

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. 237 del 27 al 30 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO	CDMX-OAXACA-HUATULCO-CDMX
2	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$0.00
(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00
0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

\$	7 14.00
\$	211.00
\$	0.00
\$	580.00
\$	0.00
\$	0.00

500.00
95.00

SUMA \$1,505.00

595.00

TOTAL DE VIATICOS \$

2,100.00

NETO \$

2,100.00

Total de Pasajes y Viaticos

\$2,100.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$2,100.00

*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 y realice el pago de los viáticos que me son devengados.

Nombre: MAYRA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTORA DE AREA

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

Ciudad de México, D.F., a 17 de Diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Dom. Cto. fiscal:

PORFIRO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTRI EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXAC. 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-11-30T05:40:00
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-30T05:39:39
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: H13393
 Método de Pago: PUE

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669, PISOS 2 Y 3
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO 04470, MEX

Forma de Pago: 28

4710

Complementos: CTO.: 904 FOL: 13123 - Caierofol: 7 Lugar y fecha: 70117 2019-11-30T05:39:39

Servicios proporcionados el 30 de Noviembre de 2019 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	600.00	600.00

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.

(SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 600.00
 I.V.A.16% 96.00
 ISH+ADIC 18.00
TOTAL: 714.00

Certificado del Emisor
 00001000000408194969

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SITIO 146

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

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: 00001000000411539607
 Código postal, fecha y hora de emisión: 14260 2019-11-27 16:21:48
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

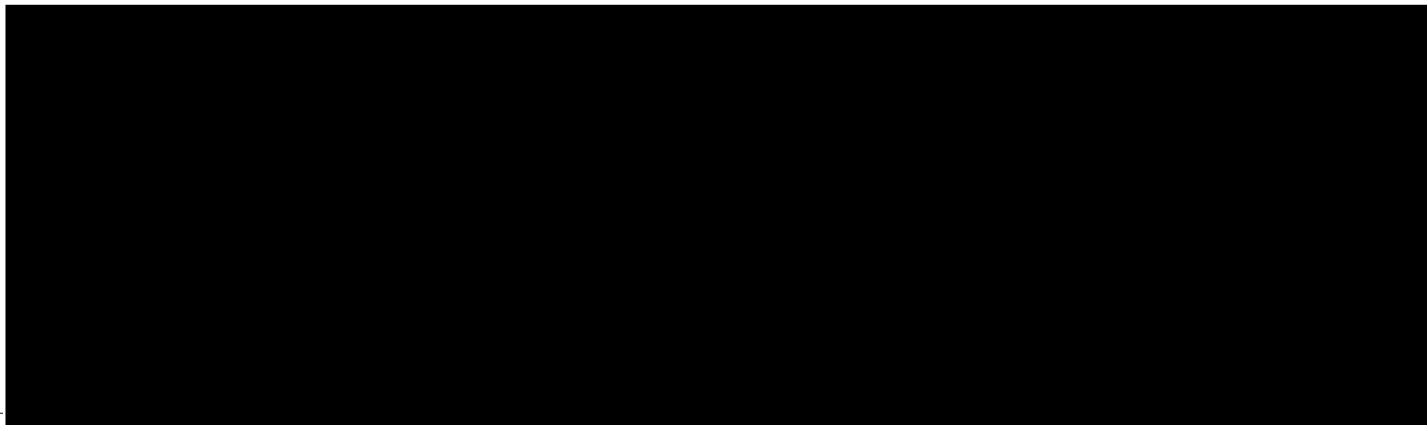
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		270.00	270.00			
Descripción:		SERVICIO DE TAXI 27/11/19							

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

Subtotal \$270.00
 Total \$ 270.00

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:



FOLIO A 1411

SOLICITUD DE FACTURA
 facturación146@gmail.com

Esta solicitud tendrá una validez de 15 días a partir de la fecha del servicio.

Su factura llegará en un lapso de 48 horas a partir de su solicitud.

En caso de no recibir su factura comuníquese al teléfono: 56 06 88 68.

Es necesario enviar datos fiscales completos y escanear la solicitud o comprobante.

Fecha del servicio 27-NOV-19
 Costo del servicio \$ 270.00
 No. de placas A4838K





Domicilio fiscal:

PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTRI EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXAC 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX A
 Fecha Timbrado: 2019-11-30T08:46:57
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-11-30T08:46:24
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: H3395
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669, PISOS 2 Y 3
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO 04470, MEX

4716

Complementos: CTO.: 904 FOL.: 13125 Catego(a): 93 Lugar y fecha: 70117 2019-11-30T08:46:24

Servicios proporcionados el 30 de Noviembre de 2019.

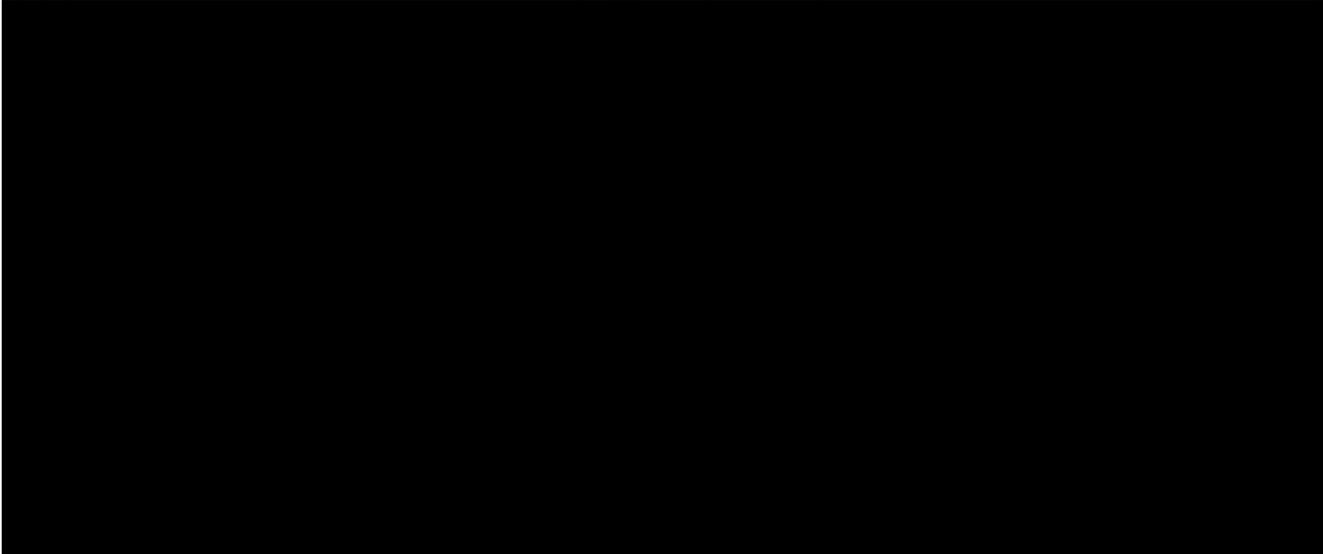
Cant	unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A ALIMENTOS	107.76	107.76

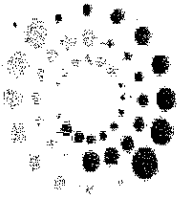
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

*** (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 107.76
 I.V.A.16% 17.24
 ISH+ADIC
 TOTAL: 125.00





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 241379

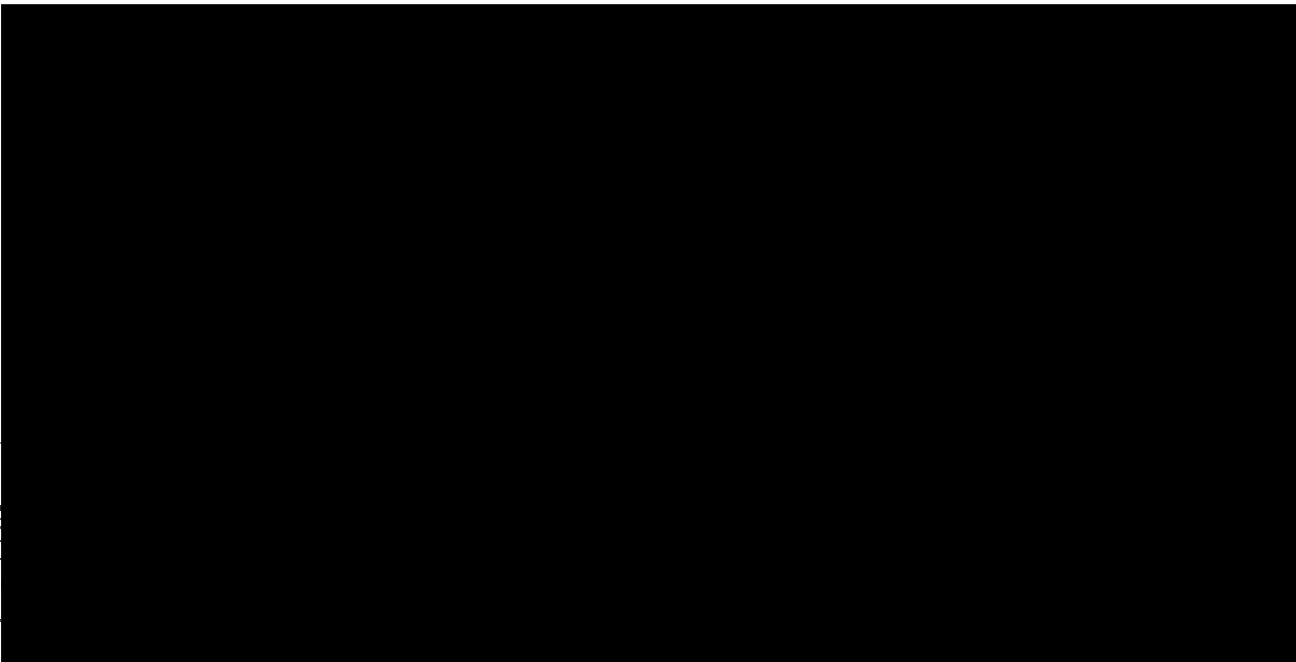
FECHA DE EXPEDICION 2019-12-19T11:06:27
FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-19T12:36:41

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 E4 8	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 194437191130473, FECHA: 2019 11-30 19:44:37 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.



CAS/20
 NDR/E
 VEN/ST
 C.P. 16
 ZONA

M

FECHA 2019-11-30 19:44

TIPO PAGO:

VISA

VENTANILLA:

T2IB2

SERVICIO:

SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

194437191130473

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN



PASAJERO
 YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

M



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

SUCURSAL: 38803

CSI020226MV4

TICKET: 224241936

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 04:31:42 p.m.

USO CFDI G03 -Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DEM	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48- Unidad de servicio	16	11.86	\$74.14	\$74.14

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

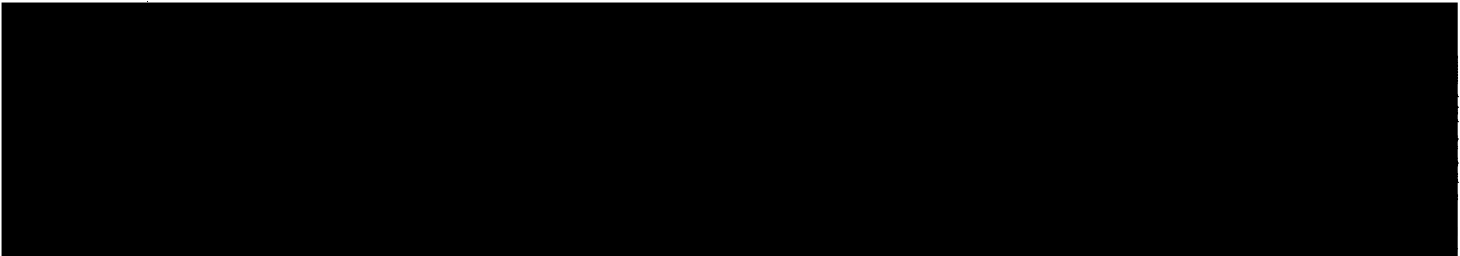
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 30/11/2019

SUBTOTAL	\$74.14
IVA	\$11.86
TOTAL	\$86.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora. de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/12/2019 04:31:52 p.m.	00001000000404041893	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.





SEDATU
SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGRARIO,
TERRESTRIAL Y URBANO



CONAVI
COMISIÓN NACIONAL
DE VIVIENDA

INFORME DE COMISIÓN

Ciudad de México, D.F., a 17 de Diciembre de 2019.

MITRO. MARCO ANTONIO GUZMAN GARCES
SUBDIRECTOR GENERAL
Presente.

En cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad correspondiente, se somete a su análisis y aprobación lo siguiente:

DATOS DEL COMISIONADO:

NOMBRE
CARGO O CATEGORIA:
AREA DE ADSCRIPCION:

ARQ. MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA
DIRECTORA DE AREA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y
SOLUCIONES DE VIVIENDA

INFORME DE COMISION:

El Espinal, Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Reforma de Pineda, Santiago Niltepec, Santa María Chimalapa y Santa María Huatulco en el estado de Oaxaca,

LUGAR DE LA COMISION

FECHA DE LA COMISION

DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE

OBJETO DE LA COMISION:

POR INSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA ASISTIR A LOS MUNICIPIOS ASUNCIÓN IXTALTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, EL ESPINAL, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, REFORMA DE PINEDA, SANTIAGO NILTEPEC, SANTA MARIA CHIMALAPA Y SANTA MARIA HUATULCO PARA COORDINAR LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION CON LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TECNICAS.

INFORME DE LA COMISION:

COORDIANR LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES ASISTENTES TECNICOS PAR LA ENTREGA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS, ASI COMO DE LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS. TAMBIEN SE ACUDIO A LA ASAMBLEA INFORMATIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.

CONCLUSIONES, RESULTADOS OBTENIDOS Y CONTRIBUCIONES PARA LA CONAVI:

SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS PARA VALIDACION DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION 2019.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos

Atentamente

NOMBRE: ARQ. MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Vale Provisional de Caja		\$595.00
--------------------------	--	----------

IMPORTE (EN LETRA)
 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M.N.)

CONCEPTO
Gastos sin comprobar

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
30/11/2019		