

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. 079 de fecha 25 de ABRIL de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	TERRESTRE	IGUALA, GRO.
Cantidad	Transporte	Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

		\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$0.00
	magna)	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	620.00
------------------------------------	--	---------------

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	0.00
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	
° Alimentación	\$ 372.00	
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	85.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	0.00
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$372.00	85.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	457.00
	NETO \$	457.00
Total de Pasajes y Viaticos		\$1,077.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,077.00

*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

México, D.F., a 8 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

DANIEL DELABRA NAVARRO

RFC: DEND7607186H6

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.7 N° Int.1° PISO Col.CENTRO CP.40000,IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 40000

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Residencia fiscal: -

Domicilio:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: H6192

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-26T13:33:49

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-26T13:35:22

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS.	125.00	125.00

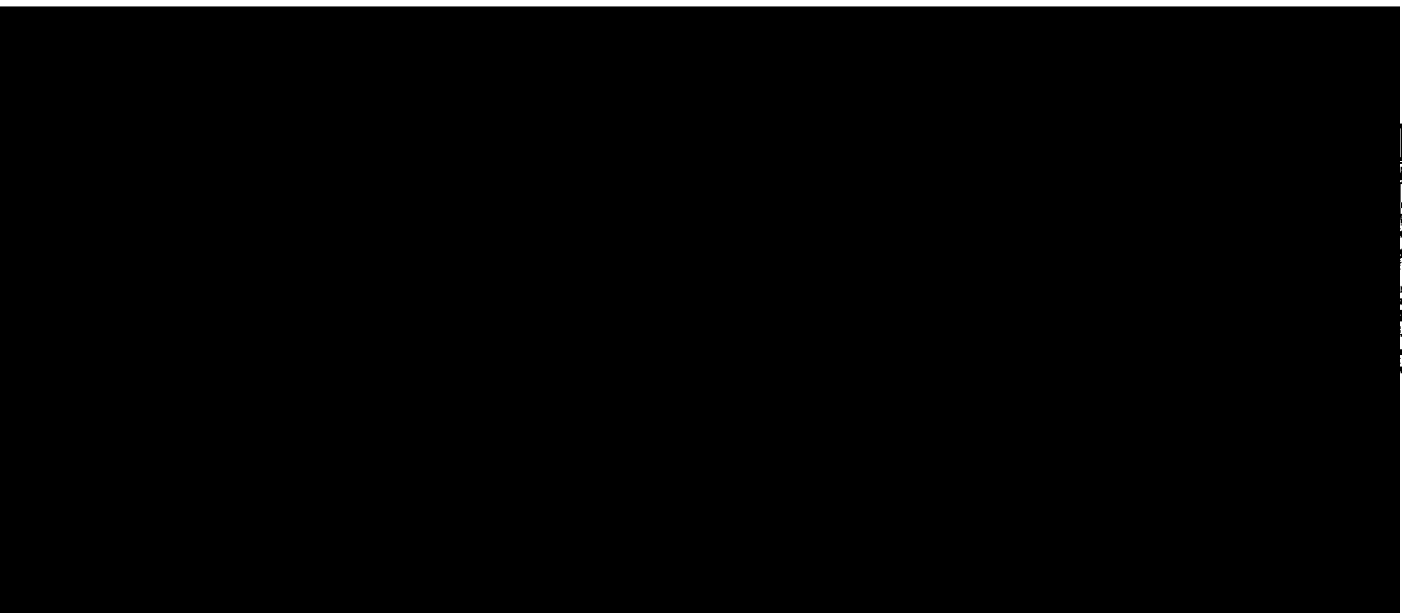
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

Subtotal	125.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	20.00

Total 145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México SA de CV

26/04/2019
IGUALA, GRO.

DANIEL DELABRA NAVARRO

RFC: DEND7607186H6

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.7 N° Int.1° PISO Col.CENTRO CP.40000,IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 40000

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DEL AGUA

RFC: CNA890116SF2

Residencia fiscal: -

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR N° EXT.2416 COL.COPILCO EL BAJO
CP.04340,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO



Best
Western.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: H6213

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-04-26T21:04:03

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-26T21:14:21

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS.	162.07	162.07

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	162.07
Descuento	0.00
IVA (16) %	25.93

Total 188.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Emitido por: **FACTUR@**
Agencia de Facturas S.A. de C.V.

MAGALI PATRICIO ORTIZ
26/04/2019
IGUALA, GRO.

MARIA GUADALUPE NAVARRO ESPARZA

RFC: NAEG460212LZ2

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.7 N° Int.22 Col.CENTRO CP.40000,IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, México



Lugar de expedición: 40000

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIOA NL DE VMIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV PASEO DE LA REFORMA N° Ext.26 Col.JUAREZ ALCALDIA CUAUHTEMOC CP.06600,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 12949

Tipo de Comprobante: 1- Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-08T15:57:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-08T15:59:50

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA 26/04/2019	33.62	33.62

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	33.62
Descuento	0.00
IVA (16) %	5.38

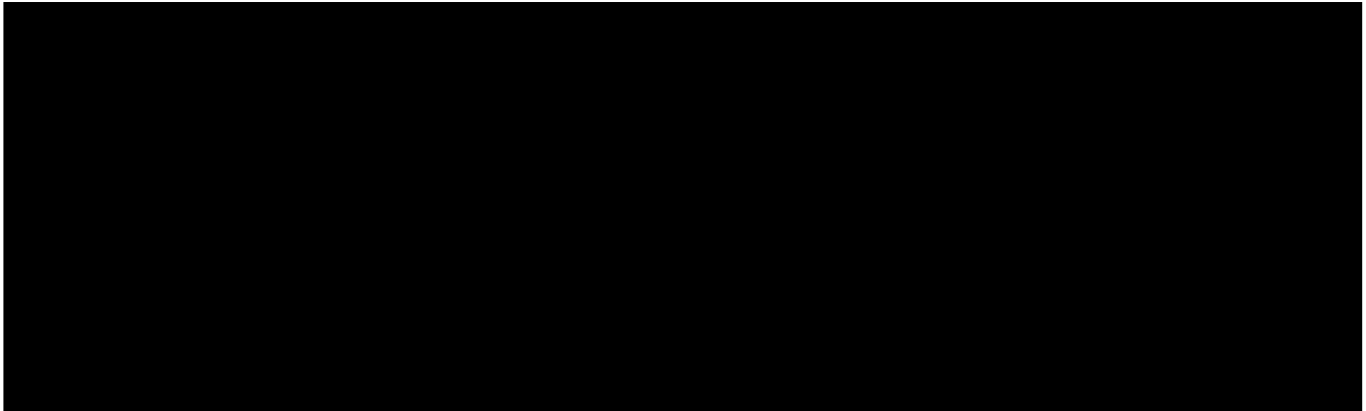
Total 39.00

TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:



Emitted por: FACTUR@
Esp. de México S.A. de C.V.

Manuel Antonio Ortiz
26/04/2019
IGUALA, GRO

AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV

AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col. MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN
 MEXICO, D.F., CP. 04260
 Tel.
 RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:
 IGUALA, GUERRERO a 08 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 14:47:12

Cliente:
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
 AV. PASEO DE LA REFORMA No.26 No Int. PISO 1 JUÁREZ CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06600
 RFC. CNV060628PW6
 Tipo de comprobante: I-Ingreso

Números de Operaciones:
 41201081,41204334

Unidad de medida	Producto o Servicio					
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	267.24	267.24
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	267.24	267.24
Subtotal						534.48
IVA 16%						85.52
Total						620.00

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

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 LFTAIP.

Margarita Estrella Cruz
 26/04/2019
 IGUALA, GRO