

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

**MTO. 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. 208 de fecha 07 de noviembre de 2019, del periodo de la comisión del 4 al 6 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO	Tijuana/CDMX
	Transporte	Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
Gasolina Asignada	125*2/5*\$12.32=\$616.00	\$0.00
	magna)	Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 1,899.01	
° Alimentación	\$ 1,862.66	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	425.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$ 3,761.67	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,186.67
	NETO \$	4,186.67
Total de Pasajes y Viaticos		\$4,186.67

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,186.67**

*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.

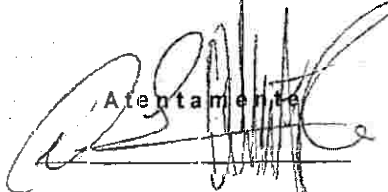
DANIEL ALBERTO LEJARAZU GAONA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Area de Adscripción:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ciudad de México a 7 de Noviembre de 2019

Atentamente


FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

GRUPO VELARIO, S.A. DE CV.

R.F.C. GVE-350717-J88

FECHA
7/11/2019 - 10:39:58

DOMICILIO FISCAL: CALLE (RAARTICULO 123 No 7924 ZONA NORTE
Tijuana B.C. Tel 638-4838 CP 22000
LUGAR DE EXPEDICION: TIJUANA BAJA CALIFORNIA, MEXICO
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO
No. 3813



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 -Hotels HOSPEDAJE UNA NOCHE, HABITACION SENCILLA, 05 NOVIEMBRE 2019.	810.82	002 - IVA -64.87 - \$10.82 - Tasa	810.82

CFDI Relacionado
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

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

Total con Letra: NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUB-TOTAL	810.82
IV.A.3%	64.87
3% Impto 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 LFTAIP

ACCOR HOTELS

Feel Welcome

EMISOR

Razón Social: CG HOTELS SAPI DE CV
RFC: GH0160509011
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 -8930

Tipo Comprobante: Ingreso
Certificado: 00001000000414693921
Fecha Emisión: 2019-11-07 08:40:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UU) [REDACTED] 00-

Fecha de Certificación: 2019-11-07 10:40:03

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 BAJA CALIFORNIA

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 No. Int. 2Y3 Col. PRESIDENTES EJIDALES CDYOACAN CIUDAD DE MÉXICO

DATOS HUESPED

Huesped: Daniel Alberto, Lejarazu Gaona
Check In: 2019-11-04
Check Out: 2019-11-05
Folio: 9331
Habitación: 260
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-A93311572962728000	1	ROM	Habitación	Hóspedesaje	900.00	0.00	002 - IVA Base: 900.00 Tasa: 0.080000 Importe: 72.00 Factor: Tasa	900.00

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

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

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: SAD110722MQA

Total a Pagar: 999.00



Factura

SERIE: A

FOLIO: 16260

FECHA: 5/11/2019 10:32:56

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

Documento Válido

SABORES MEXICANOS S. DE R.L. DE C.V.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
www.ladiferencia.com

RFC: SME091030Q94
BLVD. SANCHEZ TABOADA No. 10521 Zona Urbana Río Tijuana,
Tijuana 22010
Baja California México

Cliete: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Domicilio: AV.HESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int 2 y 3 PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470
Ciudad de México, Ciudad de México, México

R.F.C.: CNV060628PW6

Teléfono:
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 22010

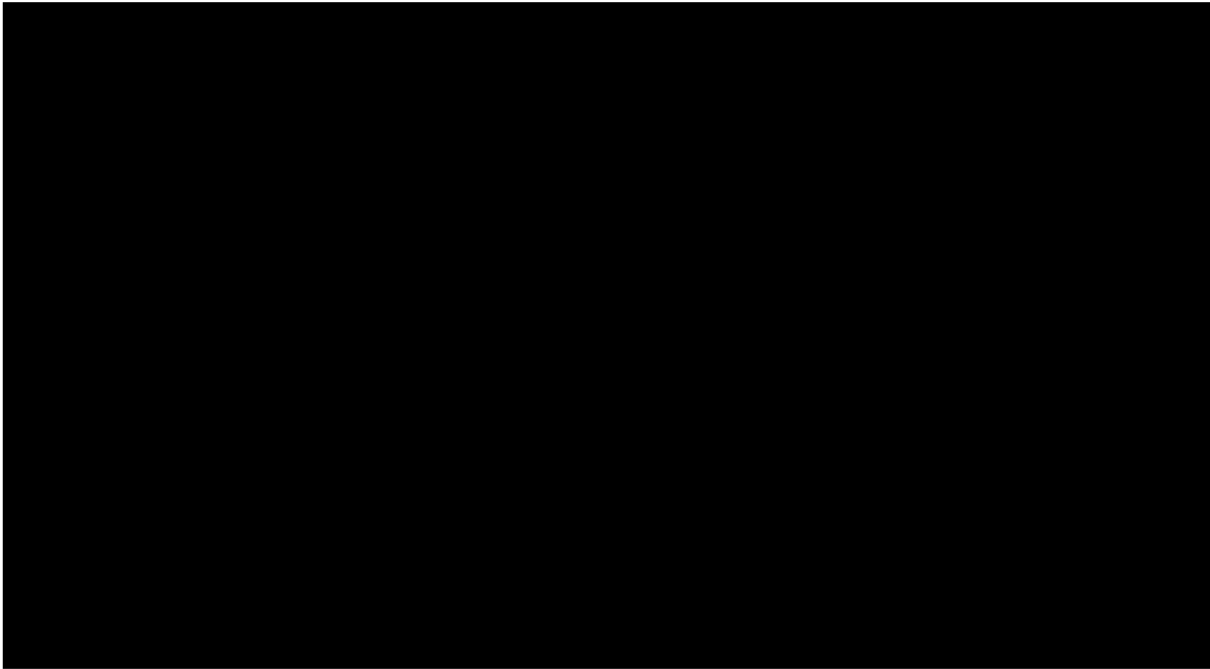
Clave Prod/Serv	Cantidad	Clave Unidad	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Importe
00101501- Restaurantes	1.00	E48- Unidad de servicio	CONSUMO	125.00	125.00
Base:		Impuesto:	Tpo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:
125.00		IVA	Tasa	0.080000	10.00

SERVICIO:
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 125.00
I.V.A.: 10.00
TOTAL: 135.00



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

OVIEP 30228

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVJ800131 GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81121

TICKET: 811213597300181059

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2019 08:56:24 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22320

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48- Unidad de servicio	8	9.11	\$113.89	\$113.89
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 06/11/2019

SUBTOTAL	\$113.89
IVA	\$9.11
TOTAL	\$123.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8E3249CD-FA65-45EC-AE0A- [REDACTED]	07/11/2019 10:56:26 a. 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 LFTAIIP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409966262

FECHA DE EMISIÓN
04/11/2019 09:04:17 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

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

FOLIO FISC. 41

EMISOR

CHURRASCARIA DO BRASIL SA DE CV
CDB1 113JC2
General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV080628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

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

22024
PUE - Pago en una sola exhibición
04 - Tarjeta de crédito

CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$349.54	\$0.00	\$349.54
		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %		\$27.96

SESENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

BOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DELSAT

DESCRIPCIÓN

Restaurantes

Uno

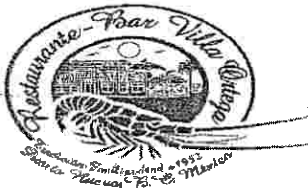
SUBTOTAL	\$349.54
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$27.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.96
TOTAL	\$377.50

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS 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





VILLA ORTEGA, SA DE CV
RFC VOR020603LTA

Receptor:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC CNV060628PW6

FACTURA

Folio	00023388
Serie	
Fecha y hora de emisión	2019-11-05T20:45:18
Número de cliente	08932
Lugar de expedición	22716 ROSARTO, B.C.
Régimen fiscal	601 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
D3120095-7FF3-4726-8263-460090220587	2019-11-05T20:45:18	00001000000410394293	00001000000404594081

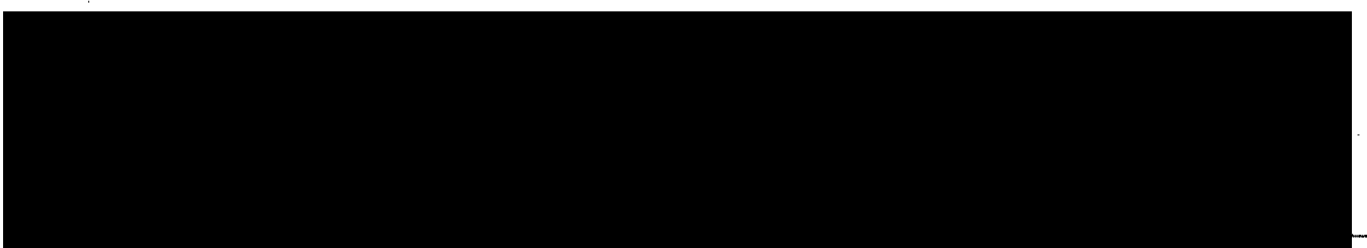
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber	1.00	PZA	801.00	801.00
Impuestos trasladados: Base 801.00 Impuesto: 002 IVA Tpo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.160000 Importe: 128.18					

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	801.00
IVA	128.16
TOTAL	929.16

Folio Nota	Propina
127683	0.00

Importe en letra
(NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3 Documento PDF y XML enviado a: luis.monter@hotmail.com
La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.





FACTURA

SCTCZ 184882

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

SUCURSAL: 38182

CS1020226MV4

TICKET: 143860913

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2019 08:31:37 a.m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	16.14	\$100.86	\$100.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$100.86
IVA	\$16.14
TOTAL	\$117.00

CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/11/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DE0889F5-CF41-4049-BC75- 2055	05/11/2019 08:31:42 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



FACTURA

SNBLO 127781

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

SUCURSAL: 38425

CSI020226MV4

TICKET: 141221354

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 07/11/2019 09:13:43 a.m.

USO CFDI G03- Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48- Unidad de servicio	8	13.41	\$167.59	\$167.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/11/2019

SUBTOTAL	\$167.59
IVA	\$13.41
TOTAL	\$181.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	07/11/2019 11:13:45 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

