



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. 106 de fecha 23 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AUTOBUS	MORELIA, MICH.
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
Ida	Regreso	\$1,098.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

magna)	Monto Total Pagado
\$0.00	Monto total comprobado
1,098.00	1,098.00

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AUTOBÚS :
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	850.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	0.00
° Alimentación	\$	85.00
° Lavandería	\$	
° Transportación Local y Foranea	\$ 329.61	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$	
SUMA	\$329.61	85.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	414.61
	NETO \$	-435.39
Total de Pasajes y Viáticos		\$1,512.61

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$662.61**

*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: MTRO. OSCAR EDUARDO GALLEGOS RAMÍREZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 27 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

La Línea más Cómoda

Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MORELIA, MICHOACAN a 27 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 15:07:29

Cliente

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

AV. PASEO DE LA REFORMA No.26 No Int. PISO 1 JUAREZ CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.P. 06600

RFC. CNV060628PW6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

135145287

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	473.28	473.28
					Subtotal	473.28
					IVA 16%	75.72
					Total	549.00

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

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.

Factura: 727C7-0000020

Fecha de Expedición: 2019-05-24T21:26:28

Lugar de Expedición: 09520 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO ACOSTA LOPEZ
RFC: AOLA860104A10
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.97	002-IVA 16.00% 2.39	14.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	4.48	002-IVA 16.00% 0.72	4.48
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-24 21:26 DISTANCIA: 14.3 KM TIEMPO: 00:41 (HORAS:MINUTOS)	264.70	002-IVA 16.00% 42.35	264.70
Importe con letra				Subtotal	284.15
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 61/100 M.N.				IVA	45.46
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7132				Total	329.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.46

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.

