

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. 148 de fecha 31 de julio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

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

VIATICOS EROGADOS

| | | |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Anticipo otorgado | 14,450.00 | |
| Gastos realizados: | CON COMPROBANTE | * SIN COMPROBANTE |
| ° Hospedaje | \$ 5,898.00 | |
| ° Alimentación | \$ 2,662.90 | 1,300.00 |
| ° Lavandería | \$ 0.00 | |
| ° Transportación Local y Foranea | \$ 1,150.00 | |
| ° Servicio Telefónico | \$ 0.00 | |
| ° Gastos Conexos | \$ 0.00 | |
| SUMA | \$9,710.90 | 1,300.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | \$ | 11,010.90 |
| | NETO \$ | 11,010.90 |
| Total de Pasajes y Viaticos | | \$11,010.90 |

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,439.10**

*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.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

OPERADORA HOTELERA SAN RAFAEL S. DE R.L. DE C.V.

CFDI versión 3.3



Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTR EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXAC: 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:
Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-08-15T14:05:36
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-08-15T14:05:27
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: HI2913
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28

Ciente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MLITAR 669,PISOS 2 Y 3
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO 04470.MEX

4716
 Complementos: CTO.: 910 FOL: 12392 Calero(a): 21 Lugar y fecha: 70117 2019-08-15T14:05:27

Servicios proporcionados el 01 de Agosto de 2019.

| Cant | Unidad | Prod/Serv | Descripción | P. Unitario | Total |
|------|-----------------|-----------|--------------------|-------------|--------|
| 1 | NO APLICA (E48) | 90101501 | CONSUMO A LIMENTOS | 150.86 | 150.86 |

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.

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | 150.86 |
| I.V.A.16% | 24.14 |
| ISH+ADIC | |
| TOTAL: | 175.00 |

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-03T09:02:59

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-40791

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------------|------|------------------------|--|----------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ...02/08/2019 | \$176.72 | \$176.72 |
| Subtotal: | | | | | \$176.72 |
| IVA: | | | | | \$28.28 |
| Total: | | | | | \$205.00 |

Moneda: MXN

Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-14T21:21:31

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-41266

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------------|------|------------------------|--|----------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ...04/08/2019 | \$215.26 | \$215.26 |
| Subtotal: | | | | | \$215.26 |
| IVA: | | | | | \$34.44 |
| Total: | | | | | \$249.70 |

Moneda: MXN

Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-04T13:44:42

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-40829

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 ... | \$186.21 | \$186.21 |
| | | | | Subtotal: | \$186.21 |
| | | | | IVA: | \$29.79 |
| | | | | Total: | \$216.00 |

Moneda: MXN

Doscientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de
comprobante: I - IngresoNo de serie del Certificado del CSD:
00001000000408060227

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

| DATOS DEL CLIENTE | | EXPEDIDO EN | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| COMISION NACIONAL DE VIVIENDA | | CP:70000 | |
| RFC: CNV060628PW6 | | Fecha y hora de emisión: 2019-08-01T23:01:34 | |
| Uso CFDi: G03 - Gastos en general | | | |

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------|---|-------------------------|---------|
| 1 | E48 - SERVICIO. | 90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2019. | 504.20 002 - IVA: 80.67 | 504.20 |

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.

OBSERVACIONES : DE CONTADO.

| | |
|-----------------------------------|--------|
| SubTotal \$ | 504.20 |
| +IVA (16%) \$ | 80.67 |
| +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ | 15.13 |
| =TOTAL \$ | 600.00 |

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de
comprobante : I - IngresoNo de serie del Certificado del CSD:
00001000000408060227

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:70000

Fecha y hora de emisión: 2019-08-02T10:34:39

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | E48 - SERVICIO. | 90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACION DE LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2019. | 1,008.41 002 - IVA: 161.35 | 1,008.41 |

TOTAL DE (2) NOCHES.

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.

OBSERVACIONES: CONTADO.

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SubTotal \$ | 1,008.41 |
| +IVA (16%) \$ | 161.35 |
| +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ | 30.25 |
| =TOTAL \$ | 1,200.01 |

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de
comprobante: I - IngresoNo de serie del Certificado del CSD:
00001000000408060227

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

| DATOS DEL CLIENTE | | EXPEDIDO EN | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| COMISION NACIONAL DE VIVIENDA | | CP:70000 | |
| RFC: CNV060628PW6 | | Fecha y hora de emisión: 2019-08-04T13:08:07 | |
| Uso CFDI: G03 - Gastos en general | | | |

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | E48 - SERVICIO. | 90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACIÓN DE LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2019. | 1,008.41 002 - IVA: 161.35 | 1,008.41 |

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.

OBSERVACIONES: CONTADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SubTotal \$ | 1,008.41 |
| +IVA (16%) \$ | 161.35 |
| +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ | 30.25 |
| =TOTAL \$ | 1,200.01 |

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de
comprobante : I - IngresoFolio Fiscal: D89AC7F6-6A16-499F-8D42-
E733818243FA

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

| DATOS DEL CUENTE | | EXPEDIDO EN | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| COMISION NACIONAL DE VIVIENDA | | CP:70000 | |
| RFC: CNV060628PW6 | | Fecha y hora de emisión: 2019-08-06T22:38:58 | |
| Uso CFDI: G03 - Gastos en general - | | | |

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------|--|----------------------------|----------|
| 1 | E48 - SERVICIO. | 90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACIÓN DEL DÍA 06 Y 07 DE AGOSTO DEL 2019. | 1,008.41 002 - IVA: 161.35 | 1,008.41 |

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.

OBSERVACIONES : DE CONTADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| SubTotal \$ | 1,008.41 |
| +IVA (16%) \$ | 161.35 |
| +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ | 30.25 |
| =TOTAL \$ | 1,200.01 |



Factura

Tipo de Comprobante: I

FOLIO: 2167

FECHA: 9/8/2019 22:17:36

Documento Válido

| | |
|-------------------------------|--|
| COMISION NACIONAL DE VIVIENDA | El Mercado 23B2, Constitucion No. 205 Centro, Callejón de Arce 28100, Ciudad de México, México |
|-------------------------------|--|

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

| Cantidad | Unidad | Descripción | Importe | Total |
|----------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | E48 | 90111601 SERVICIO DE HOTEL 08 Y 09 DE AGOSOT DEL 2019 | 1,426.89 | 1,426.89 |

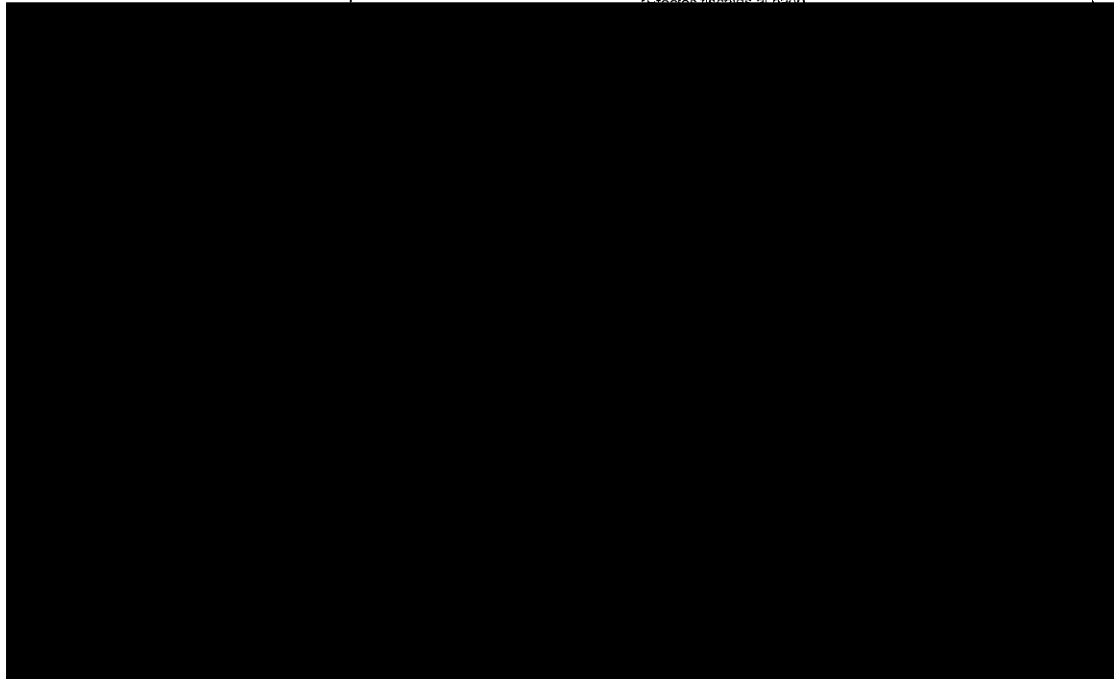
| | |
|--|--|
| MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | |
| PUE | |
| Uso del CFDI: G03 | |

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 1,426.89 |
| I.S.H.P. | 42.81 |
| I.V.A. | 228.30 |
| TOTAL | 1,698.00 |


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



RFC emisor: CAGF6209176Y0
 Nombre emisor: FRANCISCO PEDRO CHAVEZ GOMEZ
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 68010 2019-08-13 08:28:17
 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 | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 78111804 | | 1 | A9 | SERVICIO | 250.00 | 250.00 | | | | |
| Descripción | TRANSPORTACION TERRESTRE AL AEROPUERTO EFECTUADO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 250.00 | Tasa | 0.0000% | 0.00 |

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

Subtotal \$ 250.00
 Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 Total \$ 250.00

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.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 STY090223LX3
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 15740
 ZONA: 7

TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 GARDENAS LAZARO

\$310.00

2019-08-10 09:22
 PAGO: VISA
 VENTANILLA: T2181
 SERVICIO: SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:



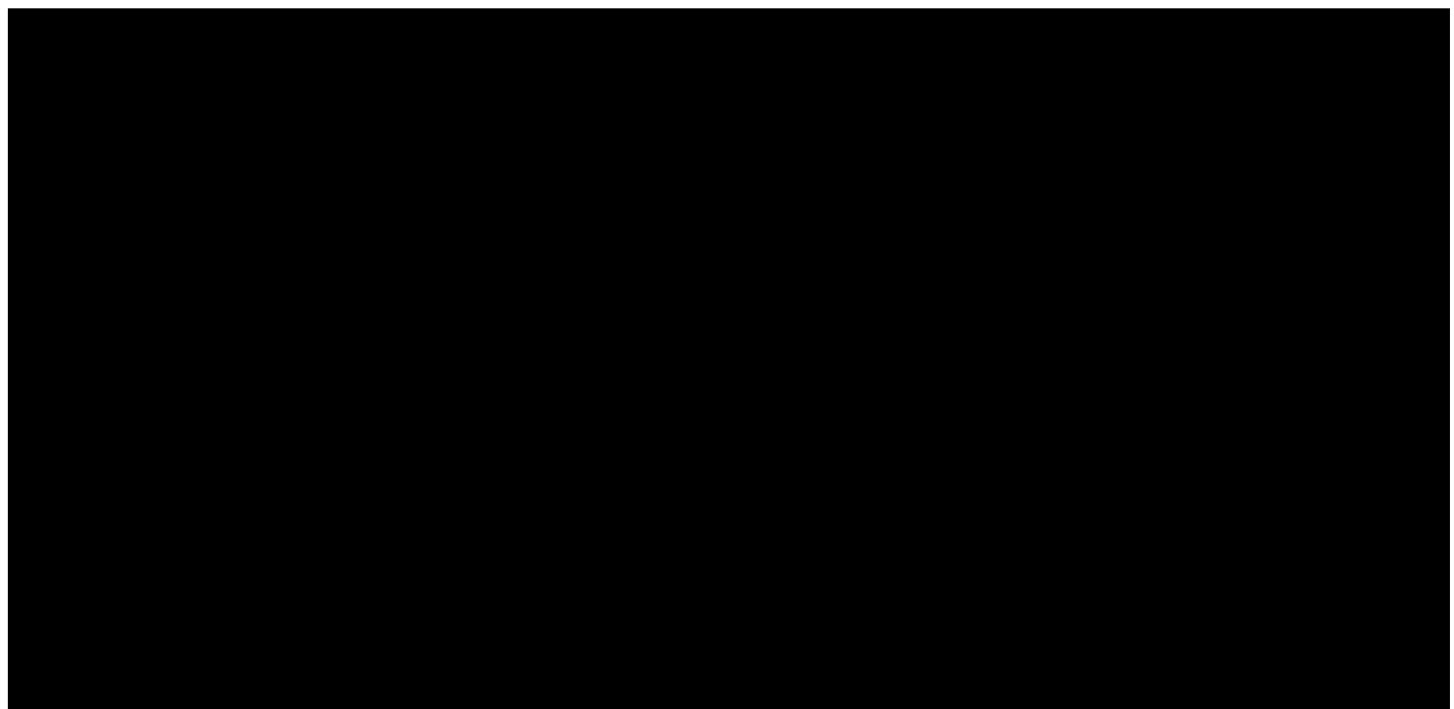
PASAJERO
 YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
 092215190810460
 BOLETO VICENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

FACTURA: WEB2 - 185899
 FECHA DE EXPEDICION 2019-08-14T09:47:33
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-14T10:50:50,

RECEPTOR
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDI G03

| | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|---------------|---------|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 092215190810460, FECHA: 2019-08-10 09:22:15 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 310.00 | 310.00 |
| | SUBTOTAL | 310.00 | |
| | IVA(EXENTO) | 0.00 | |
| | TOTAL | 310.00 | |



[Handwritten signature]

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-04T22:42:11

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-40848

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------------|------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ... | \$124.14 | \$124.14 |
| Subtotal: | | | | | \$124.14 |
| IVA: | | | | | \$19.86 |
| Total: | | | | | \$144.00 |

Moneda: MXN

Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-14T21:23:07

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-41267

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 LFTAIIP.

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|------------------|------|------------------------|--|----------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ...05/08/2019 | \$172.59 | \$172.59 |
| Subtotal: | | | | | \$172.59 |
| IVA: | | | | | \$27.61 |
| Total: | | | | | \$200.20 |

Moneda: MXN

Doscientos Pesos 20/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Folio Fiscal

No. CSD Emisor: 00001000000409666148

Fecha y hora de emisión: 05/08/2019 13:23:53

Fecha y hora de Certificación: 05/08/2019 13: 23:59

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - FACTURA

Serie y Folio JC 1013

OPERADORA DE FRANQUICIAS HENRY SA DE CV
OFH060118AD2
CARRETERA PANAMERICANA KM 819.5
S/N SERIE JC C.P.70000

RECEPTOR

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
ESCUELA NAVAL MILITAR 669 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN, CD. DE MEXICO
MEXICO C.P. 04470

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

INFORMACION EXTRA

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.

N1013 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 4/08/2019 CON FOLIO C95001

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción y Clasificación | Impuesto | Importe Neto | Importe |
|----------|------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | H87 - Pieza | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 50202300 - Bebidas no alcohólicas | IVA Traslado 16.00% \$8.41 | \$52.59 | \$52.59 |
| 1 | H87 - Pieza | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 50202300 - Bebidas no alcohólicas | IVA Traslado 16.00% \$6.07 | \$37.93 | \$37.93 |
| 1 | H87 - Pieza | ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER (CONSUMO DE ALI) 90101503 - Establecimientos de comida rápida | IVA Traslado 16.00% \$10.48 | \$65.52 | \$65.52 |
| | | | | Subtotal | \$155.04 |
| | | | | IVA Traslado 16.00% | \$24.96 |
| | | | | TOTAL | \$181.00 |

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MEXICANOS 00/100 MXN



Fecha de Emisión
2019-08-06T10:04:15
Fecha de Certificación
2019-08-06T10:04:16
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 11956

Folio Fiscal: [REDACTED]

Tipo de Comprobante
I-Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor
PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.
PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

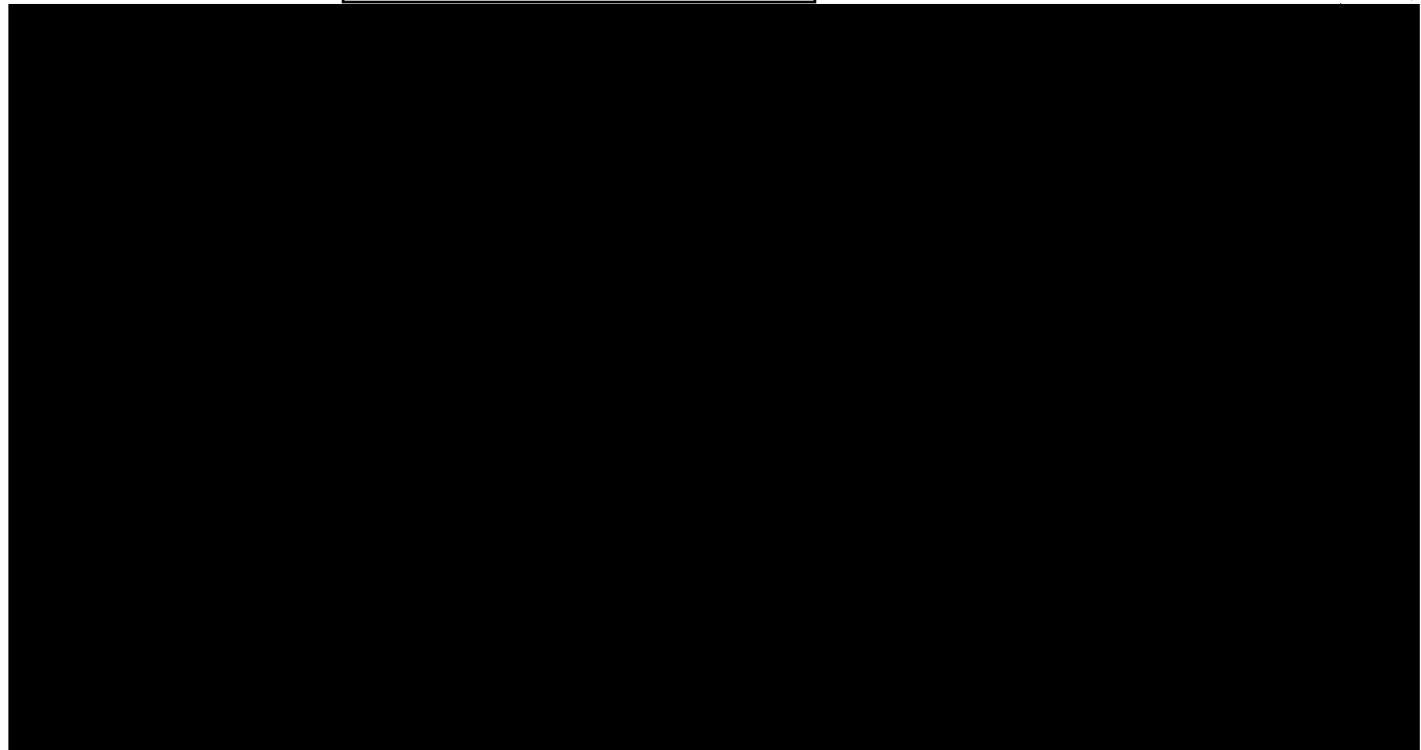
Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe | |
|--|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 144.83 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | \$23.1728 | \$ 144.83 |
| Comentarios: VENTA SEGUN NOTA N° 18252 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 144.83 | |
| Total Descuentos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | | \$23.17 | |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | \$ 168.00 | |

Total con letra: Ciento sesenta y ocho pesos 00/100 MXN

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

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 ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-14T21:24:34

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-41268

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 ...06/08/2019 | \$132.76 | \$132.76 |
| Subtotal: | | | | | \$132.76 |
| IVA: | | | | | \$21.24 |
| Total: | | | | | \$154.00 |

Moneda: MXN

Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito



Comedor Jalapa
MARIA EDNA BALSECA MENDOZA
BAME6502207S7

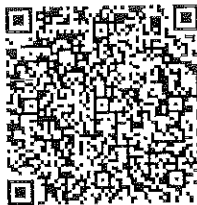
Factura

Calle 2A Sur, No. S/N, Col. Benito Juarez, Sta. María Jalapa del Marques,
 Oaxaca, México, CP 70710
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

No. Comprobante: FAC0000000577
Lugar de expedición: 70710
Fecha comprobante: 2019-08-15T16:02:45
Tipo comprobante: 1. Ingreso

RFC: CNV060628PW6 **Cliente:** COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Domicilio: Calle AV. ESCUELA NAVAL MILITAR, No. 669, No. int PISO 2 Y 3, Col. PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION, COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 04470 **Teléfono:**
Uso de CFDI: G03.Gastos en general **Moneda:** MXN
Forma de pago : 01.Efectivo **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | PZ | 01 | Consumo de Alimentos del día 7 de agosto de 2019 | 208.62 | 208.62 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-15T16:02:45
Folio fiscal: [REDACTED]
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000414011735
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 208.62 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | 33.38 |
| Total | 242.00 |

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.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN



Fecha de Emisión

2019-08-07T11:49:52

Fecha de Certificación

2019-08-07T11:49:54

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 11985

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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 | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 118.10 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | \$ 18.896 | \$ 118.10 |
| Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N°18282 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 118.10 | |
| Total Descuentos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | | \$ 18.90 | |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | \$ 0.00 | |
| Total | | | | | | | | | \$ 137.00 | |

Total con letra: Ciento treinta y siete 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.

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-14T21:29:24

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-41269

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

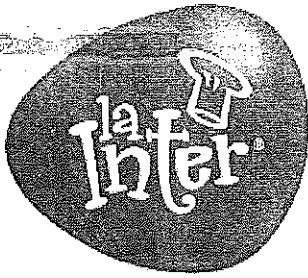
| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-------------|------|------------------------|--|------------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ...08/08/2019 | \$206.03 | \$206.03 |
| | | | | Subtotal: | \$206.03 |
| | | | | IVA: | \$32.97 |
| | | | | Total: | \$239.00 |

Moneda: MXN

Doscientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito



Fecha de Emisión

2019-08-08T20:31:46

Fecha de Certificación

2019-08-08T20:31:47

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12042

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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 | |
|--|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 187.07 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | \$29.9312 | \$ 187.07 |
| Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 18360 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | \$ 187.07 | |

Total con letra: Doscientos diecisiete pesos 00/100 MXN

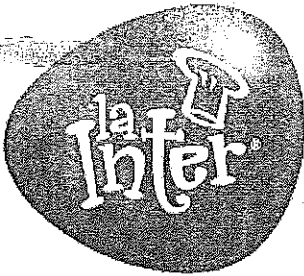
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

| | |
|---------------------------|------------------|
| Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Impuestos Traslados | \$29.93 |
| Total Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total | \$ 217.00 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| Forma de Pago | 28-Tarjeta de débito | 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



Fecha de Emisión

2019-08-08T20:27:03

Fecha de Certificación

2019-08-08T20:27:05

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074



Folio Interno: C 12041

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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 | |
|--------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 01 | 90101501 - Restaurantes | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 116.38 | \$ 0.00 | 002-IVA 0.160000 | \$18.6208 | \$ 116.38 |

Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 18359

Total con letra: Ciento treinta y cinco pesos 00/100 MXN

| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 116.38 |
| Total Descuentos | \$ 0.00 |
| Total Impuestos Traslados | \$18.62 |
| Total Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total | \$ 135.00 |

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

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.

