

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

LIC.
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. 229 de fecha 12 de Noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CANCÚN, QUINTANA ROO
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	
Utilizados	Regreso	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
125*2/5*\$12.32=\$616.00		\$0.00
		Monto total comprobado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, 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
\$	2,178.05	
\$	1,700.00	0.00
\$	0.00	
\$	550.75	425.00
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$4,428.80	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,853.80
	NETO \$	4,853.80
Total de Pasajes y Viaticos		\$4,853.80

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$4,853.80

*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, ajustandome a la tarifa que me

Nombre: LUIS FELIPE GARCIA GARCIA

Cargo: SUBDIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 15 de Noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

1 - INGRESOS Factura
1867

Fecha
20/11/2018 18:17:17

SM503M12L115D601A Local 11
REGION 503 Benito Juárez, Cancún
Quintana Roo México 77533



CNV060628PW6 Datos del Receptor:
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION COYOACAN
04470

Uso CFDI G03 - Gastos en general
Forma de Pago Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Cdg/Un	Prt/Srv	Descripción	Pu.	Importe
1	E48	90101501	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 2019.		387.93

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.

Sub Total 387.93
I.V.A. 16% 62.07
Total 450.00

Cantidad con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.





SM500 M12 L1 15 D 601 A Local 1
REGION 503 Benito Juárez, Cancún
Quintana Roo México 77533

I - INGRESO
1865
Fecha
2019-11-22T18:16:34

CNV060628PW6
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJOALES 1RA SECCION COYOACAN
04470
Fecha de Recepción

Uso CFDI G03 - Gastos en general
Forma de Pago Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Can't. Cdg/Un Prd/Srv Descripción Pu. Importe

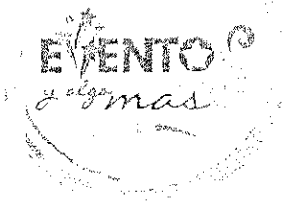
1 E48 90101501 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 2019. 344.83 344.83

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 344.83
I.V.A. 16% 55.17
Total 400.00

Cantidad con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.





S.M.503M12L115D801ALoca:1
REGION 503 Benito Juárez, Cancún
QuintanaRoo México 77533

I-INGRESO Fecha
1856
Fecha
2019-11-22T18:16:55

CNV080628PW6 Datos del Receptor:
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION COYOACAN
04470

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de Pago: Efectivo

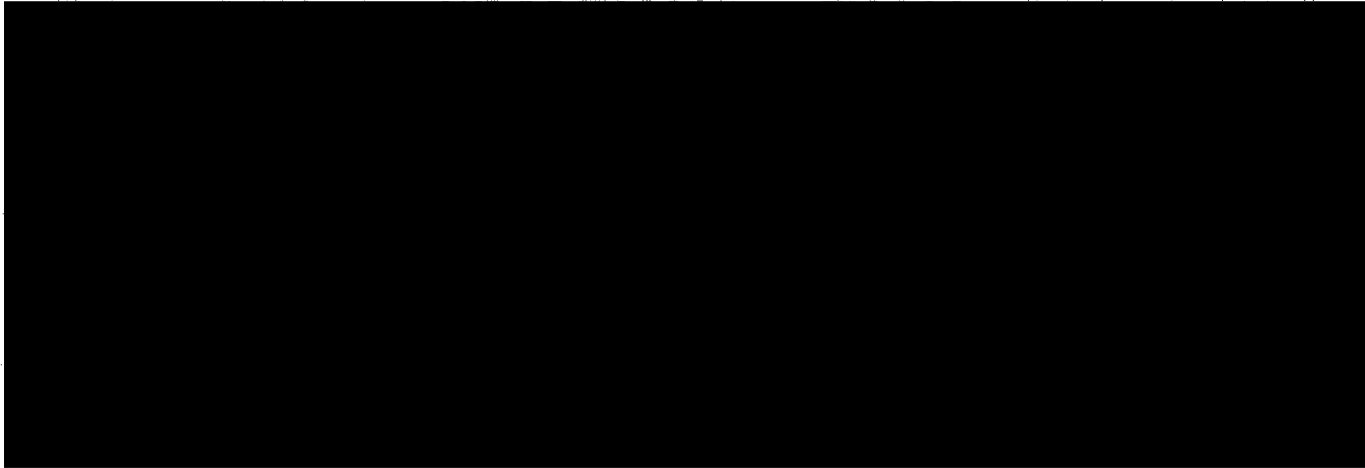
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Cdg/Un	Prd/Srv	Descripción	Pu.	Importe
1	E48	90101501	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2019.	344.83	344.83

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 con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	344.83
I.V.A.16%	55.17
Total	400.00





SM503 M12 L1 15 D 601 A Local 1
REGION 503 Benito Juárez, Cancún
QuintanaRoo México 77533

I - INGRESO Factura
1868

Fecha
2019-11-22T18:17:58

CNVO0628P W6 Datos del Receptor:
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 609
PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION COYOACAN
04470

Uso CFDI G03 - Gastos en general
Forma de Pago Efectivo

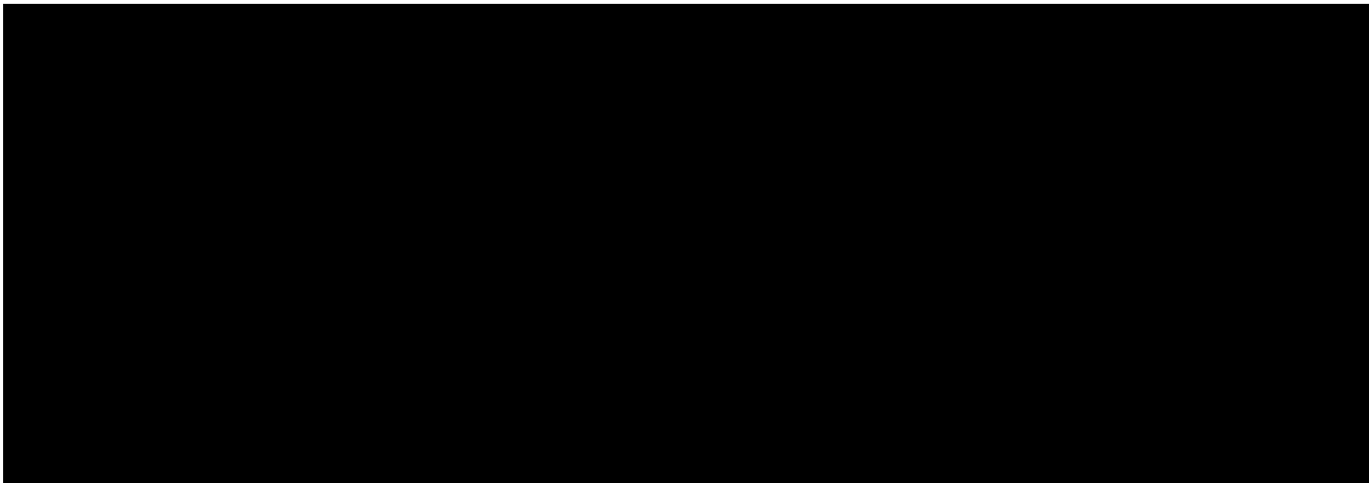
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Código	Unidad	Prd/Srv	Descripción	P.u.	Importe
1	E48	90101501		ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2019.	387.93	387.93

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.

Sub Total	387.93
I.V.A. 16%	62.07
Total	450.00

Cantidad con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



Factura: IUSM-0000779

Fecha de Expedición: 2019-11-16T00:07:52

Lugar de Expedición: 57500 - NEZAHUALCÓYOTL, CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
 MARIA DEL CARMEN MUCIÑO MENDIOLA
 RFC: MUMC690519LFA
 621- Incorporación Fiscal

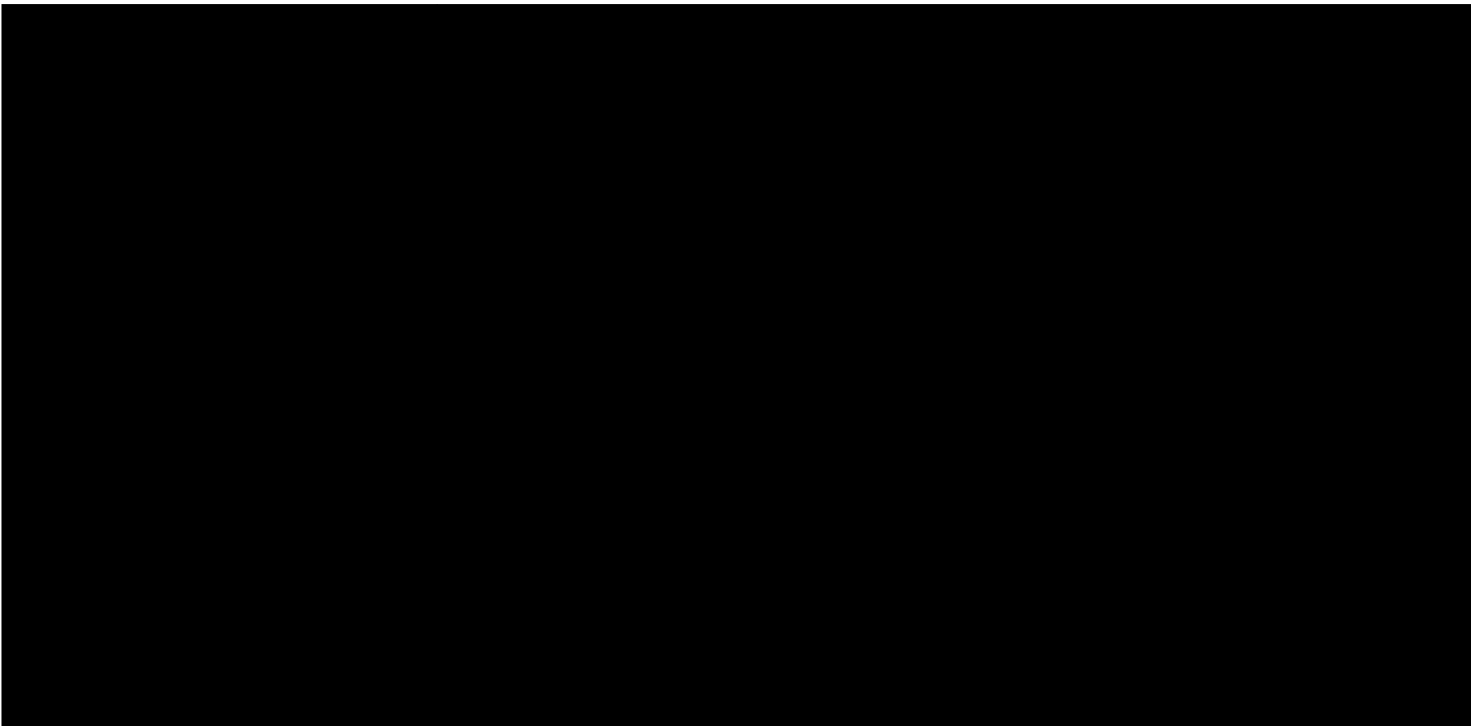
RECEPTOR
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA- No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.27	002-IVA 16.00% 1.64	10.27
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-16 00:07 DISTANCIA: 11.21 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	78.98	002-IVA 16.00% 12.64	78.98

Importe con letra			
CIENTO TRES PESOS CON 53/100 M.N.		Subtotal	89.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		IVA	14.28
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2007		Descuento	0.00
Trasladados		Total	103.53

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.28

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: 8683D-0000028

Fecha de Expedición: 2019-11-22T10:05:18

Lugar de Expedición: 55749 - TEC/MAC DE FELIPE VILLANUEVA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
 OBED ARIAS ORTEGA
 RFC: A100780123F11
 621 - Incorporación Fiscal

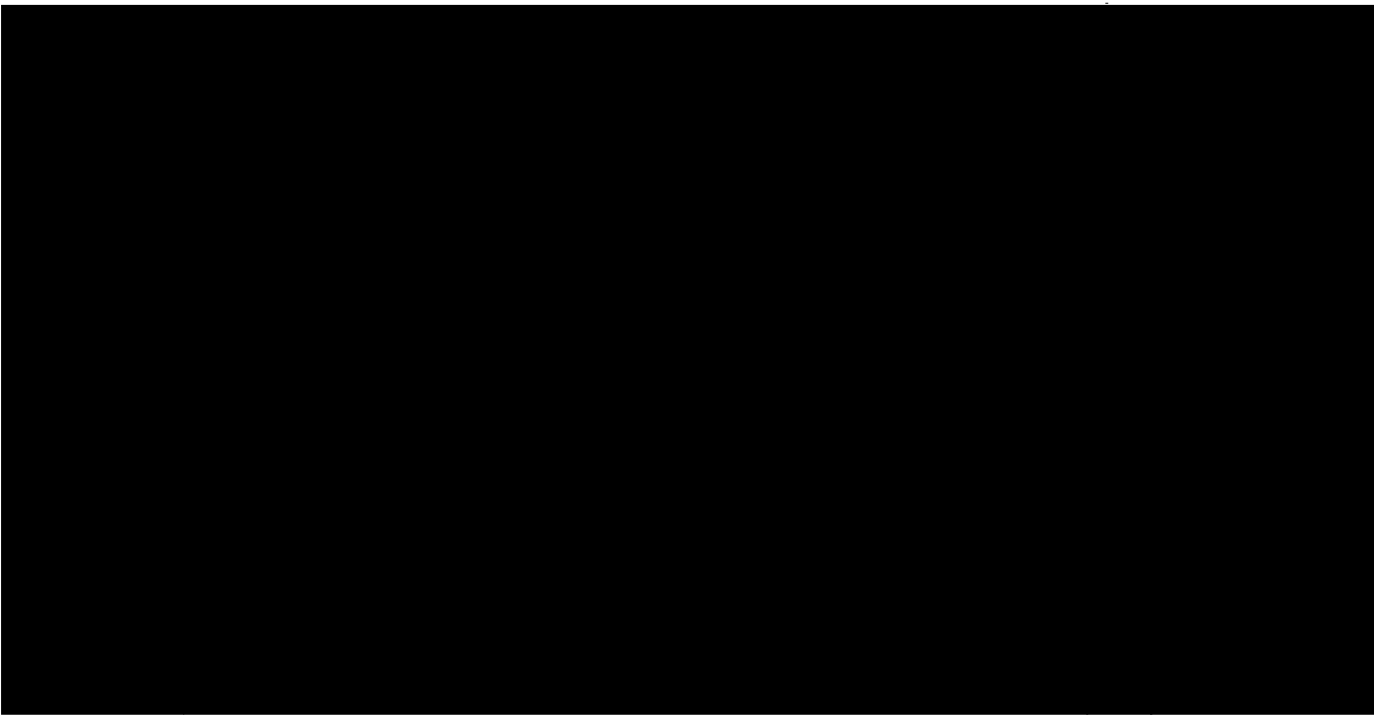
RECEPTOR
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.17	002-IVA 16.00% 1.63	10.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.32	002-IVA 16.00% 0.21	1.32
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-13 16:45 DISTANCIA: 10.45 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	78.35	002-IVA 16.00% 12.54	78.35
Importe con letra				Subtotal	89.84
CIENTO CUATRO PESOS CON 22/100 M.N.				IVA	14.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2007				Total	104.22

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.38

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.



RFC: AMJ0640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APGA

No. de Factura:

130100077307

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15360

Se

AP

Lugar de expedición: C.P. 15360

R.F.C. Cliente:

CNV 060@PW6

Fecha: 22-11-2019

Referencia:

130100077307

Vendido a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha y Hora:

2019-11-22T09:54:43

Domicilio: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 689 PISO 2 Y 3, Col. PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04470

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL 130100077307 ASIENTO. 2313/11/2019	\$88.00	\$88.00	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 88.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$88.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$88.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gámez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: AFSA

No de Factura:

1300003 3669

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 22-11-2019

Vendido a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Domicilio: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2 Y 3 Col. PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04470

R.F.C. Cliente:

CNV060628PW6

Referencia:

130100081669

Fecha y Hora:

2019-11-22 T09:58:31

UsoCFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADOCANUNCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130100081669 ASIENTO. 9 14/11/2019	\$88.97	\$88.97	\$0.00
				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 LFTAIPI.			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	68.97
Sub-total:	\$88.97
IVA 16%:	\$11.03
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$80.00

RFC: APL640630KV9

Régimen Fiscal: 6ta. Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

160120596934

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

A P

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CNV060628PW6

Fecha: 22-11-2019

Referencia:

160120596934

Validado a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha y Hora:

2019-11-22T09:56:47

Domicilio: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2 Y 3, Col. PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04470

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111002	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 160120596934 ASIENTO. 34-15/11/2 019	\$150.86	\$150.86	\$0.00

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 150.86

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$150.86

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$24.14

Importe con letra:

.....CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$175.00

HOTEL SAMARA

FACTURA ELECTRONICA CFDI 3.3

Folio 00003240

SF HOTEL, SA DE CV

RFC: SHO1007167J3

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

UUID

Fecha 2019-11-19T13:58:30

Condiciones de Pago

Lugar de Expedición 77710

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Comp. de Ingreso Tipo I

Datos del Receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV06062BPW6

Uso del CEDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U. de Med	Prod. Ser.	Unidad	Concepto	P. Unitario	Sub Total	Descuento	Sub Tot. Final	IVA	ISH	Total
1	NOCHE	90111802	E48	HABITACIÓN DOBLE	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$112.00	\$21.00	\$833.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100. M.N.</p> </div>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sub Total: \$700.00 Descuento: \$0.00 Sub Total Final: \$700.00 IVA 16%: \$112.00 ISH: \$21.00 Total: \$833.00</p> </div>											

Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

noche del 14-11-19

Sello Digital del CFDI



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal [Redacted]
 Numero de certificado 0000100000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-11-14T03:08:37
 Serie y Folio CUNJ 71125
 Tipo del Comprante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500-2019-11-14T03:08:37					
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION			
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	CNV060628PW6	COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 04470			
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/11/13	2019/11/14	315	13314014	GARCIA GARCIA LUS FELIPE	

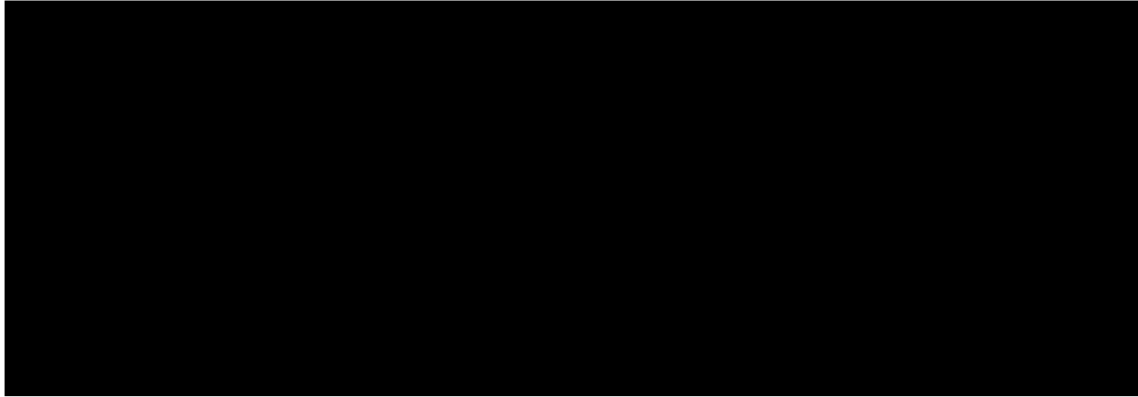
Uso CFDI G03 Gastos en general

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Impuesto	Valor con Impuesto
HABITACIÓN	1.00		\$1,109.00		\$1,109.00
Impuesto 002 IVA				TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$177.44

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Junior Cancun ubicado en AV TULUM Ext MZ 1 Int LOTE 3-01 Col SM 8 Mun BENIT Col SM 8 Mun BENITO JUAREZ Edo QUINTANA ROO C.P.77500



Subtotal	\$1,109.00
IVA 15%	\$177.44
ISH 3%	\$33.27
IMPSAN	\$17.74
Total	\$1,337.45

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de Crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,345.05

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monedas o los bonitos boletos de cine gratis.

¡CANJEA AHORA!