



## 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. 126 de fecha 10 de Junio de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :

	2	AEREO	PEDRAS NEGRAS-COAHUILA.
Cantidad	2	Transporte	Destino
Utilizados	2	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasolina Asignada	0	magna)	\$0.00
<b>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</b>			Monto Total Pagado
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			Monto total comprobado
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			0.00
			<b>0.00</b>

**VIATICOS EROGADOS**

Anticipo otorgado	4,250.00	
Gastos realizados:	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$ 1,799.60	
° Alimentación	\$ 954.00	200.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 690.00	200.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	<b>\$3,443.60</b>	<b>400.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>3,843.60</b>
	NETO \$	-406.40
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>		<b>\$3,843.60</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$406.40**

\* 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 VALIDACION DE SUBSIDIOS.

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, 12 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



**Charcoal  
GRILL**  
SINCE 1953

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00031003000404459193

FECHA DE EMISIÓN  
12/06/2019 12:33:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408264801

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
12/06/2019 12:33:38 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CHARCOAL GRILL SA DE CV	NOMBRE:	COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC:	CGR000568RN7	RFC:	CNV000829PW6
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 26040 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	215512	CONSUMO	\$262.96	50.00	\$262.96
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 8.00 %		\$21.04

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 215512(06/06/2019 12:33:13)

SUBTOTAL	\$262.96
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$284.00</b>

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

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1308189R5

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.



PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 RÉGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales

No. 33285 R	
UUD: [REDACTED]	
CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432 CERTIFICADO 00001000000401178271	
FECHA DE EMISION: 09/06/2019 09:39:33p.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-06-09T21:39:41

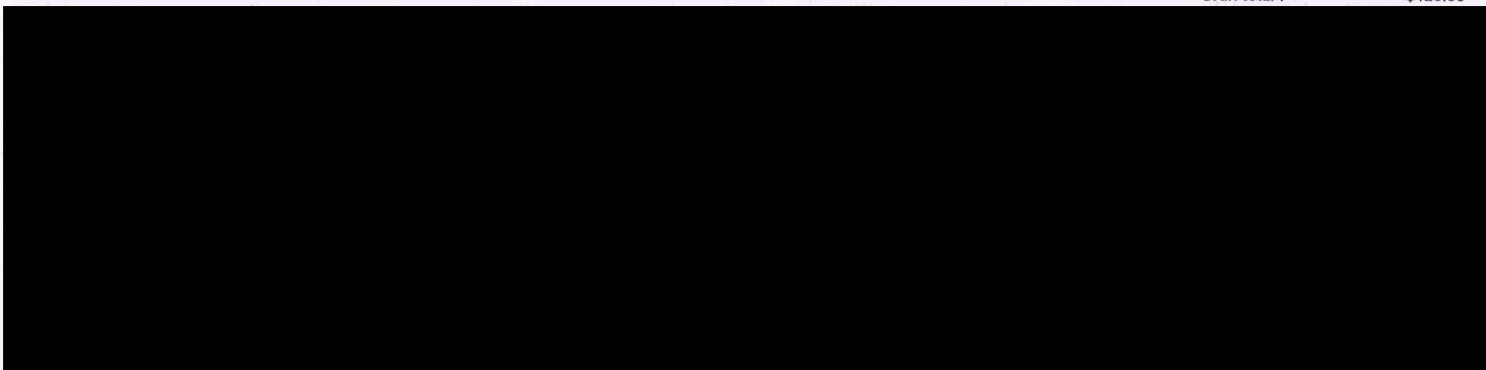
CLIENTE	NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	EXPEDIDO EN: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
	DIRECCIÓN: AV. PASEO DE LA REFORMA, 26	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	COLONIA: JUAREZ C.P. 06060 FOLIO INTERNO: A1-32585	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CIUDAD: CUAUHTEMOC EDO. CD. DE MEXICO	NUMERO DE CUENTA:
	DELEG: R.F.C.: CNV060628PW6 PAIS: MEX METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/ DESCRIPTION	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NO APLICA	90101500 F - 214321 CONSUMO	\$ 340.86	\$ 340.86
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>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.</p> </div>				

CANTIDAD CON LETRA:	Subtotal Parcial:	\$340.86
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.	Descuento:	0.00
CC - 1 Ch - 214321,	Subtotal:	\$340.86
	IVA [16%]:	\$54.54
	ISH [0%]:	\$0.00
	Total:	\$395.40
	Propina:	\$24.60
	Gran total:	\$420.00

Subtotal Parcial:	\$340.86
Descuento:	0.00
Subtotal:	\$340.86
IVA [16%]:	\$54.54
ISH [0%]:	\$0.00
Total:	\$395.40
Propina:	\$24.60
Gran total:	\$420.00



HOTEL HEREDEROS PIEDRAS NEGRAS  
 PROYECTOS Y DISEÑOS YANIR SA DE CV  
 CALLE LAS FUENTES # 300  
 COL. MIRADOR C.P.26070  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
 R.F.C PYD-110817-7G4  
 REGIMEN FISCAL:601 General de Ley Personas Morales

No. 43904 H	
UUID: [REDACTED]	
CERTIFICADO.SAT: 00001000000402846635 CERTIFICADO 00001000000401178271	
FECHA DE EMISION: 11/06/2019 10:00:07a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-06-11T10:00:14

CLIENTE	NOMBRE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	EXPEDIDO EN: PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
	DIRECCIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA, 26	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	COLONIA: JUAREZ C.P. 06600 FOLIO INTERNO: F66739	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CIUDAD: CUAHUTEMOC EDO. CDMX	NUMERO DE CUENTA: 8412
DELEG: R.F.C.: CNV060628PW6	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	
PAIS: MEX		

CANTIDAD/ QUANTITY	MEDIDA/	CONCEPTO/ DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NO APLICA	90111800 HABITACION	\$ 1,512.28	\$ 1,512.28
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>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.</p> </div>				

CANTIDAD CON LETRA: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60 / 100 M.N.
CHECK IN: 09/06/2019 CHECK OUT: 11/06/2019
HABITACION: 206

Subtotal Parcial:	\$1,512.28
IVA [16%]:	\$241.96
ISH 3%]:	\$45.36
Total :	\$1,799.60
Propina :	\$0.00
Gran total :	\$1,799.60

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.





**FACTURA: WEB2 - 158233**

FECHA DE EXPEDICION 2019-06-11T14:01:06  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-11T15:04:44,

**EMISOR**

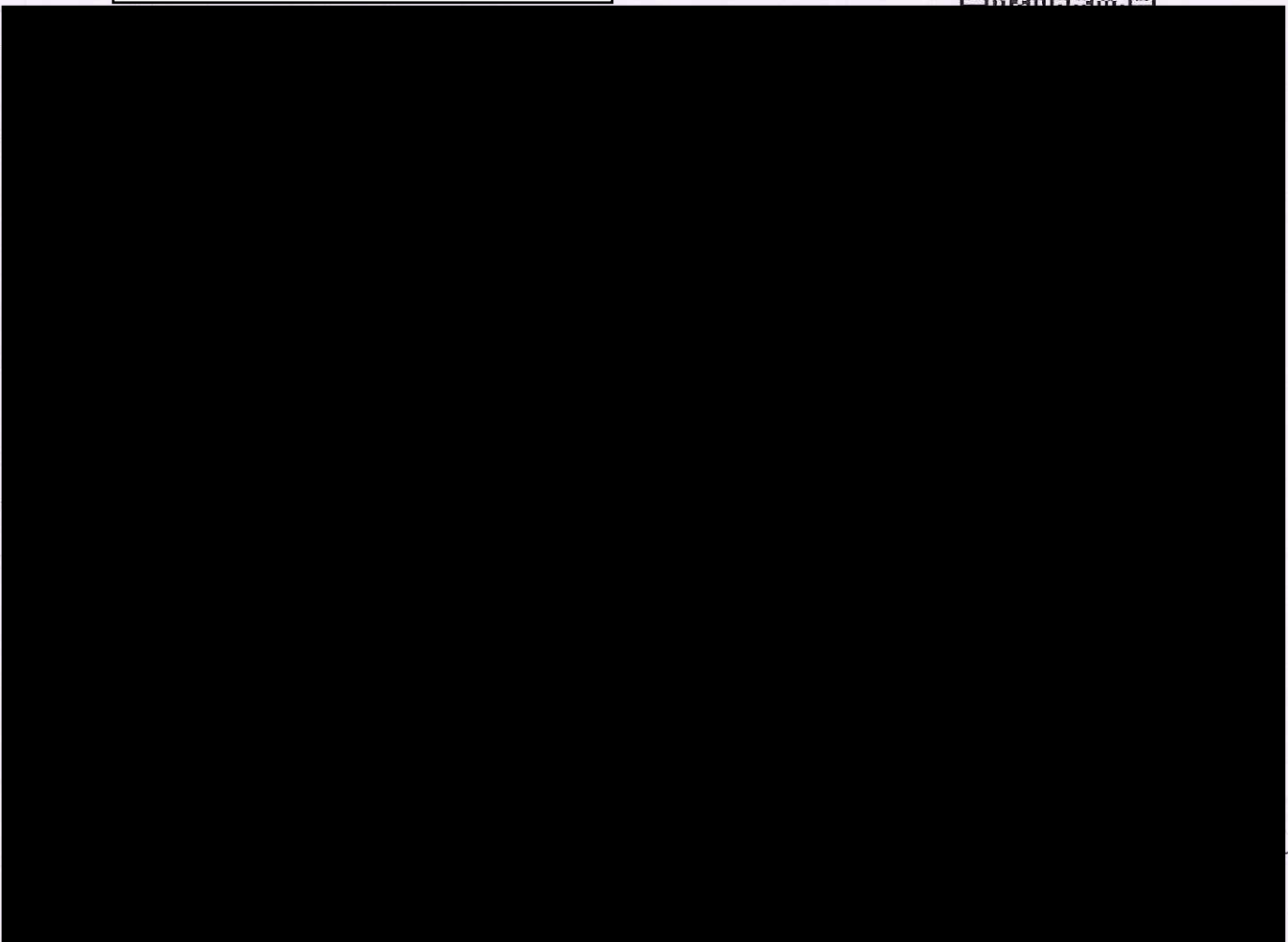
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
RFC STY090223LX3  
REGIMÉN FISCAL 601  
EXPEDIDO EN C.P. 15740  
TIPO DE COMPROBANTE: I

**RECEPTOR**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC CNV060628PW6  
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 144726190611989, FECHA: 2019-06-11 14:47:26 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>330.00</b>
			<b>IVA(EXENTO)</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>330.00</b>

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: WEB2 - 157516

FECHA DE EXPEDICION 2019-06-10T11:39:54  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-10T12:43:32,

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 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 2015001312973402, FECHA: 2019-06-09 05:45:00 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	360.00	360.00

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.

<b>SUBTOTAL</b>	360.00
<b>IVA(EXENTO)</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	360.00

