

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. 078 de fecha 16 de abril de 2019.

PASAJES

	2	AEREO	SJD -CDMX -MAZATLAN
Boletos Otorgados :	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		0	\$0.00
		magna)	comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00		0.00
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 6,720.00		
° Alimentación	\$ 1,289.63		350.00
° Lavandería	\$ 0.00		
° Transportación Local y Foranea	\$ 200.00		755.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$ 0.00		
SUMA	\$8,209.63		1,105.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		9,314.63
	NETO	\$	9,314.63
Total de Pasajes y Viáticos			\$9,314.63

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$9,314.63**

*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: NOHEMI DEL MAR SOTELO ORTEGA

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 29 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

RFC emisor: CELI881015UI2
 Nombre emisor: LIPING CHEN
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 23450 2019-04-23 16:22:39
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

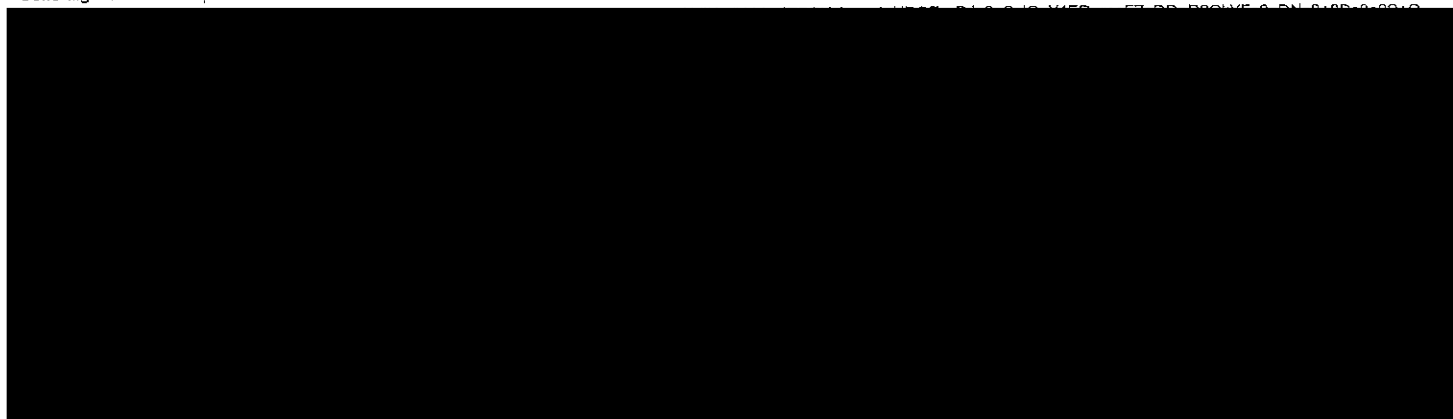
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48	1	172.41	172.41				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

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

Subtotal \$ 172.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59
Total \$ 200.00

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.

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601




Factura
Serie: Folio: **66901112404077**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-30T13:20:28**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-30T13:20:24**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

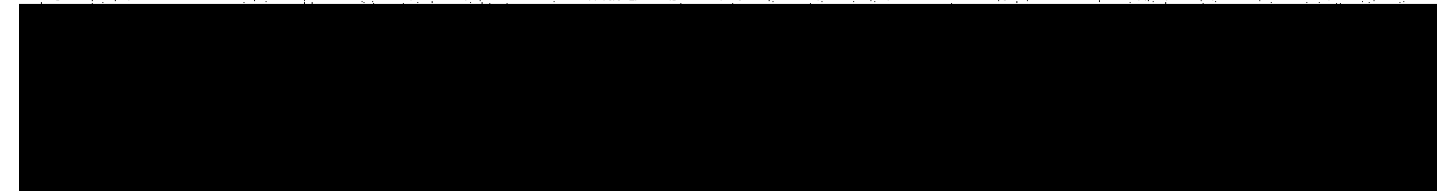
RFC receptor: **CNV060628PW6** Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$256.90	\$256.90

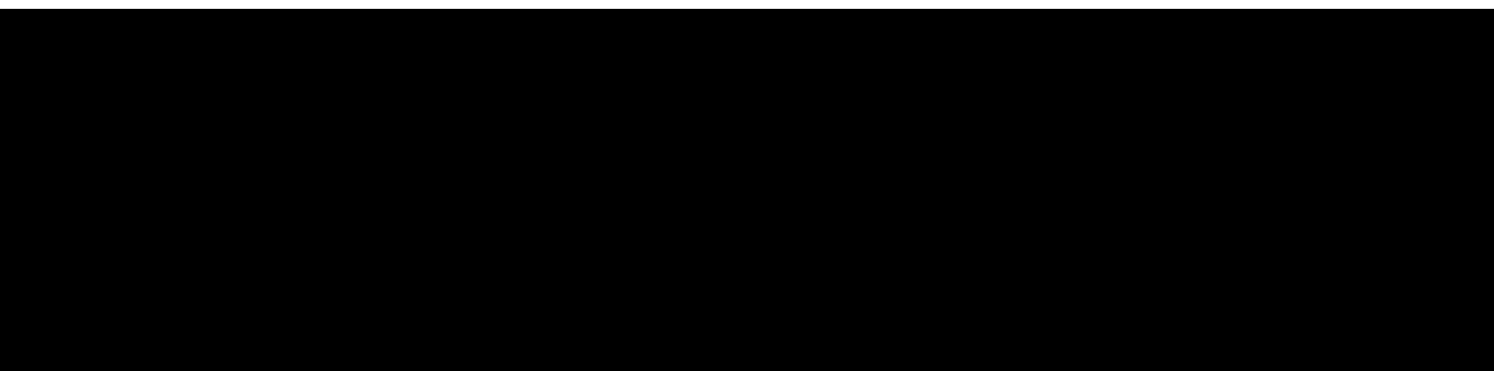
Subtotal:	\$256.90
002 IVA 16.00%:	\$41.10
Total a pagar:	\$298.00

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.

Importe con letra:
(Doscientos noventa y ocho pesos 00/100 MXN)



EFFECTOS FISCALES AL PAGO





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
 RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFEJ-3304
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Fecha: 2019-04-29 23:45:29
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificad
 00001000000404693137
 No. Serie Certificado del SAT
 00001000000407371267
 Fecha y Hora de certificación:
 2019-04-29 23:46:00

EXPEDIDO EN:

0549 CARIBE

C.P.:23477

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6
 C.P.:06600

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50121537	228130000008	CEVICHE DE CAMARON 1 KG	Kilogramo	KGM	0.19	206.90	39.31	0.00	6.29	0.00	45.60

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	39.31	6.29

SubTotal	39.31
Descuento	0.00
IVA	6.29
IEPS	0.00
Total	45.60

IMPORTE CON LETRA

Cuarenta y Cinco Pesos 60/100 M.N.

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFEJ-3305

Folio Fiscal:

Fecha: 2019-04-29 23:48:14

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad
00001000000404693137

No. Serie Certificado del SAT
00001000000407371267

Fecha y Hora de certificación:
2019-04-29 23:48:45

EXPEDIDO EN:

0549 CARIBE

C.P.:23477

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

C.P:06600

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	6225032	AGUA FRESCA REL 1 PZ	Pieza	H87	2.00	17.24	34.48	0.00	5.52	0.00	40.00
01010101	206940000005	ARROZ C/LECHE 1 KG	Pieza	H87	0.24	67.22	16.00	0.00	2.56	0.00	18.56
50121537	228130000008	CEVICHE DE CAMARON 1 KG	Kilogramo	KGM	0.64	206.90	132.41	0.00	21.19	0.00	153.60
50121537	292630000004	CEVICHE PLAYERO KG	Kilogramo	KGM	0.28	90.52	24.96	0.00	4.00	0.00	28.98
01010101	207050000008	GELATINA NAT 1 KG	Pieza	H87	0.19	60.34	11.71	0.00	1.87	0.00	13.58
50181900	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	0.30	11.90	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%		0.00
IVA 16%	219.58	35.14

SubTotal:	223.15
Descuento:	0.00
IVA:	35.14
IEPS:	0.00
Total:	258.29

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 29/100 M.N.

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

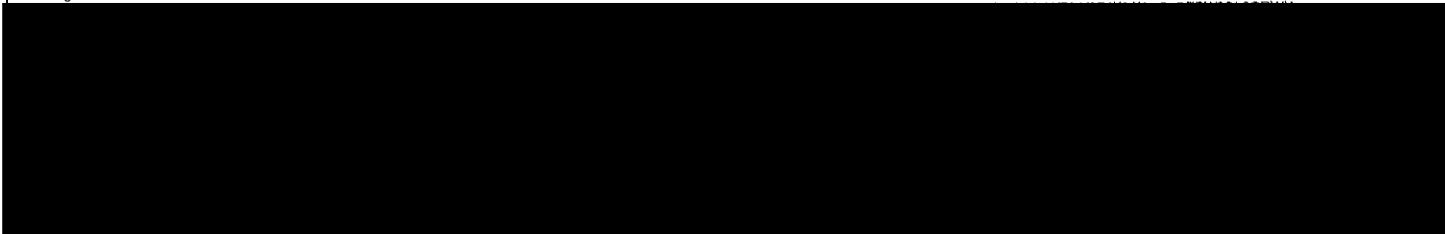
FACTURA	
Serie - Folio:	BAFEJ-3306
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2019-04-29 23:51:15
Hoja:	1/1
No. Serie Certificad	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:	2019-04-29 23:51:46

EXPEDIDO EN:
0549 CARIBE
C.P:23477

CLIENTE
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6
C.P:06600
Cedula IEPS:

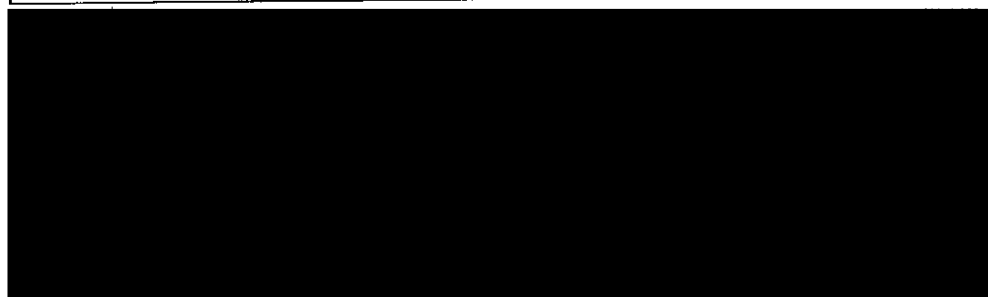
Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	6225032	AGUA FRESCA REL 1 PZ	Pieza	H87	1.00	17.24	17.24	0.00	2.76	0.00	20.00
01010101	215300000005	POLLO PIEZA PIER 1 PZ	Pieza	H87	1.00	13.71	13.71	0.00	2.19	0.00	15.90
50202306	7501505630073	REFRESCO CASERA SANGRIA 600 ML	Pieza	H87	1.00	8.84	8.84	0.00	1.41	0.00	10.25
01010101	2000113149496	TACO BARBACOA-CARNITAS/tortill	Pieza	H87	2.00	12.93	25.86	0.00	4.14	0.00	30.00
01010101	222730000000	TACO ORDEN 5 PZ	Pieza	H87	1.00	34.40	34.40	0.00	5.50	0.00	39.90

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	100.05	16.00



SubTotal	100.05
Descuento	0.00
IVA	16.00
IEPS	0.00
Total	116.05

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

IMPORTE CON LETRA:
Ciento Dieciséis Pesos 05/100 M.N.

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAFEJ-3307
Folio Fiscal:	[REDACTED]
Fecha:	2019-04-29 23:53:05
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación:	2019-04-29 23:53:36

EXPEDIDO EN:	
0549 CARIBE	
C.P:23477	

CLIENTE	
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	
CNV060628PW6	
C:P:06600	Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	206940000005	ARROZ C/LECHE 1 KG	Pieza	H87	0.51	68.09	34.86	0.00	5.58	0.00	40.44

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	34.86	5.58



SubTotal	34.86
Descuento	0.00
IVA	5.58
IEPS	0.00
Total	40.44

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

IMPORTE CON LETRA	
Cuarenta Pesos 44/100 M.N.	

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAFEJ-3308

Folio Fiscal:

Fecha: 2019-04-29 23:54:56

Hoja: 1/1

No. Serie Certificad

00001000000404693137

No. Serie Certificado del SAT

00001000000407371267

Fecha y Hora de certificación:

2019-04-29 23:55:27

EXPEDIDO EN:

0549 CARIBE

C.P:23477

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

C:P:06600

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	6225032	AGUA FRESCA REL 1 PZ	Pieza	H87	2.00	17.24	34.48	0.00	5.52	0.00	40.00
01010101	218990000003	ESPAGUETI C/CREMA 1 KG	Pieza	H87	0.22	85.36	19.12	0.00	3.06	0.00	22.18
01010101	207050000008	GELATINA NAT 1 KG	Pieza	H87	0.33	28.45	9.38	0.00	1.50	0.00	10.89
50192701	268740000005	PAPA GAJO 1 KG	Pieza	H87	0.13	102.60	13.54	0.00	2.17	0.00	15.71
01010101	265920000006	PLATILLO EXP 1 PZ	Pieza	H87	2.00	38.71	77.41	0.00	12.39	0.00	89.80

Sello Digital del CFDI

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	153.94	24.64

SubTotal	153.94
Descuento	0.00
IVA	24.64
IEPS	0.00
Total	178.58

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ciento Setenta y Ocho Pesos 58/100 M.N.

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

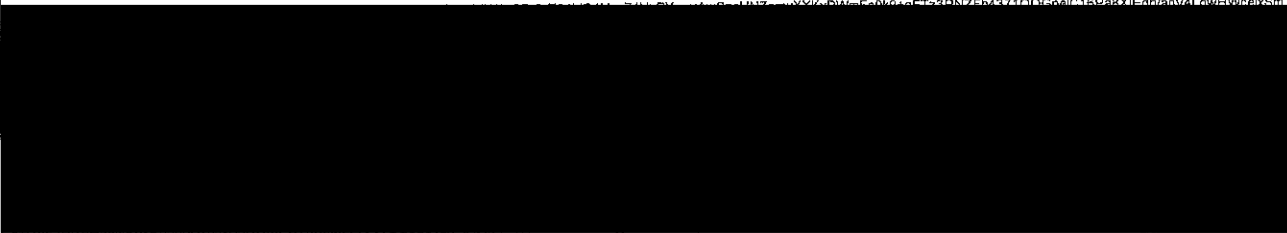
FACTURA	
Serie - Folio: BAFEJ-3309	
Folio Fiscal: [REDACTED]	
Fecha: 2019-04-29 23:57:29	
Hoja: 1/1	
No. Serie Certificad 00001000000404693137	
No. Serie Certificado del SAT 00001000000407371267	
Fecha y Hora de certificación: 2019-04-29 23:58:01	

EXPEDIDO EN:	
0549 CARIBE	
C.P.:23477	

CLIENTE	
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	
CNV060628PW6	
C.P.:06600	Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50467007	7501045402840	ATUN ENSA C/MAYO MAZATUN CUPCA	Pieza	H87	2.00	17.50	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
50221202	7501030424369	BARRA MULTIGRANO BIMBO NUEZ CJ	Pieza	H87	1.00	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
50305800	1380	CIRUELA ROJA KG	Kilogramo	KGM	0.34	89.90	23.77	0.00	0.00	0.00	23.77
50301500	4244	MANZANA GOLDEN DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	0.19	32.90	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09
50301500	4251	MANZANA RED DELICIOUS KG	Kilogramo	KGM	0.22	32.80	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05
50305000	4589	NARANJA VALENCIA 1KG	Kilogramo	KGM	0.27	4.80	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
50402700	798631105213	PALITOS APIO MR LUCKY	Pieza	H87	1.00	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
50181900	245800000007	PAN CUERNO DANES 1 PZ	Pieza	H87	1.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
50305400	1199	PERA DANJOU KG	Kilogramo	KGM	0.28	32.80	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02
50307025	5203	PLATANO CHIAPAS KG	Kilogramo	KGM	0.26	17.80	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54

Sello Digital del CFDI



BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 0%	152.67	0.00

SubTotal	152.67
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	152.67

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO

IMPORTE CON LETRA	
Ciento Cincuenta y Dos Pesos 67/100 M.N.	

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.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Domicilio fiscal:
 BLVD LAZARO CARDENAS E/ 16 DE SEPTIEMBRE
 CABO SAN LUCAS
 B.C.S. 23450 MEXICO
 R.F.C. HEY960926CK3

Referencia:
Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-04-27T04:07:16
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-04-27T03:07:27
 N. Cert. Emisor: 00001000000403759932
 Serie-Folio: HI12531
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

06600,MEX

Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relacion:

Complementos: CTO.: 107 FOL: 57322 Caierofa): 8 Lugar y fecha: 23450 2019-04-27T03:07:27
 Servicios proporcionados del 21 al 27 de Abril de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
6	No Aplica (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	941.18	5,647.08

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.

(SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 5,647.08
 I.V.A.16% 903.53
 ISH+ADIC 169.39
TOTAL: 6,720.00

Tasa o cuota: 002 0.160000

Folio: DABA32AA-68CB-11E9-B49F-377243ABA0D6 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-04-27T04:07:16

Régimen Fiscal: 601



TRANSPORTISTAS JOSEFINOS SA DE CV

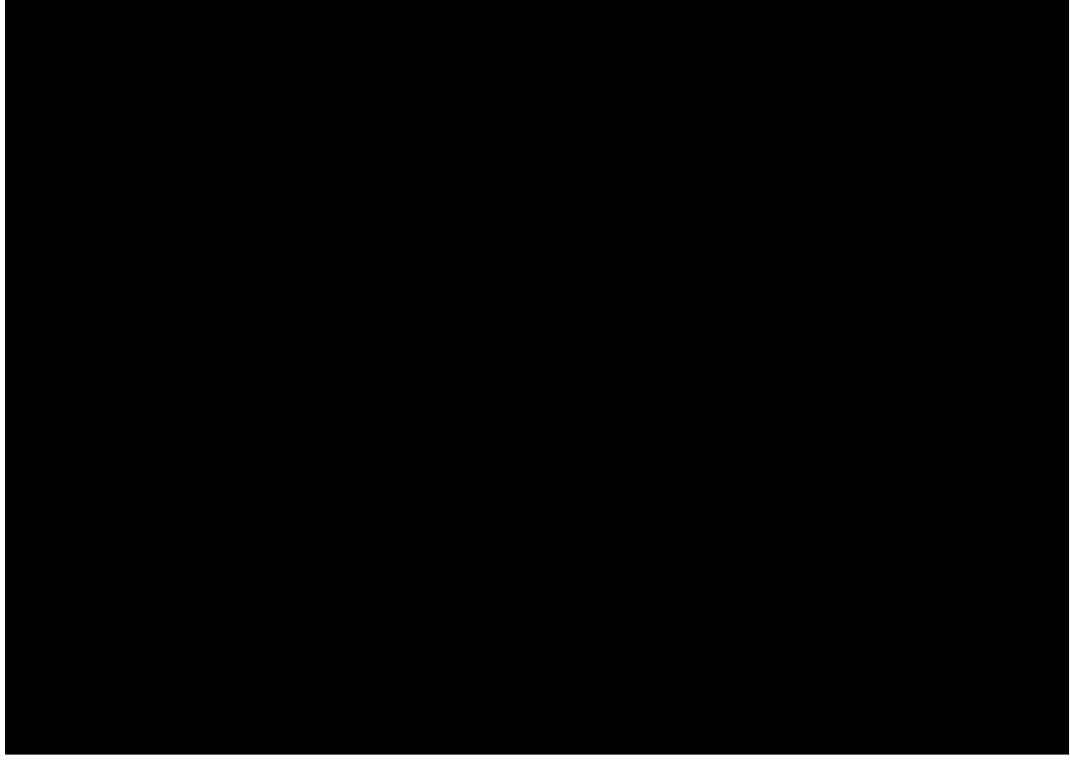
RFC: TJO7804257X3

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 29499
 Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: A - 7430
 Fecha: 30/4/2019 11:58:40

Datos del cliente:
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: No. , , C.P. , , ,
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	transportacion terrestre dentro del municipio BOLETO HA18808	200.00	0.00	002 - IVA - 0.00	200.00
Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					Subtotal			200.00
					Impuestos Traslados			0.00
					Total			200.00



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.