

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC. ERIKA PAOLA GIL MOYA

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. 048 de fecha 29 de marzo de 2019.

PASAJES

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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado			
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	0.00	0.00
° Alimentación	\$	512.00	0.00
° Lavandería	\$	0.00	0.00
° Transportación Local y Foranea	\$	245.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	0.00
° Gastos Conexos	\$	0.00	0.00
SUMA		\$757.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		757.00
	NETO	\$	757.00
Total de Pasajes y Viaticos			\$757.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$757.00**

*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, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: Ruth A. Álvarez Alonso

Cargo: Directora de Diseño y Desarrollo de Vivienda

Area de Adscripción:

Subdirección General de Fomento de Esquemas de Financiamiento y Soluciones de Vivienda.

México, D.F., a 05 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3/1-PR003

MARLIN DE TEPIC S.A DE C.V.

RFC: MTE920506QV7

Factura

Domicilio y Expedido en:

CALZADA DEL PANTEON N° Ext.45 Col.CENTRO CP.63000,TEPIC,NAYARIT,México



Lugar de expedición: 63000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV PASEO DE LA REFORMA N° EXT.26 PISO 1 COL.JUAREZ,ALCALDIA CUAUHTEMOC,CDMX,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: F57226

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-01T18:01:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-01T19:02:50

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO	90101501	316.38	316.38

Subtotal 316.38

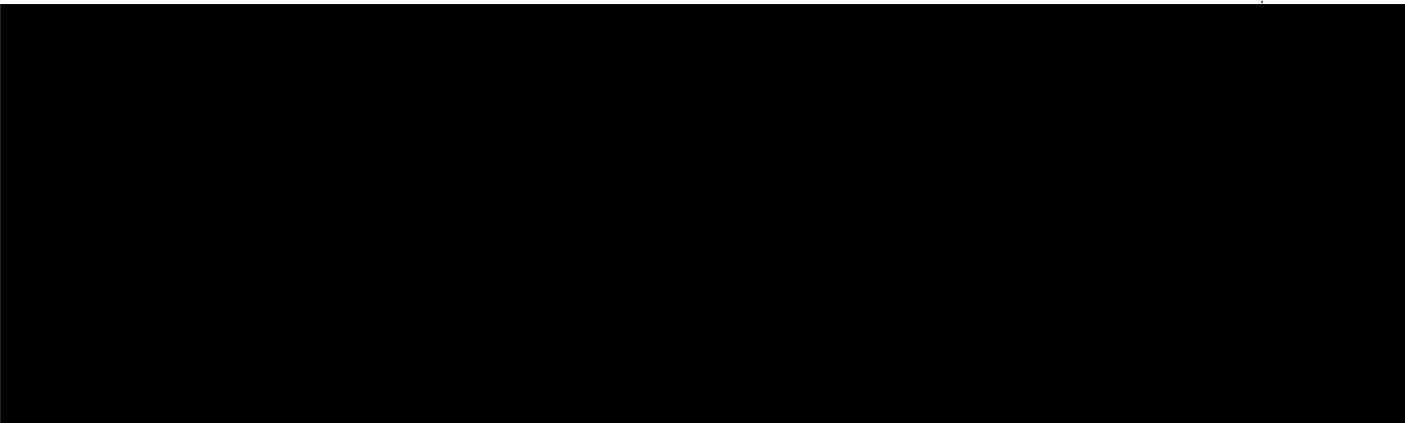
IVA (16) % 50.62

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.

Total 367.00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





MOTEL NAYARIT S.A. DE C.V.

MNA9004272H6
 AV INSURGENTES 2100 OTE
 LOS LLANITOS
 TEPIC
 NAYARIT
 MEXICO
 63170

Regimen Fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B36768

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-04-01T09:47:55

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-04-01T10:48:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 63170

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404642687

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

NV060628PW6
 CARRILLO DE LA REFORMA 26 PISO 1
 TEPIC
 TEPIC, NAYARIT
 MEXICO, D. F.
 63170 MEXICO

Uso de CFDI:
 G03 - Gastos en general

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.

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
 Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

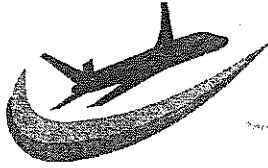
UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$125.00	\$125.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$125.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$125.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$20.00
Gran Total:	\$145.00



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-13-001633167

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-04-05 14:16:00.000000
---	---

RFC: CNV060628PW6

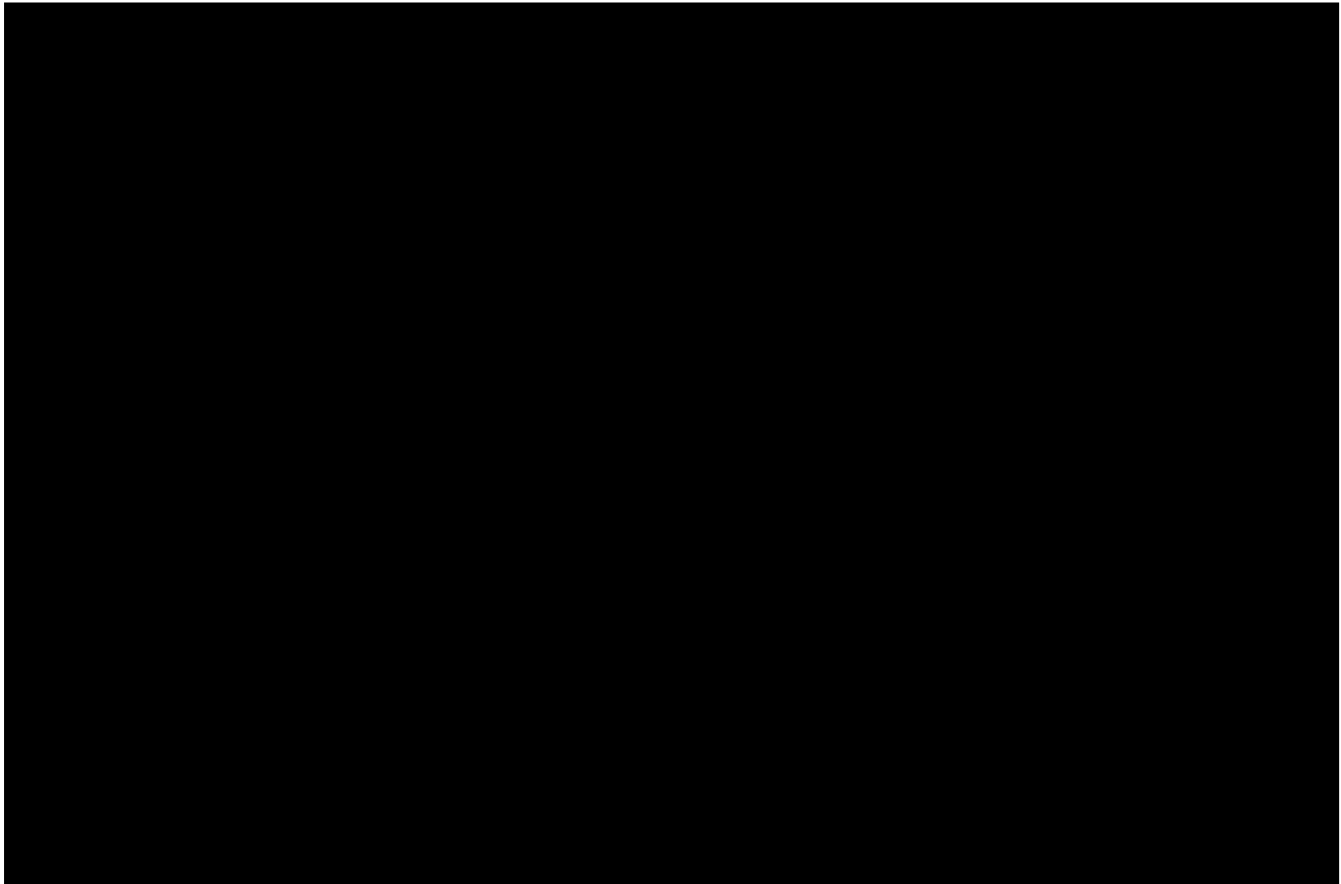
Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO RUTH A.ALVAREZ ALONSO, FECHA DEL VIAJE 2019-04-02	\$245.00	\$245.00

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:	\$245.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**





NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-13-001633167**

Código de Seguridad: **2694752803**

Cajero: **Rbarrera**

Fecha: **02/04/19**

Caja: **1.2**

Hora: **0:20:30**

Destino: **SAN RAFAEL**

Delegación: **CUAUHTEMOC**

SEDAN

Zona 4

Tarifa: **245.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx