

## 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.084 de fecha 6 de mayo de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

	2	AEREO
Cantidad	2	Transporte
Utilizados	2	Sin Utilizar
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00
Gasolina Asignada	\$0.00	\$0.00

CDMX- TORREON-CDMX
Destino
\$0.00
Monto Total Pagado
\$0.00
Monto total comprobado

### IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

0.00

Gastos realizados:

**CON COMPROBANTE**

**\* SIN COMPROBANTE**

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

\$	0.00
\$	318.00
\$	0.00
\$	160.00
\$	0.00
\$	0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

SUMA \$478.00

0.00

TOTAL DE VIATICOS \$

478.00

NETO \$

478.00

Total de Pasajes y Viáticos

\$478.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$0.00

\*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: DRA. EDNA ELENA VEGA RANGEL

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000408056866	FECHA DE EMISIÓN 06/05/2019 10:57:16 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404998014	FECHA DE CERTIFICACIÓN 06/05/2019 10:58:56 a. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

**EMISOR**  
 NOMBRE: DE LENGUA ME COMO UN PLATO SA DE CV  
 RFC: LMC1509078H3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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

**DATOS GENERALES**

LUGAR EXPEDICIÓN: 27016  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$274.14	\$0.00	\$274.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$43.86

OBSERVACIONES: Follos: B13139

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.

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

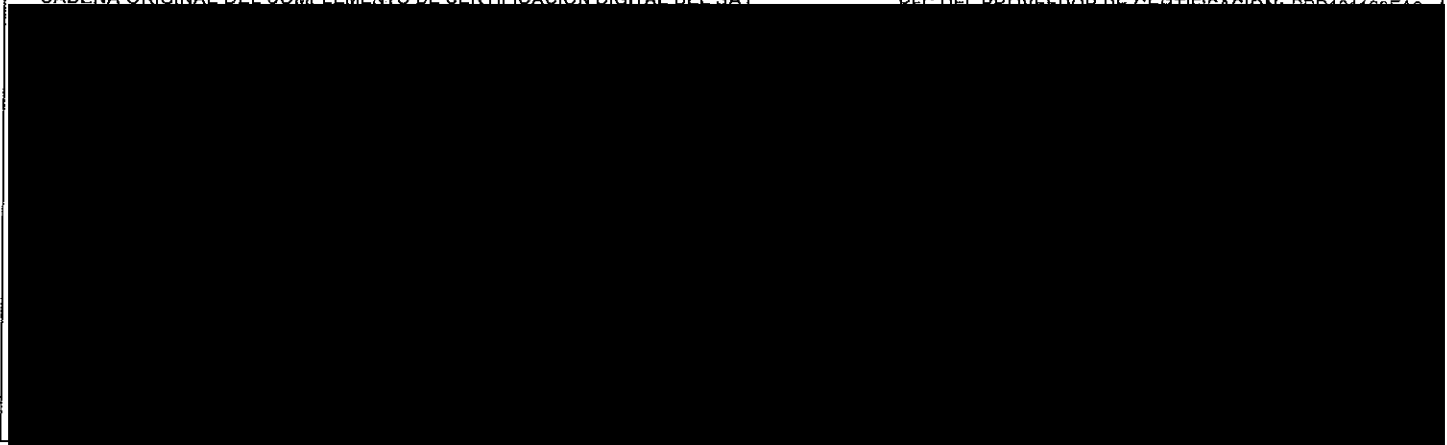
SUBTOTAL	\$274.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$318.00</b>

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: [REDACTED]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

FOLIO: 35561



**Emisor:**  
**TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL**  
**AEROPUERTO DE TORREÓN S.A. DE C.V.**  
**TTA991220K72**

**Receptor:**  
**COMISION NACIONAL DE VIVIENDA**  
**CNV060628PW6**

CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM. 9 AEROPUERTO,  
 CP: 27016, TORREON, COAHUILA, México  
**Lugar de Expedición:** 27016 COAHUILA  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
**Tel:** 8717515252  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 8/5/2019 - 12:21:51

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000409043545

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE FOLIO NO. 13011  <b>No identificación:</b> 1 <b>Trasladados:</b> IVA: 002, Base: \$160.00,	\$160.00	\$160.00

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:** \$160.00

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN**

**Total: \$160.00**

