

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC. ALONSO CACHO
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. 059 de fecha 5 de ABRIL de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>IXTEPEC, OAX</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>0</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

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	\$ 0.00	
° Alimentación	\$ 754.00	155.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 640.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	100.00
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$1,394.00	255.00

TOTAL DE VIATICOS \$

1,649.00

NETO \$

1,649.00

Total de Pasajes y Viáticos

\$1,649.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,649.00**

* 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: MYRIAM MAGALI PATRICIO ORTIZ

Cargo: SUBDIRECTORA DE AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES DE VIVIENDA

Atentamente



México, D.F., a 15 de ABRIL de 2019.

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTRO EL ESPINAL
 EL ESPINAL
 OAXACA 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-04-09T10:33:04
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-04-09T10:32:32
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: HI2286
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 04

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26,PISO 1
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 06600, MEX

0881
 Complementos: CTO.: 902 FOL: 11532 Cajero(a): 10 Lugar y fecha: 70117 2019-04-09T10:32:32
 Servicios proporcionados el 09 de Abril de 2019 .

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Tota]
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	150.86	150.86

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.

*** (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 150.86
 I.V.A.16% 24.14
 ISH+ADIC
 TOTAL: 175.00



Domicilio fiscal:
 PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO
 CENTRO EL ESPINAL
 OAXACA 70117 MEXICO
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:
 Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-04-09T19:08:42
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-04-09T19:08:05
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969
 Serie-Folio: HI2292
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 26,PISO 1
 JUÁREZ
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 06600,MEX

Complementos: CTO.: 906 FOL: 11539. Cajero(a): 17 Lugar y fecha: 70117 2019-04-09T19:08:05
 Servicios proporcionados el 09 de Abril de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	250.00	250.00

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.

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)
 Tasa o cuota: 002 0.160000
 SUBTOTAL 250.00
 I.V.A.16% 40.00
 ISH+ADIC
 TOTAL: 290.00

Emisor

Receptor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-10T22:01:15

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-14444

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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 Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Detalle de Productos y Servicios

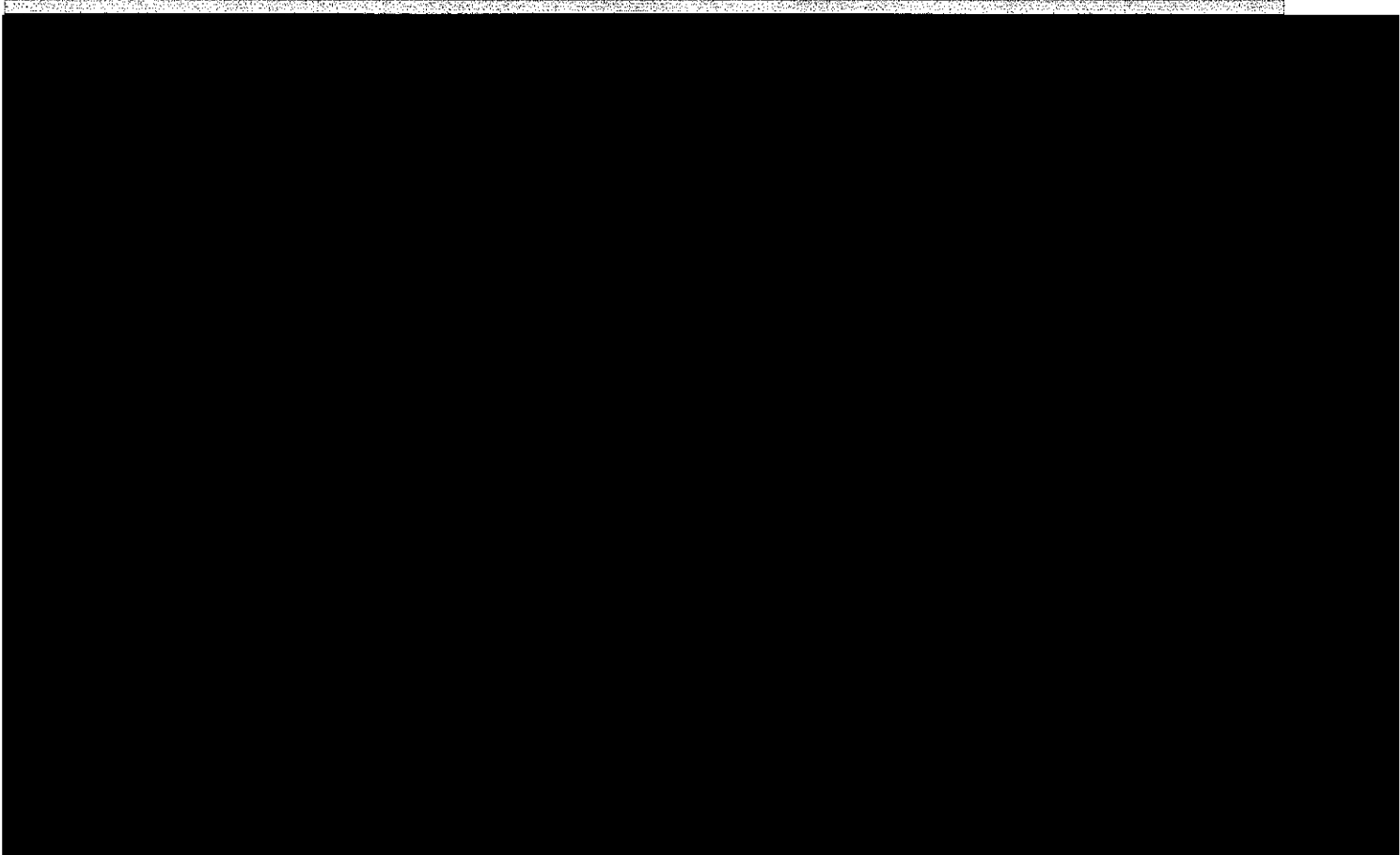
CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...08/04/2019	\$249.14	\$249.14
Subtotal:					\$249.14
IVA:					\$39.86
Total:					\$289.00

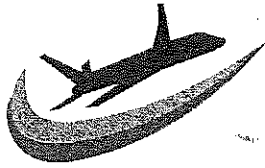
Moneda: MXN

Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo





Troncal Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-14-001962295

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha: 2019-04-10 21:43:25.000000
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 MAGALI PATRICIO FECHA DE VIAJE 2019-04-08	\$320.00	\$320.00

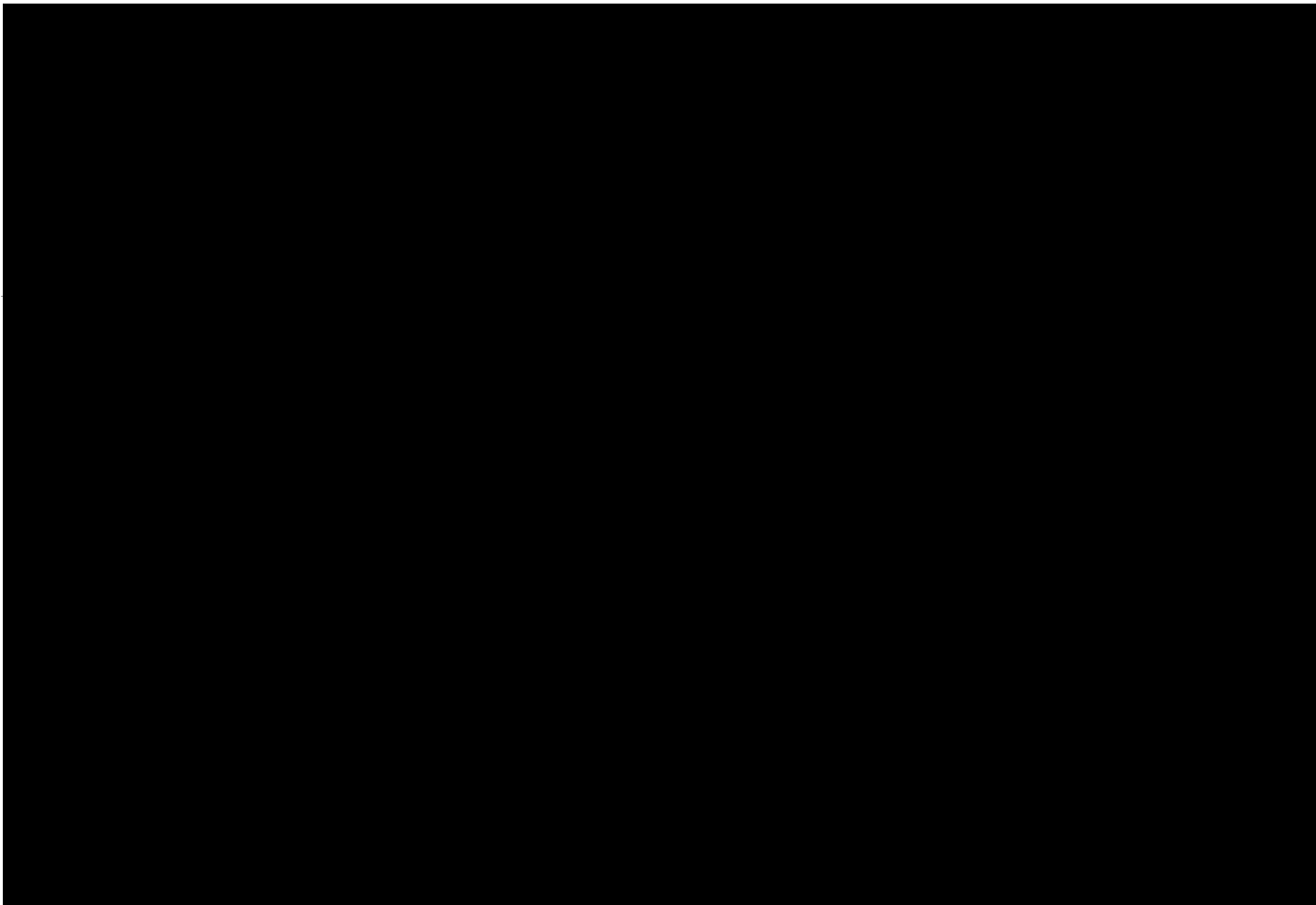
Subtotal: \$320.00

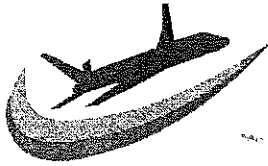
IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$320.00

**trescientos
veinte 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.





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000421191

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	Fecha: 2019-04-10 21:42:08.000000
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 MAGALI PATRICIO FECHA DE VIAJE 2019-04-09	\$320.00	\$320.00

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:	\$320.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$320.00

**trescientos
veinte pesos
MXN**

