

FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS

LIC. JORGE RANGEL REYES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 154 de fecha 19 Agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	2	AEREO	ACAPULCO GUERRERO
	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	125*2/5*\$12.32=\$616.00		\$0.00
	magna)		Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			4,250.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		4,250.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	2,400.00	
° Alimentación	\$	602.00	348.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	900.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$3,902.00	348.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		4,250.00
	NETO	\$	0.00
Total de Pasajes y Viaticos			\$4,250.00

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.

Derivado de lo anterior, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados.

Nombre: AMPARO GUADALUPE MONTALVO CARRASCO

Cargo: JEFE DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México a 19 de Agosto de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3-1-PR003

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: CGH181204IW0

Expedido en: 39670

CAPITALI GRUPO HOTELERO, S.A. DE C.V.

Calle: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. Exterior: 1102 No. Interior: 5A1,
Colonia: Los Gavilanes, C.P. 37266, Municipio: León, Estado: Guanajuato, País:
México

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición Forma de Pago: [28] - Tarjeta de débito Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano
Condición de Pago: Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Facturado a (receptor): CNV060628PW6

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Calle: ESCUELA NAVAL MILITAR 669 No. Exterior: 669 Colonia: Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P. 04470, Municipio: Coyoacán,
Estado: Ciudad de México, País: México

Residencia Fiscal:

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN N° 1803
MAGALLANES, ACAPULCO
DE JUAREZ, GUERRERO MEXICO.
TEL. 7 444 40 55 55 LUGAR DE EXPEDICIÓN: C.P. 39670,

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.

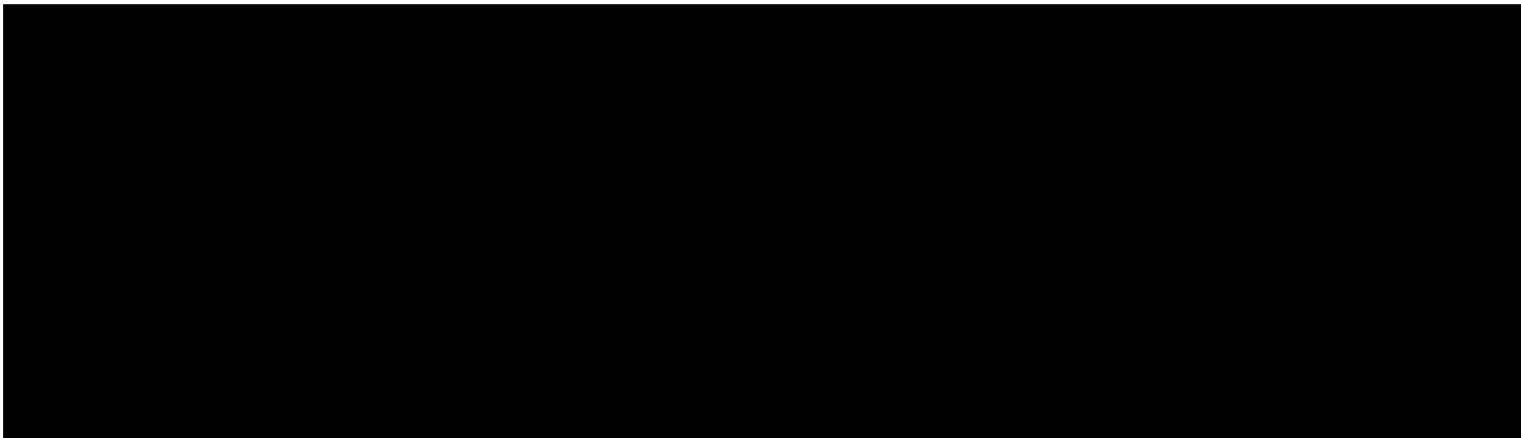
Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		E48	90111802	90111802/H2	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$2016.81	\$2,016.81
					(+) IVA (16 %):		\$322.60
					Subtotal:		\$2,016.81
					Subtotal Neto:		\$2,016.81
					(+) IVA (16 %):		\$322.60
					(+) ISH (3.00 %):		\$60.50

Productos/Servicios: 1

Total con letra: **** Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N. ****

Total: \$2,400.00

REGISTRO 12 AL 14 AGOSTO 2019



Serie Folio 20202



Transportación Terrestre Turística
de Guerrero, S.A. de C.V.

Emisor
TRANSPORTACION TERRESTRE TURISTICA DE
GUERRERO, S.A. DE C.V.
RFC: TTT9901221WA
Lugar de expedición: 39893

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
BLVD. DE LAS NACIONES, PLAN DE LOS AMATES, Guerrero
País: México CP.39893

tttguerrero@gmail.com

Folio Fiscal UUID:
Certificado Digital SAT: 00001000000406144089
Certificado Digital: 00001000000408372794
Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-19T13:06:26
Fecha de Timbrado: 2019-08-19T13:33:19

Receptor										
Nombre:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA									
RFC:	CNV060628PW8	Colonia:	PRESIDENTE EJIDALES 1ERA SECCIÓN,							
Uso de CFDI:	G03-Gastos en general	Estado:	Ciudad de México							
Calle:	AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669, 2DO Y	Municipio:	Coyoacán							
C.P.:	364470	País:	México							
Información del Pago										
Forma de pago:	28-Tarjeta de Débito	Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:						
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio:	1							
Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe	
78111804	SZ3	1.00	E48	serv	Traslado Aeropuerto Sedán Zona 3	\$450.00	\$0.00	IVA-0 \$0.00	\$450.00	
CFDI Relacionado										
Tipo Relación:	CFDI Relacionado									
Importe con letra:	(CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100)						Subtotal:		\$450.00	
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.						Subtotal Neto:		\$450.00		
						IVA 0 %		\$0.00		
						Total:		\$450.00		
Observación:	Servicio del 12 de Agosto 2019									

Serie T00 Folio 915



Emisor
TAQUITOS ACAPULCO SRL DE CV
 RFC: TAC180726UA9
 Lugar de expedición: 39690
 Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal UUID:
 Certificado Digital SAT:
 00001000000406144089
 Certificado Digital:
 00001000000413343282
 Fecha y Hora de Emisión:
 2019-08-13T13:23:48
 Fecha de Timbrado:
 2019-08-13T13:50:23

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 98LOCAL 15, Club Deportivo Acapulco de
 Juárez, Guerrero
 País: México CP.39690

Receptor			
Nombre	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA		
RFC	CNV060628PW6	Colonia:	PRESIDENTES EJIDALES
Uso de CFDI	G03-Gastos en general	Estado:	Ciudad de México
Calle	HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669	Municipio:	
C.P.		País:	México

Información del Pago									
Forma de pago:	28-Tarjeta de Débito			Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:			
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio:	1				
Clave	No. Ident.	Cant.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto	Impuesto	Importe
90101501	3	1.00	E48	Servicio	consumo de alimentos del día 12-08-19	\$257.77	\$0.00	IVA-16 \$41.24	\$257.77

CFDI Relacionado	
Tipo Relación:	CFDI Relacionado

Importe con letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 01/100)	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:	\$257.77
		Subtotal Neto:	\$257.77
		IVA 16 %	\$41.24
		Total:	\$299.01

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000402846635
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-13T19:14:48
 Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-13T19:14:48
 No. de Certificado: 00001000000402395973
 Serie y Folio Internos: PFSA-29695
 Lugar de expedición: 39670

Emisor:
 PFS930421NL5
 PESCADORES FISHER S S.A. DE C.V.
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales



Receptor:
 CNV060628PW6
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

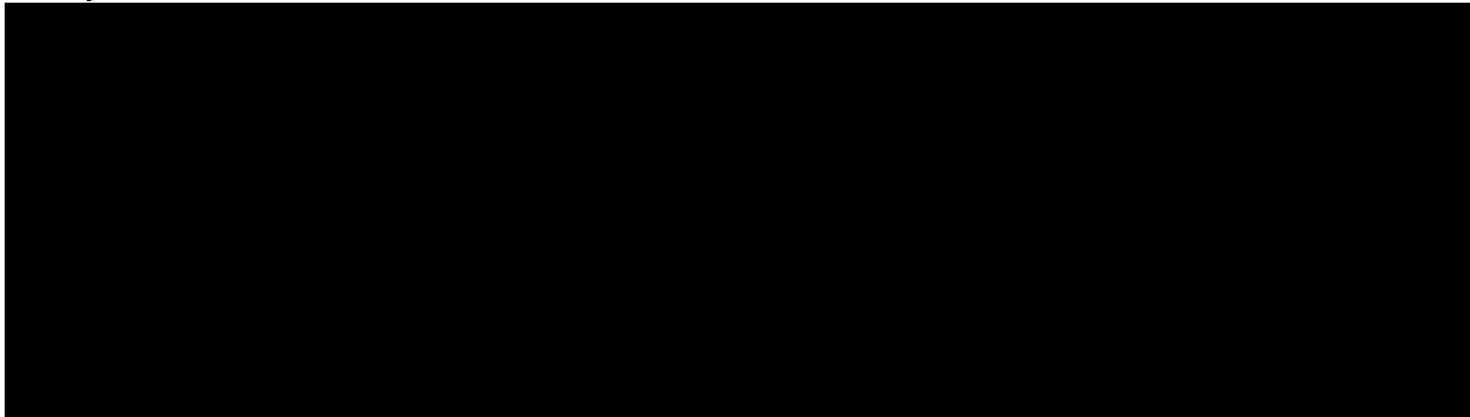
Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	Consumo en alimentos y bebidas - 2019/08/13	\$237.93		IVA - 16.00% \$38.07	\$237.93

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Importe con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$237.93
IVA 16.00%	\$38.07
Total	\$276.00

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:





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

Lugar de Expedición
CP:39670

Factura: 248530087

Régimen Fiscal:
623 -- Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

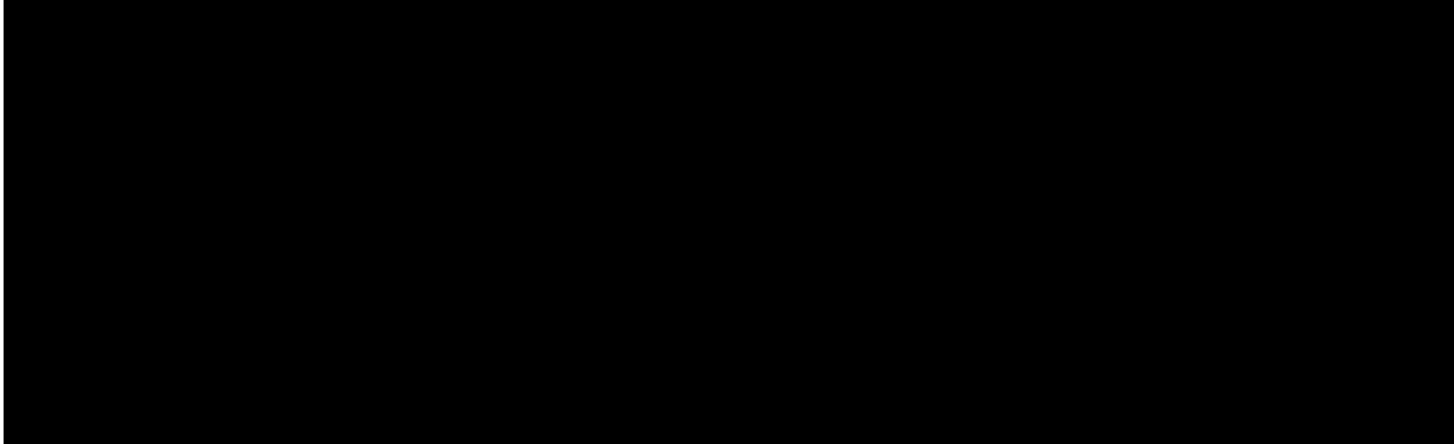
Fecha de emisión: 2019-08-15T10:48:48
Fecha de certificación: 2019-08-15T10:48:49

Facturado a: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
Dirección: AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N. 669 **C.P :** 04470
Delegación/Municipio: COYOACAN **Colonia:** PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCIÓN
RFC: CNV060628PW6 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	ZOE WATER SPORT AGUA BOT PLA 900ML	27.00	0.00	27.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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. </div>					

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	27.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
.01	TOTAL MXN	27.00

Sello digital del CFDI



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PIZARRO ACA
Edison Nta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COCA9812303 1 13/08/2019 09:28
ZOE WAT SPORT 900ML 1 27.00
Fol_Uta:4974730 Total \$ 27.00
ID:10AP050PVZ1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTISIETE PESOS 00/100 H.H.
Efectivo H.H.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 73.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
AV LOSTERA MINIFL ALEMAN #184 MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO C.P. 39670
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.01 600 286 6996
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.89 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

MILENIO

TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A DE CV

RFC emisor: TTN0211301G5

Régimen Fiscal: Coordinados



Efecto de comprobante:

I Ingreso

FACTURA

Serie y Folio

A 10097

Folio fiscal

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000410676161

Fecha de Certificación

16/08/2019 04:18:25 p. m.

Lugar y Fecha de Elaboración

39610 16/08/2019 04:12:25 p. m.

Ciente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC receptor: CNV060628PW6

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.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Descuento	Importe
06	78111804	Transportación Terrestre Local efectuada el día: 16/08/2019 # 079031-53	SERVICIO	E48	1.000	450.00		450.00

Subtotal: 450.00

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Condiciones de pago: Contado

Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 28

T.C.: 1.00

IVA: 0.00

(SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Total: 450.00