

**FINANCIO 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. 175 de fecha 25 de septiembre de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :

2	AEREO	TUXTLA, GUTIÉRREZ CHIAPAS
Cantidad	Transporte	Destino

2	Sin Utilizar
Utilizados	Sin Utilizar

Peajes Pagados

\$0,00	\$0,00	\$0,00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

0	magna)	\$0,00
		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

850,00	* SIN COMPROBANTE
--------	-------------------

Gastos realizados:

° Hospedaje	\$	850,00	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Alimentación	\$	602,00		
° Lavandería	\$			
° Transportación Local y Foranea	\$	360,37		85,00
° Servicio Telefónico	\$			
° Gastos Conexos	\$	0,00		
<b>SUMA</b>		<b>\$962,37</b>		<b>85,00</b>

TOTAL DE VIATICOS \$ 1.047,37

NETO \$ 197,37

**Total de Pasajes y Viáticos \$1.047,37**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$197,37

\*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 ajuste a la tarifa diaria de los gastos devengados.

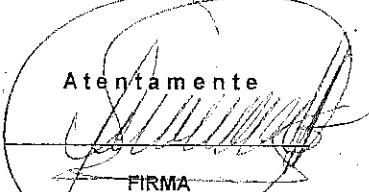
Nombre: ESPERANZA PITA LARRAÑAGA

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 03 de octubre de 2019.

Atentamente  
  
FIRMA  
F03-QCW3.1-PR003



**MAYAS GRILL SA DE CV**

RFC: MGR971020D10  
TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM: 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int  
Aeropuerto Internacional  
Chiapa de Corzo Chiapas México  
29159  
REGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

**Factura**

FECHA	FOLIO	SERIE
25/9/2019 16:39:24	128903	A

\*Efectos fiscales al pago  
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

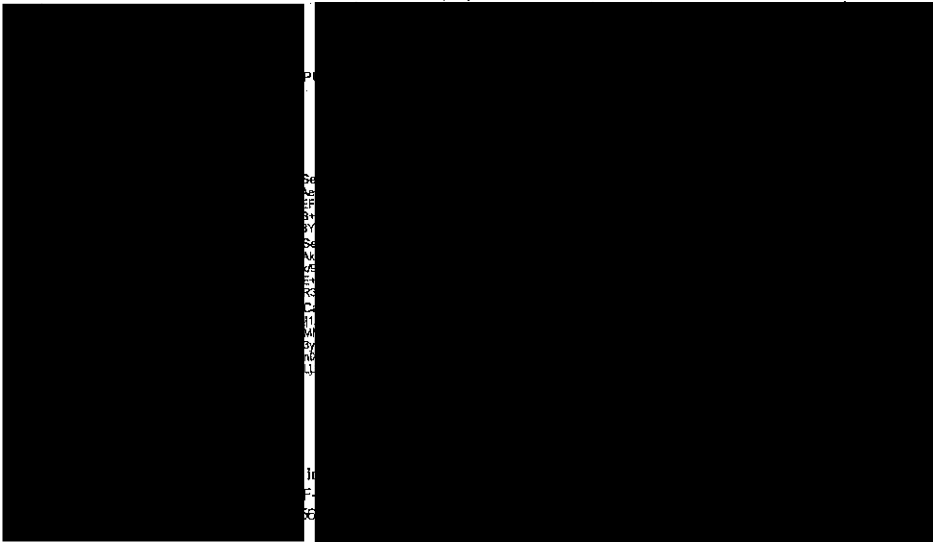
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

**CLIENTE**

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA      USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.: CNV060628PW6  
DOMICILIO: Av.Heroica Escuela Nacional Militar No. 659 No. Int Pisos 2 y 3, Presidentes Ejidales C.P.: 04470  
MUNICIPIO: Coysacán      ESTADO: Ciudad de México      PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERV	CONCEPTO DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 BUFET	128.45	002 - IVA - 20.55	128.45

Observaciones:



SUBTOTAL 128.45  
16% I.V.A 20.55  
TOTAL 149.00  
Propina 14.00  
GRAN TOTAL 163.00

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



**MAYAS GRILL SA DE CV**  
 RFC: MGR971028D10  
 TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int  
 Aeropuerto Internacional  
 Chiapa de Corzo Chiapas México  
 29160  
 REGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

# Factura

FECHA	FOLIO	SERIE
25/9/2019 20:27:36	128916	A

\*Efectos fiscales al pago  
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

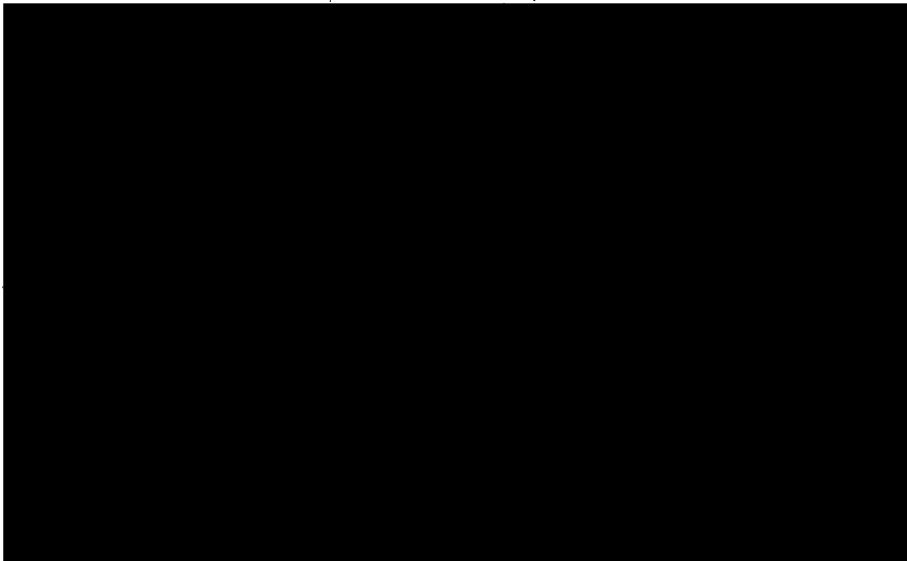
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

### CLIENTE

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 R.F.C.: CNV050628PW6 USO CFDI: G03-Gastos en general  
 DOMICILIO: Av.Heroica Escuela Nacional Militar No. 699 No. Int Pisos 2 y 3, Prsidentes Ejidales C.P.: 04470  
 MUNICIPIO: Coyoacán ESTADO: Ciudad de México PAIS: México

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	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	80101500	BUFET	378.45	002 - IVA - 60.55	378.45



SUBTOTAL 378.45  
 16% I.V.A 60.55  
 TOTAL 439.00  
 Propina 0.00  
 GRAN TOTAL 439.00

335kRaSY  
J8HS

34  
2XUmVI  
QR160

27:38

Factura: 37827-0000007

Fecha de Expedición: 2019-09-25T06:06:32

Lugar de Expedición: 14275 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ALEJANDRO VARGAS LAZARIN

RFC: VALA640420L9A

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

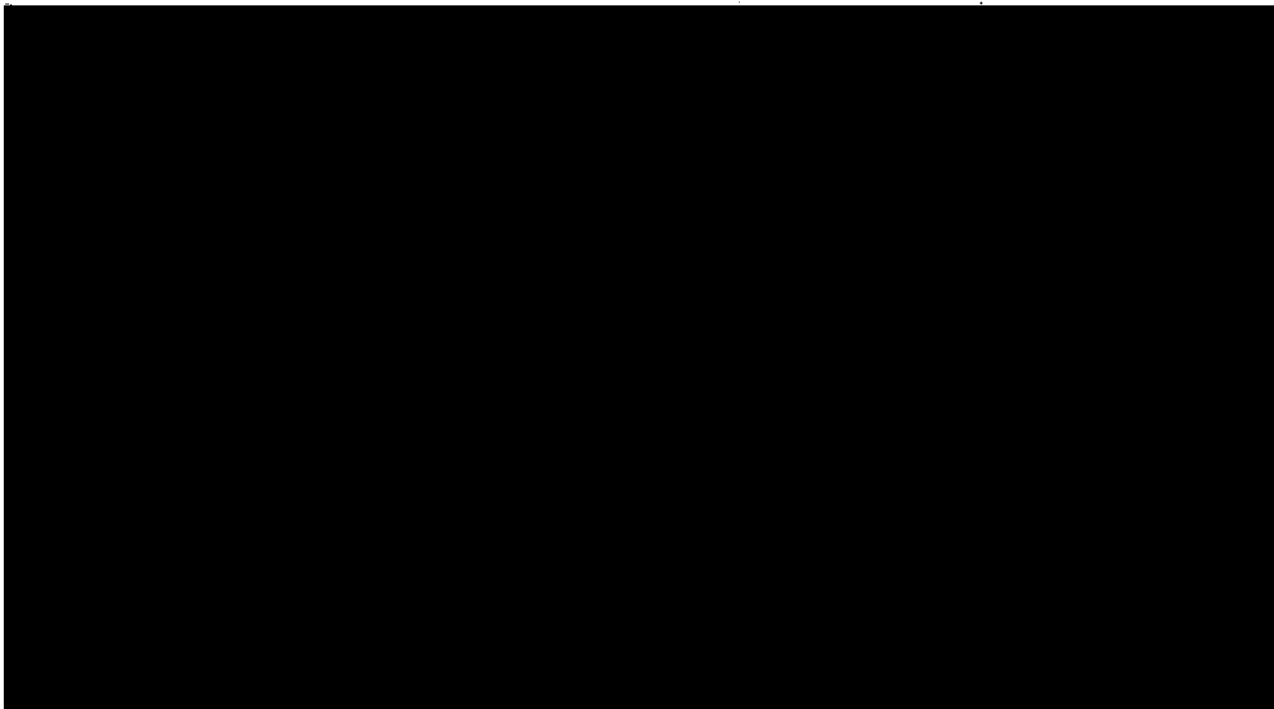
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.29	002-IVA 16.00% 1.65	10.29
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.34	002-IVA 16.00% 0.21	1.34
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-25 06:06 DISTANCIA: 13.33 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	79.21	002-IVA 16.00% 12.67	79.21
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	90.84
CIENTO CINCO PESOS CON 37/100 M.N.				IVA	14.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0548				Total	105.37

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.53

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 Electrónica (CFDI)



# TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

## TAS860404J80

Emisor:

**Nombre:** TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE SITIO 300 A.C.

**RFC:** TAS860404J80

**Regimen Fiscal:** 603

**Lugar de expedición:** 15520

**Comprobante fiscal digital por Internet**

**Fecha de comprobante:** 2019-09-25T20:41:48

**Número de comprobante:** A278419

**Fecha de timbrado:** 2019-09-25T20:41:48

**Folio Fiscal:** [REDACTED]

Receptor:

**Nombre:** comision nacional de vivienda

**RFC:** CNV060628PW6

**Forma de pago:** 01 Efectivo

**Metodo de pago:** PUE

**Uso de CFDI:** G03

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	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	255.00	255.00

**Subtotal:** 255.00

**IVA Exento:** 0.00

**Total:** 255.00

Doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

