

## 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. 139 de fecha 28 de junio de 2019.

### PASAJES

**Boletos Otorgados :**

1	AEREO
Cantidad	Transporte
1	AEREO
Utilizados	Sin Utilizar
\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso

<u>Tuxtla Gutierrez</u>
Destino
Ciudad de México
Destino
\$0.00
Monto Total Pagado
\$0.00
Monto total comprobado
\$ 6,890.43

**Peajes Pagados**

**Gasolina Asignada**

**No aplica**  
magna)

### IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

**TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS**

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

### VIATICOS EROGADOS

**Anticipo otorgado**

**Gastos realizados:**

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

	11,050.00	
	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
\$	5,024.00	-
\$	4,459.00	-
\$	0.00	-
\$	224.83	1,105.00
\$	180.00	-
\$	0.00	-
SUMA	<b>\$9,887.83</b>	<b>1,105.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>10,992.83</b>
	<b>NETO \$</b>	<b>10,992.83</b>

**Total de Pasajes y Viáticos**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$57.17**

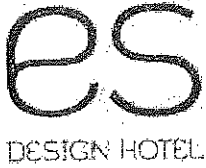
\*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de 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 JURÍDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO  
México, D.F., a 08 de julio de 2019.

**Atentamente**  
  
FIRMA  
F03-QCW3.1-PR003





**OPERADORA DE NEGOCIOS LUMBRERA S.A. DE C.V.**  
**RFC: ONI3503225U4**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 29020  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito      Folio: H - 942  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición      Fecha: 11/7/2019 11:34:28  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 R.F.C.: CNV060628PW6  
 Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

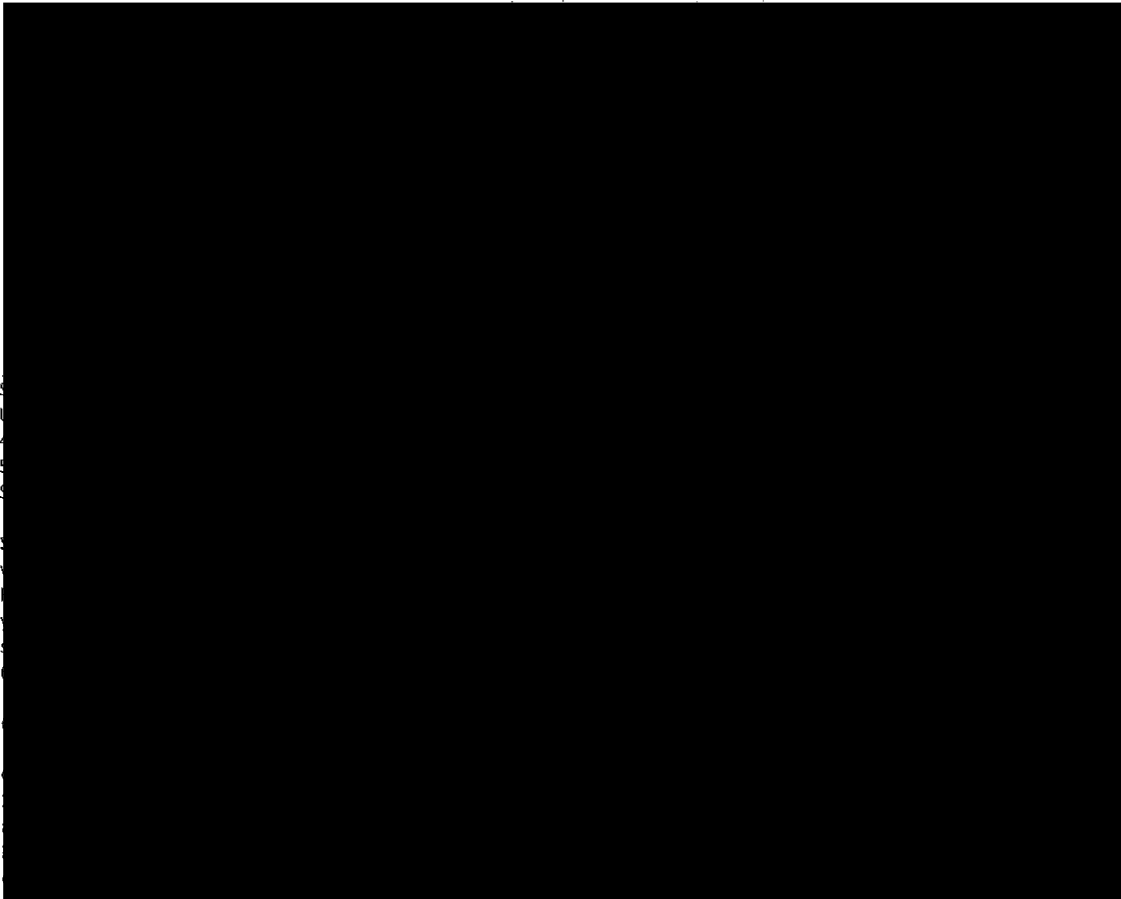
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL N° DE FOLIO 2696 N° DE NOCHES 1 DE LA FECHA 06/07/2019 AL 07/07/2019	508.47	0.00	002 - IVA - 81.36	508.47

Importe con letra:  
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	508.47
Impuestos Traslados	81.36
<b>Total</b>	<b>600.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

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.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 4030

Folio Fiscal: [REDACTED]

CSD del Emisor

00001000000408792636

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2019-07-05T22:44:17

Fecha de Certificación

2019-07-05T22:44:18

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

30500

Datos del Emisor

HOTEL " CENTRAL PARQ" HECTOR ESCOBAR ESCOBAR  
EOEH5606105L4

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
	90111802 - Habitación doble	1	E48 - Unidad de servicio		DÍA DE HOSPEDAJE (05/07/2019)	\$ 415.26	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$66.4416	\$ 415.26
Subtotal									\$ 415.26	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Trasladados									\$66.44	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total Impuesto ISH (2.00)									\$8.31	
Total									\$ 490.01	

Total con letra: Cuatrocientos noventa pesos 01/100 MXN

DE CONTADO

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.

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 110

CRUZ ALVAREZ VAZQUEZ

RFC: AAVC690227M47 Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407185330

Folio FD63

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN  
CP:30507  
Fecha y hora de emisión: 2019-07-04T15:52:49

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800 - HOSPEDAJE	1,300.00	002 - IVA: 208.00	1,300.00

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 \$	1,300.00
+IVA (16%) \$	208.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (2%) \$	26.00
=TOTAL \$	1,534.00



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

Subway N.º 34751-0 Teléfono 5786-9281  
 Cw Nacional RFC: CSU070301MK3

Empleado: 18 01/07/2019 4:42:02  
 ID de Term - N.º de Trans 1/A-207743

Recibo del Cliente  
 RFC: CSU070301MK3

Factura:	AMNAL-9036
Folio Fiscal:	[REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT:	00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión:	2019-07-07T10:26:42
Fecha y Hora de Certificación:	2019-07-07T10:26:46
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.

Can	Tamaño	Artículo	Precio
1	6"	B.M.T. Sub	94.00
1		-(MX) Combo/FVM	45.00
		- -Bottled Water	
		- -Chips	

Subtotal	119.82
IVA (16%)	19.18
Total (Para consumir aquí)	139.00
Efectivo	150.00
Cambio	11.00

Ciento treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
Alimentos (Ticket: 1/A-207743)	119.82	\$119.82
Alimentos de comida rápida		
Comprobante con letra	Subtotal:	\$119.82
	IVA al 16 %:	\$19.18
	Total:	\$139.00

/ NUEVE PESOS 00/100 MN

Av. Capitán Carlos Leóns / Local A-1 Sala Bar  
 Nacional, Col. Peñón de los Baños Venustiano C  
 arranza 15620 CDMX  
 Matriz: CorpoSubstore SA de CV  
 Río Nilón 90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc C  
 P 06500, CDMX  
 "Régimen General de Ley de las Personas Mo  
 rales"

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.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu  
 opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén  
 una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor  
 visite

<http://facturasubway.mx/>

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS  
**BENAVIDES**

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE  
C.V.  
R.F.C. FBE911021523  
Av. Fundadores 935  
Valle del Mirador  
Nuevo Leon C.P.64750

**FACTURA**

Folio Fiscal:  
Nº Certificado CSD: 0000100000401664541

Nº de Serie del Cert. del SAT:  
0000100000405999912  
Fecha y Hora de Certificación:  
07/07/2019 10:37:44a. m.  
Folio Interno: N677 957

RFC: FBE-911021-523  
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador  
Monterrey, N.L. C.P. 64750  
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL  
(H677) Suc. Aeropuerto I-1 Loc D-4  
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N PTA.BJA  
DELG. VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, Ciudad De México CP 15620

CTD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	TELCEL RECARGA \$100 36	100.00	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 100.00</b>	

Efectivo : \$ 100.00

**EXPEDIDO EN**

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N  
DELG. VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza Ciudad De México  
15620

**FECHA**

07/07/2019 10:37:35

**R.F.C DEL CLIENTE**

CNV060628PW6

atendido:11063953

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CLIENTEL  
TEL: 018003352800 cliente@benavides.com.mx  
ACTIVACION EN SUCURSAL O EN www.benavides.  
APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS, SOLO  
PRODUCTOS O RECARGAS TELEFONICAS  
07-27-19 14:09 2 953 1 75816

SERV	CLAV UNIDAD	UNIDAD	QUANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	TASA	MONTO IVA	MONTO TOTAL	DESCRIPCION
111603	H87			86.21	002	0.16	13.79	86.19	Tasa

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.

COMPARTENOS TU EXPERIENCIA DE COMPRA, INGRESA A:  
<http://fb.ly.i.1677>

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
33078002075816

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 07 MES 07 AÑO 2019  
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL	86.21
IVA	13.79
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

**Factura:** 243670251

Serie: TGX

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipos de Sociedades

b5f7-6f7ba78b30f6

SD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-07-08T10:45:25

SD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:45:22

ACION NACIONAL DE VIVIENDA

IA N. 26

C.P : 06600

pío: CUAUHTEMOC

Colonia: JUAREZ

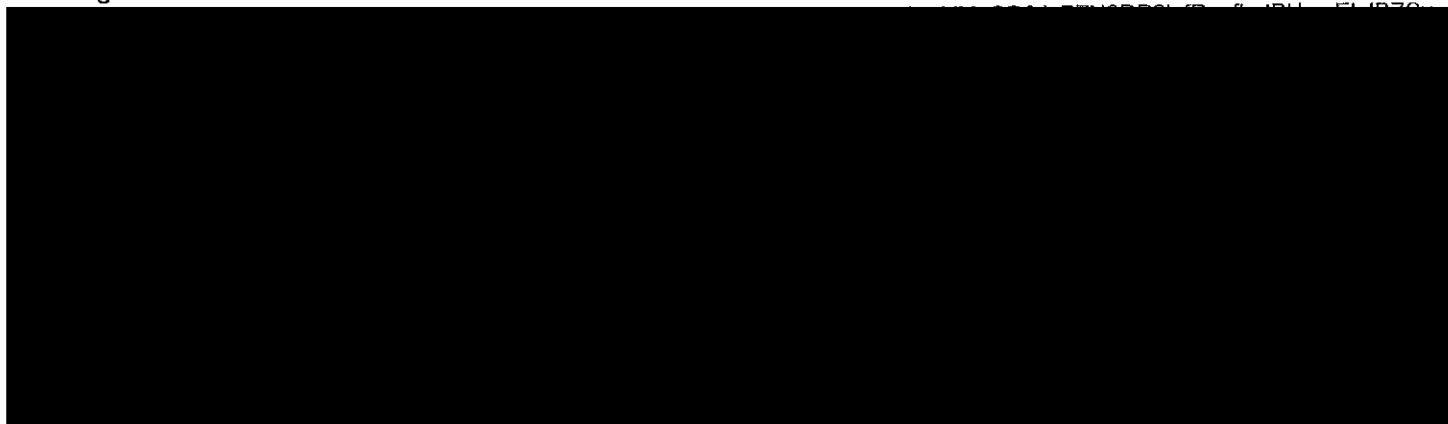
W6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 50	43.10	6.90	43.10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     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.                 </div>					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	43.10
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 16%</b>	6.90
01	<b>TOTAL MXN</b>	50.00

Sello digital del CFDI



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**COCAL TGZ**

Edises Hto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64490

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

**Factura: 243670667**

Serie: TGX

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RUULJE0002286 1 06/07/2019 09:21  
 AMIGO SIN LIM \$30 1 30.00  
 Total: \$ 30.00  
 IVA INCLUIDO: \$ 4.14  
 Cambio: \$ 0.00

01000000414211380

Fecha de emisión: 2019-07-08T10:47:45

01000000405409176

Fecha de certificación: 2019-07-08T10:47:44

PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 30  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: PIJJIAPAN, CHIAPAS  
 3A AV. HTE. OTE. #17 PIJJIAPAN, PIJJIAPAN  
 CHIAPAS C.P.30540  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel. Wty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

DA

C.P : 06600

Colonia: JUAREZ

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	01010101	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE 30	25.86	4.14	25.86
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

25.86

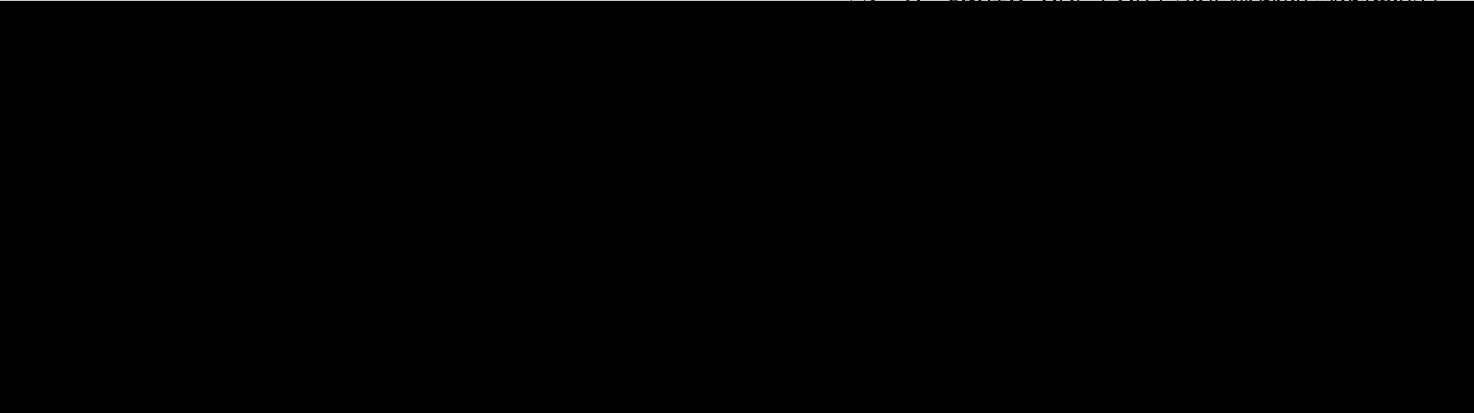
**TASA I.V.A 16%**

4.14

**TOTAL MXN**

30.00

Sello digital del CFDI



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS GENERALES		DATOS DE CERTIFICACION	
Fecha de emisión: 2019-07-07T17:50:16		Fecha de certificación: 2019-07-07T18:50:17	
Serie y folio: didi_2-6AuIMJvLb4ssXJ0FPPh	No. Certificado Digital: 00001000000406472620	RFC PAC: FIN1203015JA	No. Certificado SAT: 00001000000405332712
Lugar de Expedición: 13360	Tipo comprobante: I - Ingreso	Folio Fiscal Digital (UUID): [REDACTED]	
RECEPTOR		EMISOR	
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA RFC: CNV060628PW6 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general		JUAN CARLOS RIOS CHAVARRIA RFC: RICJ7109269K5 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

DETALLE DE CANTIDADES					V. Unitario	Importe	Descuento
Cant.	Unidad	Prod-Serv	Descripción				
1.00	XNA	78101604	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE		90.09	90.09	

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 05 - Monedero electrónico  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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	90.09
Descuentos:	0.00
IVA	14.41
Retenciones:	0.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 104.50</b>

Total con letra: CIENTO CUATRO 50/100 MXN - PESO MEXICANO



<b>Fecha de emisión:</b> 2019-07-01T15:34:46	
<b>Serie y folio:</b> didi 2-6Aul6BDVfe3mfbpZY1	<b>No. Certificado Digital:</b> 00001000000412506324
<b>Lugar de Expedición:</b> 07320	<b>Tipo comprobante:</b> I - Ingreso

<b>Fecha de certificación:</b> 2019-07-01T16:34:47	
<b>RFC PAC:</b> FIN1203015JA	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000405332712
<b>Folio Fiscal Digital (UUID):</b> [REDACTED]	

**RECEPTOR:**  
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

**EMISOR:**  
RICARDO ARTURO LARREA MONTES  
RFC: LAMR5709117C9  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

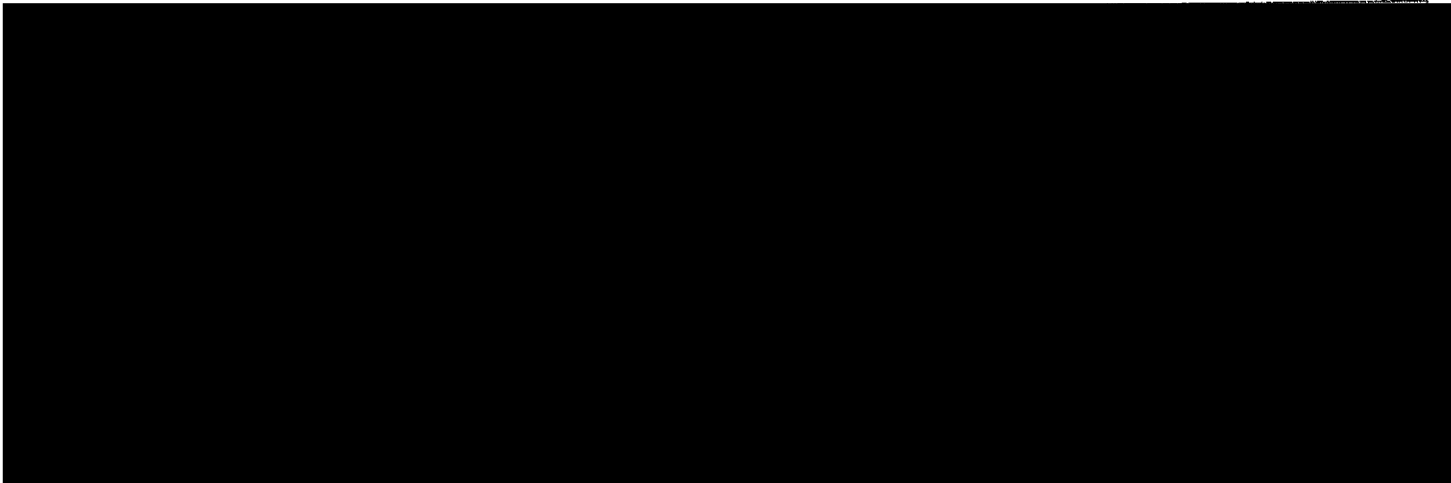
Cant.	Unidad	Prod-Serv	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
1.00	XNA	78101604	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	103.73	103.73	

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 05 - Monedero electrónico  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

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.

<b>Subtotal</b>	103.73
<b>Descuentos</b>	0.00
<b>IVA</b>	16.60
<b>Retenciones:</b>	0.00
<b>Total:</b>	\$ 120.33

**Total con letra:** CIENTO VEINTE 33/100 MXN - PESO MEXICANO



**01 JUL 2019 ▶ 07 JUL 2019 TRIP TO TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO**

PREPARED FOR  
**MONTER MARTEL/LUIS FRANCISCO**



Mundo Joven Travel Shop Grupos  
01(55) 5250-7190

RESERVATION CODE XPWGYS  
AIRLINE RESERVATION CODE UPNDAT (40)



**DEPARTURE: MONDAY 01 JUL** Please verify flight times prior to departure

**INTERJET**  
**40 2607**

Duration:  
1hr(s) 30min(s)

Class:  
Economy

Status:  
Confirmed

**MEX**  
MEXICO CITY,  
MEXICO

**TGZ**  
TUXTLA GUTIERREZ,  
MEXICO

Aircraft:  
AIRBUS INDUSTRIE  
A320 JET

Distance (in Miles): 430

Stop(s): 0

Departing At:  
**6:50pm**

Arriving At:  
**8:20pm**

Terminal:  
TERMINAL 1

Terminal:  
Not Available

Passenger Name:  
» MONTER MARTEL/LUIS FRANCISCO

Seats:  
25F / Confirmed

eTicket Receipt(s):  
8372300008332



**DEPARTURE: SUNDAY 07 JUL** Please verify flight times prior to departure

**INTERJET**  
**40 2610**

Duration:  
1hr(s) 45min(s)

Class:  
Economy

Status:  
Confirmed

**TGZ**  
TUXTLA GUTIERREZ,  
MEXICO

**MEX**  
MEXICO CITY,  
MEXICO

Aircraft:  
AIRBUS INDUSTRIE  
A320 JET

Distance (in Miles): 430

Stop(s): 0

Departing At:  
**2:05pm**

Arriving At:  
**3:50pm**

Terminal:  
Not Available

Terminal:  
TERMINAL 1

Passenger Name:  
» MONTER MARTEL/LUIS FRANCISCO

Seats:  
25F / Confirmed

eTicket Receipt(s):  
8372300008332

**OTHER: SUNDAY 20 OCT**

**OTHER**

Status:  
Confirmed

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Information:  
SEG.PROTECCION  
BOL ELECTRONICO

**Notes**  
ESTA TARIFA NO PERMITE CAMBIOS NI REEMBOLSOS  
ESTAR 3 HRS ANTES PARA VLS ITLNLS. Y2 PARA NALES.  
VERIFICAR REQUISITOS DE VISAS Y VACUNAS PARA SU VIAJE  
CONAVI VEGOB135

Subway N.º 61005-0 Teléfono 961-153-6060  
 CAMO CARRETERO AEROPUERTO KM 12.5, FCO  
 CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, 29176  
 Emitido: 7 07/07/2019 1:29:03  
 ID de Trans - N.º de Trans 1/A-121867

Recibo del Cliente  
 RFC: LORC711113U1

Tamaño Artículo	Precio
6" Rst Chicken Sub	60.00
- (MX) Combo/FVM	35.00
- Iced Tea 600ml	
- 1 Cookies	
Bacon Add6in	10.00
Subtotal	90.52
IVA (16%)	14.48
Total (Para consumir aquí)	105.00
Efectivo	110.00
Cambio	5.00

Cinco pesos 00/100 M.N.

¡GRACIAS POR SU VISITA!

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor visite <https://clientes.facturassubway.mx/> Usted tendrá 5 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una factura CFDI

Factura: C-7605  
 Folio Fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000413952631  
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854  
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-08T10:49:55  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-08T10:49:59  
 Lugar de Expedición: 29176  
 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.

Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
Alimentos (Ticket: 1/A-121867)	90.52	\$90.5
Alimentos de comida rápida		
Subtotal		\$90.5
IVA al 16%		\$14.4
Total		\$105.0

NCO PESOS 00/100 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.

\*\*\* DUPLICADO \*\*\*

Subway N.º 61005-0 Teléfono 961-153-6060  
TRAMO CARRETERO AEROPUERTO KM 12.5, FCO  
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, 29176  
Empleado: 6 07/07/2019 12:48:05  
ID de Term - N.º de Trans 1/A-121847

Recibo del Cliente  
RFC: LORC7111113U1

Can	Tiño	Artículo	Precio
1	6"	Steak & Chse Sub	80.00
1		Iced Tea 600ml	28.00
Subtotal			93.10
IVA (16%)			14.90
Total (Para consumir aquí)			108.00
MasterCard			108.00
Cambio			0.00

Ciento ocho pesos 00/100 M.N.

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu  
opinión en [www.global.subway.com](http://www.global.subway.com) y obtén  
una galleta GRATIS en tu próxima compra.

Para solicitar una factura CFDI por favor  
visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 5 días a partir de la fecha  
de esta compra para solicitar una Factura  
CFDI

Factura: C-7607  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
No. de serie del CFDI del Taxp: 00001000000413952631  
No. de serie del CFDI del SAT: 00001000000402747854  
Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-08T10:50:52  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-08T10:50:56  
Lugar de Expedición: 29176  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN -Peso Mexicano  
Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.

Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
alimentos (Ticket: 1/A-121847)	93.10	\$93.10
alimentos de comida rápida		
total con letra	Subtotal:	\$93.10
	I.V.A. al 16%	\$14.90
10 PESOS 00/100 MN	Total:	\$108.00

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 LFTAIIP.

Operadora de negocios MSO de Mexico S.A.P.I. de  
C.V.  
ONM180129HMO

CARL'S JR AEROPUERTO  
RAMO CARRETERO VERGEL KM 12.48  
AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO  
LOCAL MEZANINE 2  
COL. FRANCISCO SARABIA C.P. 29176  
CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS  
TIENDA# 1002861

Mesa Q#1

Factura#: 41800 Serv: Maria Medina  
7/7/2019 12:40 PM # CInt:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	ESTRELLAS (6)	\$59.00
1	No. Mesa 83	
1	p/llevar	

Total Neto: \$50.86  
IVA \$8.14

**TOTAL : \$59.00**

Alimentos: \$59.00

01 EFECTIVO \$100.00  
Cambio \$41.00

Red de Internet: Carls Jr Invitados  
Contraseña: pasteldechocolate  
Liga para autofacturación:  
<https://bit.ly/2MkedZS>  
Tel: 9611180300

carlsjr9441@carlsjrms.com  
CUENTAS CON 3 DIAS PARA FACTURAR  
¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!  
RAZON SOCIAL:  
OPERADORA DE NEGOCIOS MSO  
DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.  
RFC: ONM-180129-HMO  
CARR. TUXTLA CHIAPA DE CORZO #651  
PLAZA AMBAR FASHION MALL, LOC. R-03  
ESQ. BLVD. SALOMON GLZ. BLANCO  
COL. EL RETIRO, C.P. 29040  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



2019-07-08T10:52:20

2019-07-08T10:52:21

A

2721

No. de Certificado Emisor: 00001000000409847395

Lugar de Expedición: 29040

Nombre del Receptor  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Uso CFDI  
G03

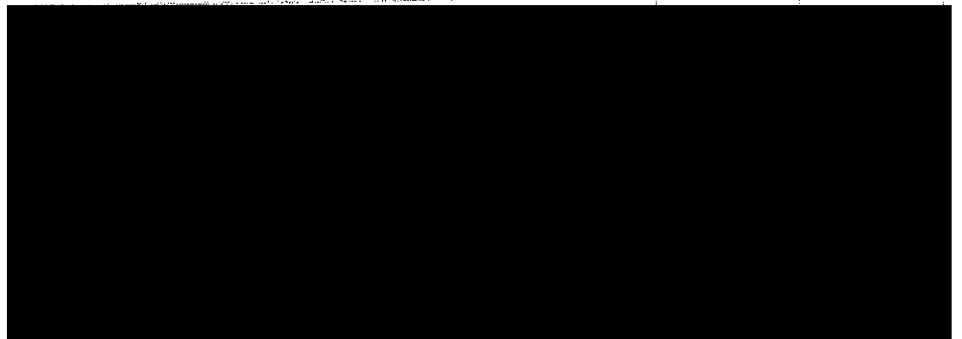
Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
ESTRELLAS (6)		50.862069	50.862069
	Importe		Importe
	\$8.14		

Subtotal \$50.86  
Impuestos Trasladados \$8.14  
Total \$59.00

Tipo de Comprobante: I Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01

Fecha de Transacción  
17/07/2019 12:40:57 p. m.

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.



CARL'S JR AEROPUERTO  
 TRAMO CARRETE JO VERGEL KM 12.48  
 AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO  
 LOCAL MEZANINE 2  
 COL. FRANCISCO SARABIA C.P. 29176  
 CHIAPA DE LOS RIOS, CHIAPAS  
 TIENDA# 1002861  
 Mesa Q#1

Factura#: 4174 Serv: Amarabi Lazaro  
 7/6/2019 9:18 PM # Cint:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	H. FAMOUS STAR	\$96.00
1	PAN BUNDO	
2	PAPAS MEDIANAS	\$98.00
1	NO. 1002861	

Total Neto: \$194.00  
 IV: \$26.76

**TOTAL: \$194.00**  
 Alimentos: \$194.00

01 EFECTIVO \$200.00  
 Cambio \$6.00

Operadora de negocios MSO de Mexico S.A.P.I. de  
 C.V.  
 ONM180129HMO

2019-07-07T10:16:07

2019-07-07T10:16:07

A

2703

Lugar de Expedición: 29040

No. de Certificado Emisor: 00001000000409847395

Nombre del Receptor  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Uso CFDI  
 G03

Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
H. FAMOUS STAR		82.758621	82.758621
PAPAS MEDIANAS		42.241379	84.482759

Importe \$26.76

Impuesto

Importe

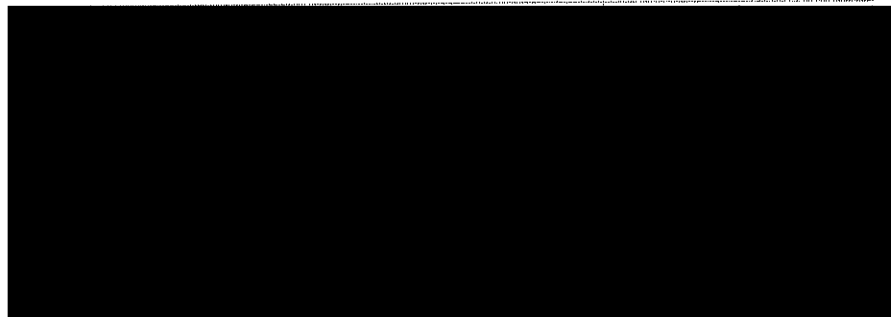
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Subtotal \$167.24  
 Impuestos Traslados \$26.76  
 Total \$194.00

Tipo de Comprobante I Método de Pago PUE Forma de Pago 01

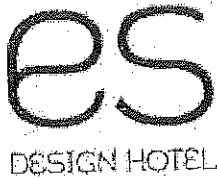
Fecha de Transacción  
 6/07/2019 09:18:16 p. m.

Redes Internet: Carl's Jr Invitados  
 fraseja: pastel de chocolate  
 para autofotografía  
<https://bit.ly/3wked77>  
 9611180300  
 carlsjr9411@carlsjr.com  
 CUENTAS CON 3 DIAS PARA FACTURAR  
 ¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!  
 RAZON SOCIAL:  
 OPERADORA DE NEGOCIOS MSO  
 DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.  
 RFC: ONM180129HMO  
 CARR. TUXTLA CHIAPA DE LOS RIOS  
 PLAZA AMBAR FASHION MALL, LOC. RIOS  
 ESQ. BLVD. SALOMON G. Z. BLANCO  
 COL. EL RETIRO, C.P. 29040  
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



*[Handwritten signature]*





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

RFC: ONL150327504

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio:  
Fecha:

H - 941  
11/7/2019 11:31:01

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNVD060628PW6

Domicilio:

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, 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	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL N° DE FOLIO 2669	2,033.89	0.00	002 - IVA - 325.42	2,033.89

Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 2,033.89

Impuestos Traslados 325.42

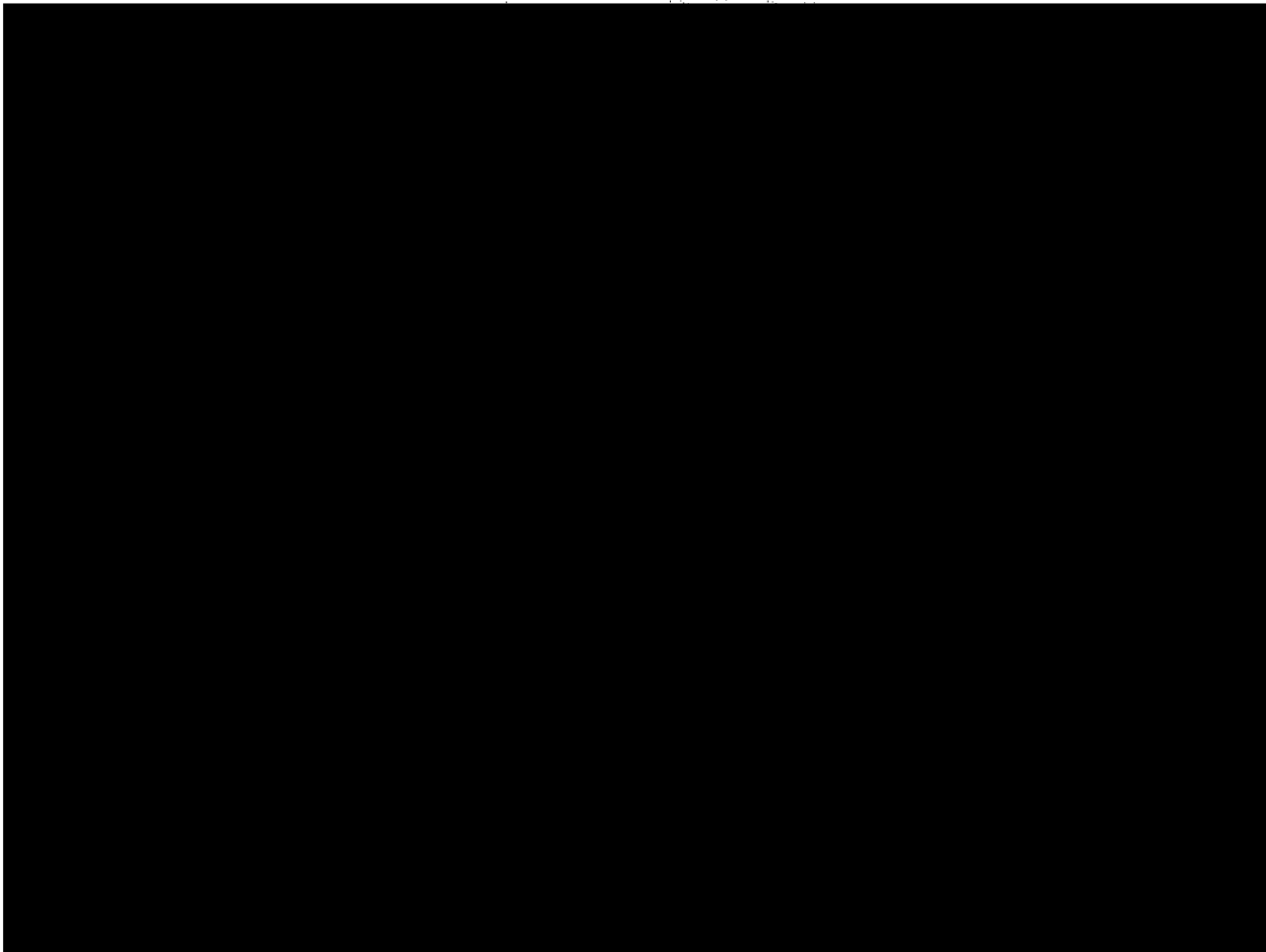
Total 2,399.99

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:





aquí es

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

RFC: ONL1503275U4

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Folio  
Fecha

R - 859  
6/7/2019 09:08:26

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

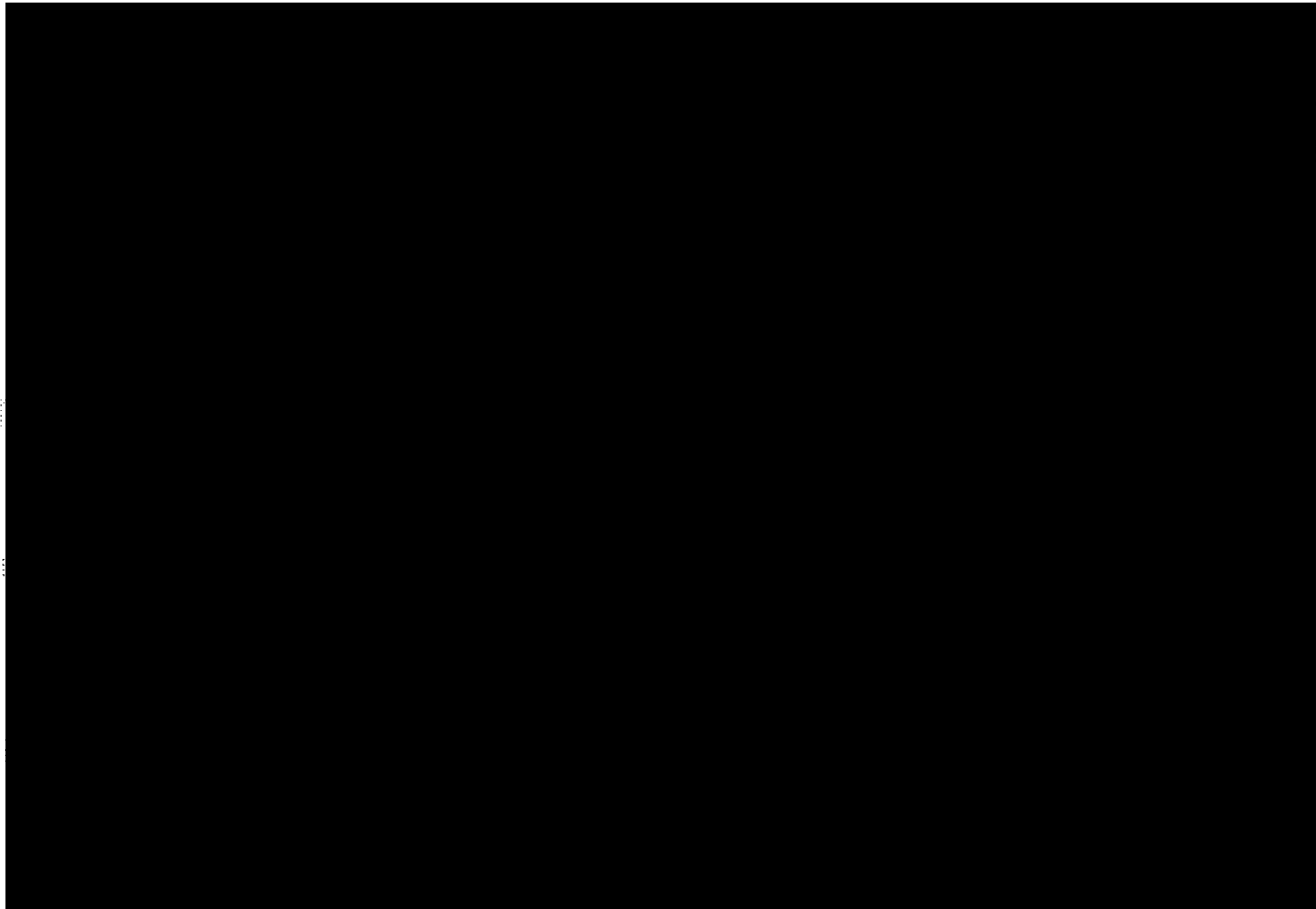
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Deducciones	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CONSUMO Nº DE FOLIO 005854	133.62	0.00	002 - IVA - 21.38	133.62

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

Subtotal	133.62
Impuestos Traslados	21.38
<b>Total</b>	<b>155.00</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.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



# FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

## JOSE ALFREDO DEL ANGEL GOMEZ

FACTURA:

B-02540

Folio Fiscal:



RFC: AEGA820309TU1  
 Boulevard Comitán No. Ext. 1521 No. Int. 1521  
 Col. Moctezuma  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29030  
 Tel.: 1215940.  
 E-Mail: administracion@elfishgon.com.mx;

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000409304472

Fecha y hora de emisión:

02-07-2019 22:08:26

LUGAR DE EXPEDICION : 29030

TIPO DE COMPROBANTE : I - Ingreso

RECEPTOR : COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC CLIENTE : CNV060628PW6  
 DIRECCION : AV. REFORMA No Ext. 26-1 Col. JUAREZ

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.

ALCALDIA CUAUHTEMOC, Ciudad de México C.P. 06600, México.

USO CFDI : G03 - Gastos en General

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00000	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	300.00	300.00
		CLAVE SAT : 90101501 No. IDENTIFICACION : 01		
		IMPUESTO : 002 - IVA IMPORTE : \$ 48.00		
( TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )				
			SUBTOTAL	\$ 300.00
			IVA 16%	\$ 48.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 348.00</b>



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**Emisor**  
 RUHL440120C44 LUVIA RUIZ HERNANDEZ  
 Régimen Fiscal 621 - Incorporación Fiscal

**Receptor**  
 CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso CFDI 003 - Gastos en general

Folio Fiscal [REDACTED]  
 Certificado SAT 00001000000404594081  
 Fecha y hora de certificación 2019-07-03T23:53:54

Folio/Serie 000580P  
 Fecha y hora de emisión 2019-07-03T23:52:39  
 Lugar de expedición 29020  
 Fecha de expedición 2019-07-03T23:52:39  
 Certificado emisor 00001000000407312209  
 Tipo de comprobante I - Ingreso  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago 01 - Efectivo  
 Moneda MXN  
 Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1		E48	\$345.60	\$0.00	\$345.60

**Impuestos Traslados**

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	\$345.60	Tasa	16%	\$55.296

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.

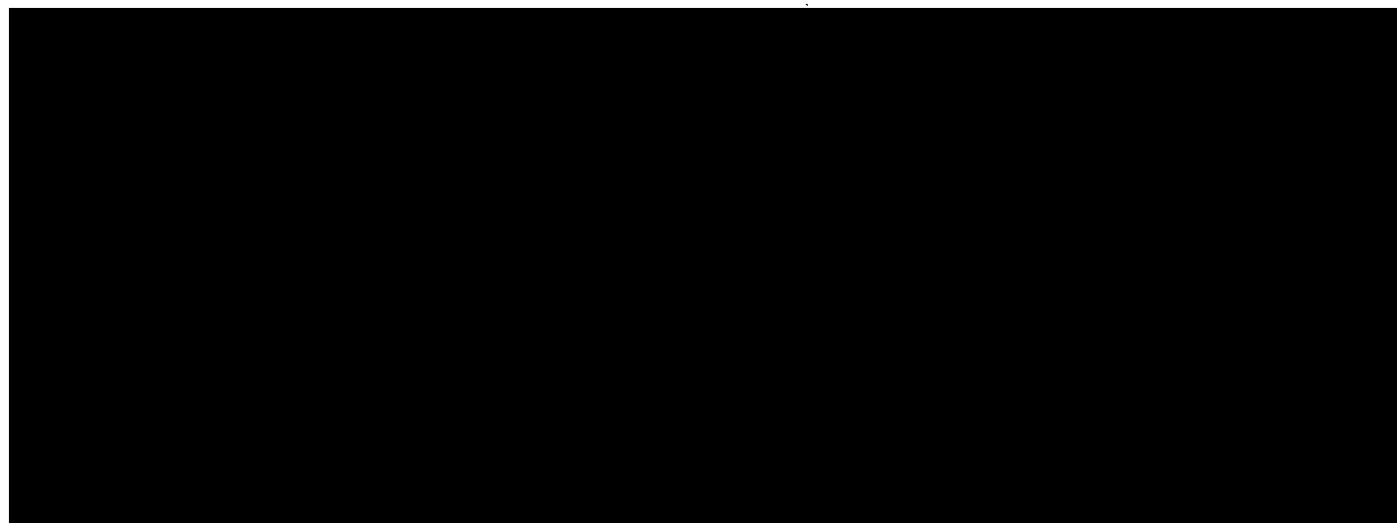
Importe con letra \*\*\* CUATROCIENTOS PESOS 90/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	16%	\$55.30

Subtotal	\$345.60
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$55.30
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$400.90**





aquí es

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

RFC: ONL1503275103

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Folio: R - 857  
Fecha: 3/7/2019 11:46:01

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Domicilio: AV. REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

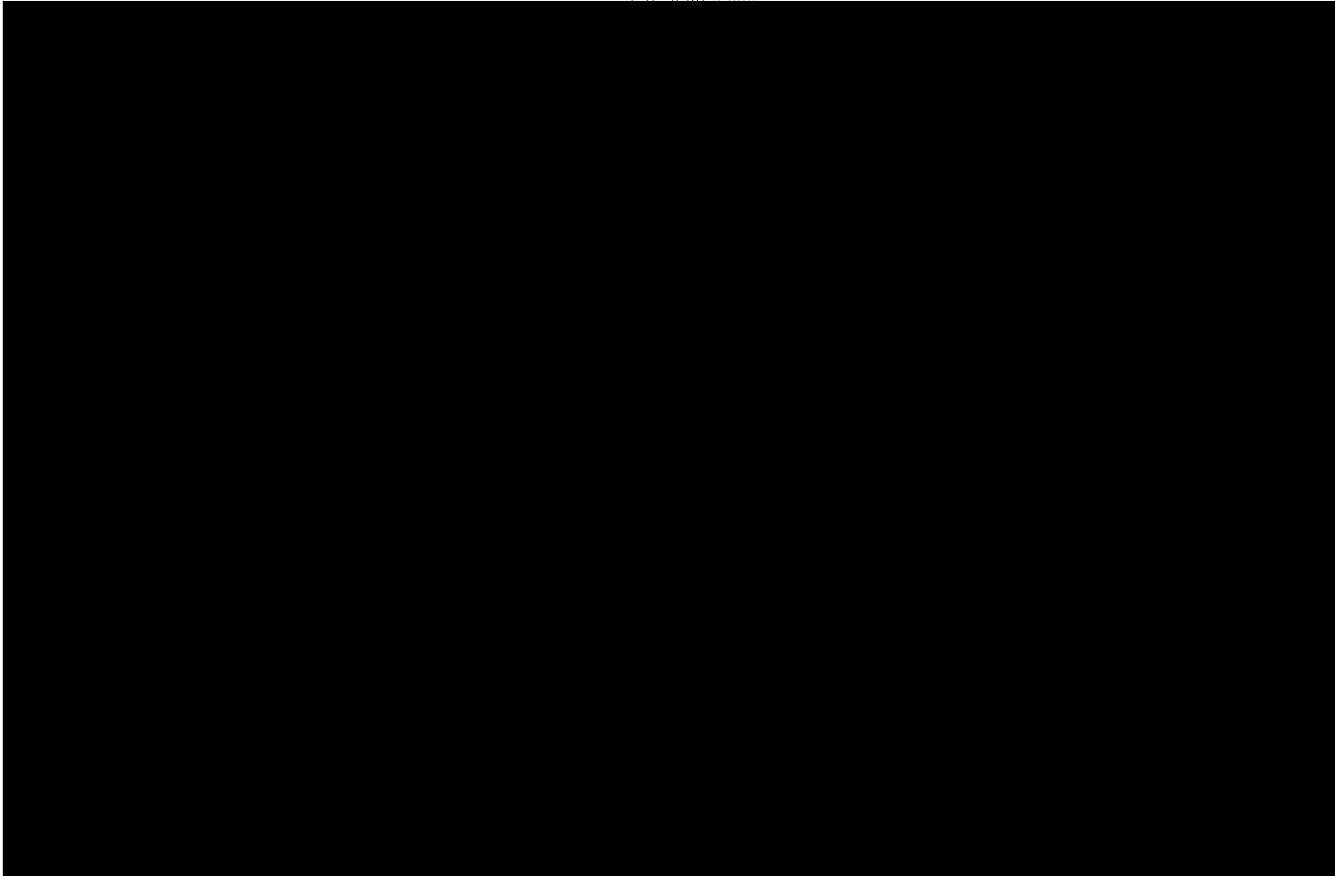
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL N° DE FOLIO 005846 DE LA FECHA 03/07/2019	139.65	0.00	002 - IVA - 22.35	139.65

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	139.65
Impuestos Traslados	22.35
<b>Total</b>	<b>162.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

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.





aquí es

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

RFC: QNL1503275U4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Folio: R - 861  
Fecha: 6/7/2019 09:20:53

Datos del cliente

Ciudad: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Domicilio: AV. REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

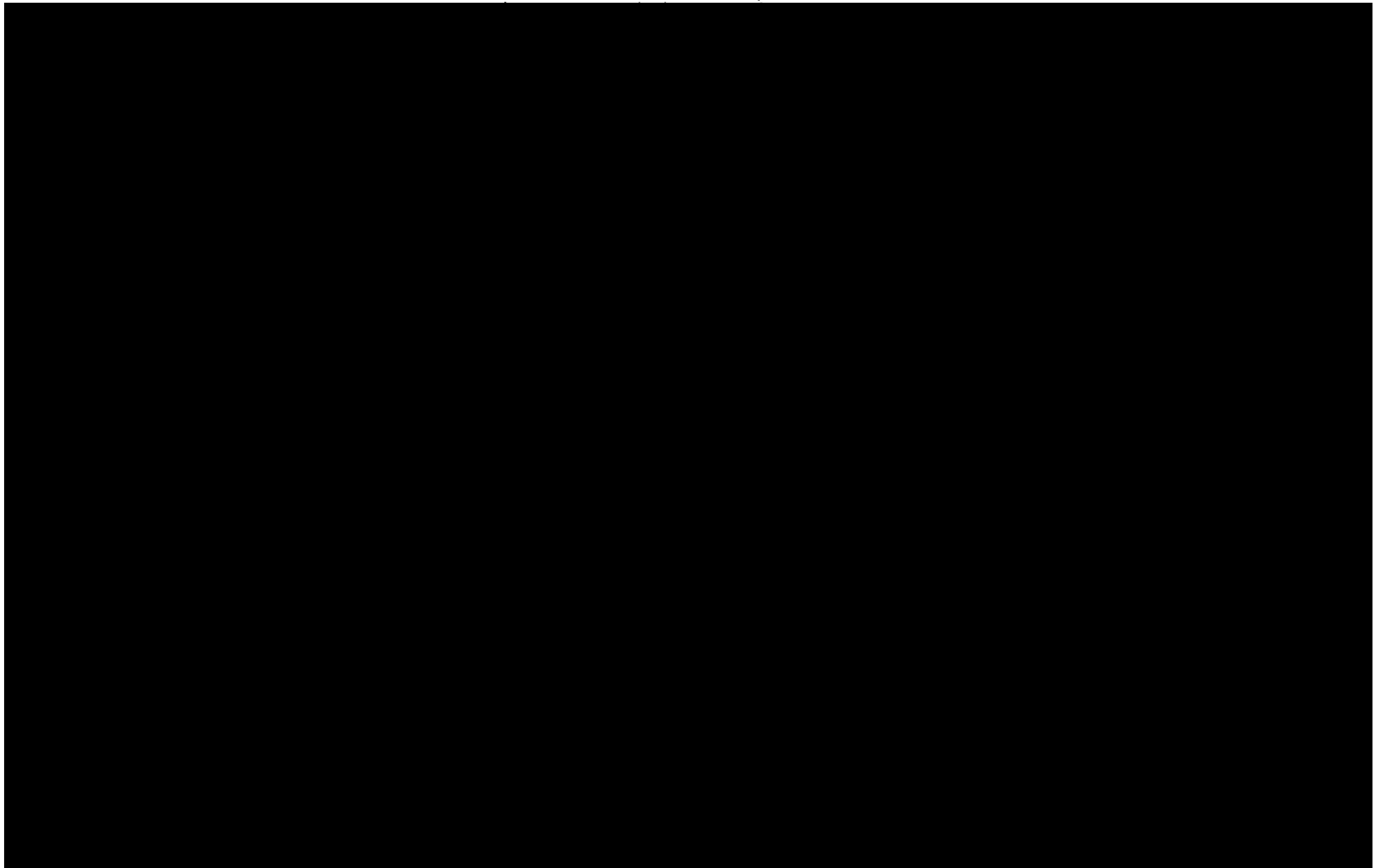
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CONSUMO Nº DE FOLIOS 005848 Y 005849 DE LA FECHA 03/07/2019	343.96	0.00	002 - IVA - 55.04	343.96

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	343.96
Impuestos Traslados	55.04
<b>Total</b>	<b>399.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

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.





aquí es

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

RFC: ONL150327504

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Folio:  
Fecha:

R - 862  
6/7/2019 09:22:59

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México

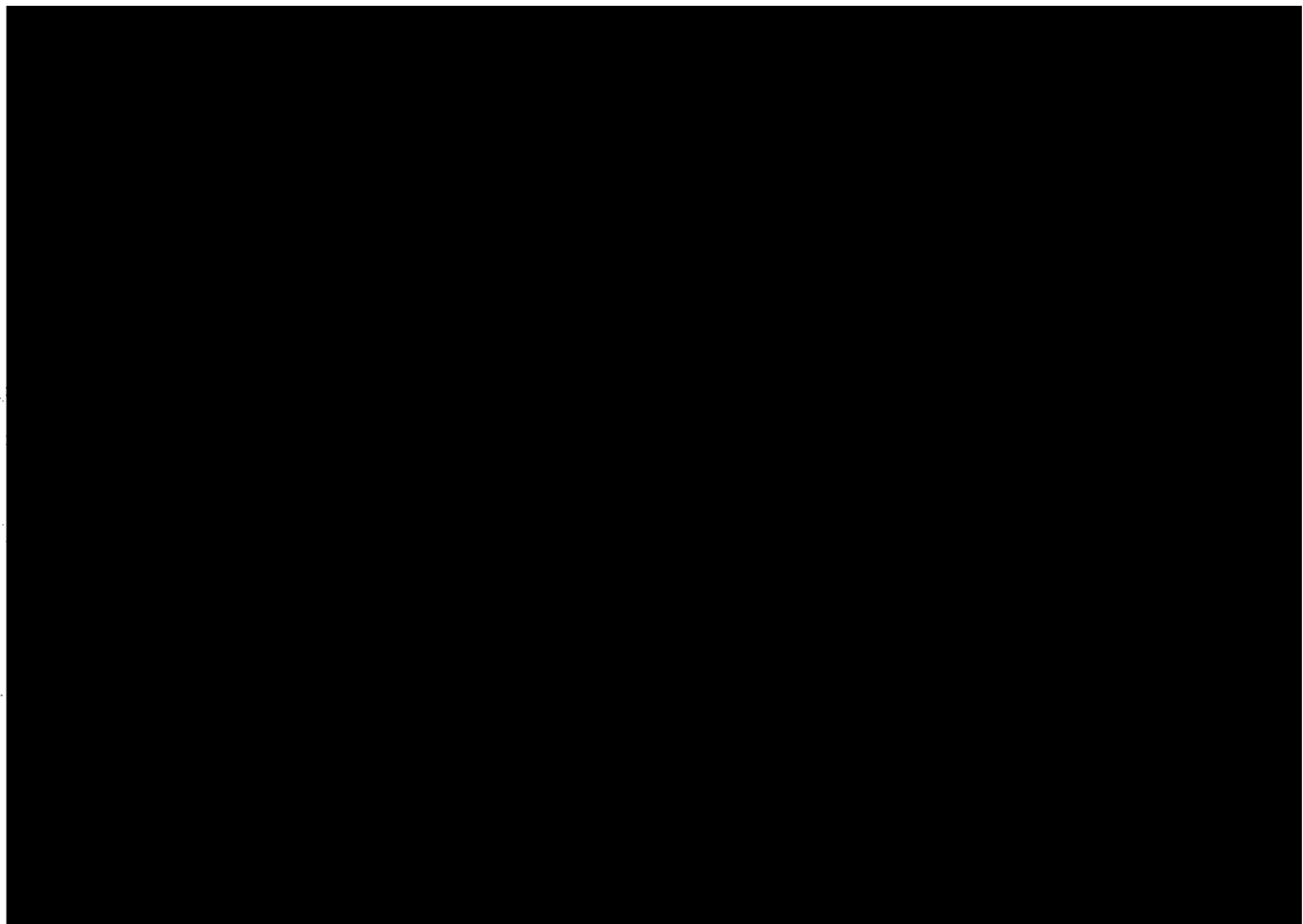
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE CONSUMO N° DE FOLIO 005851 DE LA FECHA 04/07/2019	244.83	0.00	002 - IVA - 39.17	244.83

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	244.83
Impuestos Traslados	39.17
<b>Total</b>	<b>284.00</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.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



RFC emisor: MALH8005166T7  
 Nombre emisor: HUGO ALBERTO MARGAIN LUGO  
 RFC receptor: CNV060628PW6  
 Nombre receptor: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: 00001000000402018428  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 30470 2019-07-08 11:15:36  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

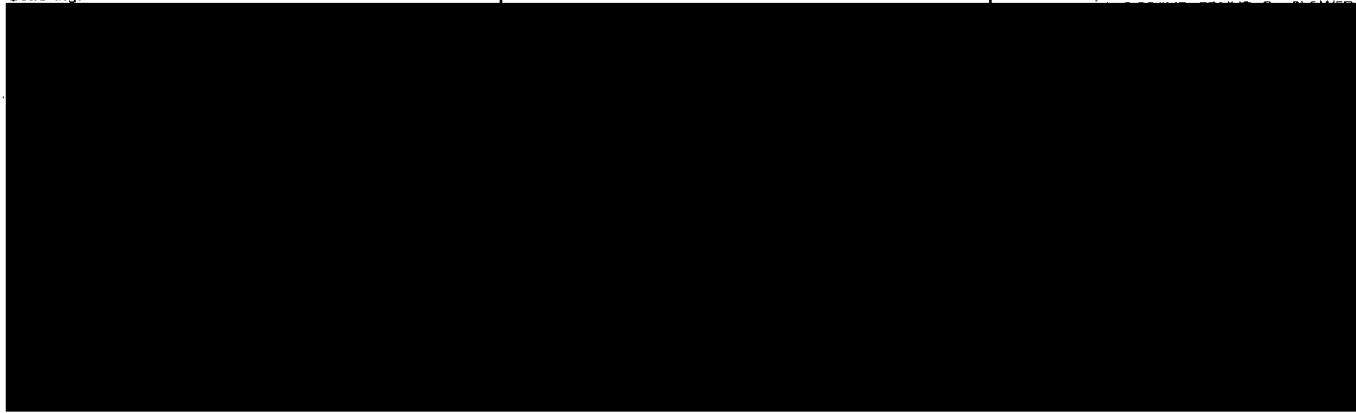
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		286.64	286.64				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 04 DE JULIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	286.64	Tasa	16.0000%	45.86

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

Subtotal \$ 286.64  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 45.86  
**Total \$ 332.50**

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:



Factura A 108

CRUZ ALVAREZ VAZQUEZ

RFC: AAVC690227M47 Tipo de comprobante : 1 - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407185330

Folio Fiscal: 545A61B4D

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN  
CP:30507  
Fecha y hora de emisión: 2019-07-05T15:02:57

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTO	94.83 002 - IVA: 15.17	94.83

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 \$	94.83
+IVA (16%) \$	15.17
=TOTAL \$	110.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 107

CRUZ ALVAREZ VAZQUEZ

RFC: AAVC690227M47 Tipo de  
comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:  
00001000000407185330

Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN

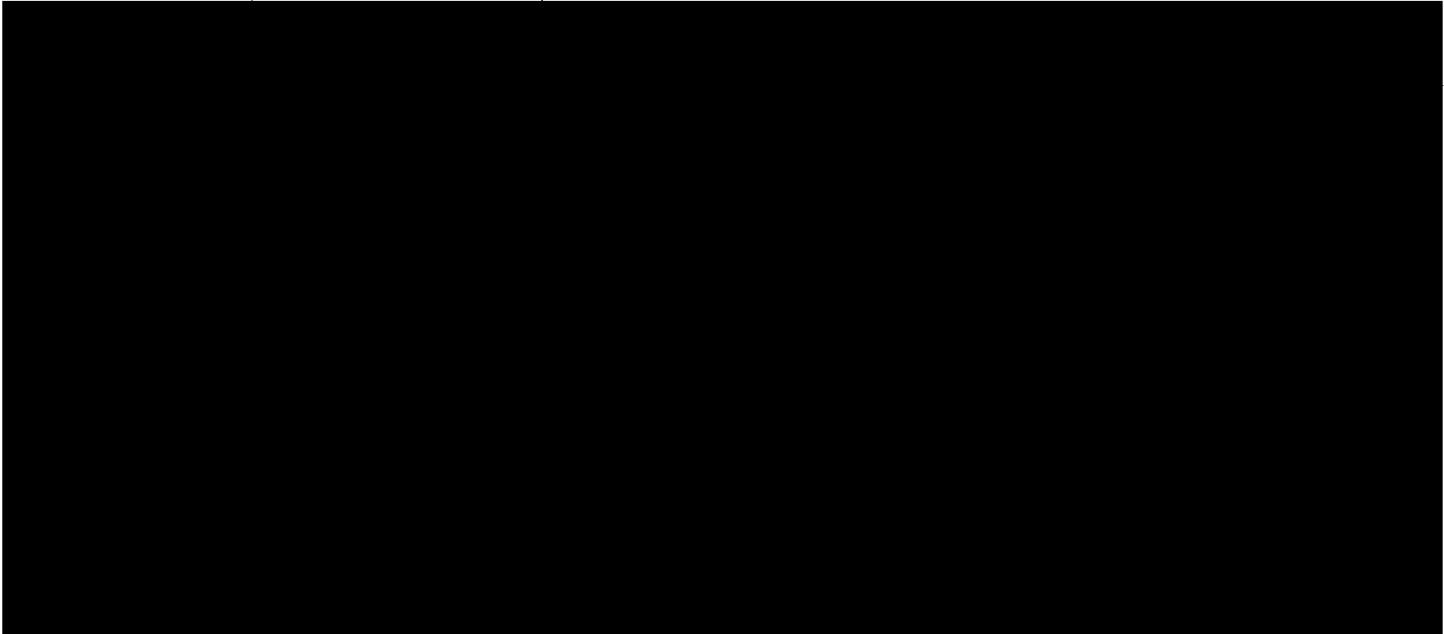
CP:30507  
Fecha y hora de emisión: 2019-07-05T15:02:07

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTO	110.34	002 - IVA: 17.66	110.34

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 \$	110.34
+IVA (16%) \$	17.66
=TOTAL \$	128.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo



# FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

**JOSE ALFREDO DEL ANGEL GOMEZ**



RFC: AEGA820309TU1  
 Boulevard Comitán No. Ext. 1521 No. Int. 1521  
 Col. Moctezuma  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29030  
 Tel.: 1215940.  
 E-Mail: administracion@elfishgon.com.mx;

FACTURA:  
 B-02574  
 Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000409304472  
 Fecha y hora de emisión:  
 06-07-2019 18:00:04

LUGAR DE EXPEDICION : 29030 TIPO DE COMPROBANTE : I - Ingreso

RECEPTOR : COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC CLIENTE : CNV060628PW6  
 DIRECCION : AV. REFORMA No Ext. 26-1 Col. JUAREZ

ALCALDIA CUAUHEMOC, Ciudad de México C.P. 06600, 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 LFTAIP.

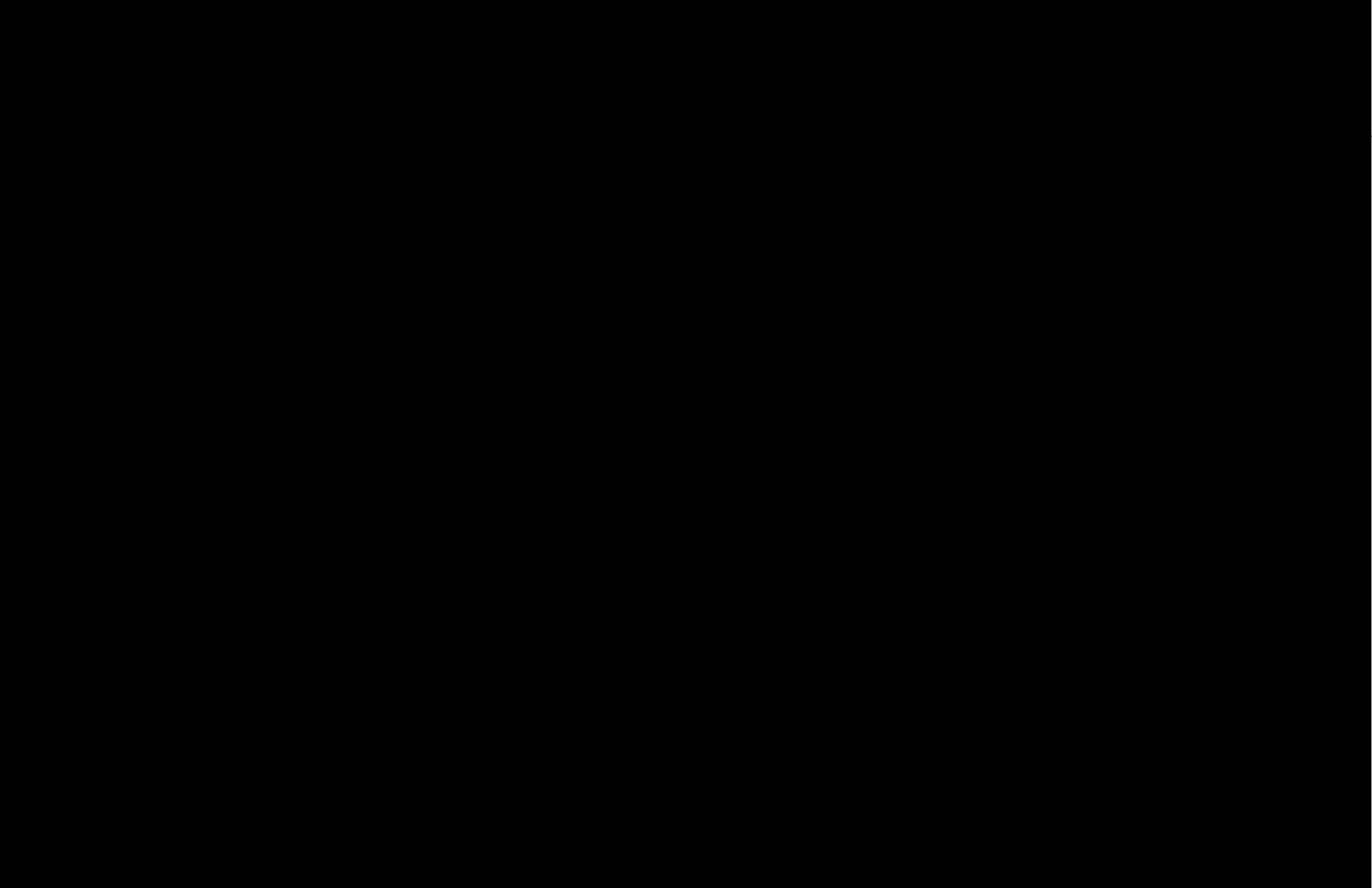
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00000	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS  CLAVE SAT : 90101501 No. IDENTIFICACION : 01 IMPUESTO : 002 - IVA IMPORTE : \$ 104.55	653.45	653.45

( SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

SUBTOTAL	\$	653.45
IVA 16%	\$	104.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>758.00</b>



FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo





aquí es

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

RFC: ONL150327504

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 29020

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

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

Folio: R - 866  
Fecha: 7/7/2019 11:44:47

Datos del cliente

Cliete: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Domicilio: AV. REFORMA No. 26-1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, 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	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO DE HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES AL N° DE FOLIO 005867 DE LA FECHA 07/07/2019	148.28	0.00	002 - IVA - 23.72	148.28

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

Subtotal	148.28
Impuestos Traslados	23.72
<b>Total</b>	<b>172.00</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.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

