

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

OK

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. 233 de fecha 03 de diciembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

| | | |
|-------------------|--------------|------------------------|
| 0 | No aplica | No aplica |
| Cantidad | Transporte | Destino |
| Utilizados | Sin Utilizar | Destino |
| \$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 | 0.00 | |
| Gastos realizados: | CON COMPROBANTE | * SIN COMPROBANTE |
| ° Hospedaje | \$ 809.09 | \$ - |
| ° Alimentación | \$ 1,200.99 | \$ - |
| ° Lavandería | \$ 0.00 | \$ - |
| ° Transportación Local y Foranea | \$ 369.00 | \$ 425.00 |
| ° Servicio Telefónico | \$ 0.00 | \$ - |
| ° Gastos Conexos | \$ 0.00 | \$ - |
| SUMA | \$2,379.08 | \$ 425.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | \$ | 2,804.08 |
| | NETO \$ | 2,804.08 |
| Total de Pasajes y Viaticos | | \$2,804.08 |

DIF. A FAVOR D EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,804.08**

*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 13 de diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA
F03-QCW3.1-PR003

Oficio de Comisión
Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| 03 | DICIEMBRE | 2019 |
| FECHA DE ELABORACION | | |

| |
|----------------|
| 233 |
| No. PROGRESIVO |

Unidad Responsable: **COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**

Nombre: **Luis Francisco Monter Martel**

Puesto o Categoría: **Subdirección de Atención Ciudadana**

Area de Adscripción: **Subdirección General de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Secretariado Técnico**

RFC: **MOML820202T66**

NIVEL: **031**

MOTIVO DE LA COMISION

Objetivo: Realizar asambleas informativas y conformación de Comités de Contraloría Social con beneficiarios del Programa de Vivienda Social en los municipios de Jojutla, Morelos, Tequixquiac, Soyaniquilpan, Jocotitán, Atlacomulco, Morelos y Villa Allende en el Estado de México.

| OBSERVACIONES | PERIODO DE LA COMISION | DIAS DE DURACION | CUOTA DIARIA | IMPORTE DE VIATICOS |
|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | | \$(M.N.) | |
| | Del 04 al 06 de diciembre de 2019 | 2.50 | 1,700.00 | 4250 |
| | | | TOTAL: \$ | \$4,250.00 |

LUGARES ASIGNADOS EN LA COMISION
 Jojutla, Morelos, Tequixquiac, Soyaniquilpan, Jocotitán, Atlacomulco, Morelos y Villa Allende en el Estado de México.

MEDIO DE TRANSPORTE
 Terrestre

CUANDO SE UTILICE VEHICULO OFICIAL O PROPIO
 DOTACION DE COMBUSTIBLE SEGUN FORMULA
 (KILOMETRAJE DEL RECORRIDO TOTAL ENTRE CINCO POR EL PRECIO DEL LITRO DE GASOLINA MAGNA)

IMPORTE DE GASTOS CON CARGO A PASAJES

| | |
|-----------------|------|
| PEAJES GASOLINA | |
| TOTAL: \$ | 0.00 |

GASTO ESTIMADO DE PEAJES

| | |
|----------------|----------------|
| No. de casetas | Gasto previsto |
| | |

SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

LINEA AEREA: **NO APLICA** VUELO: **NO APLICA**

SALE: **NO APLICA** LLEGA: **NO APLICA**

RUTA: **NO APLICA** FECHA DE SALIDA: **NO APLICA**

RUTA: **NO APLICA** FECHA DE REGRESO: **NO APLICA**

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO

[Signature]
 David May Flores

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

[Signature]
Luis Francisco Monter Martel

Va. Bo.

[Signature]
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

[Signature]
Erika Paola Gil Mesa



REGINO GONZALEZ MORENO

ALTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO KM 11 S/N
 LOC. SAN CAJETANO MORELOS
 TOLUCA, MEXICO C.P. 50295
 MEXICO

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.

RFC: GOMR641007P11
 Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar, fecha y hora de expedición: 50295 2019-12-10 14:13:41

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

| Cantidad | Clave Prod/Servicio | Descripción | Clave unidad | Unidad | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|----------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|
| 1 | 90101501- Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | E48-Unidad de servicio | E48 | \$86.21 | | \$86.21 |

TRASLADO: Base: 86.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$13.79

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|
| Subtotal | | | | | | | \$86.21 |
| Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% | | | | | | | \$13.79 |
| Total | | | | | | | \$100.00 |
| Moneda | | | | | | | MXN |
| Tipo de cambio | | | | | | | 1 |

Traslado
 Importe con letra: CIENTO PESOS 00/100 MXN

AMARO Y CARREON ASOCIADOS, S.A.

RFC: ACA130124SS6

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Calle: PASEO TOLLOCAN No. 1214, Col. SANTA ANA TLAPALTITLAN, CP: 50160, TOLUCA, MEXICO, MEXICO

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA (4176)
RFC: CNV060628PW6
Dirección: Calle: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669-24
 Col. PRESIDENTES EJIDALES, CP: 04470
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Serie: B **Folio:** 14142

Fecha y hora: 2019-12-06T19:21:39
Lugar de expedición:
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Pedido:
Referencia:

Embarcar a:

Vendedor:

| Cant. | Clave Int. | Clave Sat | Unidad SAT | Descripción | P/U | Importe |
|-------|------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----|---------|
| 1.00 | 1 | 90101501 | E48 No aplica | •CONSUMO(S) SEGUN ANEXO NO. 52060 | * | 643.10 |

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 643.10 |
| Descuento | 0.00 |
| I.V.A. | 102.90 |
| Total | 745.00 |

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.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Monto Total de Propina:



[Handwritten signature]



Factura Electrónica (CFDI)

Folio Fiscal:

663

No. de serie del certificado del CSD:

00001000000409796632

Lugar, fecha y hora de emisión:

50454, 2019-12-10T15:44:33

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Emisor:

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ S.A DE C.V
BOULEVARD ISIDRO FABELA SUR, No. Exterior: 601,
No. Interior: S/N, Colonia: COL. SAN MARTIN,
ATLACOMULCO, ATLACOMULCO, EDO. DE MEXICO,
MEXICO, C.P: 50454, R.F.C: PPM07D108K42

Lugar de expedición:

BOULEVARD ISIDRO FABELA SUR, No. Exterior:
601, No. Interior: S/N, Colonia: SAN MARTIN,
ATLACOMULCO, ATLACOMULCO, EDO. DE
MEXICO, MEXICO, C.P: 50454

Teléfono: 7121200997 Correo: facturacion@elcorteresaurante.com.mx Web:

SERIE

FOLIO

Receptor:

RC

16466

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AV H. ESCUELA NAVAL MILITAR PISOS 2 Y 3,
No. Exterior: 669, No. Interior: S/N,
Colonia: PRESIDENTES EJIDALES, COYOACÁN
COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,
C.P: 04470, R.F.C: 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.

| CANTIDAD | U.M. | CLAVE PRODUCTO | PRODUCTO | IVA | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| 1 | E48 Unidad de servicio | 90101501 Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 16.00 | \$219.82 | \$219.82 |
| SUBTOTAL 1: | | | | | | \$219.82 |
| IVA: | | | | | | \$35.17 |
| TOTAL: | | | | | | \$254.99 |

Total con letra: **Doscientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N**

| NOTA DE VENTA | FORMA DE PAGO | CUENTAS DE PAGO | MÉTODO DE PAGO | TIPO COMPROBANTE | MONEDA | USO DEL CFDI |
|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 50050 | 01 | Electivo | PUE Pago en una sola exhibición | I Ingreso | MXN Peso Mexicano | G03 Gastos en general |

Sello Digital del CFDI:

Cliente: GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V. FILIO: SCHO 12423624

FACTURA NO:
443783

Nombre: LUIS
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: TEPOTZOLAN
 Destino: ATLACOMULCO
 Fecha: Diciembre 05/2019 Jueves
 Hora: 15:00 hr de
 Asiento: 26 200651792
 Importe: \$ 145.69
 IVA: \$ 23.31
 Costo Total: \$ 169.00
 Orden:

GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 RFC: GHO091124SM3
 CP, Fecha y Hora de Expedición: 01220,06/12/2019,21:57:09
 Régimen Fiscal 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: Ingreso



Se anuncia como: ATLACOMULCO
 Forma pagadora: P.F. 0.00 MURMS
 Folio a Facturar: TA00172 06517923289



ACIONAL DE VIVIENDA

| Cve. Unidad | Precio Unitario | Descuento | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Total |
|---|-----------------|-----------|--------|-----------|-------------|--------------|--------|
| E48 | 145.69 | 0.00 | 145.69 | 002 23.31 | Tasa | 0.16 | 169.00 |
| Total de la operación | | | | | | | 145.69 |
| Descuento | | | | | | | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | | 145.69 |
| Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% | | | | | | | 23.31 |
| Total | | | | | | | 169.00 |
| Tipo de Cambio | | | | | | | 1.00 |
| Moneda | | | | | | | MXN |

(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01 Efectivo

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

Pullman de Morelos Pullman de Morelos Grupo Pullman de Morelos

1.- Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.- Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. 3.- Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujos, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.- Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04250. 5.- Favor de documentar su equipaje. 6.- En caso de pérdida o daño del equipaje documentado, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.- Es necesario cancelar este boleto para hacer cualquier reclamación. 8.- Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx. 9.- Régimen Fiscal: Régimen de los coordinados. RFC: AP16701103FA "Integrante", RFC: APC500809L02 "Coordinado".

PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC

Factura ingreso APC2019 138520

Lugar y fecha de emisión
04250 a 06/12/2019 10:03:08 p.m.

Folio Fiscal
f4

No. Certificado Digital
00001000000402503008

No. Certificado SAT
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación
2019-12-06T22:03:11

Fecha Salida : 2019-12-04
Hora Salida : 14:25
Corrida : 10688

Origen : JOJ Destino : MEX
Servicio : PRIMERA
Asiento : 9 Pasajero : ADULTO

PTOR
NV060628PW6

Importe : \$200.00 EFE
IVA 16% : \$27.59

A

No. : 15455.022659.JOJ
TC# : E21 20F-5D633 F- BD BE45- EF3B67- 9AB915- BC
REGIMEN FISCAL DE LOS COORDINADOS

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave Prod/Serv | Clave Unidad | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|--------------|--|-----------|----------------|----------|
| 1 | VIAJE | E2120F5D6 33FBDBE45 EF3B679AB 915EC | 78111802 | E54 | BOLETO DE JOJ-MEX, ASIENTO:9, FECHA:2019-12-04, #TC:E2120F5D633F | 0 | \$172.41 | \$172.41 |

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 | Doscientos pesos con 00/100 MN- |
| Forma de Pago | 01 Efectivo |
| Condiciones de Pago | |
| Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Moneda | MXN |
| No. Cta. Pago | |
| Días de crédito | |
| Uso del CFDI: | G03 Gastos en general |

| | Importe |
|---------------------|----------|
| Subtotal: | \$172.41 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA Traslado al 16% | \$27.59 |
| Total: | \$200.00 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado 00001 000000403525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-12-06T05:31:56
Serie y Folio JTLC 74152
Tipo del Comprobante Ingreso

| LUGAR DE EXPEDICION | | | | REFERENCIA |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|
| LERMA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO C.P. 52000 2019-12-06T05:31:56 | | | | |
| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION | | |
| COMISION NACIONAL DE VIVIENDA | CNV060628PW6 | COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 04470 | | |
| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
| 2019/12/05 | 2019/12/06 | 406 | 13467545 | LUIS MONTER |

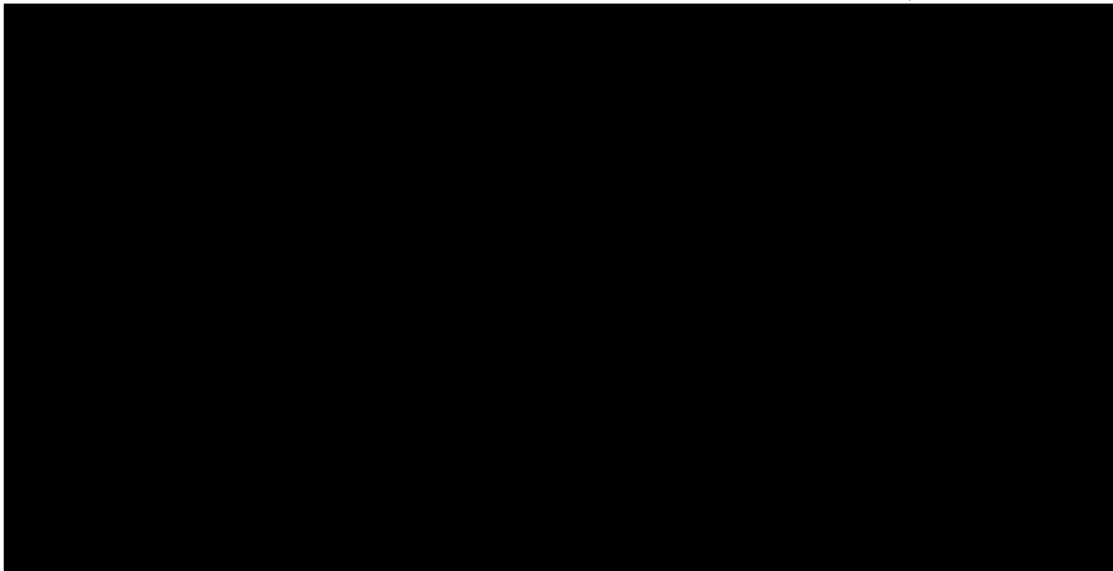
Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto o Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| | | 1.00 | | HABITACION | | \$674.24 |
| | | | Impuesto 002 IVA | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe | \$107.88 |

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Toluca Aeropuerto ubicado en Toluca, Estado de México C.P.



| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | \$674.24 |
| IVA 16% | \$107.88 |
| ISH4% | \$26.97 |
| Total | \$809.09 |

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$809.09

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

GRUPO Q L SA DE CV
RFC : GQL941129CV5

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.6
, TEPOTZOTLAN, C.P. 54600 MEXICO
REGIMEN: 601

COMPROBANTE : CAB1-39361

FOLIO FISCAL: a0c9a75a-a05c-4d4a-b538-a3797c8a71ac

FECHA Y HORA: [REDACTED] 16

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:

33/00001000000404624465

TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

TIPO DOCUMENTO : FACTURA

FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO : EFECTIVO

NOM. DE CUENTA DE PAGO:

FACTURADO A

RFC : CHU060628PW6

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

TEPOTZOTLAN ; A 05-12-2019 T 10:26:32

| CANTIDAD | U.M | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------|----------------------------|-----------------|---------|
| 1.000 | ACTI | CONSUMO GRAB ADO AL 16% | 86.2069 | 86.19 |

SUBTOTAL :

IUA 16%:

13.79

TOTAL :

100.00

CIENTOS PESOS 00/100 N.N.

(TIPO DE CAMBIO: 1.0)

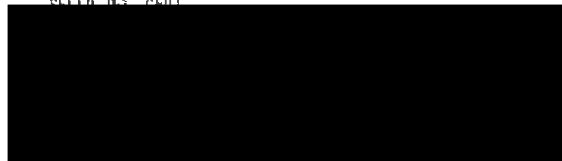
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPOI

COMPROBANTES

7020797.

OBSERVACIONES

SELLO DE CSDT



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.