

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

LIC. 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. 214 de fecha 11 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u> Cantidad	<u>AEREO</u> Transporte	<u>AGUASCALIENTES</u> Destino
<u>2</u> Utilizados	<u>Sin Utilizar</u>	

Peajes Pagados

<u>Ida</u>	<u>Regreso</u>	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
------------	----------------	-------------------------------------

Gasolina Asignada

<u>Ida</u>	<u>Regreso</u>	<u>\$0.00</u> 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

	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
--	-------------	-------------

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ <u>0.00</u>	
° Alimentación	\$ <u>157.00</u>	<u>220</u>
° Lavandería	\$ <u>0.00</u>	
° Transportación Local y Foranea	\$ <u>179.52</u>	<u>250</u>
° Servicio Telefónico	\$ <u>0.00</u>	
° Gastos Conexos	\$ <u>0.00</u>	
SUMA	\$ <u>336.52</u>	<u>85.00</u>
TOTAL DE VIATICOS	\$	<u>421.52</u>
	NETO \$	<u>421.52</u>
Total de Pasajes y Viaticos		<u>\$421.52</u>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$421.52**

*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: LENIN CASTELÁN VILLALBA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 20 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



FACTURA

SCTH 410741

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38297

CSI020226MV4

TICKET: 128090733

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 22/11/2019 11:45:53 a.m.

USO CFDI 003 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	UDEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2019

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
584E0D34-E5A8-4CE3-A81B-	22/11/2019 11:46:22 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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: IZPS-0001164

Fecha de Expedición: 2019-11-22T11:55:43

Lugar de Expedición: 06400 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 del

EMISOR

JOSE ENRIQUE GOMEZ ORTEGA
RFC: GOOE510202TQ4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISIÓN 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	12.16	002-IVA 16.00% 1.94	12.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	2.38	002-IVA 16.00% 0.38	2.38
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: 2019-11-12 07:14 DISTANCIA: 14.8 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	140.22	002-IVA 16.00% 22.44	140.22
Importe con letra				Subtotal	154.76
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 52/100 M.N.				IVA	24.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6290				Total	179.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.76

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.

