

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC.
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 0090 de fecha 10 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	1	AEREO	PUERTO VALLARTA- CDMX
	Cantidad	Transporte	Destino
	1		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$1,495.00	\$0.00	\$1,495.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		\$1,030.32	\$1,030.32
	<small>(Kilometros) x precio de litro de gasolina (manpa)</small>		Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	2,525.32
			0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

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

		0.00	
	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
\$	1,250.01		
\$	956.51		155.65
\$	0.00		
\$	175.00		120.00
\$	0.00		
\$	0.00		38.00
SUMA	\$2,381.52		313.65
TOTAL DE VIATICOS		\$	2,695.17
		NETO \$	2,695.17
Total de Pasajes y Viáticos			\$5,220.49

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$5,220.49**

*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: MARÍA LETICIA SALINAS SALGADO

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, 14 de mayo de 2019.

Atentamente


FIRMA



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319
Fecha y hora de Emisión: 14-05-2019 08:36:43
Fecha y hora de Certificación: 14-05-2019 08:38:59
Tipo de CFDI: FACTURA
Serie y Folio: PAMT 200007933420
Tipo Ingreso
Tipo Cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC: PAC8907264G0 Lugar Expedición: 05120
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
RESIDENCIA FISCAL:
No. REGISTRO IDENTIDAD
Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR
RFC: CNV060628PW6
NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
DOMICILIO: AV. PASEO DE LA REFORMA 26 1ER PISO COLONIA: JUAREZ CP
06600
CUAUHTEMOC
ESTADO Y PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MX

SUCURSAL
DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 Efectivo Condiciones de Pago:

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Importe	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 73.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.72	\$ 73.28

Facturador Web

Importe con letra [REDACTED]
(OCHENTA Y CINCO 00/100)

Subtotal:	\$ 73.28
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 11.72
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 85.00

No. de serie del CSD del SAT:



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:

FW948562

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal
Num. Certificado Emisor: 00001000000404049744
Fecha y Hora Expedición: 14/05/2019 09:02:30 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V. RFC: CCO031104SZ2 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: 68660 RFC: CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA No: 26 PISO 1 CP:06600 JUAREZ Del: CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
--	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3119973720190511180242via200880	\$68.97	\$68.97

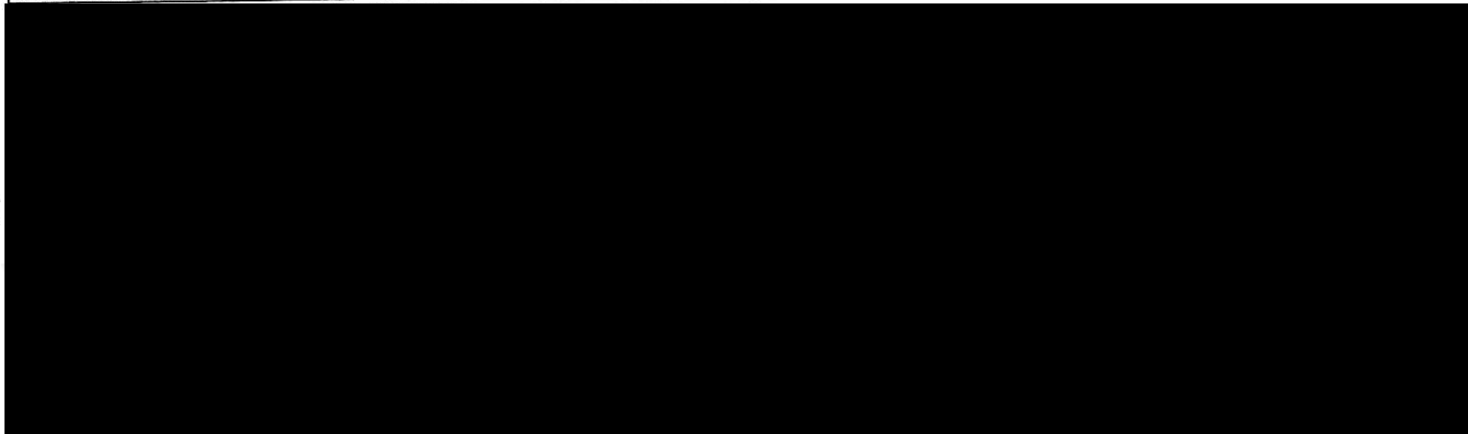
Sub Total:	\$68.97
IVA (16 %)	\$11.03

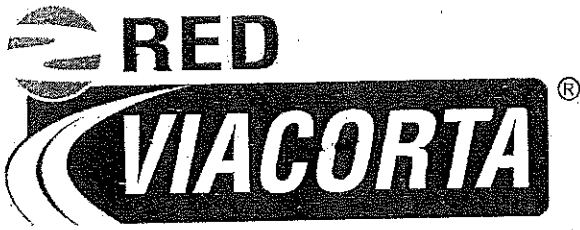
Importe en Letra: OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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 Total:	\$80.00
----------------	---------

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.





FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 2823262
 Fecha: 2019-05-15T17:03:45
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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.

RECEPTOR

RFC: CNV060628PW6
 Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

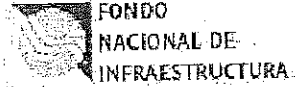
Clave	Descripción	Unidad	C. Uni	C. Prod/Serv	Cant	P. Unitario	IVA	EPS	Importe
46510093993016844037	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 46510093993016844037 FECHA: 11/05/0019 HORA: 22:56:07 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$192.24	16.0% \$30.76	0.0% \$0.00	\$192.24
0150410008348685A319F9B BDE515804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0150410008348685A319F9B BDE515804 FECHA: 11/05/0019 HORA: 20:16:07 CASETA: ZINAPECUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$136.21	16.0% \$21.79	0.0% \$0.00	\$136.21
0130510006001362A38F3C5 6D4152452	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0130510006001362A38F3C56D4152452 FECHA: 11/05/0019 HORA: 21:52:39 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$93.97	16.0% \$15.03	0.0% \$0.00	\$93.97
0140710003893029AD3F21B F0E9568FD	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0140710003893029AD3F21B F0E9568FD FECHA: 11/05/0019 HORA: 21:18:51 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$179.31	16.0% \$28.69	0.0% \$0.00	\$179.31

Total con letra
 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$601.72
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$96.28
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$698.00

0436271

Esta es una representación impresa del CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Av. Javier Barros Sierra, 515, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Álvaro
Obregón, Ciudad de México, México

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
México

Factura JC 151882

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409054348
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-15T20:54:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-15T20:49:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
01219

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	01	Folio: 351380 Fecha: 12/05/2019 Hora: 012718 Carril: 2104 Clase: T01A Clave Prod. Serv. - 95111603 Carretera o autopista o autopista de peaje Interestatal Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 112.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.07	\$ 112.93	\$ 112.93

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 TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 112.93
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18.07
TOTAL \$ 131.00



TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO - MARAVATIO
361
TCA870817BS2
Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000414511095

CFDI de Ingreso:
Serie y Folio: ATM 1279859
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 16 May. 2019 - 21:06:34

Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1526238 Fecha: 11/05/2019 Hora: 193401 Carril: 1106 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$	42.24	1.00	\$ 42.24 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
01	A9	Folio: 589701 Fecha: 11/05/2019 Hora: 191746 Carril: 1107 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$	42.24	1.00	\$ 42.24 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 42.24 Importe: \$ 6.76						
Subtotal \$						84.48
IVA Traslado (0.160000) \$						13.52

(NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 98.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

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: E269062
Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal
Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
Fecha y Hora Expedición: 16/05/2019 09:18:00 p. m.
Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR				RECEPTOR			
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO				Cliente: 68660 RFC: CNV060628PW6			
RFC: FMN9905248R8				COMISION NACIONAL DE VIVIENDA			
Emisor Regimen Fiscal				AV. PASEO DE LA REFORMA			
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				No: 26 P 1		CP:06600	
Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515				Del: CUAUHEMOC		CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
Lomas de Santa Fe CP: 01219							
Docto Origen:		Agente:		Condición de Pago:		Contado	
Observaciones:						Orden de Compra: KIOSCO WEB	
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1022474287820190511185621343	\$37.07	\$37.07		
Importe en Letra: CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$37.07	
				IVA (16 %)		\$5.93	
				Importe Total:		\$43.00	
"Efectos Fiscales Al pago"							
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.							

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:**E269060**

Metodo Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:

Forma Pago:

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

Num. Certificado Emisor:

00001000000411674550

Fecha y Hora Expedición:

16/05/2019 09:12:58 p. m.

Lugar de Expedición:

01219 Ciudad de México, Ciudad de México

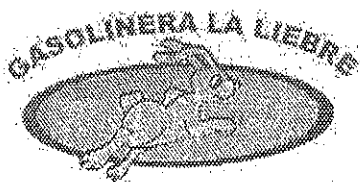
Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO

EMISOR				RECEPTOR			
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO				Cliente: 68660 RFC: CNV060628PW6			
RFC: FMN9905248R8				COMISION NACIONAL DE VIVIENDA			
Emisor Regimen Fiscal				Av. Paseo de la Reforma			
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				No: 26		P 1	
Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515				Juárez		CP:06600	
Lomas de Santa Fe		CP: 01219		Del: Cuauhtémoc		Ciudad de México MÉXICO	
Docto Origen:		Agente:		Condición de Pago:		Contado	
Observaciones:						Orden de Compra: KIOSCO WEB	
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021331053220190511183053543	\$37.07	\$37.07		
Importe en Letra: CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				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.		Sub Total: \$37.07	
						IVA (16 %) \$5.93	
						Importe Total: \$43.00	
"Efectos Fiscales Al pago"							
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.							



SIIC: 0000111450
 E.S. 7330
 Cel: 33-1583-0463

Fecha del Comprobante

11/05/2019 21:23:12

Fecha Certificación SAT

11/05/2019 22:23:06

I - Factura (UUID)

MATRIZ

Km 1.9 Carretera La Barca - Altonilco. C.P.47910. La Barca Jal.

SUCURSAL

CALUFER S.A. DE C.V. CAL980303JU4

Autopista Guadalajara-Mexico Km 399+560 No.6400. Col. La Barca. Jalisco. Mexico. CP. 47910

Folio ONControl

FV0000271776

Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Dirección: AV. PASEO DE LA REFORMA 26 1 PISO Col. Juárez

Ciudad: Cuauhtémoc

Estado: Ciudad de México

País: México

RFC: CNV06062RPW6

Código Postal: 06600

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Condición de Pago: Contado

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

No. Serie de Certificado Emisor: 00001000000406774014

No. Serie de Certificado del SAT: 00001000000408254801

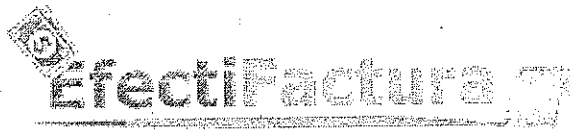
CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	IMPORTE	DESCUENTO
27.5302	Litros	32011 Gasolina 87 Octanos (Magna)	17.9128	493.12	0.00
	SAT: LTR	SAT: 15101506 - Gasolina			Impuestos: IVA: 77.03

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

PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL EN LETRA	(QUINIENTOS SETENTA PESOS 15/100 MXN)
OBSERVACIONES	

Importe:	493.12
Descuento:	0.00
SubTotal:	493.12
IVA:	77.03
Total:	570.15



CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS SA DE CV

RFC: CBE9107237PA

NO. ESTACIÓN: 10047

CLAVE PEMEX: 114167

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 52020

Serie - Factura No.	CFDIW - 26643
Folio fiscal	
Fecha emisión	2019-05-14T09:36:03
Fecha certificación	2019-05-14T09:35:58
No. Certificado Digital	00001000000404334732
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA RFC: CNV060628PW6 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL TICKET No. 1276062	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	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
23.020	32011	LTR	LTR	15101506	Gasolina 87 Oct.	\$17.29129	\$0	\$398.05
SUBTOTAL								\$398.05

Impuestos Traslados					
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
388.28	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$62.12	
		IVA al 16 %		\$62.12	
TOTAL				\$460.17	

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	28 - TARJETA DE DÉBITO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

HOTEL PLAZA DE COMPOSTELA S. A. DE C. V.
HPC930113GN7
Regimen Fiscal : General de Ley Personas Morales [601]
Tipo de comprobante: Ingreso
Comprobante A 16177
UUID: [REDACTED]

Datos del Receptor :
RFC: CNV060628PW6
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso CFDI Gastos en general [G03]



Clave	Cantidad	Unidad	P.U.	Descripción	Impuestos	Importe
Producto/Servicio 90111501	1	Habitación-ROM	504.20	SERVICIO DE HOSPEDAJE	TIVA-002 16.00	504.20
					Subtotal	\$ 504.20
					Traslados Federales	\$ 80.67
					Traslado ISH 3 %	\$ 15.13
					Total	\$ 600.00

Importe en letra : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



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.



DEKALIM S DE RL DE CV
RFC: DEK151120TB2
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68732
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mipales

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

Folio: - 511
Fecha: 13/5/2019 17:54:24

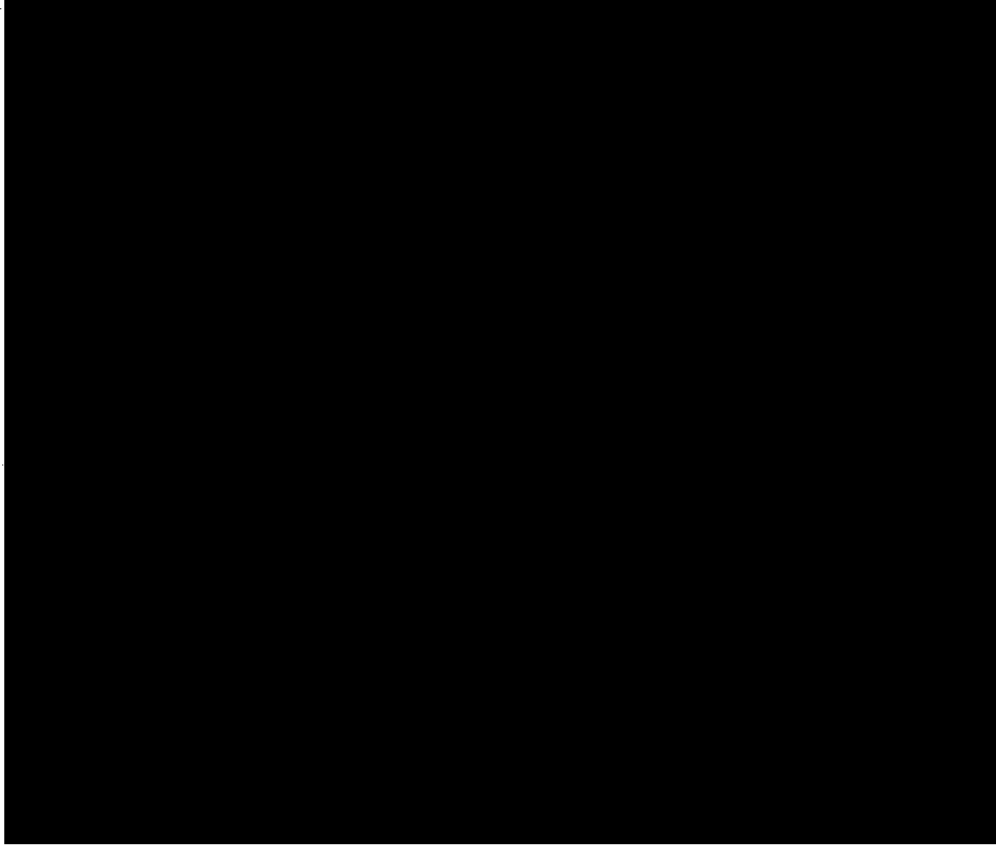
Datos del cliente
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 26 No. Int 1er. Piso, Juárez, C.P. 06600; Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	I.S.H.	Impuestos	Importe
1.00	90111501 - Hoteles - HOSPEDAJE	SAT	ACTIVIDAD - ACT - Actividad -		546.22	16.39	002 - IVA - 87.40	546.22

Importe con letra:
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

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	546.22
Impuestos Traslados	87.40
I.S.H.	16.39
Total	650.01



1C3BBE



ELSA JACKSON HUERTA

JAHE620709KHA

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 52740

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000040555426
Fecha y hora de certificación
2019-05-11T17:57:22

Fecha y hora de emisión
2019-05-11T17:54:39

Serie
A
Folio
869

No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000412884991

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC:

CNV060628PW6

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	RESTAURANTE	1.0	ACT-SERVICIO	\$ 181.04		\$ 181.04

FORMA DE PAGO: Tarjeta de débito

SUBTOTAL: \$ 181.04

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 210.01

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 28.97
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 28.97
Total Impuestos Traslados:		\$ 28.97

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 LFTAIP.



ERNESTO GARCIA PEÑA
 GAPE780509PJ2
 CARRETERA FEDERAL 200 No. 477 No. Int A
 Col. 63735
 Bahía de Banderas, Nayarit

Factura al Electronica 2018
 CFDI 4397

FECHA: 13/5/2019 16:44:37
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CERTIFICADO:
 00001000000401726438

CLIENTE:
 NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNVD60628PW6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. Juárez, C.P. 06600
 CIUDAD: Cuauhtémoc, Ciudad de México, México
 DOMICILIO: Av. Paseo de La Reforma No. 26 1er Piso

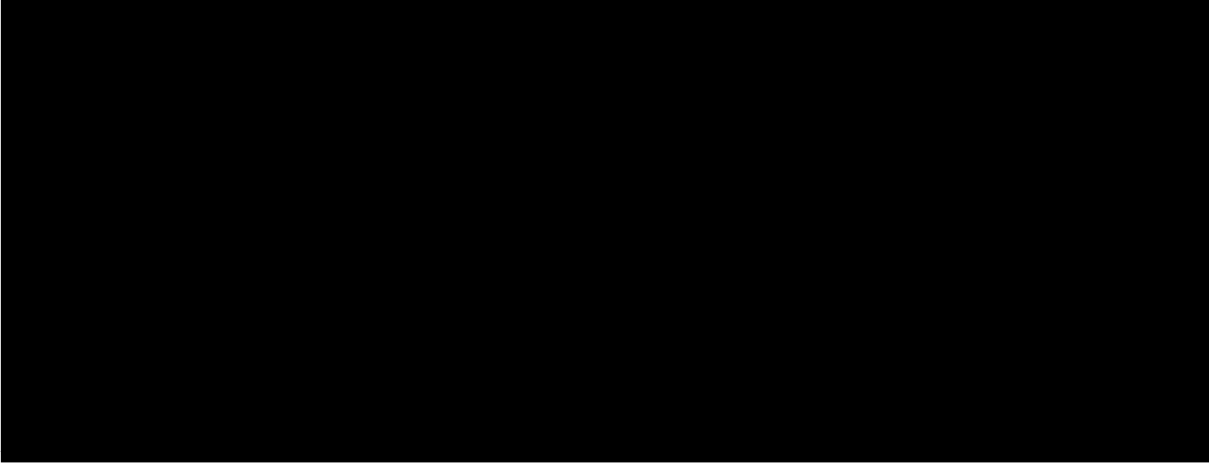
FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo de Alimentos	101.72	0.00	002 - IVA - 16.28	101.72
							SUB-TOTAL:	\$ 101.72
							IVA:	\$ 16.28
							TOTAL:	\$ 118.00

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.

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413633695

FECHA DE EMISIÓN
13/05/2019 07:18:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/05/2019 07:25:10 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	OMOIYARI SA DE CV
RFC:	OMO150331374
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: 48335
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	UNIDAD	CANT.	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT	1.00	0162	CALIFORNIA EMPÁNIZADO	\$76.72	\$0.00	\$76.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.28	
90101501	H87	1.00	0804	BANANA TEMPURA	\$59.48	\$0.00	\$59.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.52	
90101501	C62	1.00	0969	CALPIS CHICO	\$21.55	\$0.00	\$21.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3.45	
90101501	C62	1.00	0976	CAFE EXPRESSO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.00	

OBSERVACIONES: Folios: 35441,

MONEDA: DOSCIENTOS DOCE 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	\$182.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.24
TOTAL	\$212.00
PROPINA	\$21.20
TOTAL C/PROPINA	\$233.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5



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

Lugar de Expedición
CP:63732

Factura: 236150205

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: DZV
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

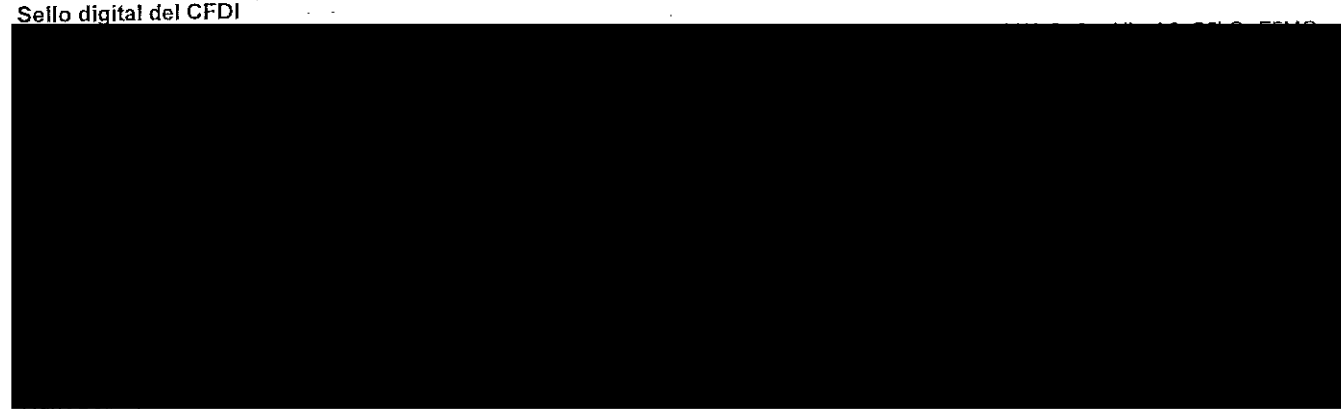
Fecha de emisión: 2019-05-14T09:02:53
Fecha de certificación: 2019-05-14T09:02:53

Facturado a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Dirección: AV. PASEO DE LA REFORMA N. 26
Delegación/Municipio: CUAUHTEMOC
RFC: CNV060628PW6
C.P : 06600
Colonia: JUAREZ
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PISTACHES WONDERFUL PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR: BOLSA	37.04	2.96	37.04
1.000000 EA	50131701	OIKOS GRIEGO FRESA 150G	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181905	INTEGRALITAS ARANDANO ABU YOYA 64G	13.43	1.07	13.43

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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	92.10
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	5.40
	TOTAL MXN	97.50



RFC emisor: CUVA920508730
 Nombre emisor: ANDREA ALEJANDRA CUERVO VILLA
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000412330685
 Código postal, fecha y hora de emisión: 63732 2019-05-14 15:18:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

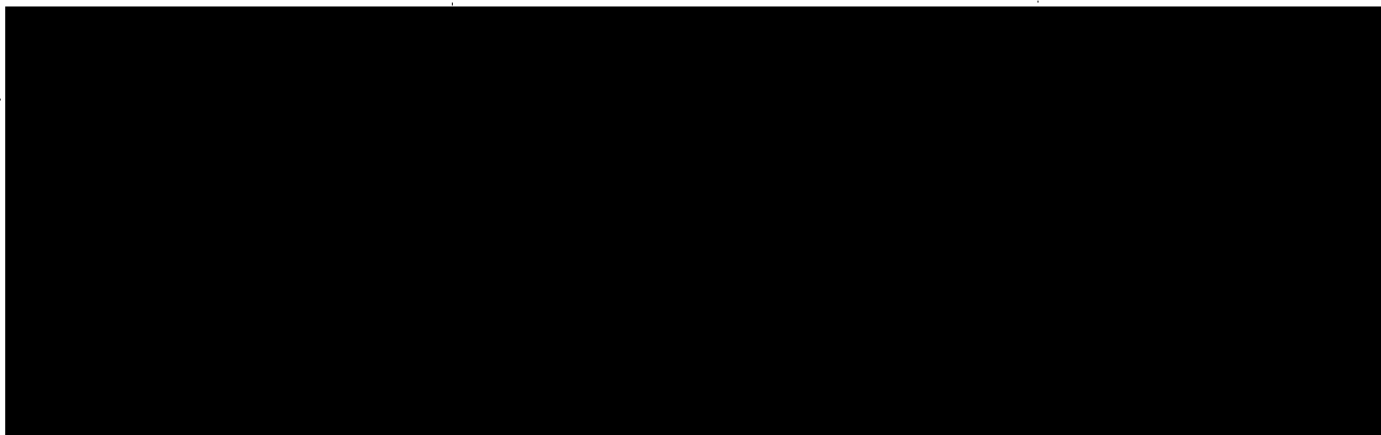
Conceptos

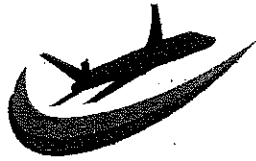
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	VENTA DE ALIMENTOS	275.00	275.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE AMYO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.00	Tasa	16.0000%	44.00

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

Subtotal \$ 275.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.00
 Total \$ 319.00

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 Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-14-001971322

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-05-14 08:05:42.000000
---	---

RFC: CNV060628PW6

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

Clave Producto	Cant	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO COMISION NACIONAL DE VIVIENDA FECHA DE VIAJE 2019-05-13	\$175.00	\$175.00

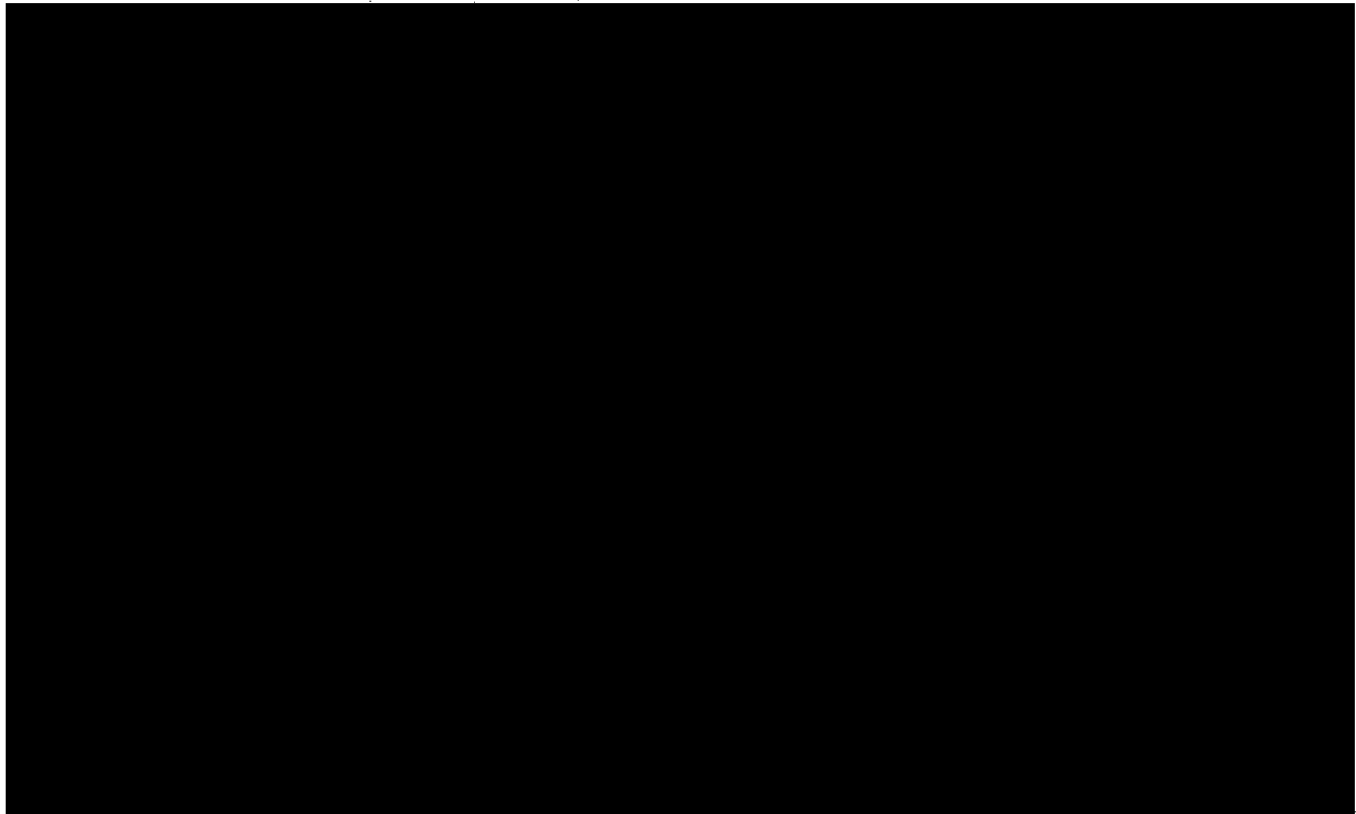
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Subtotal: \$175.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$175.00

**ciento setenta y
cinco pesos
MXN**



Sello del SAT:

