

FINIQUITO DE PASAJES YVIATICOS

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. 215 de fecha 19 de noviembre de 2019 del periodo de la comisión que comprende del 13 al 15 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados:

	0	AEREO	
	Cantidad	Transporte	Tapachula
	2	0	Destino
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	No aplica		\$0.00
	magna)		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

		0.00	
Anticipo otorgado			0.00
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 1,534.00		
° Alimentación	\$ 1,358.00		0.00
° Lavandería	\$ 0.00		
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00		425.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$ 0.00		
SUMA	\$2,892.00		425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		3,317.00
	NETO	\$	3,317.00
Total de Pasajes y Viáticos			\$3,317.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$3,317.00**

*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.

Nombre: Daniel Alberto Lejarazu Gaona

Cargo: Titular del Órgano Interno de Control

Area de Adscripción:

Órgano Interno de Control

México, D.F., a 19 de noviembre de 2019.

Atentamente,



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

EMISIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

RFC emisor: MUMS790513A73	Folio fiscal: XXXXXXXXXXXX 31 F
Nombre emisor: SANTA BERENICE MUÑOZ MENDEZ	No. de serie del CSD: 00001000000414900834
Folio: 5420	Serie: A
RFC receptor: CNV060628PW6	Código postal, fecha y hora de emisión: 30832 2019-11-20 18:53:59
Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	Efecto de comprobante: Ingreso
UsoCFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

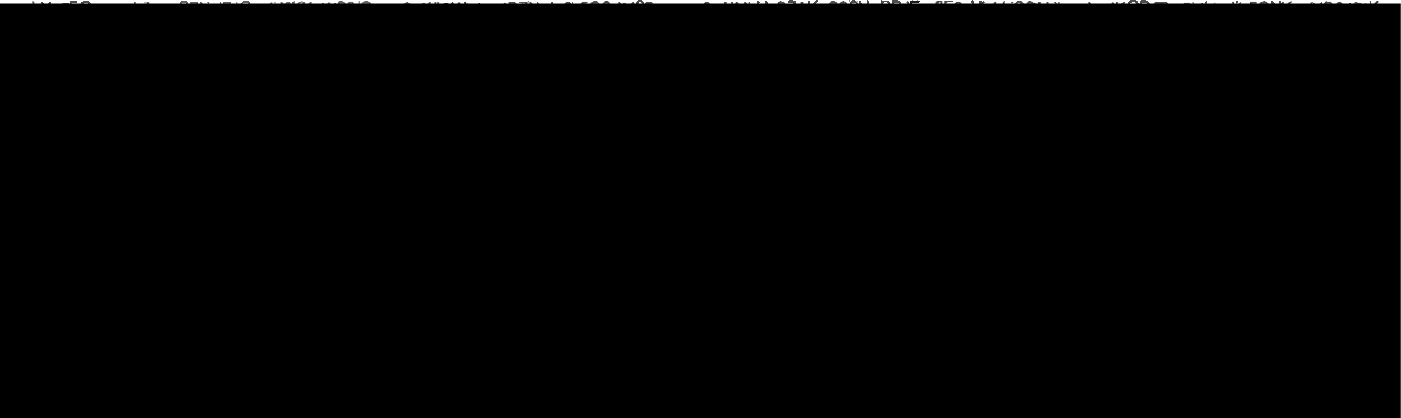
Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de periodo	No. de cuenta predial	
90101501	6242	1	ACT		211.21	211.21				
Descripción:	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 16/11/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
					IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.0000%	33.79

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 211.21
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	\$ 33.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 245.00

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.

Sello digital del CFDI:





ADMINISTRADORA TURISTICA CESAR S.A. DE C.V.
 RFC: ATE0011794C3
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 30700
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley / Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 18566
 Fecha: 15/11/2019 10:07:44

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.

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6

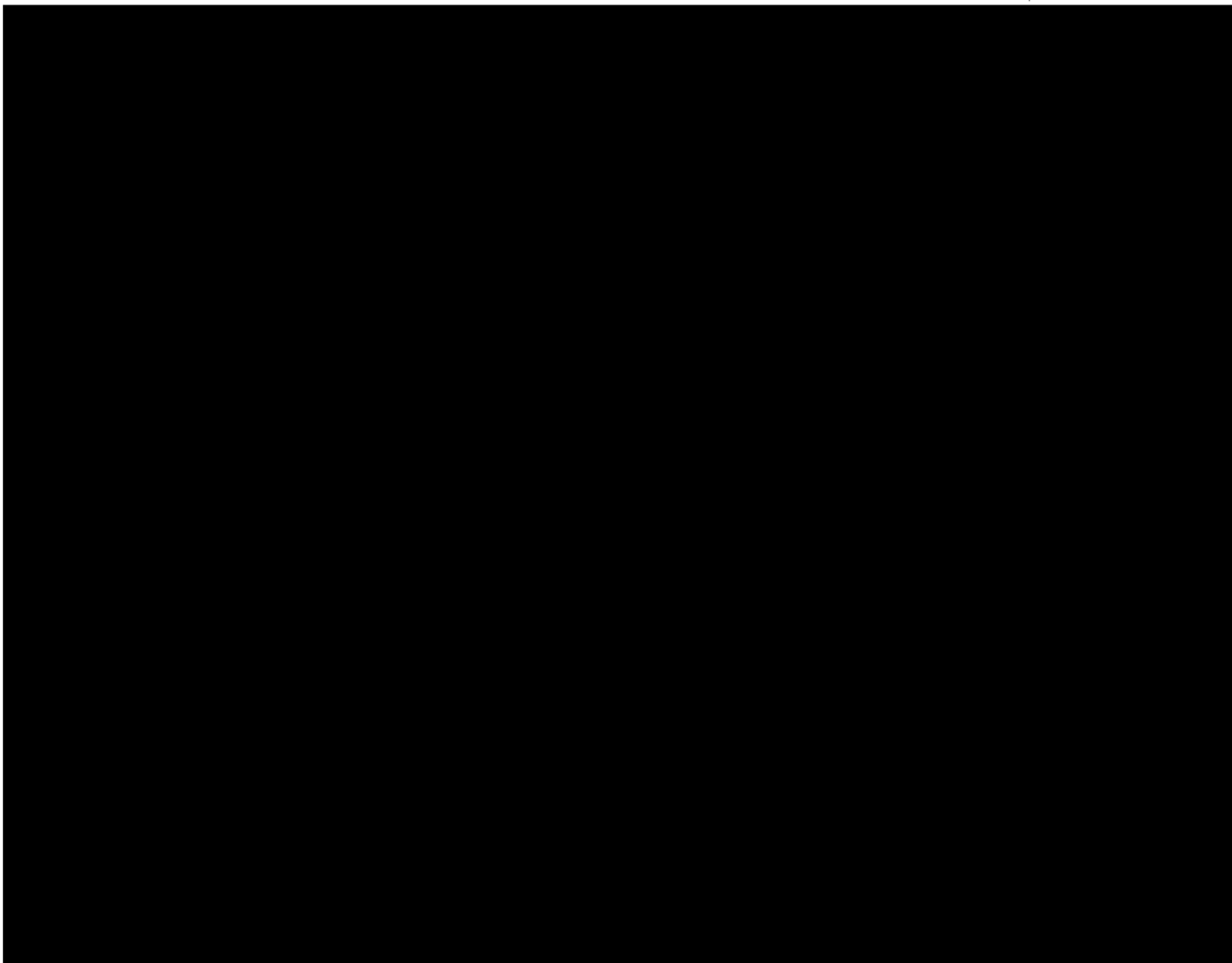
Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int P2 Y P3, Presidentes Ejidales, C.P. 04470, Coyoacán, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	TARIFA	A9 - Tarifa	90111801 - Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA 505 HOSPEDAJE DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 DANIEL LEJARAZU	700.00	0.00	002 - IVA-112.00	700.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100

Subtotal	700.00
Impuestos Traslados	112.00
Impuesto Sobre Hospedaje	14.00
Total	826.00





ADMINISTRADORA TURISTICA GECAR S.A. DE CV
 RFC: ATCO012916CS
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 91700
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 18567
 Fecha: 15/11/2019 10:27:59

Datos del cliente:
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 No. Int: P2 Y P3, Presidentes Ejidales, C.P. 04470, Coyoacán, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	TARIFA	A9 - Tarifa	90111801- Habitación sencilla	HABITACION SENCILLA 505 HOSPEDAJE DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	600.00	0.00	002 - IVA- 96.00	600.00

Importe con letra:
 SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100

Subtotal	600.00
Impuestos Traslados	96.00
Impuesto Sobre Hospedaje	12.00
Total	708.00

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.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



[Handwritten signature]



ALPHA YELINA OCHOA MADRID
 RFC: OOMA760102L19
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 30700
 Régimen Fiscal: 612 - Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 34554
 Método de pago: PLE - Pago en una sola exhibición Fecha: 15/11/2019 01:53:36
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNVD60628PW6
 Domicilio: AV. H. ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2 Y 3, PRESIDENTES EJIDALES, C.P. 04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

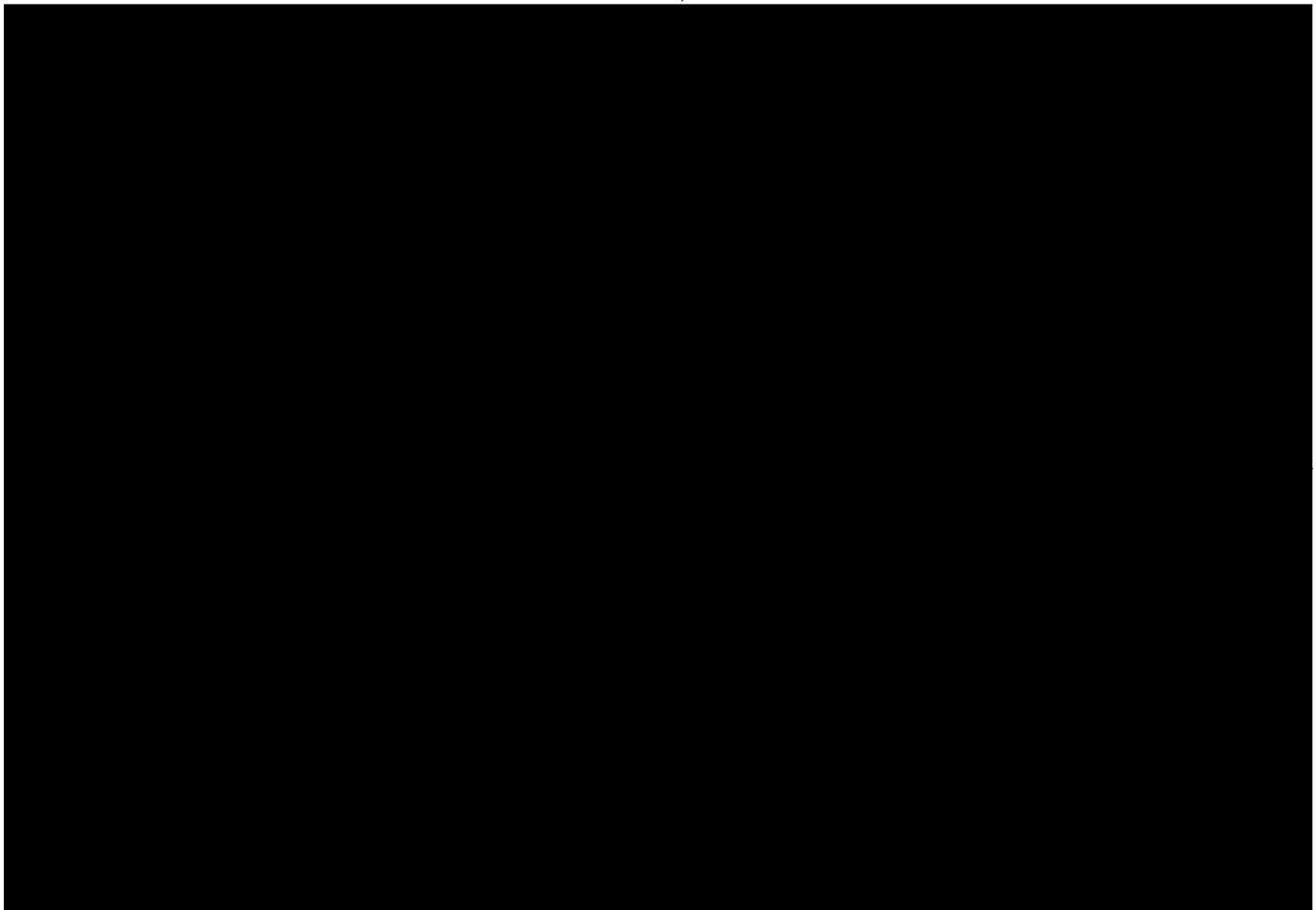
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48- Unidad de servicio	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	959.48	0.00	002-IVA-153.52	959.48

Importe con letra:
 MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	959.48
Impuestos Traslados	153.52
Total	1,113.00

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.

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



[Handwritten signature]