

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. 176 de fecha 25 de septiembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	TUXTLA, GUTIÉRREZ.
Cantidad	Transporte	Destino
2		
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

Ida	Regreso	\$0,00
		Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

magna)	\$0,00
	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0,00
---	-------------

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

1.700,00	1.700,00
-----------------	-----------------

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE *** SIN COMPROBANTE**

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

\$		
\$	451,00	
\$	0,00	
\$	472,18	170,00
\$	0,00	
\$	0,00	

SUMA	\$923,18	170,00
-------------	-----------------	---------------

TOTAL DE VIATICOS \$ **1.093,18**

NETO \$ **-606,82**

Total de Pasajes y Viaticos **\$1.093,18**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$606,82**

*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: YESSICA MORALES RAYON

Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

Area de Adscripción:

Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad

México, D.F., a 01 de octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



MAYAS GRILL SA DE CV

RFC: MGR971020D10
TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. SIN MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional
Chiapa de Corzo Chiapas México
29160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

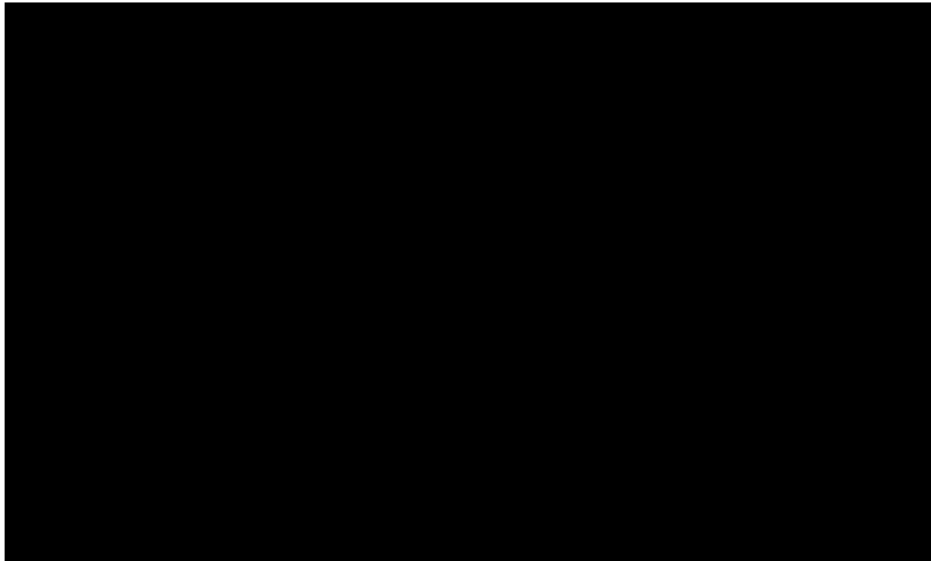
25/9/2019 16:37:12	128902	A
--------------------	--------	---

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE:	COMISION NACIONAL-DE VIVIENDA	USO CFDI: G03-Gastos en general	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
R.F.C.:	CNV060628PW6	04470	
DOMICILIO:	Av. Heroica Escuela Nacional Militar No. 669 No. Int Pisos 2 y 3, Presidentes Ejidales C.P.: 04470		
MUNICIPIO:	Coyoacán	ESTADO: Ciudad de México PAIS: México	

1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	BUFET	154.31	002 - IVA -	154.31
						24.69	



SUBTOTAL	154.31
16% I.V.A	24.69
TOTAL	179.00
Propina	17.00
GRAN TOTAL	196.00

S
5whLM
v4Tu
/W
NvdbEup
NNECzNo

37:34



MAYAS GRILL SA DE CV

RFC: MGR971020D0
TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional
Chiapa de Corzo Chiapas México
29160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

REGIA	FOLIO	SERIE
25/8/2019 20:30:53	128917	A

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

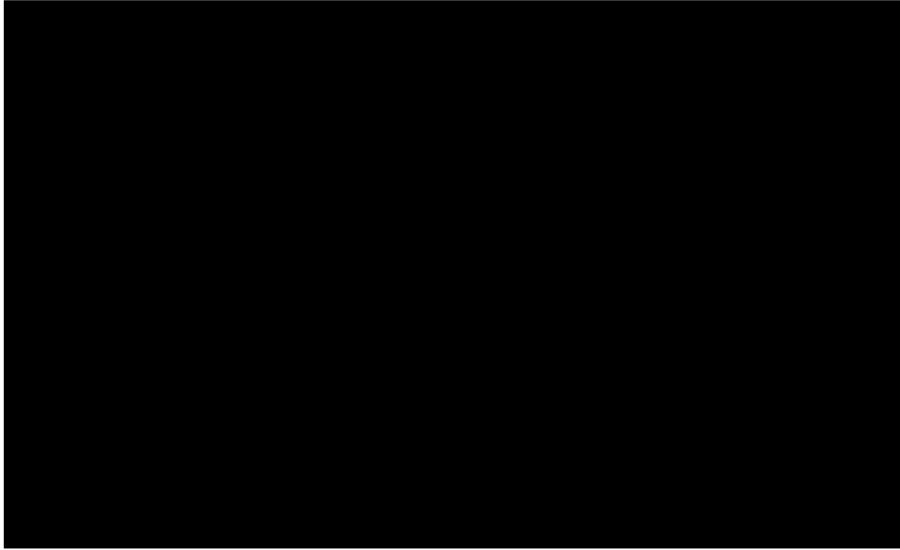
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6 USO CFD: G03-Gastos en general
DOMICILIO: Av.Heroica Escuela Nacional Militar No. 669 No. Int Pisos 2 y 3, Presidentes Ejidales C.P.: 04470
MUNICIPIO: Coyoacán ESTADO: Ciudad de México PAIS: México

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	BUFET	219.83	002 - IVA - 35.17	219.83



SUBTOTAL	219.83
16% I.V.A	35.17
TOTAL	255.00
Propina	0.00
GRAN TOTAL	255.00

1aU4
8aHC05*9
eFL0K

93xG
VHRZ
Z6B6a

31:04

Factura: 60D99-0000289

Fecha de Expedición: 2019-09-25 05:27

Lugar de Expedición: 52977 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
LUIS HERNANDEZ GUADARRAMA
RFC: HEGL730130DQ3
621 - Incorporación Fiscal

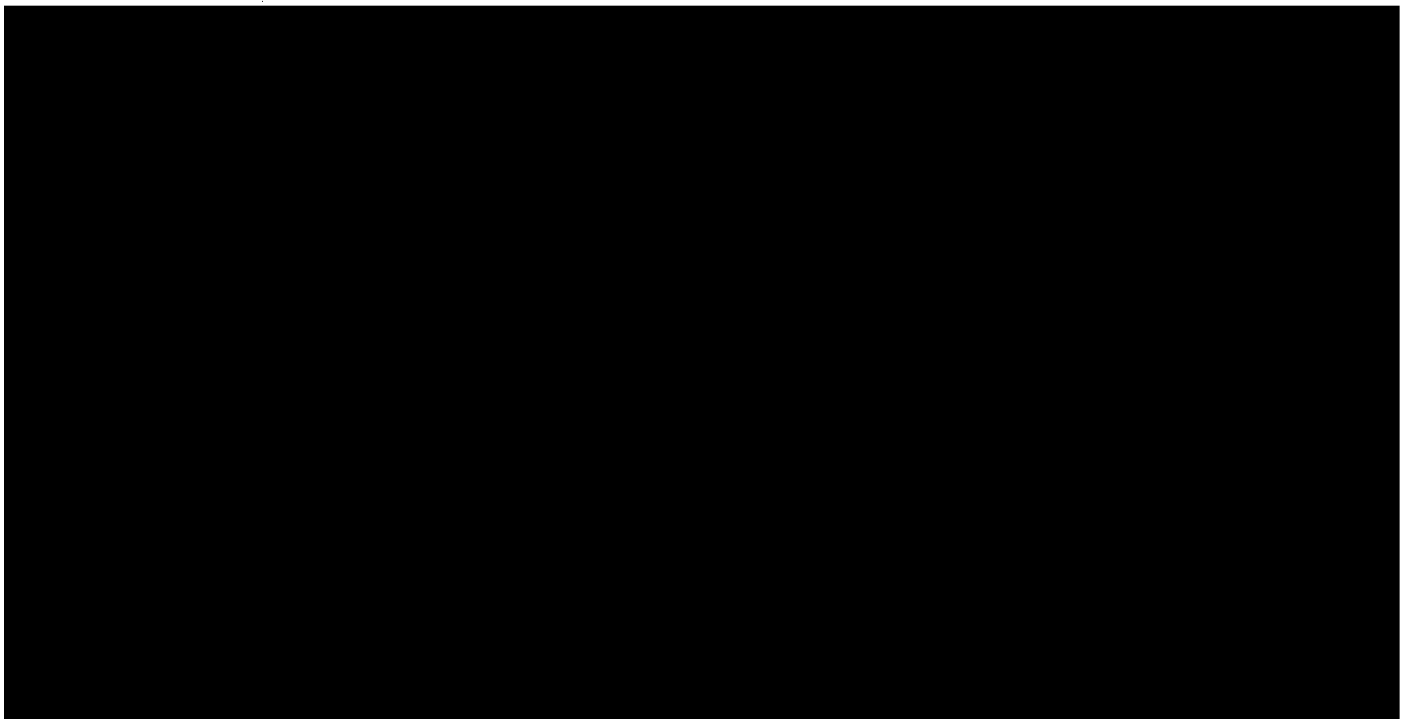
RECEPTOR
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
RFC: CNV060628PW6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

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	16.83	002-IVA 16.00% 2.69	16.83
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.19	002-IVA 16.00% 0.35	2.19
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: 2019-09-25 05:27 DISTANCIA: 25.06 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	129.41	002-IVA 16.00% 20.71	129.41
Importe con letra				Subtotal	148.43
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 18/100 M.N.				IVA	23.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1033				Total	172.18

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.75

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 Electrónica (CFDI)

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-09-25T20:39:25

Número de comprobante: A278416

Fecha de timbrado: 2019-09-25T20:39:25

Receptor:

Nombre: comision nacional de vivienda

RFC: CNV060628PW6

Forma de pago: 01 Efectivo

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	300.00	300.00

Subtotal: 300.00

IVA Exento: 0.00

Total: 300.00

Trescientos Pesos 00/100 M.N.





TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
TAS860404J80

