

FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

MRO. FRANCISCO JAVIER GORDILLO PANIAGUA
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. 116 de fecha 05 de JUNIO de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

2	AEREO	LOS CABOS, BC
Cantidad	Transporte	Destino
2	Sin Utilizar	
Utilizados		

Peajes Pagados

		\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

		\$0.00
	magna)	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

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

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	3,320.10	
\$	0.00	
\$	0.00	
\$	360.00	425.00
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$3,680.10	425.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,105.10
	NETO \$	4,105.10
Total de Pasajes y Viáticos		\$4,105.10

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$4,105.10

* 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: ALEJANDRO JIMENEZ CORTES

Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ANALISIS DE VIVIENDA Y PROSPECTIVA

Area de Adscripción:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 12 de junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

CITY EXPRESS PLUS.

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
 Cuajimalpa, Cuajimalpa
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal [REDACTED]
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-06-09T07:51:24
 Serie y Folio EC SL 32452
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 23454 2019-06-09T07:51:24					
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION			
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	CNV060628PW6	, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06600			
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2019/06/07	2019/06/09	241	12236677	JIMENEZ ALEJANDRO	

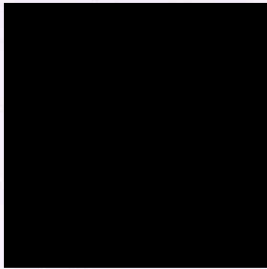
Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,395.00	\$1,395.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$223.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,395.00	\$1,395.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$223.20	

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.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Plus Cabo San Lucas ubicado en Lote 10, fracción del predio "El Tezal" Los Cabos C.P.23454



IMPORTE CON LETRA
 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	\$2,790.00
IVA 16%	\$446.40
ISH 3%	\$83.70
Total	\$3,320.10

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,320.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios



YELLOW CAB

FACTURA: WEB2 - 158594

FECHA DE EXPEDICION 2019-06-12T09:41:41
FECHA DE CERTIFICACION 2019-06-12T10:45:19,

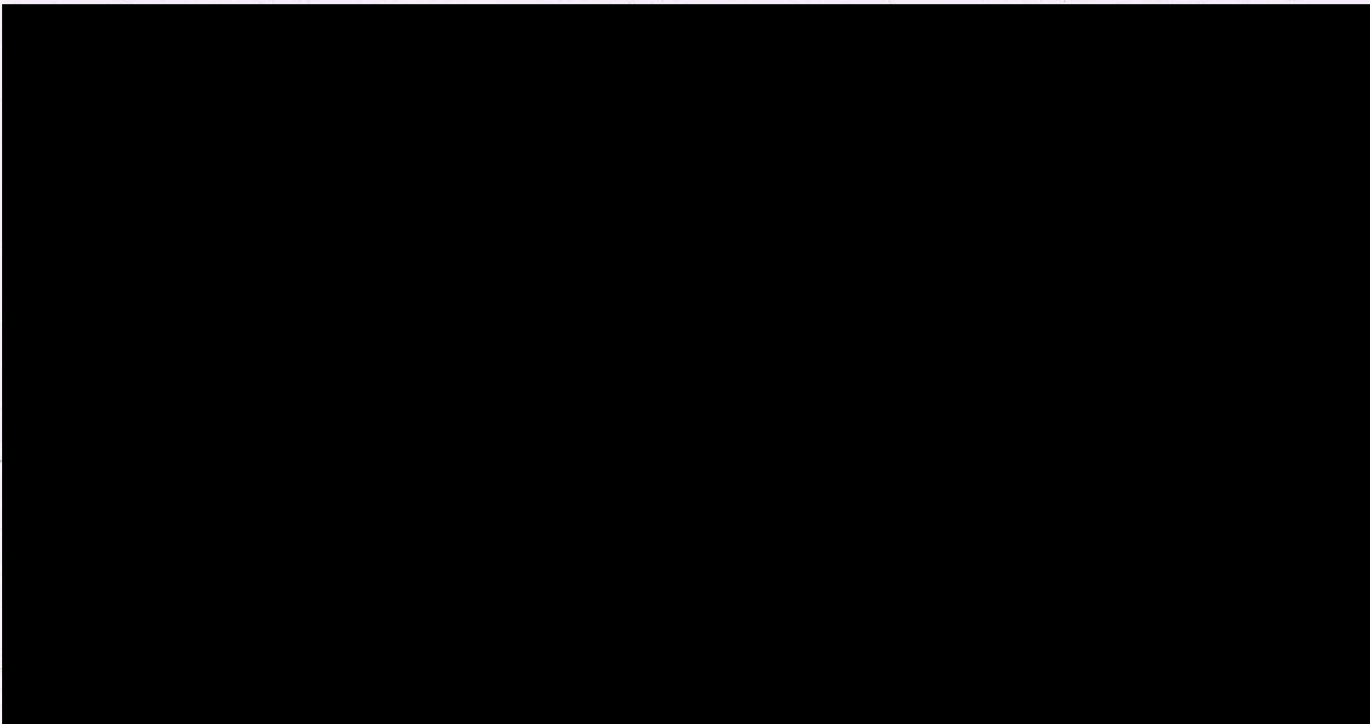
EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
RFC CNV060628PW6
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 193706190609317, FECHA: 2019-06-09 19:37:06 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	360.00	360.00
SUBTOTAL				360.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				360.00



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.