

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. 161 de fecha 16 de agosto 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

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
	0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

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

\$	6,800.00
\$	2,936.26
\$	0.00
\$	620.00
\$	0.00
\$	0.00

1,400.00

SUMA \$10,356.26

1,400.00

TOTAL DE VIATICOS \$

11,756.26

NETO \$

11,756.26

Total de Pasajes y Viaticos

\$11,756.26

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO. \$11,756.26

*Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona, y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la comprobación documental correspondiente.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

OPERADORA HOTELERA ELIANA SA DE CV



Domicilio fiscal:
 CARRETERA TRANSISTMICA K818 SN
 8VA. SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA
 HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
 OAXAC, 70040 MEXICO
 R.F.C. OHE1903078C4

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-08-28T13:14:34
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-08-28T13:13:42
 N. Cert. Emisor: 00001000000500786038
 Serie-Folio: HJ61
 Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04
 Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR #669
 COL. PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
 ALCALDIA COYOACAN, CDMX 04470, MEX

Complementos: CTO.: 104 FOL: 1818 Calero(a): 9 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2019-08-28T13:13:42
 Servicios proporcionados del 20 al 28 de Agosto de 2019.

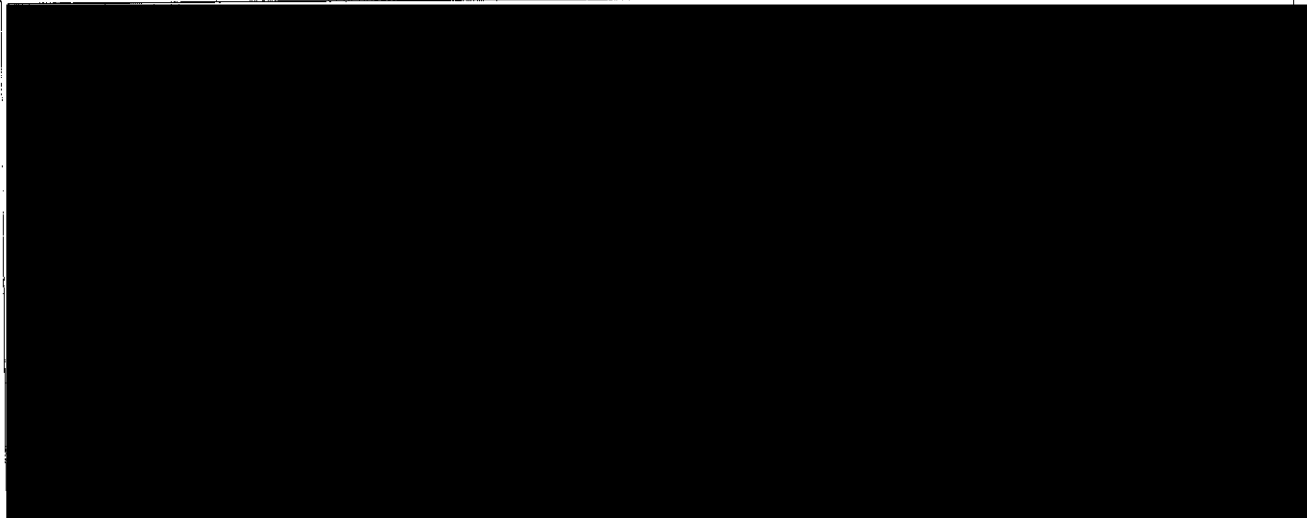
Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
8	DAY	90111800	HOSPEDAJE	672.27	5,378.16
8	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	43.10	344.80

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

(SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000	IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	5,722.96
	ISH+ADIC	915.68
	TOTAL:	161.36
		6,800.00

Folio: B06A5174-C9BF-11E9-BF3B-4DFAD3BD5FC3 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-08-28T13:14:34





Fecha de Emisión
2019-08-22T10:42:54
Fecha de Certificación
2019-08-22T10:42:30
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12399

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

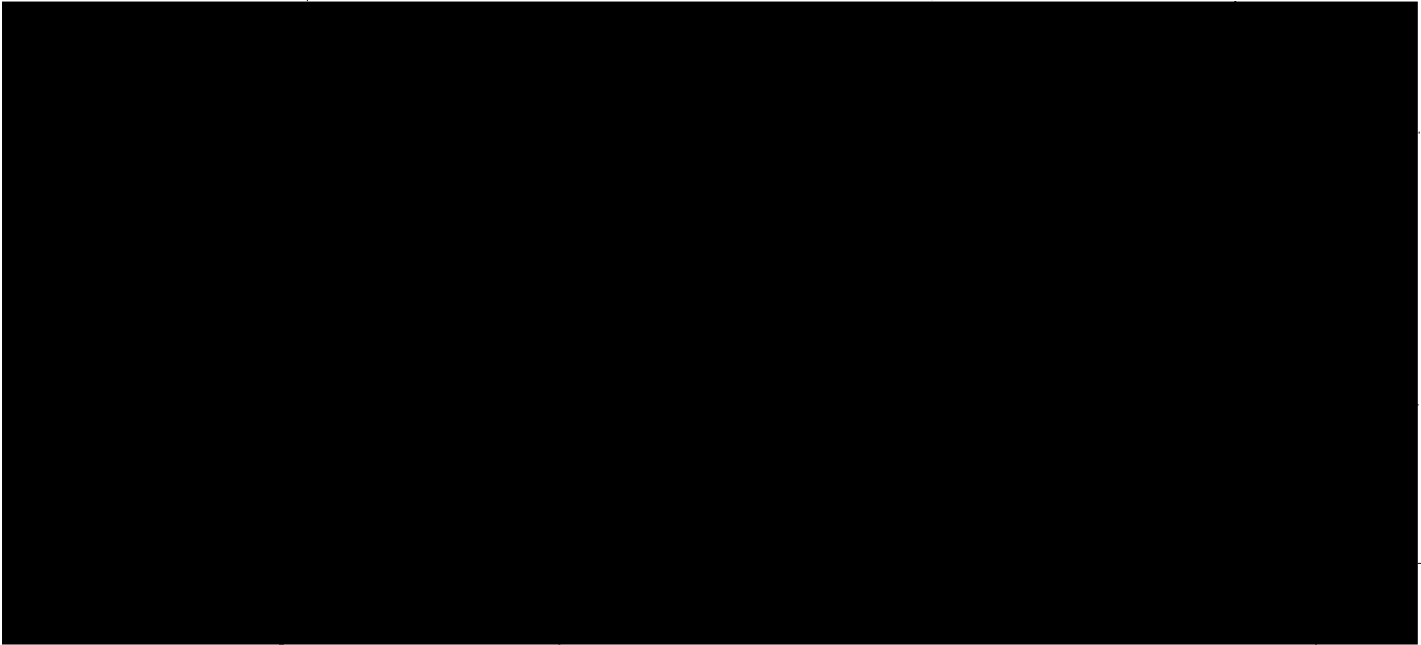
Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 SEGÚN NOTA N°18931	\$ 93.97	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 93.97
								Subtotal	\$ 93.97
								Total Descuentos	\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados	\$ 15.04
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 109.01

Total con letra: Ciento nueve pesos 01/100 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: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRAQA i® www.cfdi.com.mx



Fecha de Emisión
2019-08-27T22:11:36
Fecha de Certificación
2019-08-27T22:11:21
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12534

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 SEGÚN NOTA N° 19165	\$ 163.79	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$26.2084	\$ 163.79
Subtotal									\$ 163.79	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total impuestos Traslados									\$26.21	
Total impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 190.00	

Total con letra: Ciento noventa 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: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ | © www.cfdi.com.mx



Fecha de Emisión
2019-08-25T21:57:23
Fecha de Certificación
2019-08-25T21:57:04
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12479

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 SEGUN NOTA N°19074	\$ 321.55	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$51.448	\$ 321.55
Subtotal									\$ 321.55	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Trasladados									\$51.45	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 373.00	

Total con letra: Trescientos setenta y tres 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: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx



Fecha de Emisión
2019-08-25T21:54:50

Fecha de Certificación
2019-08-25T21:54:31

CSD del Emisor
00001000000413459259

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12478

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 SEGÚN NOTA N°19073	\$ 258.62	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$41.3792 \$ 258.62
								Subtotal	\$ 258.62
Total con letra: Trescientos pesos 00/100 MXN								Total Descuentos	\$ 0.00
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								Total Impuestos Traslados	\$41.38
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 300.00

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx



Fecha de Emisión
2019-08-20T20:21:48
Fecha de Certificación
2019-08-20T20:21:21
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 28237

Folio Fiscal: [REDACTED]

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 70110

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 SEGÚN NOTA N° 67277	\$ 168.97	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$27.03456	\$ 168.97
Subtotal									\$ 168.97	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$ 27.03	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 196.00	

Total con letra: Ciento noventa y seis 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: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3**Emisor****Nombre:** RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV**UUID:** [REDACTED]**RFC Emisor:** RDM110924JF0**Fecha:** 2019-08-27T19:17:50**No. Certificado:** 00001000000408610110**Tipo de Comprobante:** I Ingreso**Folio Interno:** I-17395**Lugar de Expedición:** 70110**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Receptor****Nombre:** COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**RFC Receptor:** CNV060628PW6**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

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

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$233.62	\$233.62

Subtotal: \$233.62**IVA:** \$37.38**Total:** \$271.00**Moneda:** MXN

Doscientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 01 Efectivo



Fecha de Emisión

2019-08-21T23:37:43

Fecha de Certificación

2019-08-21T23:37:18

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12389

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

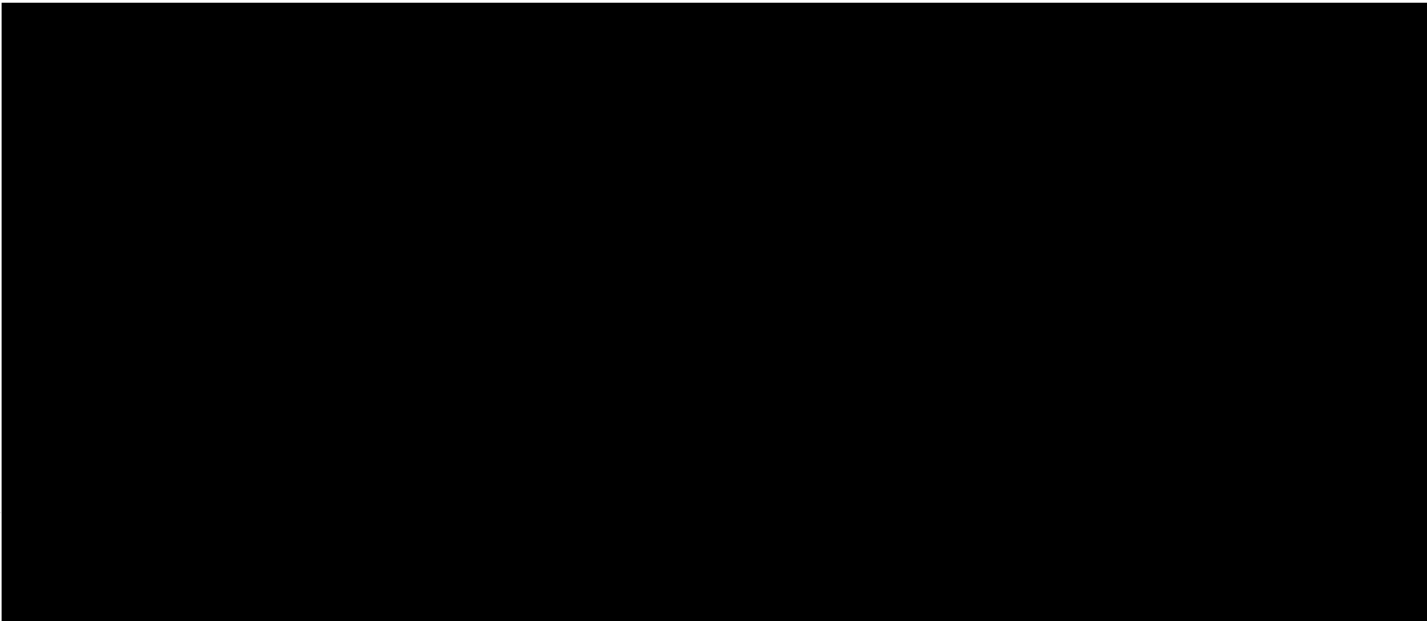
CNV060628PW6

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 SEGÚN NOTA N° 18922	\$ 201.72	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$32.2752 \$ 201.72
								Subtotal	\$ 201.72
Total con letra: Doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 MXN								Total Descuentos	\$ 0.00
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.								Total Impuestos Traslados	\$32.28
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 234.00

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTRAQA i® www.cfdi.com.mx

FEDERICO CERON ALVAREZ

RFC: CEAF740919TI2

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA JUCHITAN ESPINAL KM 4.5 N° Ext.S/N Col.SEGUNDA SECCION CP.70117,EL ESPINAL,OAXACA,México

Lugar de expedición: 70117

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV.HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.669 Col.PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION
CP.04470,CIUDAD DE MEXICO,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 200

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-23T17:43:13

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-23T17:49:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SV	CONSUMO DE ALIMENTOS	239.87	239.87

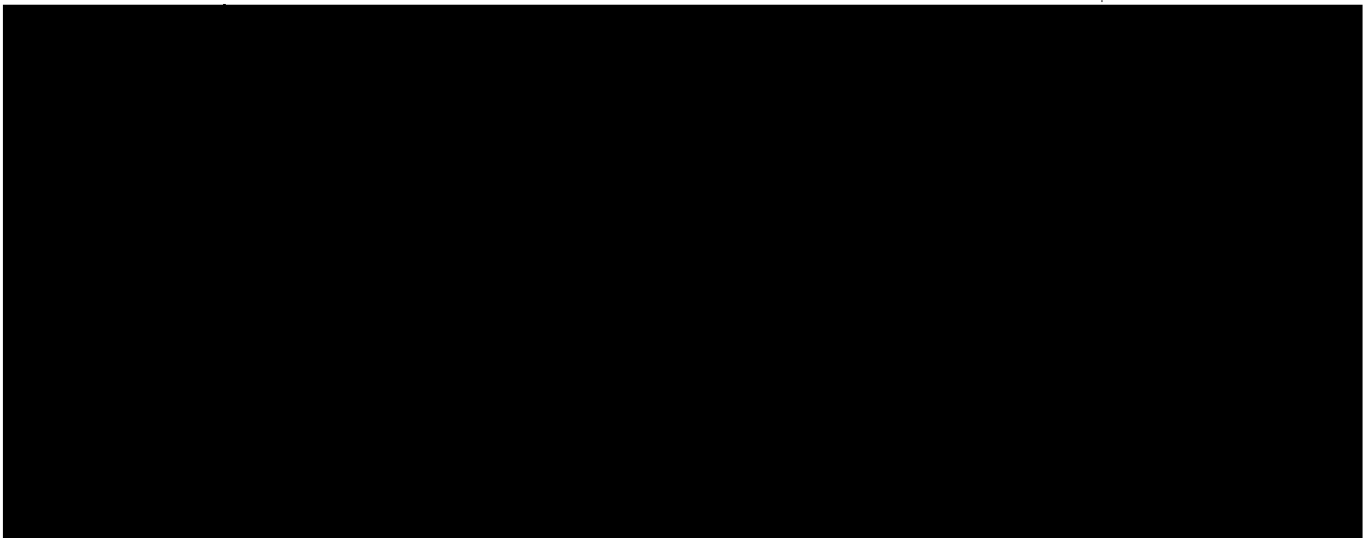
Subtotal	239.87
Descuento	0.00
IVA (16) %	38.38

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 278.25

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-08-27T19:17:50

No. Certificado: 000010000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-17395

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$233.62	\$233.62

Subtotal: \$233.62

IVA: \$37.38

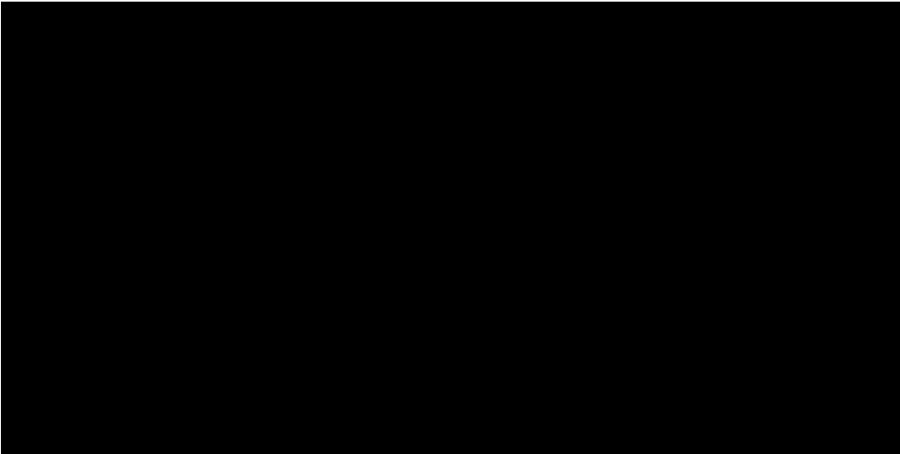
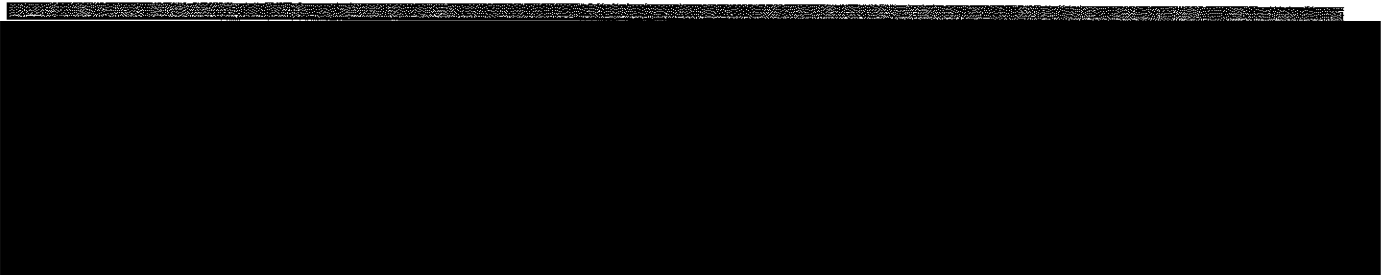
Moneda: MXN

Total: \$271.00

Doscientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo



Factura Duplicada
[Signature]



Fecha de Emisión
2019-08-23T10:35:50

Fecha de Certificación
2019-08-23T10:35:27

CSD del Emisor
00001000000413459259

CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **C 12425**

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

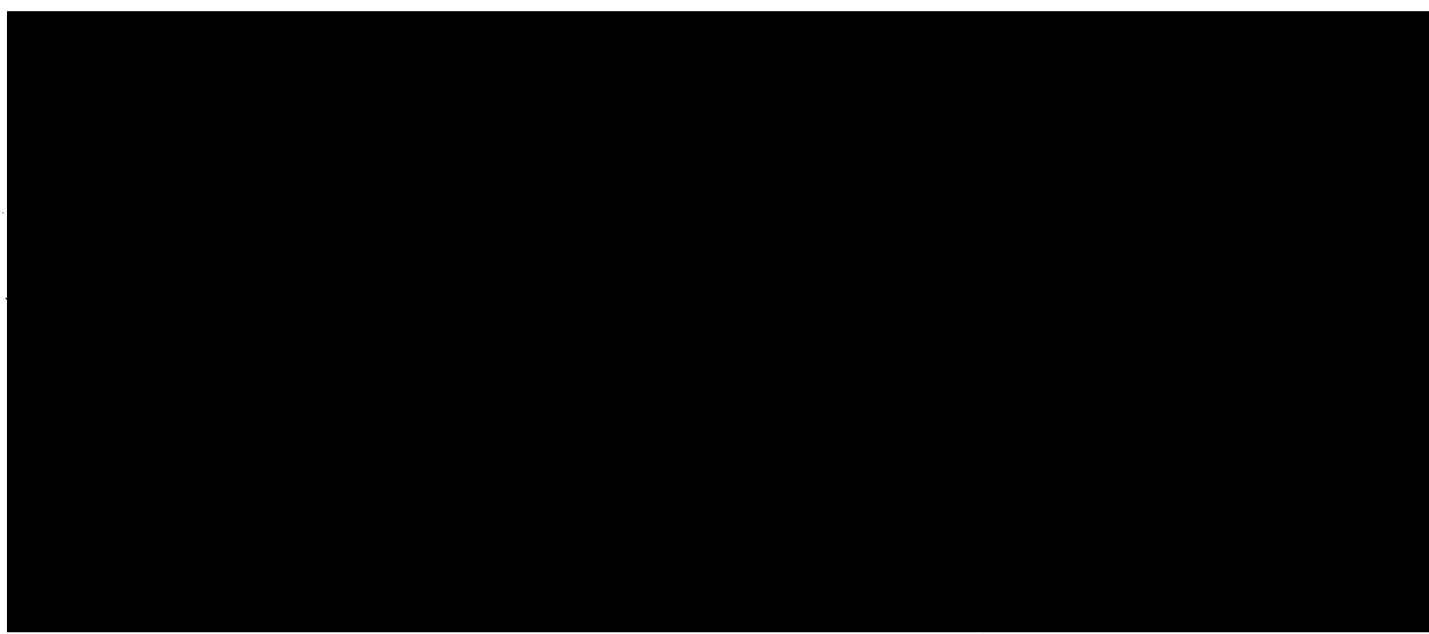
Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN NOTA N°18981	\$ 111.21	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$17.7936	\$ 111.21
								Subtotal	\$ 111.21	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$17.79	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 129.00	

Total con letra: Ciento veintinueve 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: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3**Emisor****Nombre:** RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV**UUID:** [REDACTED]**RFC Emisor:** RDM110924JF0**Fecha:** 2019-08-26T22:38:13**No. Certificado:** 00001000000408610110**Tipo de Comprobante:** I Ingreso**Folio Interno:** E-41775**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 ...	\$199.14	\$199.14

Subtotal: \$199.14**IVA:** \$31.86**Total:** \$231.00**Moneda:** MXN

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 01 Efectivo



Fecha de Emisión
2019-08-27T10:05:26
Fecha de Certificación
2019-08-27T10:05:10
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: C 12509

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

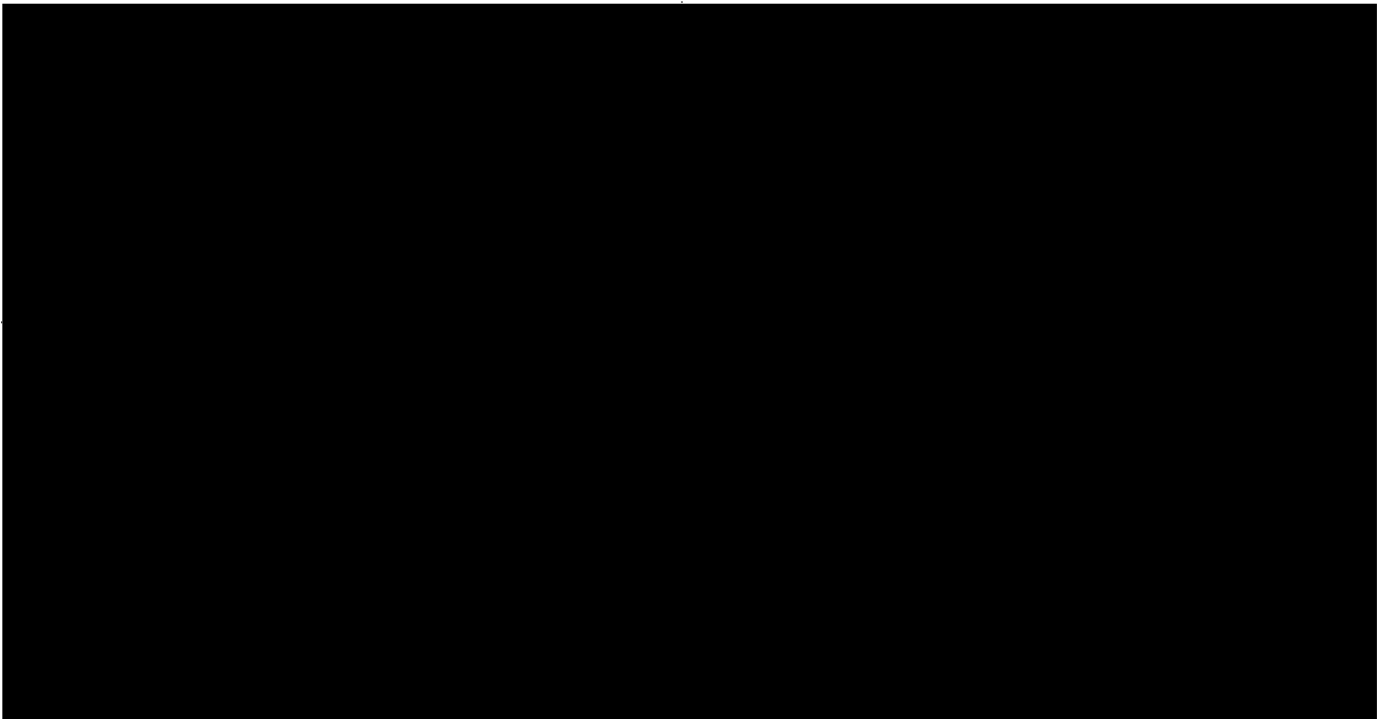
Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 SEGUN NOTA N° 19127	\$ 118.10	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 18.896	\$ 118.10
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: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Starbucks Coffee Avila T2 Nor-PA
 Establecido en:
 Av. Carlos Leon s/n L. Alamos
 Tlalp. RA Col. Alamos
 de los Baños CP12420
 Ciudad de México

FACTURA SCTHA707927

SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
0226MV4
 General de Ley Personas Morales
 FDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298
TICKET: 278950417
FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2019 01:23:27 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 15620
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

028 Sandra Y
 K 7895 278950417 Est 0
 Aug 29 19 04:17AM

Local
 1 C0 Espresso America 63.00
 C01 Shot Espresso EA
 XXXXXXXXXXXX
 Pabito TPV 63.00
 Total \$ 63.00
 Pagado \$ 63.00

Sesenta y tres pesos.00/100 M.N.
 Ref: Starbucks Lab CRM
 Contraseña: f1zz1018
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx
 Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 días naturales para realizar tu factura
 Datos para Facturar:
 Ticket : 278950417
 Sucursal : 38298
 Fecha : 20-08-2019
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MV4
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01 800 288 08 88
 tuopinione@starbucks.com.mx

DUCTO			IMPUESTO		COSTO	
PTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.69	\$54.31	\$54.31
de débito						

SUBTOTAL	\$54.31
IVA	\$8.69
TOTAL	\$63.00

Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2019 01:24:28 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTÉS DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-09-02T10:18:18

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-42098

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 ...22/08/2019	\$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: 04 Tarjeta de crédito

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 STY990223LX3
 SANTOS DUMONT TÉRM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 16740
 ZONA: 7
 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 ACOXPA RESIDENCIAL
 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

FACTURA: WEB2 - 192695
 FECHA DE EXPEDICION 2019-08-29T12:09:33
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-29T13:18:15,

\$310.00
 19-08-28 22:59

TIPO PAGO:
 VENTANILLA:
 SERVICIO:
 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:

VISA
 T2IB2
 SEDAN



PASAJERO
 YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

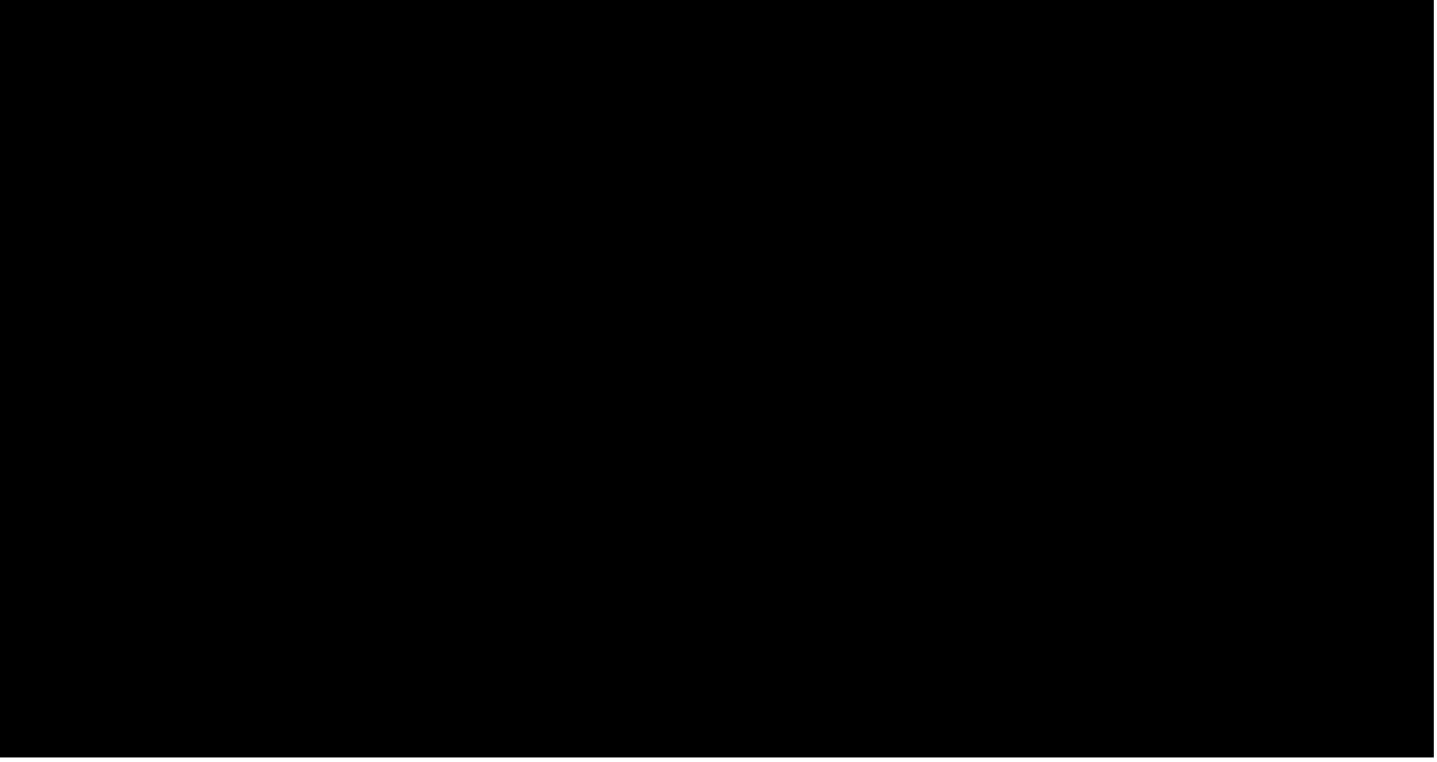
<http://www.taxisyellowcab.com>
 225951190828934

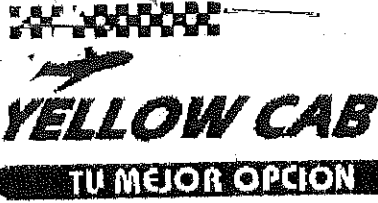
BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

RECEPTOR
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDI G03

	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO E48 225951190828934, FECHA: 2019-08-28 22:59:51 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
	SUBTOTAL	310.00	
	IVA(EXENTO)	0.00	
	TOTAL	310.00	

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: WEB2 - 192684

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-29T12:02:13
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-29T13:10:54,

CM, AC

RECEPTOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC CNV060628PW6
USOCFDI G03

Taxi Yellow Cab-Aero
TALON PARA EL PASAJE
Folio: 20150013 12975306
Fecha: 2019-08-29
Colonia: VILLA LAZARO CARDENA
Delegacion: TLALPAM
Modalidad: SEDAN
**El horario del Servicio es Responsabil
Facturacion: www.taxisyellowc

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 1312975306, FECHA: 2019-08-20 03:30:00 FORMA DE EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
SUBTOTAL		310.00
IVA(EXENTO)		0.00
TOTAL		310.00

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

Vale Provisional de Caja	\$1,400.00
IMPORTE (EN LETRA) (MIL CUATROCIENTOS 00/100 M.N.)	
CONCEPTO	
Gastos sin comprobar	

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
28/08/2019		