

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTRO. ALONSO CAHO 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. 234 de fecha 09 de diciembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

D	No aplica	No aplica
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	Destino
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
No aplica		\$0.00
magna)		Monto total comprobado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVIÓN, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

	0.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	1,894.99	\$
\$	2,980.57	\$
\$	0.00	\$
\$	34.41	\$
\$	0.00	\$
\$	0.00	\$
SUMA	\$4,909.97	\$ 595.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	5,504.97
	NETO \$	5,504.97
Total de Pasajes y Viáticos		\$5,504.97

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$5,504.97**

* 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 16 de diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

003-QCW3.1-PR003

ARISTEO BRITO BUSTAMANTE

BIBA570903TS7

FACTURA

Folio Fiscal

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 62900

No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000405555426
Fecha y hora de certificación
2019-12-13T18:55:44

Fecha y hora de emisión: 2019-12-13T18:55:44
Serie: 7440
Folio: 7440
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408675431
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso del CFDI: Gastos en general
FACTURARA:
RFC: CNV060628PW6

CLV PROQ SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	A1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 114.00		\$ 114.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: 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.

SUBTOTAL: \$ 114.00
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 132.24

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
A1	IVA Tasa 0.160000%	\$ 18.24
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 18.24
Total Impuestos Traslados:		\$ 18.24

JOSEFINA AMALIA VERGARA RODRIGUEZ
RFC: VERJ660519NC5



Factura

Domicilio y Expedido en:

AV FERROCARRIL N° Ext.8 Col.AMPLIACION IGNACIO ZARAGOZA CP.62747,CUAUTLA,MORELOS,MEXICO

Lugar de expedición: 62747

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliete: COMISION NACIONAL DEVENIDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: PASEO REFORMAN° Ext.26-1 Col.JUAREZ CP.06600,DELEGACION CUAUHTEMOC,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: F3716

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T17:32:20

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T17:34:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTO	400.00	400.00

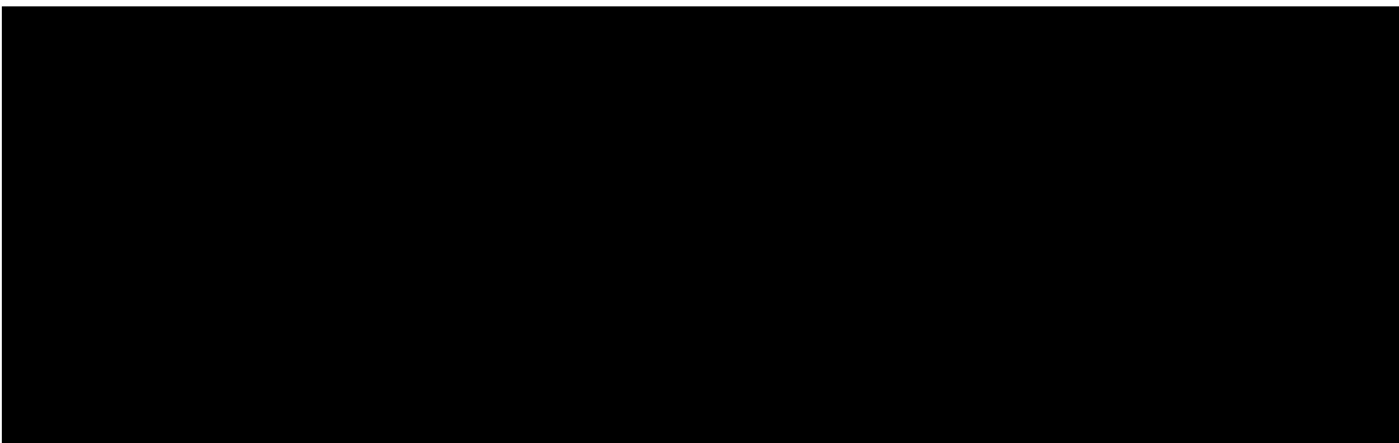
Subtotal	400.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	64.00

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.

Total 464.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



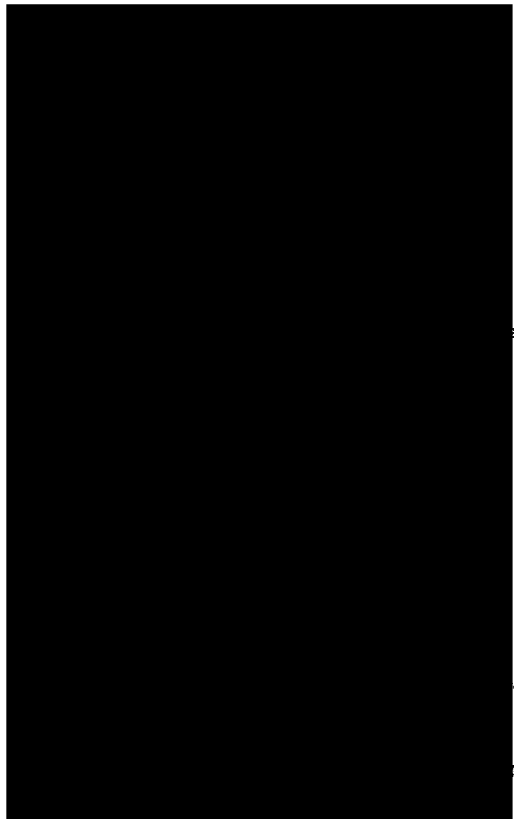
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$55.08
TOTAL	\$399.33

OBSERVACIONES
4087

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
33/100 MXN**

CONDICIONES DE 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 LFTAIIP.



1. SAT



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DELSAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
10/12/2019 04:22:33 PM

EMISOR	
NOMBRE RESTAURANTES BRAAIASAO S.A. DE C.V.	
RFC RBR170726943	
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
RECEPTOR	
CLIENTE COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	
RFC CNV060628PW6	
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL	
DATOS GENERALES	
FOLIO C1980	LUGAR EXPEDICIÓN 62290
FECHA 10/12/2019 04:20:58 P	
NO. CERTIFICADO 00001000000411088729	
FOLIO FISCAL 76688887 8736 4784 8058 406187045943	
TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS	TIPO DE CAMBIO 1.0000
MONEDA MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO PUE.: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$344.25	\$344.25

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.

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES, S.A. DE C.V.

RFC: HMA1103185T3

Factura

Domicilio y Expedido en:

TABASCO N° Ext.218 Col.MARA VILLAS CP.62230, CUERNAVACA, MORELOS, México



Lugar de expedición: 62230

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DEVIENDA ✓

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.669 N° Int.PISO 2 Y 3 Col.PRESIDENTES
EJIDALES, COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 3280

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T13:10:01

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T13:10:26

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Im porte
1	Servicio	E48	CONSUMO DE RESTAURANT	90101501	323.28	323.28
Subtotal						323.28
IVA (16) %						51.72

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 375.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Emisor: **FACTUR@**
Hotels Modernos y Acoedores S.A. de C.V.

RFC emisor: DIBP9507267S3
 Nombre emisor: PEDRO DIAZ BURGOS
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 25
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 40200 2019-12-19 10:42:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101601		1	E48		258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE DICIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$258.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

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 LFTAIIP.

Sello digital del CFDI:



[Handwritten signature]

RFC emisor: DIBP9507267S3
 Nombre emisor: PEDRO DIAZ BURGOS
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal; fecha y hora de emisión: 40200 2019-12-13 10:48:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		603.45	603.45				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE DICIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.0000%	96.55

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 603.45
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.55
 Total \$ 700.00

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 LFTAIIP.

Sello digital del CFDI:
 T4mDeM/2h1O3zvayV4bnWPMox6NAfBwQz5XYxN04sqVTC5bQz7KQeC392YndSdm2+th8+m73RZMGLchjYcdzZIX0axixTcE9d4fTj0bTLKBRVud7faZTECIX83N8LSoQimX010

Guadalupe Acosta Martínez
RFC: AOMG4712113Y3

Factura

Domicilio y Expedido en:

Hazuela de los Gallos N° Ext.2 Col.Centro CP.40200,Taxco de Alarcón,Guerrero,México

Lugar de expedición: 40200

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

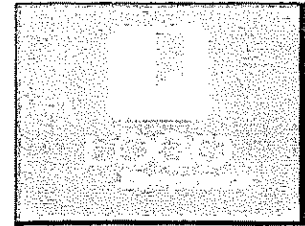
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR 669- PISO 2 Y 3 Col.PRESIDENTES EJIDALES
CP.04470,COYOACAN,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] D

Número de comprobante: 1080

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-14T19:55:13

Fecha de certificación delCFDI: 2019-12-14T19:58:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DEDICIEMBRE 2019	146.55	146.55

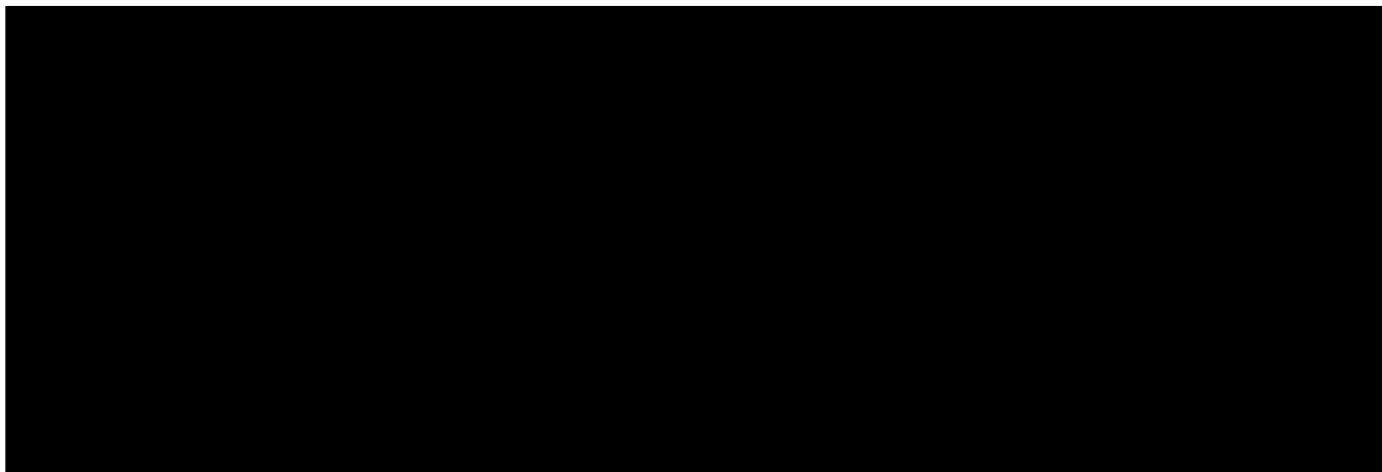
Subtotal	146.55
Descuento	0.00
IVA (16)%	23.45

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 170.00

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Emisor por: **FACTUR@**
Pape 9916 4712113Y3

MA. DE JESUS GUADARRAMA FLORES

RFC: GUFJ700310V64

Factura

Domicilio y Expedido en:

PALMA N° Ext.6 Col.GUADALUPE CP.40250,TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 40250

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR N° Ext.660 N° Int. PISO 2 Y 3 Col.PRESIDENTES EJIDALES CP.04470
COYOACAN, CDMX, MEXICO

Método de pago: PJE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] AB

Número de comprobante: 182

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-15T13:58:45

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-17T14:00:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12/12/2019	370.31	370.31

Subtotal 370.31

Descuento

IVA (16) % 60.69

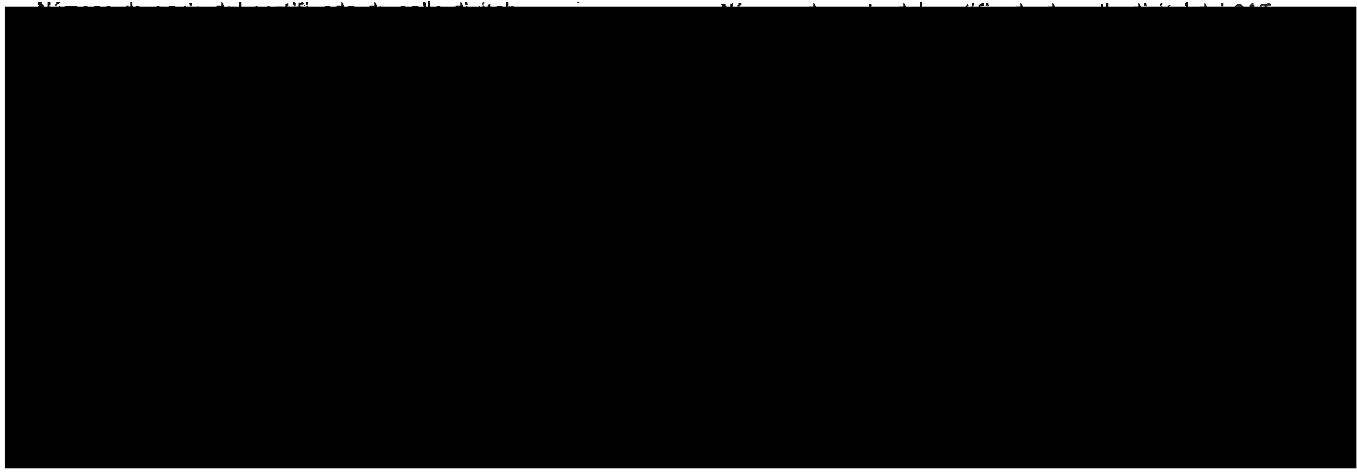
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Total 440.00

CUA TROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

México, a los [REDACTED] días del mes de [REDACTED] del año [REDACTED].



Emisado por: **FACTUR@**
Asesoría de Negocios, S. de C.V.

HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES, S.A. DE C.V.

RFC: HMA1103185T3

Factura

Domicilio y Expedido en:

TABASCO N° Ext.218 Col.MARAVILLAS CP.62230,CUERNAVACA,MORELOS,México



Lugar de expedición: 62230

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR N° EXT.669 N° INT.PISO 2 Y 3 COL.PRESIDENTES
EJIDALES,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED] 7

Número de comprobante: 3201

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-11T13:12:02

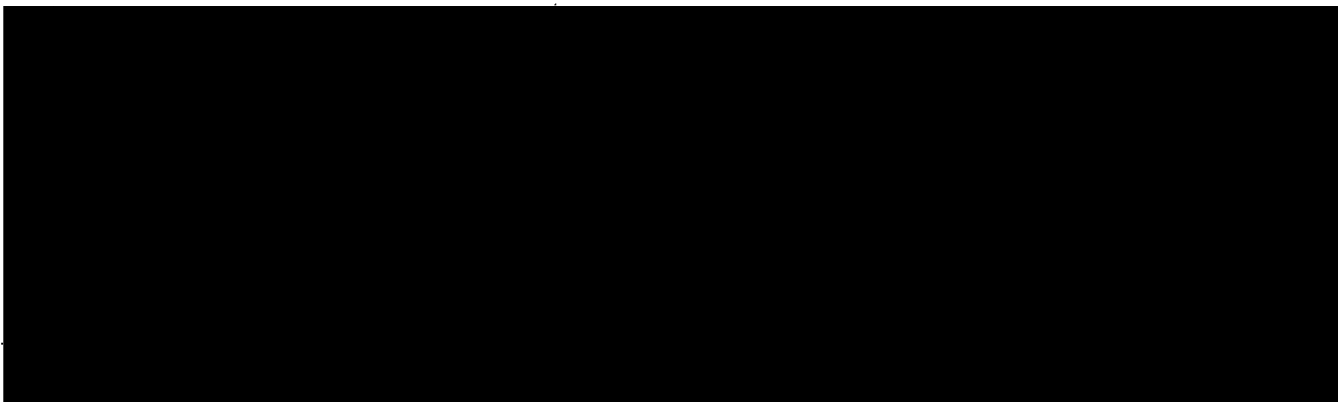
Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-11T13:14:32

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	EA	E48	HOSPEDAJE	90111503	580.38	580.38
Subtotal						580.38
IVA (16) %						92.86
ISH 3.75%						21.76
Total:						695.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 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.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Emisor: **FACTUR@**
Ap. 1103185T3 S.A. de C.V.

MOTEL MEXICANOS SA

AV. DE LOS PLATEROS, 52, LA MISION, Taxco de Alarcón, Guerrero,
C.P. 40230, México
RFC: MME6005162I5 Régimen Fiscal: Personas morales del régimen
general



FACTURA

5402

FECHA/HORA DE CERTIFICACION

2019-12-13T11:02:22

FECHA/HORA DE EMISION

2019-12-13T11:02:22

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV8060628PW6
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

FOLIO FISCAL

19A

No. DE CERTIFICADO FISCAL

00001000000408736227

No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT

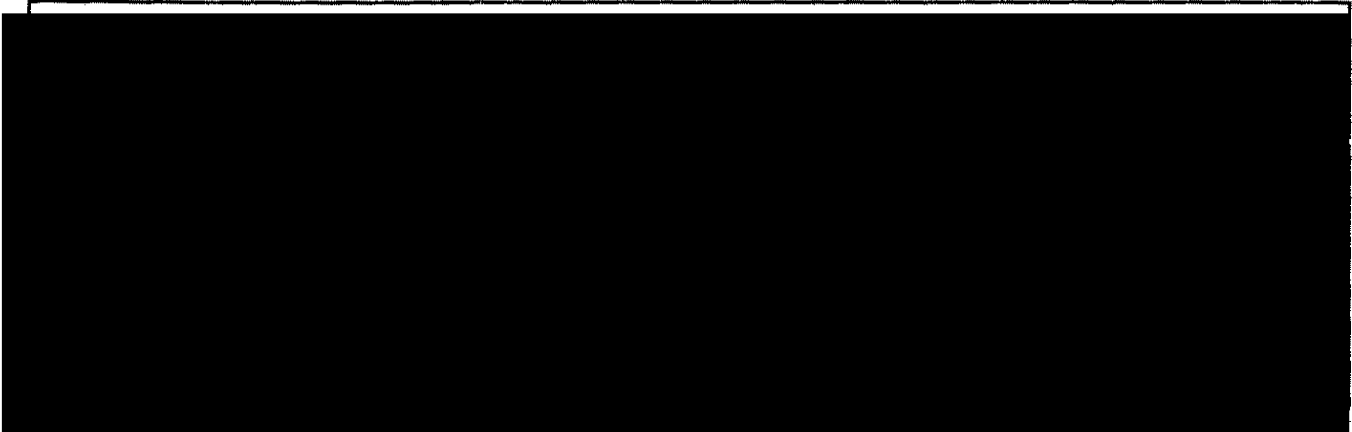
00001000000403190844

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	DAY-Día	90111500-HOSPEDAJE	\$584.20	\$1,008.40

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: Mil ciento noventa y nueve 99/100
Tipo CFDI: I - Ingreso T.C.: 1 Moneda: MXN Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición: (40230) Taxco de Alarcón, Guerrero
Observaciones: HAB. 212 ENTRO EL 11-12-19 SALIO EL 13-12-19

Subtotal	\$1,008.40
IVA (16%)	\$161.34
ISH (3%)	\$38.25
TOTAL	\$1,199.99



Receptor: 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: MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Impuesto	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111803 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	29.66	002 - IVA 0.160000 4.75	29.66
TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.					Sub Total: 29.66
					IVA 4.75
					Descuento 0.160000
					Total 34.25

Comprobante emitido por cuenta de terceros:
Conductor: Isaac Briones González
RFC: BIG1930225546

Impuestos trasladados

Clave	Tasa	Importe	Importe
002 - IVA		0.160000	4.75

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.

