

**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.159 de fecha 14 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

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

Tepic, Nayarit/Ciudad de México
Destino
Destino
\$0.00
Monto Total Pagado
\$0.00
Monto total comprobado
7,296.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

No aplica
magna)

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVIÓN, 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	* SIN COMPROBANTE
\$	1,569.00	\$ -
\$	1,856.46	\$ -
\$	0.00	\$ -
\$	290.00	\$ 425.00
\$	0.00	\$ -
\$	0.00	\$ -
SUMA	\$3,715.46	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,140.46
	NETO	\$ 4,140.46
Total de Pasajes y Viáticos		

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,140.46**

*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 19 de agosto de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112545540**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-08-19T17:36:41**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-08-19T17:36:39**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

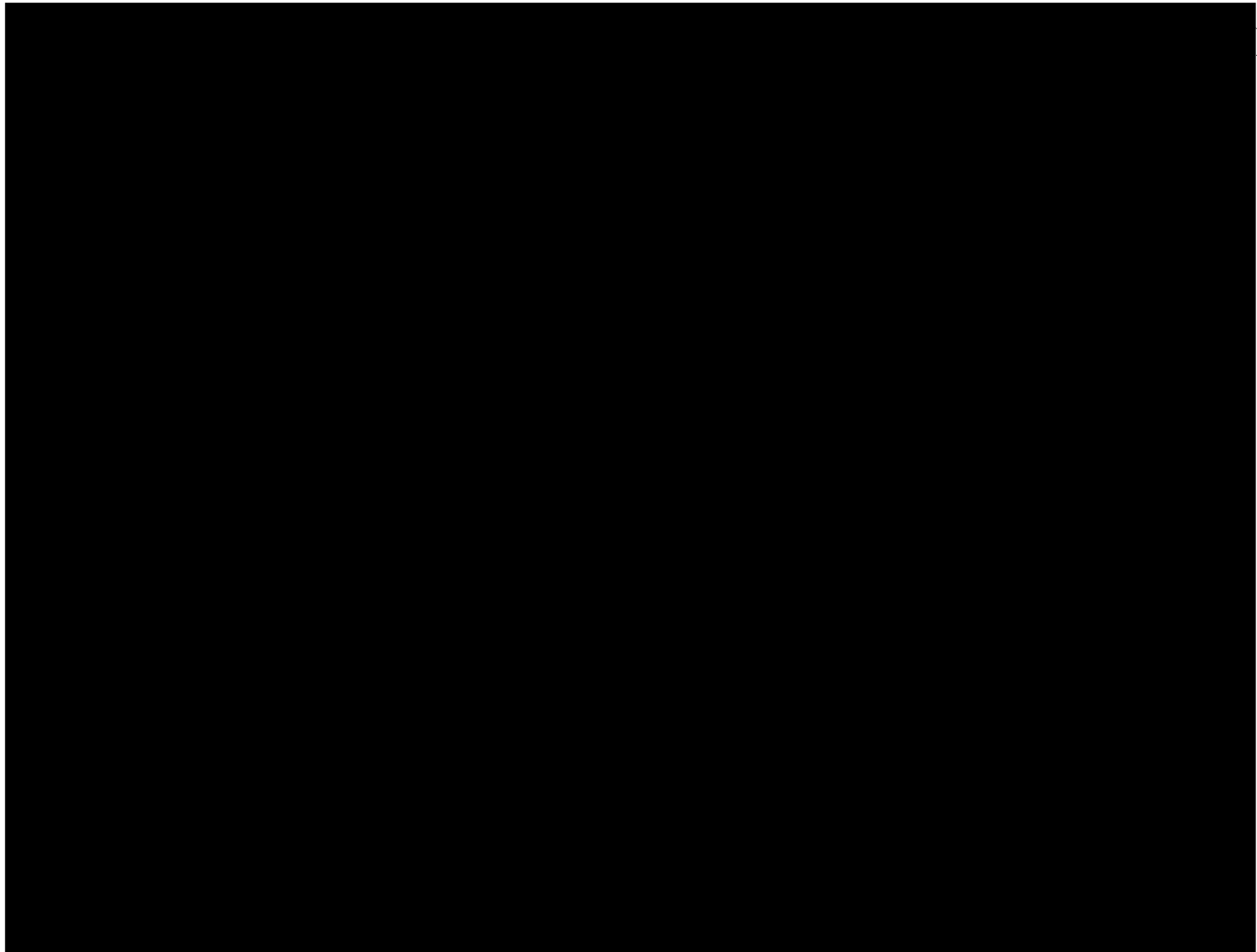
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: **CNV060628PW6** Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	201104	SUB DELETTE VEGETARIANO 30 CM SBW UN	\$100.00	\$100.00

Subtotal:	\$100.00
002 IVA 16.00%:	\$16.00
Total a pagar:	\$116.00

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.

Importe con letra:
(Ciento dieciséis pesos 00/100 MXN)



ADORA VIPS S DE RL DE CV

131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81189

TICKET: 811893516400471254

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019 05:02:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 63157

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 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2019

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$174.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/08/2019 05:03:59 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

No. de serie del Certificado de Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Pág. 1 de 1

00001000000413309951

No. de serie del Certificado del SAT

00001000000412961981

EMISOR

LUGAR DE EXPEDICION

HOTEL BOUTIQUE "EL MARQUES DE MINAS"

PAULA ALBA CORTES TORRES

, Edo.: NAYARIT, MEXICO.

COTP610517MN4

FACTURA

FE 1910

FECHA

17/08/2019 21:26:00



Tel.: (324) 243 2159
JUSTO BARAJAS NTE No. 45, Col. CENTRO C.P. 63940, IXTLAN DEL RIO,
Mpio.: IXTLAN DEL RIO, Edo.: NAYARIT, MEXICO.
marquesixtlan@gmail.com

RECEPTOR

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

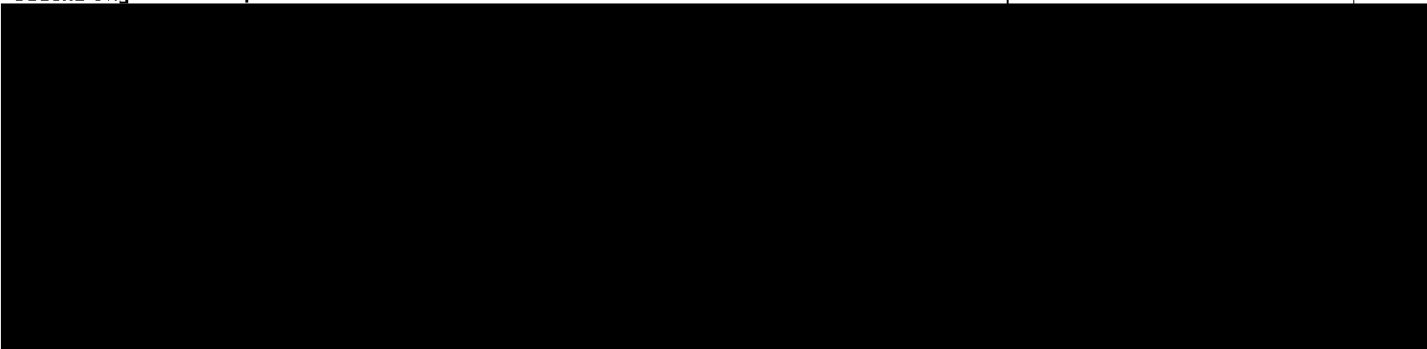
CNV060628PW6

AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR 669-PISO 2Y3, col. PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470. ALCALDIA COYOACAN, Mpio.: ALCALDIA COYOACAN, CDMX, México.

Conceptos

CANT.	CODIGO	Cod. SAT	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	COA	90111501	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE (BAOS SAN BLAS)	E48 Unidad de servicio	334.48	334.48	
Total en letra:							
Vendedor						SubTotal	334.4800
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						IVA 16%:	53.5200
Incorporación Fiscal						TOTAL:	\$388.00
Uso CFDI: G03 Gastos en general							

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:



Forma de pago
01 Efectivo

Moneda Tipo cambio Importe
Peso Mexic 1.00 388.00

PUE Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

/IPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81189

TICKET: 811893516500561907

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019 05:58:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 63157

Personas Morales

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

Gastos en general

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 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.54	\$290.91	\$290.91
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN

SUBTOTAL \$290.91**IVA** \$46.54

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2019

TOTAL \$337.45

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/08/2019 05:59:28 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

DORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81189

TICKET: 811893516400782218

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019 04:57:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 63157

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

I31GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.76	\$92.24	\$92.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/08/2019

SUBTOTAL	\$92.24
IVA	\$14.76
TOTAL	\$107.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/08/2019 04:58:02 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

IVAN SANCHEZ VILLANUEVA

VIENDA

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 63138 2019-08-20 10:34:10
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

POB.D'So Carnes & Coctes Finos
 Av. de los Insurgidos #55
 Mayatit
 2348873

ESTACION 01 SUI Tracker: #499
 19-08-2019 Hora: 17:22:55
 SYS Cliente de mostrador

IMP.	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	Pot 330 y Ari	119.00 0.00 119.00
1	Bebida	18.00 0.00 18.00

Importe: 137.00
 Impuestos: 0.00
 Importe: 137.00
 Redondeo: 0.000

TOTALES --- \$137.00
 Pago en EFE \$137.00
 Cambio: \$.00

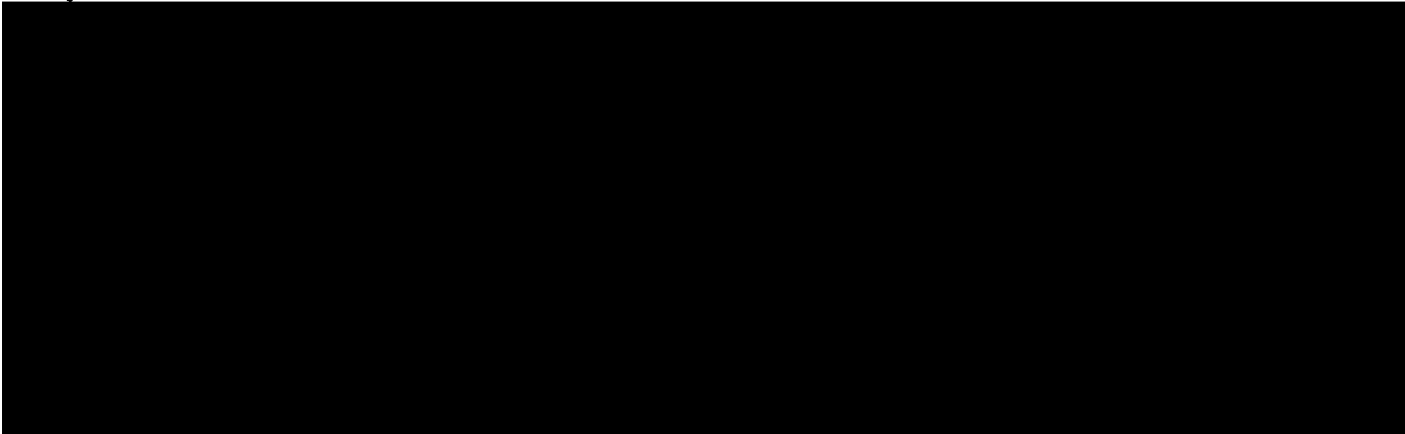
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

*** Descansamos los Lunes ***

Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
E48		118.10	118.10				
		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	118.10	Tasa	16.0000%	18.90
Subtotal							\$ 118.10
Impuestos Traslados IVA 16.0000%							\$ 18.90
Total							\$ 137.00

bición



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.

ADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81189

131GQ6

TICKET: 811893517400030852

eral de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2019 05:00:51 p. m.

DI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 63157

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
CEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.07	\$112.93	\$112.93

SUBTOTAL	\$112.93
IVA	\$18.07
TOTAL	\$131.00

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/08/2019 05:01:52 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

Eulalio Coronado Mendoza
RFC: COME760106817

Factura

Domicilio y Expedido en:

Av. Preparatoria N° Ext.33 Col.Cd. del Valle CP.63157,Tepic,Nayarit,México

Lugar de expedición: 63157

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

Datos del receptor

Cliente: Comision Nacional de Vivienda

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: Av. H. Escuela Naval militar N° Ext.669 N° Int.Pisos 2 y 3 Col.Presidentes Ejidales CP.04470,Del.
Coyoacan,CDMX,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: 284

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-08-17T15:48:58

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-18T00:03:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	231.04	231.04

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	231.04
Descuento	0.00
IVA (16) %	36.97

Total 268.01

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Nombre emisor: AEROCOMDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 669011112545416

Serie certificado del emisor: 00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2019-08-19T16:50:25

Folio Fiscal: [Redacted]
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-08-19T16:50:27

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

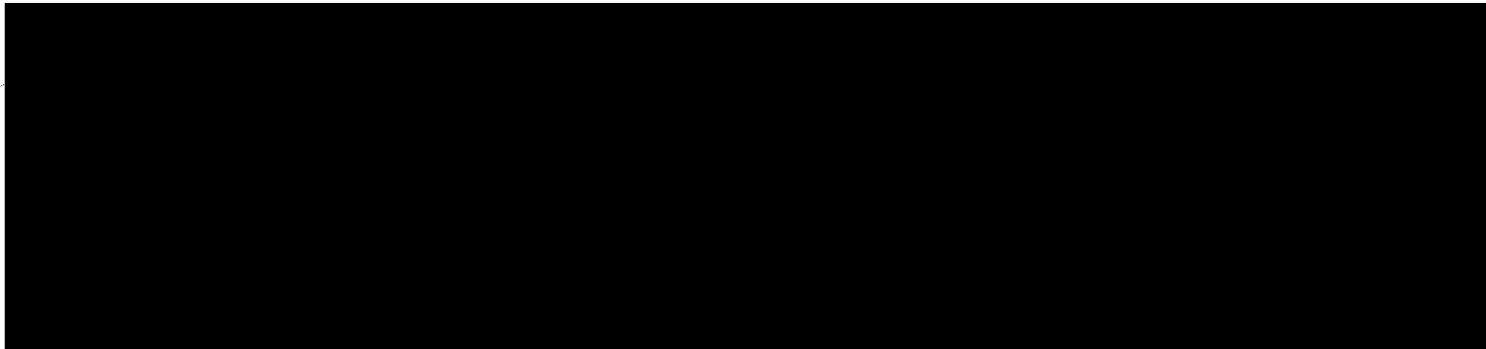
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: CNV060628PW6
Uso de CFDI: G03

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.

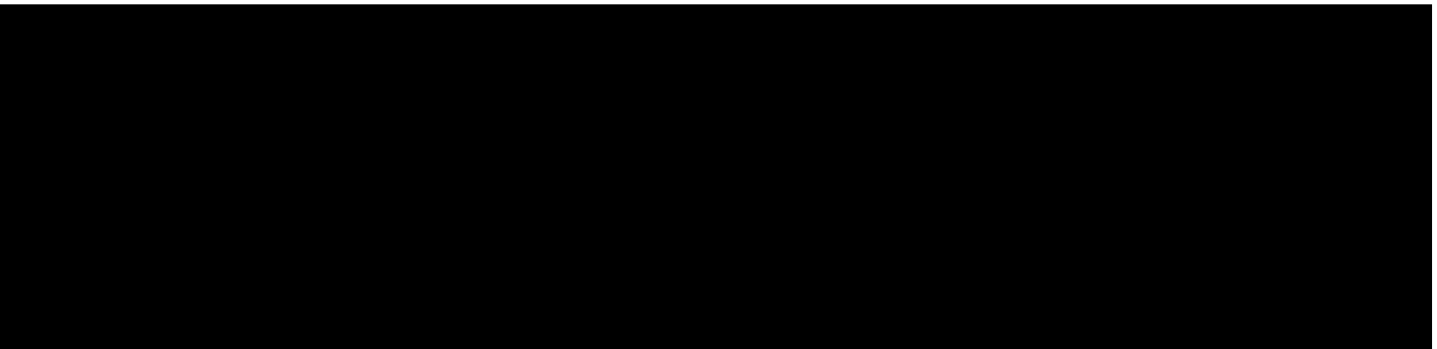
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	219314	CAMBIO PAN RECIEEN HORNADO CJR UN	\$7.76	\$7.76
1	E48	90101500	71600	CBO 04 DBL WESTERN BCON CH CJR UN	\$162.93	\$162.93

Subtotal: \$170.69
002 IVA 16.00%: \$27.31
Total a pagar: \$198.00

Importe con letra:



[Handwritten signature]



VILLA

3011

INDUSTRIA HOTELERA DE NAYARIT SA DE CV

RFC: IHN850204090

Tipo de Comprobante: Ingreso
Lugar de Expedición: 63000
Régimen Fiscal: RUP - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: B - 11495
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 17/8/2019 21:03:30
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int PISO 2 Y 3, PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

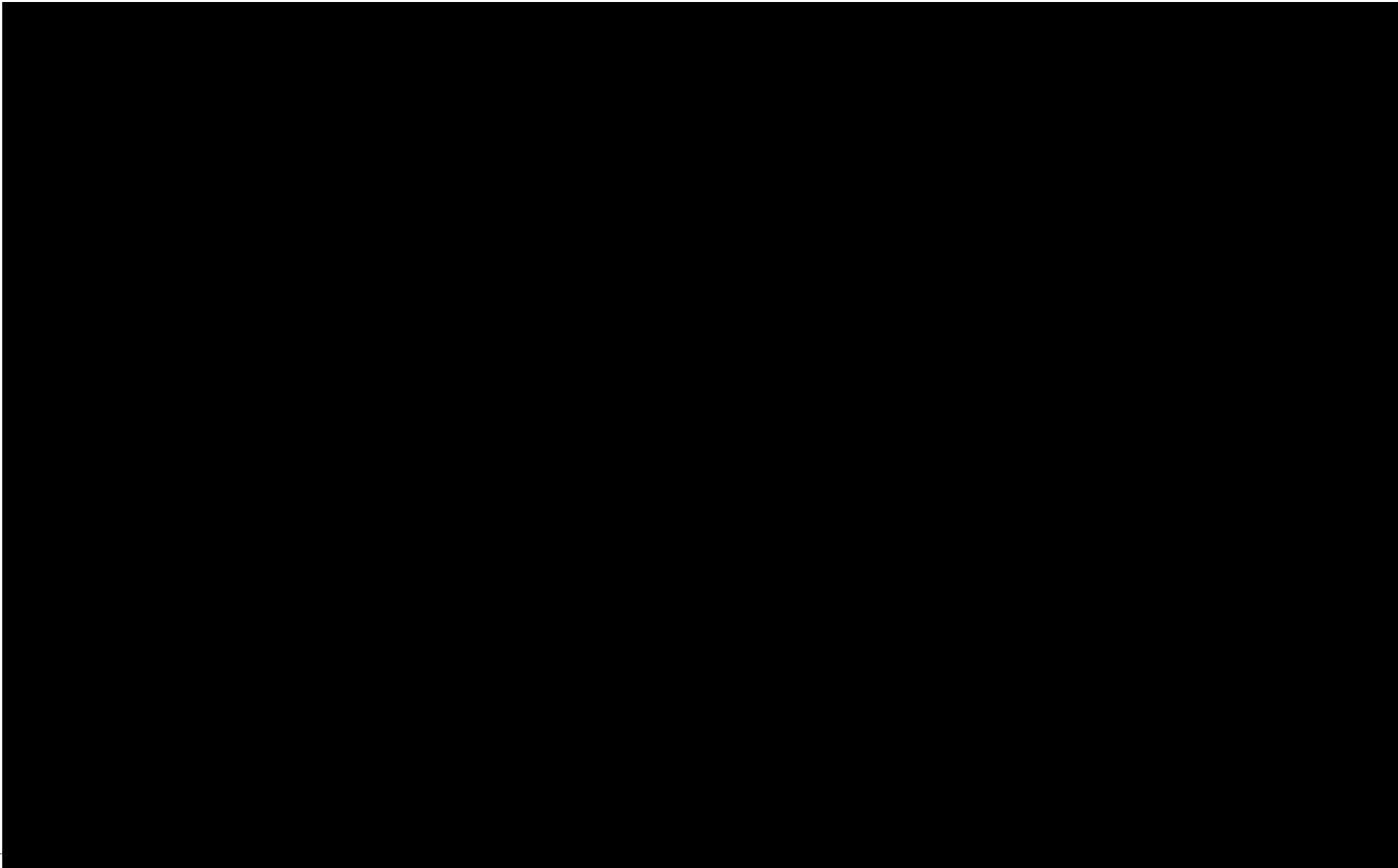
Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Tipo Tasa u Factor Cuota	Importe
1.00	SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE	700.84	002 - IVA - 112 13	Tasa 0.16000	700.84

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 LFTAIIP.

Importe con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	700.84
I.V.A.:	112.13
I.S.H.:	21.03
Total	834.00



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 STY090223LX3 YELLOWCAB DEL NUEVO AICM, AC
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 16740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 ZONA: 6 PERIODISTA

FACTURA: WEB2 - 188071
 FECHA DE EXPEDICION 2019-08-19T15:39:08
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-19T16:47:59,

\$290.00
 FL 2019-08-19 11:50
 TIPO PAGO:
 VENTANILLA: MXN
 SERVICIO: T2IB1
 SEDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:



PASAJERO
 YELLOWCAB
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
115013190819783

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

RECEPTOR
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDI G03

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 SERVICIO E48 SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 115013190819783, FECHA: 2019-08-19 11:50:13 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00
SUBTOTAL		290.00
IVA(EXENTO)		0.00
TOTAL		290.00

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.



[Handwritten signature]