

# 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.171 de fecha 30 de agosto de 2019.

## PASAJES

	<u>1</u>	AEREO	
<b>Boletos Otorgados :</b>	Cantidad	Transporte	<u>Tuxtla Gutierrez, Chiapas/Ciudad de México</u>
	<u>1</u>	<u>0</u>	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
<b>Peajes Pagados</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
<b>Gasolina Asignada</b>	<u>No aplica</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado
<b><u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u></b>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<u>                    </u>

## VIATICOS EROGADOS

<b>Anticipo otorgado</b>	<u>0.00</u>	
<b>Gastos realizados:</b>	<b><u>CON COMPROBANTE</u></b>	<b><u>* SIN COMPROBANTE</u></b>
° Hospedaje	\$ 3,800.02	\$ -
° Alimentación	\$ 4,100.93	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 290.00	\$ 935.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	<u>\$8,190.95</u>	<u>935.00</u>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	\$	<u>9,125.95</u>
	NETO \$	<u>9,125.95</u>
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>		<u>9,125.95</u>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$9,125.95**

\*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:  
SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO  
TÉCNICO

México, D.F., a 09 de septiembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

CARL'S JR AEROPUERTO  
 TRAMO CARRETERO VERGEL KM 12.48  
 AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO  
 LOCAL MEZANINE 2  
 COL. FRANCISCO SARABIA C.P. 29176  
 CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS  
 TIENDA# 1102861

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

2019-09-06T21:53:39

2019-09-06T21:53:39

A 3953

Lugar de Expedición: 29040

No. de Certificado Emisor: 00001000000409847395

Factura#: 54414 Serv: Azael Gomez  
 9/6/2019 7:32 AM # CInt:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	BREAKFAST BURGER	\$80.00
1	PAN HORNEADO	

Total Neto: \$68.97  
 IVA \$11.03

**TOTAL : \$80.00**

Alimentos: \$80.00

01 EFECTIVO	\$200.00
Cambio	\$120.00

Nombre del Receptor  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso CFDI  
 G03

Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
BREAKFAST BURGER		68.965517	68.965517

Importe	Impuesto	Importe
100	\$11.03	

Subtotal	\$68.97
Impuestos Traslados	\$11.03
Total	\$80.00

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

Fecha de Transacción  
 06/09/2019 07:32:16 a. 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 LFTAIP

Pod de Internet: Carls Jr Invitados  
 Contraseña: famousstar  
 Liga para autofacturación:  
<https://bit.ly/2MkedZS>  
 Tel: 961-118-0300

carlsjr9441@carlsjrmso.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.



Cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

CHILIS TUXTLA GUTIERREZ

Belisario Dominguez 1641

Col. Montes Azules CP 29025

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

ROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
3 NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

816341BEF  
04347791  
:58:01 PM  
T21:57:43  
03986474  
CCPTU  
19521

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ 1641  
MONTES AZULES, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO C.P.:29025

\*\*\*\*\*  
DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de  
su consumo o puede generarlo en  
<http://facturacion.cmr.mx>

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Sucursal: 1526

Ticket: 4680

Fecha: 2019-09-05

Monto pagado: \$469.00

	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
FECHA 05/09/2019	E48		\$64.69	\$404.31	\$404.31

\*\*\*\*\*DUDAS SOBRE FACTURACION\*\*\*\*\*

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

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

TU NUMERO DE ENC  
2082

\*\*\*\*\*

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes  
acumular tus Puntos Foody al  
momento de pagar en restaurante

0/100 M.N.

Subtotal:	\$404.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$64.69
<b>Total:</b>	<b>\$469.00</b>

DE ESTANCIA CREATIVAS S.A DE C.V

Fecha y Hora  
2019-09-06T18:20:27  
Fecha de consumo  
4 de Septiembre de 2019  
Factura  
VT 4771

OFICINA DE ESTANCIAS  
FRANQUICIAS S.A. DE C.V.  
BLVD DEL ISARTO DOMINGUEZ KM 1081  
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, MEXICO  
C.P. 29020  
RFC: OEC180105ND5  
FRANQUICIA VIPS  
TEL: 019616152890  
80154 VIPS TUXTLA GUTIERREZ

RFC: OEC180105ND5  
General de Ley Personas Morales

52890 E-mail: facturacionvips@gfarrera.com.mx

lo. KM 1081  
Mexico C.P. 29020  
lo. KM 1081  
Mexico C.P. 29020

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

80154050-1020351121

Mes: 09/04/2019  
Cal: 11:21 AM  
Moneda: MXN  
Clientes: 50035

Datos del Cliente

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 50035  
Moneda: MXN

Asiento 1  
DESAYUNO INDIVIDUAL 111.00  
PAPAYA DESAYUNO  
CAFE DESAYUNO  
TOCINO 17.00  
Total 128.00  
Subtotal Comprobado 128.00

Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
90101501	E48	No Aplica	1,0000	110.3500	0.00	110.35

Tasa	Tipo	Importe
16.00 %	trasladado	17.66

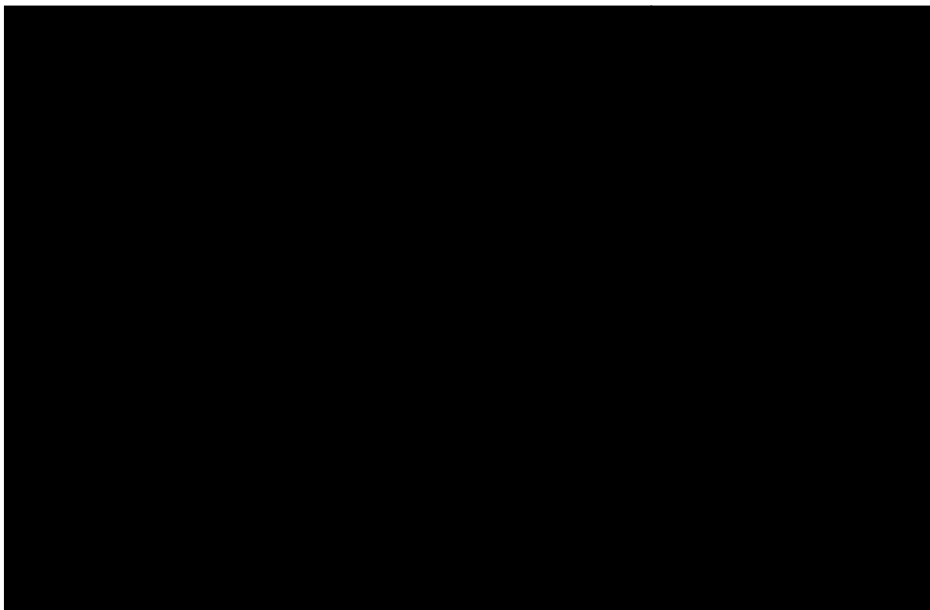
Subtotal: 110.35  
IVA Traslado 16 % 17.66  
Total: 128.01

BY BITO N149.0 128.00  
Balance \$ 0.00  
Saldo 13. 0540.0  
VALOR 1.1 80.00  
Atenciones: 128.00

IVA INCLUIDO  
REQUISITOS PARA TI INGRESO A  
vips.gfarrera.com.mx  
Y CUANTOS COMO TE ATENDAMOS.

CIENTO VEINTIOCHO PESOS  
Puedes solicitar tu Factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres ponte en contacto al  
telefono 019616152890  
Total sin propina 128.00  
No mas filas !! Factura en línea

www.facturamos.com.mx/SociosComerciales.es  
PX  
ESTE TICKET ES FACTURABLE AL ÚLTIMO DÍA  
DEL MES  
SI NO SE INCLUIVA EN LA FACTURA GLOBAL





aquí es

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

RFC: ONL1503275U4

RIZO DE ORO No. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,

TUXTLA GUTIERREZ 29020

TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ

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 - 894  
Fecha: 5/9/2019 09:31:40

Datos del cliente

Cliente: Comisión Nacional de Vivienda  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Domicilio: Av. H. Escuela Naval militar No. 669 No. Int Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descto	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	0.00	002 - IVA - 44.83	280.17

Importe con letra:

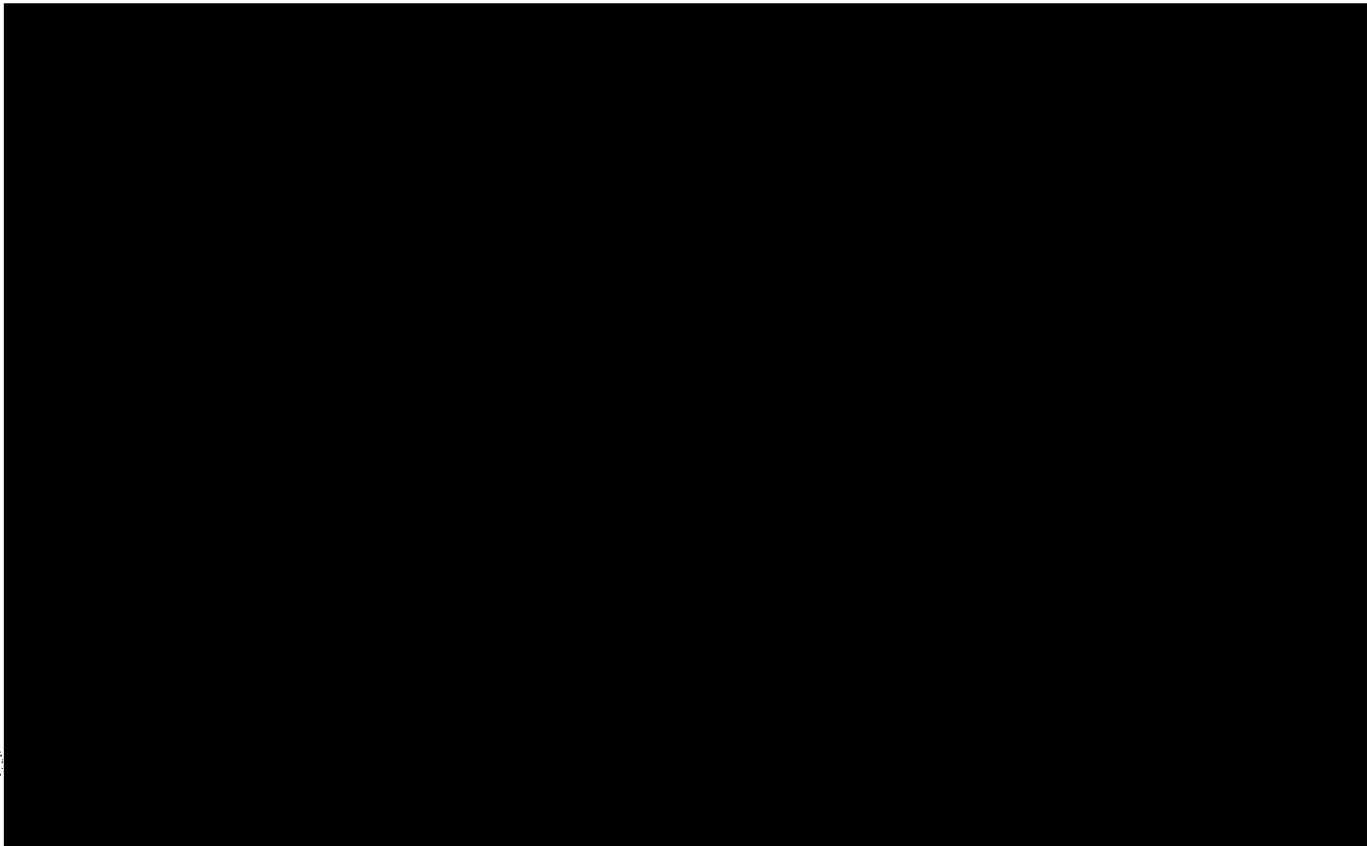
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

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

Subtotal	280.17
Impuestos Traslados	44.83
I.S.H.	0.00
Total	325.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



EMPRESA DE ESTANCIA  
 CREATIVAS S.A. DE C.V.  
 BLVD BELTRARIO DOMINIQUEZ KM 1081  
 Tuxtla Gutierrez CHIAPAS, MEXICO  
 C.P. 29020  
 REG. 060180105ND5  
 FRANQUICIA VIPS  
 TEL. 019616152890  
 80154 VIPS TUXTLA GUTIERREZ

**DE ESTANCIA CREATIVAS S.A DE C.V**

RFC: OEC180105ND5

General de Ley Personas Morales

52890 E-mail: facturacionvips@gfarrera.com.mx

Fecha y Hora  
 2019-09-04T10:38:19  
 Fecha de consumo  
 4 de Septiembre de 2019  
 Factura  
 VT 4698

80154 500431127  
 Meses: 09/04/2019  
 Cajero: Lorena Elizabeth  
 Mesa 13/2 11:22 AM  
 Clientes: 1  
 Refund: #50043

No. KM 1081

exico C.P. 29020

No. KM 1081

exico C.P. 29020

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

**Datos del Cliente**

Tipo comprobante: Ingreso  
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 50043

Moneda: MXN

Asiento:  
 DESAYUNO COMPLETO 100.00  
 JUGO NARANJA DESAY 300 ml  
 CAFE DESCAFEINADO  
 DONA CHOCOLATE 25.00  
 REFRESCO COLA 44.00  
 Total 209.00  
 Subtotal Completado 209.00  
 Total 209.00  
 TPV DEBITO #50043 306.00  
 Balance \$ 0.00  
 Dolares D. 0940.00  
 Y... 40.00  
 Alimentos: 156.00  
 Bebidas: 44.00

**I.V.A. INCLUIDO**

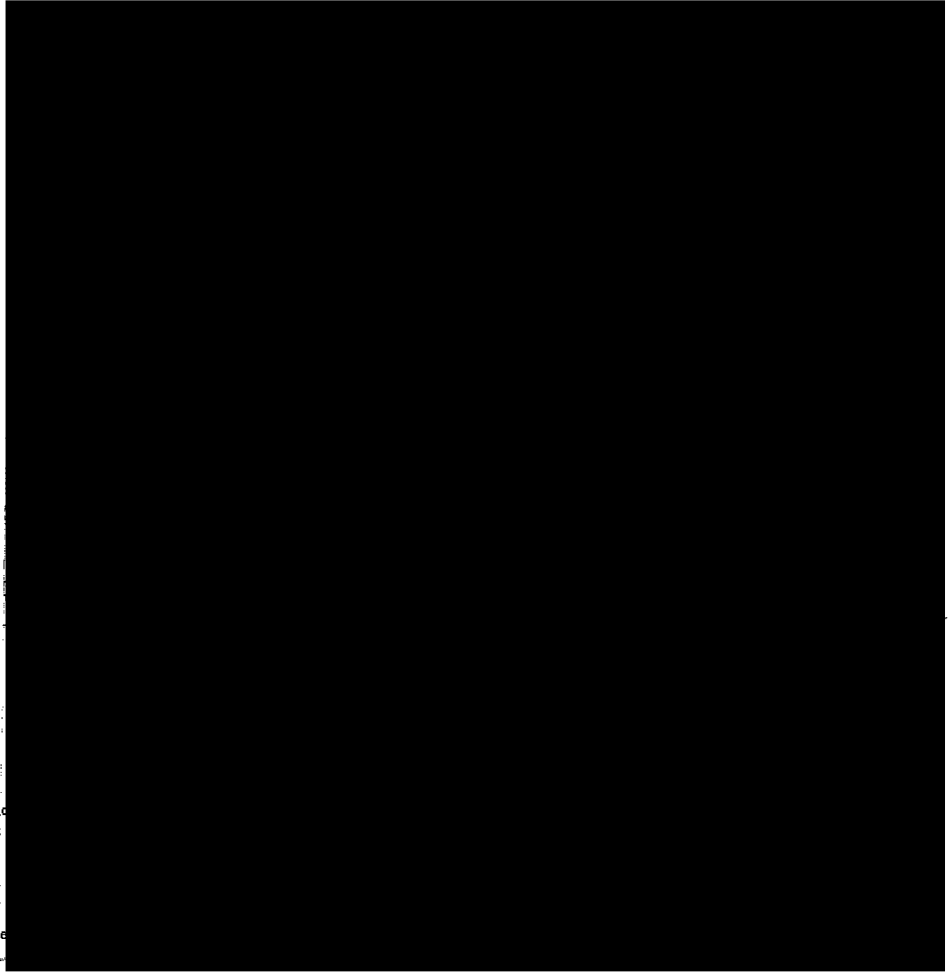
¡¡¡¡¡  
 QUEREMOS MEJORAR PARA TI INGRESA A  
 vips.mx/exp/leh-tal.com.mx  
 Y CUENTAMOS COMO TU ATENDEMOS.  
 ¡¡¡¡¡

--- Diente Cerado ---

¡¡¡¡¡  
 puedes solicitar tu Factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres ponte en contacto al  
 telefono 019616152890  
 o tel sin propina 200.00  
 o mas filas !!! Factura en línea

www.facturamos.com.mx Los Documentos

STICKET ES FACTURA...  
 EL MES...  
 NO SE INCLUIRA...



**A DE ESTANCIA CREATIVAS S.A DE C.V**

Fecha y Hora  
2019-09-04T10:34:31

Fecha de consumo  
3 de Septiembre de 2019

Factura  
VT 4697

RFC: OEC180105ND5

General de Ley Personas Morales

152890 E-mail: facturacionvips@gfarrera.com.mx

: No. KM 1081

Mexico C.P. 29020

No. KM 1081

Mexico C.P. 29020

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

OPERADORA DE ESTANCIAS  
CREATIVAS S.A. DE C.V.  
BUNDO INTSARTO DOMINGUEZ KM 1081  
TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA, OAXACA, MEXICO  
C.P. 29020  
R.F.C. OEC180105ND5  
FRANQUICIA VIPS  
TEL. 019616152890  
80154 VIPS TUXTLA GUTIERREZ

**Datos del Cliente**

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 50013  
Moneda: MXN

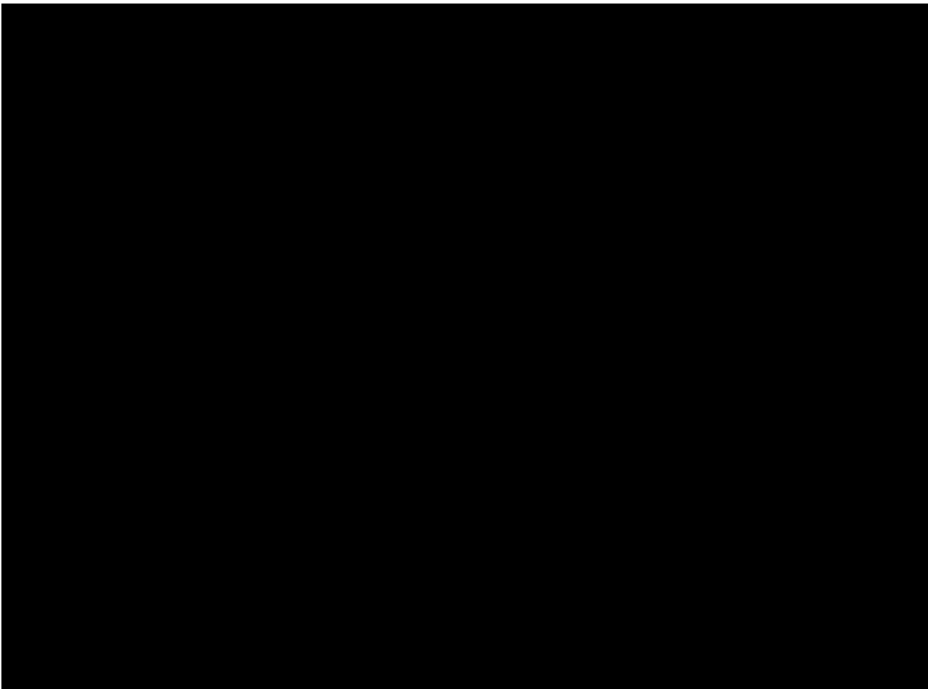
Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
90101501	E48	No Aplica	1.0000	104.3100	0.00	104.31

Tasa	Tipo	Importe
16.00 %	trasladado	16.69

Subtotal: 104.31

IVA Traslado 16 % \* 16.69

Total: 121.00



151543510500101031

Reservado: Blanca Aurora 09/03/2019  
Pagador: Laura Elizabeth 10:31 AM  
Mesa: 56/1  
Clientes: 1 \$500.00

Reimpreso: N. U.

Asiento 1

CAFFEE AMERICANO 21.00  
CAFFEE AMERICANO 21.00  
CAFFEE AMERICANO 21.00  
Total 63.00

Subtotal Comprobado 121.00

Total 121.00

Efectivo \$ 150.00  
Cambio 100 \$ 121.00  
Saldo en \$ 30.00

Atendido: 121.00

IVA INCLUIDO  
QUEREMOS MEJORAR PARA TI: INGRESA A  
vips, respóndenos en: vips@gfarrera.com.mx  
Y CUENTAMOS CON TU ATENCION.

Cuenta Cerrada

CIENTO VEINTIUNO PESOS  
Puedes solicitar tu Factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes ponte en contacto al  
telefono: 019616152890  
Total sin propina: 121.00  
No más filas!! Factura en línea  
www.facturamos.com.mx/sofoc.com.mx  
ESTE TICKET ES VÁLIDO HASTA EL ÚLTIMO DÍA  
DEL MES  
SI NO SE INCLUYA EN LA FACTURA ORIGINAL

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**Emisor**

UHL440120C44 LUVIA RUIZ HERNANDEZ

Régimen Fiscal 621 - Incorporación Fiscal

**Receptor**

CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Uso CFDI 003 - Gastos en general

Folio Fiscal

Certificado SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404594081

2019-09-06T14:05:37

Folio/Serie

000667P

Fecha y hora de emisión

2019-09-06T14:04:17

Lugar de expedición

20020

Fecha de expedición

2019-09-06T14:04:17

Certificado emisor

00001000000407312209

Tipo de comprobante

1 - 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	\$406.47	\$0.00	\$406.47

**Impuestos Traslados**

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	\$406.47	Tasa	16%	\$65.0352

Importe con letra \*\*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 51/100 M.N. \*\*\*

Subtotal \$406.47

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	16%	\$65.04

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

Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$65.04
Impuestos retenidos	\$0.00

**TOTAL \$471.51**

HOTEL VILLA MURANO S.A DE C.V

Factura tipo: 1  
Serie/Folio: A 2258  
Folio Fiscal:



RFC: HVM1402073KA  
BOULEVARD CESAR A LARA 6 SN PUERTO ARISTA TONALA  
Expedida en: CP 30507 Tel. 9612945548  
Email: CONTACTO@VILLAMURANO.COM.MX  
HTTP://WWW.VILLAMURANO.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT  
00001000000402846635  
No. de serie del certificado del CSD  
00001000000409950129  
Fecha y hora de certificación  
2019-09-03 T 11:36:44

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Fecha y hora de emisión: 2019-09-03 T 11:36:43

Receptor  
Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
CP: 04470 RFC: CNV060628PW6

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

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90101501		1	E48	dad de servi	RESTAURANTE	\$514.655172	\$82.344828	\$0.000000	\$514.655172
<p>Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.</p> <p>Forma de pago: 01 Efectivo</p> <p>Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición</p> <p>Moneda: MXN</p> <p>Condiciones de pago: CONTADO</p> <p>Uso CFDI: G03 Gastos en general</p> <p>Cuenta de Pago:</p>								<p>Sub-total: \$514.66</p> <p>I.V.A.: \$82.34</p> <p>I.S.H.: \$0.00</p> <p>Tasa cero: \$0.00</p> <p>Total fac: \$597.00</p> <p>Exento: \$0.00</p> <p>Total: \$597.00</p>	
Observaciones									
UUID relacionado:								Tipo:	

Sello digital del CFDI

ERIC KAYSER MEXICO SAPT DE C.V.  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
 R.F.C. EKM1404018J1  
 GIOTTO NO. 88 COL. ALFONSO XIII  
 DEL. ALVARO OBREGON  
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

**ISOR**  
 Identificación Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.  
 C: EKM1404018J1  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Acción: GIOTTO No. Ext.88 No. Int. Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

**FACTURA** FCK1-7433  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000405827095  
 Fecha Emisión: 2019-09-04 13:55:34  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-09-04 13:55:36

**SUCURSAL**

Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN T1 - MAISON KAYSER CHECKIN T1  
 Lugar de Expedición: 15620  
 Dirección: Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez No. Ext. S/N No. Int. Locales A-13, A14, A15 Y A16 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano

89 Abraham Gonzalez 2  
 K 20605 Mesa 13/1 GST 1  
 1 Sep '19 14:16 p. m.

**Salon**

COCA COLA @ 38.00 76.00  
 SPRITE 38.00  
 SANDW. JAMON QUESO 178.00  
 EXTRA PAPA SANDW @ 34.00 68.00  
 SANDW. MILANESA 178.00  
 CHILES 0.00  
 KETCHUP 0.00  
 S. MATCHA 0.00

Subtotal \$538.00  
 Total Pagado \$538.00  
 Cambio pendiente \$0.00  
 Tarjeta Debito \$538.00  
 #30

Cuenta cerrada  
 1 Sep '19 15:00 p. m.

Gracias por su compra  
 pre le esperamos en Maison Kayser  
 Su rincon de Paris en Mexico.  
 v. Capitan Carlos Leon Gonzalez  
 Numero de Identificacion Terminal 1  
 Col. Zona Federal Aeropuerto  
 Internaciona  
 Venustiano Carranza C.P. 15620 CDMX  
 SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
 tp://www.maison-kayser.com.mx/  
 REFERENCIA: 20700605150015  
 ¿PROBLEMA DE FACTURACION?  
 acturas@maison-kayser.com.mx

Ext. 669 No. Int. 2Y3 Col. COYOACAN CIUDAD DE

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

Fecha Cheque: 01-09-2019 Ticket: 20700605150015

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
	SANDW. JAMON QUESO	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base:\$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.551724 Factor: Tasa	\$153.448275
	SANDW. MILANESA	\$153.448275	0.00	002 - IVA Base:\$153.448275 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.551724 Factor: Tasa	\$153.448275
	EXTRA PAPA SANDW	\$29.310344	0.00	002 - IVA Base:\$58.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.37931 Factor: Tasa	\$58.620689
	COCA COLA	\$32.75862	0.00	002 - IVA Base:\$65.517241 Tasa: 0.160000 Importe: \$10.482758 Factor: Tasa	\$65.517241
	SPRITE	\$32.75862	0.00	002 - IVA Base:\$32.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.241379 Factor: Tasa	\$32.75862

Subtotal: \$463.79

Descuento: 0.00

IVA (0.160000%): \$74.21

Total Comprobante: \$538.00

Total a Pagar: 538.00

PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA



VIPS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

# OPERADORA DE ESTANCIA CREATIVAS S.A DE C.V

RFC: OEC180105ND5

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 9616152890 E-mail: facturacionvips@gfarrera.com.mx

Fecha y Hora
2019-09-10T11:25:32
Fecha de consumo
4 de Septiembre de 2019
Factura
VT 4879

Domicilio Fiscal: Blvd. Belisario Dominguez No. KM 1081  
Jardines de Tuxtla  
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico C.P. 29020

Domicilio de Emisión: Blvd. Belisario Dominguez No. KM 1081  
Jardines de Tuxtla  
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico C.P. 29020

### Datos del Cliente

Cliente: 2687  
RFC: CNV060628PW6  
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR NO. 669 PISOS 2 Y 3  
PRESIDENTES EJIDALES  
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04470

O. C. # 50104  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101501	E48	No Aplica	1.0000	594.2900	133.60	594.29

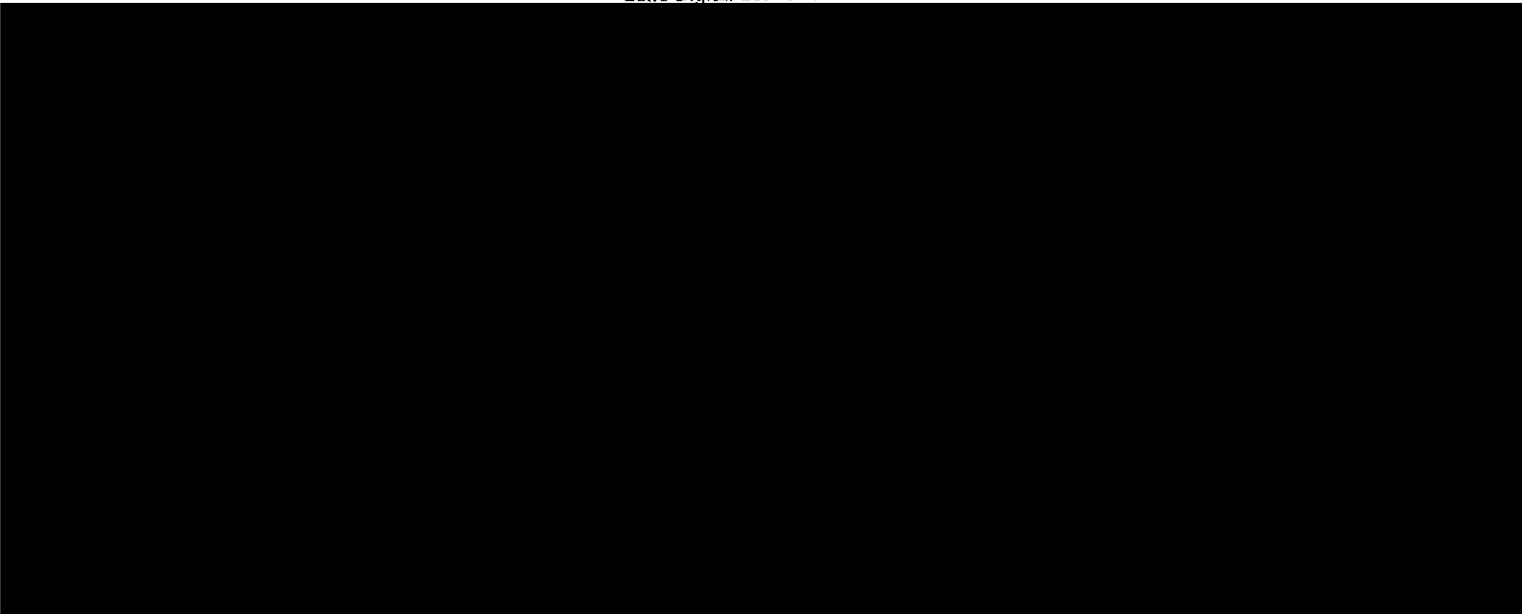
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	460.69	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	73.71

Subtotal: 594.29  
 Descuento: 133.60  
 Subtotal con Descuento: 460.69

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos 40/100 MXN

IVA Traslado 16 % 73.71  
 Total: 534.40

Sello Digital del CFDI



# 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 G03 - Gastos en general

Folio Fiscal [REDACTED]  
 Certificado SAT 00001000000404594081  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-01T21:58:50

Folio/Serie 000861P  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-01T21:57:11  
 Lugar de expedición 29020  
 Fecha de expedición 2019-09-01T21:57:11  
 Certificado emisor 00001000000407312209  
 Tipo de comprobante 1 - 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	\$433.62	\$0.00	\$433.62

**Impuestos Traslados**

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	\$433.62	Tasa	16%	\$69.3792

Importe con letra \*\*\* QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	16%	\$69.38

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

Subtotal	\$433.62
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$69.38
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$503.00</b>

## HOTEL VILLA MURANO S.A DE C.V

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 2257

Folio Fiscal:



RFC: HVM1402073KA

BOULEVARD CESAR A LARA 6 SN PUERTO ARISTA TONALA

Expedida en: CP 30507 Tel. 9612945549

Email: CONTACTO@VILLAMURANO.COM.MX

HTTP://WWW.VILLAMURANO.COM.MX

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000409950129

Fecha y hora de certificación

2019-09-03 T 11:36:10

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2019-09-03 T 11:36:07

## Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

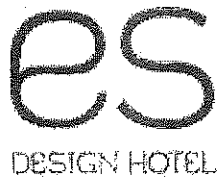
CP: 04470

RFC: CNV060628PW6

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

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	E48	dad de servi	HOSPEDAJE	\$1,016.949153	\$162.711864	\$20.338136	\$1,016.949153
Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.							Sub-total:		\$1,016.95
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito							I.V.A.:		\$162.71
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición							I.S.H.:		\$20.34
Moneda: MXN							Tasa cero:		\$0.00
Condiciones de pago: CONTADO							Total fac:		\$1,200.00
Uso CFDI: G03 Gastos en general							Exento:		\$0.00
Cuenta de Pago:							Total:		\$1,200.00
Observaciones									
UUID relacionado:								Tipo:	

Sello digital del CFDI



OPERADORA DE NEGOCIOS LUMBRERA S.A. DE C.V.  
 RFC: ONL1503275U4  
 RIZO DE ORO No. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,  
 Tuxtla Gutiérrez 29020  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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 - 1017  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/9/2019 15:50:23  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

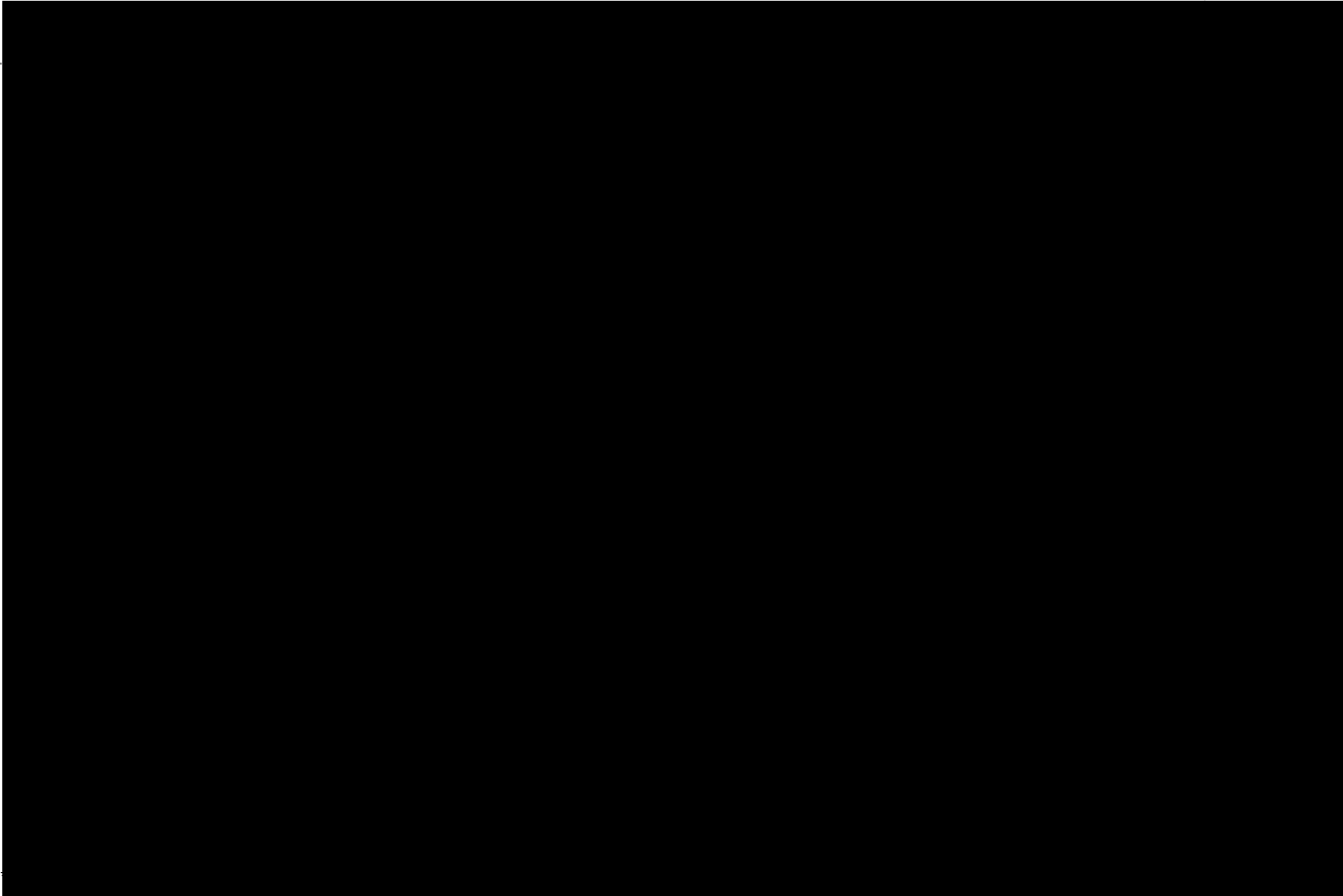
Datos del cliente  
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 R.F.C.: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: Av. H. Escuela Naval militar No. 669 No. Int Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Estado de México, México

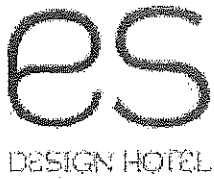
Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descto	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL FOLIO 2885 CON FECHA DE INGRESO 01/09/2019 FECHA DE SALIDA 02/09/2019	550.85	0.00	002 - IVA - 88.14	550.85

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

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

Subtotal	550.85
Impuestos Traslados	88.14
I.S.H.	11.02
<b>Total</b>	<b>650.01</b>





**OPERADORA DE NEGOCIOS LUMBRERA S.A. DE C.V.**  
**RFC: ONL1503275U4**  
**RIZO DE ORO No. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,**  
**Tuxtla Gutiérrez 29020**  
**Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**

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 - 1018  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/9/2019 15:55:22  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
**Cliente:** COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
**R.F.C.:** CNV060628PW6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** Av. H. Escuela Naval militar No. 669 No. Int: Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Estado de México, México

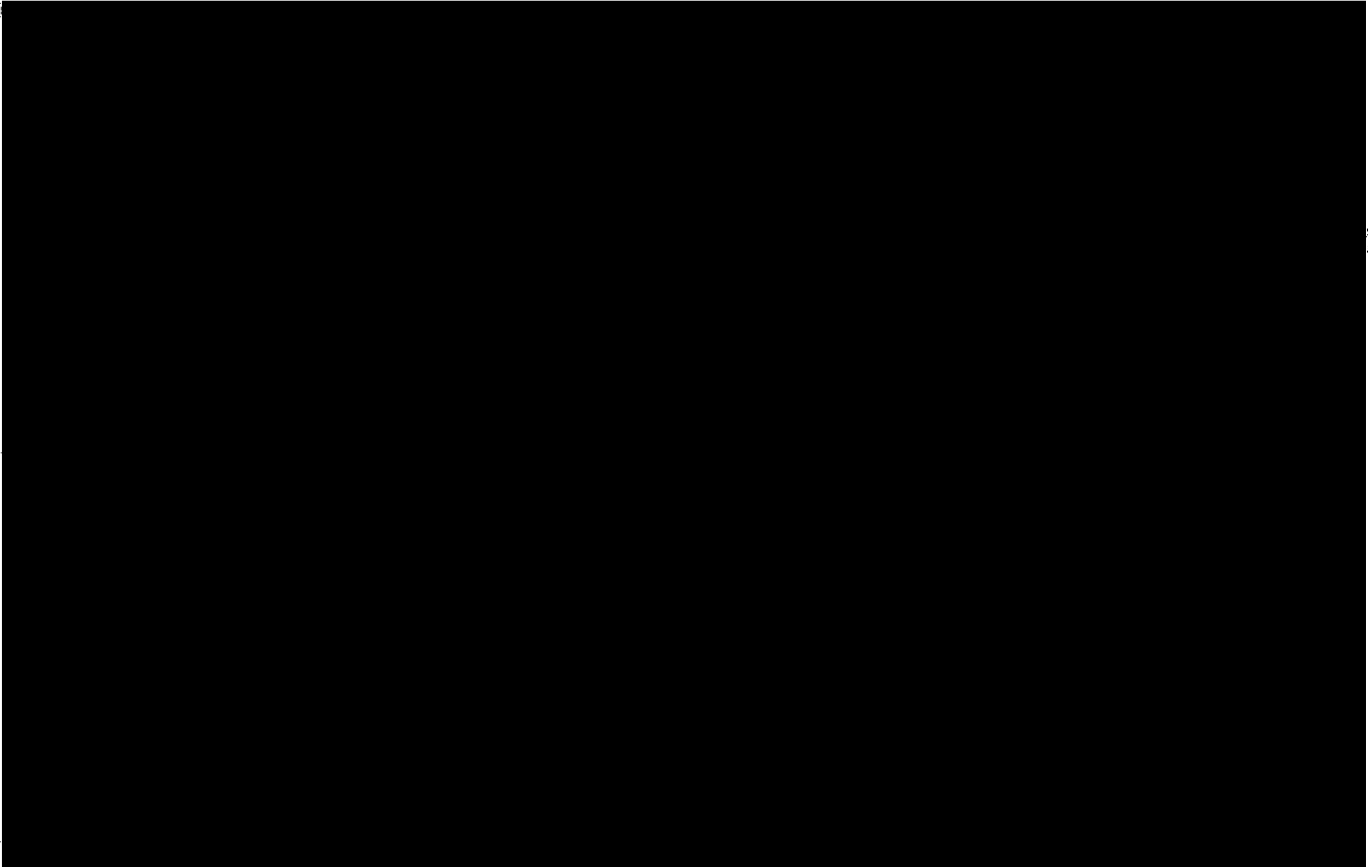
Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desccto	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL FOLIO 2889 CON FECHA DE INGRESO 03/09/2019 FECHA DE SALIDA 05/09/2019	1,101.70	0.00	002 - IVA - 176.27	1,101.70

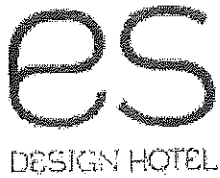
Importe con letra:  
 MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Subtotal	1,101.70
Impuestos Traslados	176.27
I.S.H.	22.03
<b>Total</b>	<b>1,300.00</b>

CFDI Relacionado:





OPERADORA DE NEGOCIOS LUMBRERA S.A. DE C.V.  
 RFC: QNL1503275U4  
 RIZO DE ORO No. 25 AMPLIACION SUR PLAN DE AYALA,  
 Tuxtla Gutiérrez 29020  
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

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

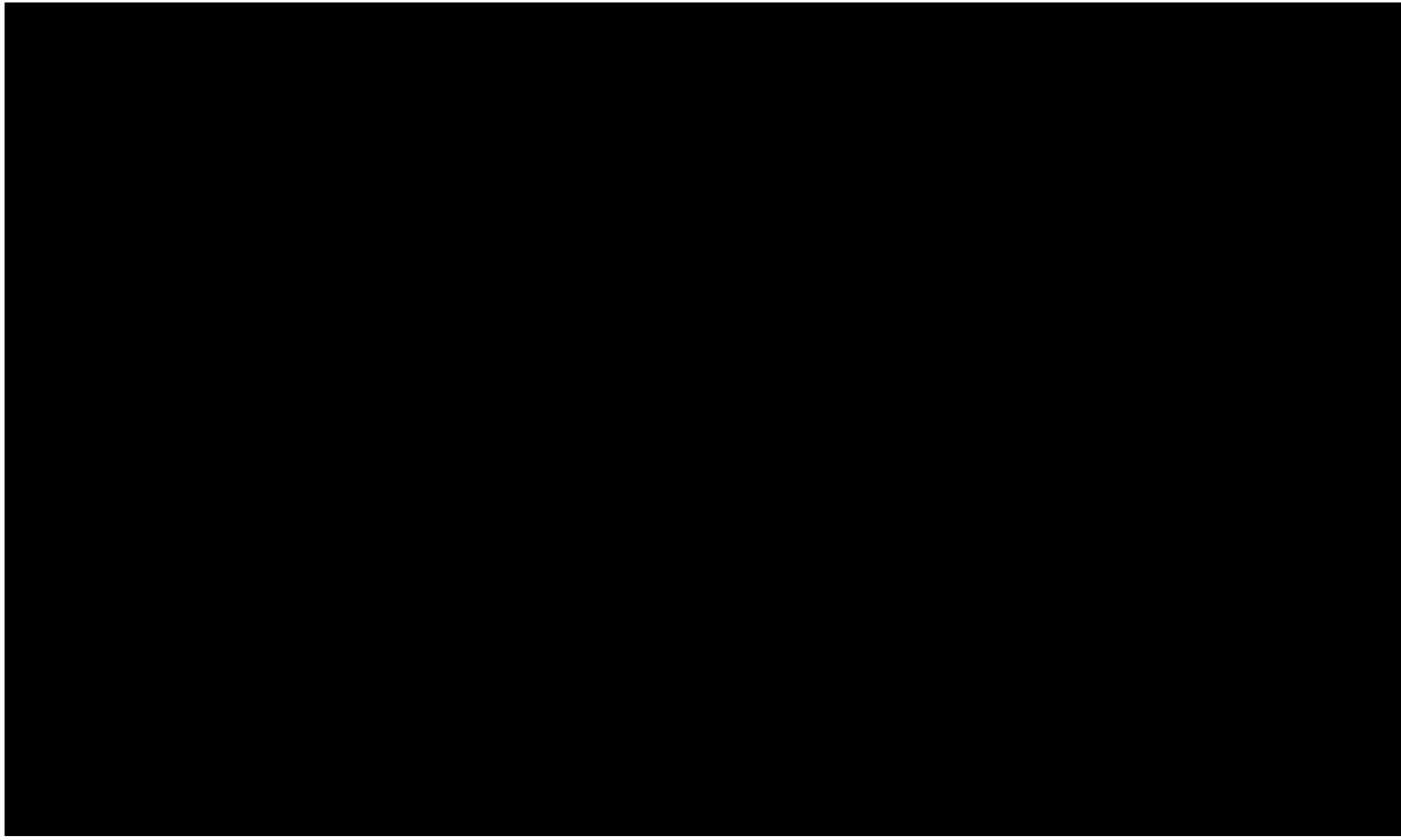
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito      Folio: H - 1023  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición      Fecha: 6/9/2019 11:44:43  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 R.F.C.: CNV060628PW6  
 Domicilio: Av. H. Escuela Naval militar No. 669 No. Int Piso 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, Coapa, C.P. 04470, Ciudad de México, Estado de México, México

Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descto	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL FOLIO 2895 CON FECHA DE INGRESO 05/09/2019 FECHA DE SALIDA 06/09/2019	550.85	0.00	002 - IVA - 88.14	550.85
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           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>					Subtotal			550.85
					Impuestos Traslados			88.14
					I.S.H.			11.02
					Total			650.01

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

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
 STY090223LX3  
 SANTOS DUMONT TERM 2 ATC/AVIACION CIVIL  
 VENUSTIANO CARRANZA  
 C.P.: 15740  
 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas.  
 PERIODISTA

**FACTURA: WEB2 - 196927**

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-06T21:07:27  
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-06T22:16:04,

**\$290.00**

FECHA 2019-09-06 12:26  
 TIPO PAGO:  
 VENTANILLA:  
 SERVICIO:  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
 FACTURACION:

MXN  
 TINB2  
 SEDAN



**PASAJERO**  
 YELLOW CAB  
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>  
 122606190906723

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

**RECEPTOR**  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC CNV060628PW6  
 USOCFDI G03

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE, BOLETO	290.00	290.00
SERVICIO E48	122606190906723	2019-09-06 12:26:06 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)

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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>290.00</b>
<b>IVA(EXENTO)</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.00</b>

