

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC.
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. 236 de fecha 11 de Diciembre de 2019

PASAJES

Boletos Otorgados :

	0	
	Cantidad	Transporte
	Utilizados	Sin Utilizar
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso
Gasolina Asignada	125*2/5*\$12.32=\$616.00	
		magna)
		Monto Total Pagado
		\$0.00
		Monto total comprobado
		0.00
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :		
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

° Hospedaje

\$ 0.00

° Alimentación

\$ 163.00

\$ 85.00

° Lavandería

\$ 0.00

° Transportación Local y Foránea

\$ 100.33

° Servicio Telefónico

\$ 0.00

° Gastos Conexos

\$ 0.00

SUMA

\$263.33

85.00

TOTAL DE VIATICOS

\$

348.33

NETO

\$

348.33

Total de Pasajes y Viaticos

\$348.33

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$348.33**

*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, ajustandome a la tarifa que me

Nombre: LUIS FELIPE GARCIA GARCIA

Cargo: SUBDIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 11 de Diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

Factura: BWOX-0001263

Fecha de Expedición: 2019-12-11T21:52:01
 Lugar de Expedición: 56272 - CHICONCUAC, MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JULIO CESAR MUÑOZ CUEVAS
 RFC: MUCJ770502LY6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

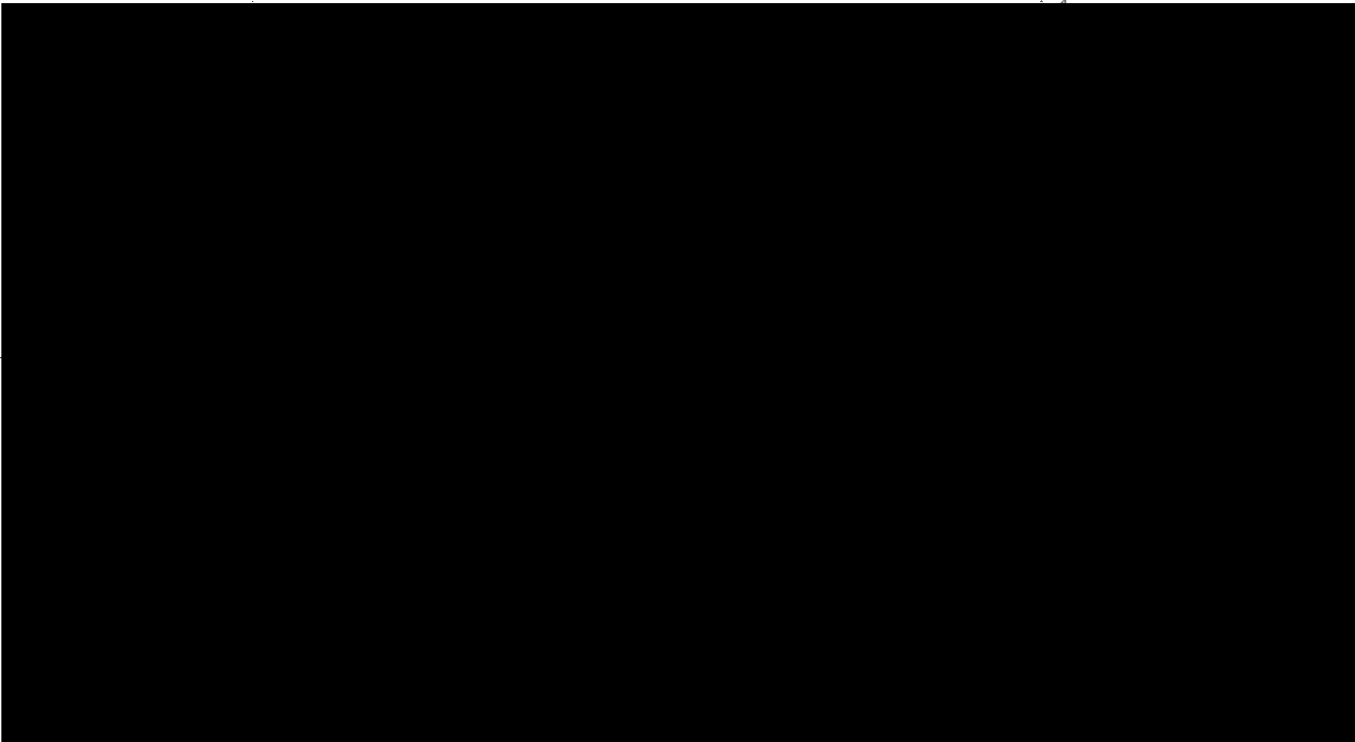
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.86	002-IVA 16.00% 1.58	9.86	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.28	002-IVA 16.00% 0.20	1.28	
1	E48 - Unidad de servicio	78111 808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-12-11 21:51 DISTANCIA: 9.44 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	75.35	002-IVA 16.00% 12.06	75.35	
Importe con letra					Subtotal	86.49
CIENT PESOS CON 33/100 M.N.					IVA	13.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2007					Total	100.33

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.84

Se testá 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 Duplicada Oficina



[Handwritten mark]

RFC emisor: ROIE830330PXA
 Nombre emisor: EDER GUILLERMOROSALES ISLAS
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 UsoCFDI: Gastos en general

Folio fiscal: [REDACTED] 276E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 43625 2019-12-16 20:15:48
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
900600		1	E48		140.52	140.52				
Descripción	consumo de alimentos del 11-12-19				Impuesto	Tipo	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	140.52	Tasa	16.0000%	22.48

Subtotal \$ 140.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% -\$22.48
Total \$ 163.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: 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.

