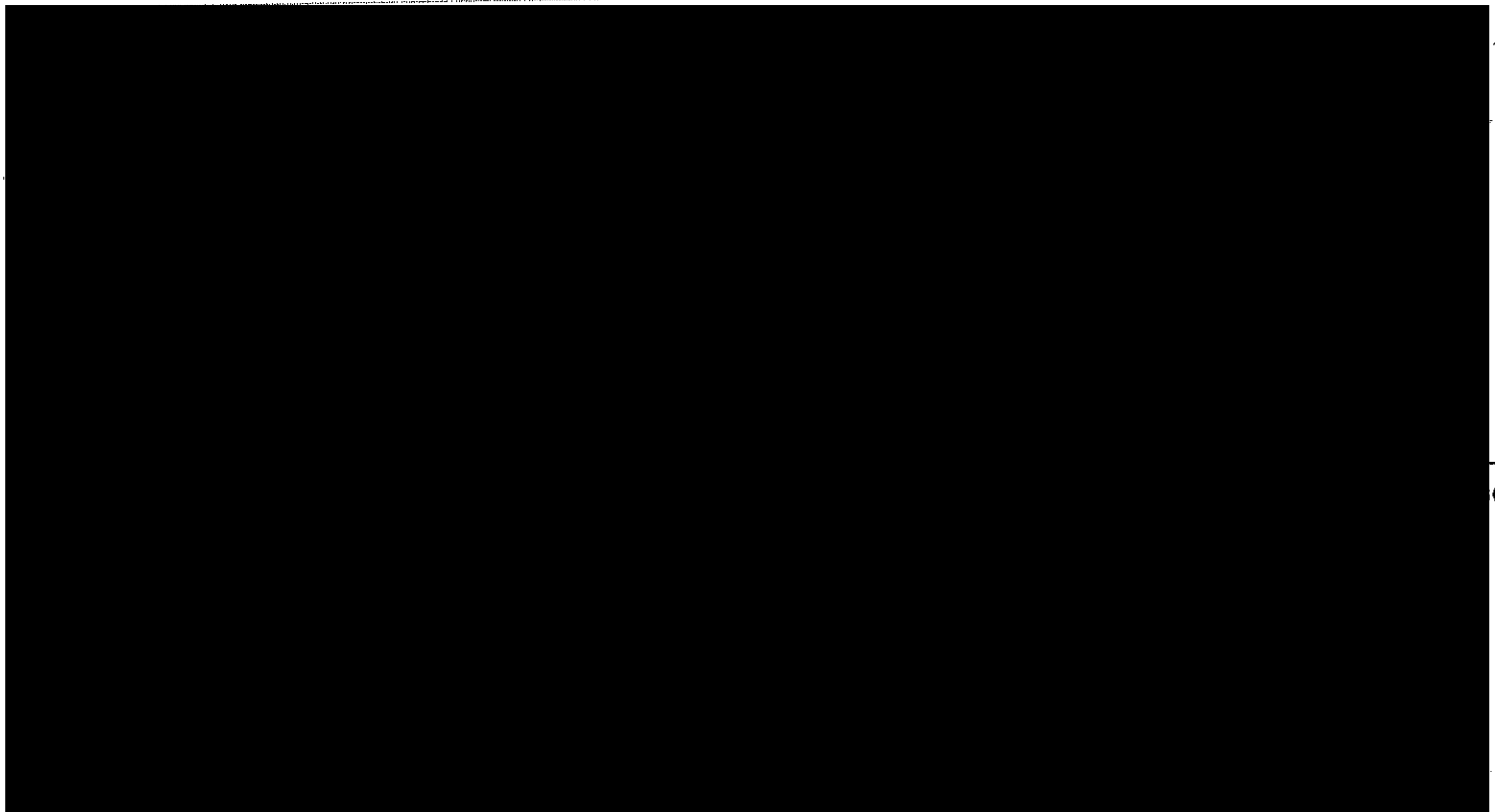
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404036209

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
23/04/2019 06:31:27 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/04/2019 06:33:14 p.m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: CASA MAYORDOMO SA DE CV
RFC: CMA040830R76
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: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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	\$189.66	\$0.00	\$189.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34	

OBSERVACIONES: Folios: A72380

MONTO: DOSCIENTOS VEINTE 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.

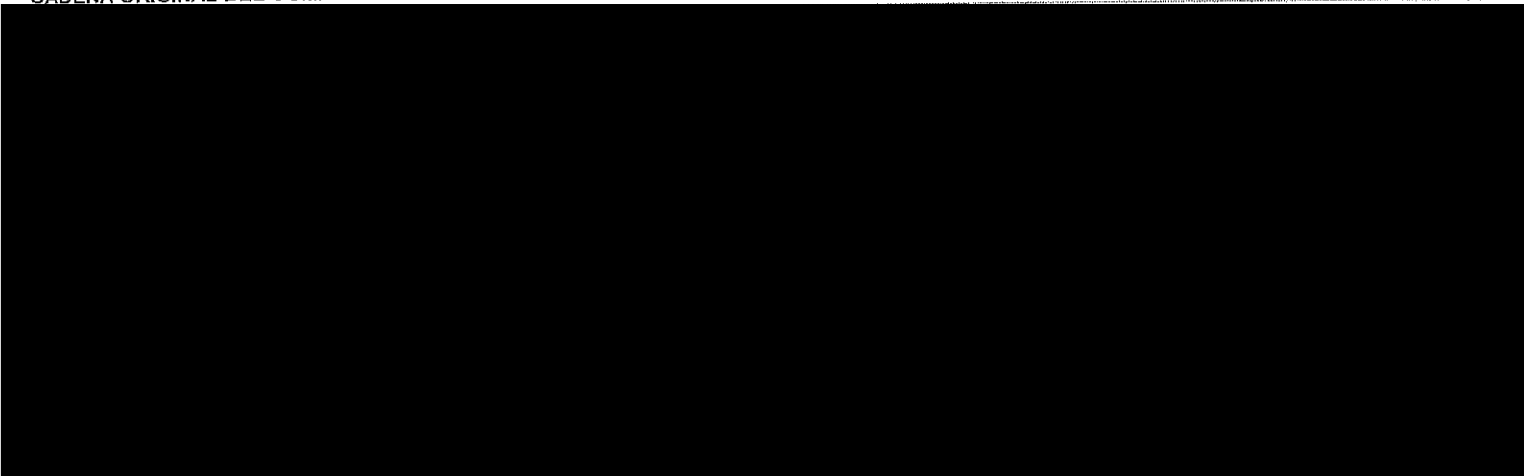
SUBTOTAL	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.34
TOTAL	\$220.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



Handwritten signature

Factura R 3584

HOTEL CASA VERTIZ SA DE CV.

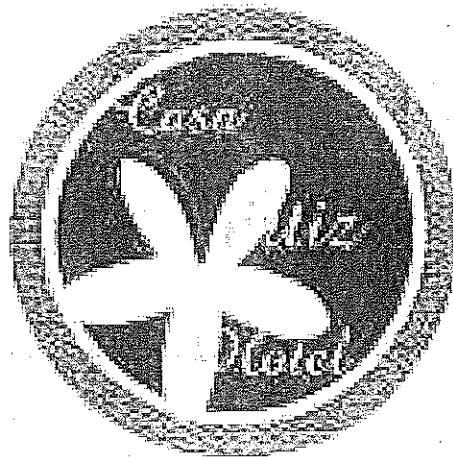
RFC: HCV020717MD0

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408749167

Folio Fiscal:

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales



DATOS DEL CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:68000

Fecha y hora de emisión: 2019-04-24T12:32:09

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERV	93131608 - SERVICIO DE ALIMENTOS	423.28 002 - IVA: 67.72	423.28

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 LFTAIP.

SubTotal \$	423.28
+IVA (16%) \$	67.72
=TOTAL \$	491.00



RFC emisor: CASZ661114ZV5
 Nombre emisor: ZOILA CABRERA SOTO
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

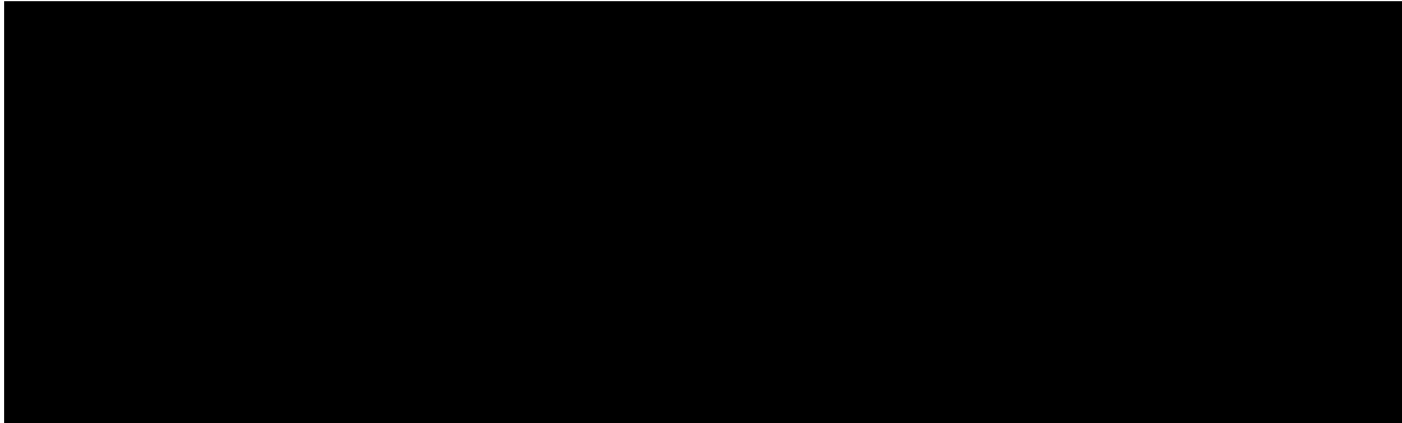
Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 68297 2019-04-24 22:22:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		586.21	586.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	586.21	Tasa	16.0000%	93.79

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

Subtotal \$ 586.21
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 93.79
 Total \$ 680.00



[Handwritten signature]

PETRA RODRIGUEZ MEZA

FACTURA

ROMP701204BY8
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Folio 794

Serie A

Folio fiscal: [REDACTED]
Serie CSD del SAT: 00001000000405332712

No. certificado 00001000000407048643

Fecha emisión: 2019-04-28T20:45:07

Fecha certificación 2019-04-28T20:45:10

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

Lugar de expedición 70760

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 Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

Receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MÉXICO.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019	\$ 517.24	\$ 517.24

Total con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 517.24

002 - IVA 16.00% \$ 82.76

Descuento \$ 0.00

Total: \$ 600.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PETRA RODRIGUEZ MEZA

FACTURA



ROMP701204BY8
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Folio 795

Serie A

Folio fiscal:

Serie CSD del SAT: 00001000000405332712

No. certificado 00001000000407048643

Fecha emisión: 2019-04-28T20:46:16

Fecha certificación 2019-04-28T20:46:19

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Confirmación:

Lugar de expedición 70760

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.

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor:

Receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MÉXICO.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2019	\$ 344.83	\$ 344.83

Total con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

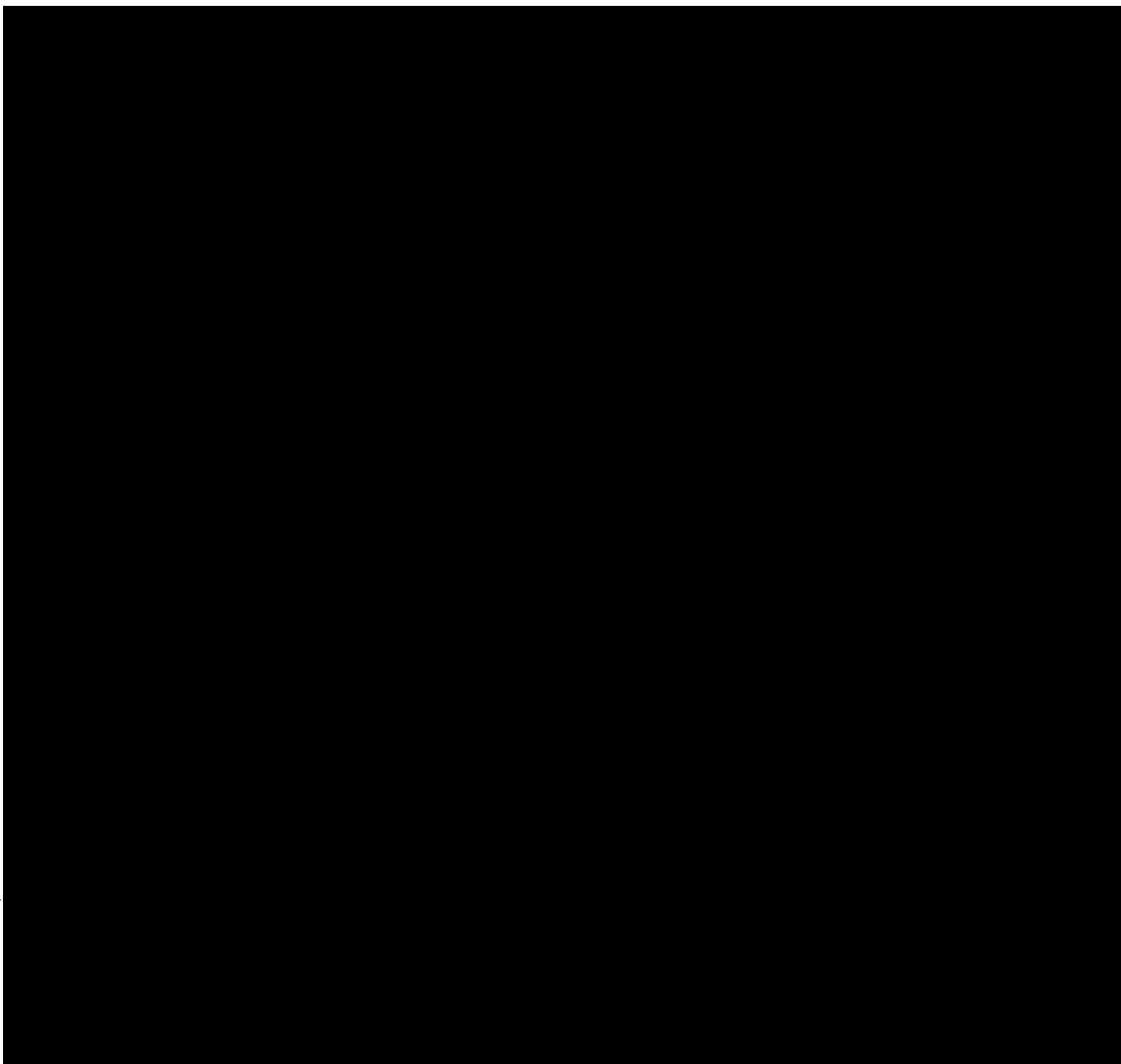
Subtotal: \$ 344.83
 002 - IVA 16.00% \$ 55.17
 Descuento \$ 0.00
 Total: \$ 400.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Disposición Fiscal Norma Leyenda

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)

[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfpz/SEP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfpz/SEP54)

GRUPO COMUNITARIO BEUU CUBI

GCB170222762

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Andrés Henestrosa, 19/Sin Numero, Segunda Sección, 70000, HEROICA CIUDAD DE
JUCHITAN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA,
Oaxaca, México
Tel. 9711680779

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE DONATO GUERRA, 26/P 1, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuahtémoc,
Ciudad de México, México

Factura 2576
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000406535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406254340

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-08T13:53:23

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-08T13:47:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN

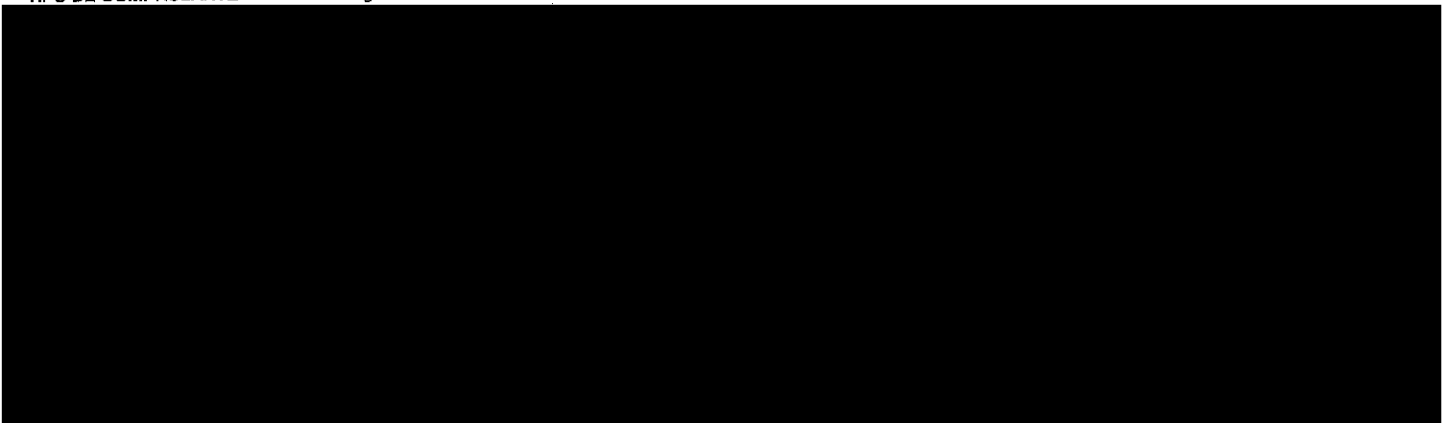
70000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Servicio	VIAJE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASUNCION IXTALTEPEC AL AEROPUERTO	\$ 215.52	\$ 215.52
Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 215.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.48					

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

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

SUBTOTAL \$ 215.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 34.48
TOTAL \$ 250.00



RFC emisor: SALA871206C50
 Nombre emisor:
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 68127 2019-05-02 09:42:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

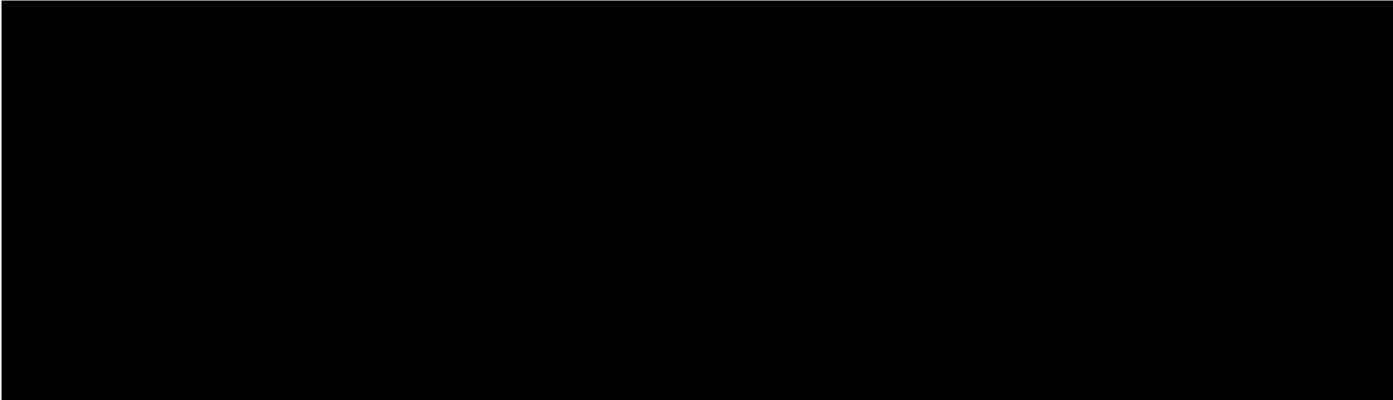
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		308.04	308.04				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	308.04	Tasa	16.0000%	48.97

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

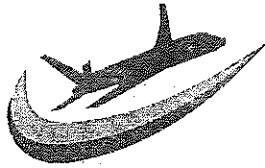
Subtotal \$ 308.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 48.97
Total \$ 355.01

Sello digital del CFDI:



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.

M



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-14-001968390

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-05-06 15:03:55.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	CNV060628PW6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

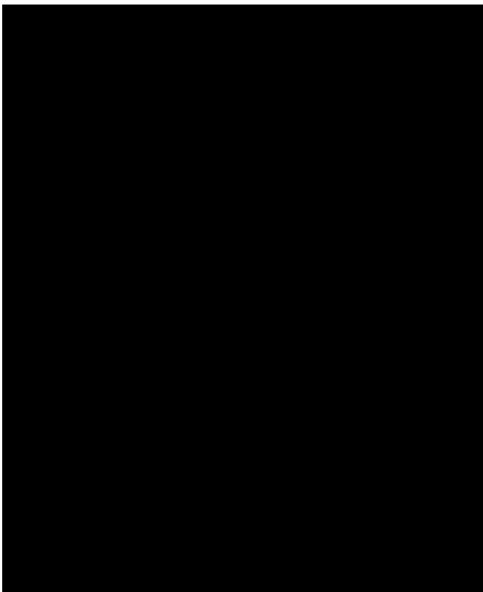
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA FECHA DE VIAJE 2019-05-02	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

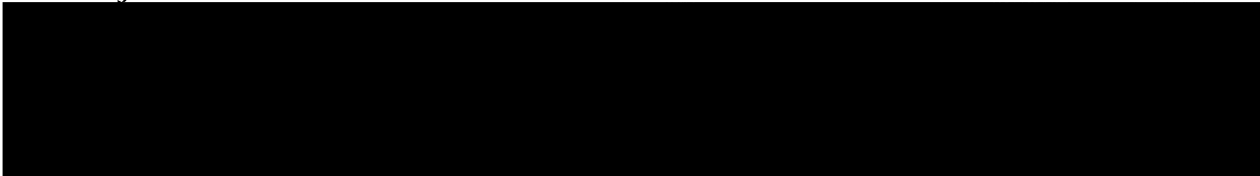
Total: \$245.00

doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN

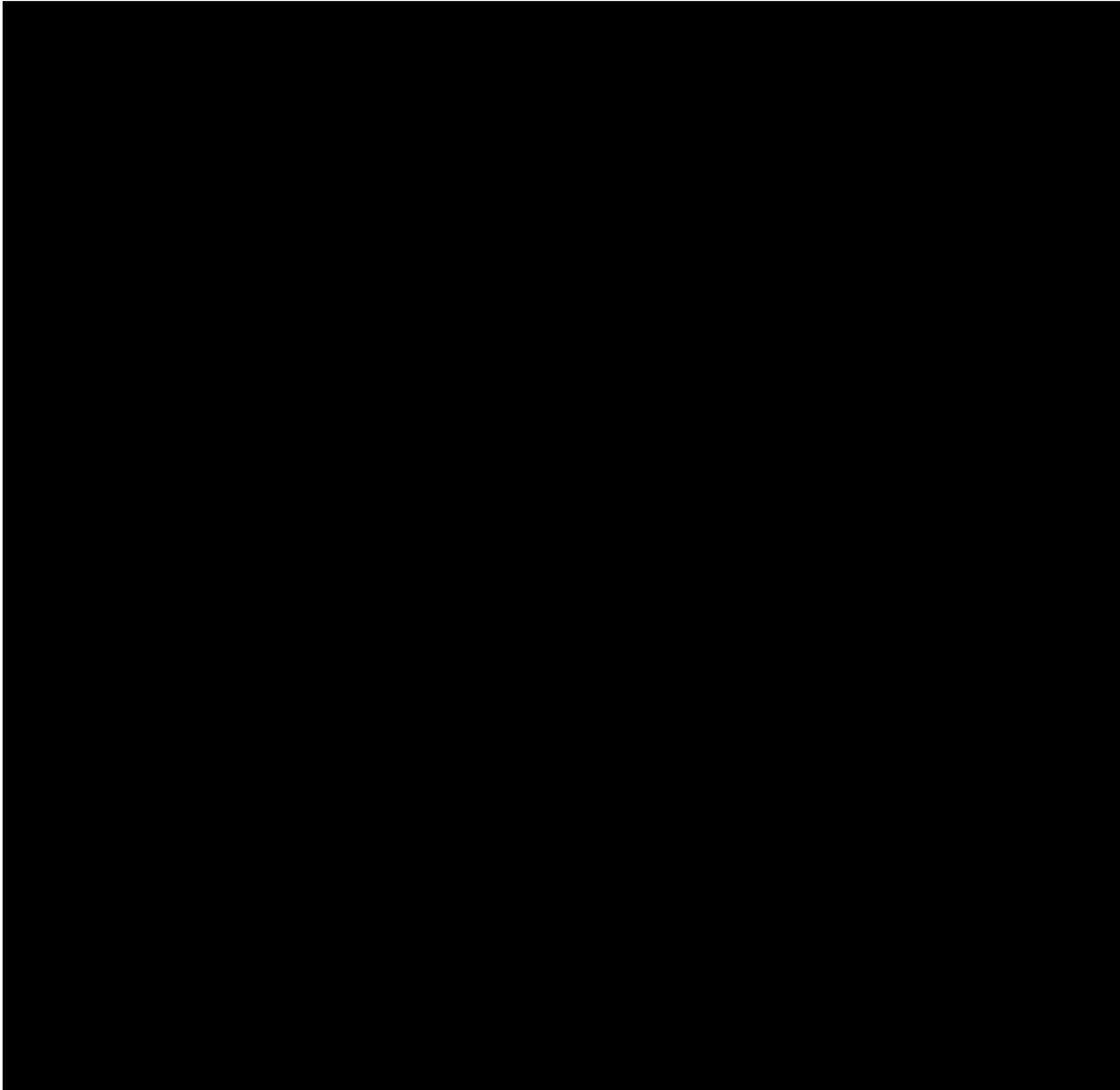


Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.
--

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infoméx \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)

[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)

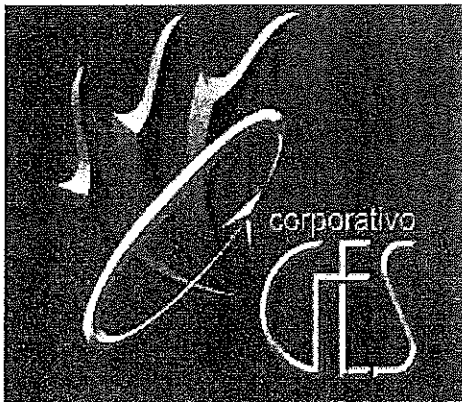
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

ESGES SA de CV
 ESG000418CS4
 601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
 Serie: THW
 Folio: 45902
 Fecha: 2019-05-06T14:30:37
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 70760
 NO. ESTACION: 10076 Suc. Tehuantepec
 CLAVE SIIC: 0000114196

DATOS DEL ADECUADOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6

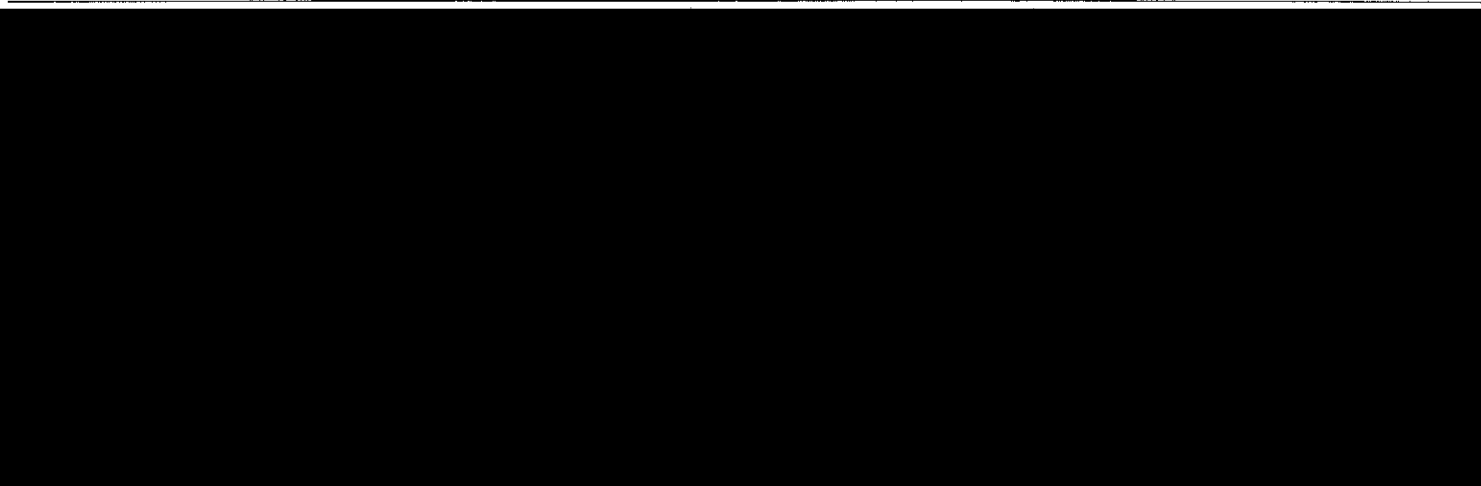
40457

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código de Producto	Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Impuesto	Valor Unitario	Valor Total
15101506	40.3997	LTR	Ticket (460249) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$105.52	\$676.62

Cantidad con letras SON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 MN Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO	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 Impuestos Traslados Total:	\$676.62 \$105.52 \$782.14
--	--	--	----------------------------------

Observaciones:



[Handwritten signature]



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

MOX-14-001968390

No de Seguridad: 4267616744

Acampos

Fecha: 02/08

2.2

Hora: 23:20

Estado: GUERRERO

Municipio: CUAUHTEMOC

Clase: N

Zona

Tarifa: 245.00

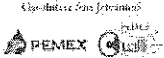
Método de Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Vale Provisional de Caja		\$2,970.00
IMPORTE (EN LETRA) (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
13/05/2019		



GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEPEC, S.A DE C.V
RFC: GRR100301174
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 70110
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

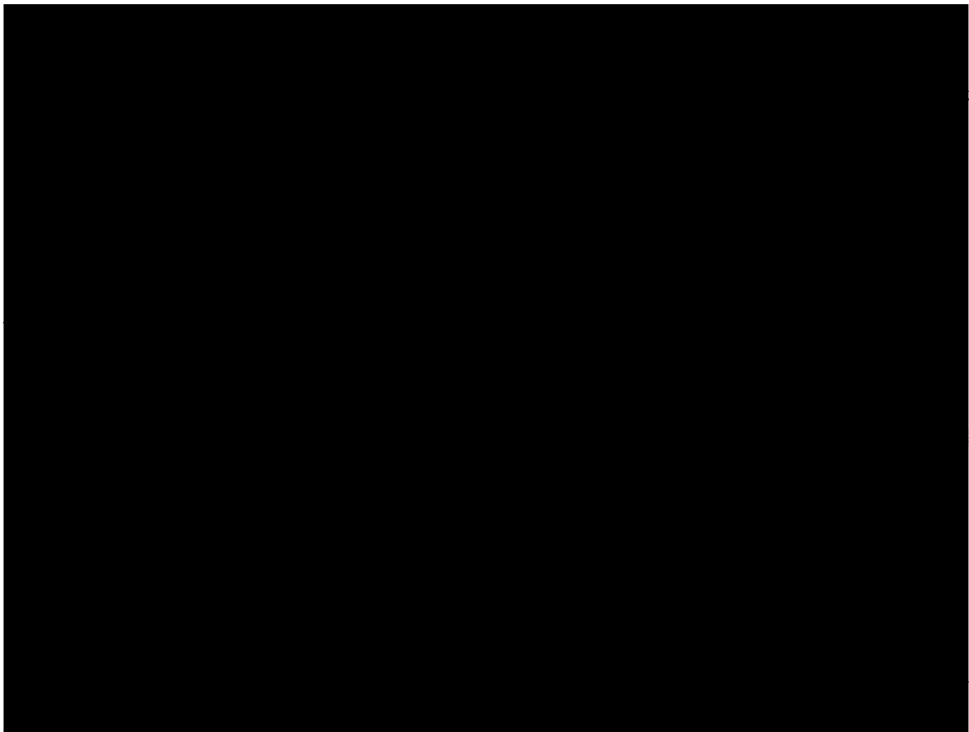
Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: B - 146237
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 2/5/2019 15:52:48
Moneda: MXN - Peso Mexicano Clave Pemex: Estación: 0000107444 - 0893

Datos del cliente:
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26 No. Int PRIMER PISO, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
40.34500	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA MAGNA SIN (32011)	16.69645	0.00	002 - IVA - 105.04	673.62

Importe con letra:
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.

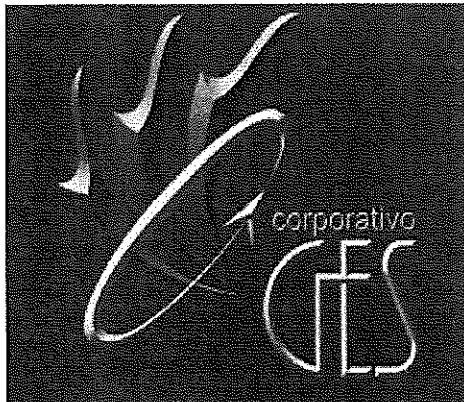
Subtotal	673.62
Impuestos Traslados	105.04
Total	778.66



012

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.

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: [REDACTED]
 Serie: THW
 Folio: 45902
 Fecha: 2019-05-06T14:30:37
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 70760
 NO.ESTACION: 10076 Suc. Tehuantepec
 CLAVE SIIC: 0000114196

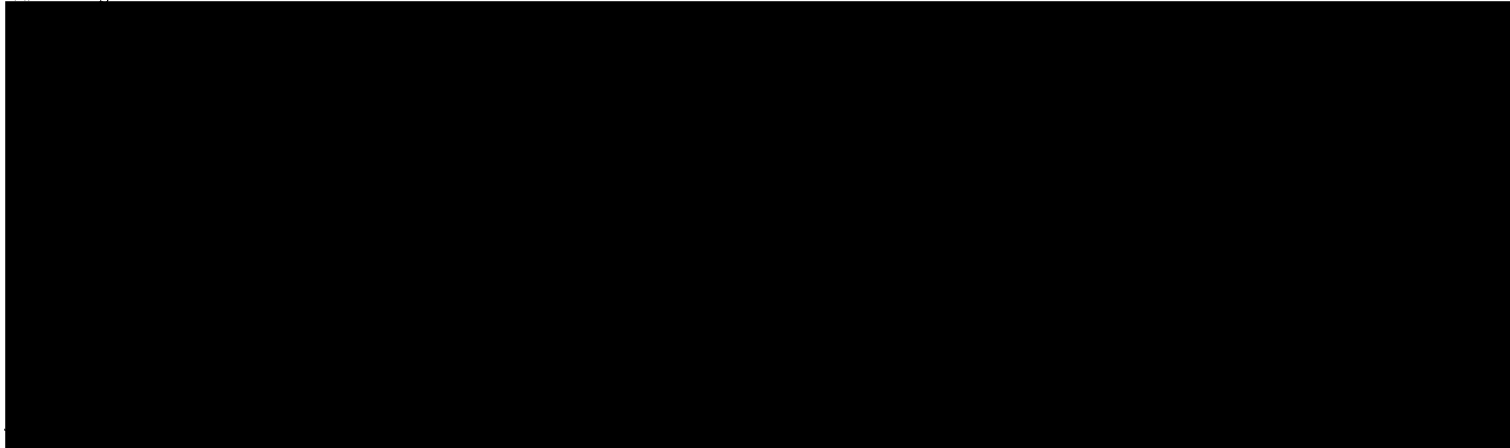
DATOS DEL RECEPTOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA, ✓
 CNV060628PW6 ✓ 40457
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	40.3997	LTR	Ticket (460249) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$105.52	\$676.62
Cantidad con letras SON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 MN			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	\$676.62
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN					Impuestos	\$105.52
Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO					Total:	\$782.14

Observaciones:

Cadena Original:



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SEJURCAL: 7988 MIRAMONTES, ZAPACOTE, CDMX
3/00004/12:36:46 A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO


SEJ: 7005 CTR: 4074114
OTE: R15 OCA SECIATI COMAVI FONDO ROTATORIO
AUT: 371918

IMPORTE: \$679.98
IMPORTE TOTAL: \$679.98

FORMA DE PAEJ / CUBAJ

EFECT. N.N. \$700.00
CUBAJ N.N. \$20.02
IMPORTE TOTAL N.N. \$679.98

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DESARROLLO TERRITORIAL  COMAVI

05 SEP 2019

HORA: 13:59

RECIBE: Blanca

NOTAS: