

**FINIQUITO DE PASAJES  
Y VIATICOS**

MTR. 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. 150 de fecha 2 de agosto de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :	<u>2</u> Cantidad	<u>AEREO</u> Transporte	<u>CDMX-TEPIC-CDMX</u> Destino
	<u>2</u> Utilizados	<u>Sin Utilizar</u>	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u> Ida	<u>\$0.00</u> Regreso	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		<u>magna)</u>	<u>\$0.00</u> Monto total comprobado
<b><u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u></b> (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<u>0.00</u>

**VIATICOS EROGADOS**

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:	<b>CON COMPROBANTE</b>		<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$	1,190.00	
° Alimentación	\$	394.40	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
<b>SUMA</b>		<b>\$1,584.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>		<b>\$</b>	<b>1,584.40</b>
		<b>NETO \$</b>	<b>1,584.40</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>			<b>\$1,584.40</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,584.40

\* 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: ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRON

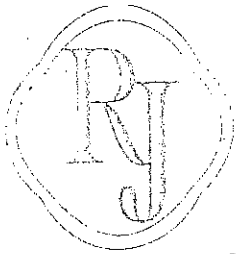
Cargo SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2019.

*[Firma]*  
**Atentamente**  
\_\_\_\_\_  
FIRMA  
F03-QCW3.1-PR003



**COOPERATIVO ALME, SA DE CV**  
LAL010804130

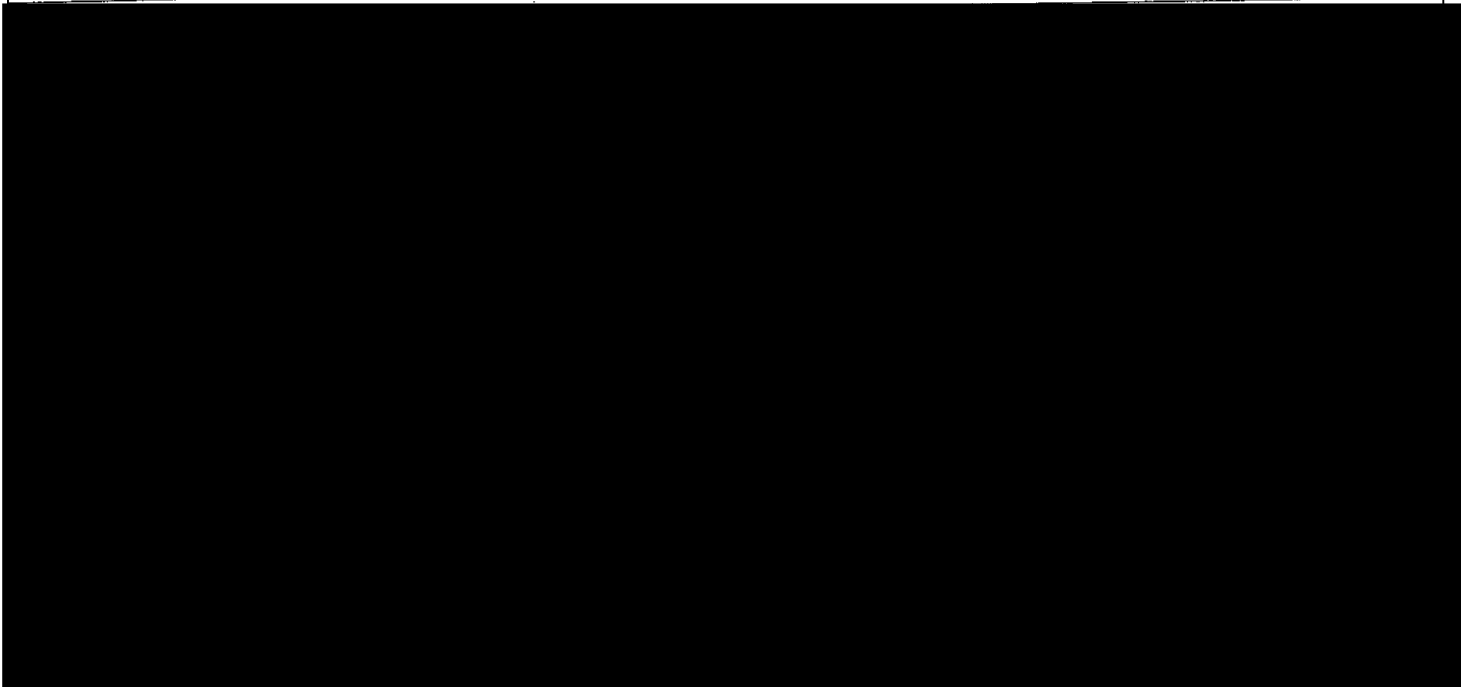
Tipo de Comprobante	
Ingreso	
Serie	Folio
14826	
Fecha	
2019-08-07T08:28:52	

RECEPTOR					CONTROL	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA					128681	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CNV060628PW6	G03-Gastos en general	304	1,190.00	06/08/19	YYGL	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1,00	E48	SERVICIO	CARGO NOCHE DEL 06-08 AL 07-08	1.000,00	160,00	1.000,00

<b>Importe con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	1.000,00
MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		<b>Impuestos Traslados:</b>	160,00
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Impuestos Locales:</b>	30,00
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	1.190,00
<b>Condiciones de pago</b>		<b>Propina:</b>	0.00
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



**MARLIN DE TEPIC S.A DE C.V.**  
**RFC: MTE920506QV7**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

CALZADA DEL PANTEON N° Ext.45 Col.CENTRO CP.63000,TEPIC,NAYARIT,México



Lugar de expedición: 63000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Datos del receptor**

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Domicilio: AV HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR N° EXT.669 COL.PRESIDENTES EJIDALES  
CP.04470,COYOACAN,CIUDAD DE MEXICO,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: F60771

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-12T16:05:29

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-12T17:07:25

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	N/A	E48	CONSUMO 06 AGOSTO 2019	90101501	340.00	340.00
Subtotal						340.00
IVA (16) %						54.40
<b>Total</b>						<b>394.40</b>

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

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.