

## 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. 185 de fecha 01 de octubre de 2019.

### PASAJES

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

### VIATICOS EROGADOS

<b>Anticipo otorgado</b>	0.00	
<b>Gastos realizados:</b>	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$ 1,799.60	\$ -
° Alimentación	\$ 1,781.02	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 290.00	\$ 379.38
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
<b>SUMA</b>	<b>\$3,870.62</b>	<b>379.38</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	\$	<b>4,250.00</b>
	<b>NETO</b>	\$
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>		<b>4,250.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,250.00**

\*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 ATENCION CIUDADANA

Area de Adscripción:  
 SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO  
 TÉCNICO

México, D.F., a 09 de octubre de 2019.

*Atentamente*

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



REC: ARE1304232WA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 25070  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 31747  
Fecha: 3/10/2019 20:02:39

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNVD60628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto./ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019	252.47	0.00	002 - IVA - 20.20	252.47

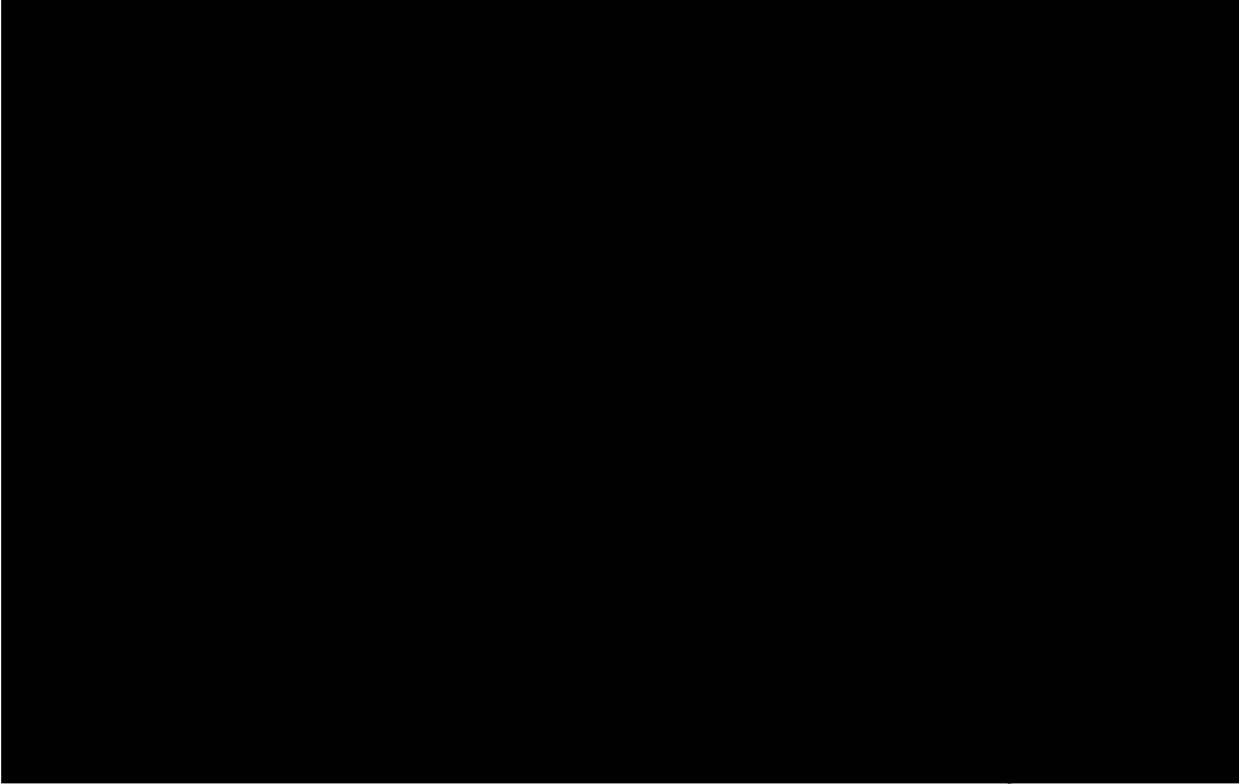
Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.

Subtotal: 252.47  
Impuestos Traslados: 20.20  
Total: 272.67

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

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación:  
CFDI Relacionado:



# EL PAPALOTE

CAJONES

RFC: ARE1304232114

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 25070  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 31754  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 3/10/2019 23:03:09  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

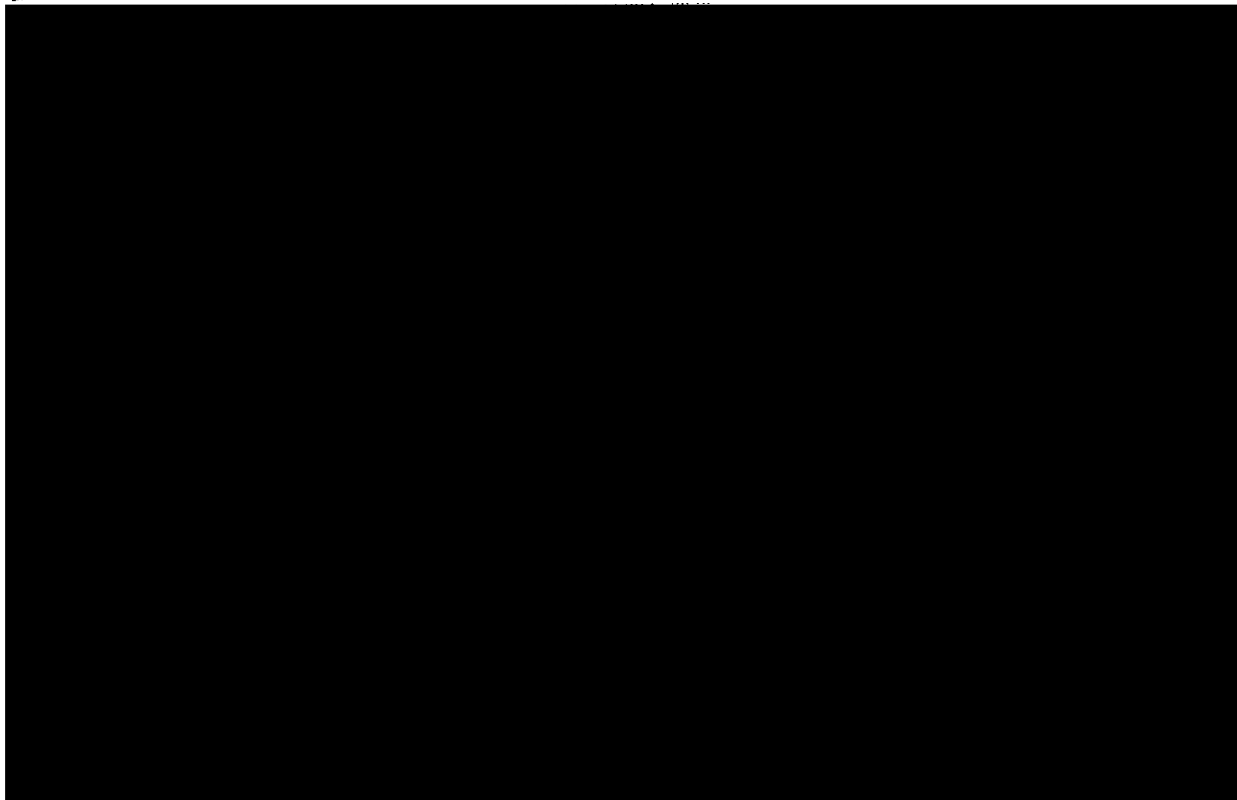
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	185.19	0.00	002 - IVA - 14.82	185.19

Importe con letra:  
DOSCIENTOS PESOS 01/100 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

Subtotal	185.19
Impuestos Traslados	14.82
Total	200.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000404459193	FECHA DE EMISIÓN 02/10/2019 05:01:45 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408254801	FECHA DE CERTIFICACIÓN 02/10/2019 05:01:45 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

**EMISOR**  
 NOMBRE: CHÁRCOAL GRILL SA DE CV  
 RFC: CGR000808RN7  
 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: 26040  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	236499	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$519.76	\$0.00	\$519.76
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %	\$41.58	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 236499(02/10/2019 14:26:46)

SUBTOTAL	\$519.76
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$41.58
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$561.34</b>

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 34/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1308189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA 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



RADL JAVIER CRUZ SAN JOSÉ RADL JAVIER CRUZ SAN JOSÉ

RFC: CUSR680226U37 LIB. MANUEL PEREZ TREVIÑO No. 2810 TECNOLÓGICO,  
26080 PIEDRAS NEGRAS COAHUILA México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 26080  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 97071  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 3/10/2019 18:08:28  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:  
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	530.56	530.56

Importe con letra:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	530.56
Impuestos Traslados	42.44
Total	573.00

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

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:





PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 REGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	No. 34141 R	
	UUID: [REDACTED]	
	CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432	
	CERTIFICADO 00001000000401178271	
FECHA DE EMISION: 03/10/2019 12:17:48a.m.		FECHA DE TIMBRADO: 2019-10-03T00:17:55

CLIENTE	NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	EXPEDIDO EN: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
	DIRECCIÓN:	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	COLONIA:	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CIUDAD:	NÚMERO DE CUENTA: 4930
	DELEG: PAIS:	

FOLIO INTERNO: A1-33397

EDO.  
R.F.C.: CNV060628PW6  
MÉTODO DE PAGO: P.I.F. Pago en una sola exhibición

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NO APLICA	90101500 F - 222478 CONSUMO	\$ 150.00	\$ 150.00

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 1-13, fracción I y III LFTAIP

CANTIDAD CON LETRA:  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.  
 CC - 1 Ch - 222478.

Subtotal Parcial:	\$150.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	\$150.00
IVA [16%]:	\$24.00
ISH [0%]:	\$0.00
Total:	\$174.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$174.00

LA REPRODUCCIÓN FOTOGRAFICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
 STY090223LX3  
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL  
 VENUSTIANO CARRANZA  
 C.P.: 16740  
**TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas**  
**PERIODISTA**

**FACTURA: WEB2 - 210473**  
 FECHA DE EXPEDICION 2019-10-07T16:56:10  
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-07T18:27:17

**\$290.00**

FECHA 2019-10-04 14:40  
 TIPO PAGO:  
 VENTANILLA:  
 SERVICIO:  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
**FACTURACION:**

MXN  
 T2IB2  
 SEDAN



**PASAJERO**  
 PASAJERO  
**YELLOW CAB**  
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>  
**144018191004938**

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

**RECEPTOR**  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC CNV060628PW6  
 USOCFDI G03

**DESCRIPCION PRECIO IMPORTE**

1. **SERVICIO E48** TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO  
 144018191004938, FECHA: 2019-10-04 14:40:18 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)

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 290.00**  
**IVA(EXENTO) 0.00**  
**TOTAL 290.00**



*[Handwritten signature]*

HOTEL HEREDEROS PIEDRAS NEGRAS  
 PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 REGIMEN FISCAL:801 General de Ley Personas Morales

FACTURA	<b>No. 45530 H</b>	
	UUID: [REDACTED]	
	CERTIFICADO SAT: 00001000000402848635 CERTIFICADO 00001000000401178271	
	FECHA DE EMISION: 04/10/2019 09:21:47a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-10-04T09:21:49

CLIENTE	NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	EXPEDIDO EN: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
	DIRECCIÓN: AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 669 PISO 2 Y 3	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	COLONIA: PRESIDENTES EJIDALES C.P. 04470 FOLIO INTERNO: F69358	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CIUDAD: COYOACAN EDO. CDMX R.F.C.: CNV060628PW6	NUMERO DE CUENTA: 4930
	DELEG: PAIS: MEX METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ DESCRIPTION	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NO APLICA	90111800 HABITACION	\$ 1,512.28 \$	1,512.28
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           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         </div>				

CANTIDAD CON LETRA: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60 / 100 M.N.
CHECK IN: 02/10/2019 CHECK OUT: 04/10/2019
HABITACION: 220

Subtotal Parcial:	\$1,512.28
IVA [16%]:	\$241.96
ISH 3%]:	\$45.36
<b>Total :</b>	<b>\$1,799.60</b>
Propina :	\$0.00
<b>Gran total :</b>	<b>\$1,799.60</b>

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.