

**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. 143 de fecha 16 de julio de 2019.

**PASAJES**

**Boletos Otorgados :**

Cantidad	AEREO Transporte	CDMX-IXTEPEC-CDMX Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

**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

	14,450.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	0.00	
\$	935.00	425.00
\$	0.00	
\$	395.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$1,330.00	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,755.00
	NETO \$	1,755.00
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>		<b>\$1,755.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$0.00

\*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.

Por lo tanto, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 143 de fecha 16 de julio de 2019.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2019.

**Atentamente,**

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

OPERADORA HOTELERA SAN RAFAEL S. DE R.L. DE C.V.

CFDI versión 3.3



Domicilio fiscal:  
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO  
 CENTR EL ESPINAL  
 EL ESPINAL  
 OAXAC, 70117 MEXICO  
 R.F.C. OHS130428H16

Referencia:  
 Folio Fiscal:  
 Fecha Timbrado: 2019-07-17T10:45:29  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2019-07-17T10:45:21  
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969  
 Serie-Folio: HI2771  
 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.: 908 FOL: 12286 Caierofa): 10 Lugar y fecha: 70117 2019-07-17T10:45:21  
 Servicios proporcionados el 17 de Julio de 2019 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	150.86	150.86

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.

\*\*\*(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 150.86  
 I.V.A.16% 24.14  
 ISH+ADIC  
 TOTAL: 175.00



Domicilio fiscal:

PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO  
 CENTRO EL ESPINAL  
 EL ESPINAL  
 OAXACA 70117 MEXICO  
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-07-17T17:10:44  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2019-07-17T17:10:33  
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969  
 Serie-Folio: HI2783  
 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.: 910 FOL: 12299 Cuadro(a): 26 Lugar y fecha: 70117 2019-07-17T17:10:33

Servicios proporcionados el 17 de Julio de 2019 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	125.00	125.00

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.

\*\*\*(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 125.00  
 I.V.A.16% 20.00  
 ISH+ADIC  
 TOTAL: 145.00

OPERADORA HOTELERA SAN RAFAEL S. DE R.L. DE C.V.

CFDI versión 3.3



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

Referencia:  
 Folio Fiscal:  
 Fecha Timbrado: 2019-07-18T07:43:11  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2019-07-18T07:43:01  
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969  
 Serie-Folio: HI2784  
 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: 12300 Cañero(a): 10 Lugar y fecha: 70117 2019-07-18T07:43:01  
 Servicios proporcionados el 18 de Julio de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	137.93	137.93

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.

\*\*\*(CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 137.93  
 I.V.A.16% 22.07  
 ISH+ADIC  
 TOTAL: 160.00

**FLORINA ROSADO LOPEZ**

ROLF741220V27  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 VICTOR RUIZ, S/NS/IN, VICTOR YODO, 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA, Oaxaca,  
 México  
 Tel. 9711320486

**CLIENTE**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 CNV060628PW6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general -  
 PASEO DE LA REFORMA, -26, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad  
 de México, México

**Factura A 14853**

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000400573982  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-07-22T14:24:58  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-07-22T14:19:02  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 70000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE JULIO DEL 2019	\$ 250.00	\$ 250.00
		Clave Prod. Serv. - 50121900 Pescados y mariscos preservados en sal		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.00		

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.

IMPORTE CON LETRA      DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE      I - Ingreso

FORMA DE PAGO              01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO          PUE - Pago en una sola exhibición

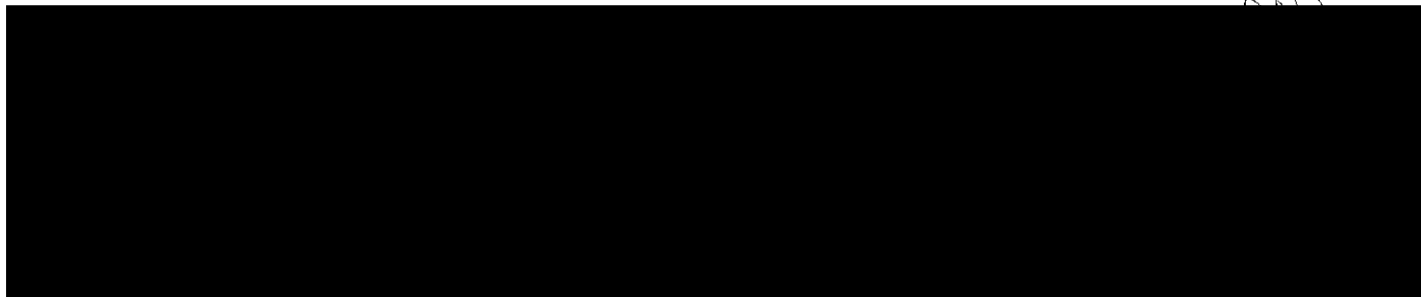
CONDICIONES DE PAGO      CONTADO

MONEDA                      MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL                      \$ 250.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000      \$ 40.00

TOTAL                              \$ 290.00



RFC emisor: GUSL8011071X5  
 Nombre emisor: LEONEL RAFAEL GUZMAN SOLORZA  
 RFC receptor: CNV060628PW6  
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL VIVIENDA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: 00001000000409762765  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 70140 2019-07-19 21:01:15  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

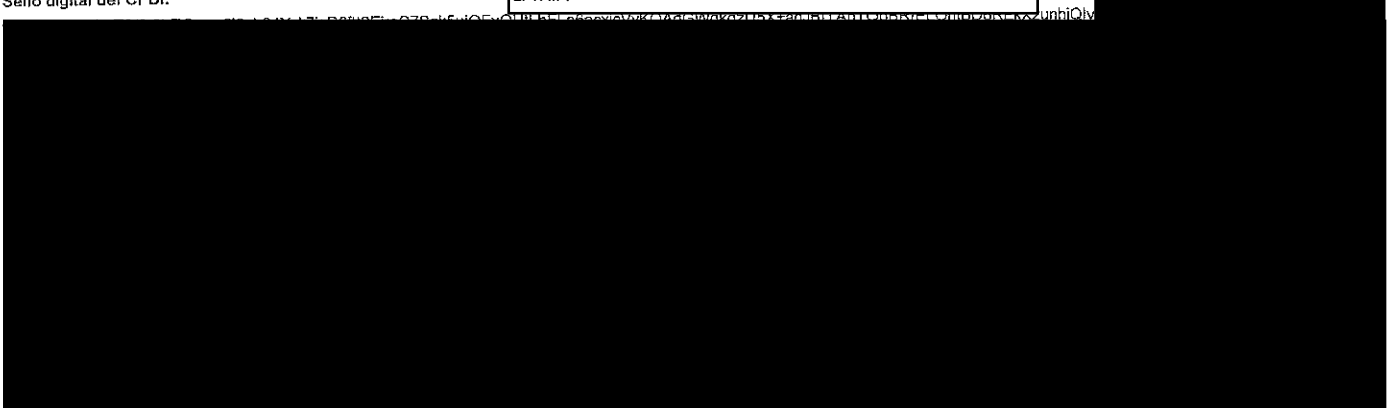
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	142.24	142.24				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	142.24	Tasa	16.0000%	22.76

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

**Subtotal** \$ 142.24  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 22.76  
**Total** \$ 165.00

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.

Sello digital del CFDI:



*M*

**Servicio Especializado de Radiocomunicación  
Masterly, S.A. de C.V.**

SER160303895

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Turmalina, 31, Estrella, 07810, Ciudad de México, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México  
Tel. 5556601122

**CLIENTE**

Comisión Nacional de Vivienda -  
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Av. Paseo de la Reforma, 26f1 Piso, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

**Factura 10612**  
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000401742795  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-07-18T10:32:00  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-07-18T10:26:00  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
07810

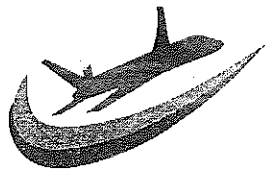
CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Servicio	Servicio de transporte No. 59570.	\$ 129.31	\$ 129.31
Clave Prod. Serv. - 78101604 Vehículos de servicios de transporte				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 129.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 20.69				

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.

IMPORTE CON LETRA CIENTO CINCUENTA 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 \$ 129.31  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 20.69  
TOTAL \$ 150.00



Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-17-002098684

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	<b>Fecha:</b> 2019-07-22 13:43:14.000000
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

<b>RFC:</b> CNV060628PW6
--------------------------

<b>Uso CFDI:</b> G03	<b>Tipo Comprobante:</b> Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA, FECHA DE VIAJE 2019-07-19	\$245.00	\$245.00

**Subtotal:** \$245.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$245.00

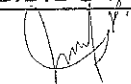
**doscientos  
cuarenta y cinco  
pesos MXN**

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.



Sello del SAT:

Vale Provisional de Caja		\$425.00
IMPORTE (EN LETRA) (CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
26/07/2019		



**NUEVA IMAGEN**  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN S.  
R.F.C. TTN08072242A

**TALON PASAJERO**

IOX-17-002098684

o de Seguridad: 6991706243

rovilla

Fecha: 19/07.

17

Hora: 23:48

o GUERRERO

acion: CUAUHEMOC

V

**Zona**

245.00

Pago: Tarjeta

a Pesos

*CA*

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