



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. 058 de fecha 9 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO
Cantidad	Transporte
2	Sin Utilizar
Utilizados	Sin Utilizar

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
Destino

Peajes Pagados

Ida	Regreso
-----	---------

\$0.00

Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

magna)

\$0.00

Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

\$	
\$	1,283.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00

162.00

SUMA **\$1,283.00**

162.00

TOTAL DE VIATICOS \$

1,445.00

NETO \$

1,445.00

Total de Pasajes y Viaticos

\$1,445.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,445.00**

*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: LIC. DAVID MAY FLORES

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS , LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO.

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, CDMX a 16 de abril de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

El Teapaneco
Sabores del Sur

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000407287299

FECHA DE EMISIÓN
10/04/2019 11:36:26 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/04/2019 11:36:30 a. 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: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$931.90	\$0.00	\$931.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$149.10	

SON: UN MIL OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$931.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$149.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$149.10
TOTAL	\$1,081.00

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.

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** TABA BAR T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES NS-1
4, Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Inte
rnacional de la Ciudad de Mexico, Venustia
no Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00129530-1011 Tpv: 93343402-03
Fecha: 09/04/2019 Hora: 09:57:13
Mesa: 002

Articulo	Unid.	Importe
CAFE AMERICANO TABA	1	50.00
OMELETTE TOCINO Y QU	1	152.00
TOTAL:	2	202.00

**** IVA INCLUIDO ****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	500.00
Cambio:	298.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO I
NTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRA
NZA 15620 CIUDAD DE MEXICO MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingr
esa a: tuopinion.areasmx.com

'Help us improve our service' [tuopinion.ar
easmx.com](mailto:tuopinion.ar
easmx.com) *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 93343402-129530 ***

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

Factura

Serie: Folio: **66901112384335**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-04-11T18:14:19**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-04-11T18:14:15**

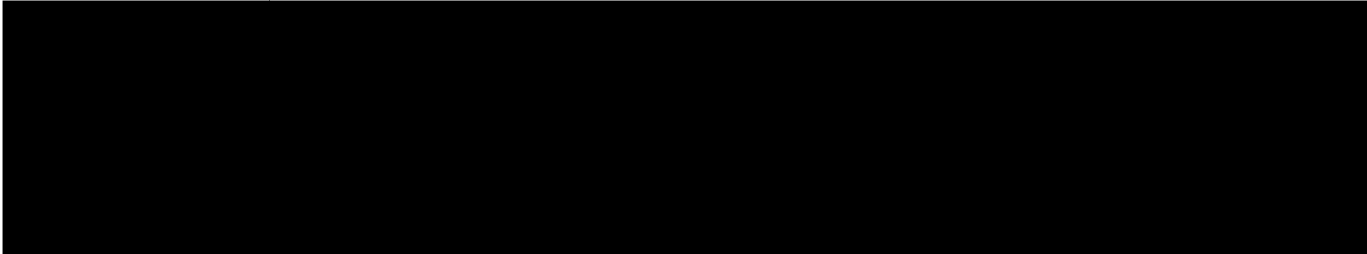
Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC receptor: CNV060628PW6 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	222788	CAFE AMERICANO TABA UN	\$43.10	\$43.10
1	E48	90101500	222744	OMELETTE TOCINO Y QUESO TABA UN	\$131.03	\$131.03
Subtotal:					\$174.14	\$174.14
002 IVA 16.00%:					\$27.86	\$27.86
Total a pagar:					\$202.00	\$202.00

Importe con letra:
(Doscientos dos pesos 00/100 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.

