

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. 0049 de fecha 29 de marzo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX- PUERTO VALLARTA- CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
	\$0.00	\$0.00
	(kilometros x precio de litro de gasolina magna)	Monto total comprobado
		0.00
		0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :

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

	0.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	0.00	
\$	635.21	63.52
\$	0.00	
\$	175.00	70.00
\$	0.00	
\$	0.00	121.48
SUMA	\$810.21	255.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,065.21
	NETO \$	1,065.21
Total de Pasajes y Viaticos		\$1,065.21

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,065.21

*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: MARÍA LETICIA SALINAS SALGADO

Cargo: COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, 22 de abril de 2019.

Atentamente


FIRMA
F03-QCW3.1-PR003



MA. SOLEDAD GOVEA RODRIGUEZ
RFC: GORS520411E1A
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 63735
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

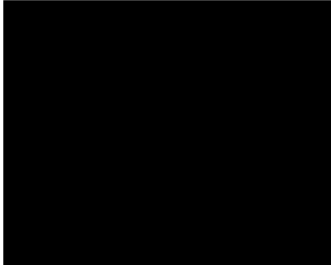
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: NAY - 6403
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 17/4/2019 15:07:39
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 26 No. Int P1, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS SUSTITUYE FAC 6261, DEL DIA 01/04/2019	117.24	0.00	002 - IVA - 18.76	117.24

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 117.24
 Impuestos Traslados: 18.76
 Total: 136.00

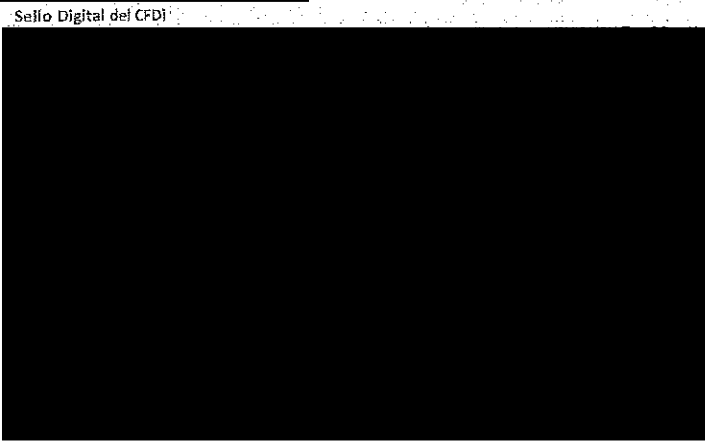
CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413418320
 Folio fiscal: [Redacted]
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 17 2019 - 15:07:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



CARLOS ALBERTO ESPARZA TORRES

RFC: EATC730312FF1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 63732
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-470
Fecha: 15/4/2019 15:30:57

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26 No. Int 1, JUAREZ, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES ALIMENTOS DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019.	185.35	0.00	002 - IVA - 29.66	185.35

Importe con letra:
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 185.35
Impuestos Traslados: 29.66
Total: 215.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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.

RFC emisor: FORE720911UT5
Nombre emisor: ERNESTO RODOLFO FLORES ROMERO
RFC receptor: CNV080628PW6
Nombre receptor: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

0001000000400937752
 68735 2019-04-15 11:24:28
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

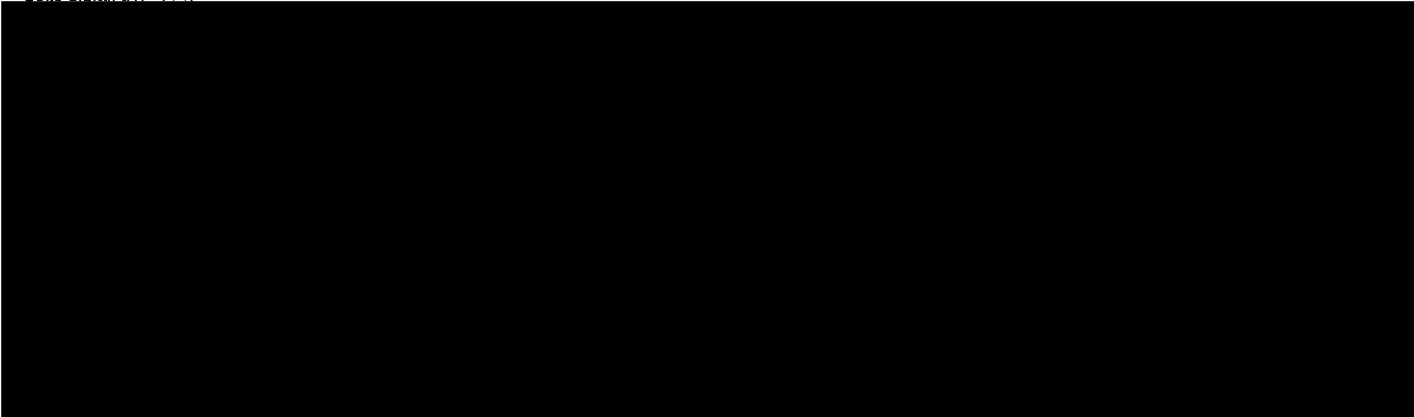
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	CONSUMO	170.00	170.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	170.00	Tasa	16.0000%	27.20

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

Subtotal \$ 170.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.20
Total \$ 197.20

Sello digital del CFDI:



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.



VENTA
COCO BEACH REST
AV P DE LOS COCOTEROS VI NO 28
NUEVO VALLARTA
BAHIA DE BANDERAS

7246372

CAJA: 1

NÚMERO DE TARJETA / CTA
0743
DEBITO/BANCOMER /VISA

-C-O-P-I-A-

CONSUMO	\$ 170.00
PROPINA	\$ 25.50
TOTAL	\$ 195.50

APROBADA	OPER	1456
REF.553389853735	NUM	0011271456
AUT 723626	SEC	001
	MESERO	001

FECHA : 02 ABRIL 2019 13:21:39

ARQC : 4450

AID : A0000000032010

LABEL : BANCOMER VISA

BNUNETHE08A-C

#MexicanosFuertes

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601




Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112381521**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: 
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-09T21:21:06**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-09T21:21:02**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: **CNV060628PW6**

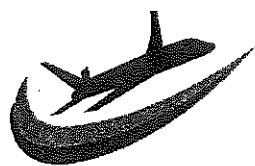
Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$75.00	\$75.00
Subtotal:						\$75.00
002 IVA 16.00%:						\$12.00
Total a pagar:						\$87.00

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:
(Ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-01-000420956

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-04-09 20:58:15.000000
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 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA FECHA DE VIAJE 2019-04-08	\$175.00	\$175.00

Subtotal: \$175.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$175.00

ciento setenta 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: