

**FINIQUITO DE PASAJES
Y VIATICOS**

LIC. ERIKA PAOLA GIL MOYA
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 076 de fecha 23 de abril de 2019.

PASAJES

Boletos Otorgados :

	TERRESTRE	MORELOS
Cantidad	Transporte	Destino
Utilizados	Sin Utilizar	
\$103.00	\$103.00	\$206.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada	125x2/5x\$20.09=\$1004.50	\$803.68
	magna)	Monto total comprobado
IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVION :		
TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS (AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)		1,009.68

VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	
° Alimentación	\$ 0.00	85.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 0.00	
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
SUMA	\$0.00	85.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	85.00
	NETO \$	85.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$1,094.68

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$1,094.68

*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: MARCO ANTONIO GUZMAN GARCES

Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, D.F., a 25 de abril de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

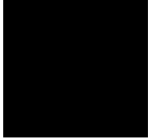
PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/23/2019 11:56:30

FG. 0000 0000 14 A

TOTAL: \$ 00

PERSON: JBPX XSAI HA



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/23/2019 15:51:10

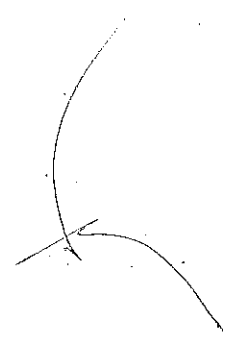
FOLIO: 0000256511 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL:\$103.00

Facturacion: SX7S Q3N2 KXPX D7MU HZ



**MTRO. MARCO ANTONIO GUZMAN GARCÉS
MORELOS.**



BPM742
BP CLAVERIA
EGIPTO 240, COLONIA CLAVERIA
DELFG. AZCAPOTZALCO C.P. 02060
CIUDAD DE MEXICO
5396-7082
SBE921216JS3
PERMISO C.R.E.: PL/1467/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
03800

AGRADECIMOS SU VISITA LO ESPERAMOS
PRONTO
INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #510566

FOLIO : 0001053295
FECHA : 23/04/2019, 10:49 (10532950)
POSICION: 3
TERMINAL: 11
WEB ID : 96272122

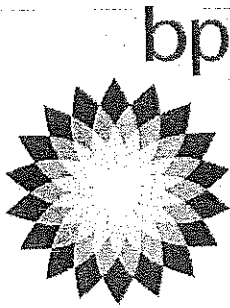
>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0960)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR 87 OCTA (CLAVE PROD. 32025)	40.004	LTR	20.09	803.68
SUBTOTAL:				695.17
IVA:				108.51
TOTAL:				803.68

(ochocientos tres pesos 68/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A
www.bp.com.mx
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR





SERVICIO BEGONIA SA DE CV

BPM742 / RFC SBE921216JS3
 AV REVOLUCION, No. 639 P2 OFICINA A
 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CDMX
 C.P. 03800, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 10271
03800

FECHA: 2019-04-26 HORA: 14:08:31 RFC: CNV0605281366 USO CFDI: 003 Bienes inmuebles

CLIENTE: 130908
 COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 28 PISO 1
 JUAREZ
 CUAUHEMOC
 CDMX CDMX, MEXICO, C.P. 06600

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe
40.0040	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.377512	\$695.17

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.

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0960)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$695.17
I.V.A. 16.00% \$108.51
TOTAL \$803.68

Importe en letras:
 (ochocientos tres pesos 68/100 M.N.)

Morelos.