

## FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**MTRO. FRANCISCO JAVIER GORDILLO PANIAGUA**  
**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. 050 de fecha 12 de abril de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO
Cantidad		Transporte
2		
Utilizados		Sin Utilizar

Peajes Pagados

		\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00

Gasolina Asignada

		\$0.00
magna)		Monto total comprobado
		\$0.00

### 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:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 3,119.51	
° Alimentación	\$ 1,148.99	595.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 360.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$4,628.50	595.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	5,223.50
	NETO \$	5,223.50
Total de Pasajes y Viáticos		\$5,223.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$5,223.50**

\*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: ALEJANDRO JIMENEZ CORTES

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ANALISIS DE VIVIENDA Y PROSPECTIVA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 12 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

HOTEL HEREDEROS PIEDRAS NEGRAS  
 PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 REGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales

No. 42891 H	
UUID:	
CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635 CERTIFICADO 00001000000401178271	
FECHA DE EMISION: 03/04/2019 08:23:36a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-04-03T08:23:45

CLIENTE	NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	EXPEDIDO EN: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
	DIRECCIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA, 26	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	COLONIA: JUAREZ C.P. 06600 FOLIO INTERNO: F65194	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CIUDAD: CUAHUTEMOC EDO. CDMX	NUMERO DE CUENTA: 0497
	DELEG: R.F.C.: CNV060628PW6	
PAIS: MEX	METODO DE PAGO: PUJE Paco en una sola exhibición	

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
-----------------------	---------	--------------------------	-------------------------------	---------------------

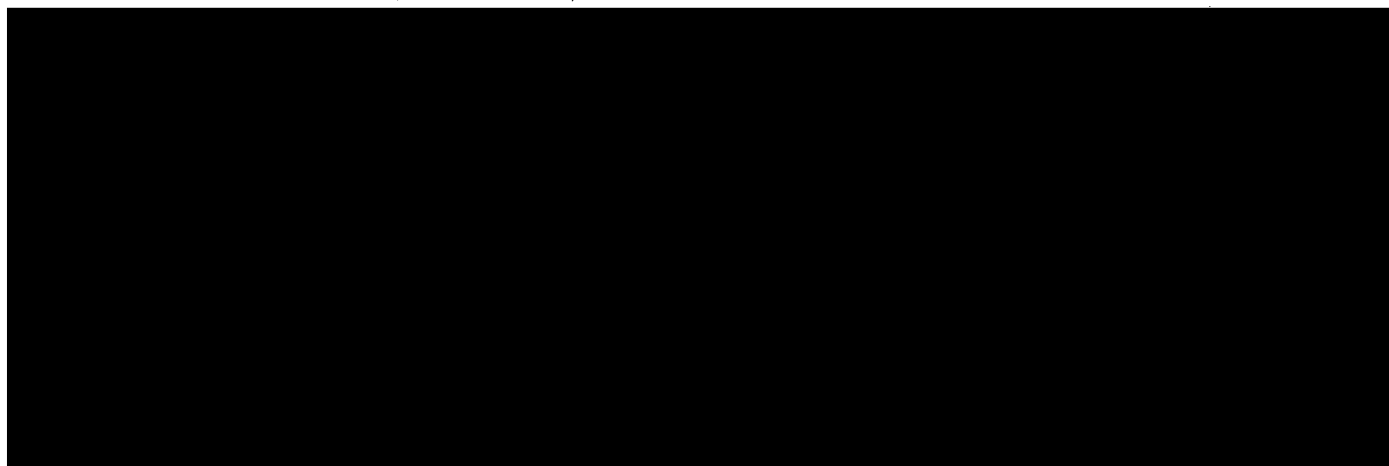
1.00	NO APLICA	90111800 HABITACION	\$ 756.14	\$ 756.14
------	-----------	---------------------	-----------	-----------

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80 / 100 M.N.
CHECK IN: 02/04/2019 CHECK OUT: 03/04/2019
HABITACION: 106

Subtotal Parcial:	\$756.14
IVA [16%]:	\$120.98
ISH 3%:	\$22.68
<b>Total :</b>	<b>\$899.80</b>
Propina :	\$0.00
<b>Gran total :</b>	<b>\$899.80</b>

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.





Fresno Galerias

HOTEL

INMOBILIARIA BIME S.C. DE C.V.

IBC980623JR0

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 27000

601

General de Ley Personas Morales

hotel@fresnogalerias.com TEL (871) 750-98-88

Página 1 de 1

Registro:307355

<b>Receptor</b> CNV060628PW6 C.P. 06600 MEX COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado  Elaboró JJVV	Factura 85922 Folio Fiscal No de Serie del Certificado del CSD 00001000000404009385 Fecha y hora de emisión 2019-04-04T 04:33:00 I: Ingreso
---	---

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	ROM	03/abr./2019 Hab:0227	90111800	RENTA HABITACION	\$889.9160	\$889.92

( UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal:	\$889.92
I.V.A. 16%:	\$142.38
I.S.H. 3%:	\$26.70
Subtotal 0% IVA:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,059.00</b>

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 0497

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 85922

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.
--



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**  
**AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX**  
**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419**  
**R.F.C. CHF9504121Z4**  
**Expedición: 32419**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

<b>R.F.C.</b> CNV060628PW6 <b>COMISION NACIONAL DE VIVIENDA</b>  <b>AV PASEO DE LA REFORMA #26- P1 COL. JUAREZ</b> <b>DELEGACION CUAUHEMOC, MEXICO, MEXICO</b> <b>C.P. 06600</b> <b>Uso CFDI: G03 Gastos en general</b>	<b>Referencia No.</b> A37219 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2019-04-05T07:52:13 <b>No. de Certificado</b> 00001000000404379284 <b>FOLIO FISCAL</b> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000404998014 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2019-04-05T07:53:19 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
---	--

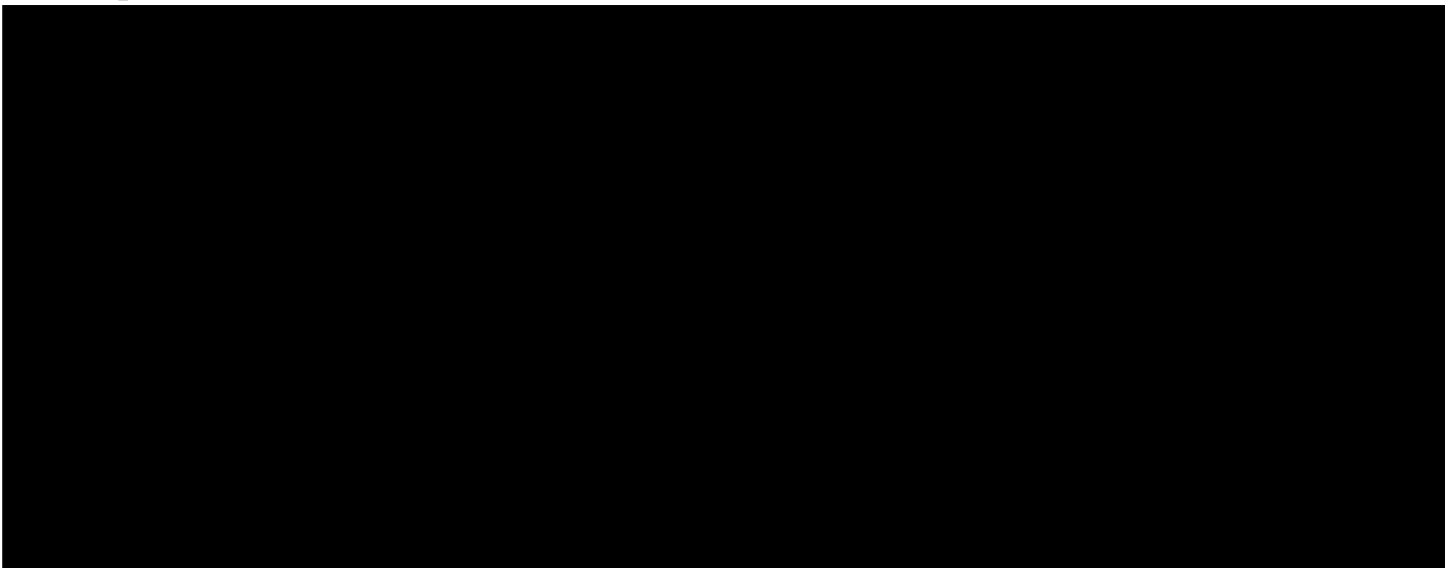
<b>Habitación:</b> 501	<b>Personas:</b> 2	<b>Fecha Entrada :</b> 04/04/2019
<b>Folio Interno :</b> 34790	<b>Tarifa:</b> 1,300.00	<b>Fecha Salida:</b> 05/04/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
04/04/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0135008 501	1,160.71	1,160.71
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 92.86
						<b>Subtotal</b> 1,160.71
						<b>8% IVA</b> 92.86
						<b>4% ISH</b> 46.43
						<b>Total</b> 1,300.00
						<b>Depositos</b> -1,300.00
						<b>Saldo</b> 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.

<b>[UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ]</b>		<b>TARJETAS DE DEBITO</b>
<b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion		
<b>Forma de Pago:</b> 28 Tarjeta de debito		
<b>Moneda:</b> MXN		

**Sello Digital del CFDI**





PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 REGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales

No. 32731 R	
UUID: [REDACTED]	
CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432 CERTIFICADO 00001000000401178271	
FECHA DE EMISION: 02/04/2019 09:24:52p.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-04-02T21:25:00

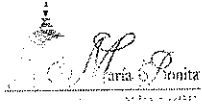
CLIENTE	NOMBRE:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA			EXPEDIDO EN:	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	
	DIRECCIÓN:	AV. PASEO DE LA REFORMA, 26			CONDICIONES:	Pago en una sola exhibición	
	COLONIA:	JUAREZ	C.P. 06060	FOLIO INTERNO:	A1-32061	FORMA DE PAGO:	01 Efectivo
	CIUDAD:	CUAUHTEMOC	EDO. CD. DE MEXICO	R.F.C.:	CNV060628PW6	NUMERO DE CUENTA:	
	DELEG:		METODO DE PAGO:	PUE	Pago en una sola exhibición		
	PAIS:	MEX					

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ MEASURE	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO/ UNIT COST	IMPORTE/ AMOUNT
1.00	NO APLICA	90101500 F - 208877 CONSUMO	\$ 182.75	\$ 182.75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           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.         </div>				

CANTIDAD CON LETRA:	DOSCIENTOS ONCE PESOS 99 / 100 M.N.
CC - 1 Ch - 208877,	

Subtotal Parcial:	\$182.75
Descuento:	0.00
Subtotal :	\$182.75
IVA [16%]:	\$29.24
ISH [0%]:	\$0.00
Total :	\$211.99
Propina :	\$0.00
Gran total :	\$211.99

LA REPRODUCCIÓN AFORCIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.  
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
R.F.C. CHF9504121Z4  
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. CNV060628PW6 COMICION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA N0.26-P1 COL. JUAREZ DELEG. CUAUHTEMOC CD MEXICO, CD MEXICO, MEXICO C.P. 00000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B32703 Fecha y Hora de Emisión 2019-04-04T21:46:07 No. de Certificado 00001000000404379284 FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-04-04T21:47:12 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0 Folio Interno: 32699	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 04/Abr/19
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	UNIDAD	CONSUMO	0401234	296.30	296.30
		DE	SERVICIO			
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501	Restaurantes			
	Impucsto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.080000	Importe:		23.70
				Subtotal		296.30
				8% IVA		23.70
				Total		320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	02.- EFECTIVO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI



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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
05/04/2019 01:51:03 PM

EMISOR	
NOMBRE	VIVA MEXICO INTERNACIONAL SA DE CV
RFC	VMI950626AC8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC	CNV060628PW6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	05/04/2019 01:48:14 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32310	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	D2607	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403390055	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	[REDACTED]	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$571.29	\$0.00	IVA 8%	\$571.29

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN

90101501 RESTAURANTES  
E48 UNIDAD DE SERVICIO

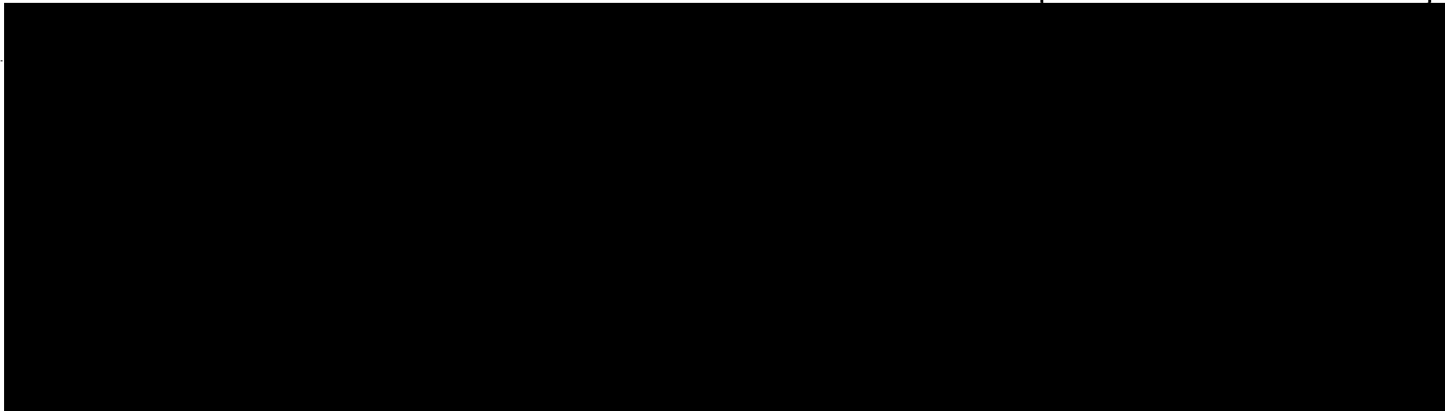
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

OBSERVACIONES  
Folios: 144970,

SON: SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$571.30
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8%	\$45.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$617.00</b>

CONDICIONES DE PAGO:



EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**YELLOW CAB**

**FACTURA: WEB2 - 132248**

FECHA DE EXPEDICION 2019-04-12T10:59:54  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-04-12T12:02:39,

**EMISOR**

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
RFC STY090223LX3  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 15740  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC CNV060628PW6  
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 121652190405700, FECHA: 2019-04-05 12:16:52 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	360.00	360.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>360.00</b>
<b>IVA(EXENTO)</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>360.00</b>

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.

