



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC. ERIKA PAOLA GIL MOYA
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 088 de fecha 7 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	IXTEPEC, OAX.
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	
Utilizados		

Peajes Pagados

\$0.00
Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

\$0.00
Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA) 0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 600.00	
° Alimentación	\$ 258.50	
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	170.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$858.50	170.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,028.50
	NETO \$	1,028.50
Total de Pasajes y Viaticos		\$1,028.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,028.50**

*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: ARQ. CÉSAR ISLAS VÁZQUEZ

Cargo: DIRECTOR M11

Area de Adscripción:
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES
 DE VIVIENDA

México, D.F., a 10 de MAYO de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-09T09:08:58

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-15029

Lugar de Expedición: 70110

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 LFTAIP.

CONTABILIDAD

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$92.67	\$92.67

Subtotal: \$92.67

IVA: \$14.83

Total: \$107.50

Moneda: MXN

Ciento Siete Pesos 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-08T21:51:07

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-15005

Lugar de Expedición: 70110

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 LFTAIP.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$130.17	\$130.17
Subtotal:					\$130.17
IVA:					\$20.83
Total:					\$151.00

Moneda: MXN

Ciento Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

OPERADORA HOTELERA MHCOMFORT, S.A. DE C.V.
RFC: OHM140823G14 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408060227
Folio Fiscal: [REDACTED]
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA ✓ RFC: CNV060628PW6 Uso CFDi: G03 - Gastos en general		CP:70000 Fecha y hora de emisión: 2019-05-08T10:15:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO.	90111800 - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2019.	504.20	002 - IVA: 80.67	504.20

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.



OBSERVACIONES : CONTADO

SubTotal \$	504.20
+IVA (16%) \$	80.67
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	15.13
=TOTAL \$	600.00

CANTIDAD CON LETRA : SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

