



**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. 163 de fecha 19 de agosto de 2019.

**PASAJES**

<b>Boletos Otorgados :</b>	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>GUADALAJARA, JAL.</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
<b>Peajes Pagados</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
<b>Gasolina Asignada</b>	<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado
<b><u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u></b>			<u>980.00</u>
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		<u>0.00</u>

**VIATICOS EROGADOS**

<b>Anticipo otorgado</b>		<u>2,550.00</u>	
<b>Gastos realizados:</b>		<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$	1,250.00	
° Alimentación	\$	0.00	255.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
<b>SUMA</b>		<u>\$1,250.00</u>	<u>255.00</u>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>		\$	<u>1,505.00</u>
		NETO	\$ <u>-1,045.00</u>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>			<u>\$1,505.00</u>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$1,045.00**

\*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: JASMÍN ANAVEL MONTEERRUBIO REDONDA  
 Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA PROSPECTIVA Y SUSTENTABILIDAD  
 Area de Adscripción: DIRECCION GENERAL

**Atentamente**

México, D.F., a 28 de agosto de 2019.

FIRMA  
 F03-QCW3.1-PR003

**HOTEL DE MENDOZA, S.A.**  
**VENUSTIANO CARRANZA, 16,**  
**GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100**  
**R.F.C. HME681007MW1**  
**Expedición: 44100**

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I Ingreso

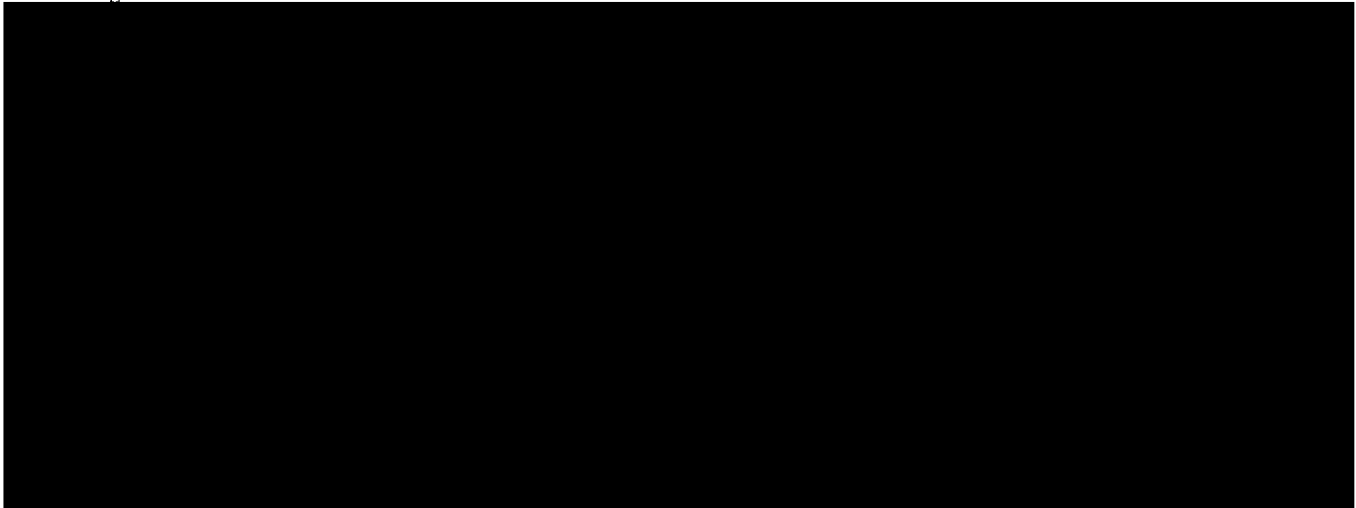
<p>R.F.C. CNV060628PW6          COMISION NACIONAL DE VIVIENDA          MONTERUBIO REDONDA JASMIN ANAVEL          AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR #669 PISOS 2 Y 3          PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION          COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO          C.P. 04470          Uso CFDI: G03 Gastos en general</p>	<p>Referencia No. A29365          Fecha y Hora de Emisión 2019-08-22T09:07:25          No. de Certificado 00001000000403999496  <b>FOLIO FISCAL</b>          No. de Certificado del SAT 00001000000404998014          Fecha y Hora de Certificación 2019-08-22T09:08:32          Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3          Leyenda</p>
--	--

<b>Habitación:</b> 310	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 21/08/2019
<b>Folio Interno :</b> 27635	<b>Tarifa:</b> 1,250.00	<b>Fecha Salida:</b> 22/08/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
21/08/2019	1.000	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	0207210 310	1,050.42	1,050.42	
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800				
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	168.07	
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						<b>Subtotal</b>	1,050.42
						<b>16% IVA</b>	168.07
						<b>3% ISH</b>	31.51
						<b>Total</b>	1,250.00
						<b>Depositos</b>	-1,250.00
						<b>Saldo</b>	0.00

[UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUÉ Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS CREDITO
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

**Sello Digital del CFDI**



**HOTEL DE MENDOZA, S.A.**  
 VENUSTIANO CARRANZA, 16,  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
 R.F.C. HME681007MW1  
 Expedición: 44100

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I Ingreso

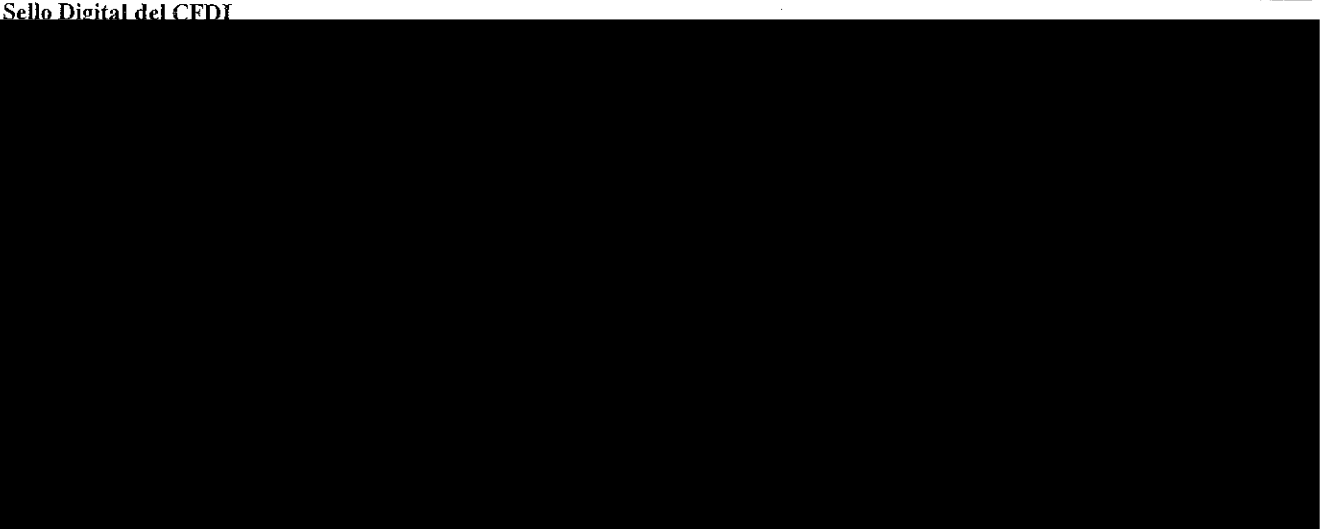
<p>R.F.C. CNV060628PW6          COMISION NACIONAL DE VIVIENDA          MONTERUBIO REDONDA JASMIN ANAVEL          AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR #669 PISOS 2 Y 3          PRESIDENTES EJIDALES 1RA SECCION          COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO          C.P. 04470          Uso CFDI: G03 Gastos en general</p>	<p>Referencia No. A29365          Fecha y Hora de Emisión 2019-08-22T09:07:25          No. de Certificado: 00001000000403999496  <b>FOLIO FISCAL</b>          [REDACTED]          No. de Certificado del SAT 00001000000404998014          Fecha y Hora de Certificación 2019-08-22T09:08:32          Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3          Leyenda</p>
--	---

Habitación: 310	Personas: 1	Fecha Entrada: 21/08/2019
Folio Interno: 27635	Tarifa: 1,250.00	Fecha Salida: 22/08/2019

Fecha	Cant.	Unidad Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
21/08/2019	1.000	SERVICIO RENTA DE HABITACION	0207210 310	1,050.42	1,050.42	
		ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800			
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 168.07	
					<b>Subtotal</b>	1,050.42
					<b>16% IVA</b>	168.07
					<b>3% ISH</b>	31.51
					<b>Total</b>	1,250.00
					<b>Depositos</b>	-1,250.00
					<b>Saldo</b>	0.00

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 LFITAIP

[UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS CREDITO
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	





BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CIUDAD DE MEXICO, CDMX

FECHA HORA ID ATM  
11/09/2019 15:03:54 000000413  
CAJERO SAS MIRAMONTES 3  
NO. DE TARJETA:  
OPERACION: 0044-09341

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES  
7005-4974114  
Nombre: R15 QCW SEDATU CONAVI FONDO  
ROTATORIO

Monto del deposito: \$ 1,045.00  
MONTO INSERTADO: \$ 1,060.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	3	\$ 60.00
\$ 500.00	2	\$ 1,000.00

CAMBIO: \$ 15.00  
NUMERO DE AUTORIZACION: 219394  
FECHA DE LA TRANSACCION: 11/09/2019

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU  
DEPOSITO