



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

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. 127 de fecha 18 de junio de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 0 | No aplica | No aplica |
| Cantidad | Transporte | Destino |
| 0 | No aplica | No aplica |
| Utilizados | Sin Utilizar | Destino |
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ida | Regreso | Monto Total Pagado |
| Gasolina Asignada | | \$0.00 |
| No aplica | | Monto total comprobado |
| magna) | | 0.00 |
| IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN : | | 0.00 |
| TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS | | 0.00 |
| (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 |
| \$ | 0.00 | |
| \$ | 672.00 | |
| \$ | 0.00 | |
| \$ | 0.00 | 85.00 |
| \$ | 0.00 | |
| \$ | 0.00 | |
| SUMA | \$672.00 | 85.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | \$ | 757.00 |
| | NETO \$ | 757.00 |
| Total de Pasajes y Viáticos | | \$757.00 |

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$757.00**

*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: LUIS FRANCISCO MONTER MARTEL

Cargo: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO
TÉCNICO

México, D.F., a 21 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

03-QCW3.1-PR003

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

19/06/2019 04:42:50 PM

| EMISOR | |
|----------------|---|
| NOMBRE | HAMLET ANTONIO LOPEZ FORTUNA |
| RFC | LOFH7305297U1 |
| RÉGIMEN FISCAL | 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE |

| RECEPTOR | |
|----------|-------------------------------|
| CLIENTE | COMISION NACIONAL DE VIVIENDA |
| RFC | CNV060628PW6 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 19/06/2019 04:40:40 PM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 62290 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | D2904 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | 00001000000402005775 | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | [REDACTED] | FORMA DE PAGO | 28 - TARJETA DE DÉBITO |

| CLAVE SAT | UNIDAD SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | E48 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$345.68 | \$0.00 | IVA: 16% | \$345.68 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|---|--------------------|
| CLAVE SAT/UNIDAD SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

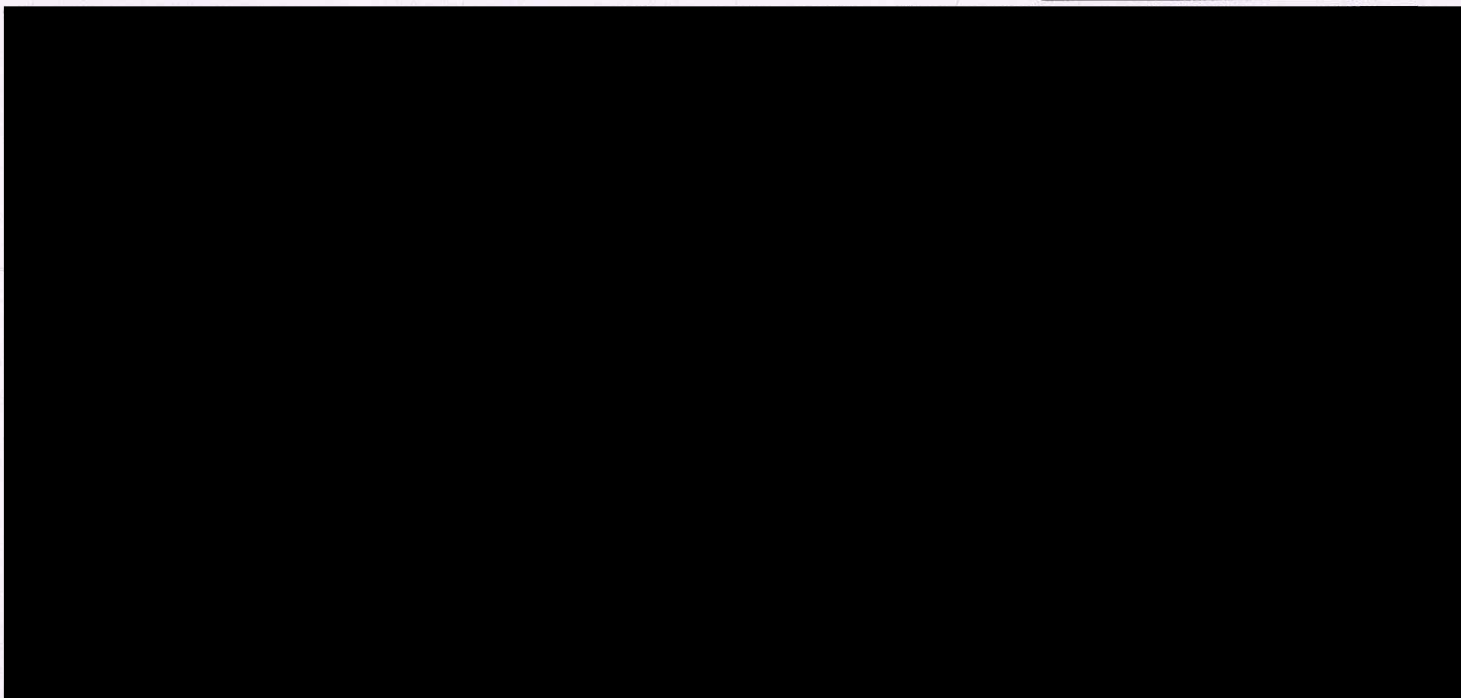
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.

OBSERVACIONES
28848

SON: CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$345.69 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16.00% | \$55.31 |
| TOTAL | \$401.00 |

CONDICIONES DE PAGO:



ARMANDO VILLALOBOS GARCIA

RFC: VIGA370618MV5

Factura

Domicilio y Expedido en:

MARIANO MATAMOROS N° Ext.10 Col.SAN ANTONIO CHIVERIAS CP.62780,ZACATEPEC,MORELOS,México



Lugar de expedición: 62780

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: PASEO DE LA REFORMA N° Ext.26 N° Int.PISO 1 Col.JUAREZ CP.06600,DELEGACION
CUAUHTEMOC,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

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: A3991

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-19T10:29:09

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-19T10:31:59

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1 | E48 | Consumo de Alimentos | 233.62 | 233.62 |

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 | 233.62 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA (16) % | 37.38 |

Total 271.00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

