

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.169 de fecha 23 de agosto de 2019.

PASAJES

	<u>1</u>	AEREO	Puerto Vallarta, Jalisco/Ciudad de
Boletos Otorgados :	Cantidad	Transporte	<u>México</u>
	<u>1</u>	<u>0</u>	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$247.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>No aplica</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<hr/> <hr/>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	<u>0.00</u>	
Gastos realizados:	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 2,398.00	\$ -
° Alimentación	\$ 2,083.10	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 785.00	\$ 583.90
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	<u>\$5,266.10</u>	<u>583.90</u>
TOTAL DE VIATICOS	\$	<u>5,950.00</u>
	NETO \$	<u>5,950.00</u>
Total de Pasajes y Viaticos		

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$5,950.00

*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

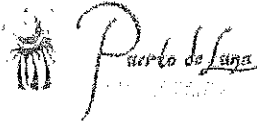
Area de Adscripción:
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO

México, D.F., a 02 de septiembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



RFC: ADA170601PG8
 ADMINISTRADORA DAUVIL SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601
 Lugar Expedición: C.P. 48333

CFDI Número
F3366
Folio Fiscal
Fecha y Hora de Emisión
2019-08-28T08:33:10

Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del CSD del SAT	No. de Serie del CSD	Forma de Pago
2019-08-28T08:33:14	00001000000408254801	00001000000406473072	28
Receptor			
Razón Social: Comisión Nacional de Vivienda		RFC: CNV060628PW6	Uso CFDI: G03

Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Impuestos	Importe
90111800	1	DAY - DAY	Servicios de Hospedaje del 27 al 28 de agosto del 2019 ()	458.75	002 Tras 16.00 %	458.75
90152100	1	E48 - E48	Servicios de Conserjería en Hospedaje ()	458.70	002 Tras 16.00 %	458.70

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

Mil Setenta Y Ocho Pesos 00/100 MXN	Subtotal	\$ 917.45 MXN
Método de Pago: PUE	Descuento	\$ 0.00 MXN
Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición	002 Traslado	\$ 146.79 MXN
Tipo de comprobante: I	ISH Traslado	\$ 13.76 MXN
Tipo Cambio: 1.00	Total	\$ 1,078.00 MXN
Moneda: MXN		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Cadena original del complemento de certificación del SAT



MOTEL LA LOMA S.A. DE C.V.

RFC: MLO610726LDA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 63000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

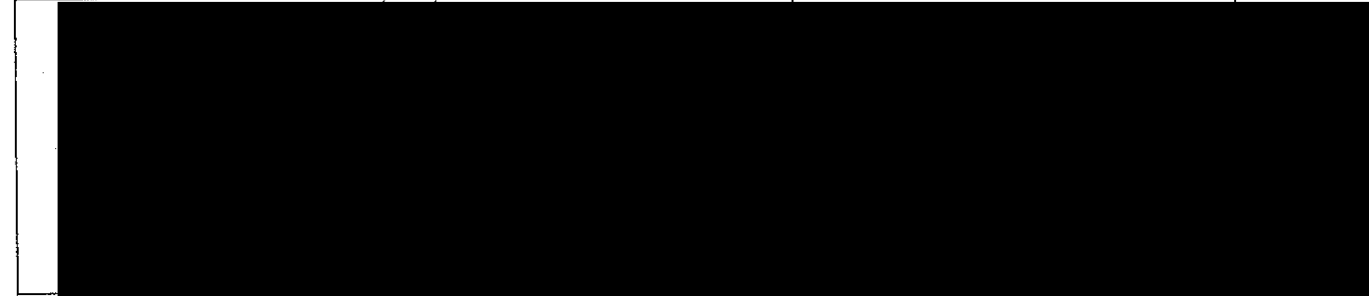
Folio	B - 16196
Fecha	29/8/2019 09:18:32

Datos del cliente			
Cliente:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA		
R.F.C.:	CNV060628PW6	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	AV. H ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int 2Y3, Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México		

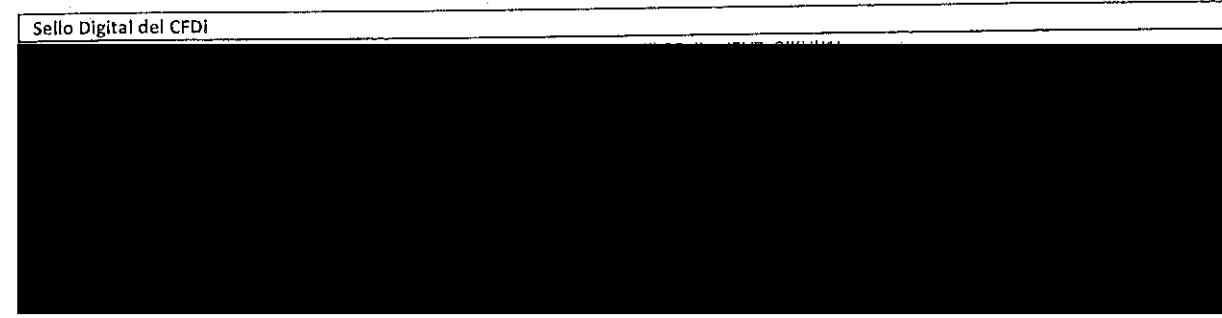
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NOCHE	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE Hab:45 Folio:32190 Entrada:28/08/2019 Salida:30/08/2019	1,109.24	0.00	002 - IVA - 177.48	1,109.24

Observaciones:		
Importe con letra:	Subtotal	1,109.24
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Impuestos	
	Trasladados	177.48
	I.S.H:	33.28
	Total	1,320.00

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
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	



Depositar a:	Banco BBVA BANCOMER	No. Cuenta. 0444695305	Clabe Interbancaria 012560004446953054
--------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------------



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

RFC: PRO1810307N5

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

AV. CEYLAN No. 989 Int: INT A, Col. INDUSTRIAL VALLEJO, CP: 02300, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Datos del cliente

Comisión nacional de vivienda (1769)
 RFC: CNV060628PW6
 Dirección: Calle:
 , México
 Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: P Folio: 6912
 Fecha y hora: 2019-08-29T12:56:45
 Lugar de expedición: 02300
 Forma de pago: (01)Efectivo
 Método de pago y Cuenta:
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Enviar a:
 Dirección envío:

Vendedor: 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	CONSUMO-0016	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	128.45	128.45
Ticket: 432783 SUC: SB 018 FILTROS G.P 15620						

Documento de venta

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	128.45
Descuento	0.00
I.V.A.	20.55
Total	149.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

.....

RC
Aer. Operacional S/N

AV. DEVIDA
COL. LINA VALLEJO
DELEGACION AZCAPOTZALCO
C.P. 06900 MEXICO, CD.MX
RFC PRO1310807MS
RESTIEN GENERAL DE LIEY PERSONAS
MORALES

.....

Mensaje #Q#1

Ticket: 402783 Usuario: GERENTE

07 05 08:21:14 AM #Clientes:

.....

Descripcion	Cantidad	Costo
SE FILTRO	1	\$139.00
SE VIRREINIA HARRANJA LATA 95	1	\$40.00
TOTAL:		179.00
CAMPEO:		179.00

.....

Efectivo MIN \$500.00

.....

SUBCL OI

SE AEROL FILTROS

AV. CAR. CARLOS V. G. Y 13

EDIFICIO C PRE NIVEL

ZONA FEDERAL CUERPO OPERACIONAL

DE LA CD. LINA

CP 06920 MEX. CD. MX

TEL. VENTAS: HARRANZA

.....

.....

OS PARA FACTURAR

Enviar un correo a la siguiente direccion
facturacion@teorelacos.com

Con las siguientes datos:

- 1. SUBURSAL OLS SE-FILTROS
- 2. #Ticket: 402783
- 3. Total: 179.00

Adjuntando la imagen del ticket,
responder con su RFC, correo electronico
al cual desea le enviemos su CFDI,
que tenga Buen dia



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 27/08/2019 08:37:48 AM
 Fecha de Emisión: 2019-08-27T08:37:36
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSALA
 Folio: 163235

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SIN LOC. 1
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

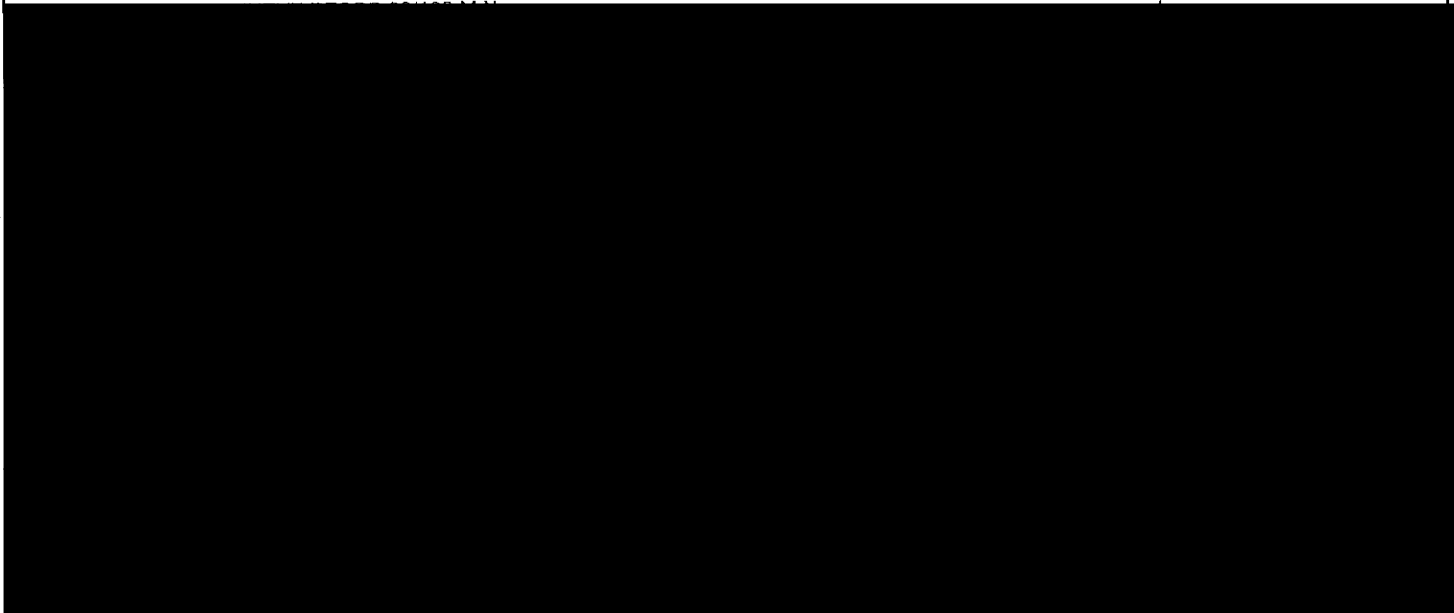
Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9343 DE FECHA 27/08/2019	E48		\$27.45	\$171.55	\$171.55

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

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$171.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$27.45
Total:	\$199.00

Importe con Letra:





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81178

TICKET: 811783527500060919

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2019 07:59:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 48290

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	27.03	\$168.97	\$168.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/08/2019

SUBTOTAL	\$168.97
IVA	\$27.03
TOTAL	\$196.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

31/08/2019 08:00:13 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



Tipo de Comprobante: Ingreso	
Factura	
SERIE:	G
FOLIO:	12329
FECHA:	30/8/2019 13:34:26
Documento Válido	

INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV RFC: 101160522428 DOMICILIO: Av. Vallarta No. 3033 A COLONIA: Vallarta Poniente C.P. 44110 MUNICIPIO: Guadalajara ESTADO: Jalisco PAIS: México	SUCURSAL: VACA ARGENTINA, PTO. VALLARTA. DOMICILIO: AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO # 2468 LOCAL 4 COLONIA: ZONA HOTELERA LAS GLORIAS LOCALIDAD: PUERTO VALLARTA C.P. 48333 MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA ESTADO: JALISCO PAIS: México www.lavaca-argentina.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6

Domicilio:	AV.H ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2 Y 3	Estado:	Ciudad de México	País:	México
Colonia:	Presidentes Ejidales	Ciudad:	Ciudad de México		
C.P.:	04470				

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO DIA 28 AGOSTO 2019 FOLIO:149569	500.86	0.00	002 - IVA - 80.14	500.86

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Importa total con letra
QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$500.86
I.V.A.:	\$80.14
TOTAL:	\$581.00

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 LUGAR DE EMISIÓN: 44110
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 USO DE CFDI: 603 - Gastos en general

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





MOTEL LA LOMA S.A. DE C.V.	
RFC: MLO610726LDA	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Lugar de Expedición: 63000	
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio	C - 23518
Fecha	29/8/2019 09:21:29

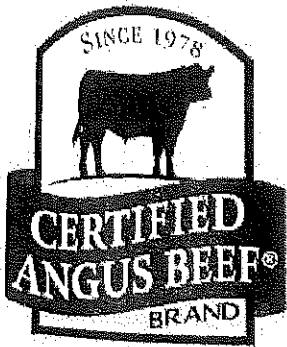
Datos del cliente	
Cliente:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.:	CNV060628PW6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	AV. H ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int 2Y3, Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ALIMENTOS	122.41	0.00	002 - IVA - 19.59	122.41

Observaciones:	
Importe con letra:	Subtotal 122.41
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	Impuestos Traslados 19.59
	I.S.H: 0.00
	Total 142.00

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
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	





JUAN ELÍO VILLARREAL RAMIREZ
 VIRJ371202BA5
 Avenida Insurgentes No. 194 PTE.
 Tepic Centro, Tepic
 C.P.: 63000
 Tepic
 Nayarit México
Telefono: (311) 213-25-03
 REGIMEN FISCAL:
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

RESTAURANT LAS BANDERILLAS
 Factura
 FOLIO: 13371
 FECHA: 29/8/2019 23:04:44

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63000
 HOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL RECEPTOR
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.
 CNV060628PWG
 DOMICILIO
 Avenida H. Escuela Naval Militar No. 669 Pisos 2y 3
 CIUDAD ESTADO MUNICIPIO COLONIA C.P. PAIS
 Ciudad de México Ciudad de México Coahuila de Zaragoza Presidentes Ejidales 04470 México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	371.55	371.55
1.00		PROPINA	43.10	43.10

IMPORTE CON LETRA:
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
 PESOS 10/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO
 28

SUBTOTAL 414.65
I.V.A. 59.45
TOTAL 474.10

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





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

Factura

Serie: Folio: **66901112564403**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

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

Folio Fiscal: [REDACTED]
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-08-31T20:17:55**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-08-31T20:17:51**

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

Moneda: MXN

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
 RFC receptor: CNV060628PW6

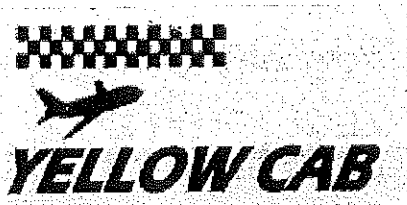
Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$294.83	\$294.83

Subtotal:	\$294.83
002 IVA 16.00%:	\$47.17
Total a pagar:	\$342.00

Importe con letra:
(Trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 MXN)





FACTURA: WEB2 - 192454

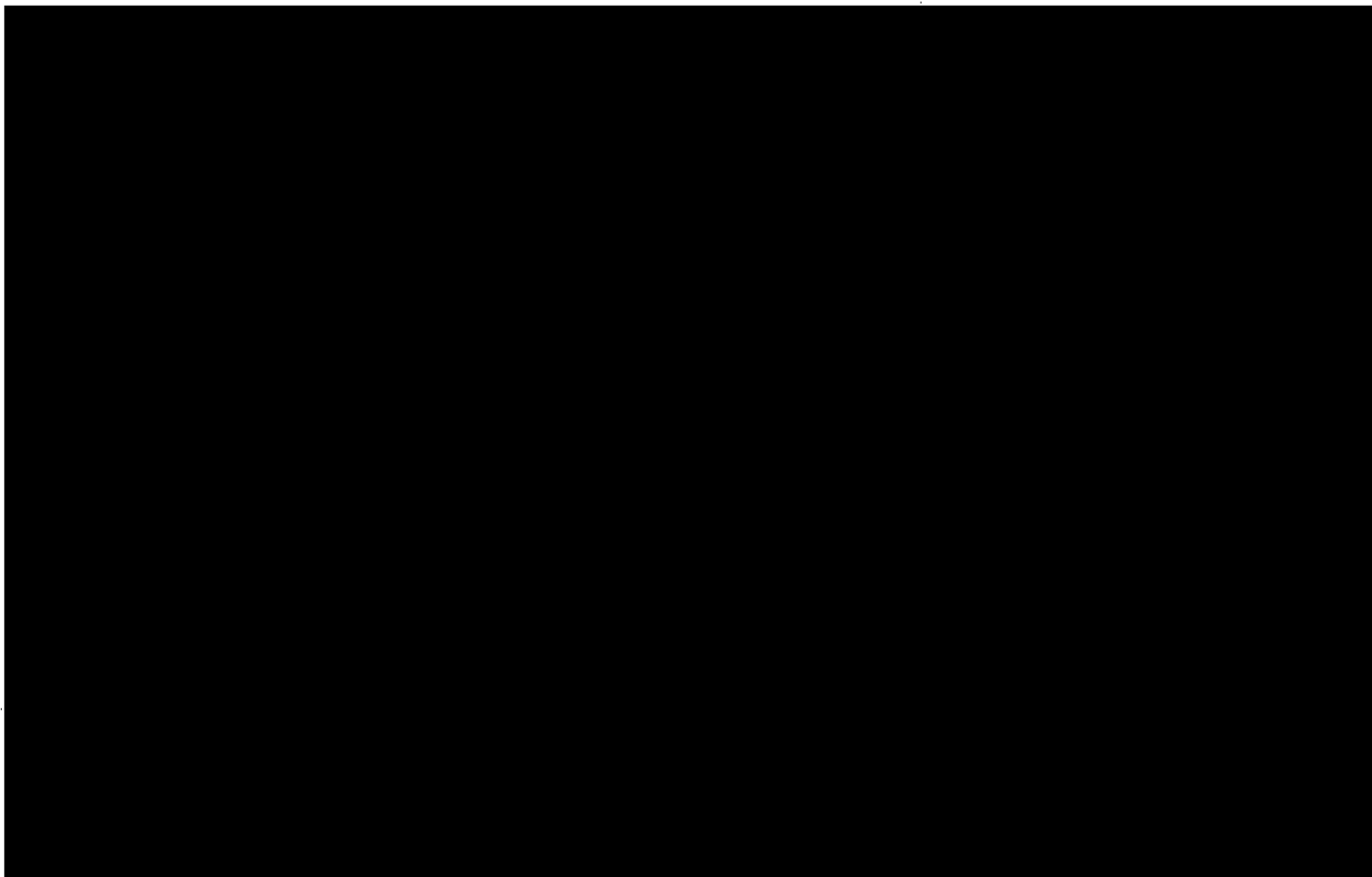
FECHA DE EXPEDICION 2019-08-29T07:12:22
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-29T08:21:09,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA RFC CNV060628PW6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 2015001312975444, FECHA: 2019-08-27 07:00:00 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
			SUBTOTAL	265.00
			IVA(EXENTO)	0.00
			TOTAL	265.00

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





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000082791

FECHA:

2019-08-31
20:13:32.000000

EMISOR:

Transportaciones Puerto Vallarta S.A. de C.V.
RFC: TPV7111177K3
Regimen Fiscal 601
Blv Francisco medina Ascencio No. 4168 Col. Villa las flores
Puerto Vallarta, Jalisco, MEXICO C.P. 48335
LugarExpedicion : 48335

RECEPTOR:

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Cto	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2019-08-28	\$220.00	\$220.00

Subtotal: \$220.00

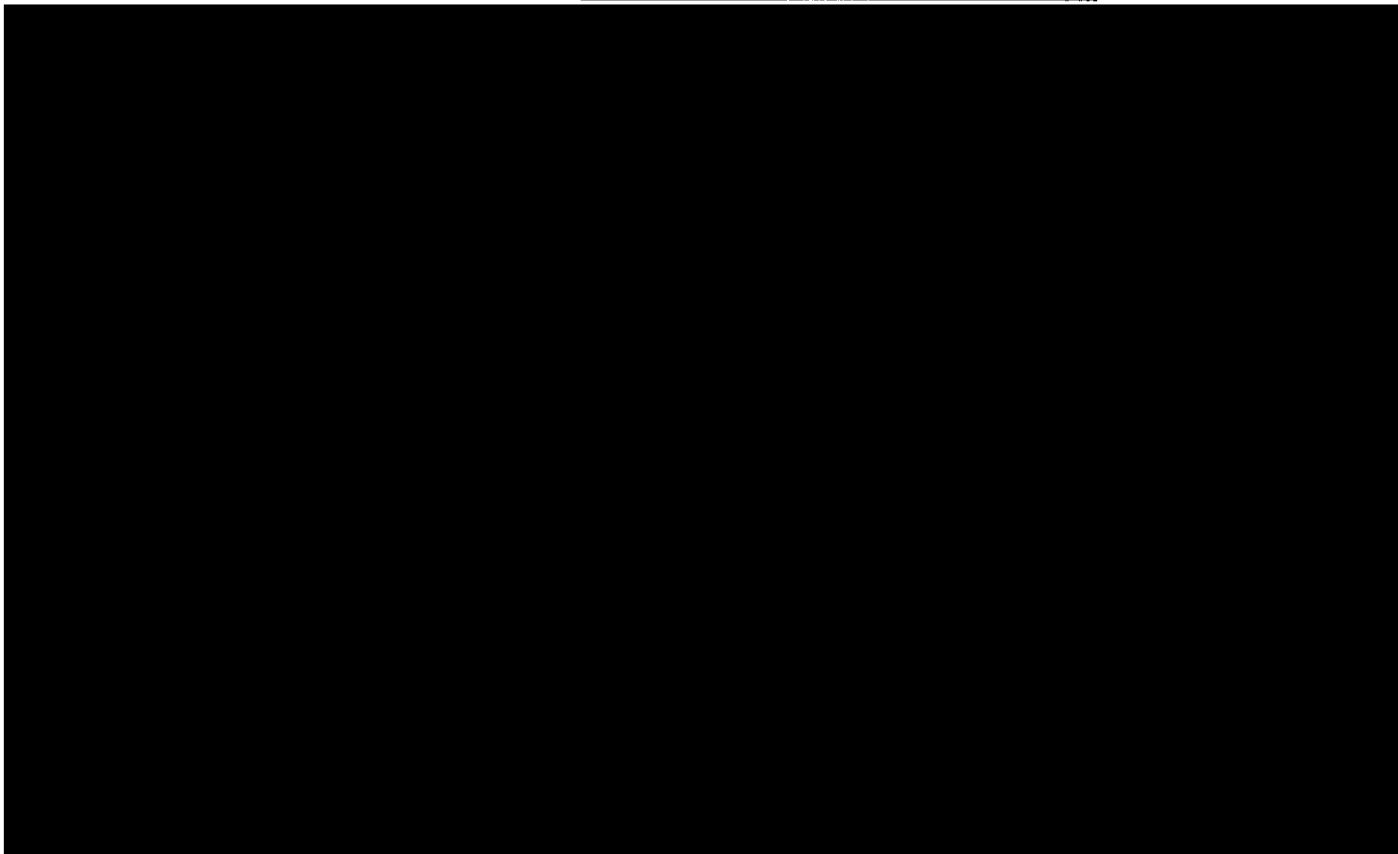
Descuento: 21.00

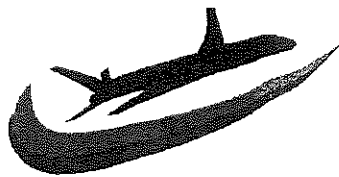
IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$220.00

**doscientos veinte
pesos MXN**

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





Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-04-000616459

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
4930 28-Tarjeta de débito **Fecha:** 2019-08-30
12:55:48.000000

RFC: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 **Tipo Comprobante:** Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO LUIS MONTER, FECHA DEL VIAJE 2019-08-30	\$300.00	\$300.00

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

Subtotal: \$300.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$300.00

trescientos
pesos MXN

