

**FINIQUITO DE PASAJES
YVIATICOS**

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. 231 de fecha del 19 al 22 de Noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>
Cantidad	Transporte
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>
Utilizados	Sin Utilizar

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA
Destino

Peajes Pagados

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso

\$0.00
Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>
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
0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

* SIN COMPROBANTE

° Hospedaje	\$ 1,500.00
° Alimentación	\$ 801.50
° Lavandería	\$
° Transportación Local y Foranea	\$ 794.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00
° Gastos Conexos	\$ 0.00

300.00
200.00

SUMA	<u>\$3,095.50</u>
------	-------------------

<u>500.00</u>

TOTAL DE VIATICOS \$

3,595.50

NETO \$

3,595.50

Total de Pasajes y Viaticos

\$3,595.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,595.50**

*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: MARÍA DE LOS ÁNGELES VALENZIA OLVERA

Cargo: JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 29 de Noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-P



Domicilio fiscal:
 CARRETERA PANAMERICANA KM. 250.5 S/N
 BARRIO SANTA MARIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
 OAXACA 70760 MEXICO
 R.F.C. BASA901210DN8

Referencia:
 Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-11-22T08:19:57
 N. Certificado SAT: 0000100000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-22T08:19:52
 N. Cert. Emisor: 0000100000414232470
 Serie-Folio: HB1012
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° 669
 COL. PRESIDENTES EJIDALES
 ALCALDIA COYOACAN 04470.MEX

Complementos: CTO: 109 FOL: 10562 Cierres: 5 Lugar y fecha: 70760 2019-11-22T08:19:52
 Servicios proporcionados del 19 al 22 de Noviembre de 2019.

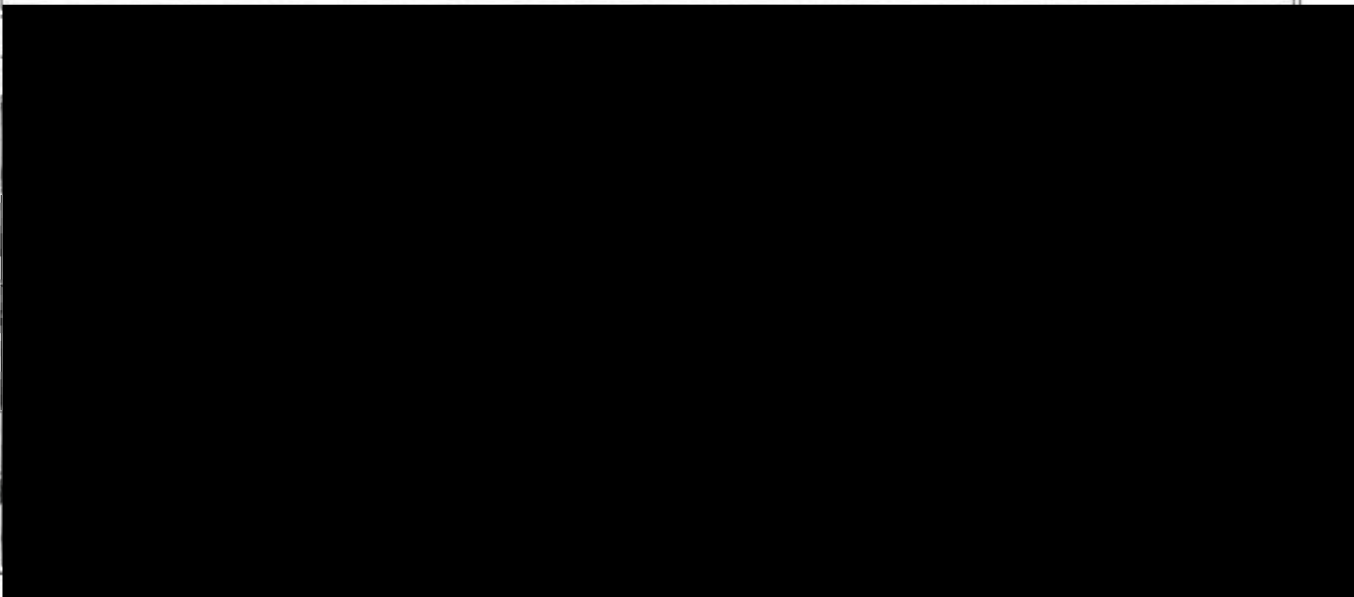
Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
3	servicio (ROM)	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE	315.13	945.39
3	servicio (E48)	72151207	SERVICIO DE CLIMA	107.76	323.28

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.

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 1,268.67
 I.V.A.16% 202.98
 ISH+ADIC 28.35
 TOTAL: 1,500.00





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:70760

Factura: 262251835

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
60c7dbd4-1d1f-454e-87ac-a1f4a6e81192

Serie: OAX
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

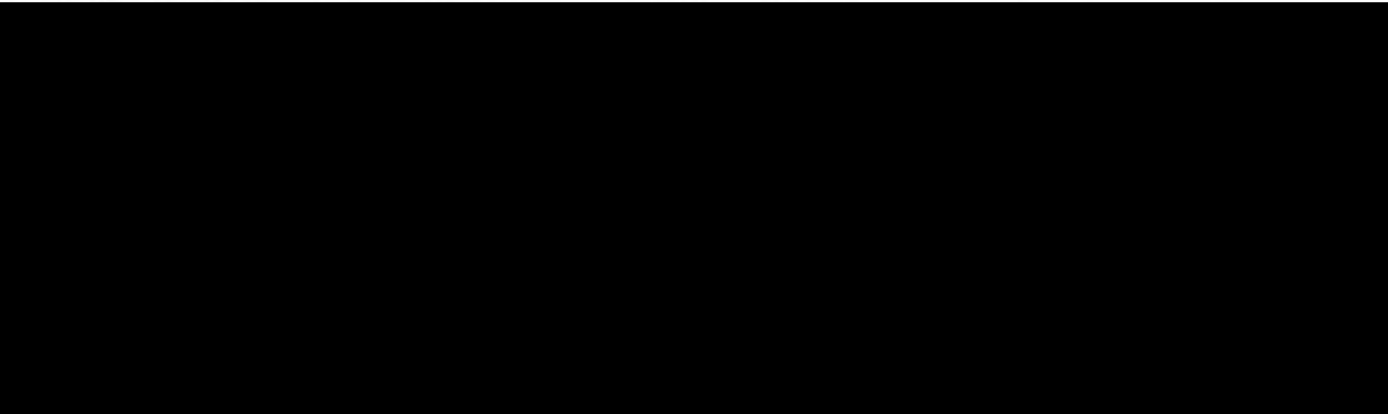
Fecha de emisión: 2019-11-25T18:41:38
Fecha de certificación: 2019-11-25T18:41:39

Facturado a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N. 669 **C. P:** 04470
Delegación/Municipio: COYOACAN **Colonia:** PRESIDENTES EJIDALES
RFC: CNV060628PW6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	12.50	1.00	12.50
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.					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	42.68
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.82
	TASA IEPS 8%	1.00
	TOTAL MXN	48.50

Sello digital del CFDI



Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: 

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-11-22T14:46:13

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: I-18953

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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 Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$184.48	\$184.48
Subtotal:					\$184.48
IVA:					\$29.52
Total:					\$214.00

Moneda: MXN

Doscientos Catorce Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo



AMANDO ESPINOZA RUIZ
 RFC: EIRAG70206616
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 71983
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: A-6045
 Fecha: 19/11/2019 00:32:03

Datos del cliente
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669, PRESIDENTES EJIDALES 1a. SECC., C.P. 14470, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 -Gastos en general

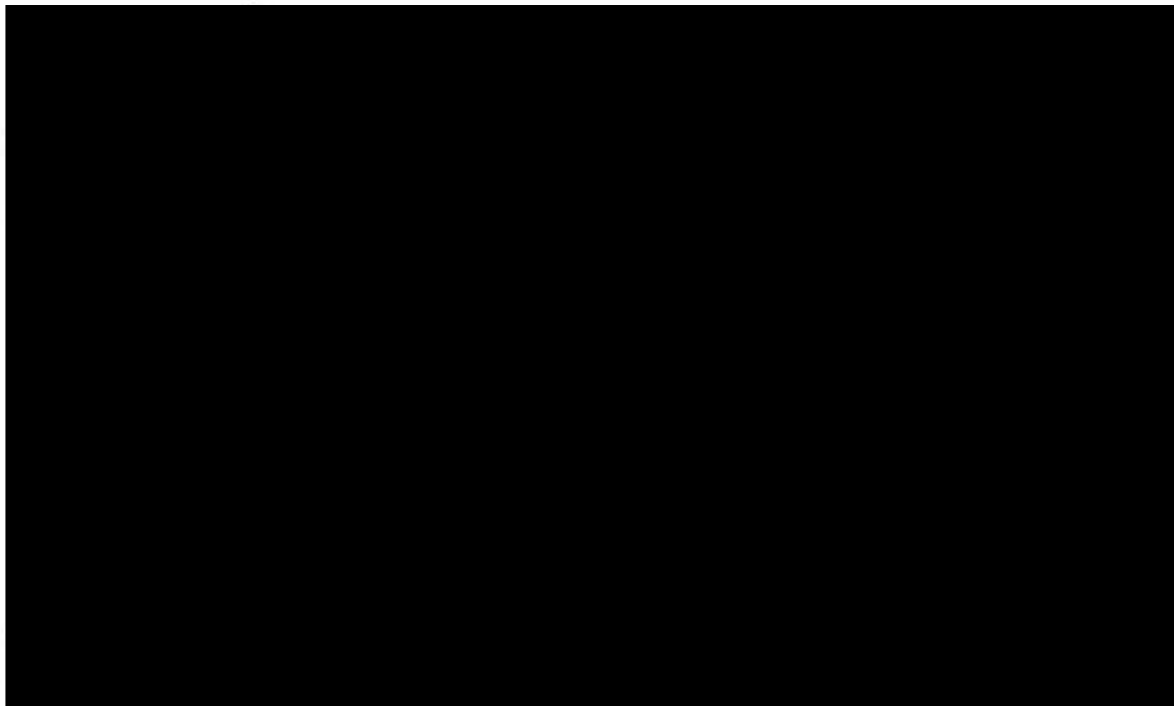
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	-90.52	0.00	002- IVA- 14.48	90.52

Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	90.52
Impuestos Trasladados	14.48
Total	105.00

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 LFTAIIP.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:





Domicilio fiscal:

R.F.C.: BASA901210DN8
CARRETERA PANAMERICANA KM. 250.5
S/N
SANTO DOMINGO OAXACA
MEXICO C.P 70760

Folio Fiscal:

Fecha timbrado: 2019-11-21T09:05:02
N. Certificado SAT: 0001000000401477845
Fecha Emisión: 21-NOV-2009:04:55
N. Cert. Emisor: 00001000000414232470
Serie-Folio: RI 1480
Método de Pago: 01

Forma de Pago: PUE

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR669
PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P 04470

Moneda: MXN
Tipo Comprob.: I Ingreso
Uso del CFDI: Gastos en general
Residencia Fiscal No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos:

Lugar y fecha: 70760

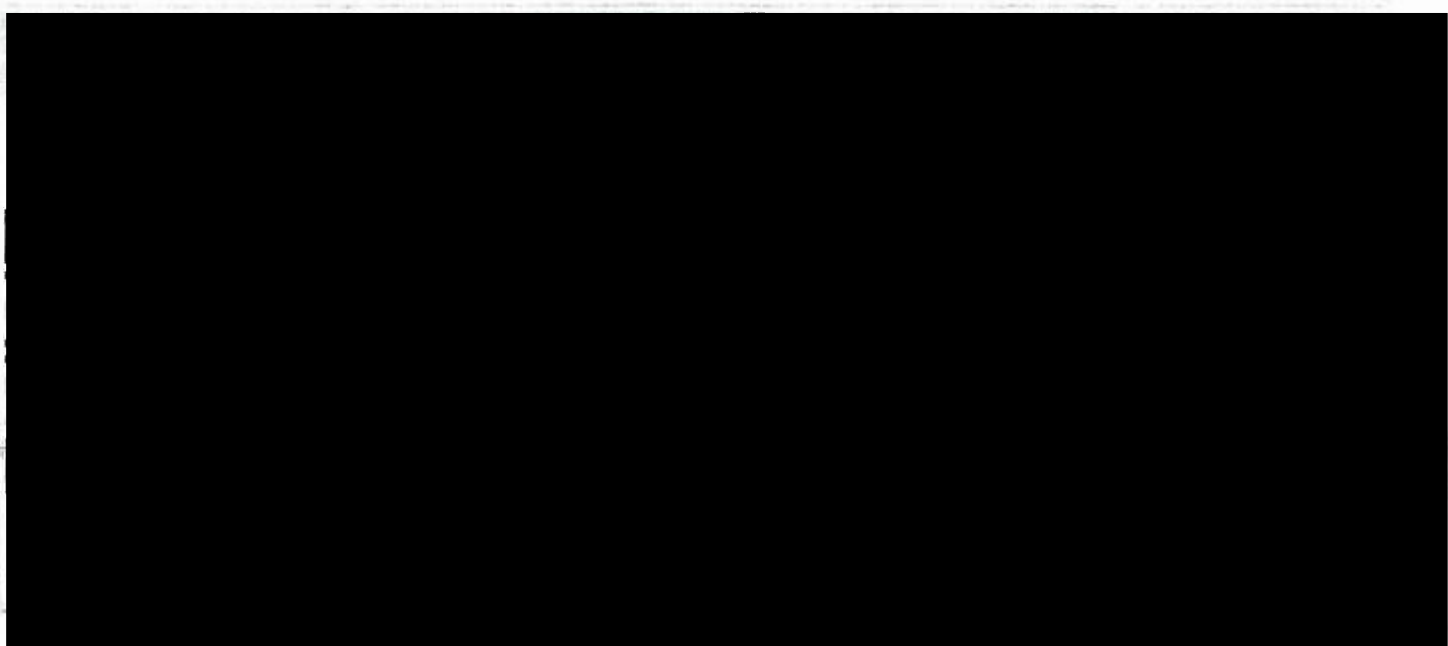
21/11/2019 09:04:55

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO	68.97	68.97

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	68.97
I.V.A.(16%)	11.03
Total	80.00
Gran Total	80.00

(OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)





ANGEL RAFAEL MARTINEZ MENDOZA

MAMA870928R27

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CALLEJÓN LEONA VICARIO, 4, BARRIO LABORIO, 70780, Santo Domingo
Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
Tel. 9717150848

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669, PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION,
04470, COYOACÁN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Factura 2101

FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408221642

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-21T21:12:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-21T21:04:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ACT - NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$ 201.72	\$ 201.72

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados

002 IVA Base - \$ 201.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.28

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.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

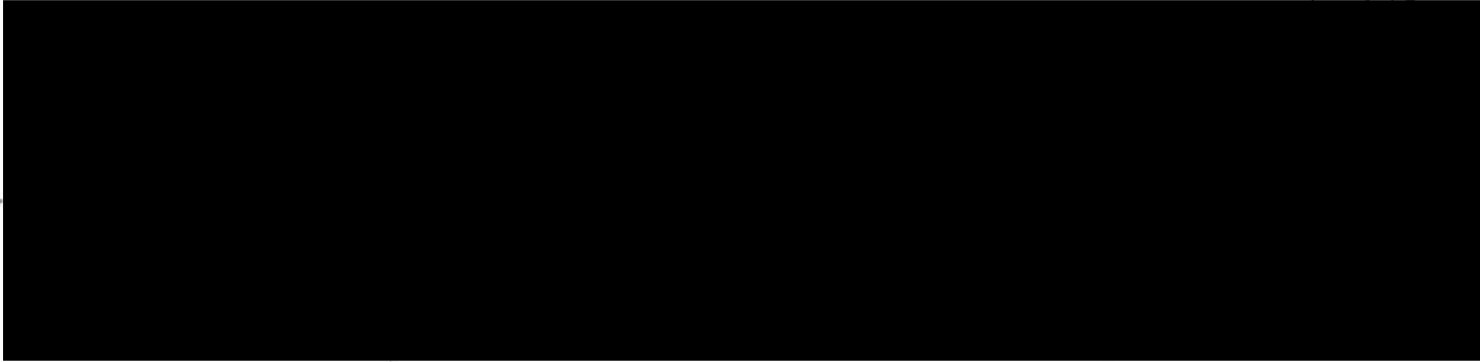
MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$201.72
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 32.28
TOTAL	\$ 234.00



Proveedor Autorizado de Calificación
No. SAT 55710

guiexhoba

Domicilio fiscal:

R.F.C.: **BASA901210DN8**
CARRETERA PANAMERICANA KM. 2505
S/N
SANTO DOMINGO OAXACA
MEXICO C.P. 70760

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-11-20T09:18:17
N. Certificado SAT: 0001000000401477845
Fecha Emisión: 20-NOV-2009:18:10
N. Cert. Emisor: 00001000000414232470
Serie-Folio: RI 1471
Método de Pago: 01

Ciente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: **CNV060628PW6**
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669
PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION
COYOACAN CIUDAD DE MEXICO
MEXICO C.P. 04470

Forma de Pago: PUE

Moneda: MXN
Tipo Comprob.: I Ingreso
Uso del CFDI: Gastos en general
Residencia Fiscal: No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos:

Lugar y fecha: 70760

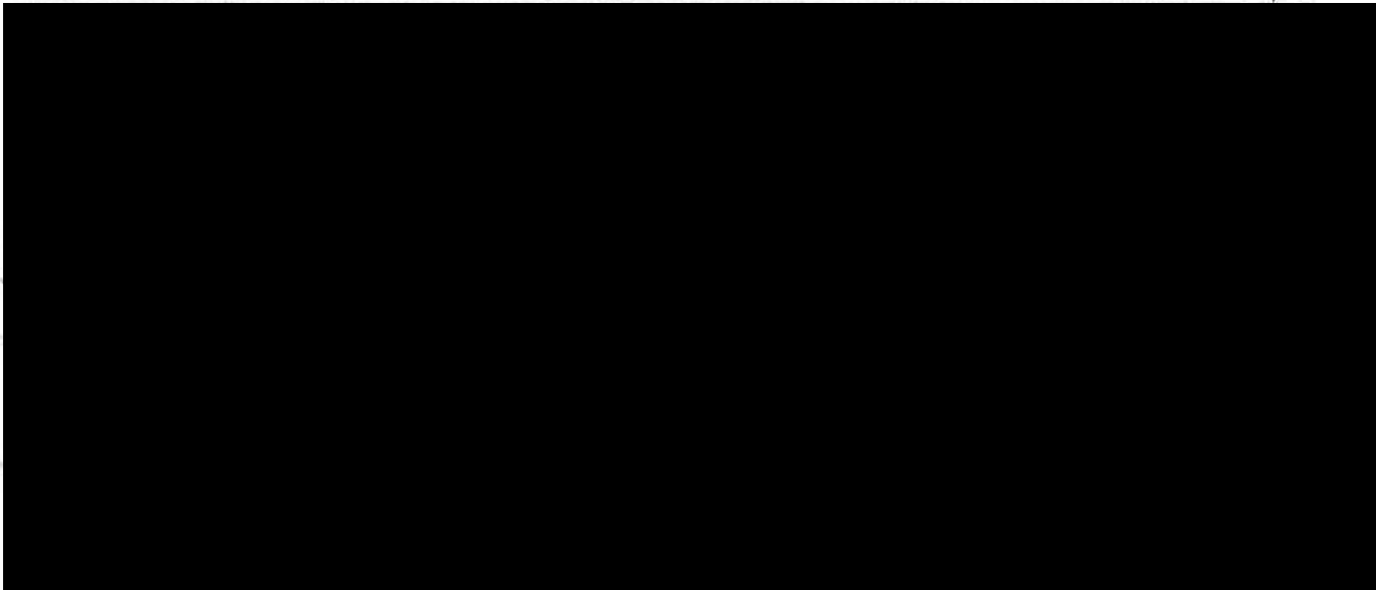
20/11/2019 09:18:10

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO	103.45	103.45

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.

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	103.45
I.V.A.(16%)	16.55
Total	120.00
Gran Total	120.00



AUTOTRANSPORTES COSTEÑOS S.A. DE C.V.



AV. PONIENTE 140 #859 Col.INDUSTRIAL VALLEJO
AZCAPOTZALCO, CIUDADDE MEXICO,CP. 02300
Tel. 0155 54845401
RFC. ATC600119MF6

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
JAMILTEPEC, OAXACA a 25 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 18:35:35

Cliente
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No.669 PRESIDENTES EJIDALES 1A SECCION COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 044
RFC. CNV060628PW6
Tipo de comprobante: I-INGRESO

Números de Operaciones:
11985619

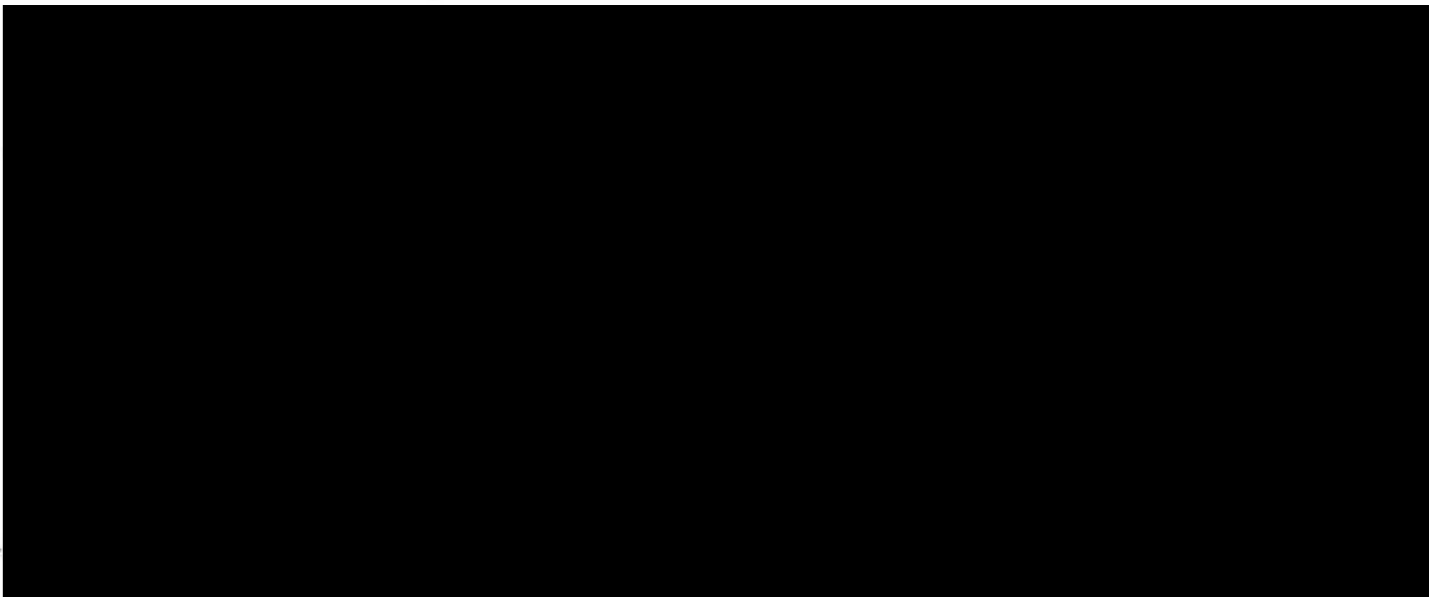
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	122.41	122.41
Subtotal						122.41
IVA 16%						19.59
Total						142.00

(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general



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: APSA

No de Factura

080120485785

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

R.F.C. Cliente:

CNV060528PW8

Fecha: 25-11-2019

Referencia:

080120485785

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

F. gchay Hora:

2019-11-25T17:50:34

Uso CFD:

G03-Gastos en general

Cantidad	Cave Unidad	Unidad	ClaveSAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIOAOE SERVICIO	7811802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC PUERTO ESCONDIDO-TEHUANTEPEC POL. 080120485785 ASIENTO. 2919/11/2019	\$346.55	\$346.55	\$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 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

importe con letra:CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	346.55
Sub-total:	\$346.55
IVA 16%:	\$55.45
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$402.00

GRUPO COMUNITARIO BEJU CUBI

GCB170222762

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Andrés Henestrosa, 19/Sin Numero, Segunda Sección, 70000, Juchitán (Juchitán de Zaragoza), Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México.
Tel. 9711571579

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE DONATO GUERRA, 26/P 1, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura 3814

FOLIO FISCAL (UUDI)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406254340

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-26T19:49:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-26T19:48:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificable	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	A9 - Servicio	VIAJE	SERVICIO DE TRANSPORTE UNIDAD 0& TLACOTEPEC-AEROPUERTO FECHA: 22/11/19	\$ 215.52	\$ 215.52	

Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base- \$-215.52 Tasa= 0.160000 Importe- \$ 34.48

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

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$215.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34.48

TOTAL

\$ 250.00