



Usu: Lileja
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00601 Del 22/10/2019

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2019 02:19 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE LA COMISION A LA CD DE MONTERREY LOS DIA 09 Y 10 DE OCTUBRE LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,063.00		COMPROBACION DE LA COMISION A LA CD DE MONTERREY LOS DIA 09 Y 10 DE OCTUBRE LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
0002	1123-01-0001	Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga		\$3,063.00	COMPROBACION DE LA COMISION A LA CD DE MONTERREY LOS DIA 09 Y 10 DE OCTUBRE LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
0003	8240-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,063.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,063.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,063.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,063.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,063.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$3,063.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,063.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,063.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,063.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,063.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			18,378.00	18,378.00	

- MEMORANDUM -

22 de octubre de 2019
DV/332/2019

LIC. JAIME MACIAS OVIEDO
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Por este conducto me permito entregar a usted, la comprobación de viáticos originados por la comisión que realice la Ciudad de Monterrey, N.L., los días 09 y 10 de octubre del año en curso, para asistir al Taller Regional de Diagnostico para la Elaboración del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024

Monto total de viáticos \$ 3,063.00
Monto de gastos \$ 3, 090.34
Diferencia \$ -27.34

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

para repente
OK
Zaira
22/10/19
10:30 hrs



ATENTAMENTE
[Handwritten Signature]
ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
DIRECTORA DE VIVIENDA
COPIA: Archivo



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



PLIEGO DE COMPROBACION

DIRECCION: VIVIENDA

FOLIO No. 47

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	<input checked="" type="checkbox"/>
EXTRANJERO:	<input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIRAGA
LUGAR DE COMISION	MONTERREY, N.L.
FECHA DE COMISION	09 Y 10 DE OCTUBRE
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TALLER REGIONAL DE DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2021-2024

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL	
3751	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 483.00	0				\$ -	
3751	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00	0					
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 645.00	1		\$ 404.00		\$ 404.00	
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00	1	\$ 1,417.33	\$ 1,269.01		\$ 2,686.34	
TOTAL DE VIATICOS:							\$	3,090.34

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	3711	3721	-	3751	3791	TOTAL	
		AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	ESTAC.		OTROS
3752	PEAJE						-	
-	PASAJE						-	
3752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-	
TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:							\$	-

GRAN TOTAL \$ **3,090.34**

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA CRV UYB872A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION X 6. FERROVIARIO _____

RECIBO

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,090.34 (TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE: 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

ENTREGA  REVISO _____
 ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIRAGA LIC. JANETH SOCORRO LOPEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DE VIVIENDA DIRECTORA GENERAL

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, A LA CIRCULAR SP/CGF/87001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE.

- INFORME DE ACTIVIDADES-

22 de octubre de 2019

LIC. JAIME MACIAS OVIEDO
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Por medio de la presente hago de su conocimiento que los días 9 y 10 de octubre del presente año salí de comisión a la Ciudad de Monterrey, N.L.

Con el objetivo de participar en las mesas de trabajo para la elaboración del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
DIRECTORA DE VIVIENDA

COPIA: Archivo

PEPE FERNANDO SVALLEISTA PENA
RAPP010903108

CL. CAAR. CARRETERA 57 SAN LUIS- MATIHUALA
135 150No.0,
COL. S/N,C.P. 76960, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
RAPP010903108
SERIE Y POLIZ: M- - 303
MISION / EXPEDICION: 2019-10-09T14:56:37
EXPEDIDO EN: 79960

Regimen fiscal: 601 - Incorporacion Fisca.

de CR: 7.7 - Gastos en general

FACTURA

CLIENTE

INSTITUTO DE VIGILANCIA DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
R.F.C.: VED100112S1
CALLE SIERRA VERDE
CALLE SIERRA VERDE SECTION
DEL SAN LUIS POTOSI C.P. 76316
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

CANT	DESCRIPCION	Clave	Clave	Clave	P.U.	IMPORTE
		F/S	IBT			
1	B3	IVA			1.38	16 C
1	B0	IVA			0.00	0.00
1	B3	IVA			2.48	16 C
1	B0	IVA			0.00	0.00
1	B0	IVA			0.00	0.00
1	B0	IVA			0.00	0.00
1	B0	IVA			0.00	0.00
SUBTOTAL:						
IVA (16%)						
TOTAL:						

METODO DE PAGO:
Efectivo



PEPE FERNANDO SVALLEISTA PENA
RAPP010903108

CARR. 57 SAN LUIS - MATIHUALA 135 - 150
LA PAVITA DE 78960

#CURSALIMAS STORE LA ESTANCIA

#PLIC:0103010174589

#CLIENTE:CLIENTE MOSTRADOR MAX STORE

FECHA:09/10/2019

#CAJA: 001

#VEC: MARCA GUADALUPE CARNE IKRPA102:55PM

DESCRIPCION	P. UNI	CANT	TOTAL
AGUAT TURONIA ARABIANO 4	8.62	1.00	8.62
GATORADE UVA 500 ML	19.00	1.00	19.00
SABORIA SURGICAL 600ML	15.52	1.00	15.52
LICHUARON DE CEMO 120 2	16.00	1.00	16.00
SURITAS MEN GUADALUPE 600	19.00	1.00	19.00
MORDIDO CLASICO 62 ML	19.00	1.00	19.00
GELSA SAN SEVILLANAS 93 0	29.00	1.00	29.00
DULCE DE TANGERINA 600 GR	30.00	1.00	30.00
Subtotal:			149.14
1.V.A			3.66
Total			152.80

CASHIERA DEBITO 152.80
SU CAMBIO 0.00

ARTICULOS VENDIDOS: 8.00

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: Efectivo

Folio: 001/001

Adriana Almaguer Alanís
RFC: AAAA621007589

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. LAS AMERICAS ESQ URUGUAY N° Ext.S/N Col.22 DE MAYO CP.78715,MATEHUALA,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78715

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: ME040513QS1

Domicilio: SIERRA VENTANA N° Ext.268 Col.LOMAS 3RA SECCION,SAN LUIS POTOSI,S.L.P,MEXICO CP.78216

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8DA7FB5B-083D-476C-B4EF-389BE49B6CE8

Número de comprobante: 30961

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-09T17:05:32

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-09T17:05:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	216.38	216.38

Subtotal	216.38
Descuento	0.00
IVA (16) %	34.62

Total 251.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408777616

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8DA7FB5B-083D-476C-B4EF-389BE49B6CE8|2019-10-09T17:05:32|TSP080724QW6|Y+FR9dK6oZVFNjrn6XR01h2ajYReK0bhmZbOnDbrCN8AAARmWgGZ366RL1rAwHEdIB7lHjgCvYB41Un8TzV1CggcMv6zduHIGzudWCKS8AlbjOKLRQzGa0iW7Wp47GISRdQDI+yd5TogHABuct5mU8fIrJqSL+eraAptTA9jHC6mTqy6UzhHkMj82G+GlyQhm10cSQXSM+0ZLnWvdYICcR6C8cB1X0qIFrFNdRrmdRGycMvElwg8lyZWY6uKNS8BdU0k191RuS9RILVReFE1js1wQqicrEJnMkHPFRmMqV6f5cvt+dRGGQw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

Y+FR9dK6oZVFNjrn6XR01h2ajYReK0bhmZbOnDbrCN8AAARmWgGZ366RL1rAwHEdIB7lHjgCvYB41Un8TzV1CggcMv6zduHIGzudWCKS8AlbjOKLRQzGa0iW7Wp47GISRdQDI+yd5TogHABuct5mU8fIrJqSL+eraAptTA9jHC6mTqy6UzhHkMj82G+GlyQhm10cSQXSM+0ZLnWvdYICcR6C8cB1X0qIFrFNdRrmdRGycMvElwg8lyZWY6uKNS8BdU0k191RuS9RILVReFE1js1wQqicrEJnMkHPFRmMqV6f5cvt+dRGGQw==

Sello digital del SAT:

r3U6R6PvSS2VtJhEvm6T1YuHyBknWgKw0DewmEYYz5pmtqVRJWSTv5POVpikD006yDuPyAejrP+USbdHxv2fPy3+JqW+GBRlJWktPPTPP8UHzE+TrE9QIZA Ripurc9HW4cAJED1jBf6COnW2GAjULqCFMU13RZ1DclNSBhjt1Vrz7JTTMgj3Wht7xOizcaJ3AXhpCavmalCAD46uTnykWLZhb7s3mjuUpkHrWjWovVyerGa2J7UvrmKGwWht82SJEJLcFe028TIW1.0cfa1jXogKddH7ICnzaST83wHdhoKAIM7Lk03BmYXB4g==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406801582

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
10/10/2019 04:11:17 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/10/2019 04:11:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 51BF3F23-3A96-4149-B4B4-395F5B2B2977

EMISOR	
NOMBRE:	FUSION SONORENSE S DE RL DE CV
RFC:	FSO131102968
RÉGIMEN FISCAL:	801 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC:	IVE040513QS1
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66269
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	149919	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$517.25	\$0.00	\$517.25
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5LJRCAFFE(09/10/2019 21:40:36)

SUBTOTAL	\$517.25
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$82.76
TOTAL	\$600.01

SON: SEISCIENTOS PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|51BF3F23-3A96-4149-B4B4-395F5B2B2977|2019-10-10T16:11:57|PPD101129EA3|iapn23e8nrzUzzS3ev3r18xtbr2RcF1X+iB+jUjbroOWnYfRmazaNfRpZpn3AuBRWcfcj9NQMEueF8+ONiuHjqvbi231HTVVQVJllagRoKJDW9lBtkysa+TwqAyMnGhFK1s7wFVupPcGoxZiNvQW7Eb1rkGwLK8i4plbnFCp++SRhXDOWPOB5wrjWysibJ9wG4I+3xOBH2AVs+get3RYa7LcySAcLgzwTunAqtrscGTUMoK8e/ntmJ+KKMY2I+VNV/5PZyagUVzIzITyBDAaqpS7HQv1TdzD9g+o2wQEpWOWwFLx6RQXzICP/2Vx90rZ1XnNslzfpYFMtXaBXGw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iapn23e8nrzUzzS3ev3r18xtbr2RcF1X+iB+jUjbroOWnYfRmazaNfRpZpn3AuBRWcfcj9NQMEueF8+ONiuHjqvbi231HTVVQVJllagRoKJDW9lBtkysa+TwqAyMnGhFK1s7wFVupPcGoxZiNvQW7Eb1rkGwLK8i4plbnFCp++SRhXDOWPOB5wrjWysibJ9wG4I+3xOBH2AVs+get3RYa7LcySAcLgzwTunAqtrscGTUMoK8e/ntmJ+KKMY2I+VNV/5PZyagUVzIzITyBDAaqpS7HQv1TdzD9g+o2wQEpWOWwFLx6RQXzICP/2Vx90rZ1XnNslzfpYFMtXaBXGw==

SELLO DEL SAT

Q7P0IIAK8ErsxYRY88Pu75Nap7Ustm1xp8I6qpegVfOCi0R39/czBisDI6tse/qdtgLDh3FIUvL.CIRZ13DZe3HELXK4D5dVlaL3C0IQPATYRC4u6Y57LAGvkgYVsRP/ptJu6DFOBBrOo2aUL9jWuBM2wzOJ/2go/1ng+dqpA3XcFBjImacVTX9w2EpOGipQqNiFv4v8BochUqavQeFudbhk5h4FIsq9BD3KWnBIsYXQun3GQ0rXF2SVcEJCkKghDa2nI2jRzKkuzqQnoLmB1fyuRaQ7SITRnrZr9WHAfHc6+DrhhDyU3vxNY0TilqldKEMR6ueaMyYt1F0oDg==

Consumo Conf.

ryoshi

SASTRERIA VAN DER WOLF SAPI DE CV
SDW140825BF1

Folio Fiscal B50B82F7-F084-49EC-9B28-E3D7535D6D5E
No. CSD Emisor 00001000000414483312
Fecha y hora de emisión 10/10/2019 17:33:50 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 10/10/2019 17:33:54 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 26

RECEPTOR

Nombre INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC IVE040513QS1
SIERRA VENTANA 288 Int.3ERA San Luis Potosí, San Luis Potosí México

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos Ticket:457	IVA Traslado 16.00% \$76.83	\$480.17	\$480.17
				Subtotal	\$480.17
				IVA Traslado 16.00%	\$76.83
Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN				TOTAL	\$557

Sello digital Emisor

QDTeRGShF08PmTDZUuVzUuUeW0PF2L9mLLg3UB9sq0ba39eKcAPthoGUTERzMeBwldQhYhXPNACwbCSP7WDeTvfZyESu6pBjwGnjRiY58/sLr
dW85onK/OOQTSrDdOoCkZu8AYQmMnc2+w7LEsWrsZ4NEa7wFT4G6bMFRHg2TwaqYRyWfKerInP63sW6EzF5++3Zp60++Xb+Cm2LHR3p46CF8onks
zmqtpz22VqGxv37y54hwMLGzQestkLMUfgTl081vE2M+6wM916TJpMqGHnEDQp5RA==

Sello digital del SAT

LHDvzbZq3ZDL75G9MmYeeR4F1TTPUWzLlpdtjFLjzX007mICL75qS46un2SjU+Pg4u17yrcocdY0c18w9BPq904yK1W6NAV5X6SZ41J60bBURLQna0g
As8-PmoFls5ou8anz54qJ2Y1V09hD6BR8K7y6z0zWUQjNRDTqLGe1WMm2G6stEBUM5YzQpnuCDyEj6jEjNzDpbXVIMCDKUNal5s5V5N+e34AbXvc
epZ+29@vndq99LH3_pnC17A1qH2YUoAksFADK9dUMCwMk05jLZ088o43HETmJSDA==

Cartera Original del Complemento de certificación digital del SAT

|| 1 | B50B82F7-F084-49EC-9B28-E3D7535D6D5E | 2019-10-
10T17:33:54 | DND070112-63 | QDTeRGShF08PmTDZUuVzUuUeW0PF2L9mLLg3UB9sq0ba39eKcAPthoGUTERzMeBwldQhYhXPNACwbCSP7WDeTvfZy
yESu6pBjwGnjRiY58/sLrdW85onK/OOQTSrDdOoCkZu8AYQmMnc2+w7LEsWrsZ4NEa7wFT4G6bMFRHg2TwaqYRyWfKerInP63sW6EzF5++3Zp60++
Xb+Cm2LHR3p46CF8onkszmqtpz22VqGxv37y54hwMLGzQestkLMUfgTl081vE2M+6wM916TJpMqGHnEDQp5RA== | 000100000405908583 |



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179 No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/08/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



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

Lugar de Expedición
CP:66269

Factura: 256329589

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

16f05679-1a40-4e8e-8c16-6689e6e71e4a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: MON

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-10-12T13:46:47

Fecha de certificación: 2019-10-12T13:46:48

Facturado a: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Dirección: SIERRA VENTANA N. 268

C.P : 78216

Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSI

Colonia: LOMAS 3A SECCION

RFC: IVE040513QS1

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161800	PALETA DE CARAMELO MACIZO TUTSI CHUPA POP 20 GR BOLSA	4.17	0.33	4.17
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHILE POPULAR 57G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	POPPLERS CHILE Y LIMON 33G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TORONJADA 355ML NR	6.47	1.03	6.47
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	19.83	3.17	19.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		SUBTOTAL		103.31
Forma de Pago	28	TASA I.V.A 0%		0.00
		TASA I.V.A 16%		4.20
		TASA IEPS 8%		4.49
		TOTAL MXN		112.00

Sello digital del CFDI

XcKuwstusWfMvVmd7RKtaSI5aiZ/EGzeHGsgDkwoqJiDronWsRPLEeiZ8LMjskZAXFnlQMfmbqCDUUIiyaziFZ25p8CEY43nktjaLV8tpVf2wK8ftn3K8Gyr6M5p6TU5ms7g5ONJQ3DUAPI0vz+k7wrWSqIWT e5d/tKEIVFQ/ygyvTdxSsWmAEyB9ZqP2rWxsZ9+EvQoCyDwOq1UoFAhEIE9V9rsrNjleDlflmgEUUwxOI0j3xX+TLfQGfzDb7kcXW2o+RgMz2p9XrJoZ3cTd2bPFBK1ZwkiKjdzR2ciKFhOJIFC6x4uL9glyArJBEDzkNhOQkCBUefEG9rSYQ==

Sello digital del SAT

mTsU86i5TKogT1r5cIn62JSpfsCQAh8b8BzI2Vvz9bJnk/j1iHdAF4/YR7MK+clbin/n0RdALsYRlHuzdMM+su9DWClinLHI++SOWDzUu8xkVu7KIYQwSnZIGInKaYxqNALwbS1NpVZtC6egsiKMZda68z6sbrvA

Cadena Comercial Oxoxo, S.A. de C.V. (C.C.O-660523-1N4)
METROPOLITAN MTY
Edison Hte. Numero 2235 Colonia Llaneros Monterrey, Nuevo Leon C.P. 66460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
10/10/2019 16:54
BUCAR6710122 2
CARLOS V 1868 9.00
FRITOS CHILE POPULAR 57G 14.81
POPPLERS CHILE Y LIMON 33G 12.96
MILKY WAY TRADICIONAL 48G 15.74
PENAFIEL TORONJADA 355ML NR 6.47
AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE 10.50
AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE 10.50
GATORADE UVA 600 ML 19.83
SPINARDE UVA 600 ML
Total: \$ 112.00
10=TORONJADA 12
104 INCLUIDO: \$ 4.71
*** HABER: \$1.50 ***
CLIENTE: DOCE PESOS 00/100 H.H.
Pago Electrónico: 112.00

BANCA BANCOMER
Entier: BANORTE
Cuenta

REF: 167302
TOTAL H.A. \$ 112.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARC: PAC: 18E87285035483
RID: RID: 000000032010

Pago: \$ 112.00 Cédulo: \$ 0.00
MOMOS BRACERS POP SI CUBRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON
#ZARO CARRETERA #2400 DEL BALLE SECC ORIENTE, SAN PEDRO GARZA
BANCA BANCOMER LEON C.P. 66269
email: atenciones@bancomer.com
telefono sin costo 01 66 20 20 20

Z8LMjskZAXFnlQMfmbqCDUUIiyaziFZ25p8CEY43nktjaLV8tpVf2wK8ftn3K8Gyr6M5p6TU5ms7g5ONJQ3DUAPI0vz+k7wrWSqIWT e5d/tKEIVFQ/ygyvTdxSsWmAEyB9ZqP2rWxsZ9+EvQoCyDwOq1UoFAhEIE9V9rsrNjleDlflmgEUUwxOI0j3xX+TLfQGfzDb7kcXW2o+RgMz2p9XrJoZ3cTd2bPFBK1Z

Consumo 10/10/19
Folio 11171



EMISOR		FACTURA IMVF33 - 21444	
Razón Social:	Consortio Hotelero ABE SA de CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	CHA040913HP4	Certificado:	0000100000404124630
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-10-12 14:25:37
Dirección:	Insurgentes Sur No. Ext.1673 No. Int.Int. 301 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT:	0000100000402636111
		Folio (UUID):	539113F5-992D-40F7-B285-2ACDA6301392
		Fecha de Certificación:	2019-10-12 14:25:39
SUCURSAL			
Nombre:	Ibis Monterrey Valle - Ibis Monterrey Valle - Front		
Lugar de Expedición:	66269		
Dirección:	Lazaro Cardenas No. Ext.3000 Col. Valle Oriente San Pedro Garza Garcia Nuevo León		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC:	IVE040513QS1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	SIERRA VENTANA No. Ext. 268 Col. LOMAS 3A SECCION C.P 78216 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

DATOS HUESPED			
Huesped:	Munoz Aguinaga, Liliana	Check In:	2019-10-09
Folio:	156472	Habitación:	214
		Check Out:	2019-10-10
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	OPE-IMV1564721570712429000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	102.00	0.00	002 - IVA Base: 102.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.32 Factor: Tasa	102.00
90111501 - Hoteles	OPE-IMV1564721570712429000	1	ROM	Habitación	90111501 HABITACION	\$1,091.6	0.00	002 - IVA Base: \$1,091.6 Tasa: 0.160000 Importe: \$174.66 Factor: Tasa	\$1,091.6
								Subtotal:	\$1,193.60
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$190.98
								ISH:	\$32.75
								Total Comprobante:	\$1,417.33

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,417.33
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VTe1t8EDl-N8es5UYAvhQhV62C0Mv3+3ipRg1ccDcoqKYR87Tbpx7h+hRoECNgCRTpMeQKzJn0I3NkTa=k8ryNDFCpbTY.I2Yeb7hlyh8eEN5Y9x0dVVPx8OL+eF13A2NP5NJEgZ7UjBKICVeYdTrkqjCieV0TkwENMfBPhKkKjpwLAp8pe81tp9EYH1mVqPFI07y06xU4X758mmXcoLUTMFeXYmVsk7bgbyse0g86y0F03b9j_ztkoU1ZBzU+4-jDatnABWRDDCckANChE9n8v8YU4JBeoVmpA+da2Rexkx6Uj63cm5Xpvnw4yCC0R.II23uxA==

SELLO DIGITAL

BQzpaqzqm6g7CahkuDGMVKH3ahZ2QPEv0LHfz46g1yN08kbAmY2nkGBOU7MEFOWdRppTYCIDZaJ4IPQDXKYAvsnz17fvBQJ84ND0Co03Op2YRCHLd0imROReV5HYSuV8N2VQK+WPQ4FVMTUdEZI8P7ahSalLzGsqAB56COXSMY2EYc7vw6HrOCgD8kd24W4nVLjz14nLUURJ0I3n8LgecFHbeWgtdPug98UcZ1e09mP8uArJab71AHlJhJX4m0yVcVDaj7DgLuCaPwigWnM+XoSIO89YQZRRF4N5OYH62nd4shzW9NvdUBGN667WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|539113F5-992D-40F7-B285-2ACDA6301392|Sat_Cel_12_14_25_39_CDT
2019|SAD110722MQA|VTe1t8EDl-N8es5UYAvhQhV62C0Mv3+3ipRg1ccDcoqKYR87Tbpx7h+hRoECNgCRTpMeQKzJn0I3NkTa=k8ryNDFCpbTY.I2Yeb7hlyh8eEN5Y9x0dVVPx8OL+eF13A2NP5NJEgZ7UjBKICVeYdTrkqjCieV0TkwENMfBPhKkKjpwLAp8pe81tp9EYH1mVqPFI07y06xU4X758mmXcoLUTMFeXYmVsk7bgbyse0g86y0F03b9j_ztkoU1ZBzU+4-jDatnABWRDDCckANChE9n8v8YU4JBeoVmpA+da2Rexkx6Uj63cm5Xpvnw4yCC0R.II23uxA==|000100000402636111|




Ibis MOnterrey Valle

Av. Lázaro Cárdenas 3000 Esq. Dr. Alt. Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., 66269 Tel: +52 (81) 81335050 Fax: 52 (81) 8133 5055

SIN FACTURA

San Pedro Garza Garcia NL 66269
 Mexico

A/R Number :
 Group Code :
 Company : SIN FACTURA

Passport :
 Date : 10-10-19
 Room No : 214
 Arrival : 09-10-19
 Departure : 10-10-19
 Folio No : 156472
 Conf No : 367344
 Cashier : 39

Date	Description	Charges	Credits
09-10-19	90111501 Habitación	1,193.60	
09-10-19	Visa Card XXXXXXXXXXXX4596 XX/XX		1,417.33
09-10-19	IVA 16%	190.98	
09-10-19	ISH 3%	32.75	

Estimado Huésped, usted puede emitir su factura en línea, si así lo desea, le pedimos pase a Front a hacer su Salida para obtener su Folio y entre a este link:

www.factoportal.com/ibismonterreyvalle

Usted puede realizarla hasta el último día del mes en curso a las 11:00pm

Total	1,417.33	1,417.33
Balance	0.00 MXN	

Guest Signature _____