



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MTR. 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. 205 de fecha 29 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	NO APLICA Cantidad	NO APLICA Transporte	NO APLICA Destino
	NO APLICA Utilizados	NO APLICA Sin Utilizar	NO APLICA Destino
Peajes Pagados	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:			Monto total comprobado
(AVIDN, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			0.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS			0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	
° Alimentación	\$ 644.50	0.00
° Lavandería	\$	
° Transportación Local y Foranea	\$	85.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$ 644.50	
TOTAL DE VIATICOS	\$	729.50
	NETO	\$ 729.50
Total de Pasajes y Viaticos		\$729.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$729.50**

*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: **LUIS FRANCISCO MONTERMARTEL**
Cargo: **SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA**

Area de Adscripción:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO

México, D.F., a 31 de octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA
F03-QCW3-1-PR003

FACTURA PARA:
 CN V0604528PW6
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha de emisión: 2019-10-30T18:08:56
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-30T18:08:59
 Tipo: I
 No. de serie de certificado del SAT: 00001000000403190844
 No. de serie de certificado del emisor: 00001000000404691386
 UUID del timbrado: [REDACTED]
 Serie/Folio: A/580082
 Uso de CFDI: Gastos en general
 Número de Cuenta: No identificado
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Régimen fiscal: 601

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza Clave de unidad: H87	2 LITER SOFT DRINK Clave de prod. o serv.: 90101503	\$33.62	\$33.62
1.0	Pieza Clave de unidad: H87	CUATRO Clave de prod. o serv.: 90101503	\$85.34	\$85.34
SUBTOTAL				\$118.97
IMPUESTOS				
IVA (0.160000%): \$19.03				\$19.03
TOTAL				\$138.00

Ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.



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

[Handwritten signature]

MAGDALENA PLA SANCHEZ

PASM71080373

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
MEXICO CUAUTLA, KM 66.5, ATLAUTLA, 56970, ATLAUTLA DE VICTORIA (SAN MIGUEL ATLAUTLA), ATLAUTLA, Estado de México, México
Tel. 735

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PWS
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. h. escuela naya militar 864 p. 2 y 3, presidentes ejidales, 04470, Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, México

Factura 3294

FOLIO FISCAL (UUID)

AAE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409164467
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-30T16:53:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-30T16:52:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
56970

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	consumo de alimentos	\$265.09	\$ 265.09
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base-\$ 265.09 Tasa - 0.160000 Importe-\$ 42.41					

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

IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS SIETE PESOS, 50/100 MXN

TPO DE COMPROBANTE 1- Ingreso

FORMA DE PAGO 28- Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

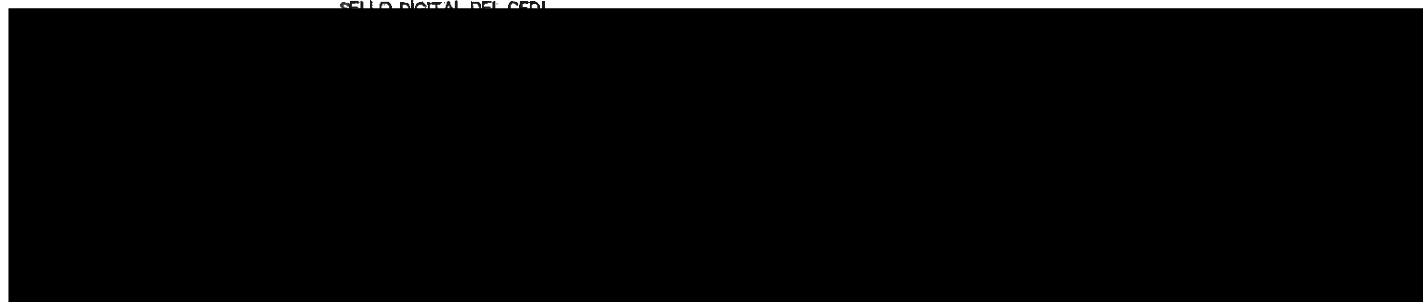
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$265.09

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$42.41

TOTAL \$ 307.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI



[Handwritten signature]

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
 Ciudad de México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
 V - 7333940
 Fecha de Emisión
 2019-10-30T18:00:25
 Fecha de Certificación
 2019-10-30T18:10:33

Receptor del Comprobante Fiscal COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Folio Fiscal - UUID [REDACTED]
RFC: CNV060628PW6	No. Certificado Digital 00001000000402540458
	No. Certificado Digital SAT 00001000000404512308

Cantidad	Unidad	c. Unidad	c. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-10-30) FOLIO(0335100531930334)	\$ 171.55		\$171.55
				IMPUESTOS	Base	Tipo Factor	Importe
					171.55	Tasa	27.45
						Tasa o Cuota	
						0.160000	

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100		IMPORTES TOTALES	
Forma de pago: 01	Subtotal		\$ 171.55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	002		\$ 27.45
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	Total		\$ 199.00
Moneda: MXN			
Referencia: 0335100531930334			
No. Ticket: 0335100531930334	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 LETAIP		
Lugar de expedición: 56640			

