



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. 046 de fecha 27 de marzo de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEC-CDMX</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
Utilizados	Regreso	
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

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:

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

	0.00	
	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
\$	0.00	732.00
\$	0.00	0.00
\$	0.00	0.00
\$	220.00	0.00
\$	0.00	0.00
\$	0.00	0.00
SUMA	\$220.00	732.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	952.00
	NETO \$	952.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$952.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$952.00**

*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, solicito a usted se registre la comprobación de los recursos que me fueron otorgados, y se realice el reintegro de los gastos devengados.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:
 SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES
 DE VIVIENDA

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



ZONA 4
T2 \$220

CONFORT PLUS

Condiciones con las que se presenta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: Revise su equipaje y pertenencias; Conserve su boleto, este ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedan la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El Costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad adicional alguna. Valido por 30 días.

Conditions. Check your baggage. Keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk. In sedan vehicle maximum 4 passengers. The price of service is established in this, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions:
Confort Plus
Tel. / phone: (55) 57 01 70 40 quejasysugerencias@conforttaxi.com.mx
www.conforttaxi.com.mx

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre.
Tel. (55) 2482 2299 y 24822664 quejastaxi@aicm.com.mx

R.F.C. AAEO81108V2
AADISA
Agencia para la Atención en el Desarrollo Integral S.A. de C.V.

Para facturar ingrese a: www.conforttaxi.com.mx

"ESTE BOLETO AMPARA UN SOLO VIAJE" T2041491

Receptor:
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
CNV060628PW6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

N
EPEC,
MEXICO
Personas

Emisión:
25

No. de Certificado Digital:
00001000000410885225

Precio Unitario	Importe
\$220.00	\$220.00

00000, Importe: \$0.00

Subtotal:	\$220.00
IVA 0%:	\$0.00

Total: \$220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Observaciones:

FECHA DE SERVICIO: 04-04-2019
FOLIO: T2041491
TERMINAL: T2
ZONA: 4

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.

Vale Provisional de Caja		\$ 732.00
IMPORTE (EN LETRA) (setecientos treinta y dos 00/100 M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
28/03/2019		