



## FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**MTR. 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. 245 de fecha 14 de noviembre de 2019.

### PASAJES

<b>Boletos Otorgados :</b>	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEX, OAXACA</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
<b>Peajes Pagados</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
<b>Gasolina Asignada</b>	<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>		<u>\$0.00</u>
	magna)		Monto total comprobado
<b><u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION:</u></b>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<u>0.00</u>

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00		
<b>Gastos realizados:</b>	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>	
° Hospedaje	\$ 500.01		
° Alimentación	\$ 0.00		0.00
° Lavandería	\$ 0.00		
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00		0.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$ 0.00		
<b>SUMA</b>	<b>\$500.01</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>		<b>500.01</b>
	<b>NETO</b>	<b>\$</b>	<b>500.01</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>			<b>\$500.01</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$500.01**

\*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: JASMÍN ANAVÉL MONTERRUBIO REDONDA  
Cargo: SUBDIRECTORA GENERAL DE ANÁLISIS DE VIVIENDA, PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD  
Area de Adscripción: DIRECCION GENERAL

Atentamente  
*Jasmin Anavel Monterrubio Redonda*

México, D.F., a 18 de diciembre de 2019.

FIRMA  
F03-QCW3.1-PR003

RFC: OHM140823G14  
comprobante : I - Ingreso

Tipo de

No de serie del Certificado del CSD:  
00001000000408060227

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL EMISOR		EXPEDIDO EN		
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA RFC: CNV060628PW6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general		CP:70000 Fecha y hora de emisión: 2019-11-16T08:37:24		
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	ACT - E48	01010101 - HOSPEDAJE DE HABITACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	420.17 002 - IVA: 67.23	420.17

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.

OBSERVACIONES: CONTADO

SubTotal\$	420.17
+IVA (16%) \$	67.23
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	12.61
=TOTAL\$	500.01