

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC.

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 092 de fecha 14 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO	TUXTLA GUTIERREZ , CHIS.
	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$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 :			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	1,400.00	
° Alimentación	\$	2,070.01	0.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	380.00	200.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$3,850.01	200.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	4,050.01
		NETO \$	4,050.01
Total de Pasajes y Viáticos			\$4,050.01

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$4,050.01**

*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: Alvaro Mendoza Larios

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 17 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA
F93-QCW3.1-PR003



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 14/05/2019 06:26:51 PM
Fecha de Emisión: 2019-05-14T18:26:37
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 86766

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6696 DE FECHA 14/05/2019	E48		\$49.52	\$309.48	\$309.48

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.

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$309.48
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$49.52
Total: \$359.00





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404118930

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
17/05/2019 12:01:22 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/05/2019 12:01:58 a. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS SA DE CV	NOMBRE:	COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC:	RPI8604173A7	RFC:	CNV060628PW6
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	29100	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	586	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$256.90	\$0.00	\$256.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.10	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 586(16/05/2019 17:13:19)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$256.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.10
TOTAL	\$298.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT		
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	
90101501	Restaurantes	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.
C62	Uno	






ALMA DELIA URBINA SANCHEZ

RFC: UISA750707AF5
 CALLE CENTRAL SUR 112
 GUADALUPE
 CINTALAPA, CHIAPAS CP: 30400

FACTURA

Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000411068801
 Fecha y hora de emisión: 2019-05-15T20:38:53
 Serie y folio: C256
 Lugar de emisión: 30400

No. Serie Certificado SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-15T20:39:07
 Folio fiscal: 
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3


Datos del Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Móneda: MXN
	Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
RFC: CNV060628PW6	Forma de pago: (01) Efectivo
	Uso del CFDI: (G03) Gastos en general
	Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
50191500	ART119	DOGO ESTILO SONORA	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	51.73		51.73
50307500	ART647	CAMARONES EN AGUA CHILE	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	103.448276		103.45
50192600	ART755	CONSUMO DE ALIMENTOS	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	129.310345		129.31
50192600	ART755	CONSUMO DE ALIMENTOS	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	38.793103		38.79
50202300	ART176	NARANJADA NATURAL	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	25.862069		25.86
50191500	ART108	FILETE DE ARRACHERA	H87 - Pieza	1	002-IVA	0.16	120.689655		120.69



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	469.83
	IVA	75.17
	IMPORTE EN LETRA: (Quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)	
	Total	545.00



MAYAS GRILL SA DE CV

RFC: MGR971020D10
TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional,
Chiapa de Corzo Chiapas México
28160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA	FOLIO	SERIE
17/5/2019 17:29:45	123996	A

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 28160

CLIENTE

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PWS USO CFDI: G03-Gastos en general
DOMICILIO: Av. paseo de la reforma No. 26 No. Int P.1, Juárez C.P.: 06600
MUNICIPIO: Cuauhtémoc ESTADO: Ciudad de México PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SERVICIO	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	MONEDA	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500	BUFET	343.97	002 - IVA - 55.04	343.97

Observaciones:



SUBTOTAL	343.97
16% I.V.A	55.04
TOTAL	399.01
Propina	0.00
GRAN TOTAL	399.01

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.

LETICIA CLEMENTE COUTIÑO

CARRETERA INTERNACIONAL, No. KM 1003
SEGURO SOCIAL, C.P. 30400
CINTALAPA, CINTALAPA, Cintalapa Chiapas, México
RFC: CECL630122PW1
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
12349

Fecha/Hora
Certificación
2019-05-15T17:35:33
Fecha de Emisión
2019-05-15T17:35:32

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
AV.PASEO DE LA REFORMA, No. 26, Int. 1
JUAREZ, C.P. 06600
CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México
RFC: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

No. Certificado Digital
00001000000407950951
No. Serie Certificado SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - E48	90101501 - Consumo de alimentos del día 14 de mayo	\$ 144.83		\$ 144.83	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 144.827	IVA	Tasa	0.160000	\$ 23.17232

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/05/2019.
Importe con letra: Ciento sesenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 30400

Subtotal		\$ 144.83
IVA	0.160000	\$ 23.17
Total		\$ 168.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

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.

MARIA DE LOURDES SERRANO TORRES

RFC: SETL540306EJ3 Tipo de
comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000307608110

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:30400

Fecha y hora de emisión: 2019-05-16T11:38:47

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	C62 - UNO	50192600 - CONSUMO DE ALIMENTO	156.90	002 - IVA: 25.10	156.90

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 \$	156.90
+IVA (16%) \$	25.10
=TOTAL \$	182.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

MARIA DE LOURDES SERRANO TORRES

RFC: SETL540306EJ3 Tipo de
comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000307608110

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP:30400
Fecha y hora de emisión: 2019-05-16T11:53:39

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	C62 - UNO	50192600 - CONSUMO DE ALIMENTO	102.59 002 - IVA: 16.41	102.59

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 \$ 102.59
+IVA (16%) \$ 16.41
=TOTAL \$ 119.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



YELLOW CAB

FACTURA: WEB2 - 146073

FECHA DE EXPEDICION 2019-05-17T14:19:26
FECHA DE OERTIFICACION 2019-05-17T15:17:18,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC CNV060628PW6
USÓCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 024418190517240, FECHA: 2019-05-17 02:44:18 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	380.00	380.00
			SUBTOTAL	380.00
			IVA(EXENTO)	0.00
			TOTAL	380.00

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.

