

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. 172 de fecha 04 de septiembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO Transporte	MEX-TGZ-MEX Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

	magna)	\$0.00
		Monto total comprobado
		0.00
		0.00

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

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

	0.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$ Hospedaje	2,000.00	
\$ Alimentación	777.00	0.00
\$ Lavandería	0.00	
\$ Transportación Local y Foranea	0.00	0.00
\$ Servicio Telefónico	0.00	
\$ Gastos Conexos	0.00	
SUMA	\$2,777.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,777.00
	NETO \$	2,777.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$2,777.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,777.00**

*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: ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-OCW3.1-PR003



GARL891122F95
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Folio 328
Serie A

Folio fiscal: [REDACTED]
Serie CSD del SAT: 000010000004031 90844
No. certificado 00001000000413043573
Fecha emisión: 2019-09-09T10:02:38
Fecha certificación 2019-09-09T10:02:41
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Lugar de expedición 70760

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

CFDI Relacionados Tipo Relación:

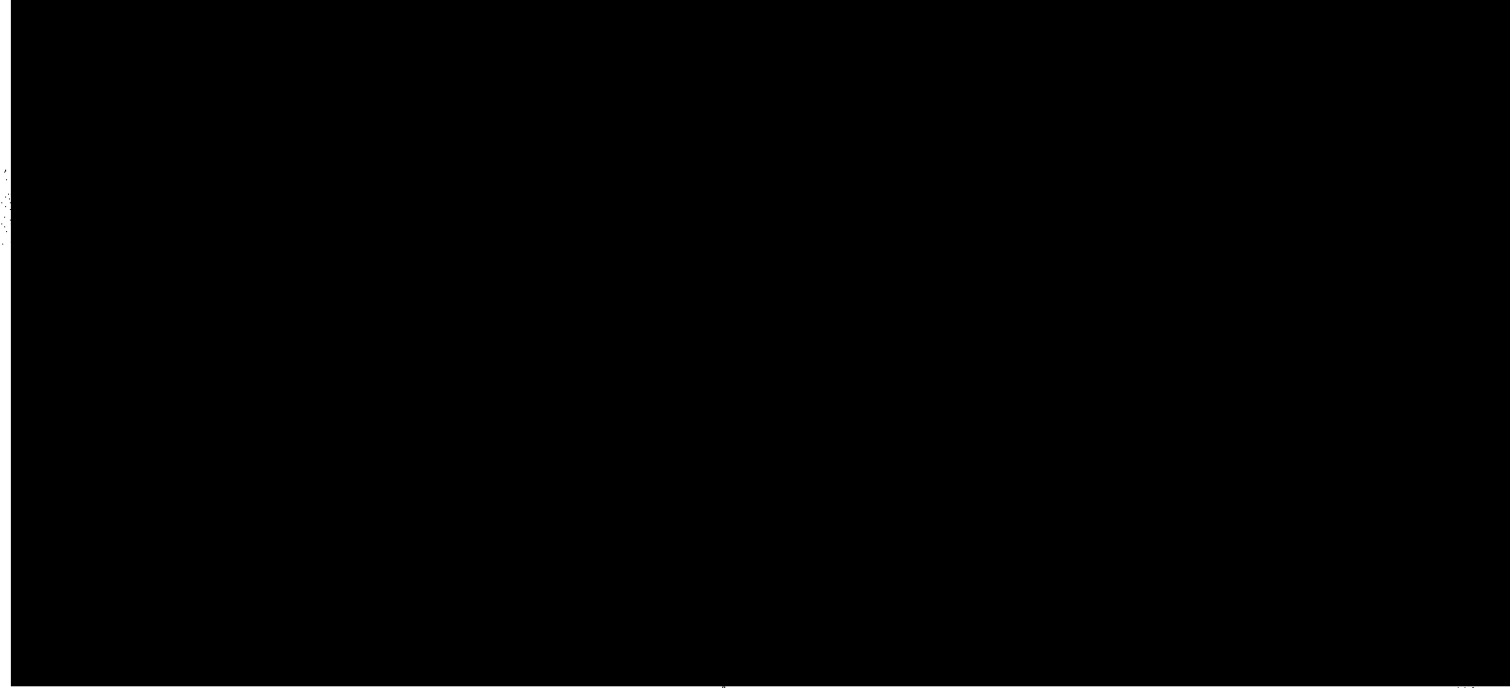
Receptor

Receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Domicilio: MÉXICO.
R.F.C.: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111503	HOSPEDAJE CON ENTRADA EL DIA 06 Y SALIDA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$ 840.34	\$ 840.34

Total con letra				Subtotal:	\$ 840.34
MIL PESOS 00/100 M.N				002 - IVA 16.00%	\$ 134.45
				I.S.H. 3.00%	\$ 25.21
				Descuento	\$ 0.00
				Total:	\$ 1,000.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GARL891122F95
612-Persona física con actividad empresarial y profesional

Folio 329
Serie A

Folio fiscal: XXXXXXXXXX
Serie CSD del SAT: 00001000000403190844
No. certificado 00001000000413043573
Fecha emisión: 2019-09-09T10:06:25
Fecha certificación 2019-09-09T10:06:29
Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1
Confirmación:

Lugar de expedición 70760

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

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Receptor

Receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA /
R.F.C.: CNV060628PW6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: MÉXICO.

Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111503	HOSPEDAJE CON ENTRADA EL DIA 07 Y SALIDA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$ 840.34	\$ 840.34

Total con letra

MIL PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 840.34
002 - IVA 16.00% \$ 134.45
I.S.H. 3.00% \$ 25.21
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 1,000.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Fecha de Emisión
2019-09-07T14:29:32
Fecha de Certificación
2019-09-07T14:29:33
CSD del Emisor
00001000000413459259
CSD del SAT
00001000000404486074

Folio Interno: C 12807

Folio Fiscal:

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 70050

Datos del Emisor
PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.
PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN NOTA N° 19598	\$ 125.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$20

Subtotal \$ 125.00

Total Descuentos \$ 0.00

Total Impuestos Traslados \$ 20.00

Total Impuestos Retenidos \$ 0.00

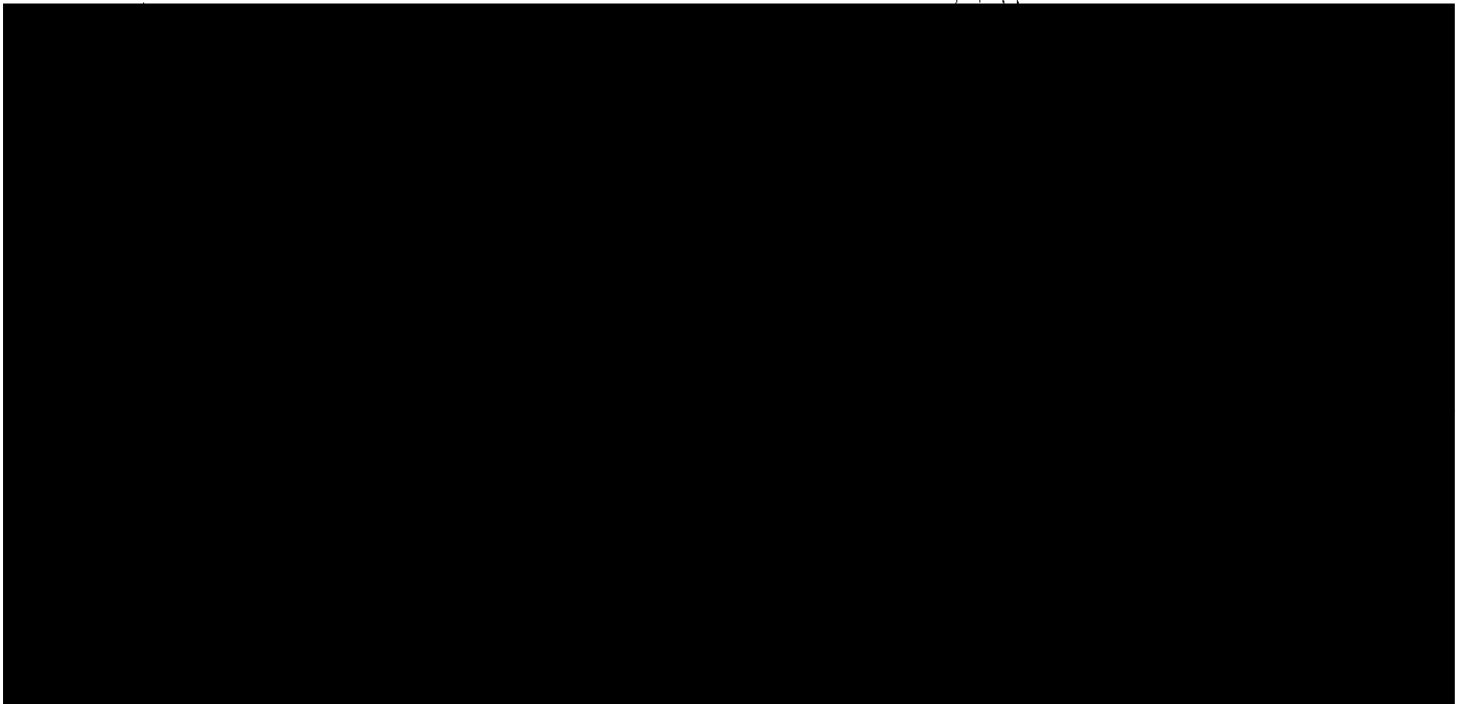
Total \$ 145.00

Total con letra: Ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN

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

Forma de Pago 01-Efectivo
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407287299
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
08/09/2019 04:31:03 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
08/09/2019 04:31:03 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR	
NOMBRE:	CORPORATIVO CANPRI DEL SURESTE SA DE CV
RFC:	CCS170420L36
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	29020	TIPO COMPROBANTE:	1 - 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	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$544.83	\$0.00	\$544.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$87.17	

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$544.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$87.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$87.17
TOTAL	\$632.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	Se trata 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 LETAIP.
90101501	Restaurantes	
C62	Uno	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO