

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

LIC. 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. 149 de fecha 02 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
		\$0.00
Peajes Pagados	Ida	Regreso
		Monto Total Pagado
		\$0.00
Gasolina Asignada		Monto total comprobado
		0.00
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :		
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		2,550.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		2,550.00	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	597.00	
° Alimentación	\$	102.99	0.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	255.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		\$699.99	255.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		954.99
	NETO	\$	-1,595.01
	Total de Pasajes y Viaticos		\$954.99

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$1,595.01**

*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: LENIN CASTELÁN VILLALBA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 20 de agosto de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413753540
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
09/08/2019 10:08:42 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
09/08/2019 10:08:46 a. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LORENZO CARLOS COLLADO CABRERA	NOMBRE:	COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC:	COCL730726171	RFC:	CNV060628PW6
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	93400	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$88.78	\$0.00	\$88.7
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.21	

MONTO: CIENTO DOS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$88.78
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$14.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.21
TOTAL	\$102.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

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 LFTAIIP.



TAJIN SA DE CV
 R.F.C. TAJ670527443
 Calle JOSÉ DE J. RUÍZ Y DOMÍNGUEZ #104, Col. CENTRO
 Papantla, Veracruz-Llave, México, CP. 93400

FACTURA	
Serie: H	Folio: 07313

CLIENTE
 Comisión nacional de vivienda
 RFC: CNV060628PW6
 Calle Av. Heroica escuela naval militar #669 Pisos 2 y 3, Col. Preside
 ntes ejidales 1ra sección
 .. Coyoacán, Ciudad de México, México CP.04470

Lugar de Expedición: 93400.
 Fecha y Hora: 2019-08-07T18:37:42
 Número del Certificado del SAT: 00001000000404634622
 Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Condición de pago: contado

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.

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
90111501 - Hoteles hospedaje del 5 de agosto	\$505.93	1 NOCHE(S) / UM - E48	\$505.93
IMPUESTOS: 002 IVA	Base \$505.93	Tasa 0.16	\$80.95

Debo y pagaré a la orden de TAJIN SA DE CV

Subtotal: \$505.93
 Impuesto al Valor Agregado (IVA): \$80.95
 Impuesto a Hotelería (IH): \$10.12
Total: \$597.00

Firma

