

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. 201 de fecha 4 y 5 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	TERRESTRE	CDMX-REYNOSA Y NUEVO LAREDO-CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2	0	
Utilizados	Sin Utilizar	
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
		Monto total comprobado

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	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	1,099.94	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$		
SUMA	\$1,099.94	
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,099.94
	NETO \$	1,099.94
Total de Pasajes y Viáticos		

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO

\$1,099.94

*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: DRA. EDNA ELENA VEGA RANGEL

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019

Atentamente
[Firma]

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



EMISOR
 Razón Social: DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616
 RFC: DBM121023M10
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: Ricardo Margain Zozaya No. Ext.605 No. Int. Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267

FACTURA REXHAS - 269
 Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
 Certificado: 00001000000405544432
 Fecha Emisión: 2019-10-12 18:10:36
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2019-10-12 18:10:38

SUCUR SAL

Nombre: REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial - REXHA Hampton Inn Reynosa Industrial F/1616
 Lugar de Expedición: 88730
 Dirección: Carretera Reynosa-Monterrey No. Ext.1000 Col. Plaza Periferico Reynosa Tamaulipas

RECEPTOR

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
 UUID Relación: 6E1EFBF8-6247-7ED0-EAE0-1B6502B72429

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48		SERVICIO HOSPEDAJE O	\$999.94	0.00	002 - IVA	\$999.94

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

Base: \$999.94
 Tasa: 0.080000
 Importe: \$80.00
 Factor: Tasa
 Subtotal: \$999.94
 Descuento: \$0.00
 IVA (0.080000%): \$80.00
 ISH: \$20.00
 Total Comprobante: \$1,099.94
 Total a Pagar: \$1,099.94

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.

Notas: EDNA VEGA
 4/10/2019- 5/10/2019
 85229516
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SA0110722MOA