

## 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. 086 de fecha 17 de abril de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

	0				
	Cantidad	Transporte			Destino
	0				
	Utilizados	Sin Utilizar			
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00			\$0.00
	Ida	Regreso			Monto Total Pagado
Gasolina Asignada					\$0.00
					Monto total comprobado

### IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
	magna)	0.00
		0.00

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:	<u>CON COMPROBANTE</u>		<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 5,200.00		280.00
° Alimentación	\$ 1,367.00		485.00
° Lavandería	\$ 0.00		
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00		
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$ 0.00		
SUMA	\$6,567.00		765.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		7,332.00
	NETO	\$	7,332.00
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>			<b>\$7,332.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$7,332.00**

\* 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: ANA DELIA PEREZ ESCOBAR

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Fecha y Hora
2019-04-22T12:26:58
Fecha de consumo
22 de Abril de 2019
Factura
A 26524

Domicilio Fiscal: Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460
Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
MONUMENTAL
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 777839
RFC: CNV060628PW6
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26 Int. PISO 1
JUAREZ
DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO C.P. 06600

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

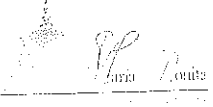
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Subtotal 352.59
CUATROCIENTOS NUEVE Pesos 00/100 MXN
IVA Traslado 16.0000 % 56.41
Total: 409.00

Sello Digital del CFDI



Handwritten signature



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**  
**R.F.C. CHF9504121Z4**  
**Expedición: 32419**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA NO.26-P1 COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC CD MEXICO, CD MEXICO, MEXICO C.P. 00000 Uso CFDI: 603 Gastos en general	Referencia No. B32959 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-22T21:37:11 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-22T22:38:51 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

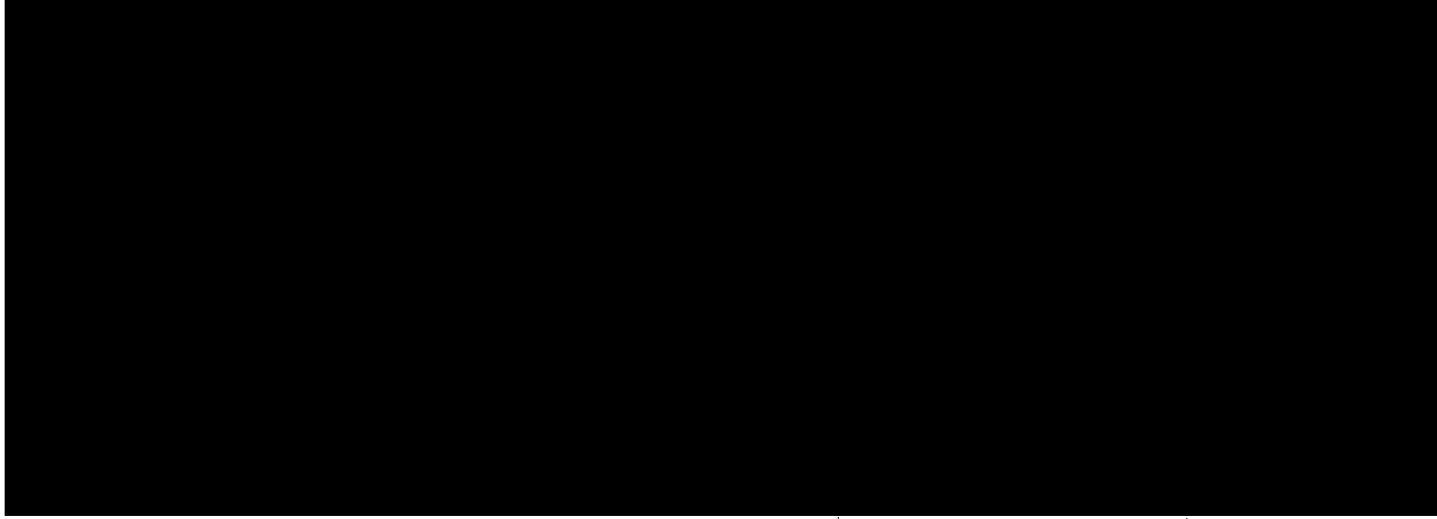
Habitación: 0 Folio Interno: 32955	Personas: 2 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 22/Abr/19
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	UNIDAD	CONSUMO DE SERVICIO	0404005	79.40	158.80

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio Impuesto Traslado: 002 IVA	ClaveProdS 90101501 Restaurantes Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe: 12.70
	Subtotal	158.80
	3% IVA	12.70
	<b>Total</b>	<b>171.50</b>

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: 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.	02.- EFECTIVO
---	--	---------------

Sello Digital del CFDI



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**  
**R.F.C. CHF9504121Z4**  
**Expedición: 32419**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  AV. PASEO DE LA REFORMA N0.26-P1 COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC CD MEXICO, CD MEXICO, MEXICO C.P. 00000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B32973 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-23T21:30:42 No. de Certificado 00001000000404379284 <b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-23T22:31:53 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 0	Personas: 2	Fecha Entrada:
Folio Interno : 32969	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 23/Abr/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	2.000	UNIDAD	CONSUMO DE SERVICIO	0404169	95.37	190.74

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes					
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:		15.26	
		<b>Subtotal</b>			190.74	
		<b>8% IVA</b>			15.26	
		<b>Total</b>				206.00

DOSCIENTOS SEIS 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.	02.- EFECTIVO.03.- TARJETA
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición		
Forma de Pago: 01 Efectivo		
Moneda: MXN		

Sello Digital del CFDI



*Handwritten signature*

**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**  
**R.F.C. CHF9504121Z4**  
**Expedición: 32419**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA N0.26-P1 COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC CD MEXICO, CD MEXICO, MEXICO C.P. 00000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B32985 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-24T22:13:18 No. de Certificado 00001000000404379284 <b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-24T23:14:37 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada:
Folio Interno: 32981	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 24/Abr/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	UNIDAD	CONSUMO DE SERVICIO	0404312	187.50	187.50

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes	Importe:	15.00
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	
		Subtotal	187.50
		8% IVA	15.00
		<b>Total</b>	<b>202.50</b>

DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: 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.	02.- EFECTIVO
--	--	---------------



*[Handwritten signature]*

**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. CNV060628PW6  
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 AV. PASEO DE LA REFORMA NO.26-P1 COL. JUAREZ DELEG.  
 CUAUHTEMOC  
 CD MEXICO, CD MEXICO, MEXICO  
 C.P. 00000  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. B33005  
 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-25T22:08:04  
 No. de Certificado 00001000000404379284  
**FOLIO FISCAL**  
 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014  
 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-25T23:09:16  
 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
 Leyenda

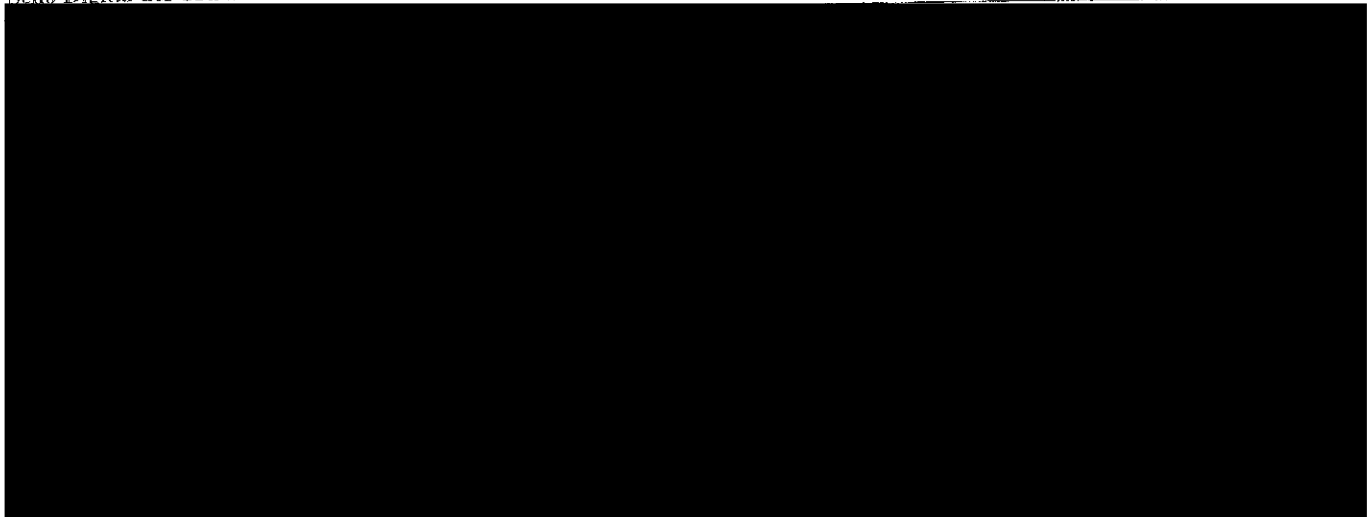
Habitación: 0	Personas: 1	Fecha Entrada:
Folio Interno: 33001	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 25/Abr/19

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	UNIDAD	CONSUMO	0404498	203.70	203.70
		DE	SERVICIO			

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes					
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOcnota: 0.080000	Importe:	16.30		
			<b>Subtotal</b>		203.70	
			<b>8% IVA</b>		16.30	
			<b>Total</b>			220.00

DOSCIENTOS VEINTE 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.	02.- EFECTIVO,03.- TARJETA
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición		
Forma de Pago: 01 Efectivo		
Moneda: MXN		

Sello Digital del CFDI





**FACTURA** OVIEQ 31785

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
 OVI800131GQ6  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81122  
 TICKET: 500281728  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2019 06:29:12 p. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 32320  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	11.70	\$146.30	\$146.30
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$146.30
CONSUMO DEL DÍA 24/04/2019	<b>IVA</b>	\$11.70
	<b>TOTAL</b>	\$158.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	24/04/2019 06:30:12 p. m.	00001000000411478468	PUE - 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**  
**R.F.C. CHF9504121Z4**

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

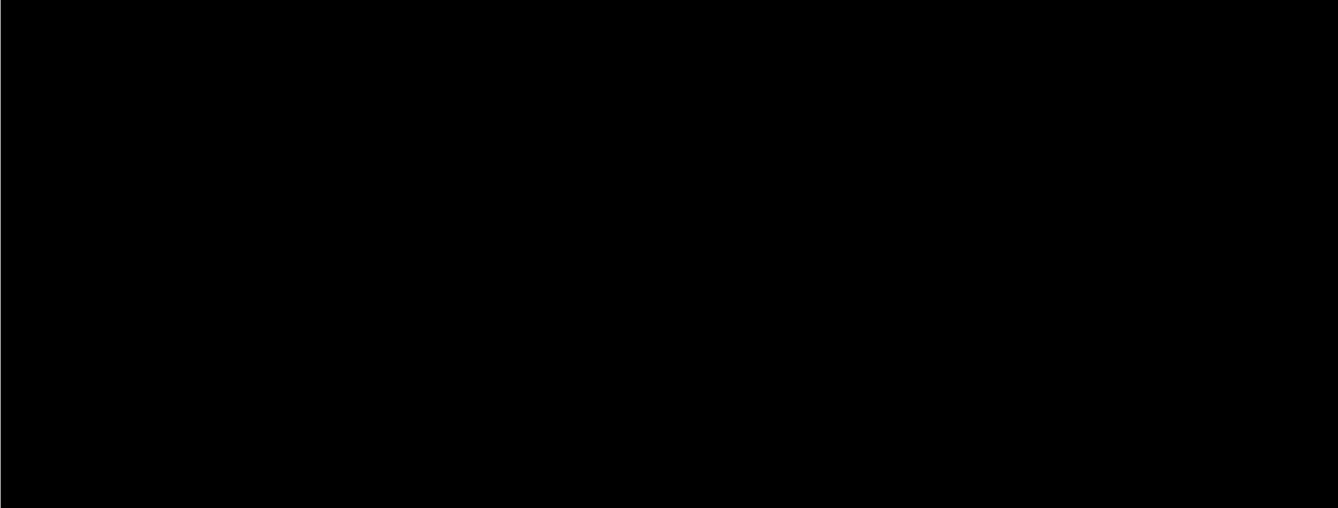
R.F.C. CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV PASEO DE LA REFORMA #26- P1 COL. JUAREZ DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, MEXICO C.P. 06600 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A37468 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-26T08:53:07 No. de Certificado 00001000000404379284 <b>FOLIO FISCAL</b> [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-26T09:54:44 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 409 Folio Interno: 35033	Personas: 2 Tarifa: 1,300.00	Fecha Entrada: 22/04/2019 Fecha Salida: 26/04/2019
---	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
22/04/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0136731 409	1,160.71	1,160.71
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	92.86
23/04/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0136838 409	1,160.71	1,160.71
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	92.86
24/04/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0136957 409	1,160.71	1,160.71
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	92.86
25/04/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0137084 409	1,160.71	1,160.71
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	92.86
				<b>Subtotal</b>		4,642.84
				<b>8% IVA</b>		371.44
				<b>4% ISH</b>		185.72
				<b>Total</b>		5,200.00
				<b>Depositos</b>		-5,200.00
				<b>Saldo</b>		0.00

[CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: 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.	TARJETAS DE DEBITO
---	--	--------------------

Sello Digital del CFDI



*[Handwritten signature]*