



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. 142 de fecha 16 de julio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	No aplica
Cantidad	Transporte
0	No aplica
Utilizados	Sin Utilizar
\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso

No aplica
Destino
No aplica
Destino
\$0.00
Monto Total Pagado
\$0.00
Monto total comprobado
0.00
0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

No aplica
magna)

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
	CON COMPROBANTE
\$ Hospedaje	1,300.00
\$ Alimentación	1,909.20
\$ Lavandería	0.00
\$ Transportación Local y Foranea	0.00
\$ Servicio Telefónico	0.00
\$ Gastos Conexos	0.00
SUMA	\$3,209.20

*** SIN COMPROBANTE**

TOTAL DE VIATICOS

NETO \$

Total de Pasajes y Viáticos

0.00
425.00
3,634.20
3,634.20
\$3,634.20

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,634.20**

*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 22 de Julio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

RADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81588

TICKET: 815883486400111308

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2019 02:20:03 p. m

LUGAR DE EMISIÓN: 62751

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

131GQ6

aral de Ley Personas Morales

II G03 - Gastos en general

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolución
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Álvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 01040
 RFC: 0V1800131G06
 Régimen Fiscal: N/A
 PUNTO DE VENTA
 EXPEDIDO EN:
 CAMINO REAL II ILICUINGO # 23
 COL. TIERRA LARGA
 NUM. CUAUTLA
 MORELOS C.P. 62751

815883486400111308
 María Diana Martínez
 Mesa 21/1
 Clientes: 2
 Remostrar #:

07/18/2019
1:08 PM

#40011

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALLES DE DESPENSA

Asiento 1 124.00
 Huevos Natoleñas 124.00
 Total
 Asiento 2 110.00
 Huevos Bancheira 42.00
 PEPSI REGULAR BASTO 67.00
 CHURROS CACHIBO 219.00
 Total
 Subtotal completado 143.00

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALLES DE DESPENSA

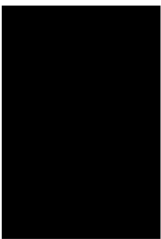
**AHORA TAMBIÉN PUEDES PEDIR A DOMICILIO
 A TRAVÉS DE LAS APP DE BUCHI TATS, RAPPY
 Y SIN DELANTAL**

		IMPUESTO		COSTO		
	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.31	\$295.69	\$295.69

SUBTOTAL	\$295
IVA	\$47
TOTAL	\$343

Descripción	No. Certificado Digital	Método de Pago
Asiento 1	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.



Cadena original

143.00
 \$ 343.00
 \$ 0.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
22/07/2019 05:07:03 PM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

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	303 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	LUGAR EXPEDICIÓN
A192	62290
FECHA	
17/07/2019 04:17:50	
NO. CERTIFICADO	
FOLIO FISCAL	
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
1 - INGRESOS	1.0000
MONEDA	
MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO	
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO	
28 - TARJETA DE DÉBITO	

C_SAT	U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$774.13	\$774.13

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

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
E48	UNIDAD DE SERVICIO
SUBTOTAL	\$774.13
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$123.86
TOTAL	\$898.00

OBSERVACIONES
183
CIENTO OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

EMISOR	
NOMBRE	RESTAURANTES BRAAIASAO S.A. DE C.V.
RFC	R170726943
RÉGIMEN FISCAL	1 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC	CNV060628PW6
USO CFDI	3 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
OLIO	LUGAR EXPEDICIÓN
242	62290
FECHA	
12/07/2019 05:04:27 P	
NO. CERTIFICADO	
00001000000411088729	
FOLIO FISCAL	
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
1 - INGRESOS	1.0000
MONEDA	
MXN - PESO MEXICANO	
MÉTODO DE PAGO	
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FORMA DE PAGO	
28 - TARJETA DE DÉBITO	

SAT U_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
01501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA	\$774.13	\$774.13

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	RESTAURANTES
48	UNIDAD DE SERVICIO

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.



RA

4121

IAS, S.A. DE C.V.

o. 154

ENTAL

O

DMX

11PM4

EL GLOBO

TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.
ORIENTE 233 No. 154
COL. AGRICOLA ORIENTAL, C.P.08500
ZTACALCO, MEXICO, CDMX TPA131111PM4
3109 SUCURSAL XOTEPINGO
CALZADA DE TLALPAN NO. 2323
COLONIA CIUDAD JARDIN
DELEGACION COYOACAN C.P. 04370
CDMX

I. CIUDAD JARDIN

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CAJA1 CAJERO22 Ticket: 172231

7-07-2019 Hora: 12:39:17

YS Cliente de mostrador

Vendedor: NORMA LETICIA PIEDRA HERNANDEZ

ANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

.00 Garibaldi GL \$ 17.59 \$ 17.59

.00 Chocolatin Fto 88g \$ 21.30 \$ 42.59

T O T A L E S

CANTIDADES: 3 IMPORTE: \$ 60.18

IMPUESTO: \$ 4.82

TOTAL: \$ 65.00

PAGO: EFE \$200.00

CAMBIO: \$135.00

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

CONTRASEÑA WIFI "CONCHAPARIS"

"GRACIAS POR SU COMPRA"

Visita www.elglobo.com.mx para:

* Visualizar el apartado del

Aviso de Privacidad

Comentarios y Sugerencias

CDMX y area Metropolitana 91 77 74 10

Sin Costo 01 800 718 48 11

FACTURACION ELECTRONICA

<https://www.masfacturaweb.com.mx>: 73

/ELGlobo/

P. 06600
o CFDI. G03 Gastos en general

Fecha Ticket	Año / Mes / Día
2019-07-17	2019-07-25T14:44:22

Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
		Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
1	H87	17.59	17.59	0.00	1.41	0.00
2	H87	21.30	42.59	0.00	3.41	0.00

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 Piezas: 3

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Num. Cta. Pago :
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total	\$	60.18
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	60.18
IEPS	\$	4.82
IVA	\$	0.00
TOTAL: MXN	\$	65.00

Importe con Letra: Sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

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

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: PASEO REFORMA N° 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: F3405

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-19T20:31:00

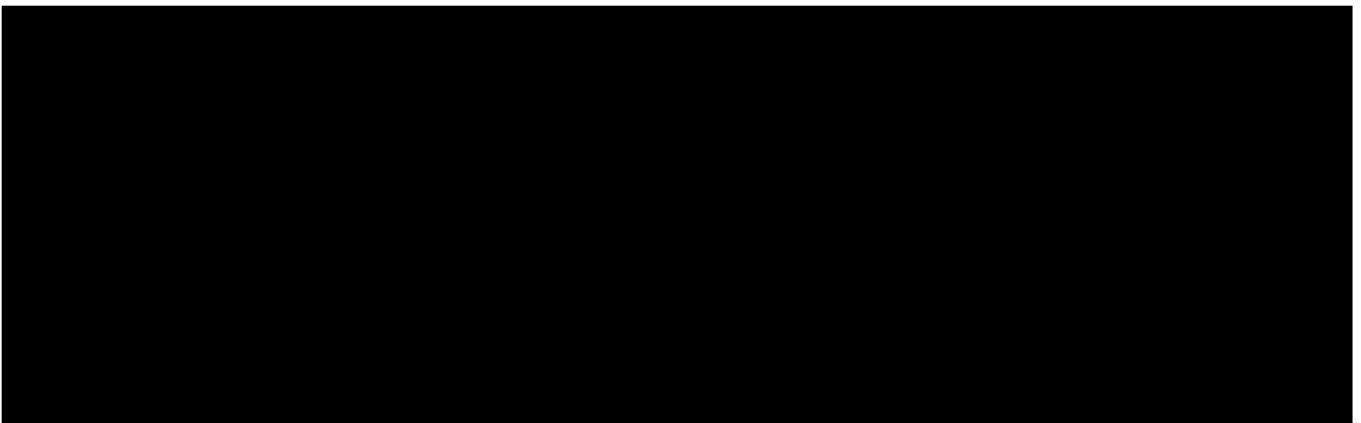
Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-19T20:31:49

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	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 DE JULIO	520.00	520.00
			Subtotal	520.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	83.20
			Total	603.20

SEISCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





MORM540218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal

Fecha de Expedición
2019-07-26T20:38:42

Forma de pago:
01 Efectivo

Tipo
1- Ingreso

Fecha y Hora de certificación
2019-07-26T20:38:41
Lugar de expedición:
62757

Número de serie del CSD del emisor
00001000000404944519
UsoCFDI:
G03 - Gastos en General

Número de serie de Certificado del SAT
00001000000404594081

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Receptor

RFC: CNV060628PW6

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

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	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	90111500	E48 - Unidad de Servicio	HOSPEDAJE DOS NOCHES 17/07/2019 Y 18/07/2019	\$ 1,085.60	\$ 1,085.60
Sub Total					\$ 1,085.60
Imp. Hospedaje (3.75%)					\$ 40.71
IVA (16%)					\$ 173.70
Total					\$ 1,300.01

Importe con letra
UN MIL TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI