

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTRO. ALONSO CACHO SILVA
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. 096 de fecha 15 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	IXTEPEC, OAXACA
Cantidad	Transporte	Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00

Gasolina Asignada

125*2/5*\$12.32=\$616.00	magna)	Monto total comprobado
		\$0.00
		980.00

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:

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	0.00	
\$	666.76	425.00
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$666.76	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,091.76
	NETO \$	1,091.76
Total de Pasajes y Viáticos		\$1,091.76

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,091.76**

*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: ESPERANZA PITA LARRAÑAGA

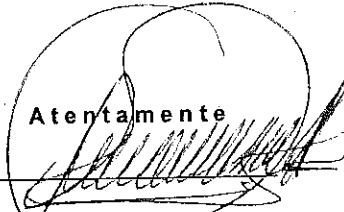
Cargo: DIRECTORA DE SUELO, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL DE VIVIENDA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA, PROSPECTIVA Y SUSTENTABILIDAD

México, D.F., a 24 de 2019.

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Fecha de Emisión

2019-05-18T09:44:18

Fecha de Certificación

2019-05-18T09:44:19

CSD del Emisor

00001000000413459259

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 26437**

Folio Fiscal: [REDACTED]

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 70110

Datos del Emisor

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.

PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.29	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$28,2064	\$ 176.29
Comentarios: VENTA SEGÚN NOTA N° 65492										
Total con letra: Doscientos cuatro pesos 50/100 MXN								Subtotal	\$ 176.29	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$28.21	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 204.50	

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.

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FLORINA ROSADO LOPEZ

ROLF741220V27

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
VICTOR RUIZ, S/NS/IN, VICTOR YODO, 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA, Oaxaca,
México
Tel. 9711320486

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
PASEO DE LA REFORMA, -26, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad
de México, México

Factura A 14032

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400573982

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-17T13:38:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-17T13:32:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 398.50	\$ 398.50
Clave Prod. Serv. - 50121900 Pescados y mariscos preservados en sal				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 398.50 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 63.76				

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

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 26/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

contado

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 398.50

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 63.76

TOTAL

\$ 462.26