



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. 243 de fecha 2 de diciembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	CDMX -CANCUN -CDMX
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	
Utilizados		

Peajes Pagados

\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$0.00
	magna)	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00
\$0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

* SIN COMPROBANTE

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

\$	0.00
\$	1,135.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
SUMA	\$1,135.00

TOTAL DE VIATICOS	\$	1,135.00
-------------------	----	----------

NETO \$ 1,135.00

Total de Pasajes y Viaticos

\$850.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$850.00

*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 BARRÓN

Cargo SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QOW3.1-PR003



EL OASIS CARRETERA S. DE RL DE CV
 RFC: OCA160302B7
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 77710
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: -17775
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/12/2019 18:43:00
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C.: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: escuela naval militar No. 669, Presidentes Ejidales 1a Sección, C.P.04470, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	978.45	0.00	002-IVA-156.55	978.45

Importe con letra:
 MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 978.45
 Impuestos Traslados: 156.55
 Total: 1,135.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

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.

