

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTR. 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. 209 de fecha del 4 al 5 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	3	AEREO	
	Cantidad	Transporte	CDMX-MERIDA-OAXACA-CDMX
	3	Sin Utilizar	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00
		magna)	Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			0.00
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
			0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	2,550.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 920.00	
° Alimentación	\$ 3 2 9 00	80.00
° Lavandería	\$ 0 00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 1,170.00	170.00
° Servicio Telefónico	\$ 0 00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$2,419.00	250.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,669.00
	NETO \$	119.00
Total de Pasajes y Viaticos		\$2,669.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$119.00**

*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 me ajusto a la tarifa anticipada.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:
SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES
DE VIVIENDA

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



OLMECCA PLAZA HOTEL

Razón Social: TURISMO PERSAL SA DE CV

Calle: AV. FRANCISCO I. MADERO

Num. Int:

Localidad: VILLAHERMOSA

Estado: TABASCO

País: MEXICO

Num. Ext: 418

Colonia: CENTRO

Municipio: VILLAHERMOSA CENTRO

C.P.: 86000

R.F.C.: TPE00 0315DV6

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 14980

Folio XML: 31235

Num. de Serie del CSD

00001000000407433375

Fecha y Lugar de Emisión

2019-11-05 T12:12:51 86000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000414211380

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-11-05 T12:12:55

Lugar de Expedición

Villahermosa, Tabasco, México.

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNV060628PW6

Correo electrónico: mpvazquez@conavi.gob.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Dirección: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR

Colonia: PRESIDENTES EJOALES PRIMERA SECCION Localidad: ALCALDIA

Municipio: COYOACAN

Estado: CDMX

País: MEX

C.P.: 04470

Num Ext: 669

Num Int:

Nombre: VAZQUEZ LIGONA, MAIRA PATRICIA

Estancia: 20191104 a 20191105 Folio: 27234 Ext: 0

Habitación: 453

Cajero: BCZ

Reservación: 1 35822 1

Cantidad	Clave prod/serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	DAY	Día	RENTA DE HABITACION	779.66	779.66	779.66

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

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2952

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CANTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	779.66
IVA 16%:	124.75
ISH2%:	15.59
TOTAL FACTURA:	920.00
OTROS CARGOS :	0.00
PROPINA:	0.00
IMPORTE TOTAL:	920.00

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.



SITIO 146

RFC emisor: MEBM731026P43
 Nombre emisor: MARCO ANTONIO MEJIA BALDERAS
 Folio: A 546
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: Comisión Nacional de Vivienda
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000411539607
 Código postal, fecha y hora de emisión: 14260 2019-11-06 18:18:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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
7.8111804		1	E46		360.00	360.00			
Descripción: SERVICIO DE TAX 04/11/19									

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

Subtotal
 Total

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

\$360.00
 \$ 360.00



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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 250091600

FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2019 09:57:06 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACION DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.55	\$128.45	\$128.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMODELDÍA04112019

SUBTOTAL	\$128.45
IVA	\$20.55
TOTAL	\$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	06/11/2019 09:57:07 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



la semana

PRODUCTOS PROCESADOS DE TABASCO SA DE CV
CARRET. VILLAHERMOSA MACUSPANA KM 13 LADO AIRE AMBULATORIO
DOS MONTES
VILLAHERMOSA, TABASCO CP: 86280
RFC: PPT180208PMA

05/nov./2019 18:12:33

FA6744

Matriz

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION,
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD MEX CP: 04470
RFC: CNV060628PW6

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

CH0002
7501055305391 50192500 CROISSANT HIJO DE LUNA
50202306 COCA COLA LIGHT LATA 0.355 LT

H87	PZA	1	120.689655	120.69
H87	PZA	1	34.482759	34.48

Sello digital del SAT:

MISCO1101055305391

DTF02F

NWKR5

+U43r

NWHPF

33661b

Subtotal 155.107
IVA 16% 24.83

Total 180.00
Morales

CFDI 33



TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA, S.A. DE C.V.
TTA1809044K8

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	
Serie: A	Folio: 12765
Número de Certificado del Emisor	
00001000000412473029	
Lugar y Fecha de Emisión	
86190, 2019-11-07T07:06:24	

Tipo Comprobante: I	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2019-11-07T07:06:25	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

Nombre del Cliente	
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	
RFC del Cliente	
CNV060628PW6	

Uso CFDI	
G03 - Gastos en general	
CFDI Relacionado	

CLV PROD	CLV UNIDAD	CANT / UNIDAD	CONCEPTO	P UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	Servicio de transportación terrestre HOTEL OLMECA PLAZA Impuesto Traslado Base: \$ 250.00 Impuesto:002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.000000 Importe: \$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00

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 EN LETRAS

CFDI Version: 3.3

Moneda: MKN, Tipo Cambio: 1

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PLE - Pago en una sola exhibición

Venta del Día: 2019-11-04 la que el sistema identifica con la

Nota No. 37956

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SLB-TOTAL	\$ 250.00
002 0.000000%	\$.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 250.00



Folio Fiscal:



No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000500721519

Serie: C

Folio: 6357

Fecha y Hora de Emisión:

Tipo Comprobante:

2019-11-06T18:36:20

I - Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: TTE070 224844

Expedido en: 86079

TRANSPORTES TURISTICOS Y EJECUTIVOS OLMECCA MAYA DE TABASCO, SC DE RL DE CV

Calle: Gil y Saenz No. Exterior: 505 Planta Baja Colonia: Arboledas, C.P. 86079, Municipio: Centro, Estado: Tabasco, País: 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

Método de Pago: [PUE] - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: [01] - Efectivo

Moneda: [MXN] - Peso Mexicano

Condición de Pago:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): CNV060628PW6

Comisión Nacional de Vivienda

Calle: Av. Heroica Escuela Naval Militar No. Exterior: 669 Colonia: Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Municipio: Coyoacán, Estado: Ciudad de México, País: México

Residencia Fiscal:

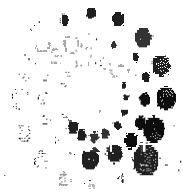
Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Serv	E48	78111804	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PERIODO: DEL 05 DE OCTUBRE DE 2019.	250	250.00
Subtotal:							250.00
Subtotal Neto:							250.00
Total con letra: ***** Doscientos cincuenta pesos 00/100 MXN *****							Total: 250.00



M

SE DOCUMENTADO EN
LOS ANEXOS 24, 81 Y 82 DEL
EL BOLETO DEL USUARIO NC
DE MEXICO
PORTE TERRESTRE



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 223237

FECHA DE EXPEDICION 2019-11-06T08:42:22
FECHA DE CERTIFICACION 2019-11-06T10:13:10,


EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA RFC CNV060628PW6 USOCFDIG03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO		
	E	085015191106589, FECHA: 2019-11-06 08:50:15 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
			SUBTOTAL	310.00
			IVA(EXENTO)	0.00
			TOTAL	310.00

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

Vale Provisional de Caja		\$250.00
IMPORTE (EN LETRA) (DOCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
11/11/2019		

IMPRESO POR
ETIQUETA SA DE CV



NOMBRE/NAME
VAZQUEZ LICONA/MAYRA PATRICIA
 DE/FROM
MEXICO CITY
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
 VUELO/FLIGHT
AM 265
 FECHA/DATE
04NOV
 CLASE
H

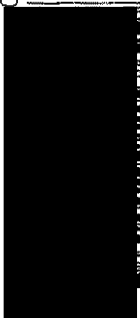
NOMBRE/NAME
VAZQUEZ LICONA/MAYRA
 DE/FROM
MEXICO CITY
 CONTROL
058

A/T/O ZONA/ZONE 5

17:20PM
-M- 220

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
058

VILLAHERMOSA
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 265 H 04NOV
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 18:20 220
 ZONA 5



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC: AME-880912-163
TICKET 1393326015507 2

aeromexico.com



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Renta un auto
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Disfruta la comodidad de los Salones Premier con hasta dos acompañantes con Tu Tarjeta American Express Aeroméxico
[Solicítala ahora](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

IMPRESOR SA DE CV
ETI/FLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME

VAZQUEZ LICONA/MAYRA PATRICIA

SKY

PRIORITY

DE/FROM

VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT

AM 472

FECHA/DATE

06 NOV

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

D

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

1

CONTROL

089

SALA/GATE HORA/TIME

- 4 - 06:30

CONTROL

089

ASIENTO

30

FECHA/DATE

06 NOV

CLASE

D

ASIENTO

- 4 - 06:30



ETICKET

1392114281418 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC: AME-880912-689

aeromexico.com

