



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. 180 de fecha 25 de septiembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:		<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$	840.00	
° Alimentación	\$	679.00	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA-		\$1,519.00	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		1,519.00
	NETO	\$	1,519.00
Total de Pasajes y Viaticos			\$0.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,519.00

*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: ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRON

Cargo SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

DESARROLLADORA ANACUA SA DE CV

DAN1305217H2

ANDADOR 49 EDIF. 18A INT. 1 COL. ACUEDUCTO
DE GUADALUPE DELEGACION GUSTAVO A MADERO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 07279

FACTURA

SERIE : F FOLIO : 15368 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso
Expedido en: 29030 Moneda: MXN
Régimen: 601 Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: 2296
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito
Folio Fiscal (UUID)

No. de Serie del Certificado del Emisor
000010000000406523463

No. de Serie del Certificado del SAT
000010000000407611499

Fecha y Hora de Emisión
2019-09-27T10:11:19

Fecha y Hora de Certificación
2019-09-27T10:05:17

Usuario: MVR DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6 **C.P.:** 04470

CALLE: N 0 0 0 0

Número Exterior: 00

Número Interior: 0.00

Colonia: 0.00 0.00

País: MEX

HOSPEDAJE DEL 26/09/2019 AL 27/09/2019

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

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90111800	E48	1.00	Cuartos de hotel HOSPEDAJE	705.8800	705.88	0.16	112.94
	Unidad de servicio						

(** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL	705.88
+ IVA TRASLADADO 16%	112.94
+ I.S.H. 2 %	14.12
+ I.S.H.M. 1 %	7.06
TOTAL	840.00

Sello Digital del CFDI



PAOLA ETELVINA PEREZ RUIZ

PERP770222351

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 CARRETERA CHIAPA - TUXTLA, 1353, RIBERA NANDAMBUA 2DA. SECCION, 29160,
 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO, Chiapas, México
 Tel. 9618006737

SUCURSAL

CALZADA VICTORICO R. GRAJALES, 1103, RIBERA NANDAMBUA 1RA. SECCION, 29160, CHIAPA DE
 CORZO, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, México
 Tel. 9618006737

CLIENTE

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 CNV060628PW6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ESCUELA NAVAL MILITAR, 669, Presidentes Ejidales 1a Sección, 04470, Ciudad de
 México, Coyoacán, Ciudad de México, México

Factura A 768
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000406166751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-09-27T17:38:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-09-27T17:31:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 29160

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	consumo de alimentos	\$ 585.34	\$ 585.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 585.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 93.66				

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 LETRA SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 585.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 93.66
TOTAL \$ 679.00