

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. 0074 de fecha 3 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	AEREO		Destino
	Cantidad	Transporte	
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	\$0.00		\$0.00
	(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	1,360.01	40.00
° Alimentación	\$	155.00	49.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	1,037.00	215.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	0.00
SUMA		\$2,552.01	304.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		2,856.01
	NETO	\$	2,856.01
Total de Pasajes y Viáticos			\$2,856.01

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$2,856.01

*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, 08 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
GUADALUPE VICTORIA, 26, Centro Histórico, 58000, Morelia, A UN COSTADO DEL COLEGIO CAZARES, Morelia, Michoacán, México
Tel. (443)3085178

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411737826
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-06T20:16:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-06T20:09:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58000

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
- CNV060628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Paseo de la Reforma, No. 26/Primer Piso, Juárez, 06600, Ciudad de México,
Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	HOSPEDAJE	\$ 34.29
	Total	\$ 34.29

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 Y 06 DE MAYO DEL 2019. Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,142.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 182.86	\$ 1,142.86	\$ 1,142.86

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.

IMPORTE CON LETRA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS; 01/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,142.86
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 182.86
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 3.00% \$ 34.29
TOTAL \$ 1,360.01

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404800916

FECHA DE EMISIÓN
06/05/2019 09:46:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/05/2019 09:48:15 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JOSE DANIEL SAI TO ARREOLA
RFC: SAAD940422CJ2
RÉGIMEN FISCAL: 012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.62	\$0.00	\$133.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38	

OBSERVACIONES: Folios: A94177,

SUBTOTAL	\$133.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.38
TOTAL	\$155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS 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.



SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 MEXICO, D.F.,CP. 07700
 Tel. 01(55)57524666
 RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MORELIA, MICHOACAN a 08 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 20:20:38

Cliente

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

AV. PASEO DE LA REFORMA No.26 No Int. PISO 1 JUAREZ CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

RFC. CNV060628PW6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

134569742

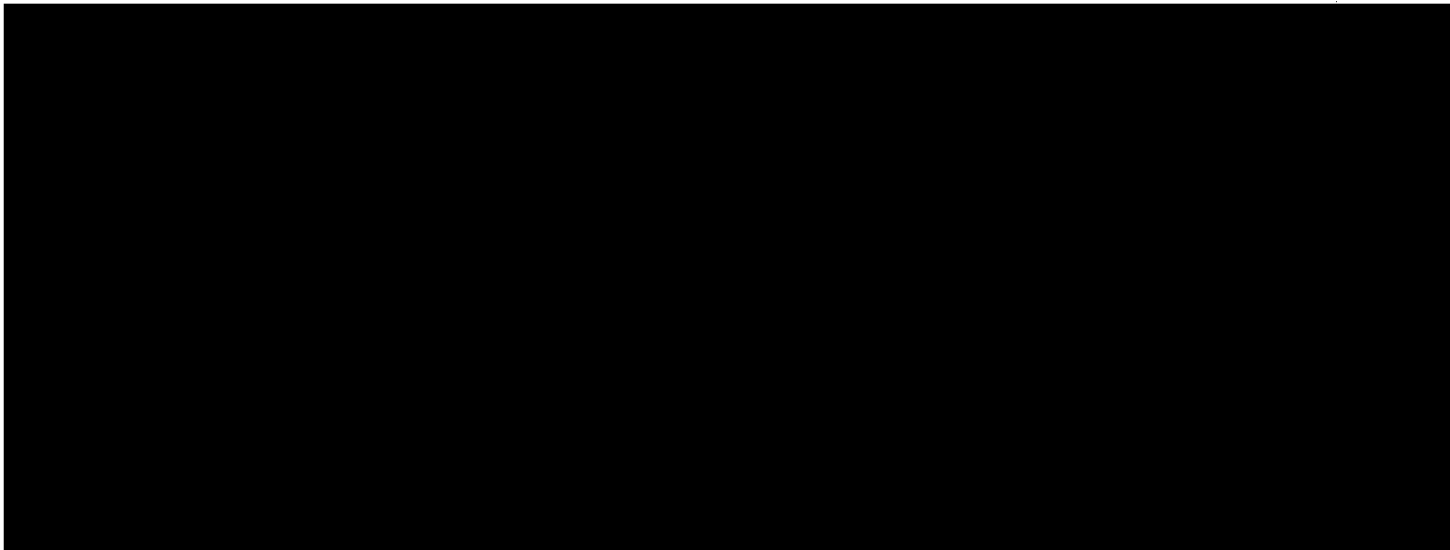
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	446.98	446.98
Subtotal						446.98
IVA 16%						71.52
Total						518.50

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general





SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 MEXICO, D.F., CP. 07700
 Tel. 01(55)57524666
 RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 07 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 09:29:24

Cliente.

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

AV. PASEO DE LA REFORMA No.26 No Int. PISO 1 JUAREZ CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

RFC. CNV060628PW6

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

134476318

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.

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	446.98	446.98
Subtotal						446.98
IVA 16%						71.52
Total						518.50

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general