



## 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.112 de fecha 31 de mayo de 2019.

### PASAJES

Boletos Otorgados :

<u>2</u>	<u>AEREO</u>	<u>CDMX/TGZ</u>
Cantidad	Transporte	Destino
<u>2</u>	<u>Sin Utilizar</u>	<u>IZT/CDMX</u>
Utilizados	Sin Utilizar	

Peajes Pagados

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso
	Monto Total Pagado

Gasolina Asignada

<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	Monto total comprobado

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

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

	<u>CON COMPROBANTE</u>	<u>* SIN COMPROBANTE</u>
° Hospedaje	\$ 1,000.00	
° Alimentación	\$ 606.00	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 320.00	500.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$	
SUMA	<b>\$1,926.00</b>	<b>500.00</b>
TOTAL DE VIATICOS	\$	
	NETO \$	2,426.00
Total de Pasajes y Viáticos		<u>2,426.00</u>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$2,426.00**

\*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: CARLOS ALAN CAMPOS SÁNCHEZ

Cargo: JEFE DE CONTROL DE VIÁTICOS, PASAJES Y EVENTOS

Area de Adscripción:

DIRECCION GENERAL

México, D.F., a 10 de JUNIO de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Nombre emisor: OSMAR AGUSTIN JUAN LEY  
 RFC emisor: JULO6208279W4  
 Nombre receptor: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC receptor: CNV060628PW6  
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio fiscal: [REDACTED]  
 No. de serie del CSD: 00001000000408815634  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 30400 2019-06-05  
 20:41:05  
 Efecto de comprobante: INGRESO  
 Folio y serie: A 1719

Régimen fiscal: 621 INCORPORACION FISCAL

**Conceptos**

Cve del prd./ser.	Cve unidad	No. identificación	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento
90111501	E48		1.00	ACT	\$847.46	\$847.46	
SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2019, HABITACION 206.							

**Traslados**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$847.46	IVA	Tasa	0.160000	\$135.59

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.

**Deducciones**

Total deducciones

Alcance líquido \$1,000.00

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$847.46

Método de pago: PUE PAGO EN UNA

Condiciones de pago:

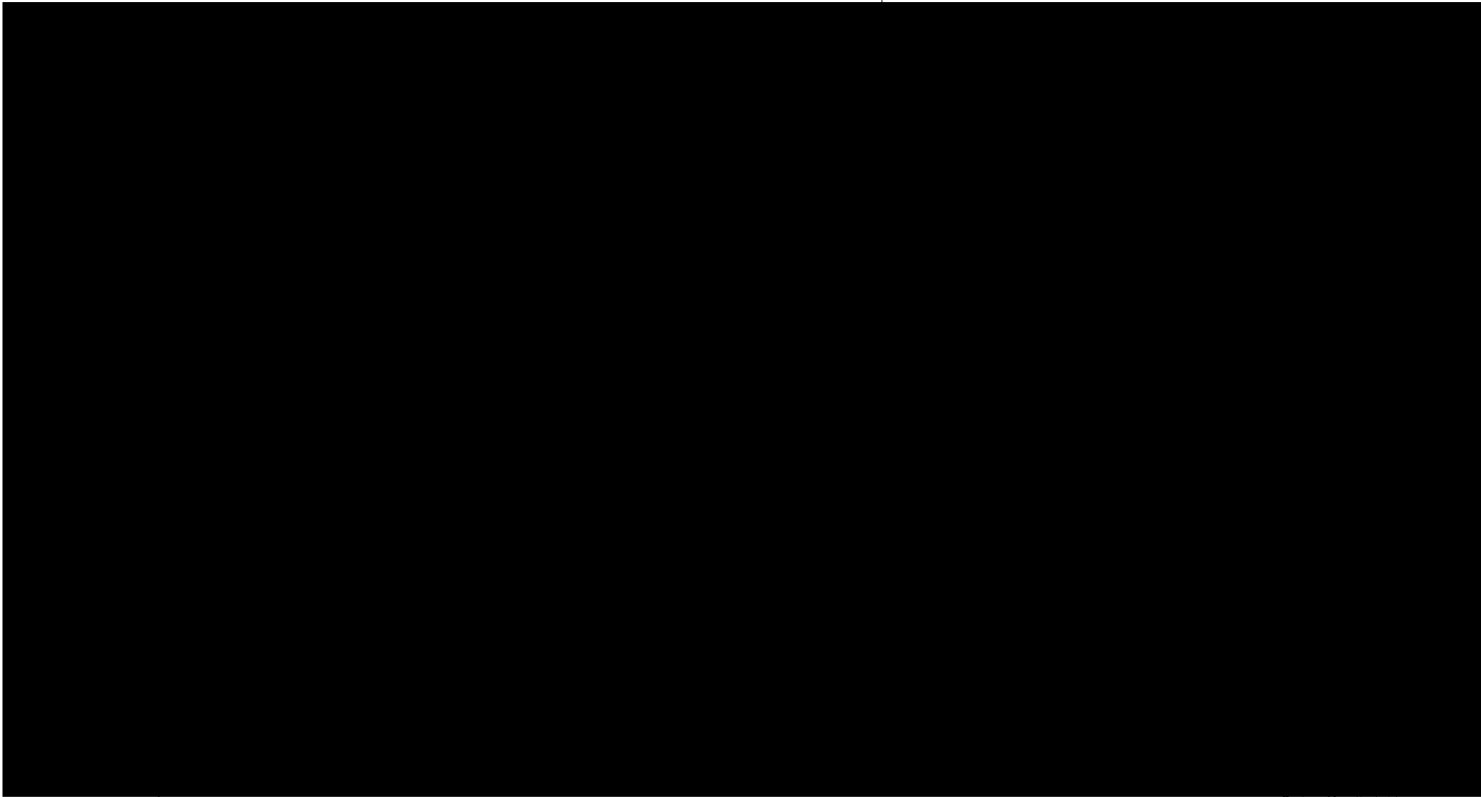
Impuestos trasladados

SOLA EXHIBICION

IVA: \$135.59

ISH: \$16.95

TOTAL: \$1,000.00





**NUEVA IMAGEN**  
 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC  
 R.F.C. TTN08072242A

**TALON PASAJERO**

Folio: MOX-14-001978666  
 Codigo de Seguridad: \*1046148671\*  
 Cajero: scarrillo Fecha: 08/06/19  
 Caja: 2.2 Hora: 17:35:37  
 Destino: AJUSCO  
 Delegacion: COYOACAN  
 SEDAN Zona 7  
 Tarifa: 320.00  
 Forma Pago: Tarjeta  
 Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16  
 Facturacion: taxisaaeropuerto.com.mx  
 facturacion@taxisaaeropuerto.com.mx

Factura Electrónica

**Comprobante  
 Fiscal Digital**

D MOX-14-001978666

00001000000404367436

en una sola exhibición Fecha: 2019-06-10  
 12:32:07.000000

CNV060628PW6

**Tipo Comprobante** Ingreso

Descripcion	Precio Unitario	Importe
RVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO RRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO navi, FECHA DE VIAJE 2019-06-08	\$320.00	\$320.00

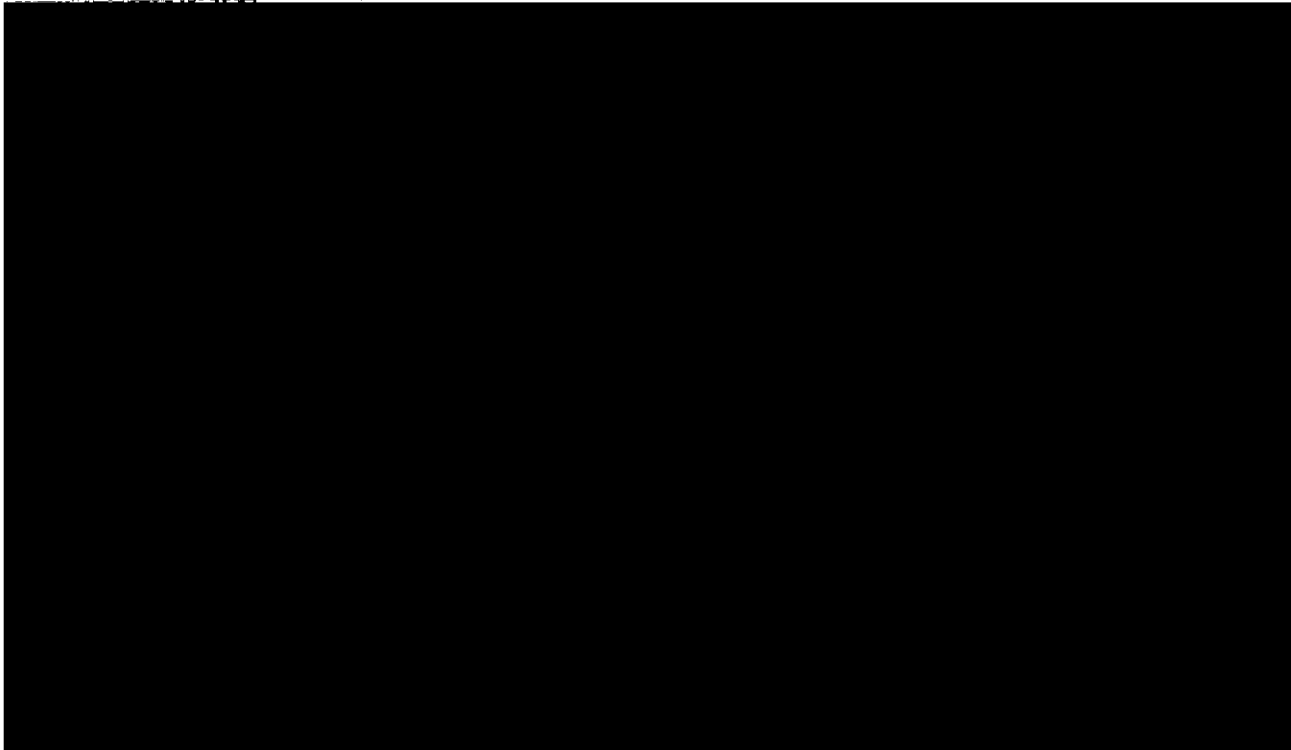
**Subtotal: \$320.00**

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

**Total: \$320.00**

**trescientos  
 veinte 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.



4.1



OPERADO POR



DELYS IXTEPEC  
16 DE SEPTIEMBRE SIN  
CIUDAD IXTEPEC

NEGOCIO 001058405  
TERMINAL TSC3HOVGV798320A33610519073876  
FECHA: JUN 07, 15 HORA: 09:09:39  
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA SCOTIA BANK terminacion 0829  
AUT:581712

Monto \$ 123.00

Prop. \$

Total \$

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

060149 002466 002500  
A0000000041010  
ARQC : 4E8301EB0C88A606  
DEBIT MASTERCARD

TPVolution

**FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3**

**Emisor**

DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

0

Fecha: 2019-06-07T10:39:02

000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 70110

ral de Ley Personas Morales

**Receptor**

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.

BPW6

s en general

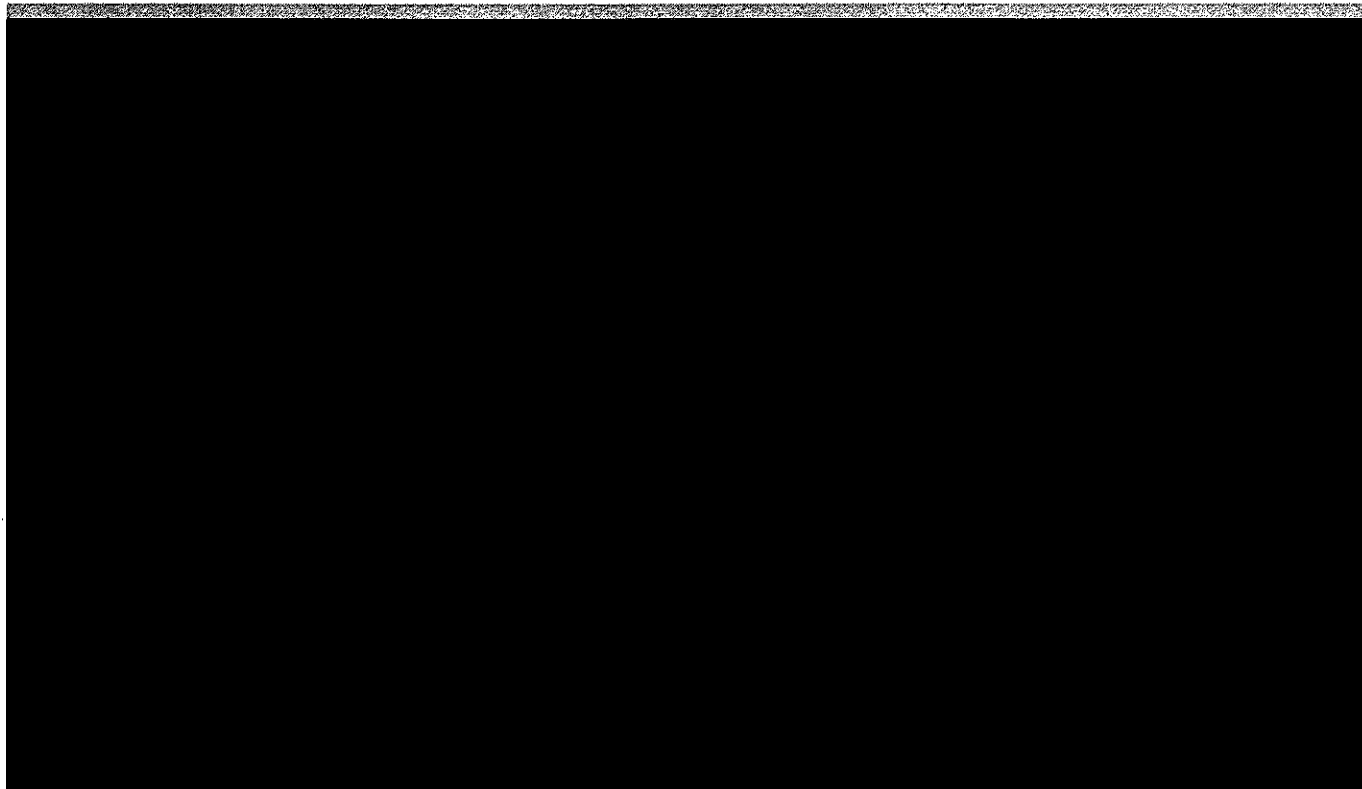
**Conceptos**

Descripción	Valor Unitario	Importe
Consumo de alimentos y bebidas ...	\$106.03	\$106.03
<b>Subtotal:</b>		<b>\$106.03</b>
<b>IVA:</b>		<b>\$16.97</b>
<b>Total:</b>		<b>\$123.00</b>

Ciento VeintiTres Pesos 00/100 M.N.

Método de PUE Pago en una  
Pago: sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo





DELYS IXTEPEC  
18 DE SEPTIEMBRE SN  
CIUDAD IXTEPEC

NEGOCIO 001058405  
TERMINAL TSE3NOV0V798320A33610519073875  
FECHA: JUN 07, 15 HORA: 09:09:39  
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito  
PROSA SCOTIA BANK terminacion 0829  
AUT:581712

Monto \$ 123.00  
Prop. \$

Total \$

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

060149 002466 002500  
A0000000041010  
ARQC : 4E8301EB0088A006  
DEBIT MASTERCARD

TPV Solution

**FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 3.3**

**Emisor**

DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

Fecha: 2019-06-07T10:39:02

0

000408610110

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 70110

ral de Ley Personas Morales

**Receptor**

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.

BPW6

s en general

**Conceptos**

Descripción	Valor Unitario	Importe
Consumo de alimentos y bebidas ...	\$106.03	\$106.03
<b>Subtotal:</b>		\$106.03
<b>IVA:</b>		\$16.97
<b>Total:</b>		\$123.00

Ciento VeintiTres Pesos 00/100 M.N.

Método de PUE Pago en una  
Pago: sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

