

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. 193 de fecha 19 de octubre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>
Cantidad	Transporte
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>
Utilizados	Regreso
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso

NUEVO LAREDO, TAMS, VIA MTY
Destino

Peajes Pagados

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso

\$0.00

Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

<u>0</u>
magna)

\$0.00

Monto total comprobado

0.00

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

0.00

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

625.00

Gastos realizados:

CON COMPROBANTE

* SIN COMPROBANTE

° Hospedaje

\$ 0.00

° Alimentación

\$ 299.00

63.00

° Lavandería

\$ 0.00

° Transportación Local y Foranea

\$ 162.92

0.00

° Servicio Telefónico

\$ 0.00

° Gastos Conexos

\$ 0.00

SUMA \$461.92

63.00

TOTAL DE VIATICOS \$

524.92

NETO \$

-100.08

Total de Pasajes y Viáticos

\$524.92

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO -\$100.08

*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: ROBERTO VALDEZ LANDEROS

Cargo: DIRECTOR DE ENLACE CON DESARROLLADORES

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

CDMX, a 21 de octubre de 2019.

A ten ta mente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

Factura: 49484-0000124

Fecha de Expedición: 2019-10-19 04:26:00
 Lugar de Expedición: 64170 - TLAXIAPARTLA, EDO MEX., EDO MEX.
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JOSE LUIS COTAYA BADILLO
 RFC: COBL710719CB2
 621- Incorporación Fiscal

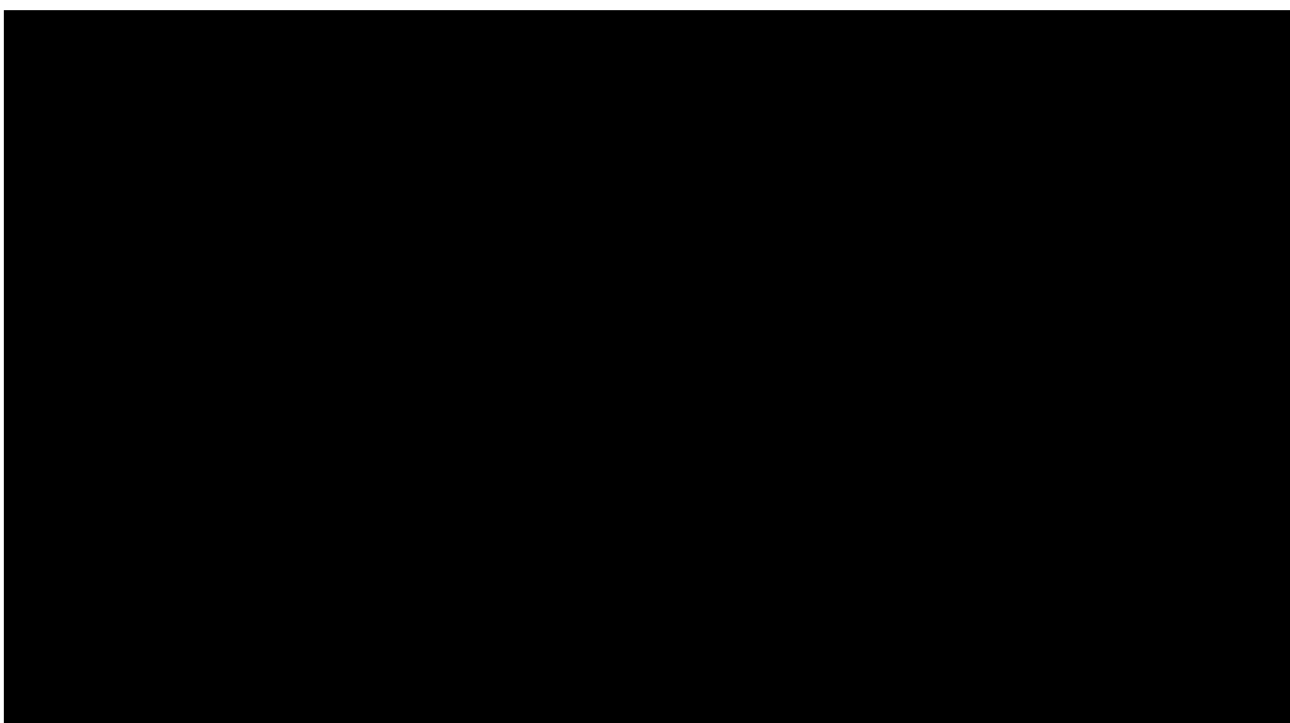
RECEPTOR
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 RFC: CNV060628PW6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.83	002-IVA 16.00% 1.57	9.83
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.12	002-IVA 16.00% 0.34	2.12
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-19 04:25 DISTANCIA: 13.31 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	128.50	002-IVA 16.00% 20.56	128.50
Importe en letra				Subtotal	140.45
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 92/100 M.N.				IVA	22.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 8963				Total	162.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.47

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 LFTAIIP





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie Folio: 66901112630556

Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000404713750
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-19T22:01:12

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2019-10-19T22:01:10

Forma de pago principal: 01, Efectivo
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC receptor: CNW060628PW6

Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NóIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$171.55	\$171.55
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$86.21	\$86.21

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:	\$257.76
002 IVA 16.00%:	\$41.24
Total a pagar:	\$299.00

Importe con letra:

(Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 MXN)

