



# FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**MTR. 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. 113 de fecha 03 de junio de 2019.

## PASAJES

**Boletos Otorgados :**

<b>0</b>	<b>No aplica</b>	<b>No aplica</b>
Cantidad	Transporte	Destino

<b>0</b>	<b>No aplica</b>
Utilizados	Sin Utilizar

<b>No aplica</b>
Destino

**Peajes Pagados**

<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Ida	Regreso

<b>\$0.00</b>
Monto Total Pagado

**Gasolina Asignada**

<b>No aplica</b>
magna)

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

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

**TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS**

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

<b>0.00</b>
-------------

## 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
\$	768.01
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00

81.99

**SUMA \$768.01**

**81.99**

**TOTAL DE VIATICOS \$**

**850.00**

**NETO \$**

**850.00**

**Total de Pasajes y Viaticos**

**\$850.00**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$850.00**

\*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: LUIS FRANCISCO MONTER MARTEL

Cargo: SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

Area de Adscripción:  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, LEGISLATIVOS Y SECRETARIADO TÉCNICO

México, D.F., a 07 de Junio de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

**FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV**  
**RFC: FTR080421DX5**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

**Lugar de expedición:** 52740

**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Datos del receptor**

**RFC: CNV060628PW6**

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito

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

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: [REDACTED]

**Número de comprobante:** TT14968

Fecha comprobante: 2019-06-06T08:48:00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-06T08:48:52

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVI	E48		CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 42043	90101501	192.24	192.24
					Subtotal		192.24
					IVA (16) %		30.76
<b>Total</b>							<b>223.00</b>

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.

DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.



Recupera tu XML y PDF al correo [facturacion@loscochinitos.com.mx](mailto:facturacion@loscochinitos.com.mx) indicando tu Número de Comprobante