

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTRO. ALONSO CACHO SILVA
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. 094 de fecha 13 de mayo.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX-TUXTLA-CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

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

Gasolina Asignada

\$0.00	\$0.00	\$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

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

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

\$	1,064.00
\$	1,033.01
\$	0.00
\$	195.00
\$	0.00
\$	0.00

420.00

SUMA \$2,292.01

420.00

TOTAL DE VIATICOS \$

2,712.01

NETO \$

2,712.01

Total de Pasajes y Viáticos

\$2,712.01

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,712.01** A Favor

*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.

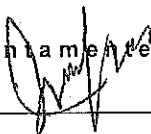
Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

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

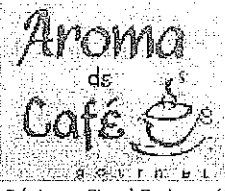
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019.

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



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: 2019-05-15T20:18:08
Serie y folio: C253
Lugar de emisión: 30400

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2019-05-15T20:18:22
Folio fiscal: [REDACTED]
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3

Datos del Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA AV. PASEO DE LA REFORMA 26-1 JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 06600 RFC: CNV060628PW6	Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (01) Efectivo 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	Descto.	Importe
50191500	ART109	FILETE DE SIRLOIN	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	120.689655		120.69
50192600	ART755	CONSUMO DE ALIMENTOS	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	129.310345		129.31



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.

	Subtotal	250.00
	IVA	40.00
	Total	290.00

IMPORTE EN LETRA:
 (Doscientos noventa pesos 00/100 m.n.)

MEXICO AEROP AC
MEXICO A. NUP ACU

S, S.A. DE C.V.
3

Factura

Serie: Folio: 66901112422489

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Aerocomidas S.A. de C.V.
CIF: AER990218E63

Impresión de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

*** URBAN CORNER ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N. L. F-50
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico
Regimen: General de Ley de Personas
Morales

DA

Lugar de expedición: 15620

Fecha de expedición: 2019-05-17T00:02:56

Moneda: MXN

***** Venta *****

Ticket: 00195795-2247 Tpv: 94343202-11
Fecha: 14/05/2019 Hora: 16:57:39
Mesa: 016 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
REFRESCO COCA COLA L	1	47.00
ENSALADA THAI URBAN	1	175.00
EXTRA AGUACATE URBAN	1	29.00

103

Descripción	Valor Unitario	Importe
EFRESCO COCA COLA LIGHT 24/355 ML LAT LAT	\$40.52	\$40.52
NSALADA THAI URBAN UN	\$150.86	\$150.86
XTRA AGUACATE URBAN UN	\$25.00	\$25.00

Subtotal:	\$216.38
002 IVA 16.00%:	\$34.62
Total a pagar:	\$251.00

TOTAL: 3 251.00

***** IVA INCLUIDO *****

(IXN)

Forma de pago	Importe
V SA CREDITO PESOS (MXN)	279.00

Num. 12.1



AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO ED
IF: LU C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM VEN
USTIANO CARRANZA C.P. 15620 CIUDAD DE ME
XICO, MEXICO ¡GRACIAS POR SU VISITA!

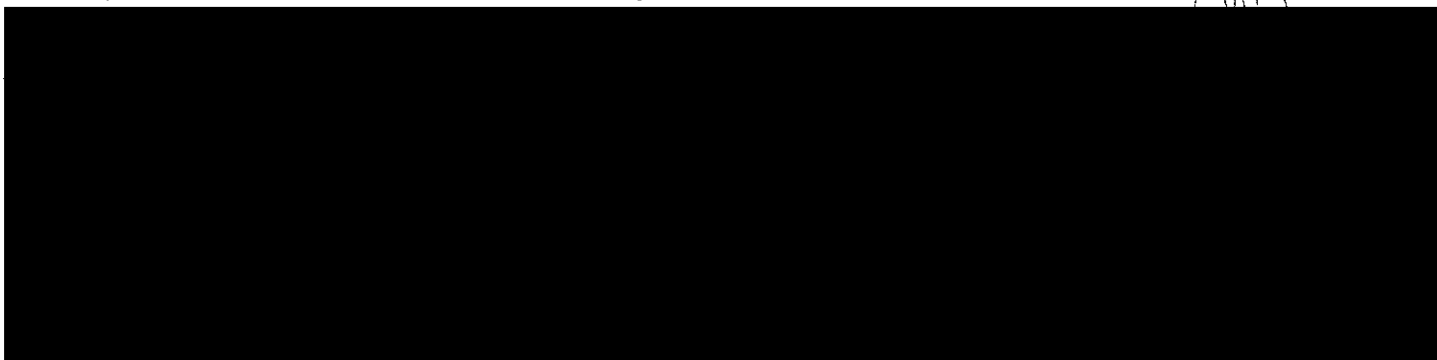
Ayúdanos a mejorar nuestro servicio. Inor
sa al: tuopinion.areasmx.com

'help us improve our service' tuopinion.ar
e. mx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: [https://tpv.grup
oareas.com/webclientes/mx/](https://tpv.grup
oareas.com/webclientes/mx/)
O AL CORREO: clientesmx@areasmx.com CON
EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES
CÓDIGOS:

*** 94343202-195795 ***

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.



Factura A 2494

MARIA DE LOURDES SERRANO TORRES

RFC: SETL540306EJ3 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 0001000000307608110

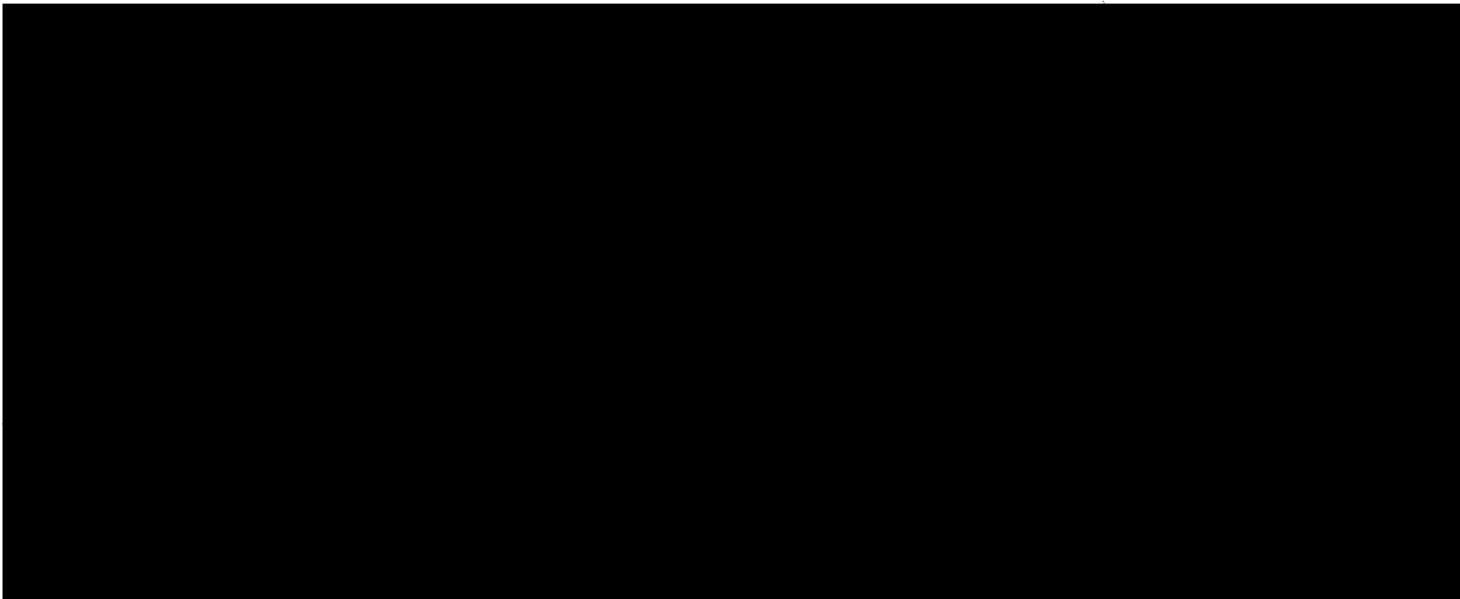
Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN		
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA		CP:30400		
RFC: CNV060628PW6		Fecha y hora de emisión: 2019-05-16T11:35:26		
Uso CFDI: G03 - Gastos en general				
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	C62 - UNO	50192600 - CONSUMO DE ALIMENTO	97.41 002 - IVA: 15.59	97.41

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 \$	97.41
+IVA (16%) \$	15.59
=TOTAL \$	113.00



[Handwritten signature]

ALMA DELLA URBINA SANCHEZ

CALLE CENTRAL SUR 112

CINTALAPA, CHIAPAS CP: 30400
RFC: UISA750707AF5

*** FACTURA ***

15may.2019 20:18:06 Folio: C253

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

AV. PASEO DE LA REFORMA 26-1

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 06600
RFC: CNV060628FWG

FILETE DE SIRLOIN	120.69
CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31

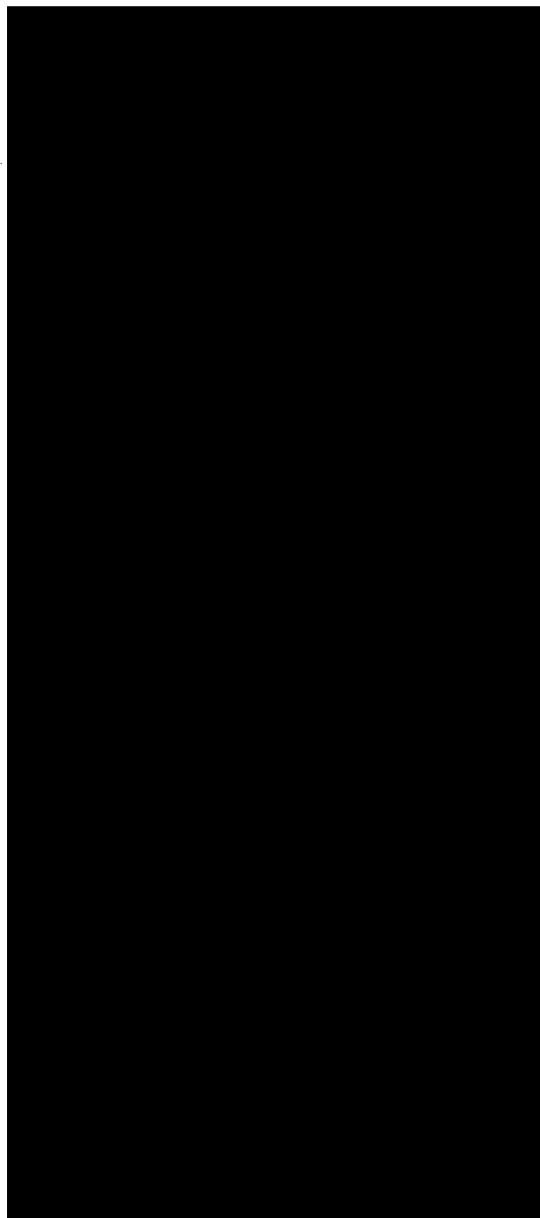
Subtotal	250.00
----------	--------

IVA	40.00
-----	-------

Total	290.00
-------	--------

(Doscientos noventa pesos 00/100
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.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 STY 90223LX3
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL YELLOWCAB DEL NUEVO AICM AC
 VERUSTIANO CARRANZA
 C.P. 19740
 ZONA: 3
 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 GUERRERO

FACTURA: WEB2 - 147053
 FECHA DE EXPEDICION 2019-05-20T12:31:29
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-05-20T13:29:19,

\$195.00

FECHA 2019-05-17 02:45
 TIPO PAGO:
 VENTANILLA
 SERVICIO:
 1 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:

MXN
 TIBNC
 SEDAN



PASAJERO
 PASAJERO
YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
 024556190517243
 VIGENTE POR 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION

RECEPTOR
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDI G03

	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO E48 024556190517243, FECHA: 2019-05-17 02:45:56 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	195.00	195.00
	SUBTOTAL	195.00	
	IVA(EXENTO)	0.00	
	TOTAL	195.00	

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.

M

JORGE ALBERTO JOCKENS RIQUELME

RFC: JORJ-950301-4C6

FACTURA
CI-4

Régimen Fiscal: 621 Lugar de Expedición: 29140
 No. Certificado Emisor: 00001000000410941839
 Folio Fiscal: XXXXXXXXXX
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-05-25T11:57:19
 Fecha y Hora de Timbrado: 2019-05-25T11:58:50
 Serie y Folio: CI-4

Cliente: CNV060628PW6 Clave: 3 Uso CFDI: G03 Gastos en general

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: A 0 DIAS

Código	Código SAT	Descripción	Unidad	uSat	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SC	90111501	HABITACION SENCILLA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019	NO APLICA	E48	1.00	901.70	901.70

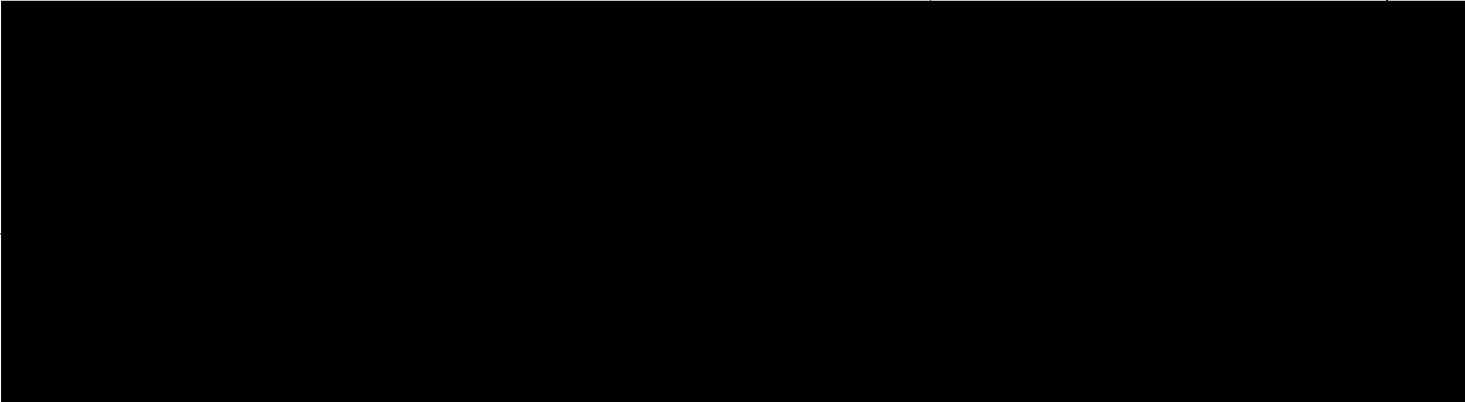
Registros encontrados 1

Desglose de Impuestos Trasladados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	144.27

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

(** UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **)		Subtotal		\$901.70
CANTIDAD CON LETRA		Iva 16%		\$144.27
		ISH		\$18.03
		Total		\$1,064.00

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.



ALMA DELIA URBINA SANCHEZ

CALLE CENTRAL SUR 112

CINTALAPA, CHIAPAS CP: 30400
RFC: UISA750707AF5

*** FACTURA ***

15may.2019 20:18:08 Folio: C253

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

AV. PASEO DE LA REFORMA 26-1

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 06600
RFC: CNV060628EW6

FILETE DE SIRLOIN	120.69
CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31

Subtotal 250.00

IVA 40.00

Total 290.00

(Doscientos noventa pesos 00/100

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.

