

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. 217 de fecha 8 y 9 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	TERRESTRE	CDMX-MEXIDALI Y TIJUANA-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
		\$0.00

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
\$	1,280.60	
\$	169.10	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$		
SUMA	\$2,971.60	
TOTAL DE VIATICOS	\$	2,971.60
	NETO \$	2,971.60
Total de Pasajes y Viáticos		\$2,971.60

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,971.60**

*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:

DIRECCIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019

Atentamente,



FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-11-09T10:29:38
Serie y Folio CMXL 99319
Tipo del Comprobante Ingreso

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.

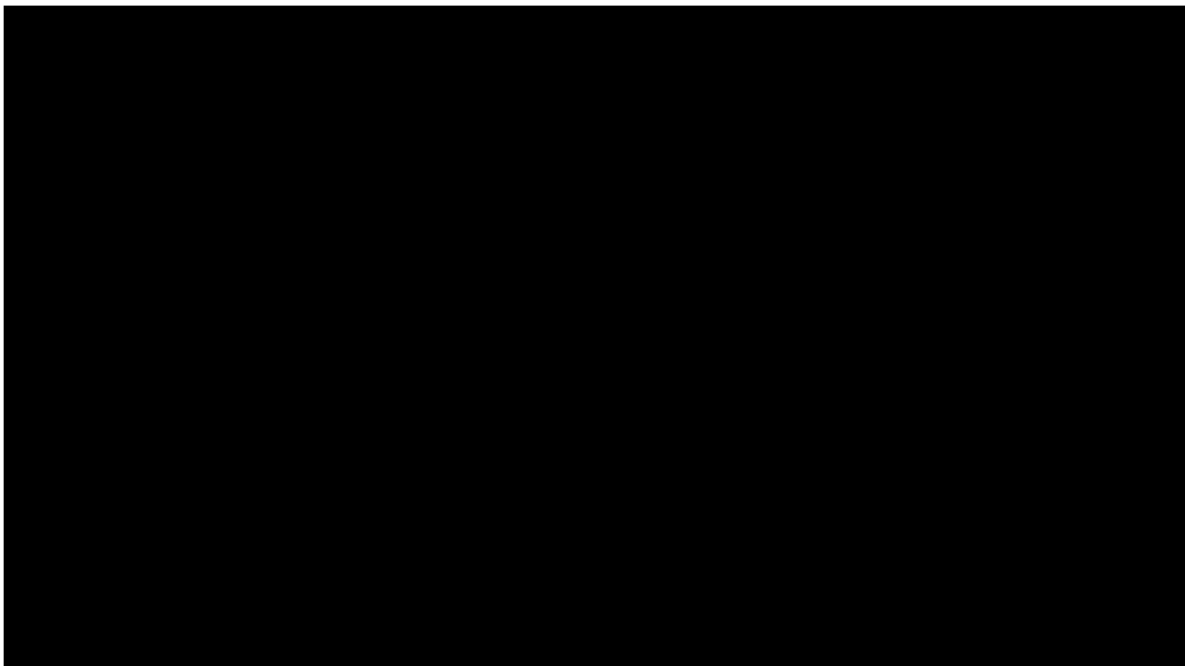
LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 21270 2019-11-09T10:29:38

NOMBRE DIRECCION
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA CNV060628PW6 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 04470

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2019/11/08 2019/11/09 710 13263691 VEGA RANGEL EDNA

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): f41eca8a-5214-4849-96b4-505b96272943 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,153.69	\$1,153.69
				Impuesio 002 IVA TipoFactor Tasa - TasaOcuota 0.080000	Importe: \$92.30	



BENITO JUAREZ No 1342
ja California C.P.21270

Subtotal	\$1,153.69
IVA 8%	\$92.30
ISH 3%	\$34.61
Total	\$1,280.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

FACTURA

FOLIO: 2053



Emisor:
ANA MARIA HIDALGO LUNA
HILA591126MU7

Receptor:
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

CARRETERA AEROPUERTO KM 12 SN MARIANO
ABASOLO, CP: 21600, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA,
México

Lugar de Expedición: 21600 BAJA CALIFORNIA
Régimen Fiscal: 621- Incorporación Fiscal
Tel: 6861315964

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:

No. de Certificado Digital:

8/11/2019 - 11:35:34

00001000000409098369

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS No Identificación: 1 Traslados:	\$639.82	\$639.82

IVA: 002, Base: \$639.82, Tasa: 0.080000, Importe: \$51.18

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.

Subtotal: \$639.82

IVA 8%: \$51.18

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Total: \$691.00

TRAS HORIZONTE

RESTAURANTE BMO

Fecha de Emisión
2019-11-12T18:00:45
Fecha de Certificación
2019-11-12T20:00:46
CSD del Emisor
00001000000402552014
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 711

Folio Fiscal

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 22015

Datos del Emisor

ALIMENTOS PREPARADOS IDA Y VUELTA
API160329DZA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA.
CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo	\$ 925.93	\$0.00	002-IVA 0.080000	\$74.0740 72	\$ 925.93
Subtotal									\$ 925.93	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$74.07	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 1,000.00	

Total con letra: Mil pesos 00/100 MXN

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.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Este documento es una representación impresa de un CFDI