

**FINQUINO 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. 141 de fecha de 22 de julio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	<u>2)</u> Cantidad	<u>AEREO</u> Transporte	<u>CDMX-IXTEPEC-CDMX</u> Destino
	<u>2</u> Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u> Ida	<u>\$0.00</u> Regreso	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u> Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u> (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			<u>0.00</u>
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	1,124.99
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	0.00	
° Alimentación	\$	504.99	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	195.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$699.99	425.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	1,124.99
		NETO \$	
Total de Pasajes y Viáticos			\$1,124.99

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO

*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

Atentamente

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

Ciudad de México, a 22 de julio de 2019.

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTRI EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXAC, 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-07-10T10:40:51
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-07-10T10:40:42
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: HI2736
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26,PISO 1
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 06600, MEX

Complementos: CTO: 902 FOL: 12233 Calero(a): 10 Lugar y fecha: 70117 2019-07-10T10:40:42
 Servicios proporcionados el 10 de Julio de 2019 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	185.34	185.34

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.

(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 185.34
 I.V.A.16% 29.65
 ISH+ADIC
 TOTAL: 214.99

Folio: 1894E1D2-A329-11E9-9B9E-5D362D36E820 Certificado SAT: 00001000000401477845 Fecha: 2019-07-10T10:40:51

Régimen Fiscal: 601

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 STY090223LX3
 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA
 C.P.: 16740
 ZONA: 3

TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
 GUERRERO

\$195.00

FECHA 2019-07-12 23:34

PAGO: MC
 ANILLA: T2IB2
 SERVICIO: SFDAN
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 FACTURACION:



PASAJERO
 YELLOW CAB
 TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

233455190712147

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

FACTURA: WEB2 - 173232

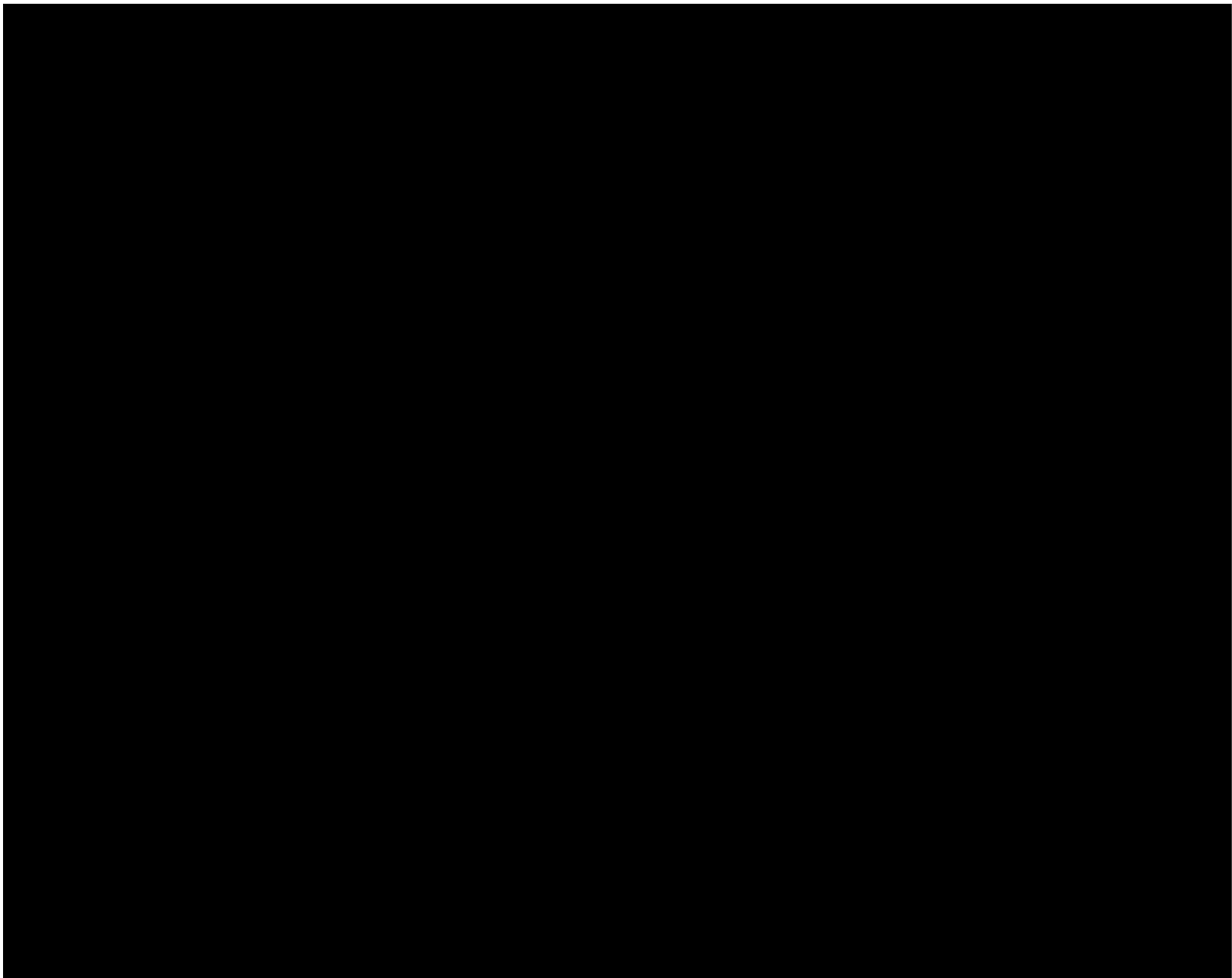
FECHA DE EXPEDICION 2019-07-15T09:52:21
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-15T10:55:48,

RECEPTOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC CNV060628PW6
 USOCFDI G03

	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO E48 233455190712147, FECHA: 2019-07-12 23:34:55 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), 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.



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-07-11T20:53:36

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-16580

Lugar de Expedición: 70110

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 ...	\$142.24	\$142.24
Subtotal:					\$142.24
IVA:					\$22.76
Total:					\$165.00

Moneda: MXN

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-07-12T09:14:08

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: I-16591

Lugar de Expedición: 70110

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 ...	\$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