

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.075 de fecha 16 de ABRIL de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	AVION	
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

		\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

125*2/5*\$12.32=\$616.00		\$0.00
	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

4,250.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

*** SIN COMPROBANTE**

° Hospedaje

\$ 1,349.99

° Alimentación

\$ 783.50

0.00

° Lavandería

\$ 0.00

° Transportación Local y Foranea

\$ 320.00

595.00

° Servicio Telefónico

\$ 0.00

° Gastos Conexos

\$ 0.00

SUMA **\$2,453.49**

545.00

TOTAL DE VIATICOS \$

2,998.49

NETO \$

2,998.49

Total de Pasajes y Viaticos

\$2,998.49

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,998.49**

*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: CLAUDIA CRUZ DOMINGUEZ

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A SEGUIMIENTO DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 23 de Abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Domicilio fiscal:
 CARRETERA JUCHITAN-TEHUANTEPEC SN
 PRIMERA SECCION
 JUCHITAN DE ZARAGOZA
 OAXACA 70000 MÉXICO
 R.F.C. HSD891016QIA

Referencia:
Folio Fiscal:
 Fecha Timbrado: 2019-04-19T00:47:46
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845
 Fecha Emisión: 2019-04-19T00:47:24
 N. Cert. Emisor: 00001000000404322300
Serie-Folio: H11667
Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
 Tarjeta de débito
Condición de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
RfcProvCertif: FMO1007168C6
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relacion:

Cliente:
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 AV.PASEO DE LA REFORMA N.1 P.1
 DELEG.CUAHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO 06600, MEX
 COL.JUAREZ

Complementos: CTO.: 611 FOL: 288556 Cajero(a): 12 Lugar y fecha de Expedición: 70000 2019-04-19T00:47:24

Servicios proporcionados del 16 al 19 de Abril de 2019 .

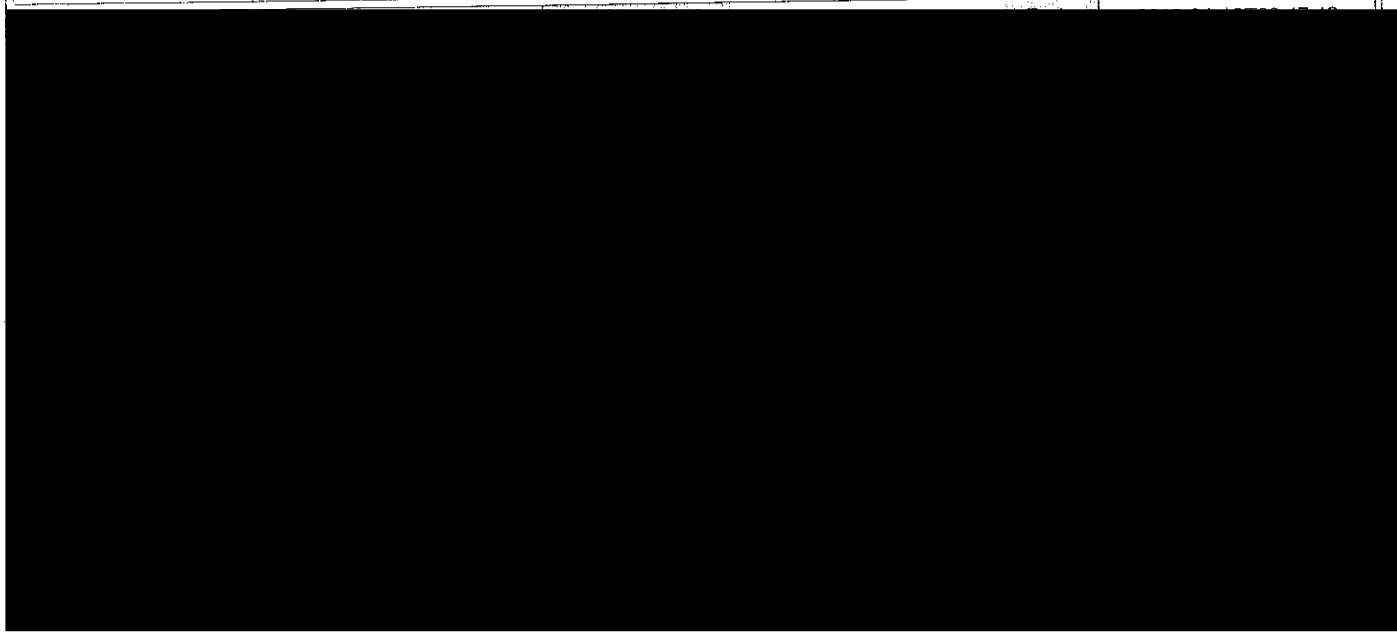
Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	1134.45	1,134.45

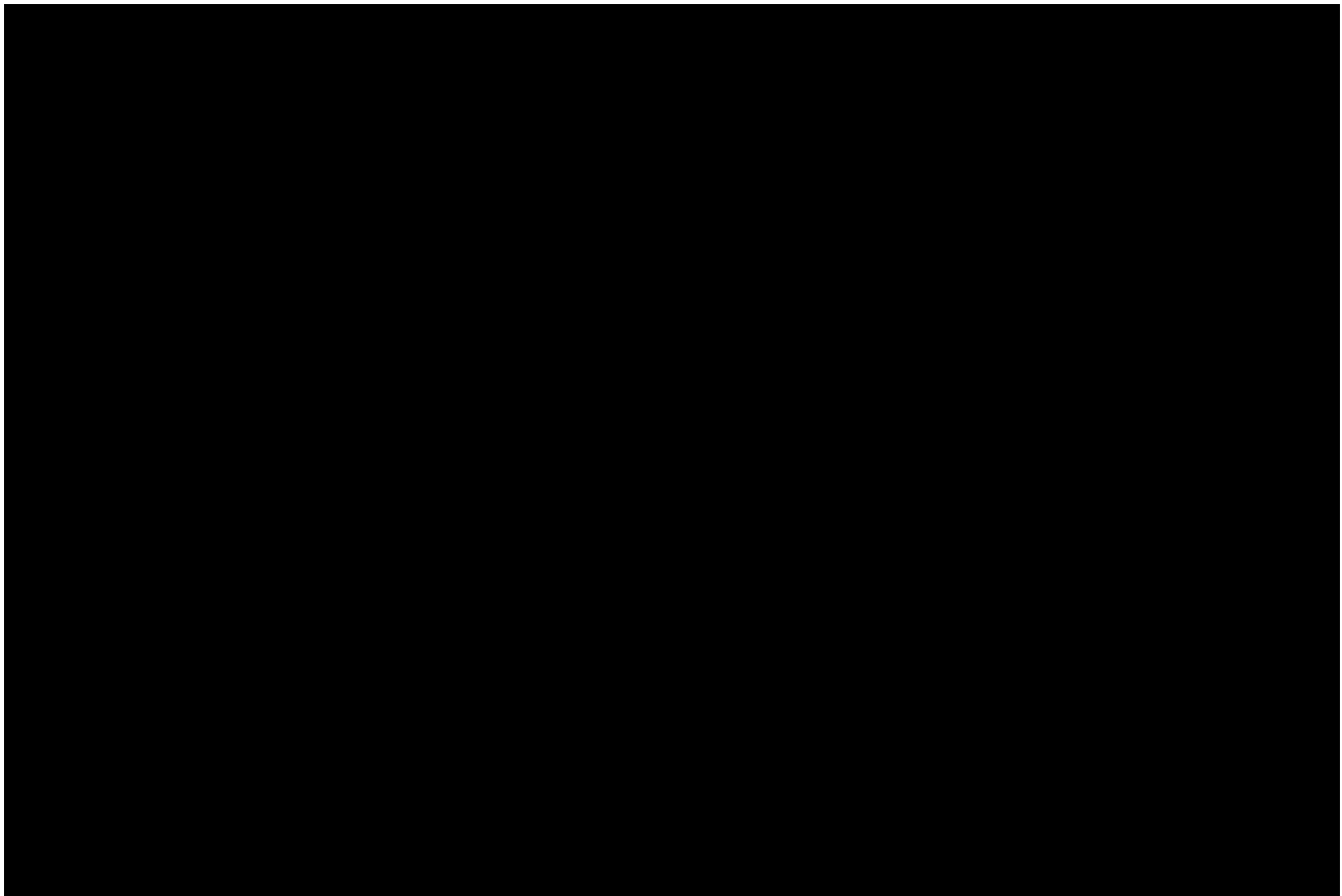
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 1,134.45
 I.V.A.16% 181.51
 I.S.H.3% 34.03
TOTAL: 1,349.99





[Handwritten signature]

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-20T19:29:10

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-36460

Lugar de Expedición: 70000

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

Conceptos

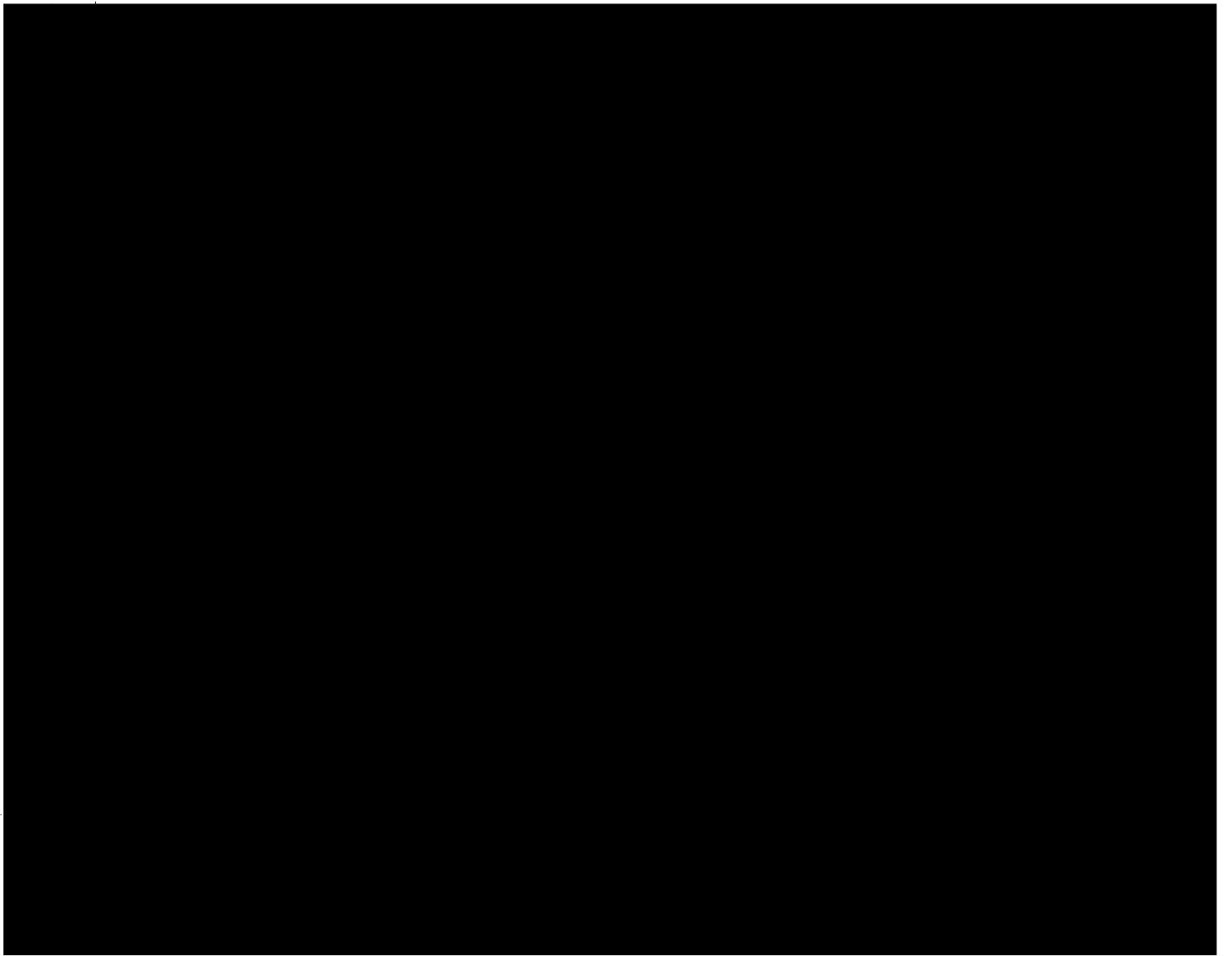
CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$95.69	\$95.69
				Subtotal:	\$95.69
				IVA:	\$15.31
				Total:	\$111.00

Moneda: MXN

Ciento Once Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo



The following text is mostly illegible due to the redaction above. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a project or a set of data. The text is too faint and blurry to transcribe accurately.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-20T19:29:46

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-36461

Lugar de Expedición: 70000

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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 LFTAIIP.

Conceptos

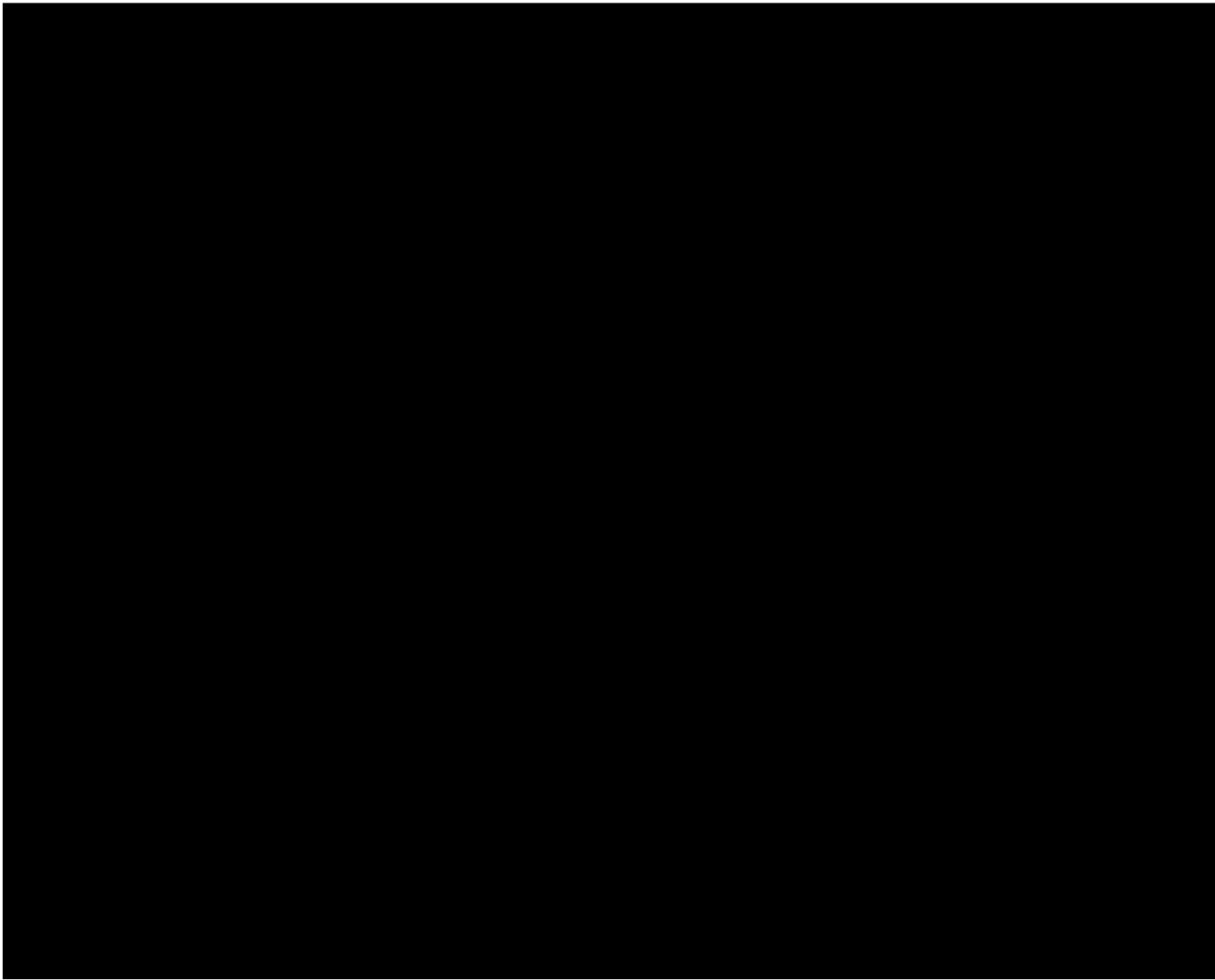
CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...18/04/2018	\$95.69	\$95.69
				Subtotal:	\$95.69
				IVA:	\$15.31
				Total:	\$111.00

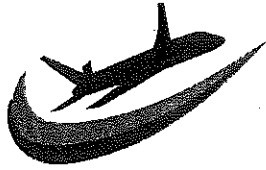
Moneda: MXN

Ciento Once Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D mox-13-001635917

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-04-19 20:55:38.000000
---	---

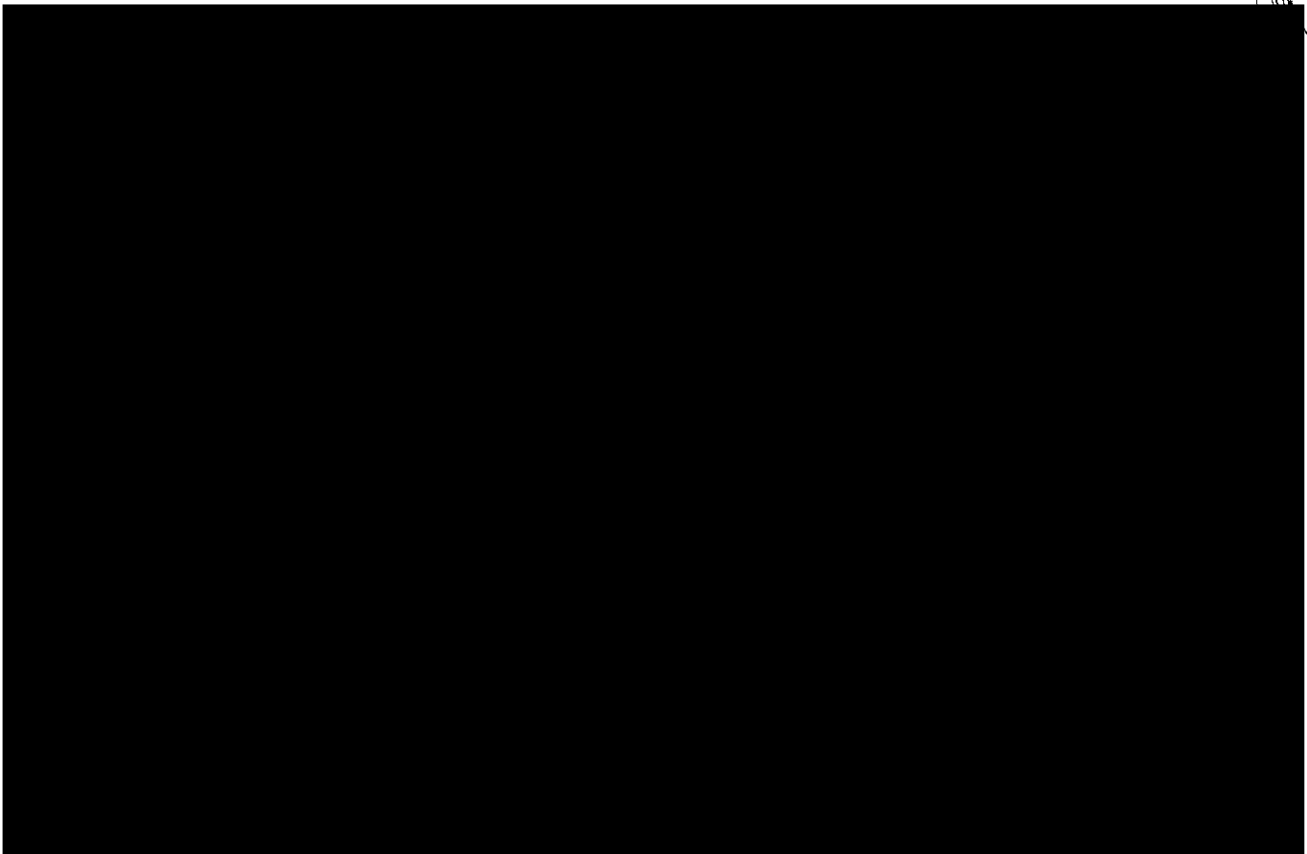
RFC: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso
----------------------	----------------------------------

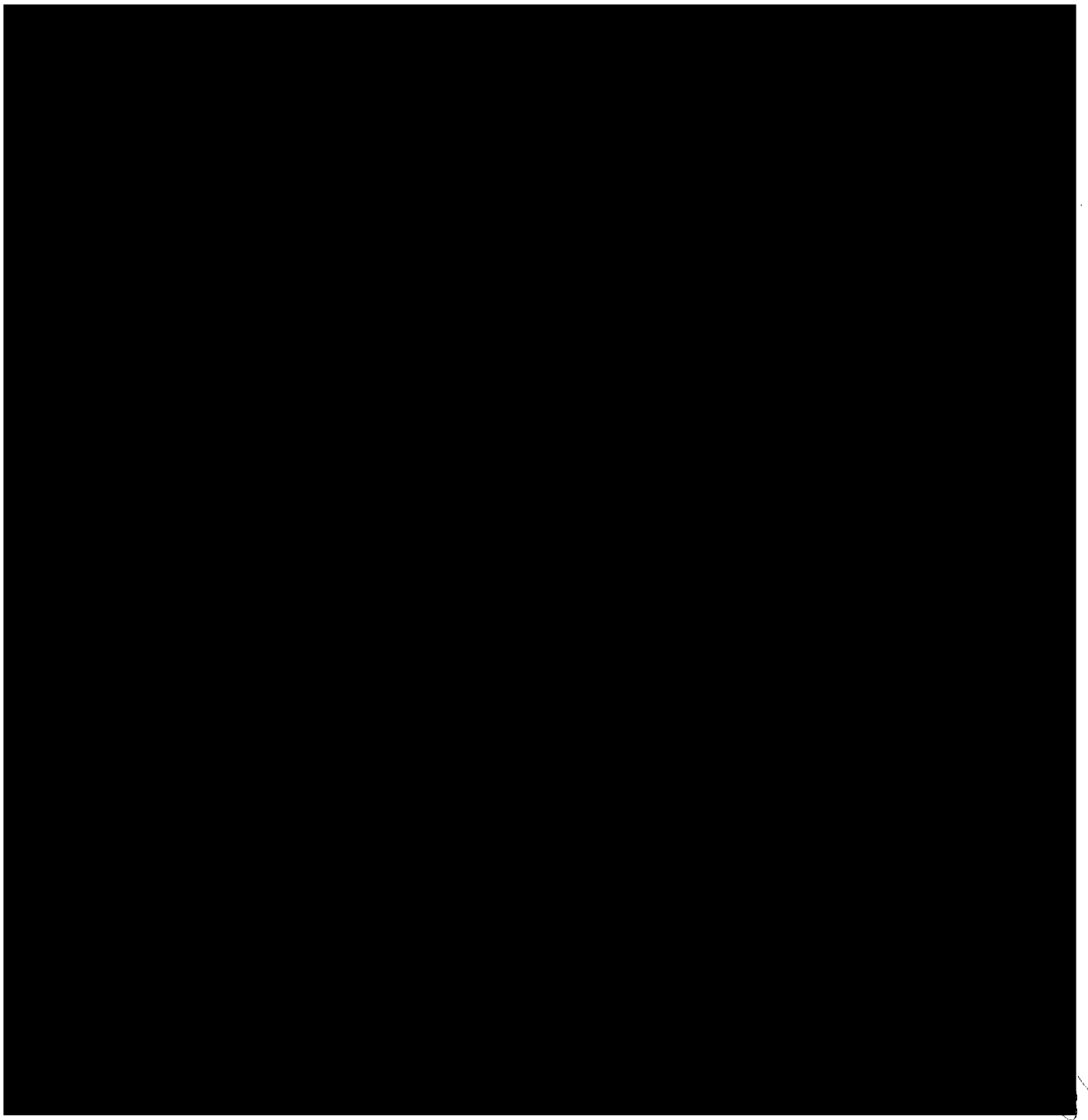
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO Claudia Cruz Dominguez FECHA DE VIAJE 2019-04-19	\$320.00	\$320.00

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



Sello del SAT:



Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6
 AV.PASEO DE LA REFORMA NUM 26 COL JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO,
 C.P. 06600
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

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.

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	GO NUTS 70GR Código SAT: 50192100	\$ 25.46	2.00	\$ 50.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 55.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 50.93	Importe: \$ 4.07	
	EA	WONDERFULPISTACH100G Código SAT: 50192100	\$ 37.04	2.00	\$ 74.07	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 80.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 74.07	Importe: \$ 5.93	
	EA	ATUN DOLORES POUCH Código SAT: 50121900	\$ 16.00	3.00	\$ 48.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 48.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	ATUN DOLORES POUCH A Código SAT: 50121900	\$ 16.00	3.00	\$ 48.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 48.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	ADEREZO CESAR 237ML Código SAT: 50171800	\$ 21.50	1.00	\$ 21.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 21.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	MAYONESA CHIPOTLE MC Código SAT: 50171800	\$ 20.00	1.00	\$ 20.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 20.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	QSO MANCH LALA 400GR Código SAT: 50131800	\$ 81.50	1.00	\$ 81.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 81.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	QUESOMANCHEGOIMPORT Código SAT: 50131800	\$ 104.50	1.00	\$ 104.50	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 104.50	Importe: \$ 0.00	
	EA	MANTEQ SIN SAL 90G Código SAT: 50131700	\$ 18.00	1.00	\$ 18.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 18.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	PULPARINDOTS 10PZS Código SAT: 50161800	\$ 4.63	2.00	\$ 9.26	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 10.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 9.26	Importe: \$ 0.74	
	EA	SKITTLES ORIGI 54.4G Código SAT: 50161800	\$ 15.74	2.00	\$ 31.48	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 34.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 31.48	Importe: \$ 2.52	
	EA	PANINTEGWONDAJON567G Código SAT: 50181906	\$ 41.00	1.00	\$ 41.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 41.00	Importe: \$ 0.00	

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio MEX 232861527
Lugar de expedición 04369
Fecha y hora de emisión 19 Abr. 2019 - 15:57:33

Subtotal \$	548.24
IVA Traslado (0.000000) \$	0.00
IEPS Traslado (0.080000) \$	13.26

Total MXN \$ 561.50

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

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.

