

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

INTRO. 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. 222 de fecha 12 de noviembre de 2019.

PASAJES

Biletos Otorgados:

0	AEREO	NA
Cantidad	Transporte	Destino
0	AEREO	NA
Utilizados	Sin Utilizar	Destino
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ira	Regreso	Monto Total Pagado
No aplica		\$0.00
(magna)		Monto total comprobado

Peajes Pagados:

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION:
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

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>
\$	1,860.02	\$
\$	2,113.99	\$
\$	0.00	\$
\$	0.00	\$
\$	0.00	\$
\$	0.00	\$
\$	0.00	\$
SUMA	\$4,014.01	234.89
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,250.00
	NETO	\$
		4,250.00
Total de Pasajes y Viaticos		\$4,250.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$0.00

* Declaro bajo protesta de desverdad 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 me confiere, y que por motivos de fuerza mayor no ha sido 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: DANIEL ALBERTO LEJARAZU GAONA

Cargo: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Area de Adscripción:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

México, D.F., a 16 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

FCS-DCW/14/PR/2019



MAURICIO GERARDO GARCIARICO
RFC: GARM701224PT9

CENTRO CIVICO, MEXICO, MEXICO

Actividad: Actividades Empresariales y Profesionales

VENTA

EL MILITAR N.º 669 N.º 141508 2 Y 3 COMPRENDENTES SCALES

MEXICO

ca sea exención

Monto \$ 1,284.80
Prop. \$
Total \$

Comprobante Fiscal Digital por Internet

RFC del fiscal [REDACTED]

Número de comprobación: 1131

Forma de pago: 28 - Tarjeta de crédito

Fecha de comprobación: 2018-11-28 12:35:20

Fecha de emisión del CFDI: 2018-11-28 12:35:22

COPIA CLIENTE

Descripción	Precio unitario	Importe
CONSULTO	1,108.89	1,108.89
Retenido		1,108.89
Descuento		0.00
IVA (16%)		177.10

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.

Total 1,285.99

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

PROCESO FACTURACION

RESTAURANTE SUZ OAXTEPEC

RFC emisor: RASAB0037 JUAJ
Nombre emisor: JOSE ANTONIO RAMIREZ SAICHEZ
Folio: 582
RFC receptor: CNACUS02 JPMW
Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIENDA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CFDI: 00010004411801178
Código postal, fecha y hora de emisión: 09980201 9-11-20 16:39:14
Efectuado comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cant. del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave de producto	Clave de servicio	Clave de actividad	Clave de materia prima	Clave de materia prima	Clave de materia prima
1		1	EA	SEVICIO DE COMIDA EN RESTAURANTE	73270	73270				
					Impuesto	Tipo	Tasa	Base	Tasa	Importe
					IVA	Traslado	0.125	73270	0.09375	6850.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Pdv
Método de pago: Pago en mesa exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: 8752.70
Impuestos Traslados: IVA 150.00% 8117.95
Total: 9570.65

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.





ADMINISTRACION DE INMUEBLES MALVAR, S.A. DE C.V.
HOTEL LOS SAUCES
AM111124CRA
601 - Coronal de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
CACAHOATAN B7 VZ 16 UT 3 RESIDENCIAL CAFETALES Cuyoauti: CIUDAD DE
MEXICO CALCAC DE MEXICO Mexico 04038
Teléfono: 01 735 3566351
Correo Electrónico: lsauces@hotmail.com

Folio A677
Tipo
Fecha de expedición
Fecha de certificación
No. serie de certificado de sello digital
Folio fiscal (RFC)
Número de serie de certificado de sello digital
Elaboró
Expedido en

-INFORMACION DEL CLIENTE-
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV080622RVE

Av. Heroica Escuela Naval Militar E23 Plus 2 y 3 Presidentes Ejeciales
Ciudad de México Ciudad de México México Coyoacán 04470

Uso CFDI 673 Costos en general

Cantidad	Unidad	Subjeto	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Unidad	Importe
1	E48-Unidad de servicio	007	99111001-Habitación sencilla	Habitación sencilla	\$724.57	\$0		\$724.57
			007	Tratamiento	NA			\$29.44
			007	Tratamiento	EMF			\$29.44

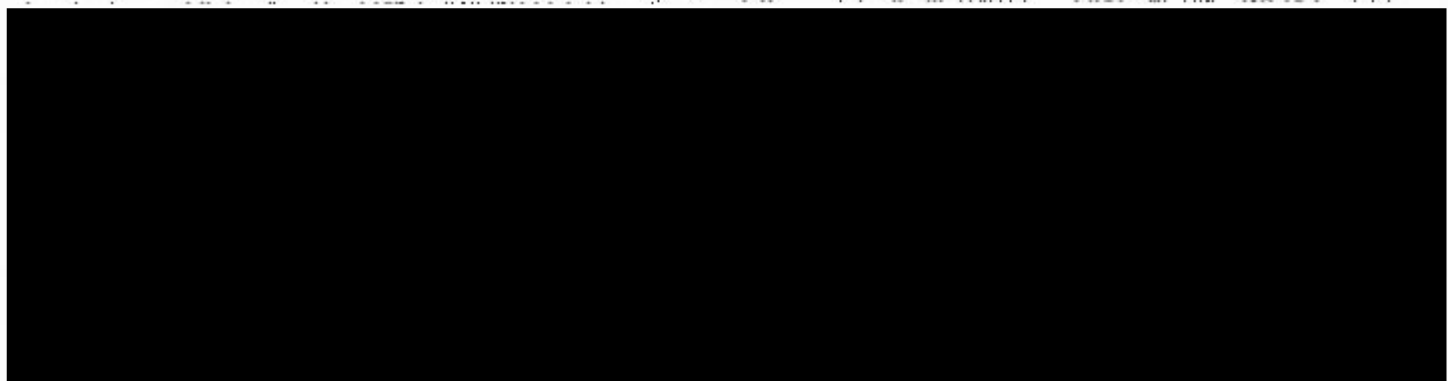
Son : NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

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 LFTAIIP.

Importe	\$724.57
Subtotal	\$704.97
IVA 16.00 %	\$125.00
ISII 1.315 %	\$29.44
Total	\$840.01

Forma de pago: 25 | Tarjeta de débito
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PLE | Pago en una sola exhibición

Señalador del CUI
okCzRyJRAwETG-Cz2r6rNnPrHOA2s6B7JqCn+YvzUjP0aZRDf9uA45+LlY88y81QVvM4rlpQ:5BYnYrus0WNcbMcnZg2vDC6QJlOp0,CyNNb1naB2Rcav8
42IV+?rRWjg245icHgez18iAG708GSLKACwSE7APpTALQwWuTJ6x01Zru.9065rHNSpHDgvcELNfPozJAggDwRYka/Fxw91ZPRMIOy8ssol2RMd9TWTg73u9
aIT0S0GB2+PjgncJ0ncmKB?TMWqHkdUymrA15*WU+ErZD06a/+YHqAB7+YhZ4455russ8B16c3w==



FACTURA



ADMINISTRACION DE BIENES MALVAR, S.A. DE CV.
HOTEL LOS SAUCES
ADMINISTRACION
601- General de Ley Personas Morales

Dirección Matriz
CACAHOTAN 2/1 MZ 16 LT 3/ RESIDENCIAL CAFETALES Coyotehacan, CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO Mexico 0453
Teléfono: 01 735 35653 51
Correo Electrónico: ventas@lossauces.com

Folio: 001
Tipo: A5H
Fecha de expedición: 2019-11-23 17:18:57
Fecha de certificación: 2019-11-23 17:18:57
No. serie de certificado de sello digital: 00001303000453 32609
Folio fiscal (UUID): 71247461-EE56-4905-9224-4CC4C2344196
Número de serie del certificado digital: 00030030004530154901
Elaboró: JUAN LERMA NALDO VADO VARELA
Expedición: 04938

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNDV60628PW6

Av. Heroica Escuela Naval Militar 675 Pisos 2 y 3 Presidentes Ejecutivos
Ciudad de México Ciudad de México Mexico Coyotehacan 04473

Usa CFDI G 03: Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Cant. Unidad	Importe
1	E3-Unidad de desarrollo	007	80111301-7100-1-0001-0001	Habitación sencilla	\$794.97	50	\$794.97
			002	Traslado	NA	00000000	\$125.00
				Traslado	0000	00000000	\$28.44

Saldo: NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Impuestos	\$794.97
Subtotal	\$794.97
IVA 16.00 %	\$125.00
ISR 1.75 %	\$28.44
Total	\$948.41

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.

