

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. 134 de fecha 21 de junio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>0</u> Cantidad	No aplica Transporte	<u>No aplica</u> Destino
	<u>0</u> Utilizados	No aplica Sin Utilizar	No aplica Destino
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u> Ida	<u>\$0.00</u> Regreso	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	<u>No aplica</u> magna)		<u>\$0.00</u> Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u> (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<u>0.00</u>	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	1,500.00	
° Alimentación	\$	1,083.92	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	425.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$2,583.92	425.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	3,008.92
	NETO	\$	3,008.92
Total de Pasajes y Viáticos			\$3,008.92

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,008.92**

* 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: LUIS FRANCISCO MONTER MARTEL

Cargo: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Area de Adscripción:
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
 TÉCNICO

México, D.F., a 27 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81588

TICKET: 815883464100061322

FECHA DE EMISIÓN: 26/06/2019 10:50:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62751

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.28	\$176.72	\$176.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$176.72**IVA** \$28.28**TOTAL** \$205.00

CONSUMO DEL DÍA 26/06/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
65A1B64F-768A-41B9-8F3E- EBCA1B7946C3	26/06/2019 10:51:37 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81588

TICKET: 815883463400051122

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2019 11:54:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62751

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/06/2019

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E3AE0DD4-1301-42B5-BC94-957B1443C8A6	25/06/2019 11:55:38 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

JOSEFINA AMALIA VERGARA RODRIGUEZ

RFC: VERJ660519NC5

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV FERROCARRIL N° Ext.8 Col.AMPLIACION IGNACIO ZARAGOZA CP.62747,CUAUTLA,MORELOS,MEXICO

Lugar de expedición: 62747

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: PASEO REFORMA N° EXT.26-1 COL.JUAREZ CP.06600,DELEGACION CUAUHTEMOC,CDMX,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: F3353

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-25T19:46:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-25T19:49:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	consumo	CONSUMO DE ALIMENTO	370.00	370.00

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.

Subtotal	370.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	59.20

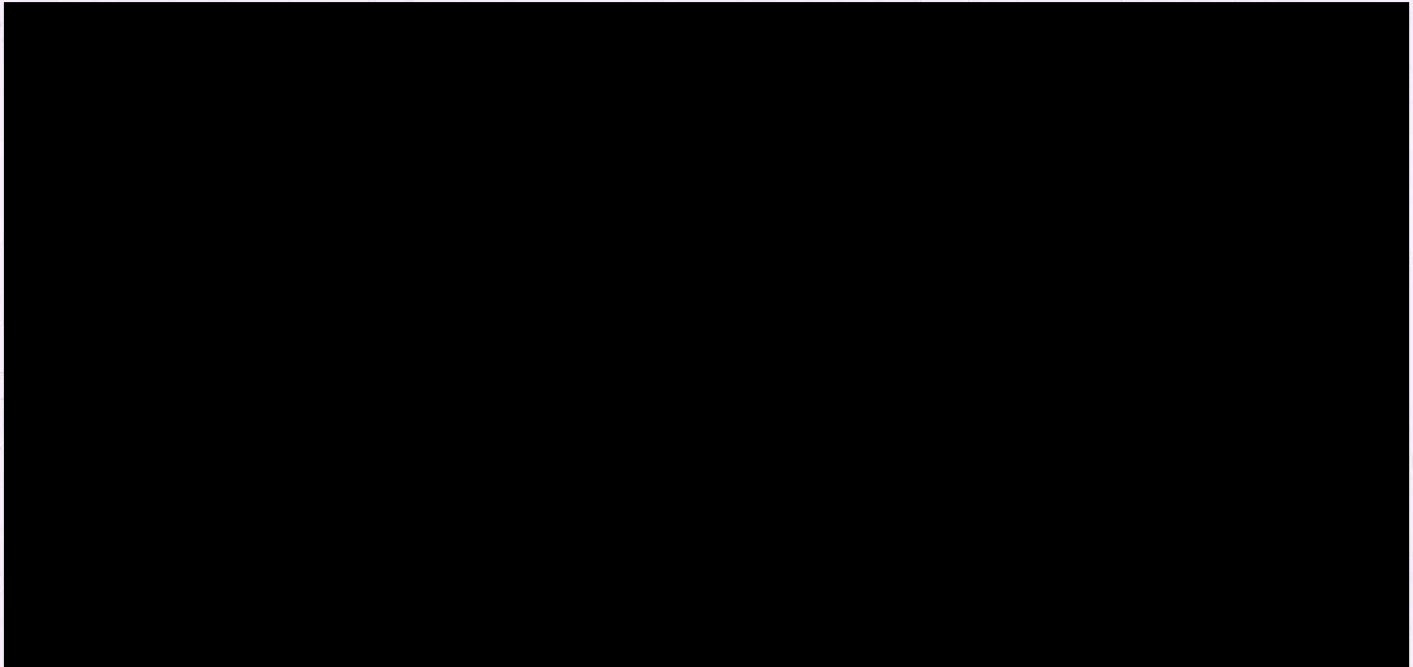
Total 429.20

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:





MORM540218PL4
Magdalena Moulin Ruiz
Tel. 7351831382

Régimen Fiscal
Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional

Folio Fiscal
2C49AC28-28DF-4A08-8A5F-7068395874F1

Fecha de Expedición
2019-06-27T13:19:02

Forma de pago:
01 Efectivo

Tipo
I - Ingreso

Fecha y Hora de certificación
2019-06-27T13:19:02
Lugar de expedición:
62757

Número de serie del CSD del emisor
00001000000404944519
UsoCFDI:
G03 - Gastos en General

Número de serie de Certificado del SAT
00001000000404594081

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Receptor

RFC: CNV060628PW6

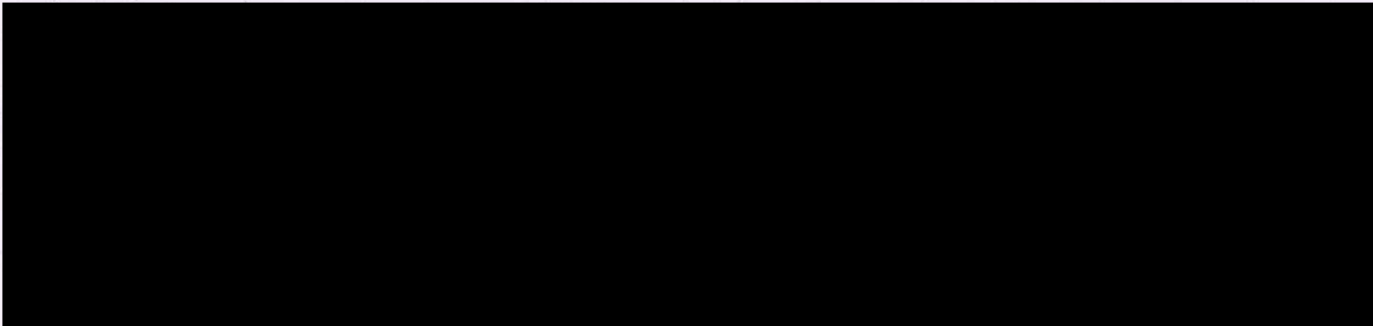
Nombre: COMICION NACIONAL DE VIVIENDA

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	90111500	E48 - Unidad de Servicio	HOSPEDAJE DOS NOCHES COSTO POR NOCHE \$750	\$ 1,252.61	\$ 1,252.61

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.

Sub Total	\$ 1,252.61
Imp. Hospedaje (3.75%)	\$ 46.97
IVA (16%)	\$ 200.42
Total	\$ 1,500.00

Importe con letra
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EMISOR	
NOMBRE	DIEGO ARMANDO BARRERA QUIROZ
RFC	BAQD870507IN3
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	COMIRIUN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC	CNV060628PW6
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	24/06/2019 11:06:33 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	62744	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	FE3643	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000402969503	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$82.75	\$0.00	IVA: 16%	\$82.75

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

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.

OBSERVACIONES

SON: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$82.75
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$13.24
TOTAL	\$96.00

ARISTEO BRITO BUSTAMANTE

BIBA570903TS7

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 62900

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405555426
Fecha y hora de certificación
2019-06-24T14:37:09

Fecha y hora de emisión: 2019-06-24T14:35:12
Serie: 6881
Folio: 6881
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408675431
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:

RFC: CNV060628PW6

Razón Social: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SER	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	A1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.0	E48-SERVICIO	\$ 142.00		\$ 142.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 142.00
DESCUENTO:
TOTAL: \$ 164.72

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
A1	IVA Tasa 0.160000%	\$ 22.72
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 22.72
Total Impuestos Traslados:		\$ 22.72

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.