

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTR. 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. 107 de fecha 24 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	IXTEPEC, OAXACA
Cantidad	Transporte	Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

		\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

125*2/5*\$12.32=\$616.00		\$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

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 1,000.02	
° Alimentación	\$ 689.00	255.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$1,689.02	255.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,944.02
	NETO \$	1,944.02
Total de Pasajes y Viáticos		\$1,944.02

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,944.02**

*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: ESPERANZA PITA LARRANAGA

Cargo: DIRECTORA DE SUELO, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL DE VIVIENDA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA, PROSPECTIVA Y SUSTENTABILIDAD

México, D.F., a 29 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

E03-QCW3.1-PR003

Factura J 12653
 OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.
 RFC: OHM140823G14 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408060227
 Folio Fiscal: [REDACTED]
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA CP:70000
 RFC: CNV060628PW6 Fecha y hora de emisión: 2019-05-25T16:04:07
 Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MONEDARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO.	90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2019.	420.17 002 - IVA: 67.23	420.17

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.

OBSERVACIONES : CONTADO

SubTotal \$	420.17
+IVA (16%) \$	67.23
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	12.61
=TOTAL \$	500.01



[Handwritten signature]

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.

RFC: OHM140823G14 Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408060227

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

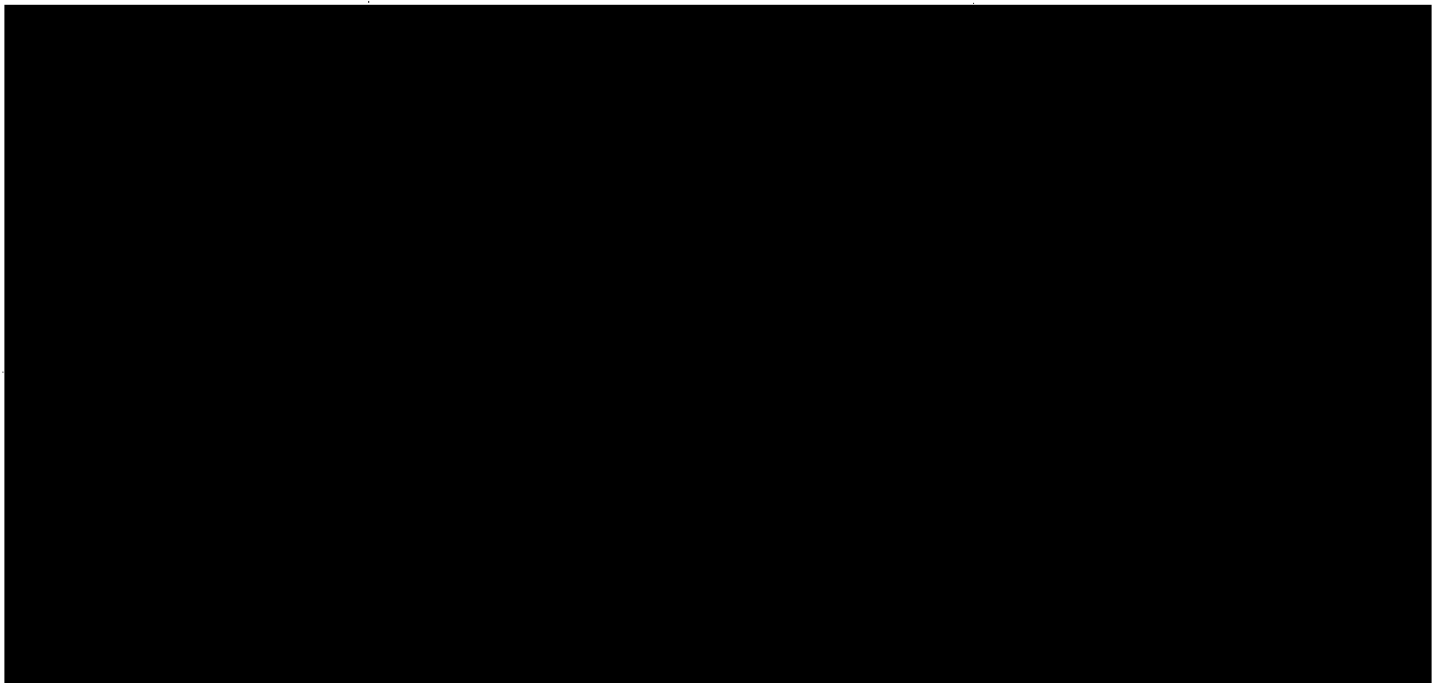
DATOS DEL CLIENTE		EXPEDICIÓN	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA		CP:70000	
RFC: CNV060628PW6		Fecha y hora de emisión: 2019-05-26T10:43:56	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general			

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO - IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO.	90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACIÓN DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2019.	420.17 002 - IVA: 67.23	420.17

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.

OBSERVACIONES : CONTADO.

SubTotal \$	420.17
+IVA (16%) \$	67.23
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	12.61
=TOTAL \$	500.01



Handwritten signature or mark.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-25T16:38:00

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-37971

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 ...	\$228.45	\$228.45

Subtotal: \$228.45

IVA: \$36.55

Total: \$265.00

Moneda: MXN

Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

[Handwritten signature]

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-25T22:59:58

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-37982

Lugar de Expedición: 70000

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 ...	\$124.14	\$124.14

Subtotal: \$124.14

IVA: \$19.86

Total: \$144.00

Moneda: MXN

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

[Handwritten signature]

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-26T13:43:13

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-37993

Lugar de Expedición: 70000

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 ...	\$107.76	\$107.76

Subtotal: \$107.76

IVA: \$17.24

Total: \$125.00

Moneda: MXN

Ciento VeintiCinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

RESTAURANT "NAT-HAU"

RFC emisor: HACR630621U80
 Nombre emisor:
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 70110 2019-05-27 18:38:00
 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	
90101501		1	E48		133.62	133.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS (28/05/2019)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	133.62	Tasa	16.0000%	21.38

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

Subtotal \$ 133.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.38
Total \$ 155.00

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.