



FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

LIC.
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. 095 de fecha 14 de mayo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	Cantidad	Transporte	CHILPANCINGO, GRO.
	Utilizados	Sin Utilizar	Destino
Peajes Pagados			\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	125*2/5*\$12.32=\$616.00		\$0.00
	magna)		Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :			980.00
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS	(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	2,550.00		
Gastos realizados:		CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 1,487.50		0.00
° Alimentación	\$		250.00
° Lavandería	\$		
° Transportación Local y Foranea	\$		
° Servicio Telefónico	\$ 0.00		
° Gastos Conexos	\$		
SUMA	\$1,487.50		250.00
TOTAL DE VIATICOS	\$		1,737.50
	NETO \$		-812.50
Total de Pasajes y Viáticos			\$1,737.50

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$812.50**

* 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: MTR. OSCAR EDUARDO GALLEGOS RAMÍREZ

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 20 de mayo de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

DATOS DEL EMISOR:
CHILPANCINGO INN SA DE CV
CIN150902UZ2

Lugar de expedición: 39074 Mexico, Guerrero
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 17/05/2019 01:46:30p. m.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, Guerrero, 17 de Mayo de 2019 01:46:06 p.m.

N° Certificado 00001000000407698929
 Serie y folio interno FrontDesk FDC 3832

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Versión:3.3

Tipo de Comprobante: I, Ingreso

Datos del Cliente:

Nombre COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 R.F.C. CNV060628PW6
 Uso CFDI G03

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Gallegos, Oscar
 Pasaporte

F. Llegada 16-05-19 Folio Opera 14321
 F. Salida 17-05-19 No. Habitación 421

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	Habitación	1,250.00	RCM	90111800	1,250.00

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.

28 (MXN) 1,487.50

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Importe con Letra : UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Moneda:MXN

Sub Total	1,250.00
I.S.H 3.00 %	37.50
I.V.A. 16.00 %	200.00
Total	1,487.50