

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. 207 de fecha 01 de noviembre de 2019.

PASAJES

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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	1899.00	\$ -
° Alimentación	\$	18230.5	\$ -
° Lavandería	\$	0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$	73.87	\$ 425.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$	0.00	\$ -
SUMA		\$3,795.92	425.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	4,220.92
		NETO \$	4,220.92
Total de Pasajes y Viáticos			4,220.92

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,220.92**

*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 07 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

FACTURA

PORDM 43668

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 8 15923595300250915

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019 11:24:24 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 04/11/2019

SUBTOTAL	\$126.72
IVA	\$20.28
TOTAL	\$147.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	04/11/2019 11:24:26 p.m.	00001000000411478468	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

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: **66901112657157**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **00001000000404713750**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**
Fecha y hora de certificación: **2019-11-04T23:30:54**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-11-04T23:30:51**

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

Moneda: **MXN**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: **CNV060628PW6**

Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$187.93	\$187.93
Subtotal:					\$187.93	\$187.93
002 IVA 16.00%:					\$30.07	\$30.07
Total a pagar:					\$218.00	\$218.00

Importe con letra:

(Doscientos dieciocho 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



FACTURA

OVIEP 30229

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131 G06

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81121

TICKET: 811213597300261100

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2019 08:5930 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22320

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060623PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	13.83	\$170.37	\$170.37
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

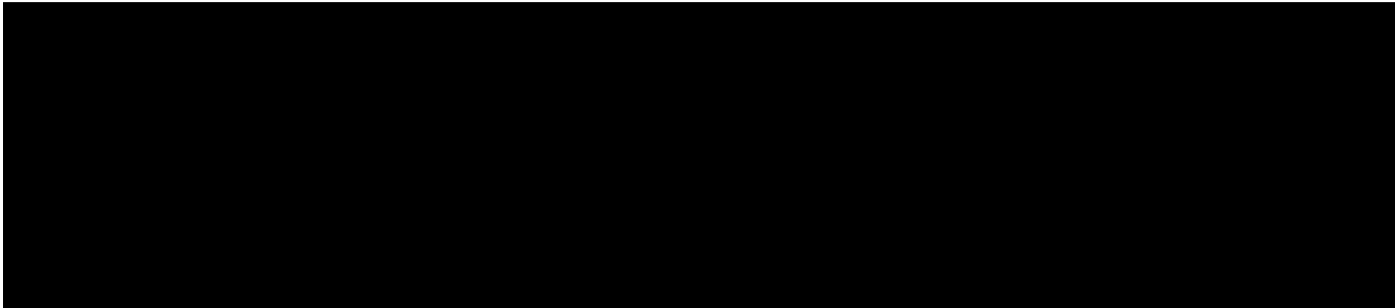
CONSUMO DEL DIA 06/11/2019

SUBTOTAL	\$170.37
IVA	\$13.83
TOTAL	\$184.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B16E0941-055D-4420-9DD8	07/11/2019 10:59:31 a.m.	00001000000411478488	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 CFDI





FACTURA

SCNUJ 112869

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38853

TICKET: 247481008

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2019 08:33:23 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.17	\$144.83	\$144.83

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

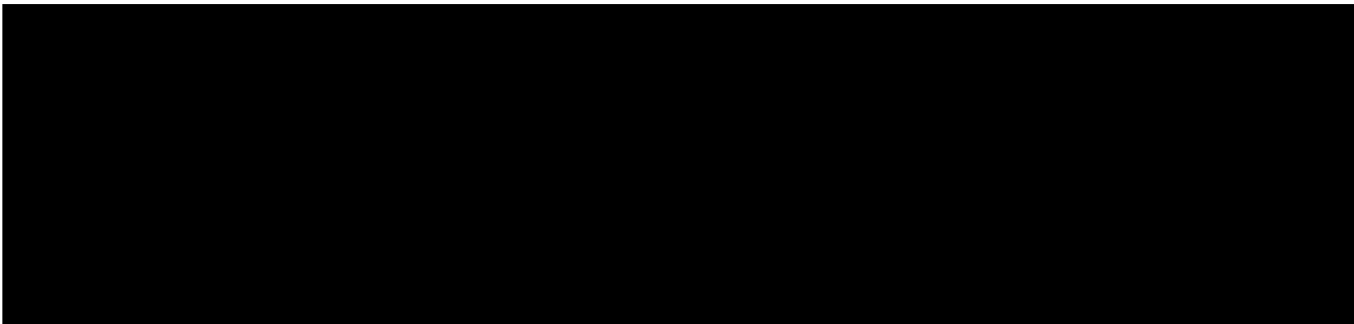
CONSUMO DEL DÍA 04/11/2019

SUBTOTAL	\$144.83
IVA	\$23.17
TOTAL	\$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
068F9B38-05C1-4B7B-81EB-	05/11/2019 08:33:40 a. 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 CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409966262

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2019 08:57:02 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/11/2019 10:57:43 p.m.

FOLIO FISCAL [REDACTED] AC

EMISOR

NOMBRE: CHURRASCARIA DO BRASIL SA DE CV
 RFC: CDB171113JC2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 22024 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$349.54	\$000	\$349.54
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %		\$27.96

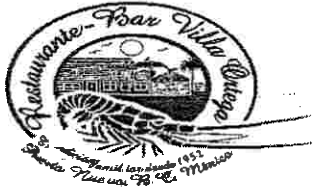
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$349.54
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$27.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.96
TOTAL	\$377.50

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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



VILLA ORTEGA, SA DE CV
RFC VOR020603LTA

Receptor:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC CNV060628PW6

FACTURA

Folio	00023389
Serie	
Fecha y hora de emisión	2019-11-05T20:45:47
Número de cliente	08932
Lugar de expedición	22716 ROSARITO, B.C.
Régimen fiscal	801 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2019-11-05T20:45:47	00001000000410394293	00001000000404594081

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS	1.00	PZA	330.65	330.65
	Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		
	Impuestos trasladados: Base 330.65	Impuesto: 002 IVA	Tipo de factor: Tasa	Tasa/Cuota: 0.160000	Importe: 52.90

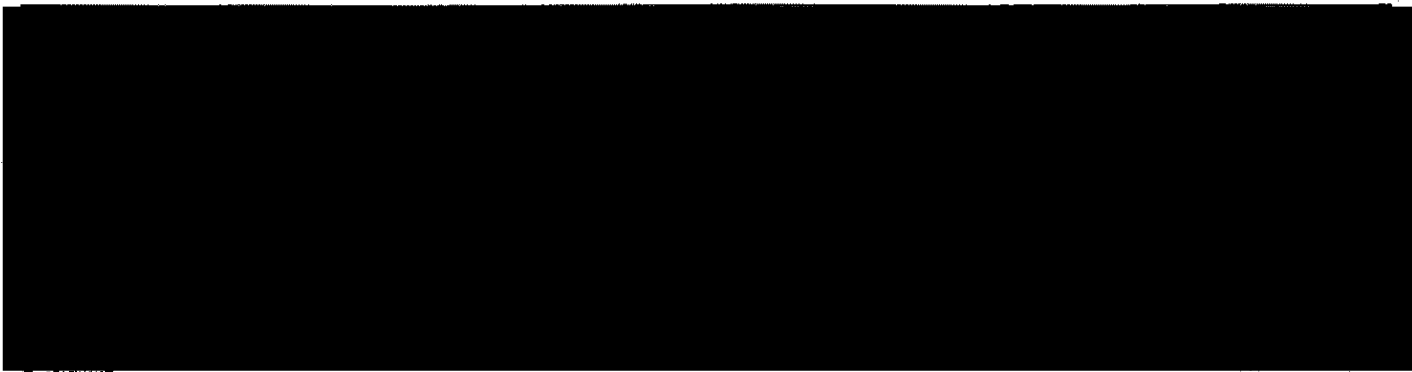
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Folio Nota	Propina
127684	0.00

SUBTOTAL	330.65
IVA	52.90
TOTAL	383.55

importe en letra

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)



ACCOR HOTELS

Fuel Welcome

EMSOR

Razón Social: CG HOTELS SAPI DE CV
RFC: GHO160509DI1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext. 9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA C.P 22010

FACTURA A - 8927

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000414603921
Fecha Emisión: 2019-11-07 08:35:47
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UII): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-11-07 10:35:49

SUCURSAL

Nombre: HOTEL IBIS TIJUANA ZONA RIO - IBIS TIJUANA
Lugar de Expedición: 22010
Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext. 9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060 628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 No. Int. 2Y3 Col. PRESIDENTES EJIDALES C.P 04470 COYOACÁN CIUDAD DE MEXICO

DATOS HUESPED

Huesped: Luis Francisco, Monter Mantel Check In: 2019-11-04 Check Out: 2019-11-05
Folio: 9333 Habitación: 266 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPÉ- A933315729630 20000	1	ROM	Habitación	Hospedaje	900.00	0.00	002 - IVA Base: 900.00 Tasa: 0.080000 Importe: 72.00 Factor: Tasa	900.00
						Subtotal:			\$900.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.080000%):			72.00
						ISH:			27.00
Importe con letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						Total Comprobante:			\$999.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MOA

Total a Pagar: 999.00

Emisor: GRUPO CARREY SA P DE CV
RFC: GCA180903U4A

Serie: didi_2

Folio: 6A1KNG3HDGEyIRJD

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

CNV060628PW6

Comisión nacional de vivienda

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago:
FUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:
0 - Efectivo

Moneda:
MXN

Concepto(s):

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	63.68		002-IVA 0.160000 10.19	63.68
					SubTotal:	63.68
					IVA	10.19
					Descuento	
					Total	73.87

SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

Comprobante emitido por cuenta de terceros a:

Conductor: Luis Alberto Andrés Hernández
RFC: AEHL860722145

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

IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE
002 - IVA	Tasa	0.160000	10.19

Cadena Original:

GRUPO VELARIO, S.A. DE C.V.

R.F.C. GVE-150727-T38

FECHA
7/11/2019 - 10:43:30

DOMICILIO FISCAL: CALLE IRAARTICULO 123 No.7924 ZONA NORTE
Tijuana B.C. Tel 618-48-39 CP 22000
LUGAR DE EXPEDICION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA, MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO
No.- 3815



CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA R.F.C.: CNV060628PW6
DOMICILIO : AV. H Escuela Naval Militar No. 669, Presidentes Ejidales, Ciudad de México, Coyoacán
COD.POSTAL: 04470
Uso CFDI: -G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad /Clave Unidad	Concepto/Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 -SERVICIO	90111501-Hoteles HOSPEDAJE (CONSUMO DE ALIMENTOS 05 NOVIEMBRE 2019)	310.82	002 -IVA -24.87 -310.82- Tasa	310.82

Tipo Relación: -  Lr 01 Relación: -

Metodo de Pago: 28 - PUE Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Total con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL	310.82
IVA 8%	24.87
3% Impto Hospedaje	9.32
TOTAL	345.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

GRUPO VELARIO, S.A. DE CV.

R.F.C. GVE-150727-T38

FECHA
7/11/2019 - 10:40:42

DOMICILIO FISCAL: CALLE IRAAR TICULO 123 No.7924 ZONA NORTE
Tijuana B.C. Tel: 638-48-29 CP 22000
LUGAR DE EXPEDICION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA, MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO
No.- 3814



CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA R.F.C.: CNV060628PW6
DOMICILIO : Av. H Escuela Naval Militar No. 669, Presidentes Ejidales, Ciudad de México, Coyoacán
CODPOSTAL: 04470
Uso CFDI: -G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad /Clave Unidad	Concepto/Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 -SERVICIO	90111501-Hoteles HOSPEDAJE UNA NOCHE, HABITACION SENCILLA, 05 NOVIEMBRE 2019	810.82	002 -IVA-64.87- 810.82 - Tasa	810.82

Tipo Relación: - CFDI Relacionado: CFDI Relacionado

Metodo de Pago: 28 - PUE Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Total con Letra: NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL	810.82
IVA 8%	64.87
3% Imppto Hospedaje	24.32
TOTAL	900.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



[Handwritten signature]