

**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. 216 de fecha 7 de noviembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :	<u>2</u>	AEREO	<u>CDMX -GDL- TEPIC -CDMX</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</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
			<u>0.00</u>
<u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:</u>			
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS		(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	<u>\$0.00</u>

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		<u>0.00</u>	
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	595.00	
° Alimentación	\$	0.00	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	0.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
SUMA		<u>\$ 595.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE VIATICOS	\$		<u>595.00</u>
	NETO	\$	<u>595.00</u>
Total de Pasajes y Viaticos			<u>\$595.00</u>
DIF. A FAVOR D EN (CONTRA) DE COMISIONADO		<u>\$595.00</u>	

*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 15 de noviembre de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Folio Fiscal

cd55cb1b-2b2-45a0-b523-a590f3485524

Serie: F Folio: 6287

Número de Certificado del Emisor

00001000000414909524

Lugar y Fecha de Emisión

82400, 2019-11-14T09:27:28

HOTEL IQ DE ESCUINAPA SA DE CV
HIQ841215KP6

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

I - Ingreso

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2019-11-14T10:27:29

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente

CNV060528PW6

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente

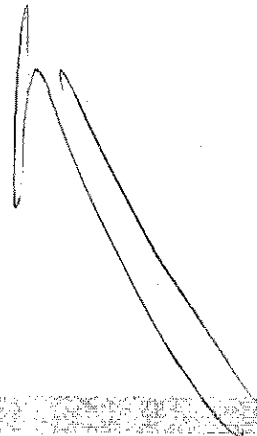
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Residencia Fiscal

NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111802		1.00	E48	SISTEMA	HAB. 404 ENTRADA 09/11/2019 SALIDA 10/11/2019 Impuesto Traslado Base: \$ 500.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 80.00	\$500.00	\$ 500.00	

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 EN LETRAS



CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	\$ 500.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 80.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 80.00
ISH 3.00 %	\$ 15.00
TOTAL	\$ 595.00