



FINIQUITO DE PASAJES  
YVIATICOS

**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. 241 de fecha 16 de diciembre de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

0	Transporte	Destino
Cantidad		
0		
Utilizados	Sin Utilizar	Destino
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
		\$0.00
Gasolina Asignada	No aplica	\$0.00
	magna)	Monto total comprobado

IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	\$ -
° Alimentación	\$ 0.00	\$ -
° Lavandería	\$ 0.00	\$ -
° Transportación Local y Foranea	\$ 375.00	\$ -
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	\$ -
° Gastos Conexos	\$ 0.00	\$ -
SUMA	\$375.00	0.00
TOTAL DEVIATICOS	\$	375.00
	NETO \$	375.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$375.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$375.00

\*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, me ajusto a la cuota asignada.

Nombre: DANIEL ALBERTO LEJARAZU GAONA

Cargo: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Area de Adscripción:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

México, D.F., a 16 de diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

VENTA **PAGARE**  
 Autobuses de la Piedad S.A. de C.V.  
 Blvd. La Luz 2011 Leon, Gto.  
 No. Tarjeta: \*\*\*\*\*029 Vigencia: 06/23  
 Importe: **\$375.00** Aprobada  
 Aut. **000500**  
 No. Control: 82841-10122019161437  
 REF. 975453853175  
 Banco Emisor: **BANORTE**  
 Tipo Tarjeta: **VISA**  
 Producto: **DEBITO**  
 Terminal ID: 326631726  
 RID: 8080000031010  
 TVR: 808000000

COPIA  
**BANORTE**  
 10/12/2019 16:15 hrs.



TARJETA NO PERSONALIZADA  
 Total: **\$375.00** *TICX*

Se anuncia como: **MEXICO CARRERA**  
 Boleto autofacturable vale en el momento de su compra  
 Identificador indispensable para emisión del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES  
 COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO  
**Token: 141845271982841**  
 Bol. 30126171  
**Primera Plus**  
 VENTA DE BOLETOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE  
 primeraplus.com.mx | 477 710 0060

76028PW6  
 ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2-3  
 COL. PRESIDENTE EJIDALES  
 C.P. 04470, COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO  
 G03-Gastos en general

**FACTURA**  
 PFFABP 2003782  
**FECHA DE EMISION**  
 2019-12-10 16:27:06  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2019-12-10 16:27:56  
**LUGAR DE EXPEDICION**  
 372 70  
**TIPO DE COMPROMISANTE**

**Folio Fiscal**  
 [Redacted]  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000405179095  
**No. de Serie del CSD**  
 00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod ser	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-COAPA 10/12/2019 COMPLETO, DANIEL LEJARAZU. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$323.28		\$323.28

Base: 323.28 Impuesto: 002IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$51.72

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago:  
 Importe con letra: (TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$323.28
002-IVA 16.00%	\$51.72
<b>Total</b>	<b>\$375.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**      **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**