

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

L.C. ERIKA PAOLA GIL MOYA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Presente

Para los efectos administrativos correspondientes, solicito a usted se promueva el descargo de los recursos asignados conforme al Oficio de Comisión No. 69 de fecha 11 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	TERRESTRE	
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
\$206.50	\$206.50	\$413.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
\$		\$0.00

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)	0.00
-----------------------------	--	-------------

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado		0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE		* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$	0.00	
° Alimentación	\$	243.00	0.00
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foránea	\$	0.00	0.00
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	98.00
SUMA		\$243.00	98.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		341.00
	NETO \$		341.00
Total de Pasajes y Viáticos			\$754.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$754.00**

*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: RAYMUNDO AGUILAR CAMARILLO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"

Área de Adscripción:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

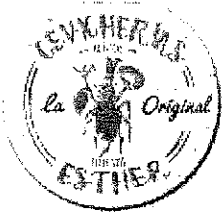
México, D.F., a 15 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

FERNANDEZ ZEPEDA ELOISA RFC: FEZE4904226X9



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 62740

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de pago

Folio B - 1263
Fecha 11/4/2019 18:40:30
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
R.F.C.: CNVO60628PW6
Domicilio: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA No. 26 No. Int 1. PISO, Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Numero Identificación	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	209.48	0.00	002 - IVA - 33.52	209.48

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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.

Subtotal	209.48
I.V.A.	33.52
Total	243.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

