

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. 199 de fecha 17 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	1	AEREO	Reynosa
	Cantidad	Transporte	Destino
	1	AEREO	Ciudad de México
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	No aplica		\$0.00
	(magna)		Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

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

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	1,496.62	-
\$	1,866.00	-
\$	0.00	-
\$	4,677.79	4,677.79
\$	0.00	-
\$	0.00	-
SUMA	\$38,234	4,248.41
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,248.41
	NETO \$	4,248.41
Total de Pasajes y Viaticos		\$4,248.41

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,248.41**

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

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

Nombre: LUIS FRANCISCO MONTER MARTEL

Cargo: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO

México, D.F., a 21 de octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

A DE C.V.

Factura

Serie: Folio: **66901112631703**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-10-21T10:13:29**

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
**= ACO MEXAPTO T2-PA-CARLS JR #1101635
Avenida Capitan Carlos Leon S/N L. ALL-16B
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T003/29600 TPV: 06343206
Fecha: 18/10/2019 Hora: 12:48:41
Vendedor: ORTIZ
RODRIGUEZ MARIA

Moneda: MXN

Artículo	Unid.	Importe
CAMBIO PAPAS GDE CJR LN	1	\$33.00
CBO 01 FAMOUS STAR C/QUES	1	\$ 164.00
Total:	2	197.00

Descripción	Valor Unitario	Importe
SUMO	\$169.83	\$169.83
Subtotal:		\$169.83
002 IVA 16.00%/st		\$27.17
Total a pagar:		\$197.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA	\$197.00
CAMBIO	\$ 0.00

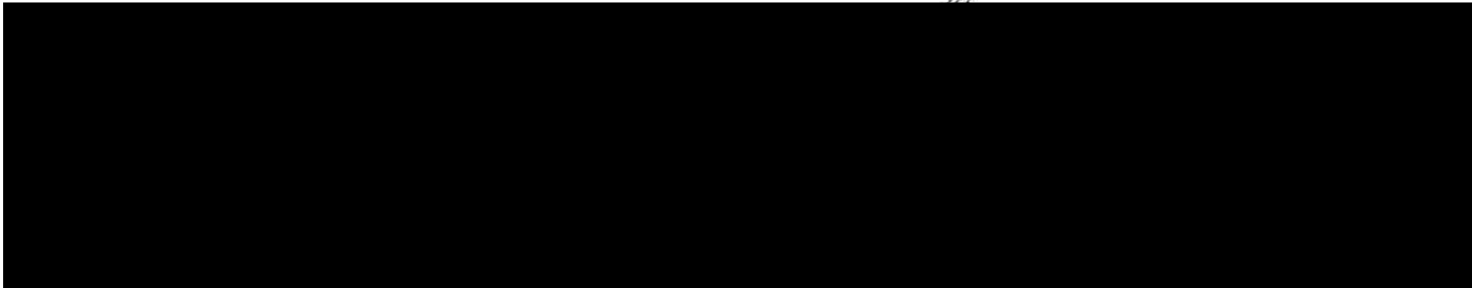
*****IVA INCLUIDO*****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
GRACIAS POR SU VISITA



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<http://tpv.grupoarcs.com/webclientes/mx/>
CORREO: clientesmx@arcsmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

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

TEL: 06343206 - 29600



CORPOSUBSTORE S.A. de C.V.
CSU070301MK3

601 - General de Ley Personas Morales

SubwayN. 43358-0 Teléfono 4313-0160
 Sw Terminal 2 RFC: CSU070301MK3

Empleado: 16 18/10/2019 3:36:42
 ID de Term - Nº de Trans 1/A-92898

Recibo del Cliente
 RFC: CSU070301MK3

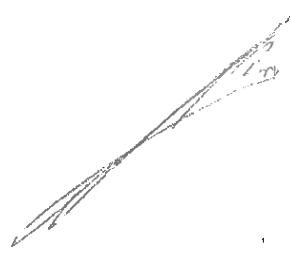
Factura:	ALTDOS-4609
Folio Fiscal:	[REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT:	00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión:	2019-10-21T10:34:44
Fecha y Hora de Certificación:	2019-10-21T10:34:48
Lugar de Emisión:	15620
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN -Peso Mexicano
Método del Comprobante:	I - Ingreso
Nº de Certificación:	EFA100217SUS - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Tamaño	Artículo	Precio
1	6" B.M.T. Sub	85.00
	-Cheese Add6in	16.00
1	-(MX) Combo/FVM	41.00
	-BotSoc1600 Bt1Drk	
	-Chips	

Subtotal	122.41
IVA (16%)	19.59
Total (Para consumir aquí)	142.00
IVA	142.00
Impuesto	0.00

Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
Alimentos (Ticket: 1/A-92898) / establecimientos de comida rápida	122.41	\$122.41
Importe con letra	Subtotal:	\$122.41
RENTA Y DOS PESOS 00/100 MN	I.V.A. al 16%:	\$19.59
	Total:	\$142.00

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



...to cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.
 ...AvCapitán Carlos Leóns/NP Iso 1, E. Bloca ITS
 ...rea Internacional Sa las Terminal IIIAeropu
 ...o Internacional De Venustiano Carranza 156
 DMX
 ...riz: CorpuSubstore SA de CV
 ...N 10907 Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc CP0650
 ...X
 ...imen General de Ley de las personas Mor
 ...eres hambre de más? Déjanos saber tu
 ...ción en www.global.subway.com y obtén
 ...galleta GRATIS en tu próxima compra.

...solicitar una factura CFDI por favor
 ...te
 ...s://clientes.facturassubway.mx/
 ...d tendrá 5 días a partir de la fecha
 ...sta compra para solicitar una Factura



RESTAURANTES INTERNACIONALES PR SA DE CV

RIP160725MDO
 601 - General de Ley Personas Morales
 LIBRAMIENTO MATAMOROS A MONTERREY KM 5
 FUNDADORES 88620
 Reynosa, TAM
 8999582033



FECHA 28/10/2019 14:32:08

FACTURADO A:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV080628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN:
 Fast Food
 SN
 FUNDADORES 88720
 Reynosa TAM

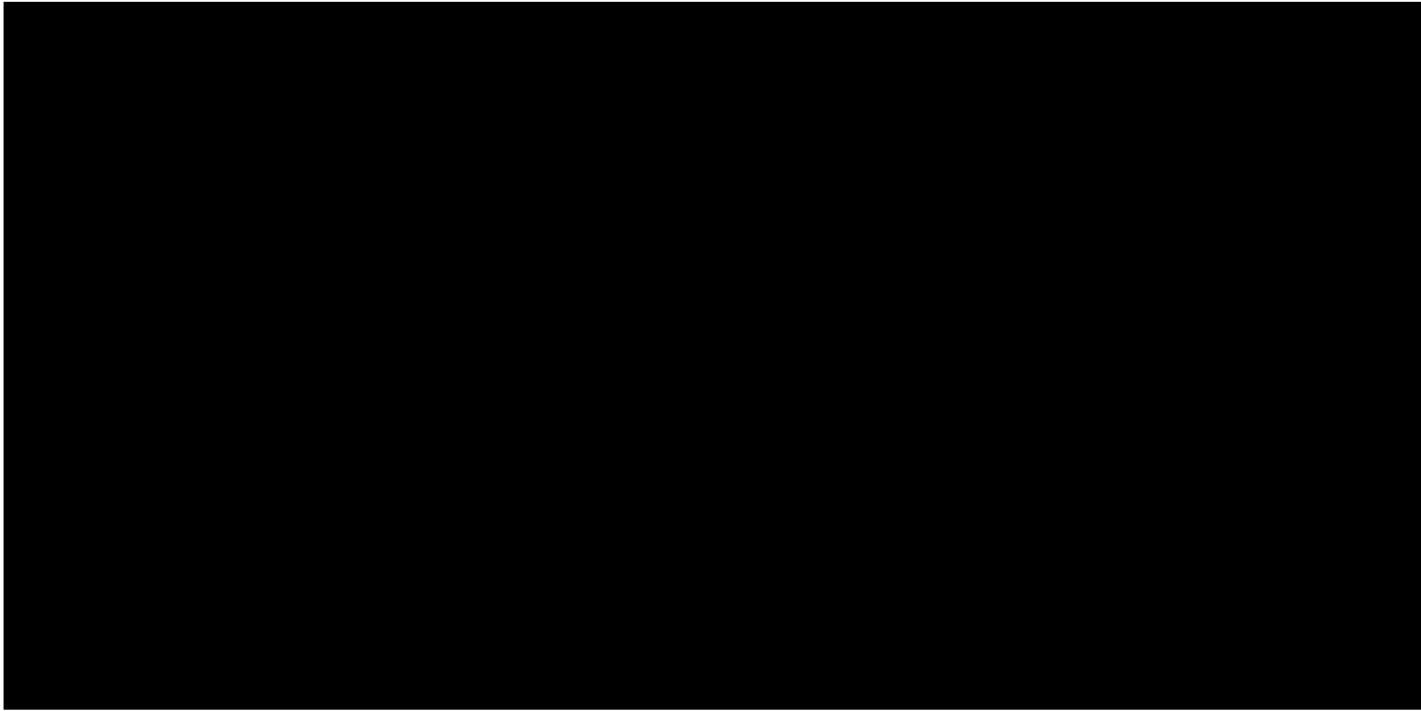
AV. H. ESCUELA NAVAL NO. 689 PISOS 2 Y 3 COL. PRESIDENTES EJIDALES ALCALDIA COYOACÁN, CDMX 04470

CANTIDAD	CLAVE SAT UNIDAD	CLAVESAT PRODISER	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE
1.000 000	E48	90101503	CONSUMO	\$234.48	\$234.48
SUBTOTAL					\$234.48
IVA 16%					\$37.52
TOTAL					\$272.00

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Versión del comprobante: 3.3



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402346818

FECHA DE EMISIÓN
30/10/2019 09:55:49 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/10/2019 08:50:49 p.m.

FOLIO FISC [REDACTED] 1D2

EMISOR

NOMBRE: MARIA GUADALUPE AGUILAR GOMEZ
RFC: AUGG820819N21
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 88703
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
90101502	H87 - PZA	1.00	/XABC0,XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$655.56	\$0.00	\$655.56
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$52.44	

OBSERVACIONES: Folios: 13161

SUBTOTAL	\$655.56
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$52.44
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.44
TOTAL	\$708.00

SON: SETECIENTOS OCHO 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 LFTAIIP

RFC emisor: TETM8606208A2
 Nombre emisor: MIGUEL ANGEL TELLO TREVIÑO
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

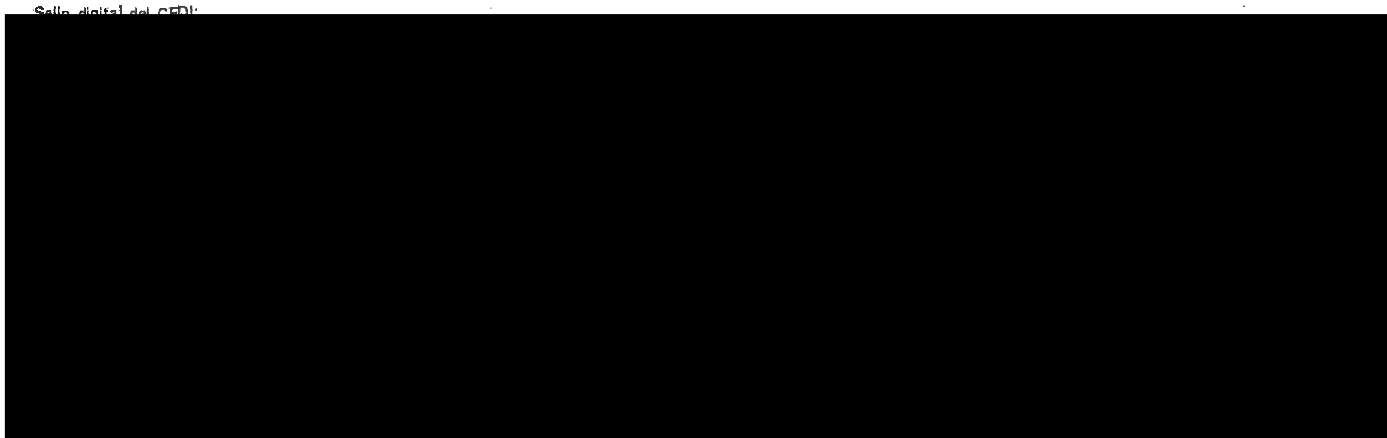
Folio fiscal: [REDACTED] F6
 No. de serie del CSD: 00001000000412512316
 Código postal, fecha y hora de emisión: 87300 2019-10-20 20:03:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuantas predial	
90101501		1	Q3		293.10	293.10				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 19 DE OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	293.10	Tasa	16.0000%	46.90

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

Subtotal \$ 293.10
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 46.90
 Total \$ 340.00



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

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL TAMAULPAS, REYHOSA, CP. 88710

FACTURA- FTDA2893729

Folio Fiscal

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	10	2019	9:56:58	21	10	2019	09:57:58

RECEPTOR : COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC : CNV060628PW6 TIPO DE COMPROBANTE : J
 USO CFDI : 003-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD: 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405112669

CLAVEPRC	EANPLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$191.67	002	Tasa	0.08	\$15.33	\$191.67	\$191.67

0174.025,1697,20/10/2019

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



EMPRESAS ELIZONDO GARCIA SA DE CV

Factura tipo: 1
Serie/Folio: A 2063

BUSINESS
NOTA

RFC: EEG810921QK0

AV. DE LOS ENCINOS 1000 LOMAS DEL REAL DE JARACHINA REYNOSA

Expedida en: CP 88730 Tel. 899 9096600

Email:

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402545535

No. de serie del certificado del CSD

00001000000412509188

Fecha y hora de certificación

2019-10-20 T 11:39:59

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-10-20 T 11:40:00

Receptor

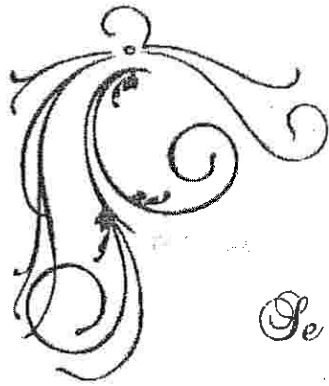
Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CP: 04470 RFC: CNV060628PW6
Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR 669 2 Y 3
Colonia: PRESIDENTES EJIDALES
Delegación y/o Municipio: COYOACAN
Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO País: México.

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	ESTANCIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2019	\$709.000000	\$113.440000	\$14.180000	\$709.000000
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP									

Importe con letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones de pago: CONTADO Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago:		Sub-total: \$709.00 I.V.A.: \$113.44 I.S.H.: \$14.18 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$836.62 Exento: \$0.00 Total: \$836.62
--	--	---

Observaciones: HABITACION 314 LUIS MONTER

UO relacionado: Tipo:



MATAMORA

INMOBILIARIA REGIONAL & HERMANOS SA DE CV

"EL BIENESTAR Y EL CONFORT
NOS DISTINGUE"
CARR. A MATAMOROS KM 88, No.
S/N
LA ESCONDIDA, C.P. 88770
REYNOSA, REYNOSA, Tamaulipas,
México
E KM 87Y KM 89
granhotel001@hotmail.com
Tel. (889)9551801
RFC: IR8030110872
Regimen Fiscal: 601 - General de
Ley Personas Morales

A - 48962

Fecha/Hora Certificación

2019-10-19T07:14:40

Fecha de Emisión

2019-10-19T07:14:31

Folio Fiscal

Se realiza el siguiente comprobante a:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVH. ESCUELA NAVAL, No. 669
PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470
COYOACAN, Ciudad de México, México
PISO2Y3
RFC: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111801 - HABITACION SENCILLAAA10AHC 18/10/19	\$ 559.32		\$ 559.32
IMPUESTOS					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 559.32	IVA	Tasa	0.160000	\$ 89.4912

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

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Paguese a mas tardar el 19/10/2019.

Importe con letra: (Seiscientos sesenta Pesos 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar expedición: 88770

Subtotal:	\$ 559.32
0.160000	\$ 89.49
ISH 2% 2%	\$ 11.19
Total	\$ 660.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Nota Fiscal
 DB
 No. de serie del Certificado de CFDI
 0001 000000500870312
 Fecha de emisión del CFDI
 2019-10-20T21:13:00
 Régimen Fiscal:
 621 - Incorporación Fiscal
 Página: 1

Emisor: Rogelio de Jesús Pérez Sánchez
 RFC: PESR9306174FA
 Folio: 6AiaAyiSqP9QLuoLby Tipo: I - Ingreso

Serie: ddf_2

Receptor:
 CNV060628PW6 Comisión nacional de vivienda Uso CFDI: G03 - Costos en general
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad de servicio	Descripción	Cantidad	Importe	SubTotal
1	E48 Unidad de servicio	78111806 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	163.63	002 - IVA 0.160000 26.18	163.63
				SubTotal:	163.63
				IVA -	26.18
				0.160000	
				Descuento	
				Total	189.81

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 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

Impuestos Retenidos

Código	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	26.18

Folio Fiscal: 09
 N° de serie del Certificado: 00001000000412646557
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-18T15:57:39
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Página: 1

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV
 RFC: GCAI80903U4A
 Serie: Adi 2
 Folio: 6A1aXhkbAGInQHTVHY
 Tipo: I - Ingreso

Receptor: CNV060628PW6
 Comisión nacional de vivienda
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN

Concepto(s):					
Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Importe	Impuesto	Total
1	E48 Unidad de servicio	7811 1808 SER VICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	233.60	002 - IVA 0.160000 37.38	233.60
				SubTotal:	233.60
				IVA -	37.38
				Descuento	
				Total	270.98

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 MN.

Comprobante emitido por cuenta de terceros
 Conductor: José Enrique Ramirez Vieyra
 RFC: RAVB630210NV6

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

Impuestos Traslados			
Clave	Tasa	Importe	Total
002 - IVA		0.160000	37.38