



## FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**MTRO. FRANCISCO JAVIER GORDILLO PANIAGUA**  
**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. 089 de fecha 10 de MAYO de 2019.

### PASAJES

Boletós Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>HERMOSILLO, SONORA</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>\$0.00</u>
		Monto total comprobado

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

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

0.00

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 2,002.39	
° Alimentación	\$ 1,421.99	
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 142.00	425.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	<b>\$3,566.38</b>	<b>425.00</b>
TOTAL DE VIATICOS	\$	<b>3,991.38</b>
	NETO \$	<b>3,991.38</b>
Total de Pasajes y Viáticos		<b>\$3,991.38</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,991.38**

\* 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: ALEJANDRO JIMENEZ CORTES

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ANALISIS DE VIVIENDA Y PROSPECTIVA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 21 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



**EMISOR:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**Razón Social:** ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV  
**RFC:** AMH1704275N9  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.373 No. Int.PISO 1A Col.CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC Ciudad de México C.P 06500

**FACTURA IHEF33-25210**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000406135351  
**Fecha Emisión:** 2019-05-14 09:59:36  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** [REDACTED]  
**Fecha de Certificación:** 2019-05-14 09:59:39

**SUCURSAL:**  
**Nombre:** Ibis Hermosillo - Ibis Hermosillo  
**Lugar de Expedición:** 83270  
**Dirección:** Boulevard Cultura No. Ext.48 Col. Proyecto Rio Sonora Hermosillo Sonora

**RECEPTOR**  
**Nombre:** COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
**RFC:** CNV060628PW6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** AV PASEO DE LA REFORMA #26 P1 Col. JUAREZ C.P 06600 Cuauhtemoc Ciudad De México México

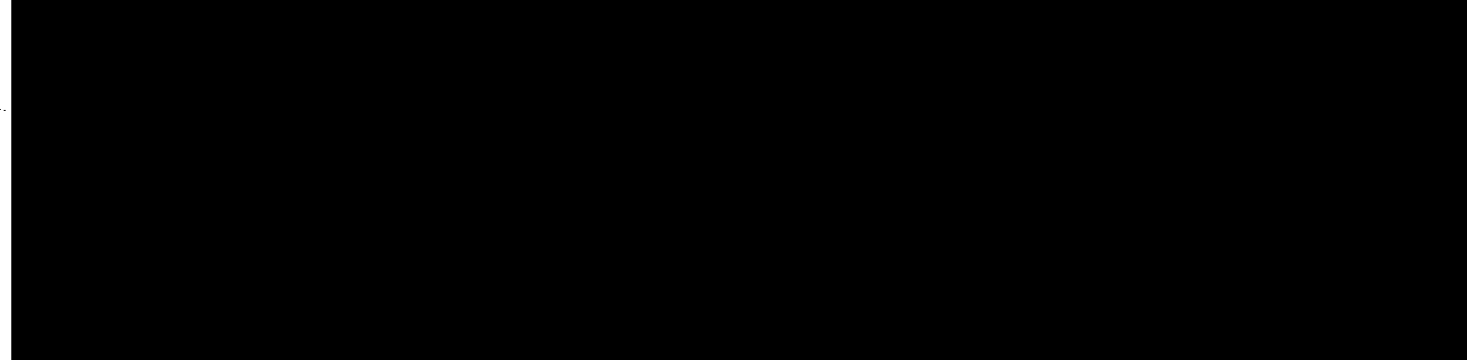
**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Jimenez, Alejandro  
**Check In:** 2019-05-13  
**Check Out:** 2019-05-14  
**Folio:** 192893  
**Habitación:** 0252  
**Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS						Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción				
90101501 - Restaurantes	OPE-IHEA1928931557838770000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$119.83	0.00	002 - IVA Base:\$119.83 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.17 Factor: Tasa	\$119.83
90111501 - Hoteles	OPE-IHEA1928931557838770000	1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$719.49	0.00	002 - IVA Base:\$719.49 Tasa: 0.160000 Importe: \$115.12 Factor: Tasa	\$719.49
<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 LFITAIP.         </div>									
								<b>Subtotal:</b>	\$839.32
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$134.29
								<b>ISH:</b>	\$14.39
								<b>Total Comprobante:</b>	\$988.00

**Importe con letra:** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a Pagar:** 988.00



Handwritten calculations:  
 719.49 - 300  
 115.12 - IVA  
 14.39 - ISH  
 839.00  
 134.00  
 973.00

Handwritten signature or initials.

# HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA

HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA, S.A.  
CAMPILLO #91 NOGALES, SONORA  
R.F.C: HFM500510BL7



HOTEL + RESTAURANTE + BAR

Lugar de expedición 84000  
Tipo Documento Ingreso

Fecha y Hora de Emisión 15/05/2019 10:40:53 AM

<b>Folio Fiscal</b>
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000405428599
<b>Fecha y hora de Certificación</b> 2019-05-15T12:40:59
<b>No. de Serie del Certificado del CSD</b> 00001000000404752632

Receptor  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
C.C. : CNV060628PW6

Folio Interno A-000021446  
Habitación 0206  
Página 1 de 1

Clave Prod	Clave Serv	Clave Unidad	Cantidad	Unidad	Identificación	Impuesto	Tipo	Tasa o Factor	Cuota	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	E48	No aplica	1	DEI	002-	5.55	Tasa	0.08		DESAYUNO INCLUIDO	69.44	69.44
90111800	E48	No aplica	1	HOS	002-	68.32	Tasa	0.08		HOSPEDAJE del 14/05/2019 al 15/05/2019	854.00	854.00

Son Mil catorce Pesos 39/100 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	923.44
I.S.H. 2%	17.08
I.V.A. 8%	73.87
Ref. IVA 0%	0.00
<b>Total</b>	<b>1,014.39</b>
Propinas	0.00
<b>Gran Total</b>	<b>1,014.39</b>

Recepcionista : MAYRA AMAYA

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.



**Luis Yeisuan Morales Lopez**  
 R.F.C. MOLL750131PY6  
 Puebla esq. Garmendia No. s/n COL. Centro  
 TEL:  
 Hermosillo, Sonora, México C.P. 83000  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Email:

**FACTURA**  
 Folio: 5799

Lugar y Fecha de Expedición:  
 Hermosillo, Sonora

Mayo 15 2019 - 16:18:09

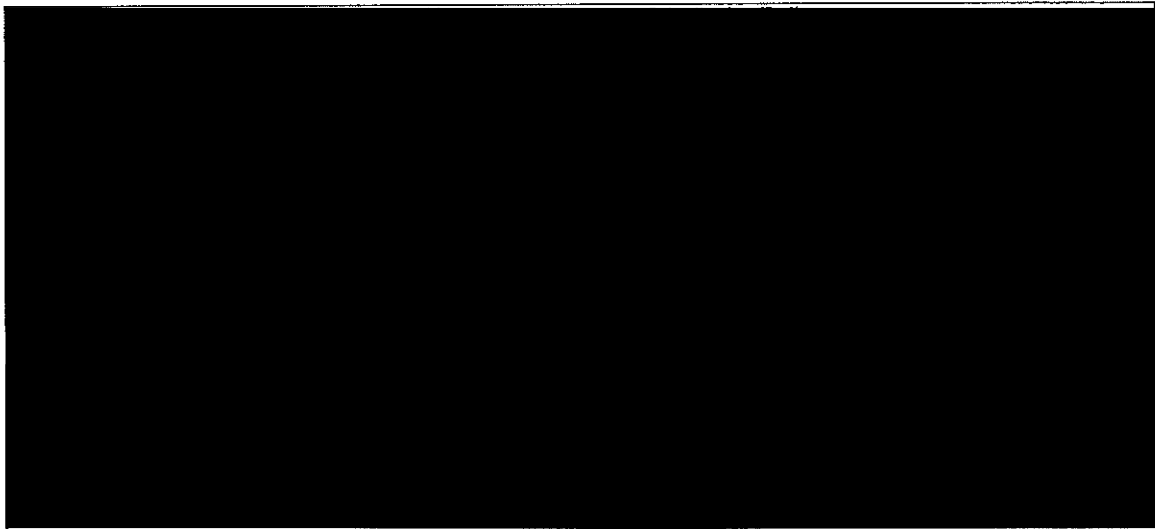
<b>CLIENTE:</b>	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	<b>RFC:</b>	CNV060628PW6
<b>DIRECCION:</b>	reforma No. 26 p 1	<b>COLONIA:</b>	Juárez
<b>CIUDAD:</b>	Cuauhtémoc	<b>ESTADO:</b>	Ciudad de México
<b>USO CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>PAIS:</b>	México
<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b>	I Ingreso	<b>COD:</b>	10284

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC.	IMP.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	363.79	0.00	58.21	363.79

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.

<b>Observaciones Generales:</b>		<b>SUBTOTAL</b>	363.79
		<b>IVA</b>	58.21
<b>Tipo Relación:</b>	CFDI Relacionado	<b>TOTAL \$</b>	422.00
<b>Relacionado:</b>			

**SON: ( CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. )**



*J. Y.*



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.  
 Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.  
 Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México  
 ATU940621PU7  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP. / HORA
BNOG 47227	2019-05-17 11:14:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
940621PU7 OTRANSPORTES TUFESA SA DE CV Sufragio efectivo sur 440 Col.Centro Cd. Obregón, Sonora, México C.P. 85000	CNV060628PW6 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PRESIDENTE MASARIK 214 P1 BOSQUE DE CHAPULTEPEC CIUDAD DE MEXICO MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO C.P. 11580

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 3988369 - Nogales a Hermosillo - JIMENZ CORTES ALEJANDRO	122.4100	122.41
			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.		
CANTIDAD CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN				SUBTOTAL	122.41
				IVA: 0.16	19.59
				Total:	142.00

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	01 EFECTIVO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
[REDACTED]

<b>Emisor</b>
RFC CUVG830727AG9
Nombre GYSEL NATALIA CRUZ VALENCIA
Regimen fiscal 612

<b>Receptor</b>
RFC CNV060628PW6
Nombre COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso CFDI G03-Gastos en general
NumRegIdTrib
Residencia

<b>CFDI 3.3</b>
Folio Fiscal
Fecha y hora de certificación 2019-05-16T16:57:04
Certificado del SAT 00001000000406258094
Fecha de expedición 2019-05-16T16:52:04
Certificado del emisor 00001000000406597226
Tipo de comprobante I
Condiciones de pago
Forma de pago 04-TARJETA DE CREDITO
Moneda MXN
Tipo de cambio \$1.00
Serie A
Folio 2806
Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición 84094

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
	1.00	NO APLICA	\$ 925.92	90101501	H87	\$0.00	\$ 925.92

<b>Descripción:</b> CONSUMO
Impuestos trasladados Base 925.92 TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000 Impuesto 002 Importe 74.07

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.

<b>SUBTOTAL</b>	\$925.92
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>Impuestos Traslados</b>	\$74.07
<b>Impuestos Retenidos</b>	\$00.00
<b>TOTAL</b>	\$999.99

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>