



FINIQUITO DE PASAJES YVIATICOS

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. 242 de fecha 16 de diciembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	AEREO	NA
Cantidad	Transporte	Destino
0	AEREO	NA
Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados	NA	NA
\$0.00	Regreso	Monto Total Pagado
Ida		
Gasolina Asignada	No aplica	Monto total comprobado
	magna)	

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

NA

N/A

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 0.00	\$ -
° Alimentación	\$ 499.99	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	\$ -
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	\$ 499.99	0.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	499.99
	NETO \$	499.99
Total de Pasajes y Viáticos		\$499.99

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$499.99**

*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, me ajusto a la cuota asignada.

Nombre: NADIA PADILLA MAGAÑA

Cargo: TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Area de Adscripción:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ciudad de México a 16 de diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

RFC emisor: LRE1204277V0
 Nombre emisor: LA LANGOSTA REVOLTOSAS DE RL DE CV
 RFC receptor: CNV060628PW6
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5A64
 No. de serie del CSD: [REDACTED]
 Código postal, fecha y hora de emisión: 62250 2019-12-02 18:22:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500	750-0	1	ACT	NA	431.03	431.03				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 431.03
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.96
 Total \$ 499.99

Sello digital del CFDI:

14ZXQaxUGEx81+3R4...

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 LFTAIIP.