

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.93 de fecha 13 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX/TGZ
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	IZT/CDMX
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso
	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

magna)	\$0.00
	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
-----------------------------	--	------

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	7,650.00	* SIN COMPROBANTE
	CON COMPROBANTE	
° Hospedaje	\$ 550.00	
° Alimentación	\$ 953.50	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 553.00	500.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$	
SUMA	\$2,056.50	500.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	
	NETO	\$ 2,556.50
Total de Pasajes y Viáticos		2,556.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **5,093.50**

* 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: CARLOS ALAN CAMPOS SÁNCHEZ

Cargo: JEFE DE CONTROL DE VIATICOS, PASAJES Y EVENTOS

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, D.F., a 13 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR60112LA4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
Tel. 9727223086

CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. PASEO DE LA REFORMA, 26/1, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura 20453
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404440047

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T08:08:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ061010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T08:01:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70300

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% SOBRE HOSPEDAJE	\$ 13.87
	Total	\$ 13.87

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	HOSPEDAJE DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 ✓	\$ 462.18	\$ 462.18

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 462.18 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 73.95

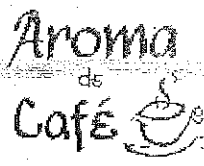
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO 0829
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 462.18
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 73.95
TRASLADO LOCAL 3% SOBRE HOSPEDAJE \$ 13.87
3.00%
TOTAL \$ 550.00

Haroldo



ALMA DELIA URBINA SANCHEZ

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

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No. Serie Certificado emisor: 00001000000411068801
Fecha y hora de emisión: 2019-05-15T20:41:23
Serie y folio: C257
Lugar de emisión: 30400

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-05-15T20:41:36
Folio fiscal: [REDACTED]
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Moneda: MXN
AV. PASEO DE LA REFORMA 26-1	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
JUAREZ, ALCALDIA CUAUHEMOC	Forma de pago: (01) Efectivo
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 06600	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
RFC: CNV060628PW6	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
-----------	--------------	--------	--------	----------	----------	------	--------	----------	---------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

71

	Subtotal	146.55
	IVA	23.45
	Total	170.00
IMPORTE EN LETRA: (Ciento setenta pesos 00/100 m.n.)		

Alcance...
15/05/2019



Fecha de Emisión

2019-05-18T09:47:47

Fecha de Certificación

2019-05-18T09:47:49

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Buscar | Siguiete

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 26438

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

Ingreso

Expedido en: 70110

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.29	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$28.2064 \$ 176.29

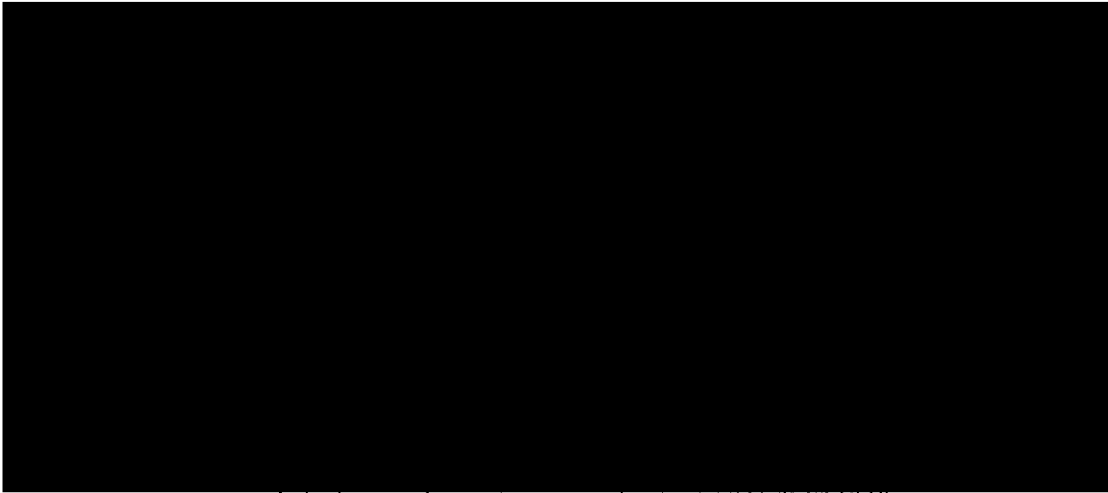
Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 65493

Total con letra: Doscientos cuatro pesos 50/100 MXN

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	\$ 176.29
Total Descuentos	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$28.21
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 204.50

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

7-1

Administración

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-18T11:16:55

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: I-15330

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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.

Conceptos

CveProdServ	Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$103.45	\$103.45
Subtotal:					\$103.45
IVA:					\$16.55
Total:					\$120.00

Moneda: MXN

Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

ALIMENTACIÓN:
18/05/2019



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 29/05/2019 05:09:43 PM
 Fecha de Emisión: 2019-05-29T17:09:21
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2LN
 Folio: 162262

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN LOCAL LLN-18
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4611 DE FECHA 18/05/2019	E48		\$22.62	\$141.38	\$141.38

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.

41

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$141.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$22.62
Total:	\$164.00



Handwritten signature and date: 29/05/2019

COPECAL S.A. DE CV
 S.A. de CV. PASEO DE LA REFORMA 300
 P.O. Box 300, Juárez, Chihuahua, México, CDMX
 Régimen General de Ley
 Personas Morales

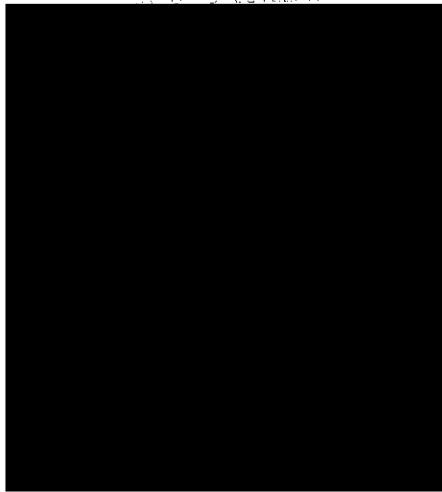
 AGRADECEMOS TU OPINION
 6450 PFC096
 EN TU PROXIMA VISITA
 Responde la encuesta de
 satisfacción en los próximos 5 días
 en el Centro de Danja y
 regala en tu próxima visita
 un Centro de Danja.
 020511905184511
 Centro de Danja

Consulta	12.00
Impresión	1.00

Saldo	13.00
1. Sopa Atleca	3.00
2. Limonada	3.00
3. Hielo	1.00
4. Propina	6.00

Subtotal	13.00
Propina	6.00
Pagos:	19.00

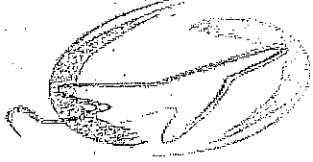
Saldo	0.00



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.

4

AUMENTACIÓN
 18/09/2017

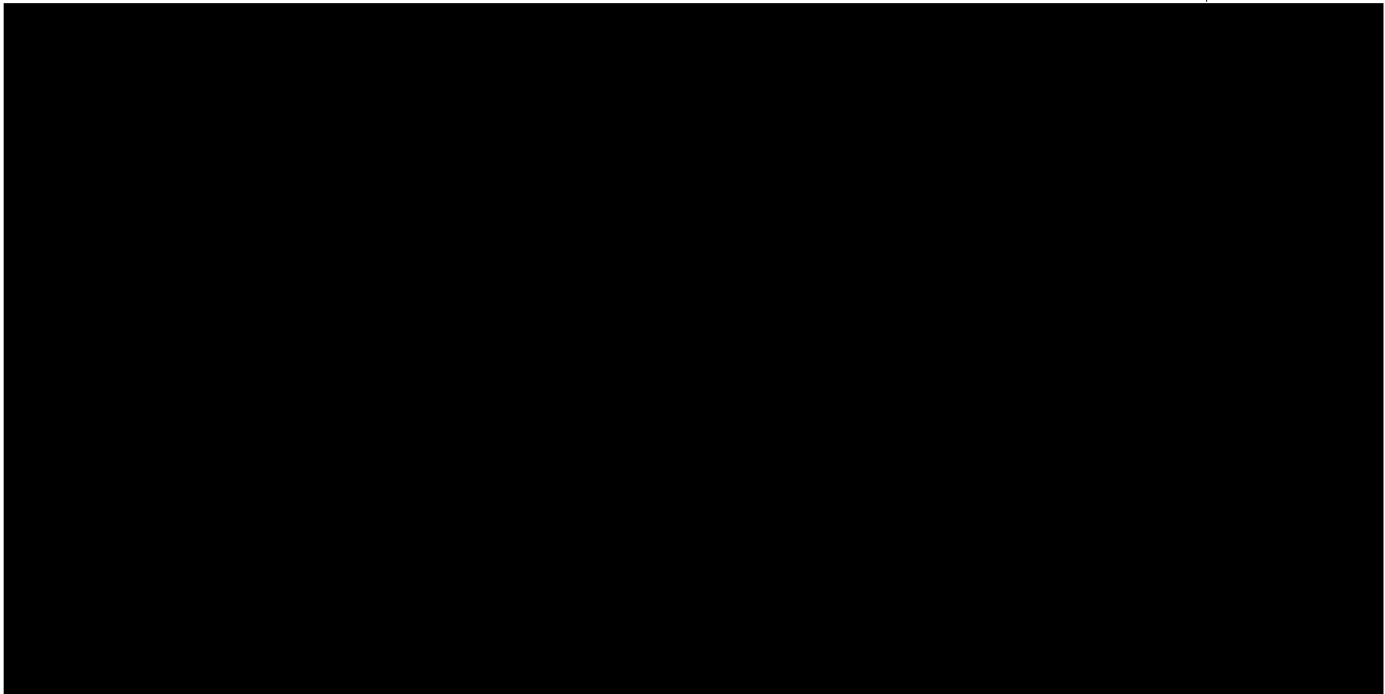


EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC CNV060628PW6
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 182553190518046, FECHA: 2019-05-18 18:25:53 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	461.00	461.00
SUBTOTAL			461.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			461.00	

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.



Transp.
18/05/2019

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080118986880

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: CNV060629PW6

Fecha: 04-06-2019

Referencia: 080118986880

Vendido a: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 Domicilio: PRESIDENTE MASARYK No. 214 PISO 1, Col. BOSQUE DE CHAPULTEPEC
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11580

Fecha y Hora: 2019-06-04T18:09:40

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU SALINA CRUZ-MATIAS ROMERO FOL. 080118986880 ASIENTO. 24 16/05/2019	\$79.31	\$79.31	\$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: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUJE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	79.31
Sub-total:	\$79.31
IVA 16%:	\$12.69
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$92.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 6, COL. AVIACION
CIVIL, DEL. VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL:(55) 5786-8993 (55) 5786-8212
ZONA: 6 PRESIDENTES EJIDALES

\$461.00

FECHA 2019-05-18 18:26

TIPO PAGO:

VISA

VENTANILLA:

T2BH3

SERVICIO:

EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

portotaxi@yahoo.com.mx www.portotaxiejecutivo.com

182553190518046

PASAJERO
PORTOTAXI



71

TRANSPORTE

18/mayo/2019

US CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

VÁLIDO PARA:

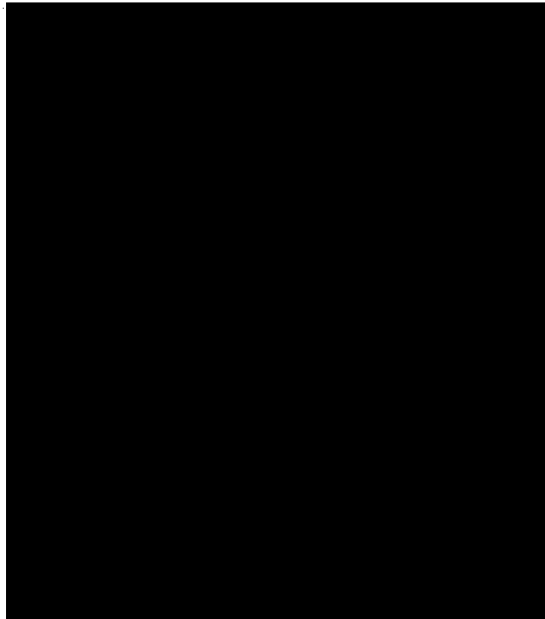
MARCA (LINEA): AU SERVICIO: DIRECTO ECON
 ORIGEN: GALINA CRUZ TERMINAL DE SALIDA: SCO
 DESTINO: MATIAS ROMERO TERMINAL DE LLEGADA: MRO

FECHA DE SALIDA: 16/05/2019 JUEVES CORRIDA: 694978 ASIENTO: 24
 AUTOBUS No. 4789

HORA DE SALIDA: 21:55 NOCHE PRECIO TOTAL: \$92.00
 FOLIO: 080118986880 TIPO: INAPAM TRANSF. TARJETA

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: HUBERTO RELLO GOMEZ
 SCO 160519-215600-LHPALACIOS-A 0R0SCOVTA CPUBI 0000000



TRANSPORTACION
 16/05/2019

Registro Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112425709

Serie certificado emisor: 00001000000404713750

Esta es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie certificado SAT: 00001000000401041203

Fecha certificación: 2019-05-20T10:49:08

Lugar expedición: 15620

Fecha expedición: 2019-05-20T10:49:06

Referencia:

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC receptor: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

[REDACTED]

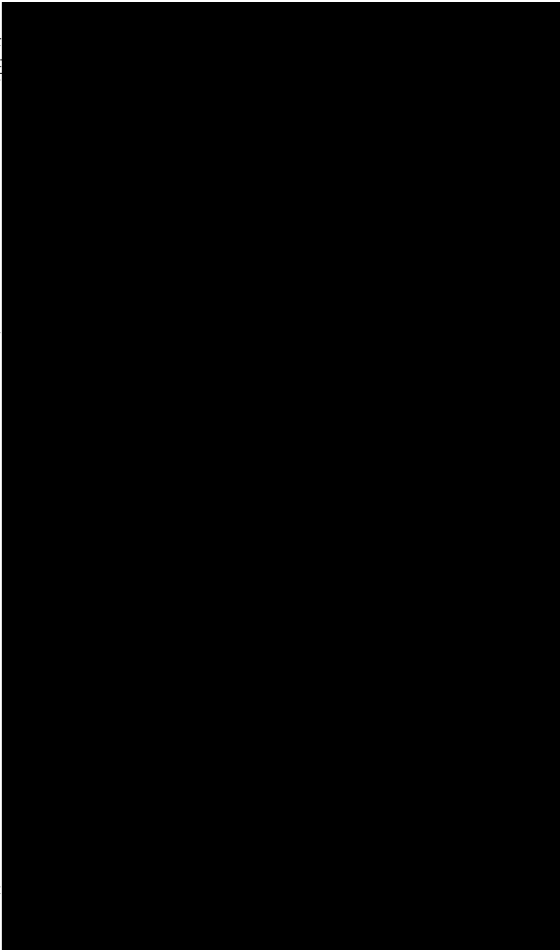
Cant. Descripción

1 CONSUMO
Unidad: E48 ClaveProd: 90101500 NoIdent: 7340
Valor Unitario: \$254.31 Importe: \$254.31

Subtotal:	\$254.31
002 IVA 16.00%:	\$40.69
Total a pagar:	\$295.00

Importe con letra:

(Doscientos noventa y cinco pesos 00/100 MXN)



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.

alimentación
15 Mayo/2019

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 7000 ATAPASCATEPEC, ZACATECAS, COAH
4/OCT/15:02:42 A 14 DE AGOSTO DE 2019

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

BLD: 7005 CTA: 4374114
CTE: RLS CON SEGRATU CONAVI FONDO ROTATORIO
CUT: 361653

IMPORTE: \$5,093.50

IMPORTE TOTAL: \$5,093.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$5,100.00

CAMBIO M.N.

\$6.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,093.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA