



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. 0110 de fecha 3 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	AEREO Transporte	Destino
Cantidad	Utilizados	Sin Utilizar
Peajes Pagados	\$518.50	\$518.50
Gasolina Asignada	\$0.00	\$1,037.00
(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto Total Pagado
		\$0.00
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :		Monto total comprobado
		0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		0.00

VIATICOS EROGADOS

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
Anticipo otorgado	0.00	0.00
Gastos realizados:		
° Hospedaje	\$ 1,360.01	40.00
° Alimentación	\$ 155.00	49.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	215.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	0.00
SUMA	\$1,515.01	304.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,856.01
	NETO \$	2,856.01
Total de Pasajes y Viaticos		\$2,856.01

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,856.01**

*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: **MARÍA LETICIA SALINAS SALGADO**

Cargo: **COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, 08 de mayo de 2019.

Atentamente


FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



INMOBILIARIA OPERADORA TURISTICA MENTOR SA DE CV

IOT180306DK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
GUADALUPE VICTORIA, 26, Centro Histórico, 58000, Morelia, A UN COSTADO DEL COLEGIO CAZARES, Morelia, Michoacán, México
Tel. (443)3085178

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Paseo de la Reforma, No. 26/Primer Piso, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México

Factura 1534
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411737826
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-05-06T20:16:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-05-06T20:09:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	HOSPEDAJE	\$ 34.29
	Total	\$ 34.29

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ROM	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 05 Y 06 DE MAYO DEL 2019. Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 1,142.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 182.86	\$ 1,142.86	\$ 1,142.86

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 MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS, 01/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,142.86
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 182.86
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 3.00% \$ 34.29
TOTAL \$ 1,360.01

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404800916

FECHA DE EMISIÓN
06/05/2019 09:46:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/05/2019 09:48:15 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JOSE DANIEL SAI TO ARREOLA
RFC: SAAD940422CJ2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT- ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$133.62	\$0.00	\$133.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38	

OBSERVACIONES: Folios: A94177,

SUBTOTAL	\$133.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.38
TOTAL	\$155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.



SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 MEXICO, D.F., CP. 07700
 Tel. 01(55)57524666
 RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinaados.

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 07 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 09:29:24

Cliente:

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

Números de Operaciones:
 134476318

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 446.98 446.98
Subtotal				446.98
IVA 16%				71.52
Total				518.50

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 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.



SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 MEXICO, D.F., CP. 07700
 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 08 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 20:20:38

Cliente

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

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

RFC. CNV060628PW6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

134569742

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados			1	446.98	446.98
					Subtotal	446.98
					IVA 16%	71.52
					Total	518.50

(QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 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.