



## 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. 204 de fecha 22 de octubre de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

	<u>1</u>	AEREO	Ciudad Ixttepec/Oaxaca
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>1</u>	AEREO	Ciudad de México
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>No aplica</u>		<u>\$0.00</u>
	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

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
\$	1,370.00	-
\$	1,777.99	-
\$	0.00	-
\$	816.77	285.24
\$	0.00	-
\$	0.00	-
SUMA	<b>\$ 3,964.76</b>	<b>285.24</b>
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,250.00
	NETO	\$ 4,250.00
Total de Pasajes y Viáticos		<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 ATENCIÓN CIUDADANA

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

México, D.F., a 28 de Octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

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



**Factura**  
Serie: Folio: **66901112642938**  
# Serie certificado del emisor:  
**0001000000404713750**

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E3BCADDE-248D-DC4E-0161-AD453C6715B3**  
# Serie del certificado del emisor: **0001000000404713750**  
Fecha y hora de certificación: **2019-10-28T10:45:57**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2019-10-28T10:45:54**

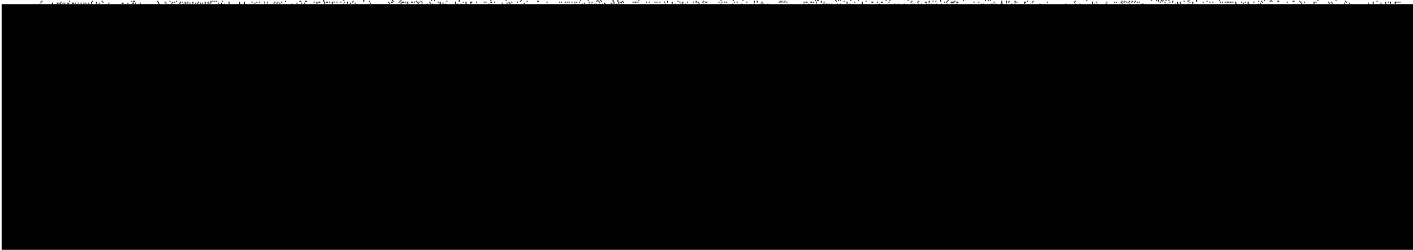
Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

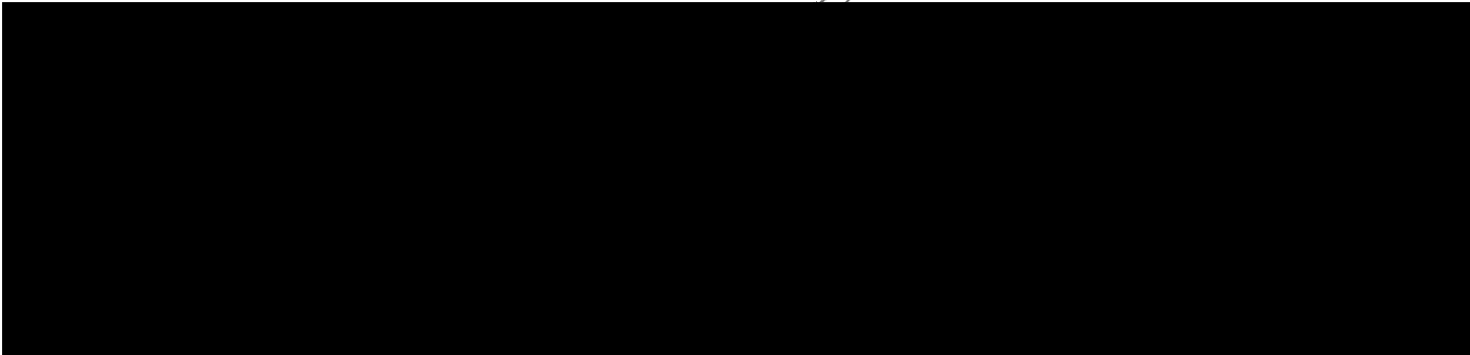
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC receptor: **CNV060628PW6**      Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$575.86	\$575.86
<b>Subtotal:</b>						<b>\$575.86</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$92.14</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$668.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Seiscientos sesenta y 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 LFTAIPc



S.A. DE C.V.

**Factura**

Serie: Folio: **66901112639003**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000404713750**

Aerocomidas, S.A. de C.V.  
RFC: AER990216E83  
GRUPO MEXAPTO LTDA-CARLOS IR #1101335-A  
Avenida Capitan Carlos Leon S/N L. ATL-45B  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de  
la Ciudad de Mexico  
Venustiano Carranza C.P. 06620 Ciudad de Mexico  
Régimen General de Ley de Personas Morales

Impresión de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2019-10-24T21:35:04**

Venta

Ticket: 1802/230462      TPV: 88343202  
Fecha: 23/10/2019      Hora: 17:28:25  
Vendedor: MIRIAM RAUVA

Moneda: MXN

Artículo	Unid.	Importe
CAMBIO TARJETA RECIBI MONTENAP	1	\$ 3.00
REBO DE OBL. WES. TERCER DOOR	1	\$ 185.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>188.00</b>
<b>Forma de Pago</b>		
EFFECTIVO PREC. CIA		\$ 500.00
CAMBIO		\$ 188.00



Descripción	Valor Unitario	Importe
<b>SUMO</b>	\$170.69	\$170.69
<b>Subtotal:</b>		<b>\$170.69</b>
002 IVA 16.00%/es:		\$27.31
<b>Total a pagar:</b>		<b>\$198.00</b>

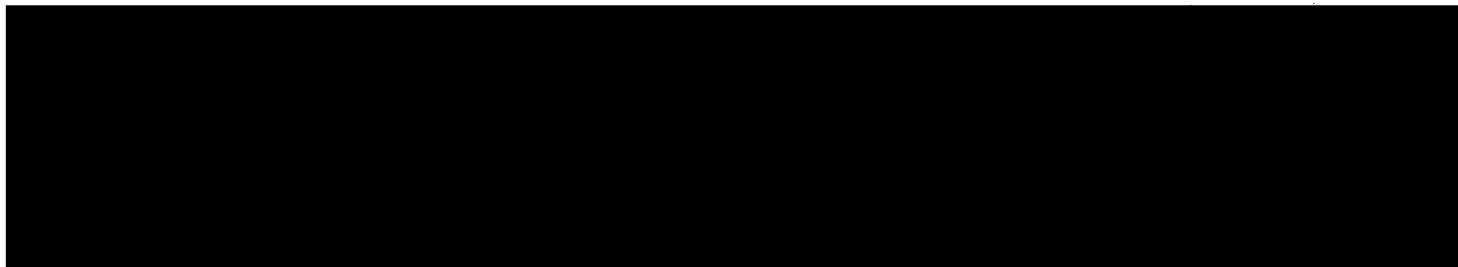
IVA INCLUIDO  
MANTENIMIENTO CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO  
1 QUINCE 6 PISO 2 ZONA FEDERAL AICM  
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 06620  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
GRACIAS POR SU VISITA



Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI a través de su pago  
o en nuestra página en línea ingrese a  
<https://pa.grupoaer.com/embulleentram/>  
O AL CORREO: [clientes@grupoaer.com](mailto:clientes@grupoaer.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LA SIGUIENTE INFORMACION:

88343202 1802/230462

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



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-10-23T21:36:18

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-18390

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDAS

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 Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

OveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$97.41	\$97.41
<b>Subtotal:</b>					\$97.41
<b>IVA:</b>					\$15.59
<b>Total:</b>					\$113.00

Moneda: MXN

Ciento Trece Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: [REDACTED]

Fecha de Emisión  
2019-10-24T00:30:29  
Fecha de Certificación  
2019-10-24T00:30:30  
CSD del Emisor  
00001000000413764283  
CSD del SAT  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: B 8434

Folio Fiscal: [REDACTED] 7

Tipo de Comprobante  
Ingreso

Expedido en: 96170

Datos del Emisor  
PETRA ESTELA OVALLESGARCIA  
CAGP670925RQ1

Datos del Receptor  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
CNV060628PW6

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501- Restaurantes	1	E 48- Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos	\$ 287.06	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$45.9296 \$287.06
								Subtotal	\$ 287.06
								Total Descuentos	\$ 0.00
								Total Impuestos Traslados	\$45.93
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 332.99

Total con letra: Trescientos treinta y dos pesos 99/100 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

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Este documento es una representación impresa de un CFDI



LA CACHONDITA PIBIL  
LUCIO CABELLO MARTINEZ

RFC: CAML-551213-JK 0  
DOMICILIO FISCAL:

AV. URBINA 42, COL. PARQUE INDUSTRIAL  
MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ  
ESTADO DE MEXICO CP. 53370

EMITIDO EN:

AV. CAPITAN CARLOS LEO NS/N LOC TS-14  
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.  
CD. MEXICO, DEL VENUSTIANO CARRANZA  
MEXICO, D.F. CP. 15620  
TEL. 5300 4473

TICKET 383903 (EXPRESS)

FECHA 23/10/2019  
IMPRIMÓ HECTOR

Cant	Descripción	Unitario	Importe
1	ORDARRACHERA.	127.00	127.00

TOTAL \$127.00

(CIENTO VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE COBRO: 150.00  
EFECTIVO:\$ 23.00  
CAMBIO : \$

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE  
OPERACION CON TENDENCIA GENERAL  
CONFORME A LA R.M. 1.2.7.1.22 DEL  
D.O.F. 30 DIC 2013

## LUCIO CABELLO MARTINEZ

R.F.C.: CAML551213JK0  
AVENIDA URBINA No. 42, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP. 53370, NAUCALPAN, MEXICO, MEXICO

### Establecimiento

CAPITAN CARLOS S/N  
FEDERAL AEROPUERTO INT. CD. DE MEXICO  
AVENIDA CARRANZA 15620

de Expedición: Distrito Federal  
en fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades

PISO 2 y 3, Col. PRESIDENTES EJIDALES, CP.

FACTURA Versión 3.3 (Ingreso)

Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 16060

Fecha: 2019-10-25T17:02:07

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción	P/U	Importe
%	109.48	109.48

23/10/2019. No. TICKET 383903

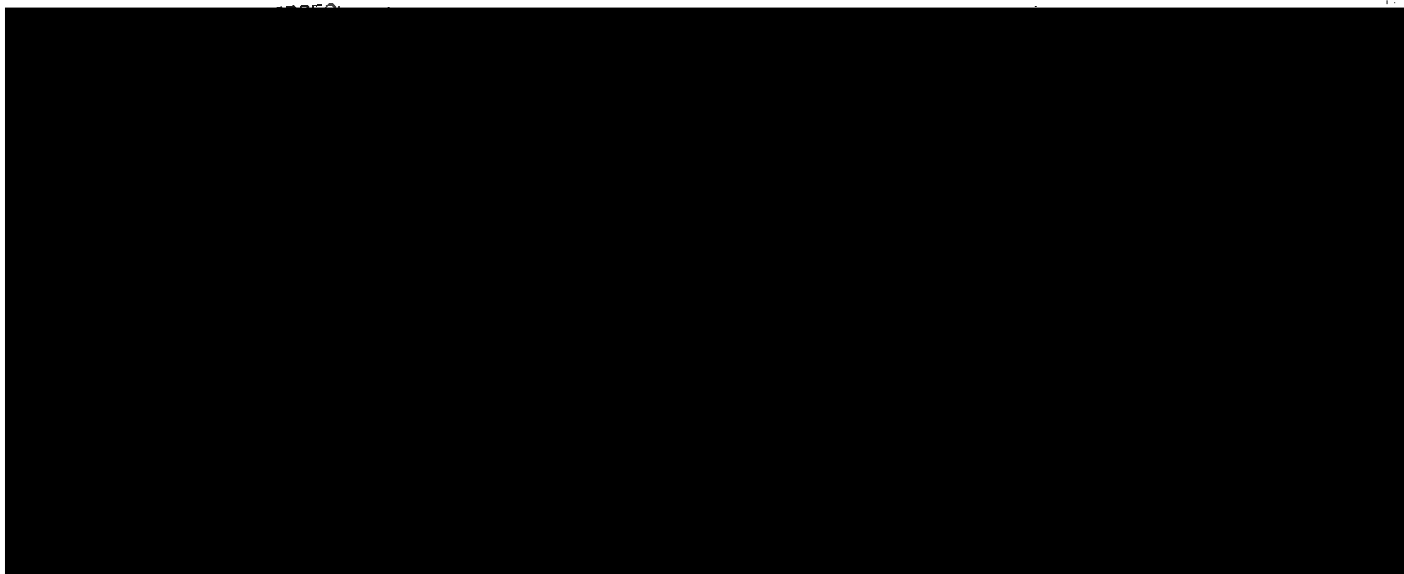
Subtotal	109.48
I.V.A. 16%	17.52
<b>Total</b>	<b>127.00</b>

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

Presencia de un CFDI"

5DE5412F9B0

7:02:07





Fecha de Emisión

2019-10-24T19:26:25

Fecha de Certificación

2019-10-24T19:26:25

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante de Pago

Folio Interno: C 13776

Folio Fiscal

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

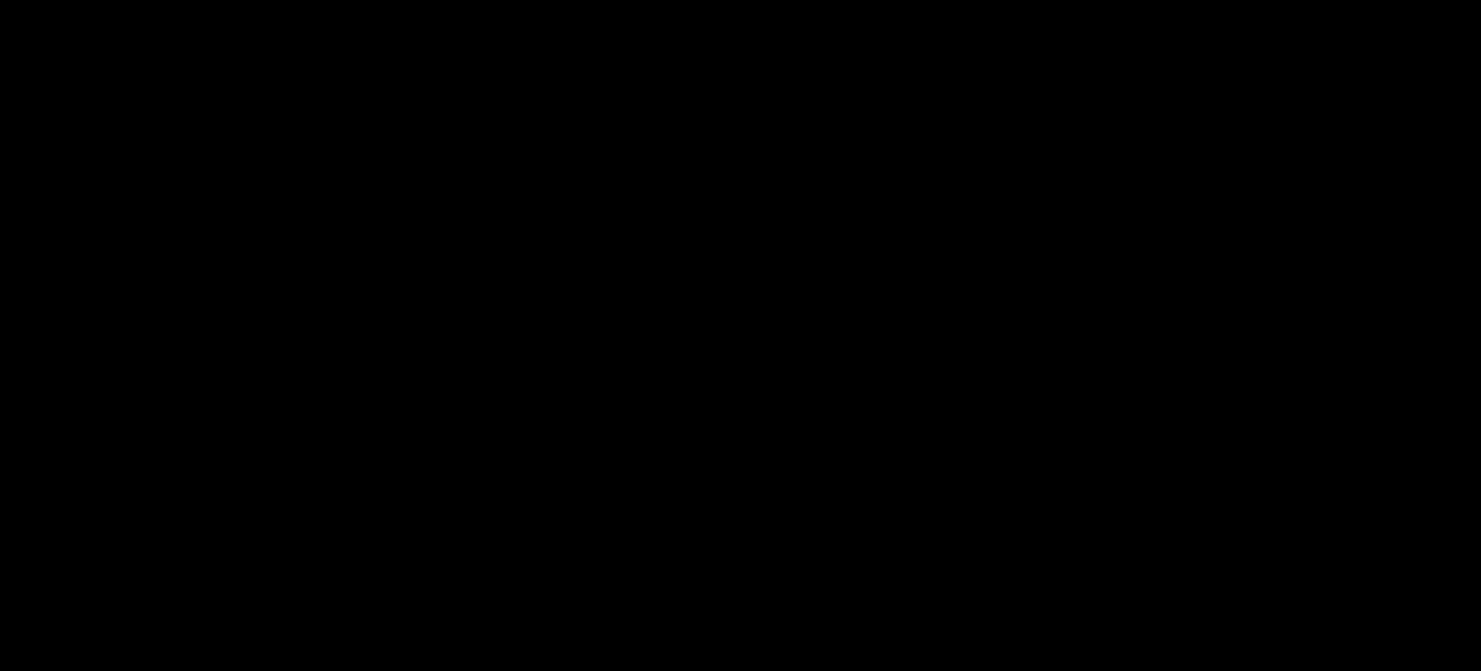
Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
01	90101601 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN NOTA N°21388	\$ 292.24	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$467584
								<b>Subtotal</b>	<b>\$ 292.2</b>
								<b>Total Descuentos</b>	<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total Impuestos Traslados</b>	<b>\$46.76</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>	<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total</b>	<b>\$ 339.0</b>

Total con letra: Trescientos treinta y nueve 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

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Factura J 14766

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de comprobante : 1 - Ingreso

Folio Fiscal: D3B1C32D-F79B-41B9-9FD6-4EC6153B6C18

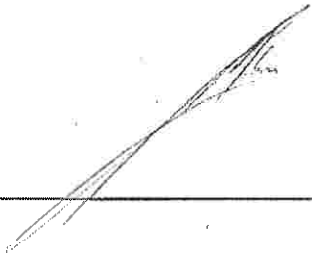
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA		CP:70000
RFC: CNV060628PW6		Fecha y hora de emisión: 2019-10-23T21:42:36
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800- HOSPEDAJE DE HABITACIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2019.	504.20	002 - IVA: 80.67	504.20

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

OBSERVACIONES: DE CONTADO



Sub Total\$	504.20
+IVA (16%) \$	80.67
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	15.13
=TOTAL\$	600.00



**Emisor:** RAFAEL LEONARDO PLANCARTE ABURTO  
**RFC:** PAAR700416T37  
**Folio:** 6A1s4baD5iUE9mJv      **Tipo:** 1 - Ingreso  
**Serie:** ddi\_2

**Folio Fiscal:** 003  
**Número de Cte. Emisor de CFDI:** 000100000411697033  
**Fecha y Hora de Emisión:** 2019-10-23 T18:17:57  
**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal  
**Página:** 1

**Raci por:** 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:** MDN

Conceptos:					
Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Impuesto	Total
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	152.39	002-IVA 0.160000 24.38	152.39
				Sub Total:	152.39
				IVA 0.160000	24.38
				Descuento	
				<b>Total</b>	<b>176.77</b>

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 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 trasladados			
Clave	Tasa	Importe	Total
002-IVA	0.160000	24.38	24.38





GRUPO COMUNITARIO  
"BEUU CUBI"

CARR. CANAL 33 NO. 14, 65  
47A, SECCIÓN  
ASUNCIÓN D.F. ALIQUIL  
OAXACA, OAX.  
R.F.C. GCRV7022276Z

7271

TAXI

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO DE CD. IXTEPEC, OAXACA 23 10 19

CUBI

Factura 3629

FOLIO FISCAL (UUID)

Is Morales  
Ixcitán (Ixcitán de  
Oaxaca, México)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000405535779  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000406254340  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-10-25T10:09:35  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FMD100203JS7  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-10-25T10:08:33  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
70000

VÁLIDO POR 30 DÍAS / GOOD FOR 30 DAYS

REVISE SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE  
CONSERVE SUBOLETO. ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO  
KEEP YOUR TICKET. IT IS YOUR TRIP INSURANCE

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.

EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPES EN LA CAJUELA DEL SERVICIO.

MÁXIMO 4 PASAJEROS UNO SÓLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.  
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIÓNETA).

TRAVELER'S INSURANCE IS THE RESPONSIBILITY OF THE PERMISSORARY OF THE UNIT.

THE TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE THAT FITS IN THE TRUNK OF THE SERVICE.

MAXIMUM 4 PASSENGER ONLY ONE DESTINATIONS. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN VAN

\$ 350

Ixcitán

Localidad: 04470, Ciudad Ixcitán

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS: 971 157 1579

Transportación Terrestre



GRUPO COMUNITARIO  
"BEUU CUBI"

ANOTE EL NÚMERO DEL VEHÍCULO QUE ABORDA.  
PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER ON BOARDING.

TALÓN PASAJERO  
PASSENGER TICKET

Unidad

012

	Precio Unitario	Importe
AEROPUERTO-IXTEPEC, FECHA:	\$ 301.72	\$ 301.72

ixi

00 Importe - \$ 48.28

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

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 301.72  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.28  
TOTAL \$ 350.00

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xrnl>

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
STY090223LX3 YELLOWCAB DEL NUEVOAICM, AC

SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 16740

TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 6

PERIODISTA

**FACTURA: WEB2 - 218898**

FECHA DE EXPEDICION 2019-10-25T14:10:25

FECHA DE CERTIFICACION 2019-10-25T15:41:20,

**\$290.00**

FECHA 2019-10-25 11:16

TIPO PAGO: MXN

VENTANILLA: T2182

SERVICIO: SIEMAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

111605191025931

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION



**PASAJERO**

XXXXXXXXXX



**YELLOWCAB**

TAXIS AEROPUERTO

**RECEPTOR**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC CNV060628PW6

USOCFDI G03



CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO SERVICIO E48 111605191025931, FECHA: 2019-10-25 11:16:05 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>290.00</b>
<b>IVA(EXENTO)</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.00</b>

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

