



**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. 115 de fecha de 11 de junio de 2019.

**PASAJES**

**Boletos Otorgados :**

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEC-CDMX</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
Utilizados		
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		<u>\$0.00</u>
		Monto total comprobado
		<u>0.00</u>
		<u>0.00</u>

**Peajes Pagados**

**Gasolina Asignada**

**IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :**

**TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS**

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

**VIATICOS EROGADOS**

**Anticipo otorgado**

**Gastos realizados:**

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

	<u>0.00</u>	<u>4,250.00</u>
	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
\$	1,000.00	
\$	661.49	420.00
\$	0.00	
\$	245.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	<u>\$1,906.49</u>	<u>420.00</u>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,326.49</b>
	<b>NETO \$</b>	
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>		<b>\$2,326.49</b>

**DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$2,326.49**

\*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 11 de junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Vale Provisional de Caja	\$ 420.00
IMPORTE (EN LETRA) (cuatrocientos veinte 00/100 M.N.)	
CONCEPTO	
Gastos sin comprobar	

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
07/06/2019		

07/JUNIO 115



JORGE ALBERTO ROSAS HERNANDEZ  
ROHJ7412033A3

AV. TLAXCALA N° Ext.1 Col.BENITO JUAREZ CP.70760,SANTO  
DOMINGO TEHUANTEPEC,OAXACA,México

Régimen fiscal:  
621 - Incorporación Fiscal

### Factura

No. Comprobante: 12720  
Lugar de expedición: 70760  
Fecha comprobante: 2019-06-07T23:32:32  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA N° Ext.26 N° Int.PRIMER PISO Col.JUAREZ CP.06600,ALCALDIA  
CUAUHTEMOC,CDMX,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS .	209.48	209.48

Subtotal	209.48
Descuento	0.00
IVA (16) %	33.52
<b>Total</b>	<b>243.00</b>



DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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.

Emiso por: **FACTUR@**  
Asesor de México S.A. de C.V.



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: 2019-06-07T14:58:49

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800 - Hospedaje con fecha 5 y 6 de Junio del 2019	840.34	002 - IVA: 134.45	840.34

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 \$	840.34
+IVA (16%) \$	134.45
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	25.21
=TOTAL \$	1,000.00



Fecha de Emisión

2019-06-07T11:23:54

Fecha de Certificación

2019-06-07T11:23:56

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 26815

Folio Fiscal: [REDACTED]

Tipo de Comprobante

I-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	\$ 102.59	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$16.4137 6	\$ 102.59
Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 65882										
Total con letra: Ciento diecinueve pesos 00/100 MXN									Subtotal	\$ 102.59
									Total Descuentos	\$ 0.00
									Total Impuestos Traslados	\$16.41
									Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
									Total	\$ 119.00

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

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 LFTAIP.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Fecha de Emisión

2019-06-05T21:09:25

Fecha de Certificación

2019-06-05T21:09:26

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 26782

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-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	\$ 135.34	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$21.6544	\$ 135.34
Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 65851										
Total con letra: Ciento cincuenta y seis pesos 99/100 MXN									Subtotal	\$ 135.34
									Total Descuentos	\$ 0.00
									Total Impuestos Traslados	\$21.65
									Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
									Total	\$ 156.99

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito Moneda MXN-Peso Mexicano  
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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTPAQ**  
Soluciones empresariales fiscales y contables

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx



1-800-855-8273  
The Life Company  
Life Insurance

Life Insurance  
Life Insurance  
Life Insurance  
Life Insurance  
Life Insurance

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA  
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA  
DE LA VIDA

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA  
DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA  
DE LA VIDA

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Estado Civil	Domicilio	Fecha de Emisión	Valor de la Prima	Valor de la Reserva
[Name]	[Surname]	[Age]	[Sex]	[Profession]	[Marital Status]	[Address]	[Date]	[Premium]	[Reserve]

### Cadena Original del timbre

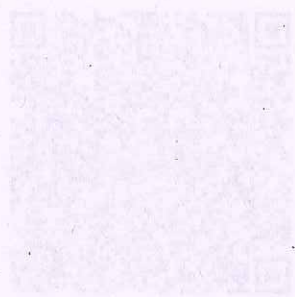
Este timbre es una copia digitalizada de la cadena original del timbre emitido por la Compañía de Seguros de Vida de la Vida. La cadena original del timbre es el documento físico que contiene el sello del timbre y el código de barras. Este documento es el único que tiene validez legal para el pago de la prima y el cobro de la indemnización.

### Batida Digital del Emisor

Este documento es una copia digitalizada de la batida digital del emisor emitida por la Compañía de Seguros de Vida de la Vida. La batida digital del emisor es el documento electrónico que contiene el código de barras y el número de identificación del emisor. Este documento es el único que tiene validez legal para el pago de la prima y el cobro de la indemnización.

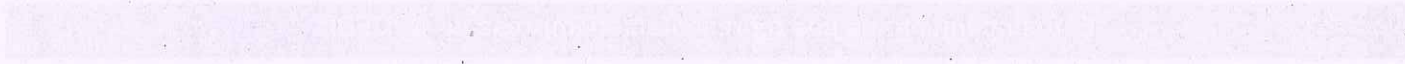
### Sello Digital del SAT

Este documento es una copia digitalizada del sello digital del SAT emitido por la Compañía de Seguros de Vida de la Vida. El sello digital del SAT es el documento electrónico que contiene el código de barras y el número de identificación del SAT. Este documento es el único que tiene validez legal para el pago de la prima y el cobro de la indemnización.



[Handwritten signature]

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA



CONTRATO DE SEGURO DE VIDA

Starbucks Coffee Apdo 12 Nac PA  
 Expedido en:  
 Av. Carlos León s/n L. Pabanes  
 10-11 PA Col. Perón  
 de los Baños CP15620  
 Ciudad de México

1021 Valeria

Chk 3818 138180423 Gst 0  
 Jun05'19 04:23AM

Local  
 1.60 Espresso America 61.00  
 Un Shot Espresso EA  
 XXXXXXXXXXXX4716  
 Débito 61.00  
 Total \$ 61.00  
 Pagado \$ 61.00

Sesenta y un pesos, 00/100 M.N.  
 Red: Starbucks Lab CFM  
 Contraseña: f1zz10f8  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, visita en el portal  
 www.alsea.com.mx  
 Activaciones y recargas de  
 Starbucks card no son facturables  
 Tienes 30 días naturales para  
 realizar tu factura  
 --- Datos para facturar ---  
 Ticket : 138180423  
 Tienda : 38298  
 Fecha : 05-06-2019  
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: CST-020226 MVA  
 Avenida Revolución No. 1267  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
 Delegación Álvaro Obregón  
 Ciudad de México  
 Código Postal: 01040.  
 Centro de Atención a Clientes:  
 01.800.283.0838  
 tuopinion@starbucks.com.mx

E SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

20226MV4

TICKET: 138180423

General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2019 01:46:39 p. m

CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

A

ODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
EPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.41	\$52.59	\$5:
a de débito						

<b>SUBTOTAL</b>	\$52
<b>IVA</b>	
<b>TOTAL</b>	\$61

Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10/06/2019 01:46:45 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TANGUYU OAX**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monte. ev. Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COMOJE9605173 3 07/06/2019 11:49  
CC LIGHT LATA 355ML 13.50  
COOL NUTS ARANDANO 21.50  
COOL NUTS ARANDANO 21.50  
HE. SNACK MIX 40 25.00  
Fol. vca: 63866 Total: \$ 81.50  
ID=100AX50ZXU3 IVA INCLUIDO: \$ 1.86  
OCHENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.  
Pago Electrónico: 81.50

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:70760

**Factura: 239891313**

Serie: OAX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**BBVA BANCOMER**

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4579124  
TARJETA \*\*\*\*\*4716 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 001846

TOTAL M.N. \$ 81.50  
001

0001000000414211380  
0001000000405409176

Fecha de emisión; 2019-06-10T13:39:34  
Fecha de certificación: 2019-06-10T13:39:35

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 54A041A000A33EDC  
AID: AID: A000000041010

Pago: \$ 81.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: SANTA DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA  
HEROES DE NACAZARI #4 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTA  
DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA C.P. 70760  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

ENDIA  
A N. 26 C.P : 06600  
Colonia: JUAREZ  
Estado: CIUDAD DE MEXICO

Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
ATES COOL NUTS MEZCLA ARANDANOS 50G	19.91	3.19	39.81
Y SNACK MIX 40GR	23.15	1.85	23.15
OLA LIGHT LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago  
28

<b>SUBTOTAL</b>	74.60
<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
<b>TASA I.V.A 16%</b>	1.86
<b>TASA IEPS 8%</b>	5.04
<b>TOTAL MXN</b>	81.50

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.



**NUEVA IMAGEN**  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN06072242A

**TALON PASAJERO**

Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOX-02-000767328

00001000000404367436

Pago en una sola exhibición      **Fecha:** 2019-06-10  
Cuenta de débito      13:21:28.000000

CNV060628PW6

**Tipo Comprobante**      Ingreso

Folio: MOX-02-000767328

Código de Seguridad: \*2078173242\*

Cajero: Vgutierrez      Fecha: 08/06/19

Caja: 2.1      Hora: 0:4:53

Destino: GUERRERO

Delegación: CUAUHTEMOC

SEDAN      Zona 4

Tarifa: 245.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS; PASAJERO MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA, FECHA DE VIAJE 2019-06-08	\$245.00	\$245.00

**Subtotal:**      \$245.00

**IVA Traslado 16 %:**      \$0

**Total:**      \$245.00

**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16  
Facturación: [taxisaeropuerto.com.mx](http://taxisaeropuerto.com.mx)  
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

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.

Sello del SAT: