

Póliza No -> 57 De Dr

Fecha -> 28/Feb/17

Concepto -> OC 016 Alejandro Ernesto Mohar 25-29 Enero Costa Rica Fiscales

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5-1-3-7-37602 F01	1	Viaticos en el extranjero serv publicos OC 016 Alejandro Ernesto Mohar 25-29 Enero Costa Rica Fiscales	7,578.32	
1-1-2-3-00020 F01	1	Alejandro Ernesto Mohar Ponce OC 016 Alejandro Ernesto Mohar 25-29 Enero Costa Rica Fiscales		7,578.32

SUMAS IGUALES -> 7,578.32 7,578.32

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Dr	Póliza No : 57
-------------	----------------	------------------	------------------	-------------------



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA  
"ING. JORGE L. TAMAYO", A. C.**

**INFORME DE COMISIÓN**

00016

**PERSONA COMISIONADA**

**NOMBRE:** Alejandro Mohar Ponce  
**CARGO:** Investigador

**LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN**

**LUGAR:** San José de Costa Rica  
**PERIODO:** Del 25 al 29 de enero de 2017

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

Asistir a reuniones de trabajo en IICA

**RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  
CONCLUSIONES, RESULTADOS OBTENIDOS Y CONTRIBUCIONES AL CENTRO**

Participo en las reuniones de trabajo



**FINIQUITO DE VIÁTICOS Y PASAJES**

<b>VIÁTICOS OTORGADOS:</b>		\$	26,328.00
<b>GASTOS COMPROBADOS:</b>		\$	6,978.32
HOSPEDAJE:	\$	4,622.76	
ALIMENTACIÓN:	\$	1,371.25	
TRASLADOS LOCALES	\$	984.31	
OTROS: *	\$		
<b>GASTOS NO COMPROBADOS:</b>		\$	600.00
<b>GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO: *</b>		\$	
RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN:		\$	18,749.68
<b>GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS (PASAJES)</b>		\$	
<b>GASTOS COMPROBADOS:</b>		\$	-
BOLETOS DE AUTOBUS:	\$		
GASOLINA Y PEAJES:	\$		
RENTA DE AUTOMÓVILES:	\$		
OTROS:	\$		
RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN:		\$	-

\* SE ADJUNTA RELACIÓN DE GASTOS

**FIRMA COMISIONADO**

*(Handwritten signature)*

**VoBo DEL COORDINADOR  
DEL PROYECTO O SOLICITANTE**

**OBSERVACIONES**

Se devuelve la cantidad de \$18,749.68

interdualca \$ 7.578.<sup>32</sup>



Hotelera Tournon S.A.  
 Tel: 2257-3257/ Fax: 2257-8221  
 San Jose, Costa Rica  
 CED. JURIDICA: 3-101-118750-01

**HOSPEDAJE**

Fecha de Factura/Invoice Date: **28-JAN-17**  
 Huesped/Guest Name: **Centro GO Conacyt**  
 Direccion/Address:

Pagina No. **1 / 1**  
 Page No.  
 Factura No.  
 Invoice No. **86675080**

Ced. Juridica/ID Number: **CIG800225SM4**  
 Huesped/Guest Name: **Moahar, Alejandro**  
 Arrival/Llegada: **26-01-17**  
 Salida/Departure: **28-01-17**  
 Tarifa/Rate: **US\$ 88.00**

Cod. Credito  
 AR Number  
 Cajero/Cashier **Jose Pablo Duran**

Hab. No./Room No. **2015**  
 Personas/Guests: **1**  
 No Reserva/ Conf. No. **2722686**

**Original**

Fecha/Date	Descripcion/ Description:	Monto/Amount	Creditos/Credits
26-01-17	Alojamiento-Room	98,560.00	
27-01-17	Alimentos y Bebidas - Food and Beverage	4,471.53	
27-01-17	Propina - Tips	1,119.22	
26-01-17	Impuesto de Ventas- Taxes 13%	13,394.10	
27-01-17	Impuesto Servicio-Taxes 10%	447.15	
28-01-17	Master Card	0.00	117,992.00

<b>Total Neto</b>	<b>104,150.75</b>
<b>Impuesto Venta 13%</b>	<b>13,394.10</b>
<b>Impuesto 10%</b>	<b>447.15</b>
<b>Impuesto ICT 3%</b>	<b>0.00</b>
<b>Impuesto 13% Aloja</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>117,992.00</b>
<b>Total a Pagar CXC</b>	<b>0.00</b>

Firma del Huesped/Guest Signature

Son USD **210.7**

4,622.75  
 T.C. \$21.94

Agradecemos elegir al Hotel Radisson Euro  
 you for chossing the Radisson Europa Hote  
 for us to serve you during your next visi

Se disfrute una agradable estadia. We thank  
 had an enjoyable time. It will be a pleasure

Club Carlson: A faster way to a free night  
 Enroll and learn more at the front desk o

Hotels worldwide.

Esta Factura constituye titulo ejecutivo de acuerdo al articulo 460 del Codigo de Comercio y devenga intereses moratorios del 3.5% mensual. Renuncio a mi domicilio y a los tramites de juicio ejecutivo en caso de ejecucion. Con la firma doy por aceptadas las condiciones estipuladas en el detalle de esta Factura. Autorizado mediante oficio No. 01-0068-97 de Fecha 26-09-97

1371.25

1/2 Colharina Dr. Chiller

87.50

3  
7.17

TELEFONO 2233-2303  
EN SU OFICINA DE GOBIERNO LOCAL  
EN EL DISTRITO DE PUEBLO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA  
CIUDAD DE PUEBLO  
TEL. 2233-2303  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LA  
CIUDAD DE PUEBLO  
TEL. 2233-2303

R.F.C.: 1A3800404J80  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



**FACTURA**  
**C 870425**  
Folio fiscal UUID  
80326978-DEA0-401B-8CB1-7FDD  
0DDC5C7A

**DATOS DEL CLIENTE**

Centro De Investigación En  
Geografía Y Geomática \ "Ing. Jorge  
CIG800225SM4 ✓  
Contoy 137 Lomas De Padierna  
TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO México  
14240

CLIENTE

FECHA

25914

10 / feb / 2017

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

01

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	300.00

DESCRIPCION

300.00

300.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 7 Fecha del servicio  
28/01/2017

SubTotal: 300.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 300.00

(\*\* TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2017-02-10T12:44:01

Cadena Original:

||1.0|80326978-DEA0-401B-8CB1-7FDD0DDC5C7A|2017-02-10  
T12:44:01|ADltpQCpgqhxFe0VLRAAy5u20yJwVMBaPj2NaQ0o  
omOB/mu9DQbaXxHq6ZbQWcbYzi/2FuKOxiiYnkVQCdCjJXC  
Oqwq+cGOZxKe7/95gpFMS1FH7Qzbbx0bcjuio8n7wTs+82d2N  
2m7VqfJ7CyBPGWmmZbHi4cwm8M9oCzqBYyo=|0000100000  
0301160463||

Sello Digital:

ADltpQCpgqhxFe0VLRAAy5u20yJwVMBaPj2NaQ0oomOB/mu9  
DQbaXxHq6ZbQWcbYzi/2FuKOxiiYnkVQCdCjJXCOWqwq+cGO  
ZxKe7/95gpFMS1FH7Qzbbx0bcjuio8n7wTs+82d2N2m7VqfJ7C  
yBPGWmmZbHi4cwm8M9oCzqBYyo=

Sello Digital SAT:

2+XUkc6EMegQgvSccqY3fkdSczO43Gwir7AxSQhar1R48raxFG