

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MRO. 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. 100 de fecha: 20 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	2	AEREO	CDMX-IXTEPEC-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
		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)	0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		11,050.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	4,250.01	
° Alimentación	\$	1,309.99	1,100.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	455.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$6,015.00	1,100.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	7,115.00
		NETO	\$
		Total de Pasajes y Viáticos	\$7,115.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,935.00**

*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: 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 04 de junio de 2019.

Atentamente

FIRMA
F03-QCW3.1-PR003



Factura B 339

EDUARDO PEDRO REYES

RFC: PERE750308HY4

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408168355

Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:70110

Fecha y hora de emisión: 2019-05-24T22:55:14

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800 - Hospedaje con fecha 22/Mayo/2019 al 24/Mayo/2019	1,260.50 002 - IVA: 201.68	1,260.50

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 \$	1,260.50
+IVA (16%) \$	201.68
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	37.82
=TOTAL \$	1,500.00

FLORINA FLORES NICOLAS



Domicilio fiscal:
 BOULEVARD SANTA CRUZ 203 1
 SECTOR E BAHIA DE SANTA CRUZ
 SANTA MARIA HUATULCO
 OAXACA 70987 MEXICO
 R.F.C. FONF860911R28

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-05-28T07:37:36
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-05-28T07:37:21
 N. Cert. Emisor: 00001000000412865844
 Serie-Folio: J513
 Condiciones de Pago: PAGOEN UNA SOLA EXHIBICON
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060828PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26,INT.1
 COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUTEMOC, CIUDAD DE MEXICO 06600, MEX

Complementos: CTO.: 207 FOL: 1029 Cajero(a): 13 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2019-05-28T07:37:21
 Servicios proporcionados del 25 al 28 de Mayo de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
	DAY	90111800	HOSPEDAJE	770.31	2,310.93
	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	43.10	129.30

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.

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

		SUBTOTAL	2,440.23
		IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	390.44
Tasa o cuota:	002 0.160000	ISH+ADIC	69.33
		TOTAL:	2,900.00



Fecha de Emisión
2019-05-22T17:22:45 ✓
Fecha de Certificación
2019-05-22T17:22:47 ✓
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 26525

Folio Fiscal: [REDACTED]

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	\$ 241.37	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$38.6192	\$ 241.37

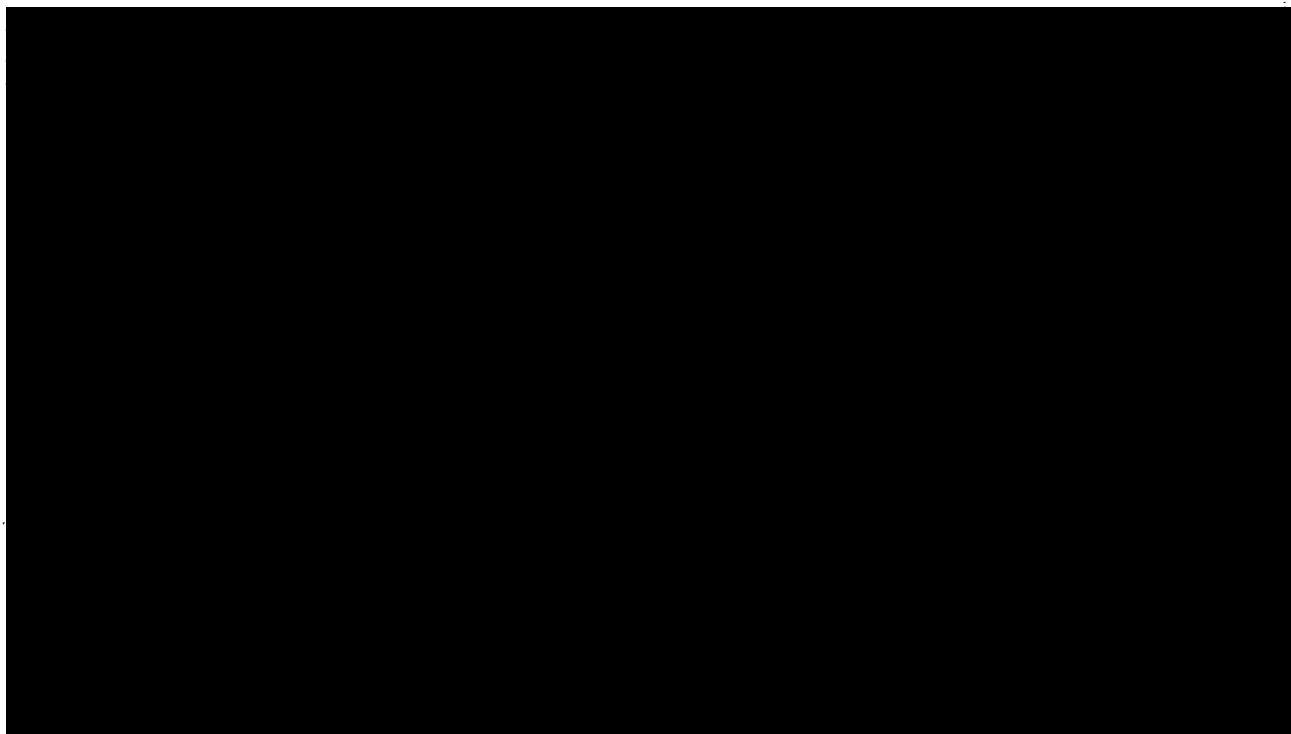
Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N°, 65576

Total con letra: Doscientos setenta y nueve pesos 99/100 MXN

Subtotal	\$ 241.37
Total Descuentos	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados	\$38.62
Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 279.99

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio

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.



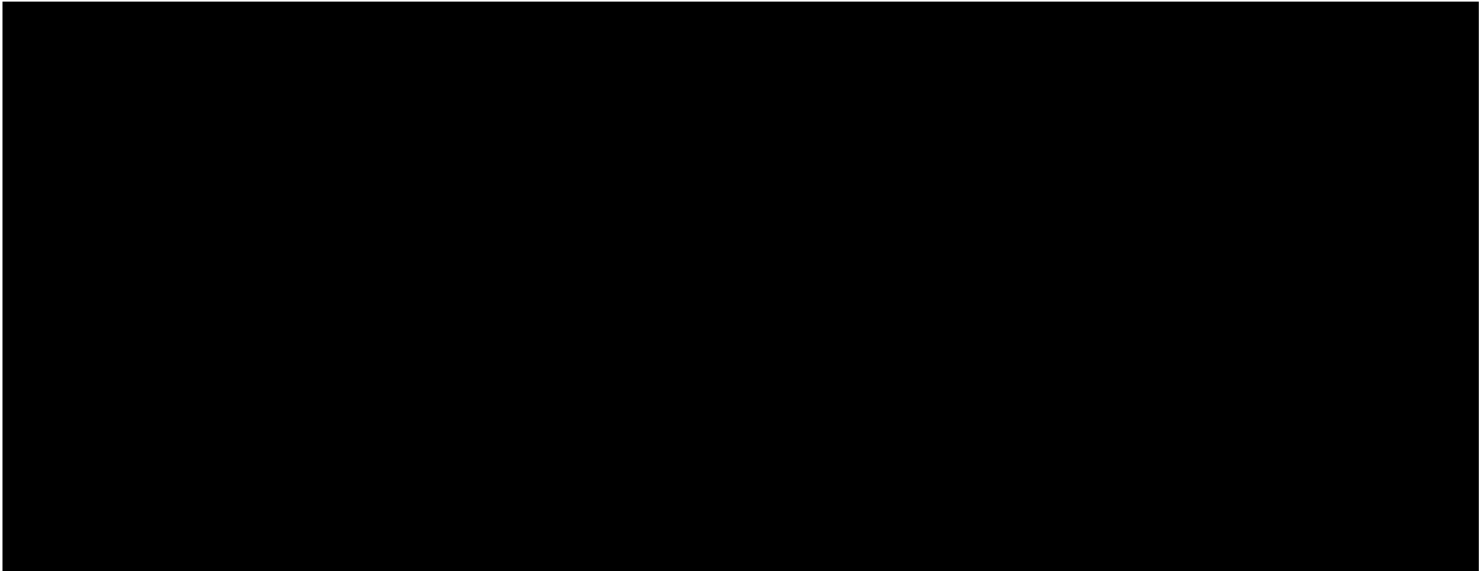


Save/Folio	TIPO	CUIC
C-1-9759	Ingreso	
Fecha Emisión	Fecha Timbrado	
2019-05-23 12:44:20	2019-05-23 13:02:56	
Certificado SAT	Certificado Emisor	Lugar Expedición
00001000000401041203	00001000000402837890	70380

Emisor	Receptor
GRUPO COMERCIAL ESTRELLA AZUL, S.A. DE C.V. / GCE921201RKA	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA / CNV060628PW6
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales	Residencia Fiscal: MEX Uso del CFDI: G03 / Gastos en general
Boulevard del Cooperativismo S/N S/N Col. Cruz Azul El Barrio de la Soledad	AV. PASEO DE LA REFORMA #26, PRIMER PISO Col. JUAREZ
Lagunas Oaxaca, CP. 70380 Tel. 9727260756	ALCALDIA CUAUHEMOC MEXICO Ciudad de México CP. 06600

CUICEM	CUICPS	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
C62	90101501	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS <i>Traslado: Impuesto: 002(IVA), Tipo Factor: Tasa, Tasa/Cuota: 0.160000, Importe: \$57.38</i>	1.00	358.63	358.63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 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			Subtotal	358.63
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 01/100 MXN			Traslados	57.38
CONDICIONES PAGO			Total	416.01
Método Pago		FORMA PAGO		
PUE / Pago en una sola exhibición		01 / Efectivo		





Domicilio fiscal:

R.F.C.: FONF860911R28
 BOULEVARD SANTA CRUZ
 SECTOR E 1
 SANTA MARIA HUATULCO OAXACA
 MEXICO C.P. 70987

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-05-26T09:16:26
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 26-MAY-2019 09:16:18
 N. Cert. Emisor: 00001000000412865844
 Serie-Folio: R 31
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26
 COL. JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO C.P. 06600

Moneda: MXN
 Tipo Comprob.: I Ingreso
 Uso del CFDI: Gastos en general
 Residencia Fiscal: No Definido
 N.Registro Identidad Fiscal:
 Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos: FOL: -999 Cajero(a): Lugar y fecha: 70040 26/05/2019 09:16:18

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUnl	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	90101500	E48	CONSUMO	86.21	86.21

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	86.21
I.V.A.(16%)	13.79
Total	100.00
Gran Total	100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-26T21:12:52

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-38023

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$132.76	\$132.76
Subtotal:					\$132.76
IVA:					\$21.24
Total:					\$154.00

Moneda: MXN

Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-28T08:23:15

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-38077

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

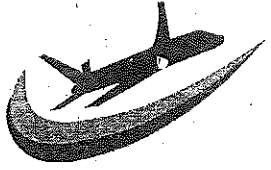
CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ... 27-05-2019	\$181.03	\$181.03
Subtotal:					\$181.03
IVA:					\$28.97
Total:					\$210.00

Moneda: MXN

Doscientos Diez Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D m0x-14-001975784

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-06-03 17:59:56.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	CNV060628PW6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

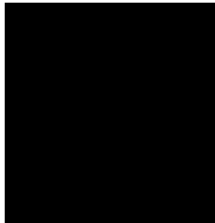
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MAYRA P VAZQUEZ LICONA, FECHA DE VIAJE 2019-05-28	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

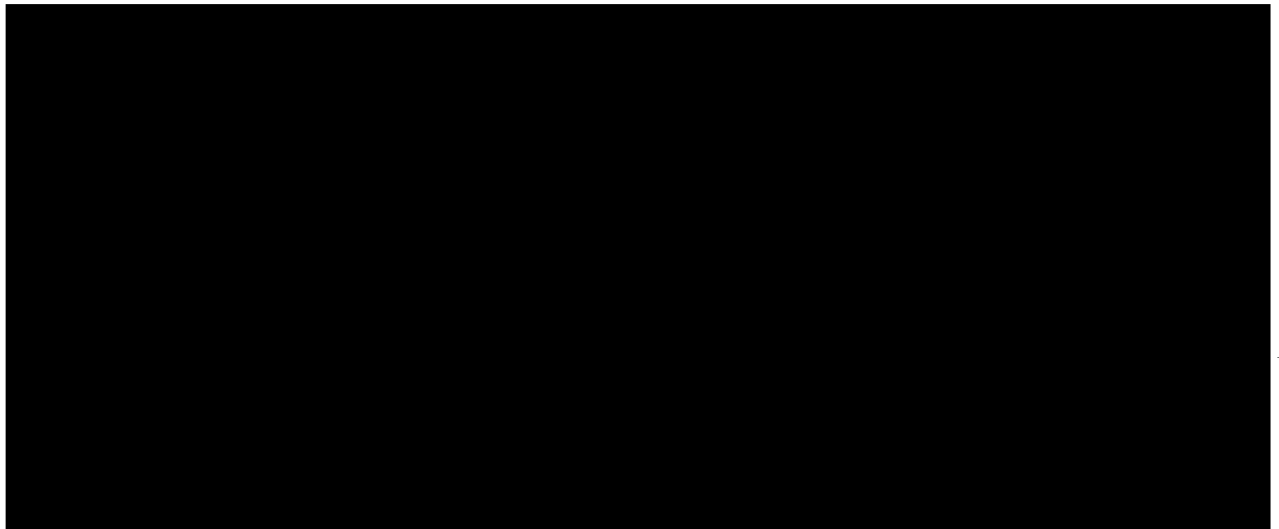
Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos 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.

Folio fiscal:





GRUPO COMUNITARIO
"BEUU CUBI"

CARR. CANAL 33 NÚM. 85
4TA. SECCIÓN
ASUNCIÓN IXTEPEPEC
OAXACA
RFC. GCS170222762

5593

TAXI

28 05 19

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO DE CD. IXTEPEC, OAXACA

VÁLIDO POR 30 DÍAS / GOOD FOR 30 DAYS

<p>210</p>	<p>JUCHITAN</p>
------------	-----------------

REVISE SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SUBOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE
EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.
EL BOLETO DÁ DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL SERVICIO.
MÁXIMO 4 PASAJEROS. UNO SÓLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)
TRAVELER'S INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMISSIONARY OF THE UNIT.
THE TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE THAT FITS IN THE TRUNK OF THE SERVICE.
MAXIMUM 4 PASSENGER, ONLY ONE DESTINATIONS, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS: 971 157 1579



Transportación
Terrestre



GRUPO COMUNITARIO
"BEUU CUBI"

ANOTE EL NÚMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA.
PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALÓN PASAJERO
PASSENGER TICKET

UNIDAD

04

GRUPO COMUNITARIO BEUU CUBI

GCB170222762

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Andrés Henestrosa, 19/Sin Numero, Segunda Sección, 70000, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, Oaxaca, México
Tel. 9711680779

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CALLE DONATO GUERRA, 26/P 1, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura 2726
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406254340
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-08-04T08:51:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-08-04T08:44:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN
70000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Servicio	VIAJE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUCHITAN AL AEROPUERTO	\$ 181.03	\$ 181.03
Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi					
Impuestos:					
Trasladados:					
002 IVA Base - \$ 181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97					

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 DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 181.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.97
TOTAL \$ 210.00

