

# 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. 052 de fecha 1 de abril de 2019.

**PASAJES**

<b>Boletos Otorgados :</b>	<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX-IXTEPEC-CDMX</u>
	Cantidad	Transporte	Destino
	<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	
	Utilizados	Sin Utilizar	
<b>Peajes Pagados</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
<b>Gasolina Asignada</b>			<u>\$0.00</u>
		magna)	Monto total comprobado
			<u>0.00</u>
<b><u>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</u></b>			
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<u>0.00</u>

**VIATICOS EROGADOS**

<b>Anticipo otorgado</b>		<u>0.00</u>	
<b>Gastos realizados:</b>	<b>CON COMPROBANTE</b>		<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$	0.00	
° Alimentación	\$	189.00	
° Lavandería	\$	0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$	340.00	
° Servicio Telefónico	\$	0.00	
° Gastos Conexos	\$	0.00	
	<b>SUMA</b>	<b>\$529.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>		<b>\$</b>	<b>529.00</b>
		<b>NETO \$</b>	<b>529.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>			<b>\$529.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$529.00**

\*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: ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRON  
 Cargo SUBDIRECTOR GENERAL  
 Area de Adscripción:  
 SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 Ciudad de México, a 8 de abril de 2019.

**Atentamente**

---

FIRMA  
 F03-QCW3-1-PR003

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID: [REDACTED]

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-04-02T21:09:06

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-14275

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

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.

RFC Receptor: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

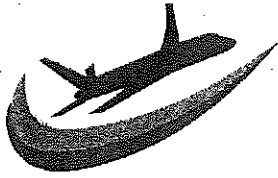
CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$162.93	\$162.93
<b>Subtotal:</b>					\$162.93
<b>IVA:</b>					\$26.07
<b>Total:</b>					\$189.00

Moneda: MXN

Ciento Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOX-02-000749533

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-04-05 17:16:36.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	CNV060628PW6
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO JUAN JAVIER GRANADOS BARRON FECHA DE VIAJE 2019-04-03	\$340.00	\$340.00

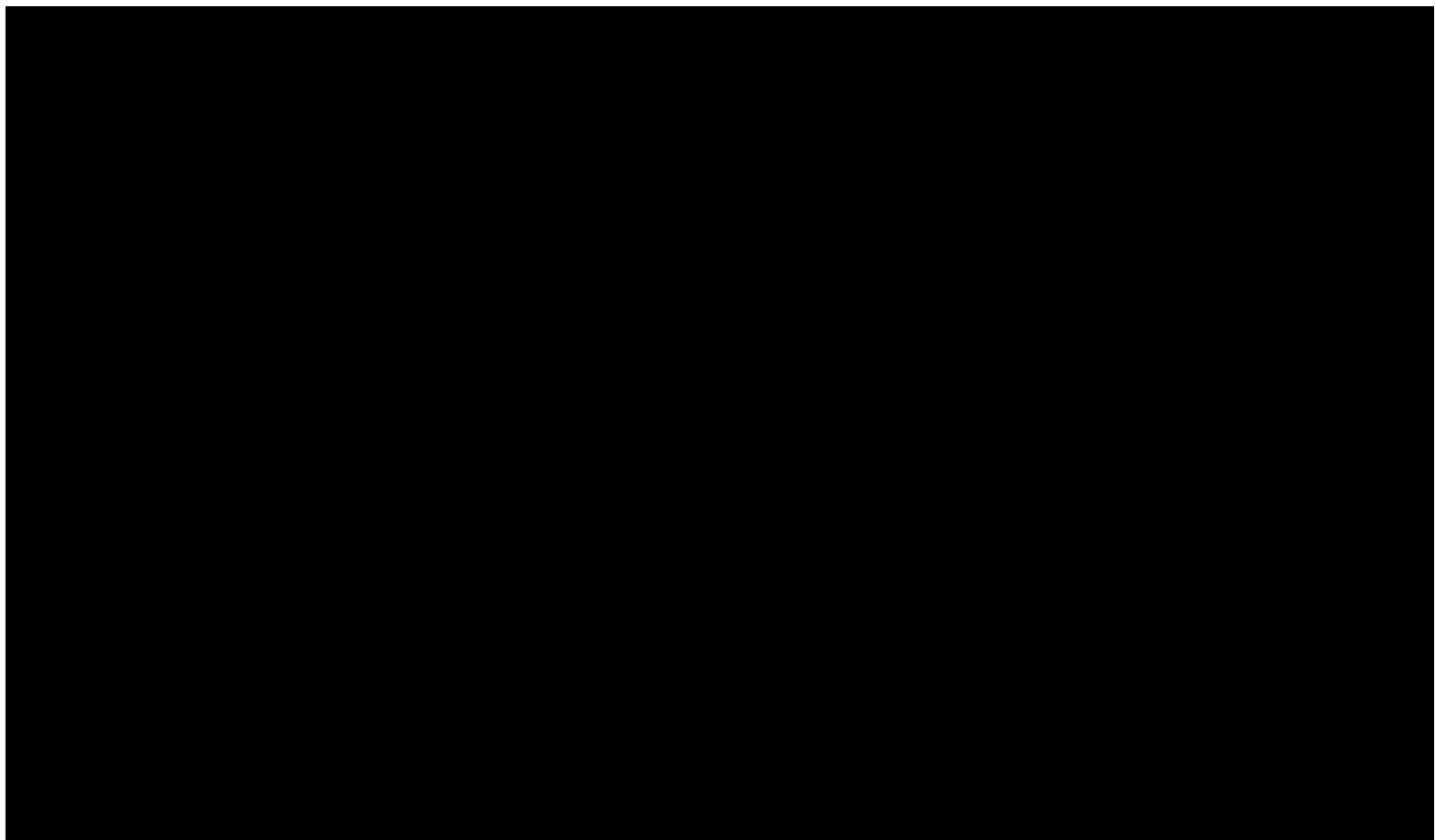
**Subtotal:** \$340.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$340.00

**trescientos  
cuarenta pesos  
MXN**

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.



Sello del SAT:



NUEVA IMAGEN  
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
R.F.C. TTN0807242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-02-000749533

Código de Seguridad: 168930508

Cajero: Kislías Fecha: 03/04/19

Caja: 2.1 Hora: 23:2:54

Destino: CHITRAS DEL SUR

Delegación: ALVARO OBREGON

SEDAN Zona: B

Tarifa: 340.00

Clase: Ejecutivo

Vehículo: 2 personas

Punto: Premier:  
3A

Reservación: 155, E-16-1, 1/19  
Facilitación: Lixisaeropuerto.com.mx  
Facilitación: Otayacompuerto.com.mx