



**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. 057 de fecha 4 de abril de 2019.

**PASAJES**

Boletos Otorgados :	<u>2</u> Cantidad	<u>AEREO</u> Transporte	<u>CDMX-TUXTLA GUTIERREZ-CDMX</u> Destino
	<u>2</u> Utilizados	<u>Sin Utilizar</u>	
Peajes Pagados	<u>\$0.00</u> Ida	<u>\$0.00</u> Regreso	<u>\$0.00</u> Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			<u>\$0.00</u> Monto total comprobado
<b>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</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		<u>0.00</u>	
Gastos realizados:		<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$	<u>0.00</u>	
° Alimentación	\$	<u>0.00</u>	
° Lavandería	\$	<u>0.00</u>	
° Transportación Local y Foranea	\$	<u>288.00</u>	
° Servicio Telefónico	\$	<u>0.00</u>	
° Gastos Conexos	\$	<u>0.00</u>	
<b>SUMA</b>		<b>\$288.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>		<b>\$</b>	<b>288.00</b>
		<b>NETO \$</b>	<b>288.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>			<b>\$288.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$288.00**

\* 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

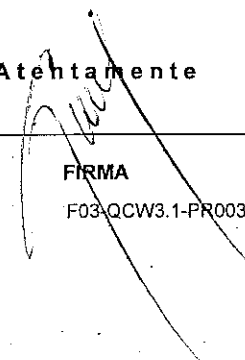
Cargo SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.

Atentamente

  
FIRMA  
F03-QCW3.1-PR003



**Factura**

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-04-10T11:54:46

Serie Folio

EMEX 212718

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-04-09 05:59:45

Fin: 2019-04-10 01:56:43

Ticket No.

201402300010470022

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N  
Col. Peñon de los baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

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.

Receptor:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

AV. PASEO DE LA REFORMA 26 Col. JUAREZ, C.P. 06600,  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	Tasa 0.16000	002 - IVA 39.72	248.28	248.28

Total con Letra

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 248.28

IVA: \$ 39.72

Total: \$ 288.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI