

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. 083 de fecha 30 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO	CDMX-ACAPULCO-CDMX
	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :
 (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

Monto total comprobado	0.00
Monto total comprobado	0.00
Monto total comprobado	0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	0.00
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00
° Alimentación	\$ 0.00
° Lavandería	\$ 0.00
° Transportación Local y Foranea	\$ 288.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00
° Gastos Conexos	\$ 0.00
SUMA	\$288.00
TOTAL DE VIATICOS	\$ 288.00
NETO	\$ 288.00
Total de Pasajes y Viaticos	\$288.00

* SIN COMPROBANTE
0.00
288.00
288.00
288.00

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 3 de mayo 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 2019-05-02T17:54:22

Serie Folio

EMEX 221933

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

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

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.

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Receptor:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	E48	Estacionamiento de autos	Tasa 0.160000	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