

**FINIQUITO DE PASAJES  
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. 184 de fecha 6 de septiembre de 2019.

**PASAJES**

**Boletos Otorgados :**

Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
<b>\$173.00</b>	<b>\$155.00</b>	<b>\$328.00</b>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
<b>146X2/5X20.39=1,190.77</b>		<b>\$930.17</b>
magna)		Monto total comprobado
		<b>0.00</b>
		<b>\$1,258.17</b>

**Peajes Pagados**

**Gasolina Asignada**

**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	
	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
<b>SUMA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>
	<b>NETO \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>		<b>\$1,258.17</b>

**DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO** **\$1,258.17**

\*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 BARRON

Cargo SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a de 18 de septiembre de 2019.

**Atentamente**

**FIRMA**  
F03-QCW31-PR003

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 27957653 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-23 10:50:55  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-23 10:53:19  
 Folio fiscal 86207879 20FF 4BB0 8704 9E14ED700B76  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FN970829JR9  
 C.P. 01219

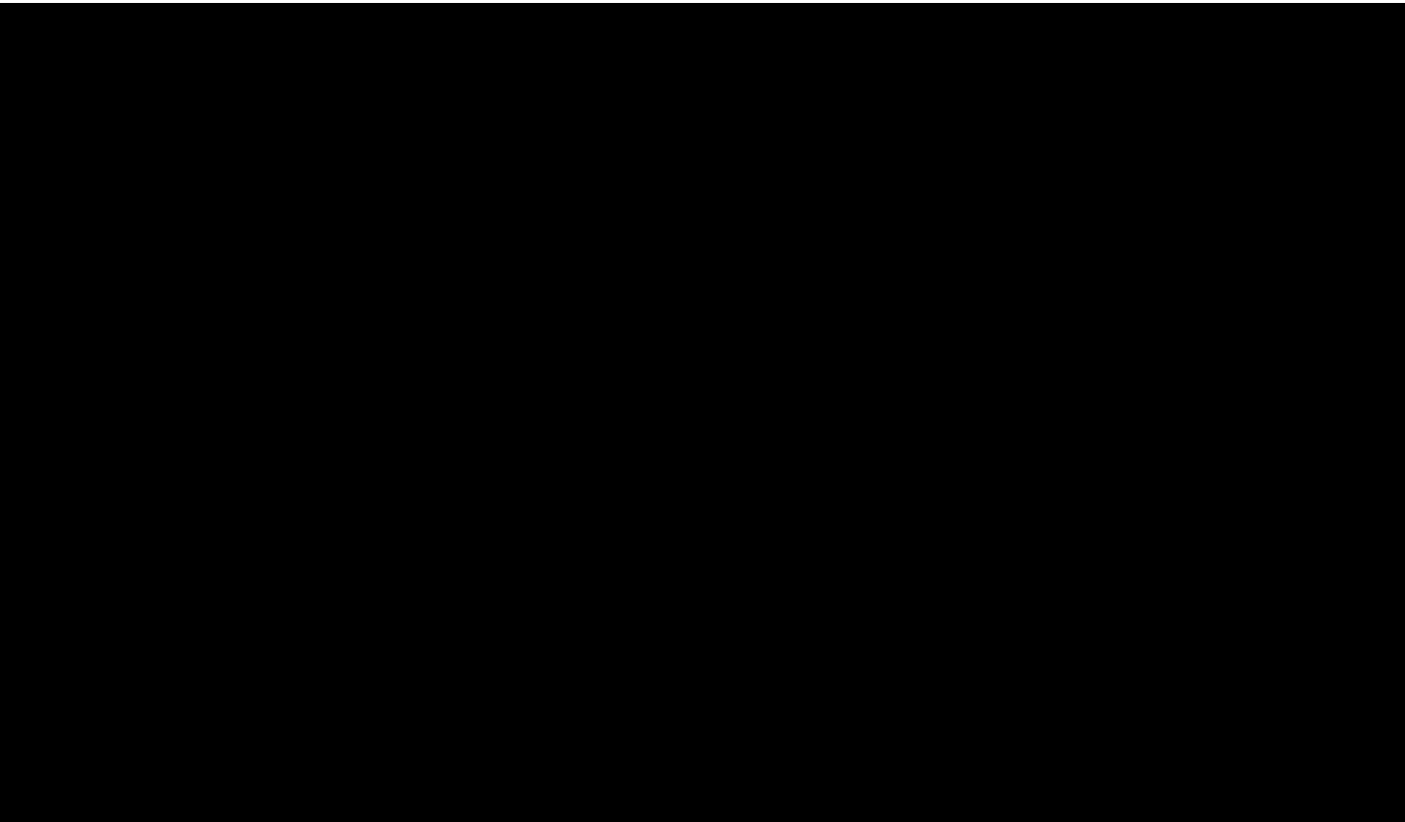
**Receptor**

RFC CNV060628PW6  
 Razón social COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

Se resta 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

Código de producto	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2019-09-19 07:33:39	92.24	92.24

Importe (en letra): CIENTO SIETE PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$92.24
	Impuesto	\$14.76
	Retenido	\$0.00
	Totales	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$107.00</b>



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 27956920 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-23 10:35:11  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-23 10:37:36  
 Folio fiscal [REDACTED]  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

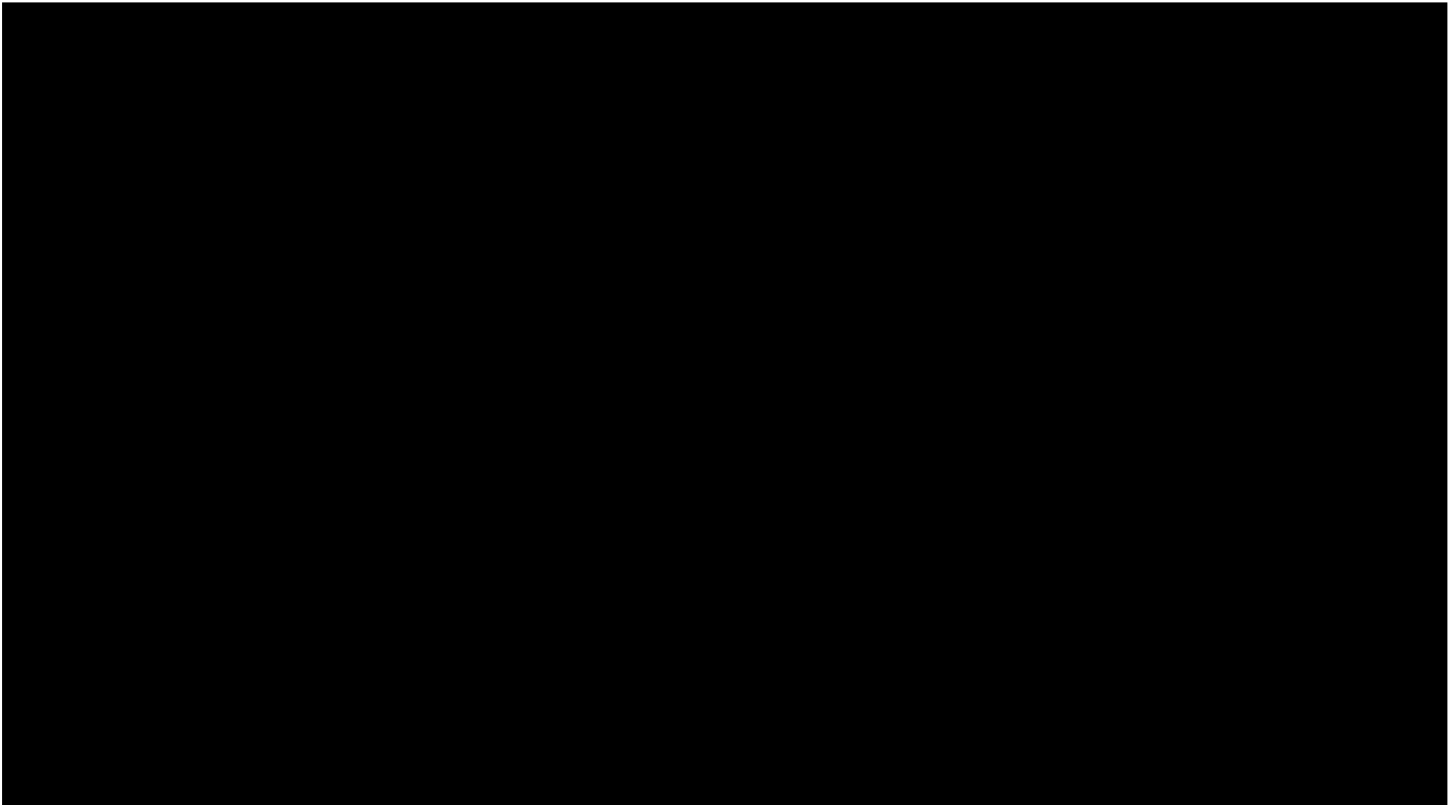
**Razón** FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **RFC** FN1970829JR9  
**C.P.** 01219

**Razón social** COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 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

**Uso de CFDI** G03-GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Imp.
1	PEAJE	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOZTLAN 2019-09-19 08:12:14	28.45	28.45

Importe (en letra): TREINTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$28.45
	<b>Impuesto</b>	\$4.55
	<b>Retenido</b>	\$0.00
	<b>Intereses</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$33.00



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 27957724 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-23 10:52:22  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-23 10:54:47  
 Folio fiscal [REDACTED] 8  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 C.P. 01219

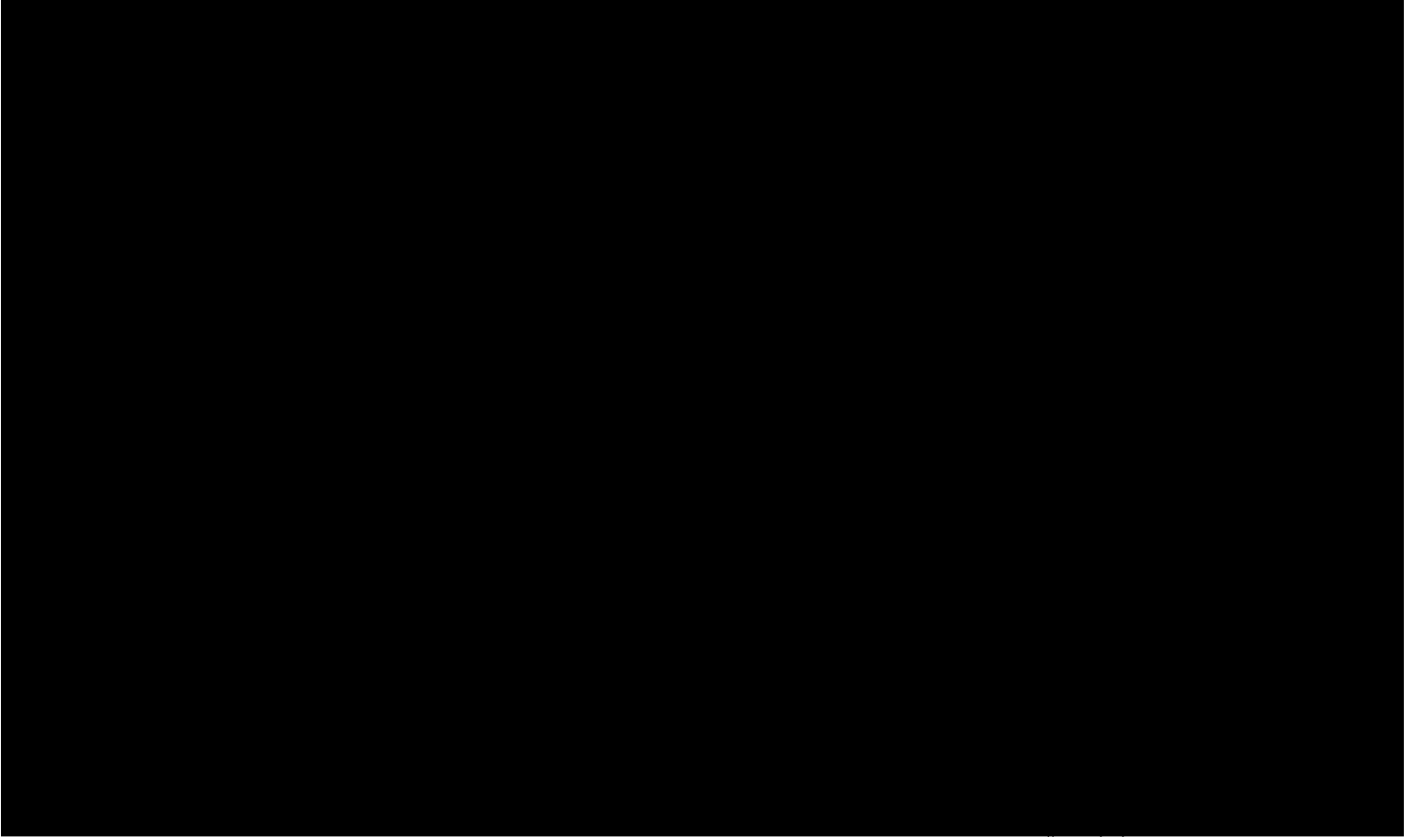
**Receptor**

RFC CNV060628PW6  
 Razón social COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso de 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

Código Producto	Cantidad	Unidad	SEV	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OACALCO 2019-09-19 08:33:01	28.45	28.45

Importe (en letra): TREINTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$28.45
	Iva (incluido)	\$4.55
	Iva Retenido	\$0.00
	Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$33.00</b>



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 27957171 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-23 10:40:29  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-23 10:42:54  
 Folio fiscal [REDACTED]  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**  
 Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 C.P. 01219

**Receptor**  
 REC CNV060628PW6  
 Razon social COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso de 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

Código de producto	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ALPUYECA BALNEARIOS 2019-09-19 20:24:12	41.38	41.38

Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$41.38
	<b>Impuestos</b>	\$6.62
	<b>Retenciones</b>	\$0.00
	<b>Retenciones</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$48.00



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 27955887 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-09-23 10:15:03  
 Fecha y hora de certificación 2019-09-23 10:17:27  
 Folio fiscal [REDACTED]  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 C.P. 01219

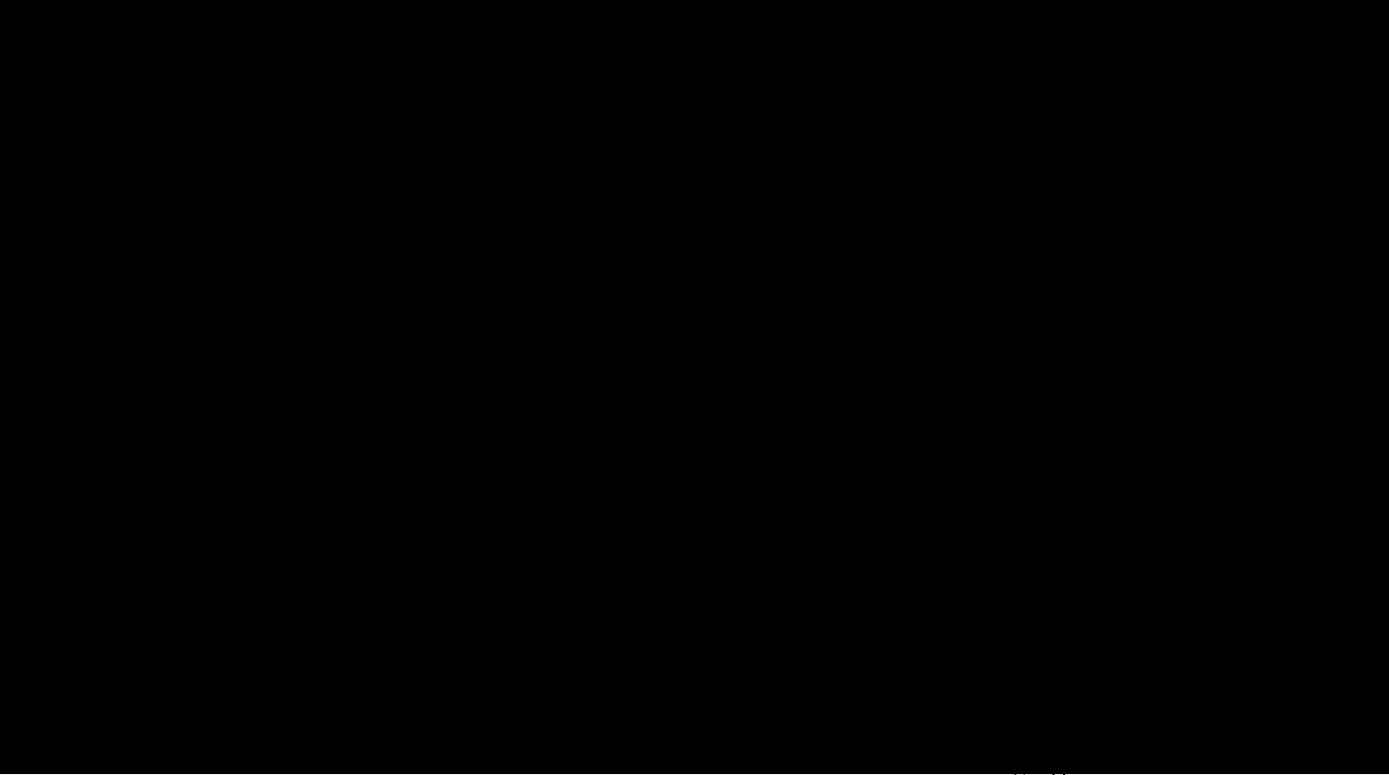
**Receptor**

RFC CNV060628PW6  
 Razón social COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
 Uso de 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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2019-09-19 21:29:59	92.24	92.24

Importe (en letra): CIENTO SIETE PESOS 0/100 M. N.	<b>Subtotal</b>	\$92.24
	<b>IVA Traspasado</b>	\$14.76
	<b>IVA Retenido</b>	\$0.00
	<b>IVA Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$107.00



**GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S.A. DE C.V.**  
**GCM060810DXA**  
 601 General de Ley Personas Morales  
 AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA 4367 SAN PEDRO MARTIR  
 MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO C.P.14650  
 Expedido En: 14650

Serie y Folio BBA 333988  
 UUID [REDACTED] 02  
 No. Certificado SAT 00001000000408254801  
 No. Certificado Emisor 00001000000408267967  
 Fecha Certificación 20/09/2019 03:05:57 pm  
 Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO 20 de Septiembre de 2019 A LAS 03:05:54 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

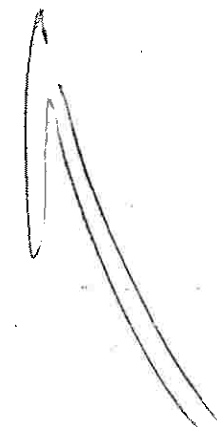
DIRECCION:

RFC: CNV060628PW6

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 LFTAIIP

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
45.62	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR -LITROS	\$17.64	\$804.54
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 125.63



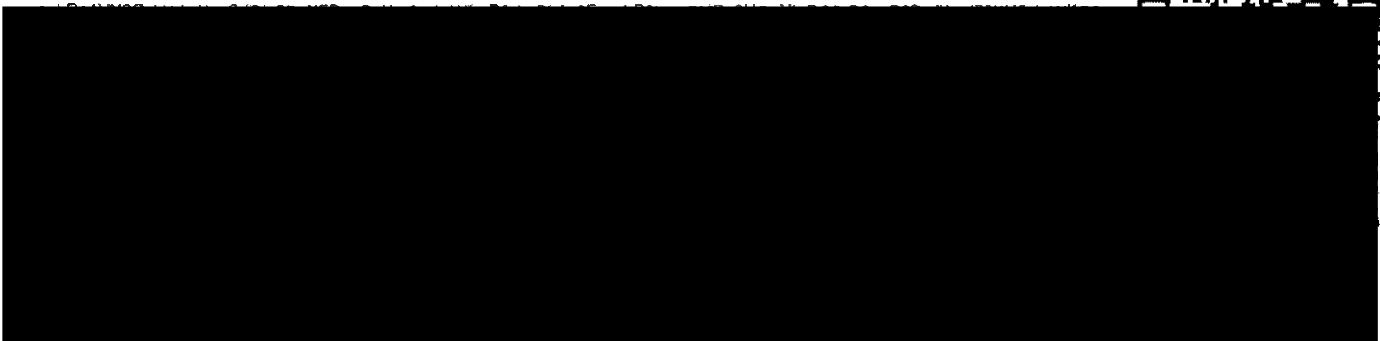
CANTIDAD CON LETRA  
 NOVECIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$804.54  
 IVA(16%) \$125.63  
 TOTAL \$930.17

Tickets: 1092-4059-9744-6264-6

Sello digital del SAT



Hoja 1 de 1