



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.73 de fecha 16 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO	CDMX/TGZ
Cantidad	2	Transporte	Destino
Utilizados	2	Sin Utilizar	IZT/CDMX
Peajes Pagados		\$0.00	\$0.00
Gasolina Asignada		Ida	Regreso
			Monto Total Pagado
			\$0.00
		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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 1,500.00	
° Alimentación	\$ 368.00	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 320.00	500.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$	
SUMA	\$2,188.00	500.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	
	NETO	\$ 2,688.00
Total de Pasajes y Viaticos		2,688.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,688.00**

* 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 se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: CARLOS ALAN CAMPOS SÁNCHEZ

Cargo: JEFE DE CONTROL DE VIÁTICOS, PASAJES Y EVENTOS

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, D.F., a 13 de mayo de 2019.

30 de abril

Atentamente

[Signature]

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Nombre emisor: OSMAR AGUSTIN JUAN LEY
 RFC emisor: JUL06208279W4
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: 00001000000408815634
 Lugar, fecha y hora de emisión: 30400 2019-04-25
 04:08:58
 Efecto de comprobante: I INGRESO
 Folio y serie: A 1597

Régimen fiscal: 621 INCORPORACION FISCAL

Conceptos

Cve del prod./ser.	Cve unidad	No. identificación	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento
90111501	E48		1.00	ACT	\$1,271.19	\$1,271.19	

SERVICIO DE HOSEPDAJE DE LOS DAS 22, 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2019. HABITACION 207

Traslados

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,271.19	IVA	Tasa	0.160000	\$203.39

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.

Deducciones

Total deducciones

Alcance líquido **\$1,500.00**

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: **\$1,271.19**

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de pago:

Impuestos trasladados

IVA: **\$203.39**

ISH: **\$25.42**

TOTAL: **\$1,500.00**

Total con letra: MIL QUINIENTOS MXN 00/100

Sello digital del CFDI:



Hospedaje



ALMA DELIA URBINA SANCHEZ

RFC: UISA750707AF5
CALLE CENTRAL SUR 112
GUADALUPE
CINTALAPA, CHIAPAS CP: 30400

FACTURA

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-04-27T18:44:15
Folio fiscal: [REDACTED]
Tipo de comprobante: (1) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3

Persona Física Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Serie y folio: C211
Lugar de emisión: 30400

Datos del Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Moneda: MXN
Av. Paseo de la Reforma, No. Ext. 26, No. Interior 1 Juarez, Alcaldía Cuauhtemoc	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 06600	Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
RFC: CNV060628PW6	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
50192600	ART2	AROS DE CEBOLLA	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	34.49		34.49
50202300	ART201	AGUA MINERAL	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	15.517241		15.52
50202300	ART352	LIMONADA MINERAL	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	30.172414		30.17
50191500	ART107	TACOS DE SIRLOIN	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	51.724138		51.72
50193200	ART19	ENSALADA DE FRUTOS ROJOS	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	43.103448		43.10
50192600	ART144	CONO DE PÄPAS GAJO	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	38.793103		38.79
50192600	ART688	Platillo Especial	FOT - Pie	1	002-IVA	0.16	103.448276		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.

<p>IMPORTE EN LETRA: (Trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)</p>	Subtotal	317.24
	IVA	50.76
	Total	368.00

Factura

*alimentación
22/4 boxel*

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TASB60404J90



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 202055

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: CNVG60628PW6

CLIENTE: Comisión Nacional de
Vivienda

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta crédito
FECHA EXPEDICION: 07/05/19 04:50:34 PM
FECHA CERTIFICACION:
2019-05-07T16:50:20
USO DE CFDI: 603 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804	SERVICIO		
			SERVICIO DE TAXI		
			320.00		320.00
			SUBTOTAL		320.00
			IVA EXENTO		0.00
			TOTAL		320.00

TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100

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.

Farrera

7.1.
25/05/2019

73

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
 DE TRANSPORTACION TERRESTRE
 SITIO 300 A.C.
 SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO
 INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT
 AUTHORITY GROUND TRANSPORTATION
 SERVICE
 VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 DAYS



CDMX 25/04/19 07:44:37 PM
 FOLIO BSB-14072
 CAJA ID 2-3
 Le atendio Christopher Ramses V
TOKEN FACTURACION 343673091

Destino JOYA DE MEXICO (Tlalpan Centro)
 TLALPÁN
 Zona ZONA 6
 Pasajeros 1

MONEDA MXN	
Total	\$ 320
Recibi	\$ 320
Cambio	0

Forma de pago:
MASTER CARD 320

Gracias por preferirnos, nos
 comprometemos a mejorar aún más
 Solicite factura en
www.sitio-300.com

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.



343673091

FACTURA A362055

TICKET

TAXI

41

ALMA DELIA URBINA SANCHEZ

CALLE CENTRAL SUR 112

UISA750707AF5

A00002925 MESERO 2

COMEDOR - Mesa: MESA-6

22/04/2 11:40:24

1 AROS DE CEBOL	40.00	0
1 AGUA MINERAL	18.00	0
1 LIMONADA MIN	35.00	0
1 TACOS DE SII	60.00	0
1 ENSALADA DE	50.00	0
1 CONO DE PAPA	45.00	0
1 Platillo Esp	120.00	0

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/1

Importe: 368.00

Pago: 368.00

Cambio: 0.00

Ticket

4-1
22/abril/