

**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 a reembolsar conforme al Oficio de Comisión No. 168 de fecha 23 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>MONTERREY NUEVO LEÓN</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados			<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u>
		magna)	Monto total comprobado
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			<u>0.00</u>
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			<u>0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<u>0.00</u>	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	0.00	
° Alimentación	\$	598.00	0.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	112.74	85.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
	SUMA	\$710.74	85.00
TOTAL DE VIATICOS		\$	795.74
		NETO \$	795.74
Total de Pasajes y Viáticos			\$795.74

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$795.74**

*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 y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: LENIN CASTELÁN VILLALBA

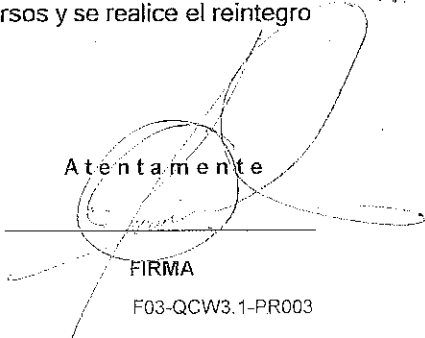
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 02 de septiembre de 2019.

Atentamente



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Factura: 90A57-0000024

Fecha de Expedición: 2019-08-30T09:59:45

Lugar de Expedición: 55010 - ECATEPEC, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
 FILIBERTO HERNANDEZ AGUILAR
 RFC: HEAF6308025W5
 621 - Incorporación Fiscal

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

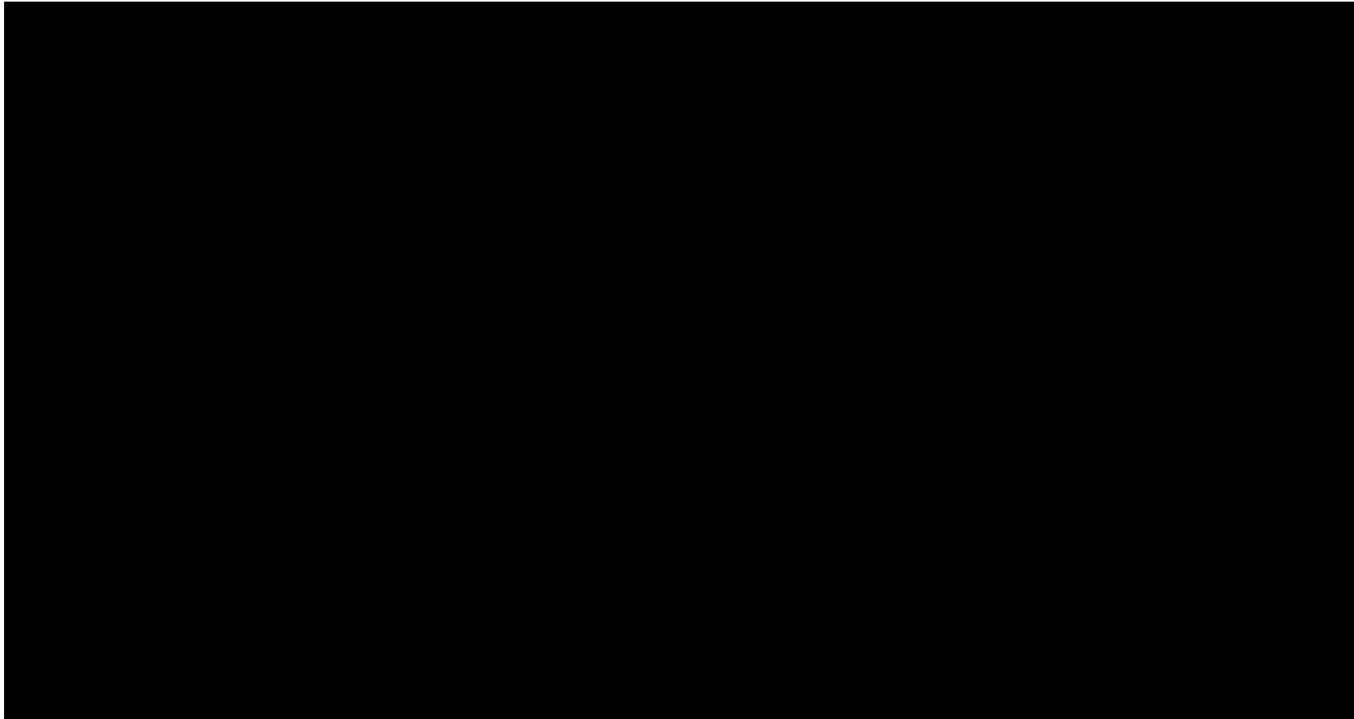
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.96	002-IVA 16.00% 1.75	10.96
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.43	002-IVA 16.00% 0.23	1.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-25 06:49 DISTANCIA: 16.57 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	84.80	002-IVA 16.00% 13.57	84.80

Importe con letra			Subtotal	97.19
CIENTO DOCE PESOS CON 74/100 M.N.			IVA	15.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6290			Total	112.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.55

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

SCTHA 707886

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. CSI020226MV4 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 38298 TICKET: 143600702 FECHA DE EMISIÓN: 29/08/2019 12:01:17 p. m. LUGAR DE EMISIÓN: 15620 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.17	\$119.83	\$119.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 25/08/2019

SUBTOTAL	\$119.83
IVA	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	29/08/2019 12:02:17 p. m.	00001000000404041693	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





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 29/08/2019 12:08:27 PM
 Fecha de Emisión: 2019-08-29T12:08:15
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CHAM2
 Folio: 10644

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
 PARQUE INDUSTRIAL, STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:	
Nombre:	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.:	CNV060628PW6
Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 429 DE FECHA 25/08/2019	E48		\$63.31	\$395.69	\$395.69

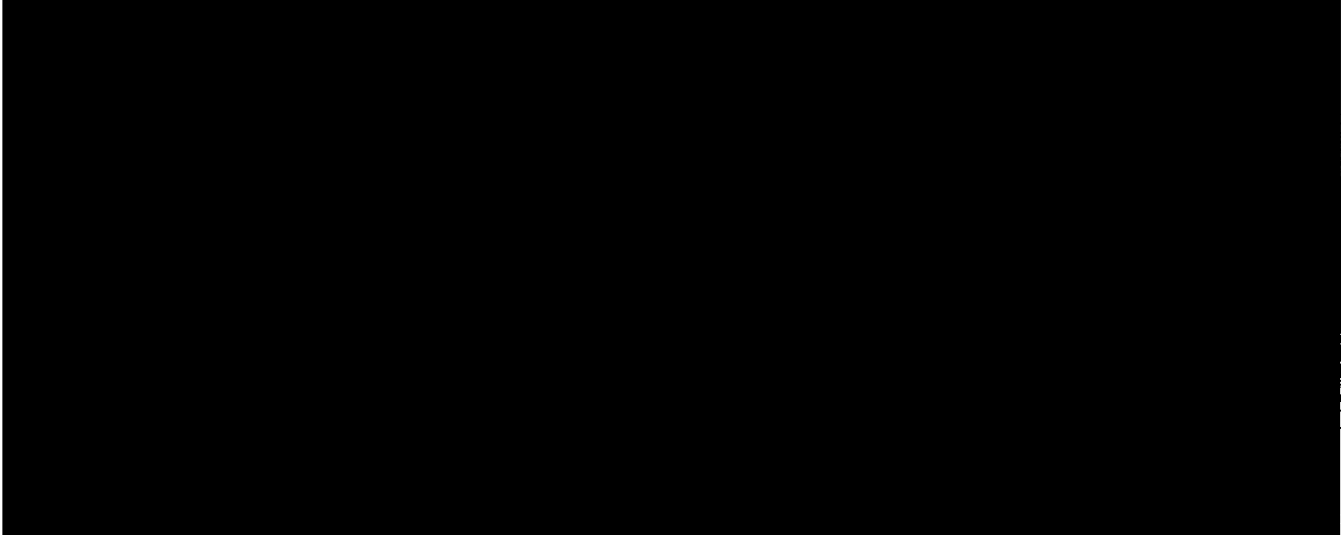
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Subtotal:	\$395.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$63.31
Total:	\$459.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS-CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:



LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. C.U.
Havre No 30 Col. Juarez CP 06600
Del. Cuauhtemoc,
Mexico, D.F. ND6071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

117 CRISTOBA

Tbl 2/1 Chk 429 Gst 1
Aug25'19 01:19PM

1 Naranja Agua Mineral	55.00
1 Naranja Agua Natural	55.00
1 SMK House 2 Ribs P Smk	349.00
Charged Tips	70.00
4790	
TCred Linea	529.00
Subtotal	459.00
	70.00
Pago :	529.00

-----117 Check Closed-----
-----Aug25'19 02:10PM-----

Quinientos veinte y nueve pesos
00/100 M.N.

Chilis Apto Mty
Carretera Miguel Aleman KM 24
Col. Parque Industrial Stiva
Apodaca Nuevo Leon
CP. 66626

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 1587
Ticket: 429
Fecha: 2019-08-25
Monto pagado: \$529.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2116

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
1587042925083



1587042925083

Monto (MXN): \$ 529.00
