



**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. 151 de fecha 05 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

1	AEREO
Cantidad	Transporte
1	0
Utilizados	Sin Utilizar
\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso

Piedras Negras/Ciudad de México

Destino
Destino
\$0.00
Monto Total Pagado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

No aplica
magna)

\$0.00
Monto total comprobado
\$

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

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

	CON COMPROBANTE
\$	1,998.00
\$	1,170.00
\$	0.00
\$	202.97
\$	0.00
\$	0.00
SUMA	\$3,370.97
TOTAL DE VIATICOS	\$

* SIN COMPROBANTE	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	425.00
\$	-
\$	-
425.00	
3,795.97	

NETO \$

3,795.97

Total de Pasajes y Viáticos

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,795.97**

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

México, D.F., a 12 de agosto de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Emisor: GRUPO CARDRY S A P I DE CV
 RFC: GCA180903U4A
 Folio: 6Ai0SLfcTXNU2Uaru Tipo: I - Ingreso

Folio Fiscal
 No de serie del Certificado (CSD)
 00001000000412646557
 Fecha y Hora de Emisión:
 2019-08-09T19:34:52
 Régimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales
 Página: 1

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):

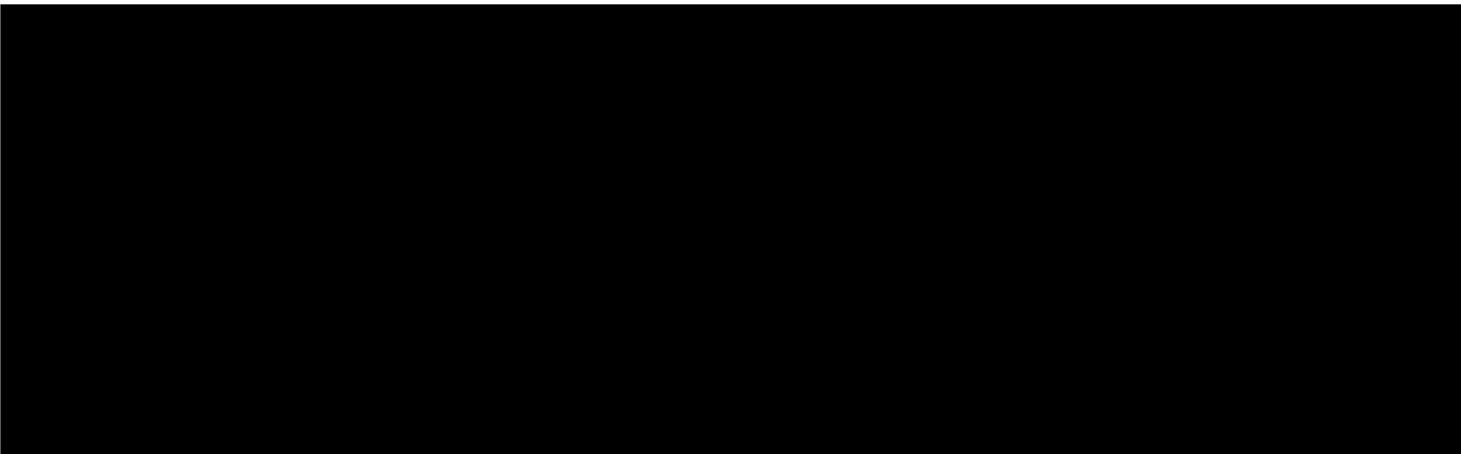
Cantidad	Unidad de Servicio	Descripción	Cantidad	Impuesto	Total
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	174.97	002 - IVA 0.160000 28.00	174.97
				SubTotal:	174.97
				IVA -	28.00
				Descuento:	0
				Total	202.97

DOSCIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N.

Comprobante emitido por cadena de terceros a:
 Conductor: Jose Antonio de la Torre Ascencio
 RFC: TOAA590830NB6

Impuestos y Tasas:

Clave	Tasa	Cantidad	Total
002 - IVA		0.160000	28.00



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.



Más de 25 años de Experiencia

ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES

GAF680202AW9

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AVE. LOPEZ MATEOS No. 803 COL. ROMA PIEDRAS NEGRAS

COAHUILA MEXICO CP 26025

7822030

5357

PEDIDO:

FECHA: 8/8/2019 09:57:32

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

Lugar de Expedición: 26025
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6 Forma de pago: 01 - Efectivo Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 COL: PRESIDENTES
 C.P.: 04470 Ciudad: COYOACAN Estado: País: MEXICO

Cant	Unidad	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	CAFE 90101500 - Establecimientos para comer y beber	002 - IVA - 7.78	32.41	97.22

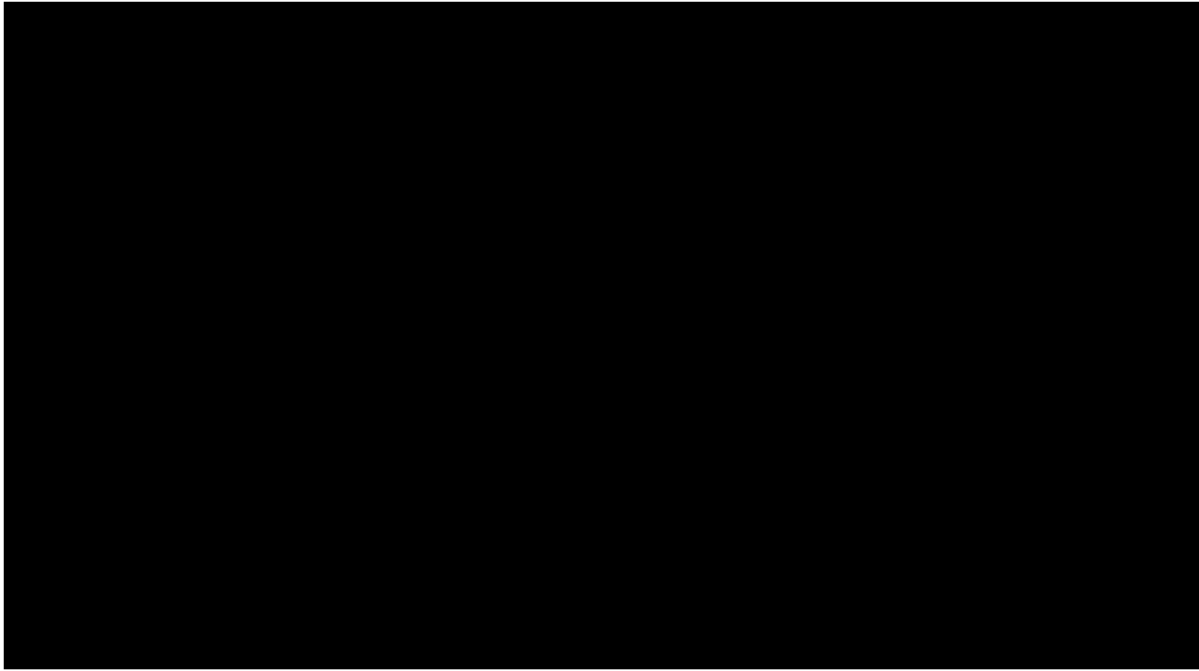
Importe con letra
 CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:
 NV 53739 Importe: 105.000000

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

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: 97.22
 IMPUESTOS TRASLADADOS 7.78
 TOTAL: 105.00





Más de 25 años de Experiencia

ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES

GAFAG80202AW9

5365

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PEDIDO:

AVE. LOPEZ MATEOS, No. 803 COL. ROMA PIEDRAS NEGRAS

FECHA: 9/8/2019 09:53:12

COAHUILA MEXICO CP 26025

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

7822030

Lugar de Expedición: 26025
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6 Forma de pago: 01 - Efectivo Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 COL: PRESIDENTES
 C.P.: 04470 Ciudad: COYOACAN Estado: País: MEXICO

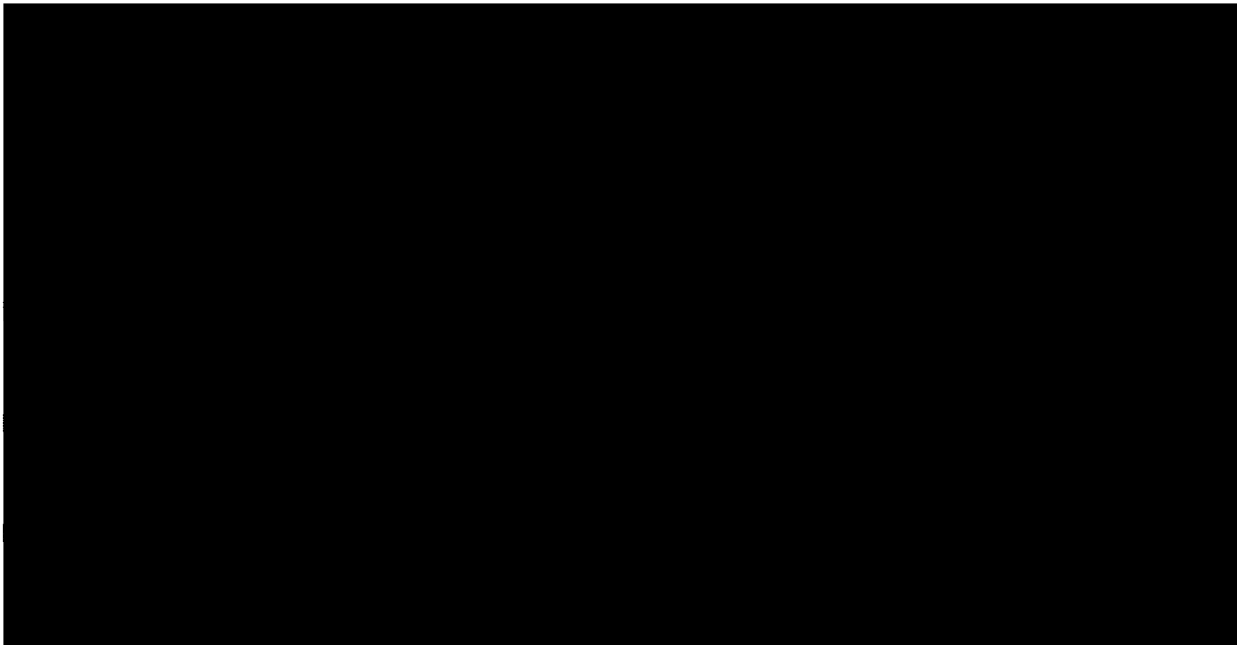
Cant.	Unidad	Unidad SAT	Concepto / Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	DESAYUNO 90101500 - Establecimientos para comer y beber	002 - IVA - 25.93	162.04	324.07

Importe con letra		SUBTOTAL:	324.07
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		IMPUESTOS TRASLADADOS	25.93
		TOTAL:	350.00

Observaciones:
NV 53779 Importe: 350.000000

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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.



A. DE C.V.

Factura

Serie: Folio: 66901112535980

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2019-08-12T11:07:37

Moneda: MXN

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
*** SUBWAY T2 ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L PASUE'S-12 y
13,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Régimen General de Ley de Personas Morales

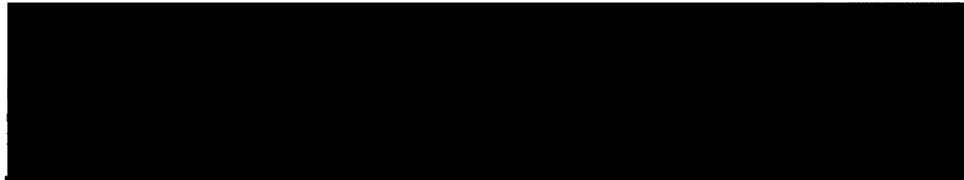
***** Venta *****

Ticket: T001/147768 TPV: 94343503
Fecha: 07/08/2019 Hora: 08:56:59
Vendedor: FERNANDO
VAZQUEZ

Artículo	Unid.	Importe
REFRESCO DE REFIL 22 OZ SB	1	\$ 36.00
SW GALLETA CHOCO CHIP SUB	3	\$ 34.00
Total:	4	69.00

Descripción	Valor Unitario	Importe
NSUMO	\$59.48	\$59.48
Subtotal:		\$59.48
002 IVA 16.00%:		\$9.52
Total a pagar:		\$69.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 100.00
CAMBIO	\$ 31.00



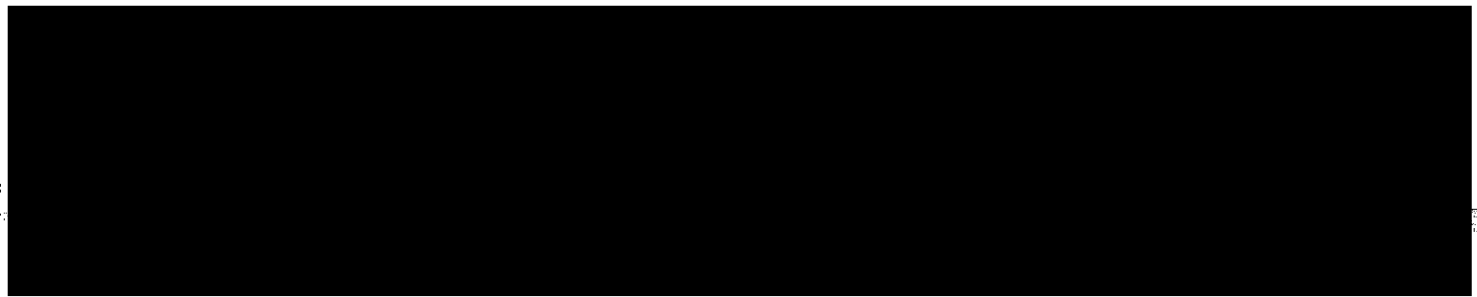
***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
OFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
GRACIAS POR SU VISITA

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343503 - 147768 *****

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.



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA

TIENDA 1091 T2 ULTIMA ESPERA
 LOCAL COMERCIAL PASUE, 08 T2 ULTIMA
 AEROPUERTO, PEÑON DE LOS BAÑOS
 AVEN. CARRANZA, DF, CP:15520
 07/2019 6:51:35 AM 1091 666412 2 32
 AGUA PURIFICADA 7-SELECT 7.00 E
 CIEL AGUA PURIFI 1LT 16.00 E
 TIA ROSA TARTIN ZARZAMORA 20.50 I
 SUBMARI PAST FRESA 105GR 24.00 I
 IEPS 8% 3.30
 TOTAL 67.50
 TARJETA DE CRED 67.50
 CAMBIO 0.00

Articulos 4 - Le Atendió: JOSE ESTEBAN V
 Version : 9.5.0.470

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

10910708201921000066641200032496610

VENTA
 Mastercard Iel Mastercard
 Cuenta No.: *****0209
 No. Autorizacion 178233
 No. AFILIACION 6342208

A. de C.V.

FACTURA

temoc.
 León México C.P. 66450

morales

PRESIENTES

Serie: 1091 Folio: 157087	Fecha: 2019-08-12T11:04:07
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: -	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

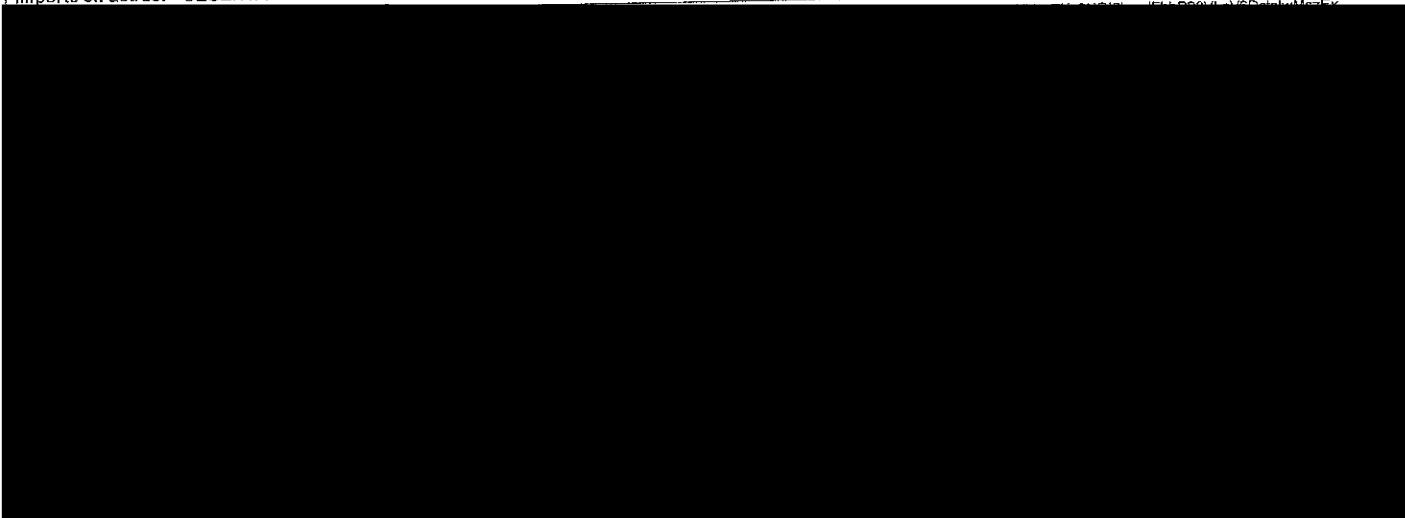
	Impuestos					Precio	Importe
	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
ELECT 500 ML	002 - IVA	0.00	7.00	Tasa	0.000000	\$ 7.00	\$ 7.00
ZAMORA	002 - IVA	0.00	20.50	Tasa	0.000000	\$ 18.981481	\$ 18.981481
	003 - IEPS	1.518519	18.981481	Tasa	0.080000		
SA 105GR	002 - IVA	0.00	24.00	Tasa	0.000000	\$ 22.222222	\$ 22.222222
	003 - IEPS	1.777778	22.222222	Tasa	0.080000		
FI 1LT	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 16.00	\$ 16.00

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.

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465
 Fecha y hora de certificación: 2019-08-12T11:04:12

Subtotal:	\$ 64.20
Total IVA:	\$ 3.30
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	
Total del Comprobante:	\$ 67.50

Importe en Letras: SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN



SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38743

0226MV4

TICKET: 185522115

neral de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2019 11:10:55 a. m.

FDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 26080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
CEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	8.74	\$109.26	\$109.26
70						

SUBTOTAL	\$109.26
IVA	\$8.74
TOTAL	\$118.00

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	12/08/2019 11:11:01 a. m.	00001000000404041693	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

S.A. DE C.V.

Factura

Serie: Folio: **66901112536008**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

CO MEX APTO T2-PB-CARLS JR #1101762

Avenida Capitán Carlos León S/N, L. TS-07-08-09
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México,

Venustiano Carranza, C.P. 15820 Ciudad de México
Régimen General de Ley de Personas Morales

Impresión impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

A Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-08-12T11:14:45**

Moneda: MXN

Ticket: T003/281572 TPV: 66343205
Fecha: 09/08/2019 Hora: 14:45:04
Vendedor: SHEILA
MONSERRAT RIOS ALVAREZ

***** Venta *****

Artículo	Unid.	Importe
CAMBIO PAPAS GDE CJR LIN	2	\$ 66.00
CBO 01 FAMOUS STAR C/QUES	1	\$ 154.00
CBO 04 DBL WESTERN BOON C	1	\$ 189.00
Total:	4	419.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 600.00
CAMBIO	\$ 81.00

B

Descripción	Valor Unitario	Importe
INSUMO	\$361.21	\$361.21
Subtotal:		\$361.21
002 IVA 16.00%:		\$57.79
Total a pagar:		\$419.00

N)

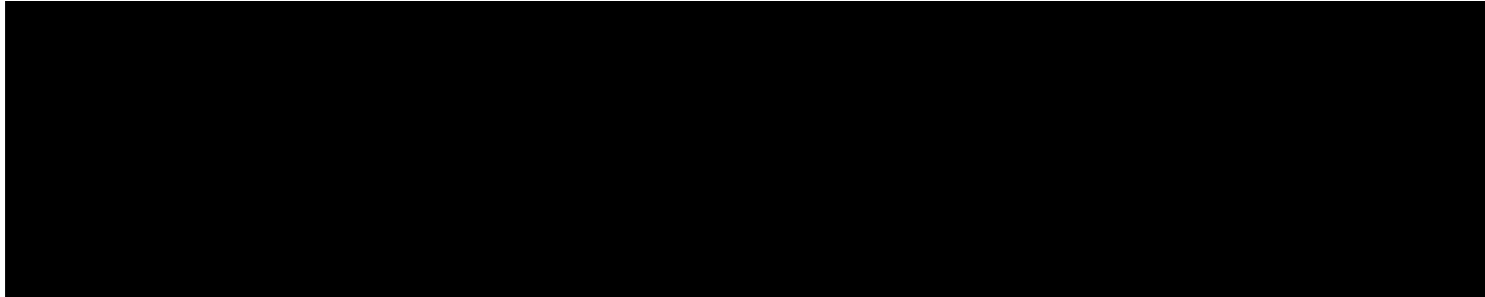


Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66343205 - 281572 *****





RAUL JAVIER CRUZ SANTOSRAUL JAVIER CRUZ SANTOS

RFC: CUSR680226U37%

CAS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 26080

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

BANORTE
VENTA
BARROKAS INN
CALLE H PÉREZ TRÉVINO NO 2818-A
PICORAS NEGRAS COAH
CAJA: 2 7611346

07 AGOSTO 2019 20:29:23

*****4930

DEBITO-INBURSA/VISA

OPER. 767 LOTE: 160

IMPORTE \$1998.00

APROBADA AUT. 746854

RFRN : 000000000767
AROC : *****7E24
TC : *****0A8D
AID : A0000000032010

PR1LS62MENATU302-C

le débito
una sola exhibición
Mexicano

Folio - 21627
Fecha 9/8/2019 08:32:19

DE VIVIENDA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

L No. 669, PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90111802 - Habitación doble	HABITACION/ROOM	900.00000	1,800.00

Importe con letra:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.

Subtotal	1,800.00
I.S.H.	54.00
IVA	144.00
Total	1,998.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

bxkC08Tpu6yeyvwvhdLLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA

A. de C.V.

FACTURA

temoc.
 León México C.P. 66450

Horales

PRESIDENTES

Serie: 1091 Folio: 157091	Fecha: 2019-08-12T11:55:59
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

08/07/2019 7:10:17 AM 1091 646353 1 58
 1 VASO CAPUCC MEX 20Z 25.50 I
 1 BIG DON DONA CHOCOL 85GR 16.00 I
 IVA 16% 3.52
 IEPS 8% 1.19
 TOTAL 41.50
 EFECTIVO 52.00
 CAMBIO 10.50

Articulos 2 - Le Atención: ALICIA R.
 Version : 9.5.0.470
 Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

10910708201911000064635300058016766

n	Impuestos					Precio	Importe
	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
CCOL 85GR	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 14.814815	\$ 14.814815
	003 - IEPS	1.185185	14.814815	Tasa	0.080000		
MEX 20Z	002 - IVA	3.517241	21.982759	Tasa	0.160000	\$ 21.982759	\$ 21.982759

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.

N° Certificado del SAT: 00001000000404624465
 Fecha y hora de certificación: 2019-08-12T11:56:04

Subtotal:	\$ 36.80
Total IVA:	\$ 3.52
Total IEPS:	\$ 1.19
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 41.50

Importe en Letras: CUARENTA Y UNO PESOS 50/100 MXN

