



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.118 de fecha 10 de Junio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	0	TERRESTRE	
	Cantidad	Transporte	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados			\$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

Gastos realizados:

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

	5,950.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 2,035.80	
° Alimentación	\$ 1,094.00	595.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$3,129.80	595.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	3,724.80
	NETO \$	3,724.80
Total de Pasajes y Viáticos		\$3,724.80

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$3,724.80

*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 no me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: CLAUDIA CRUZ DOMINGUEZ

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO A SEGUIMIENTO DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 17 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

JOSEFINA BEATRIZ SALGADO VAZQUEZ

SAVJ670328JN8
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 BOULEVARD REVOLUCION, 51, SANTA CRUZ TECOXCO, 74440, IZUCAR DE
 MATAMOROS, IZUCAR DE MATAMOROS, Puebla, México
 Tel. 2434360297

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 avenida paseo de la reforma, 26, Juárez, 06600, Ciudad de México, Cúauhtémoc,
 Ciudad de México, México

Factura 728
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000406526768
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-06-14T10:23:45
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-06-14T10:18:01
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 74440

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 11 Y 12 DE JUNIO	\$ 900.00	\$ 900.00
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 144.00				

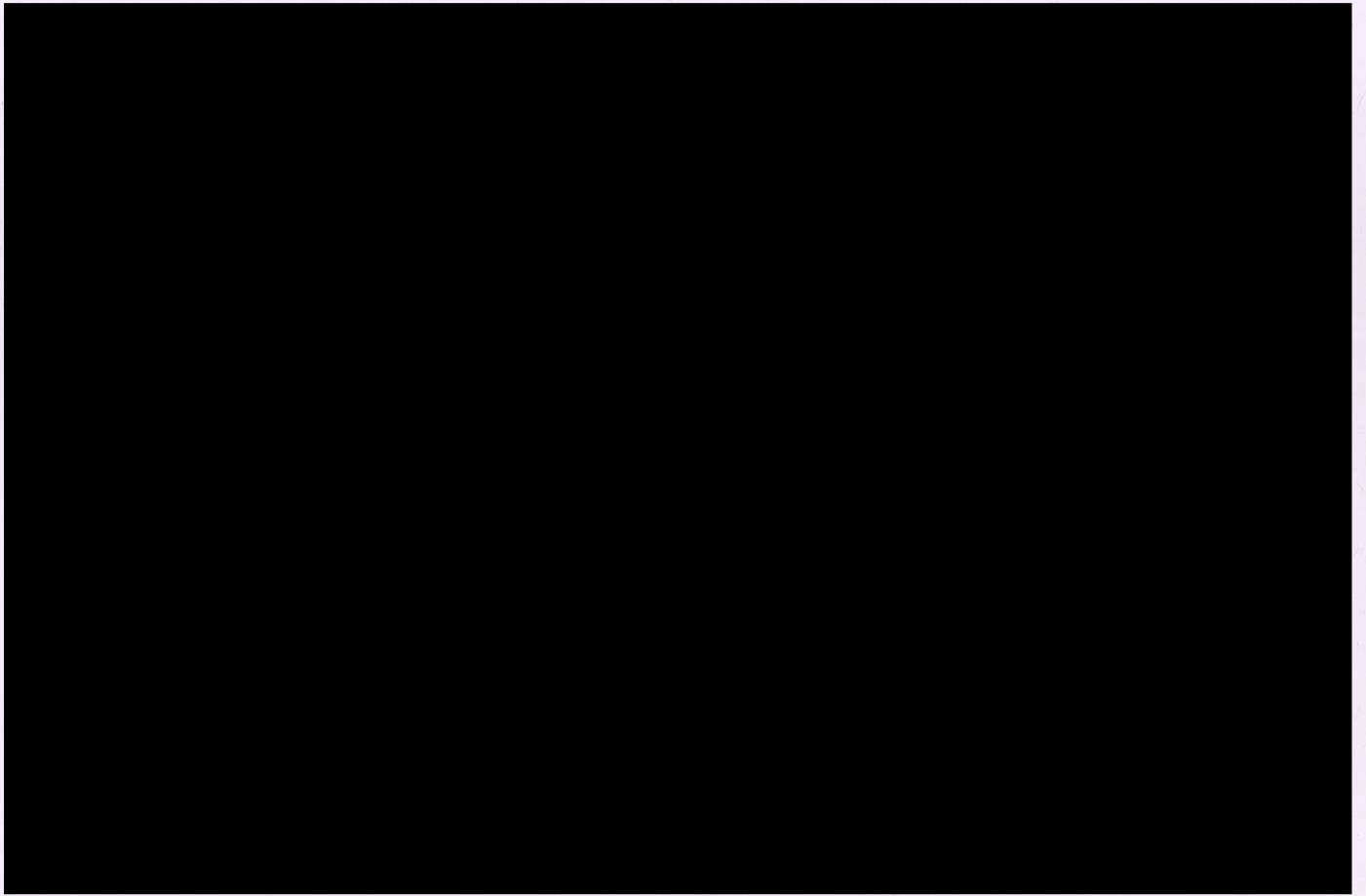
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 900.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 144.00
 TOTAL \$ 1,044.00





The bottom half of the page is mostly blank, showing the texture of the paper and some minor scanning artifacts. There are three circular punch holes visible along the left edge of the page.

Factura

SERIE:

FOLIO: 1055

FECHA: 14/6/2019 10:15:41

Documento Válido

Alejandro Silva Rodriguez

SIRA711116KT9 2 poniente No. 101 Tecamachalco Centro,
Tecamachalco 75480
Tecamachalco Puebla México

Cliente: COMISION NACIONAL DE
VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

Domicilio: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No. 26

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

Colonia: Juárez
Estado: Ciudad de México

C.P.: 06600
País: México

Lugar de
Expedición: 75480

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	UNIDADDESERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 13/06/19	269.83	269.83

Importe con letra
TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE

SUBTOTAL:	269.83
I.V.A.:	43.17
TOTAL:	313.00

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.

FIRMA DE CONFORMIDAD



RFC emisor: NAGI761220JK0
 Nombre emisor: ILEANA NAVARRO GOCHIS
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

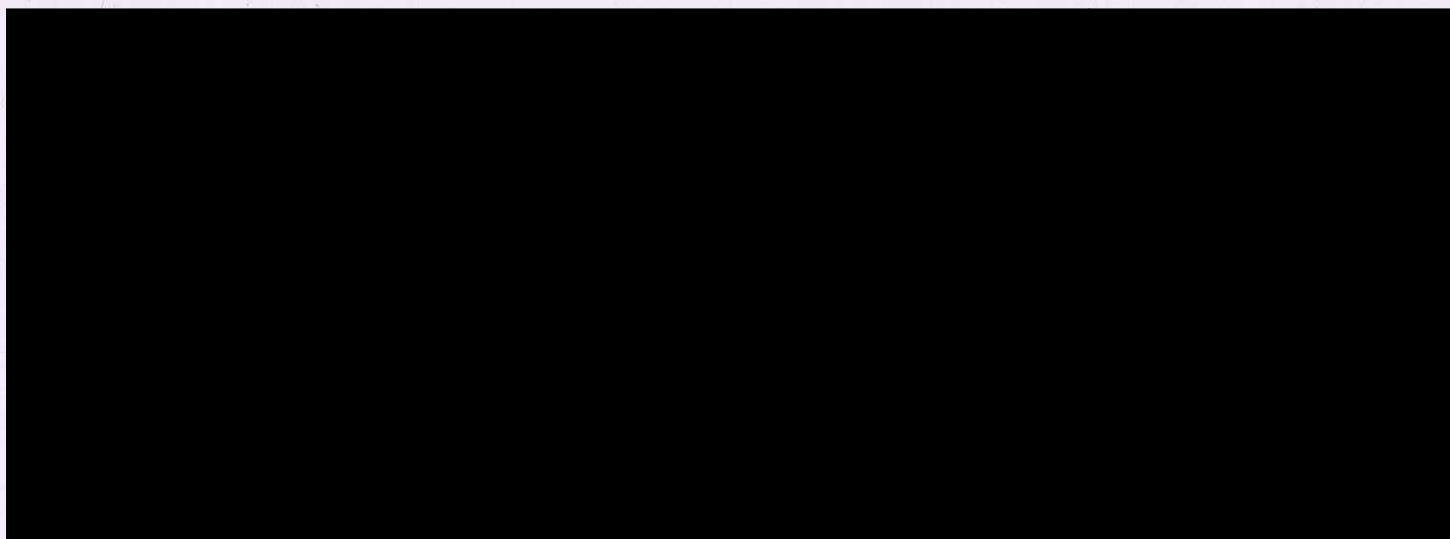
Folio fiscal: [REDACTED]
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 74480 2019-06-12 19:01:44
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	1	1	E48	alimentos	346.55	346.55				
Descripción	consumo del 12 de junio de 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	346.55	Tasa	16.0000%	55.45

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 346.55
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.45
Total \$ 402.00



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.



The bottom half of the page is mostly blank, showing the texture of the paper and some minor blemishes. There are three circular punch holes visible along the left edge of the page, suggesting it was part of a binder or folder. The paper has a slightly off-white or light beige tone.

REKI'S

RFC emisor: PEPE781002P54
 Nombre emisor: ERASMO PEREZ PEREZ
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 74400 2019-06-13 19:37:24
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

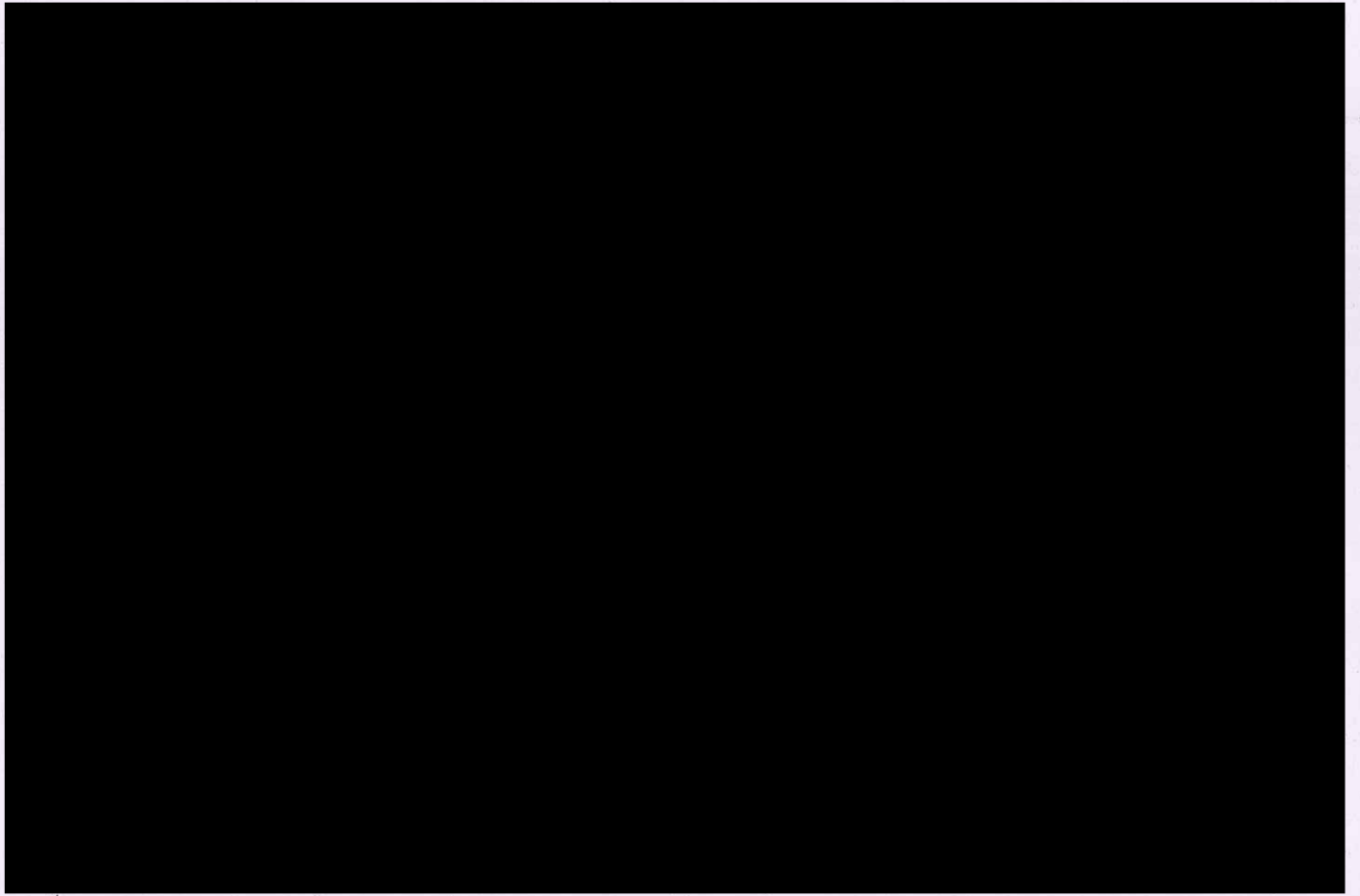
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		90.52	90.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS(12 de junio de 2019)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.52	Tasa	16.0000%	14.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 90.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 14.48
Total \$ 105.00

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.



The remainder of the page is blank white space, with no visible text or markings.



Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404165130

FECHA DE EMISIÓN

14/06/2019 04:48:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/06/2019 04:50:08 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	OPERADORA PLIEGO SA DE CV
RFC:	OPL030722M38
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC:	CNV060628PW6
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72240
 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	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$236.21	\$0.00	\$236.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.79	

OBSERVACIONES: Folios: A37575

SUBTOTAL	\$236.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.79
TOTAL	\$274.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

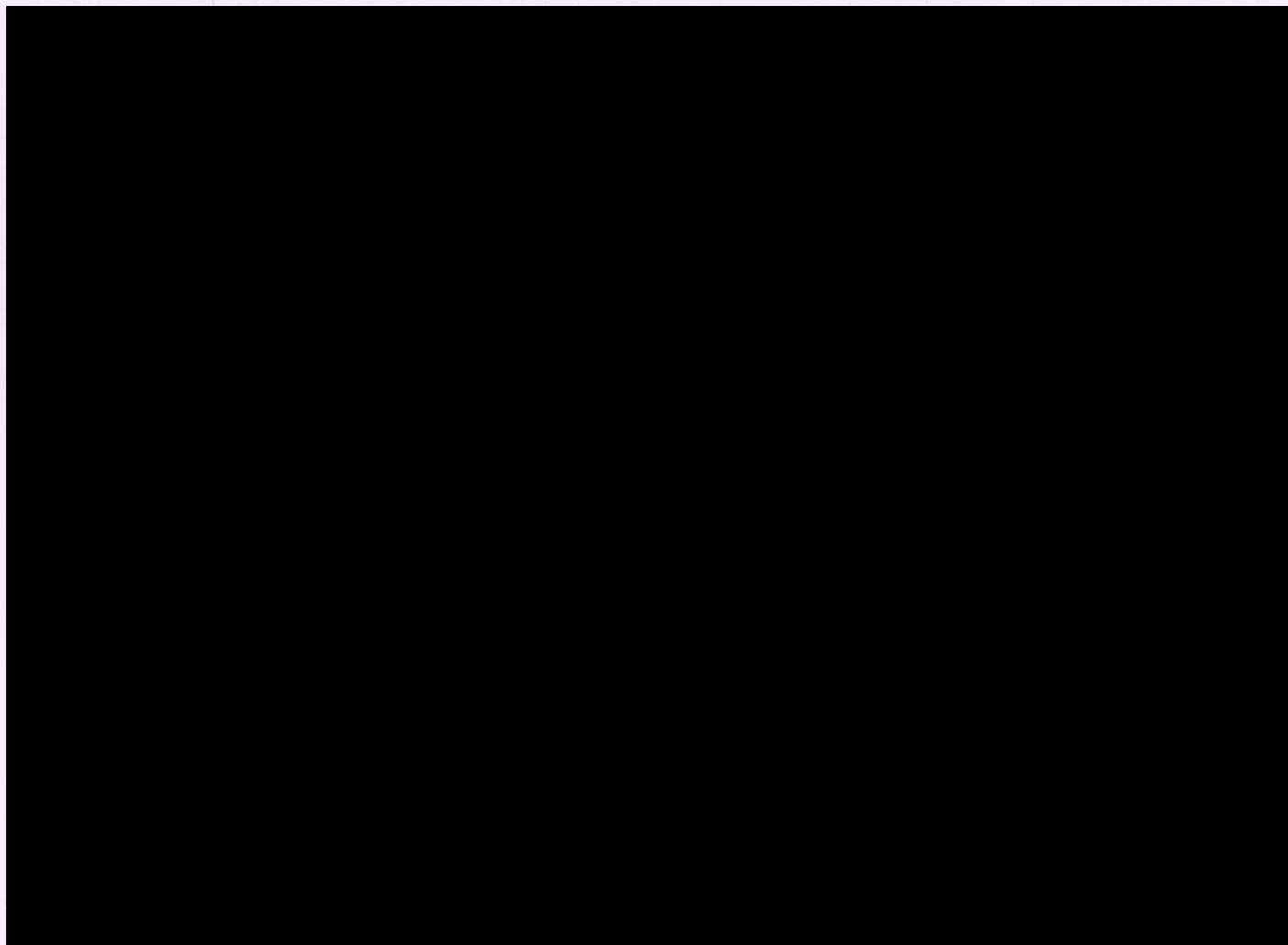
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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.



The bottom half of the page is mostly blank, showing the texture of the paper and some minor blemishes or dust. There are three circular punch holes visible along the left edge of the page, one near the top, one in the middle, and one near the bottom.