

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

L.C. ERIKA PAOLA GIL MOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 101 de fecha 15 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

Ida	Regreso	Monto Total Pagado
-----	---------	--------------------

Gasolina Asignada

KM*2/5*\$COSTO DE LA GASOLINA magna)	\$900.15
	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	1,003.15

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

° Hospedaje	\$	800.00
° Alimentación	\$	541.00
° Lavandería	\$	0.00
° Transportación Local y Foránea	\$	0.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00
° Gastos Conexos	\$	0.00

255.00

SUMA \$1,341.00

0.00

TOTAL DE VIATICOS \$

1,596.00

NETO \$

0.00

Total de Pasajes y Viáticos

\$2,599.15

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$2,599.15

*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: RAYMUNDO AGUILAR CAMARILLO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Área de Adscripción:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

México, D.F., a 15 de mayo de 2019.

Atentamente



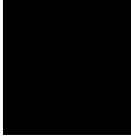
FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
05/16/2019 07:57:50
FOLIO: 0000794280 CARRIL 11 A

CLASE T01A TOTAL:\$103.00

Facturacion: 03R7 X47S K1XS X1ZO HB



A handwritten signature in black ink, written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name.

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.

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.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
POCHOTAL CUE
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

POCHOTAL CUE

REGIMEN FISCAL:
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 17/05/2019 16:59

I - Ingreso
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
 C.P. 62550

CLIENTE:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 AV. PASEO DE LA REFORMA 26 PISO 1, CDMX
 C.P. 06600
 CNV060628PW6
 USO CFDI: P01 - Por definir
 FECHA,HORA: 2019-05-17T16:59:21
 UUID:
 eab747c4-8d7e-4b87-98a0-c1eca93f97a5
 SERIE: CUE
 FOLIO: 238539103

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT	IMPORTE
50182100	1EA	1	WONDERFULPISTACHK	3.66	48	15	48.15
50182100	1EA	1	NUEZ INDIA SAL 50G	2.89	36	11	36.11
60002300	1EA	1	GATORADELIMONADAII	3.66	22	84	22.84

SUBTOTAL 107.10
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 3.66
 IEPS a la tasa del 8% 6.74
 TOTAL MXN 117.50

FORMA DE PAGO: 28

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
POCHOTAL CUE
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

17/05/2019 16:57
 1 52.00
 1 39.00
 1 26.50
 Total: \$ 117.50
 IVA INCLUIDO: \$ 3.66
 TUA INCLUIDO: 50/100 M.N.
 Pago Electrónico: 117.50

BBVA BANCOMER
 Entesat: BANAMEX
 VENTA

AFILIACION 4846911 UENGE /
 TARJETA *****7599
 DEBITO
 AUT: 009282

TOTAL M.N. \$ 117.50
 081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: F4F905688961F77
 AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 117.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: JIUTEPEC, MORELOS
 AV DE LOS BUSQUES FERR. MEX. BALSAS KM 1 31 RHO 1 JIUTEPEC,
 EC.
 JIUTEPEC MORELOS C.P. 62550
 email: atencionclientes@xxo.com Tel. Ity. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



HOTEL PRIMAVERA, S.A. DE C.V.

RFC: HPR8708221C3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 62390
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: CA - 757
Fecha: 20/5/2019 17:54:13

Datos del cliente

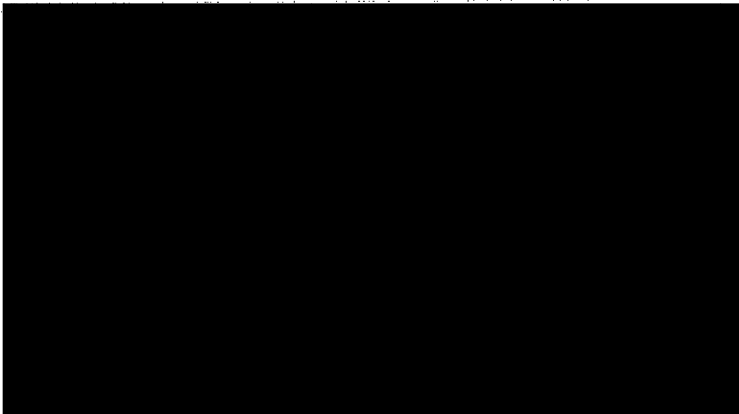
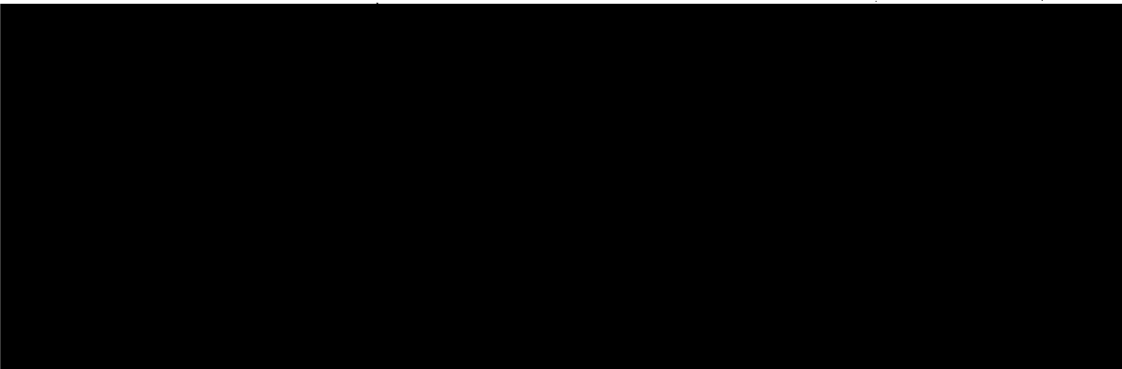
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 26 No. Int 1er Piso, Juarez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

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	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL 17 MAYO	146.55	0.00	002 - IVA - 23.45	146.55

Importe con letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 146.55
Impuestos Traslados: 23.45
Total: 170.00



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.

MARGARITA ROMAN LOPEZ

ROLM700207UY5

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

PASEO CUAUHNAHUAC, 14, BUGAMBILIAS COLONIA, 62429, CUERNAVACA, Morelos, México
Tel. 7773093463

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV080628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. PASEO DE LA REFORMA, 26/1 PISO, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura 5162

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407103942

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T12:22:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-16T12:16:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

62429

CONCEPTOS

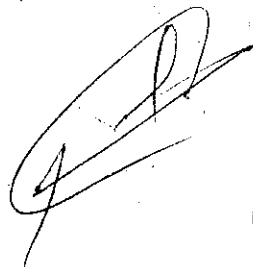
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE MAYO 2019	\$ 118.10	\$ 118.10
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 118.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.90				

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 CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 118.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 18.90
TOTAL	\$ 137.00



Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



HOTEL PRIMAVERA, S.A. DE C.V.

RFC: HPR870822JC3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 62390

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	AB - 7488
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	16/5/2019 22:02:16
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente:

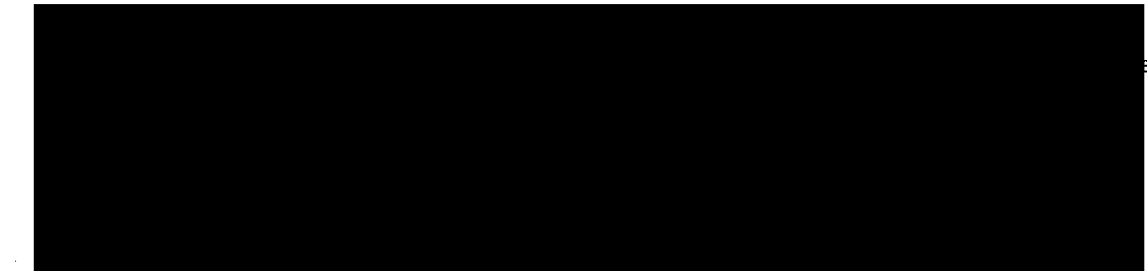
Cliente:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
R.F.C.:	CNV060628PW6		
Domicilio:	Avenida Paseo de la Reforma No. 26 No. Int 1er Piso, Juarez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	DIAS	DAY - Día	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	Hospedaje	672.27	0.00	002 - IVA - 107.56	672.27

Importe con letra:
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	672.27
Impuestos Traslados	107.56
Impuesto Hospedaje	20.17
Total	800.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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.