



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. 166 de fecha 25 de agosto de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>TERRESTRE</u>	<u>CDMX-MONTERREY-CDMX</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>0</u>	
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		<u>\$0.00</u>
	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	\$	<u>0.00</u>	
° Alimentación	\$	<u>344.00</u>	<u>50.00</u>
° Lavandería	\$	<u>0.00</u>	
° Transportación Local y Foranea	\$	<u>0.00</u>	
° Servicio Telefónico	\$	<u>0.00</u>	
° Gastos Conexos	\$		

SUMA \$344.00

50.00

TOTAL DE VIATICOS \$

394.00

NETO \$

394.00

Total de Pasajes y Viáticos

\$394.00

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 27 de agosto de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/08/2019 07:17:25 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-26T19:17:14
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CHAM2
Folio: 10195

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66626

Datos del Cliente:
Nombre: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNV060628PW6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 439 DE FECHA 25/08/2019	E48		\$47.45	\$296.55	\$296.55

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

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$296.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$47.45
Total:	\$344.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

