

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. 157 de fecha 17 y 18 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX-TEPIC.-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
\$	1,190.00	
\$	0.00	0.00
\$	0.00	
\$	235.00	0.00
\$		
\$		
SUMA	\$1,425.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	1,425.00
	NETO \$	1,425.00
Total de Pasajes y Viaticos		\$1,425.00

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

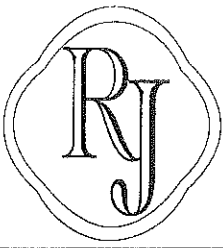
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2019

Atentamente

[Firma manuscrita]

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



COORPORATIVO ALME, SA DE CV
CAL6606084E5

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	14967
Fecha	
2019-08-18T08:39:13	

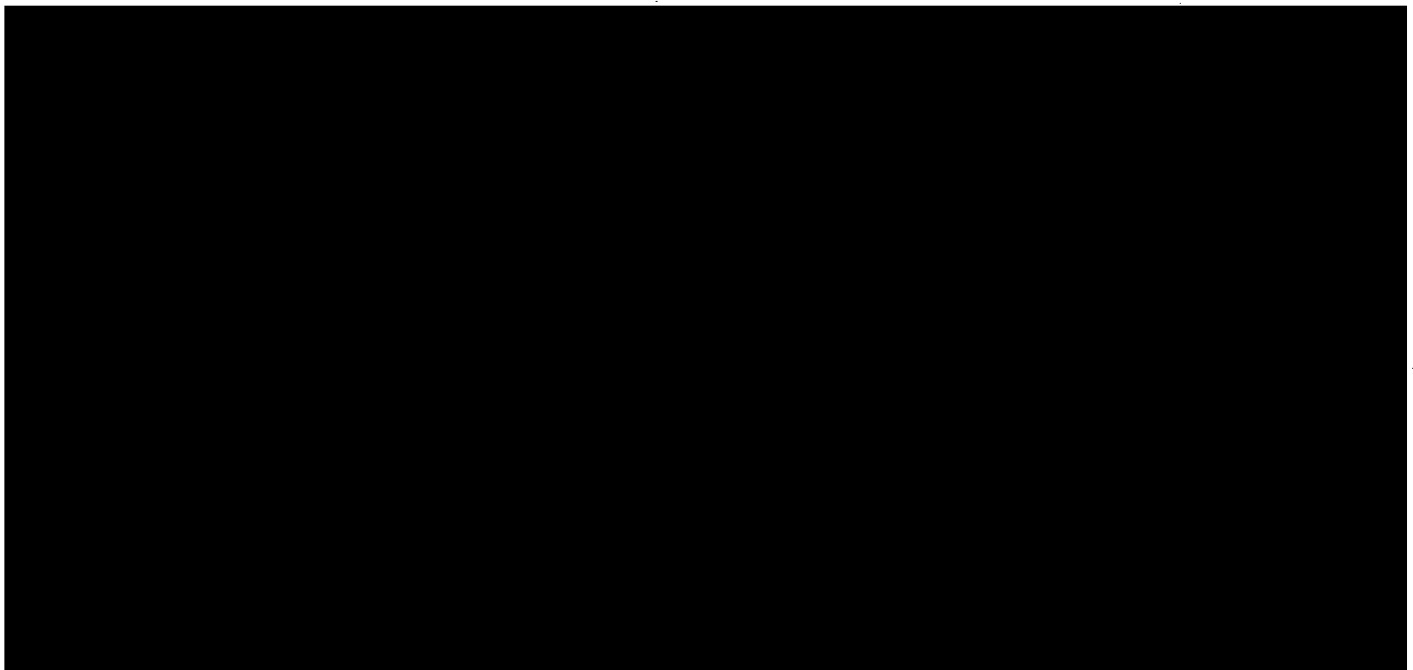
RECEPTOR					CONTROL	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA					128809	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CNV060628PW6	G03-Gastos en general	513	1,190.00	17/08/19	YYGL	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1,00	E48	SERVICIO	CARGO NOCHE DEL 17-08 AL 18-08	1.000,00	160,00	1.000,00

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.

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

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID





FACTURA: WEB2 - 188658

FECHA DE EXPEDICION 2019-08-20T16:05:37
FECHA DE CERTIFICACION 2019-08-20T17:14:27,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA RFC CNV060628PW6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 010801190819124, FECHA: 2019-08-19 01:08:01 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00

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.

SUBTOTAL 235.00
IVA(EXENTO) 0.00
TOTAL 235.00

