

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. 177 de fecha 23 de septiembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>0</u>	NO APLICA	NO APLICA
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>0</u>	<u>0</u>	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>No aplica</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 850.00	\$ -
° Alimentación	\$ 1,304.50	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	\$ 425.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	<u>\$2,154.50</u>	<u>425.00</u>
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,579.50
	NETO \$	2,579.50
Total de Pasajes y Viaticos		2,579.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,579.50**

* 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: 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 27 de septiembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

FACTURA

OVIJO 83018

DORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81250

TICKET: 812503555300851841

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2019 11:22:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 52006

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

31GQ6

General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

COMISIÓN 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	54.62	\$341.38	\$341.38
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2019

SUBTOTAL	\$341.38
IVA	\$54.62
TOTAL	\$396.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	26/09/2019 11:23:54 a. 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

FACTURA

OVIFF 39655

ADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81137

TICKET: 811373554300571301

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2019 11:21:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

131GQ6

eral de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

COMISIÓN 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	20.97	\$131.03	\$131.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$131.03

IVA \$20.97

TOTAL \$152.00

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	26/09/2019 11:22:44 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

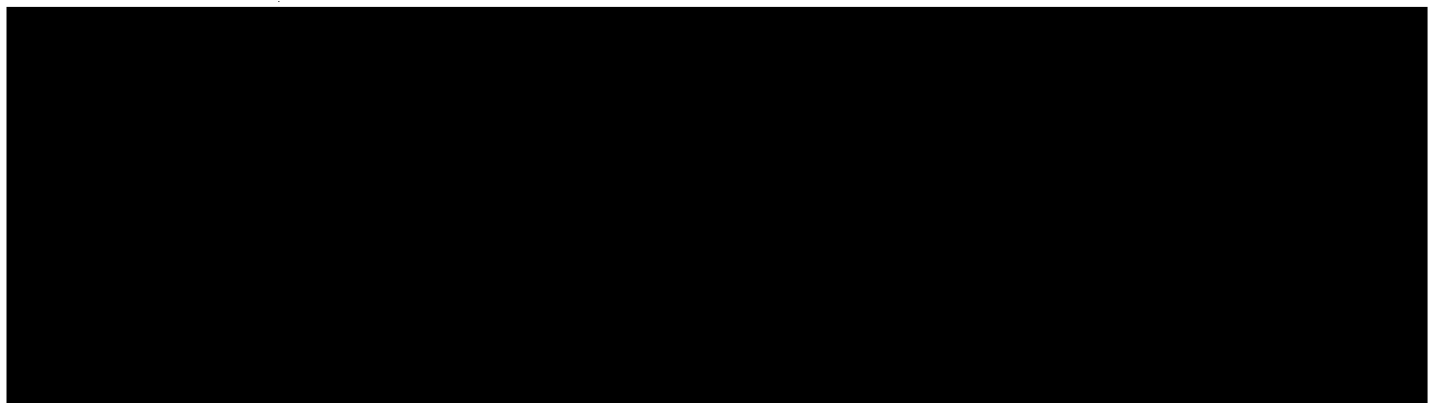


OPERADORA VEPABU SA DE CV
OVE151208PP4
601 - General de Ley Personas Morales

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA CNV060628PW6	Factura: D-1124
	Folio Fiscal: [REDACTED]
Uso CFDI: G03 - Gastos en general	No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000401059473
	No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
	Fecha y Hora de Emisión: 2019-09-26T11:27:09
	Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-26T11:27:13
	Lugar de Expedición: 52000
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 01 - Efectivo
	Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso	
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.	

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-50159) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	91.38	\$91.38
Importe con letra			Subtotal:	\$91.38
CIENTO SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$14.62
			Total:	\$106.00

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



BLUE RIO CHURRASQUERIA

Folio Fiscal:

Folio: 13199

Serie:

Lugar de Expedición: 50075

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha Timbrado: 2019-09-24T21:09:33

Fecha: 2019-09-24T21:09:26

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RECEPTOR:

RFC :RURB9605106D2

RFC : CNV060628PW6

Nombre: BETSY CITLALLI RUIZ RUIZ

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Regimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

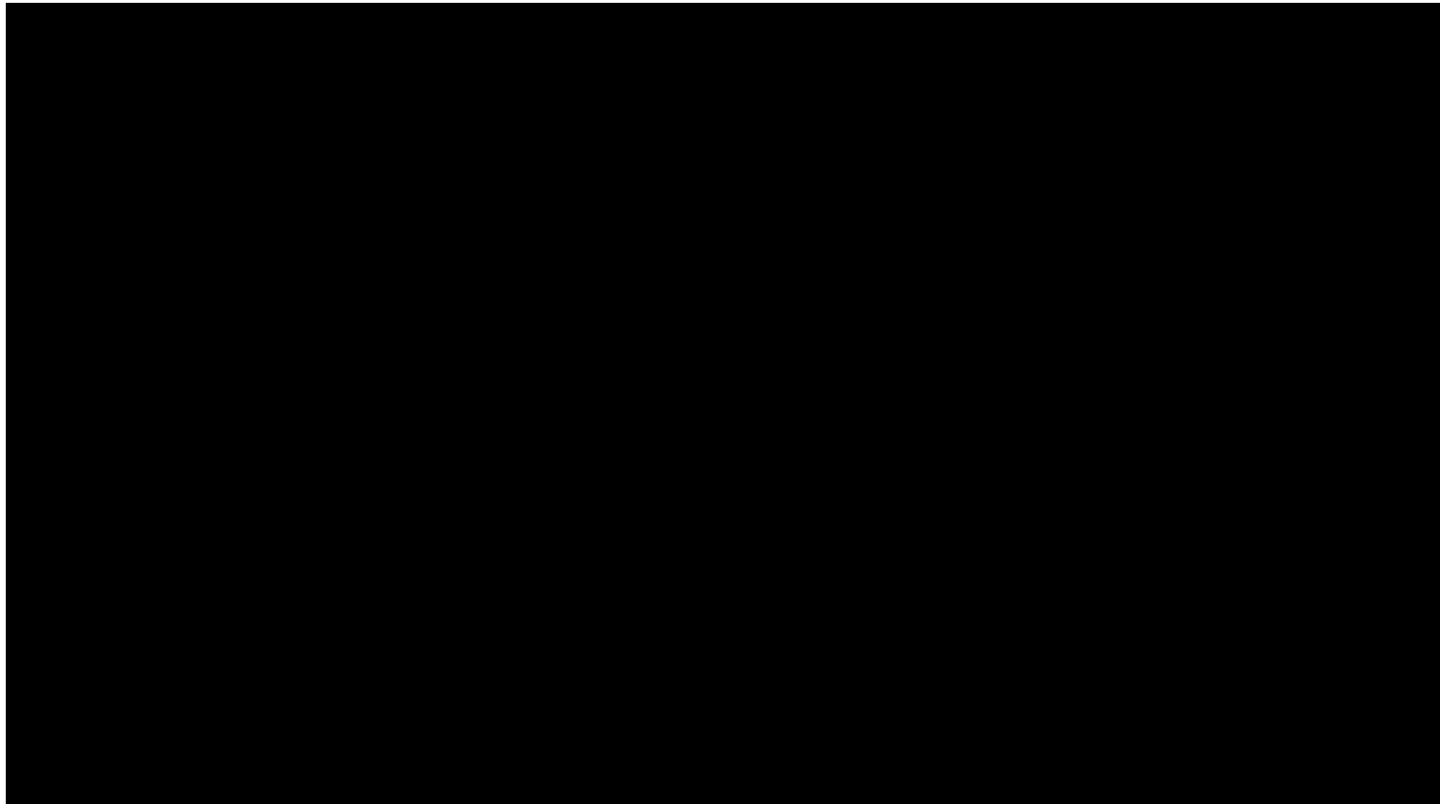
Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	

90101501	1.00	H87	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.60		16.00%-44.90	280.60
----------	------	-----	----------------------	--------	--	--------------	--------

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:	280.60
I.V.A. 16.00 %	44.90
TOTAL:	325.50

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 74393





FACTURA

BKGMEXAAJU 29249

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 14269

TICKET: 113431735

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2019 05:09:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 52000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.97	\$56.03	\$56.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 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	SUBTOTAL	\$56.03
		IVA	\$8.97
CONSUMO DEL DÍA 25/09/2019		TOTAL	\$65.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	26/09/2019 05:10:12 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



REGINO GONZALEZ MORENO

AUTORISTA TOLUCA-ATLACOMULCO KM 11 S/N
 LOC. SAN CAYETANO MORELOS
 TOLUCA, MEXICO C.P. 50295
 MEXICO

RFC: GOMR641007P11

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

Lugar, fecha y hora de expedición: 50295 2019-09-27 10:42:43

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-Unidad de servicio	E48	\$224.14		\$224.14

TRASLADO: Base: 224.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$35.86

						Subtotal	\$224.14
Traslado						Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$35.86
						Total	\$260.00
						Moneda	MXN
						Tipo de cambio	1

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN



ALFA TURISTICA SA DE CV

ATU11090254A
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Avenida Morelos Norte, 3257, La Soledad, 58118, Morelia, Michoacán, México
 Tel. 4433124034

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 H. Escuela Naval Militar, 669/Pisos 2 y 3, Presidentes Ejidales 1a Sección, 04470,
 Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, México

Factura HOTEL 39346

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403180753
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-09-25T09:48:55
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-09-25T09:43:19
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 58118

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Imp. Hotelero	\$ 21.43
	Total	\$ 21.43

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE	SERVICIO DE HOSPEDAJE 24 DE SEPTIEMBRE 2019	\$ 714.28	\$ 714.28

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 714.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 114.29

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 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO CONTADO
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 714.28
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 114.29
TRASLADO LOCAL Imp. Hotelero 3.00%	\$ 21.43
TOTAL	\$ 850.00