

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.102 de fecha 15 mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	AEREO	
Cantidad	Transporte	Destino
0	0	
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$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)

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

	0.00	
--	------	--

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 406.00	
° Alimentación	\$	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$	

SUMA	\$406.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	406.00

NETO \$ 406.00

Total de Pasajes y Viaticos \$0.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$0.00

* 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, 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 23 de mayo de 2019

Atentamente


FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

COOP. DE TUR. ALTERNATIVO TOSEPAN KALI S.C. DE R.L. DE C.V.

RFC: TAT091223TR8

Factura

Domicilio y Expedido en:

Carr. Fed. Libre Cuetzalan San Miguel km 1.5 N° Ext.S/N Col.Nahuioipan CP.73560,Cuetzalan del Progreso,Puebla,México
 Lugar de expedición: 73560
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIENDA
RFC: CNV060628PW6
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma N° EXT.26 N° INT.Piso 1 COL.Juárez CP.06600,Alcaldía Cuauhtemoc,Ciudad de México,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]
Número de comprobante: A364
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-05-16T14:05:26
Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-16T14:06:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Servicio de Hospedaje	350.00	350.00
			Subtotal	350.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	56.00
			Total	406.00

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.

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

