

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. 0054 de fecha 2 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO		Destino.
	Transporte		
Utilizados		Sin Utilizar	
\$0.00		\$0.00	\$0.00
Ida		Regreso	Monto Total Pagado
			\$0.00
	\$0.00		\$0.00
	(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto total comprobado
			0.00
			0.00
			0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

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	
\$	191.98	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	85.00
SUMA	\$191.98	85.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	276.98
	NETO \$	276.98
Total de Pasajes y Viáticos		\$276.98

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$276.98**

* 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**

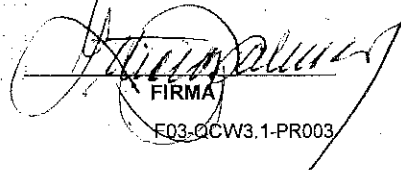
Cargo: **COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

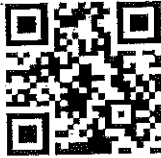
Ciudad de México, 03 de abril de 2019.

Atentamente


FIRMA
 F03-CCW3.1-PR003



Busca tu XML



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404165130

FECHA DE EMISIÓN

03/04/2019 07:03:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/04/2019 07:04:42 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA PLIEGO SA DE CV
 RFC: OPL030722M38
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72240
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.50	\$0.00	\$165.50
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.48	

OBSERVACIONES: Folios: A35468 Factura parcial del 12%

SON: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL	\$165.50
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.48
TOTAL	\$191.98

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO