

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 056 de fecha 04 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>TUXTLA GÜTIERREZ</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados			<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u>
		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			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado			
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$		
° Alimentación	\$	491.00	0.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	85.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$491.00	
TOTAL DE VIATICOS		\$	576.00
		NETO \$	576.00
Total de Pasajes y Viáticos			\$576.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$576.00

* 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: MARCO ANTONIO GUZMAN GARCES

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, D.F., a 10 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR063



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407287299

FECHA DE EMISIÓN
09/04/2019 06:25:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/04/2019 06:25:44 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR
NOMBRE: CORPORATIVO CANPRI DEL SURESTE SA DE CV
RFC: CCS170420L36
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29020
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	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$423.28	\$0.00	\$423.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.72	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$423.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.72
TOTAL	\$491.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

Mtro. Marco Antonio Guzman Barces.