



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTR. 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. 121 de fecha 11 de junio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

1	AEREO	NAYARIT
Cantidad	Transporte	Destino
1	AEREO	CIUDAD DE MÉXICO
Utilizados	Sin Utilizar	Destino
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
		Monto total comprobado
		\$ 7,333.98
		0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

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

	0.00	
		0.00
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	2,200.00	\$ -
\$	774.00	\$ 225.00
\$	0.00	\$ -
\$	119.10	\$ 200.00
\$	0.00	\$ -
\$	0.00	\$ -
SUMA	\$3,093.10	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	3,518.10
	NETO \$	3,518.10
Total de Pasajes y Viaticos		\$3,518.10

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,518.10**

*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:
 SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO

México, D.F., a 17 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

POMODORO ROSSO, S.A. DE C.V.

7N5 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales
 I. INDUSTRIAL VALLEJO, CP: 02300, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DEMEXICO, MEXICO

SBAFR0
 Blvd Francisco Medina Ascencio KM 7.5

POMODORO ROSSO
 AV. CEYLAN 959
 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
 DELEGACION AZCAPOTZALCO
 C.P. 02300 MEXICO, CDMX
 RFC PRO1810307N5
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES

Datos del cliente

de vivienda (1882)
 BPW6

Costos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: P Folio: 2427

Fecha y hora: 2019-06-19T12:32:07
 Lugar de expedición: 02300
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Vendedor: 1

Mesa #Q#1
 Ticket#: 146855 Usuario: GERENTE
 14/06/2019 09:18:59 PM #Clientes:
 Cantidad Descripción Costo
 1 DR0 EXTRA LARGE \$199.00
 1 MEAT DELICHE REP NY \$0.00
 1 PEPPERONI REP NY \$0.00
 1 PEPSI REGULAR LATA 60 \$0.00
 TOTAL: \$199.00
 CANCELADO: \$301.00
 Efectivo MEX \$400.00

SUCURSAL - OBES
 SE VALIARTA 3
 Blvd Francisco Medina Ascencio Km. 7.5
 I-54 Col. Villa Las Flores C.P. 48005
 Aeropuerto Internacional de Puerto Vall

DATOS PARA FACTURAR

Envía un correo a la siguiente dirección
 Factura@omitaltelados.com
 con los siguientes datos:
 a. Sucursal: 08 SE Valiarta 3
 b. Ticket: 146855
 c. Costo: \$199.00

	% Desc	P/U	Importe
ALIMENTOS	0.00	171.55	171.55
Subtotal			171.55
Descuento			0.00
I.V.A.			27.45
Total			199.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

un CFDI"

Emitted por: **SAE**
 Autor de México S.A. de C.V.

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.



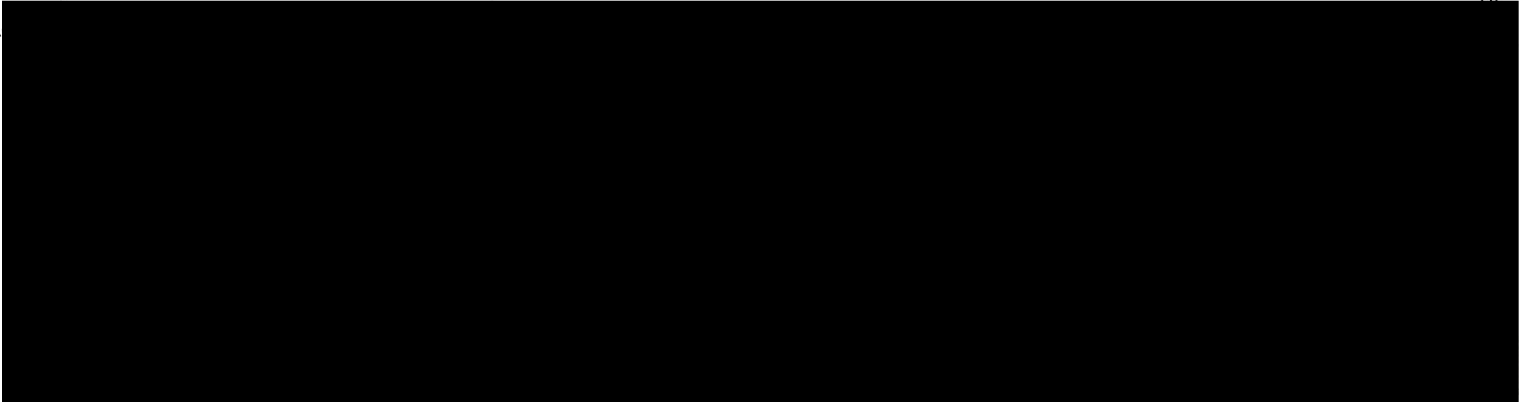
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AMNAL-8523
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404275098
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-15T10:24:22
Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-15T10:24:26
Lugar de Expedición: 15620
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-202399) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	93.10	\$93.10
Importe con letra			Subtotal:	\$93.10
CIENTO OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$14.90
			Total:	\$108.00

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.



CATALINA URRUTIA GARCIA

RFC: UUGC390213MI8

Factura

Domicilio y Expedido en:

OCEANO PACIFICO NORTE N° Ext.150 Col.CENTRO CP.63732,BAHIA DE BANDERAS,NAYARIT,México

Lugar de expedición: 63732

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: REFORMA N° EXT.26 N° INT.PISO 1 COL.JUÁREZ CP.06600,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO,México

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: C100

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-17T13:08:54

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-17T13:09:26

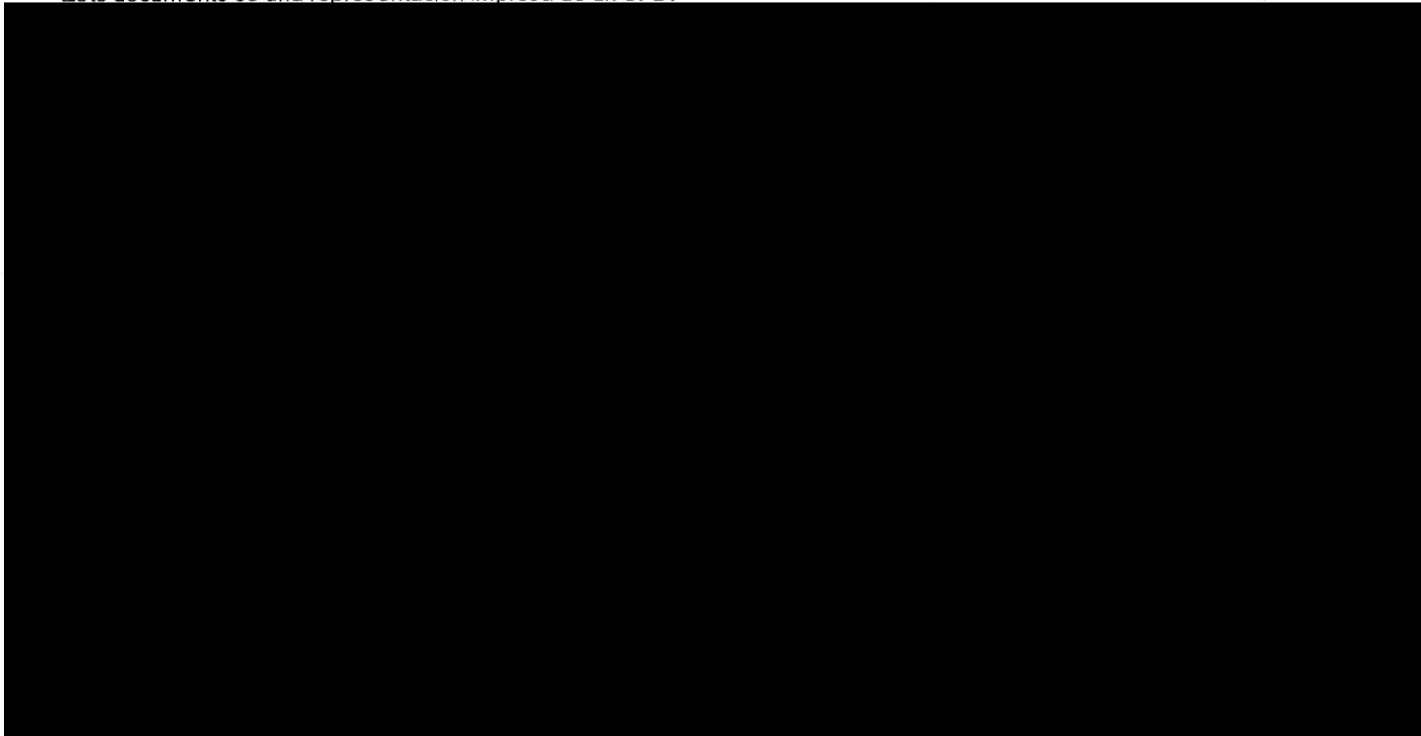
Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO 90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	163.86	163.86

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	163.86
IVA (16) %	26.22
IMPTO. S/HOSPED 3%	4.92
Total	195.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Emisor
 NAIM ALI MODAD GONZALEZ
 R.F.C. AIGN820319GH9
 Lugar Expedición
 C.P.63732

Tipo de comprobante
 I INGRESO

Régimen Fiscal
 621 INCORPORACION FISCAL
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 13 de Junio de 2019

FACTURA C 777

FOLIO FISCAL (UUID):
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000407611499
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000407698344
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2019-06-13T22:52:27
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2019-06-13T22:52:27

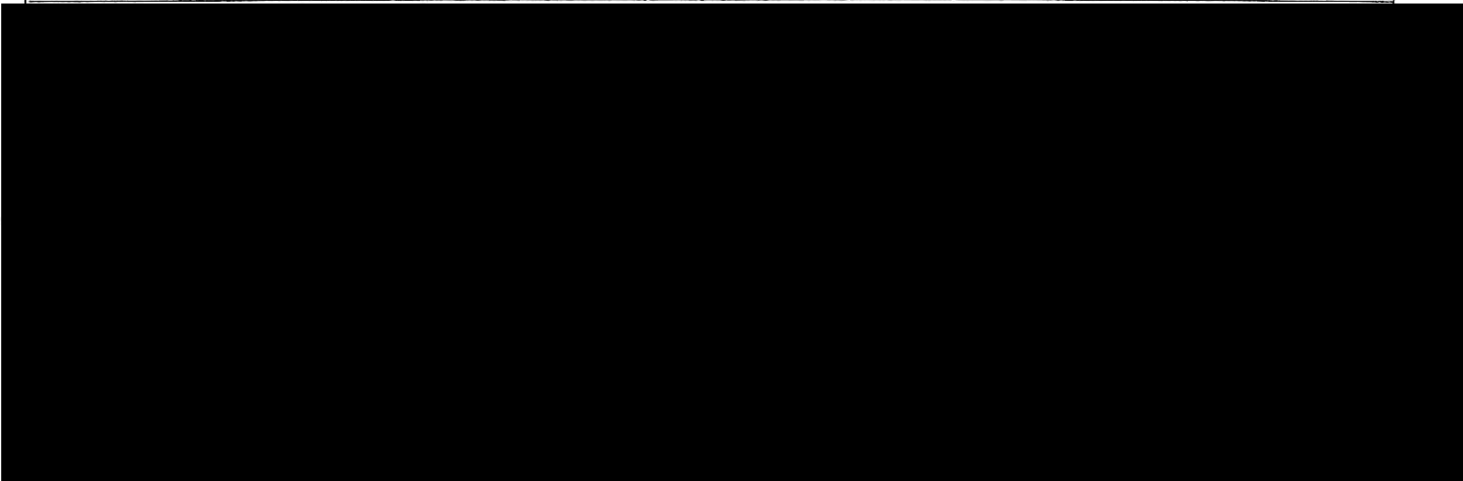
Cliente
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C. CNV060628PW6
 303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	234.48	234.48

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 CON LETRA	SUBTOTAL:	234.48
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %):	37.52
	TOTAL: \$	272.00





MULTIFORMA B Nº 8644

FECHA / DATE: 12/06/19 ROOM / HAB: 304

NOMBRE / NAME: Luis Monter

PAGO/PAYMENT <input type="radio"/> MISCELÁNEO/MISCELLANEOUS <input type="radio"/> DEPOSITO/DEPOSIT <input type="radio"/>	
AJUSTE/ADJUSTMENT <input type="radio"/> DEVOLUCIÓN/REFUND <input type="radio"/> PLAN _____ PAX _____	
CONCEPTO/DESCRIPTION	CANTIDAD/AMOUNT
RVA = 02 noches	2200.00
entra 12-06-19	
sale 14-06-19	
TOTAL 2200.00	

FORMAS DE PAGO / TYPE OF PAYMENT
VISA MASTER CARD _____ AMEX _____ EFECTIVO/CASH _____ OTROS/OTHER _____

FIRMA HUÉSPEDE / GUEST SIGNATURE _____ CAJERO / CASHIER *Ullas*



éxico

te Fiscal Digital por Internet

mprobante: C99
o: 04 - Tarjeta de crédito
obante: 2019-06-17T13:03:08
ificación del CFDI: 2019-06-17T13:05:38

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
2	E48	SERVICIO 90111501	SERVICIO DE HOSPEDAJE	924.37	1,848.74

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	1,848.74
IVA (16) %	295.80
IMPTO. S/HOSPED 3%	55.46
Total	2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Receptor:

CNV060628PW6 Comisión nacional de vivienda Uso CFDI: G03 - Gastos en general

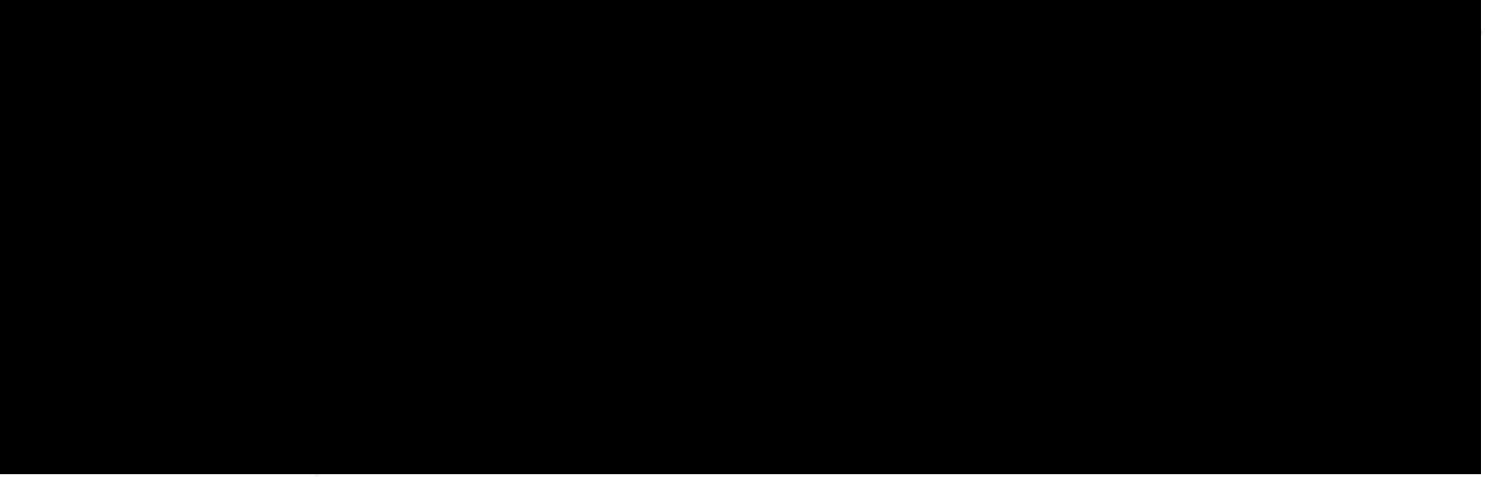
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 05 - Monedero electrónico Moneda: MXN

Concepto(s):					
Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	ImpORTE	ImpORTE
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	102.67	002 - IVA 0.160000 16.43	102.67
CIENTO DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.				SubTotal:	102.67
				IVA -	16.43
				0.160000	
				Descuento	0
				Total	119.10

Comprobante emitido por cuenta de terceros a:

Conductor: David Paulino Maldonado Ruiloba
RFC: MARD7212238MQ7

Impuestos Traslados			
Clave	Tasa	Importe	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	16.43



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.