

## 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. 170 del 26 al 27 de agosto de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO Transporte	TIJUANA Destino
<b>2</b>		
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

Ida	Regreso	\$0.00 Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

	magna)	\$0.00 Monto total comprobado

### IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

**TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS** **0.00**

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

**0.00**

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 1,299.00	247.50
° Alimentación	\$ 647.00	
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 235.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
<b>SUMA</b>	<b>\$2,181.00</b>	<b>247.50</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,428.50</b>
	<b>NETO \$</b>	<b>2,428.50</b>
<b>Total de Pasajes y Váticos</b>		<b>\$2,428.50</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,428.50**

\*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: LIC. DAVID MAY FLORES

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO.

Área de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, 02 de septiembre 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

EMISOR  
Razón Social: CG HOTELS SAPI DE CV  
RFC: GHO160509D11  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext.9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA C.P 22010

FACTURA A - 4750  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000414603921  
Fecha Emisión: 2019-08-28 17:42:54  
No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
Folio (UUID):

ACCORHOTELS

Pro. Web.com

Fecha de Certificación: 2019-08-28 18:42:58

SUCURSAL

Nombre: HOTEL IBIS TIJUANA ZONA RIO - IBIS TIJUANA

Lugar de Expedición: 22010

Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext.9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
Uso CFDI: P01 - Por definir  
Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 Col. PRESIDENTES EJIDALES C.P. 04470 ALCALDÍA COYOACAN México

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

DATOS HUESPED

Huesped: May, David Check In: 2019-08-26 Check Out: 2019-08-27  
Folio: 5015 Habitación: 369 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-A50151566915438000	1	ROM	Habitación	Hospedaje	\$1,170.27	0.00	002 - IVA Base: \$1,170.27 Tasa: 0.080000 Importe: \$93.62 Factor: Tasa	\$1,170.27
Subtotal:									\$1,170.27
Descuento:									0.00
IVA (0.080000%):									\$93.62
ISH:									\$35.11
Total Comprobante:									\$1,299.00

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo Cambio: 1  
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,299.00

EMISOR  
 Razón Social: CG HOTELS SAPI DE CV  
 RFC: GHO160509DI1  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext 9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA C.P 22010

FACTURA A - 4749  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000414603921  
 Fecha Emisión: 2019-08-28 17:38:33  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): [REDACTED]

# ACCORHOTELS

Do. Welcome

Fecha de Certificación: 2019-08-28 18:38:37

SUCURSAL

Nombre: HOTEL IBIS TIJUANA ZONA RIO - IBIS TIJUANA  
 Lugar de Expedición: 22010  
 Dirección: BLVD. GRAL R. SANCHEZ TABOADA No. Ext.9170 Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA BAJA CALIFORNIA

RECEPTOR

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC: CNV060828PW6  
 Usó CFDI: P01 - Por definir  
 Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 Col. PRESIDENTES EJIDALES C.P. 04470 ALCALDÍA COYOACAN México

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

DATOS HUESPED

Huesped: May, David      Check In: 2019-08-26      Check Out: 2019-08-27  
 Folio: 5016      Habitación: 369      Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE- A501615669154 98000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y bebidas	\$128.7	0.00	002 - IVA Base: \$128.7 Tasa: 0.080000 Importe: \$10.3 Factor: Tasa	\$128.7

Subtotal: \$128.70  
 Descuento: 0.00  
 IVA (0.080000%): \$10.3  
 Total Comprobante: \$139.00

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo Cambio: 1  
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 139.00

RFC emisor: PAE1211127S4  
 Nombre emisor: PRODUCTOS Y ALIMENTOS ED S DE RL DE CV  
 RFC receptor: CNV060628PW6  
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: 00001000000408707280  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 22015 2019-08-29 18:45:26  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

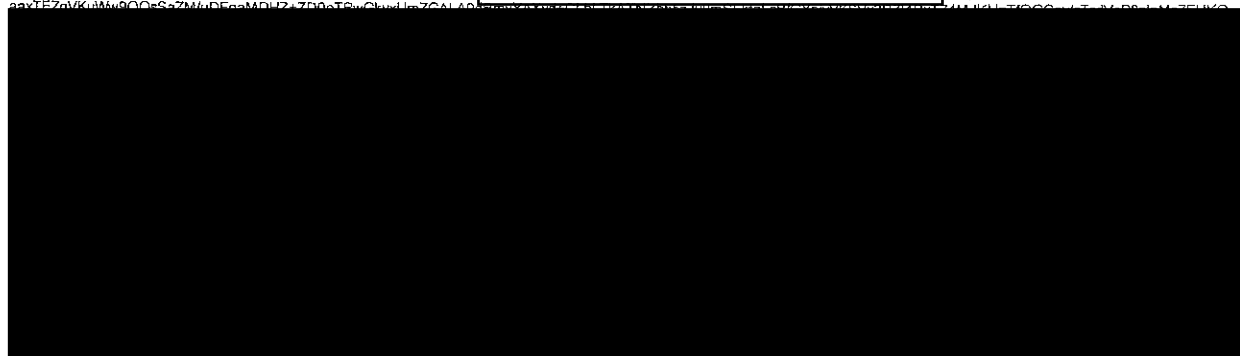
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	240.74	240.74				
Descripción:	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	240.74	Tasa	6.0000%	19.26

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de crédito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 240.74  
 Impuestos Traslados IVA 6.0000% \$ 19.26  
 Total \$ 260.00

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

Sello digital del CFDI:





LA CIUDADANA RESTAURANT  
 ROMOTORA DE COCINA MEXICANA SA DE CV  
 RFC PCM890517BB1

**FACTURA**

<b>Folio</b>	00016242
Serie	
Fecha y hora de emisión	2019-08-26T20:20:45
Número de cliente	04783
Lugar de expedición	22010 TIJUANA, BC
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
tipo de comprobante	I Ingreso
moneda	MXN Peso Mexicano
rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Receptor:  
**COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**  
 RFC CNV060628PW6

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
	2019-08-26T20:20:47	00001000000404074935	00001000000404594081

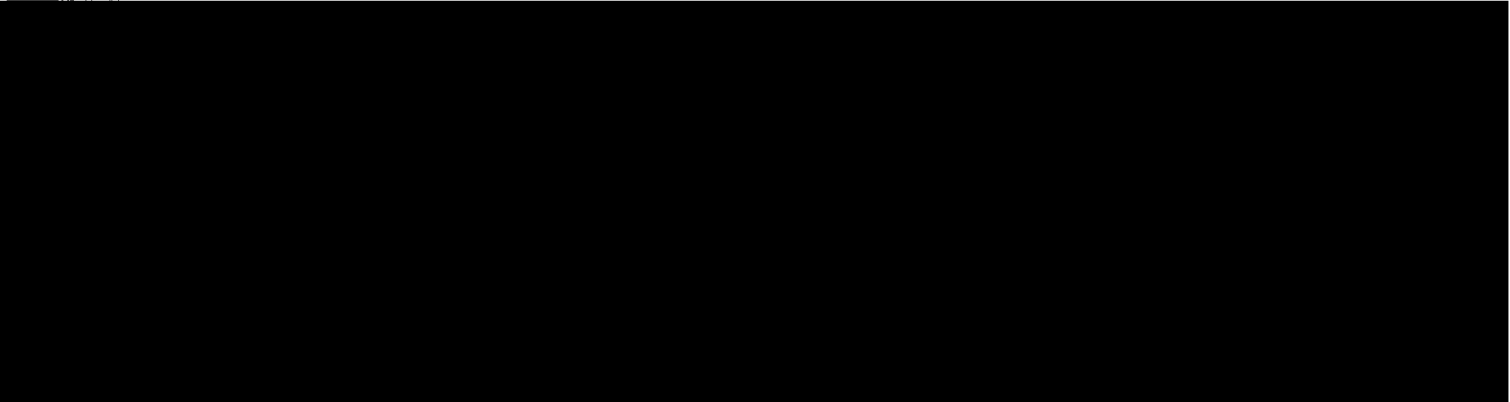
Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	PZA	229.64	229.64
	Clave producto: 90101501 Restaurantes		Clave unidad: E48 Unidad de servicio		
	Impuestos Traslados: Base: 229.64		Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.080000		Importe: 18.37

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

<b>SUBTOTAL</b>	229.64
<b>IVA</b>	18.37
<b>TOTAL</b>	<b>248.01</b>

Folio Nota	Propina
260730	0.00

importe en letra  
 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)





**YELLOW CAB**

**FACTURA: WEB2 - 192240**

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-28T14:49:08  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-28T15:57:55,

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

RECEPTOR
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA RFC CNV060628PW6 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 233524190827935, FECHA: 2019-08-27 23:35:24 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
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			<b>SUBTOTAL</b>	<b>235.00</b>
			<b>IVA(EXENTO)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>235.00</b>

