



# FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**LIC.**  
**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. 0135 de fecha 21 de junio de 2019.

## PASAJES

Boletos Otorgados :	2	TERRESTRE	VERACRUZ-CDMX
	Cantidad	Transporte	Destino
	2		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$748.00	\$748.00	\$1,496.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada		\$0.00	\$0.00
	(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)		Monto total comprobado
			0.00
<b>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN :</b>			
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<b>0.00</b>
<b>VIATICOS EROGADOS</b>			
			0.00

Anticipo otorgado	0.00	
Gastos realizados:	CON COMPROBANTE	* SIN COMPROBANTE
° Hospedaje	\$ 0.00	0.00
° Alimentación	\$ 0.00	0.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 78.00	80.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$78.00</b>	<b>80.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,654.00</b>
	<b>NETO \$</b>	<b>1,654.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viaticos</b>		<b>\$1,654.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$1,654.00**

\*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: **MARÍA LETICIA SALINAS SALGADO**

Cargo: **COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Area de Adscripción:

**SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Ciudad de México, 24 de junio de 2019.

Atentamente

  
FIRMA  
E03-QCW3.1-PR003



**SALVADOR MORA LOPEZ**  
 621 Incorporación Fiscal  
**MOLS691101AA9**  
 , Lugar de Expedición: 56150

Factura  
**CS12976**  
 Fecha / Hora de emisión  
 2019-06-24T15:35:35

Receptor	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	
RFC: CNV060628PW6	Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServ	No. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804		Servicio de taxi. Zona 1. Placa A46969 002 IVA: Exento	E48 Servicio	58.00	58.00

(CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	58.00
Total:	58.00

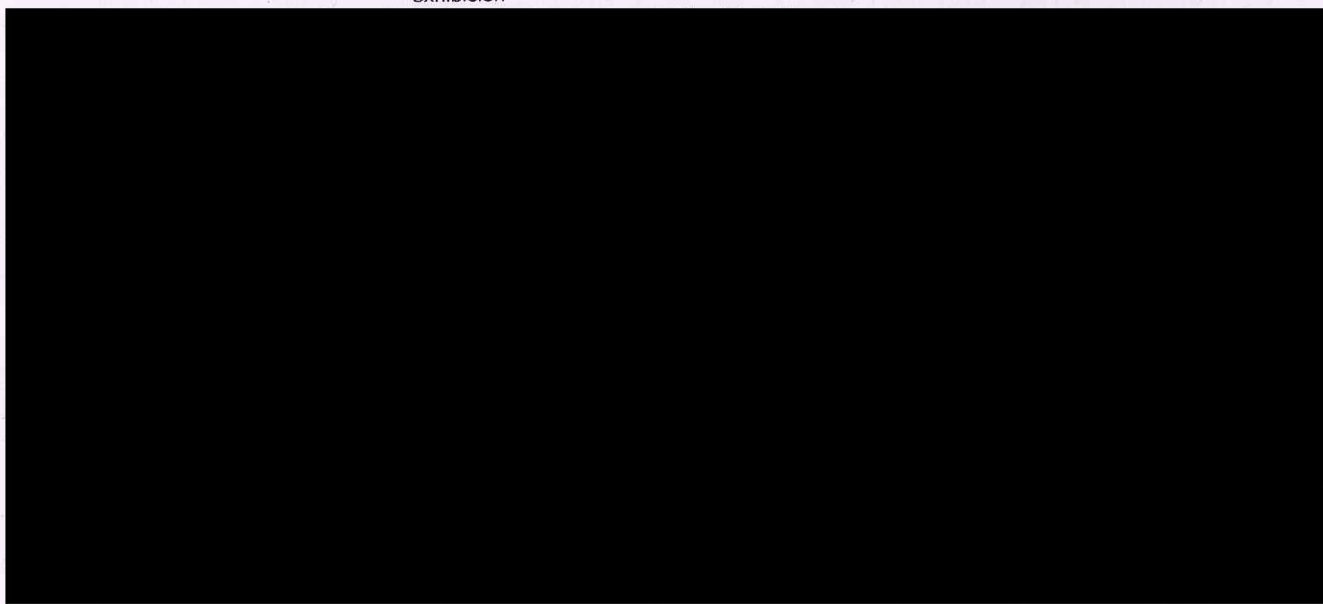
Forma de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Tipo de comprobante: I Ingreso



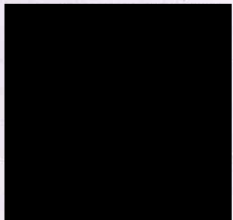
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP.



SALVADOR MORA LOPEZ  
621 Incorporación Fiscal  
MOLS691101AA9  
Lugar de Expedición: 56150

Factura  
CS12977  
Fecha / Hora de emisión  
2019-06-24T15:38:35

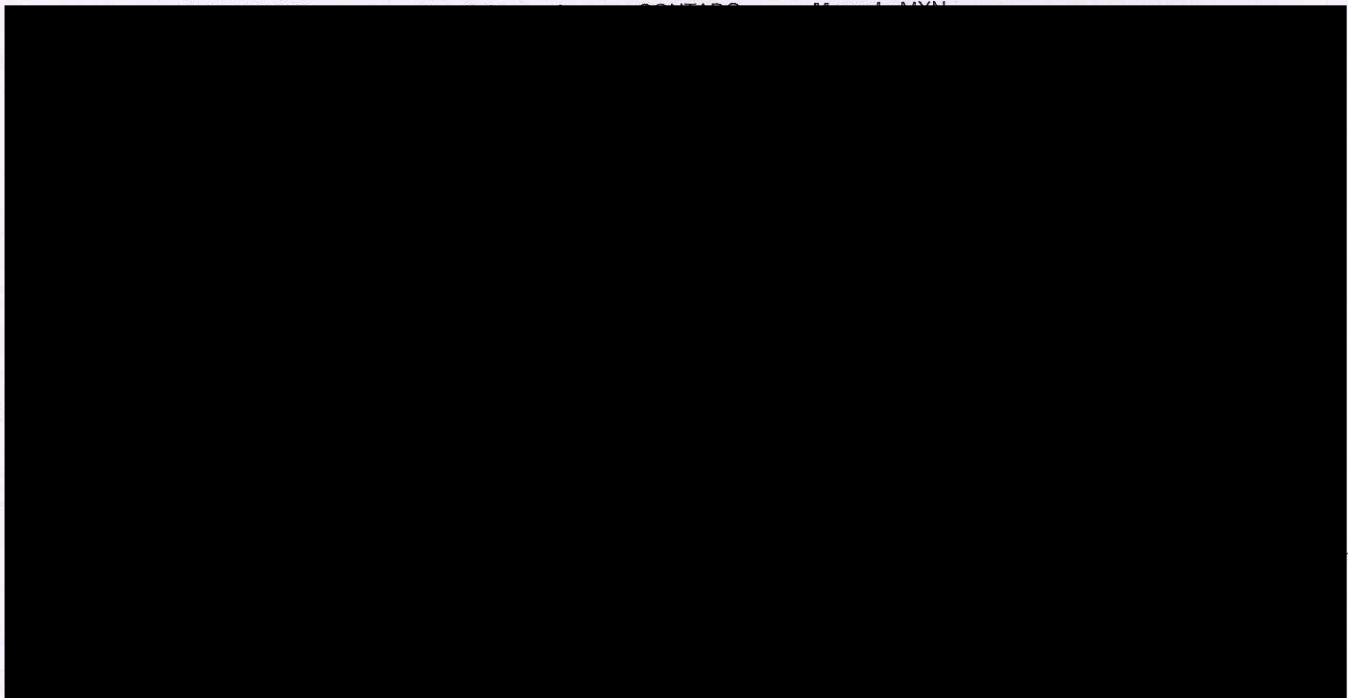
Receptor	
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	
RFC: CNV060628PW6	Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	Clave	País	Servicio	No. identificación	Descripción	U. medida	P. Unitario	Importe
1	78111804				Servicio de taxi. Zona X. Placa A46969 002 IVA: Exento	E48 Servicio	20.00	20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	20.00
Total:	20.00



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010121434376

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNV060628PW6

Fecha: 24-06-2019

Referencia: 010121434376

Vendido a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha y Hora: 2019-06-24T15:42:55

Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26 PRIMER PISO, Col. JUAREZ  
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-VERACRUZ FOL. 010121434376 ASIENTO. 10 22/06/2019	\$644.83	\$644.83	\$0.00
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     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.                 </div>			

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100  
 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 644.83  
 Sub-total: \$644.83  
 IVA 16%: \$103.17  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$748.00

Visítanos en [ADO.com.mx](http://ADO.com.mx)

**VÁLIDO PARA:**  
**MARCA (LINEA):** ADO GL **SERVICIO:** EJECUTIVO  
**ORIGEN:** MEXICO TAPO **TERMINAL DE SALIDA:** M4D  
**DESTINO:** VERACRUZ **TERMINAL DE LLEGADA:** VEV  
**FECHA DE SALIDA:** 22/06/2019 SABADO **CORRIDA:** 30799 **ASIENTO:** 10  
**PTA 3 AN 50**  
**HORA DE SALIDA:** 12:00 MANANA **PRECIO TOTAL:** \$748.00  
**FOLIO:** 010121434376 **TIPO:** ENTERO **TARJETA DE DEBITO**

**NOMBRE:** MARIA LETICIA SALINAS  
 SCN 220619-094200-MMTAVERA-1 RCMSCDVTACP01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KVS. Cu cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes de fuera común. Fecha de Salida de Sitio de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.  
 El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Aduca).  
 Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en [ado.com.mx](http://ado.com.mx) y ADO móvil con tarifa a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con pre-venta o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.  
 Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo de equipaje, se pagará hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.  
 Dudas, quejas y sugerencias escribe a [HOLA@solucioneshola.ado.com.mx](mailto:HOLA@solucioneshola.ado.com.mx) o al CHAT [hola.ado.com.mx](http://hola.ado.com.mx) Factura con datos fiscales <http://factura.grupado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

Ingresar el cupón VERANO y obtén 10% de descuento adicional del 17 al 30 de junio en ADO.COM.MX y ADO MOVIL  
 PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

**USUARIO**

ZONA: 1 **IMPORTE SERVICIO: \$58.00**  
 COLONIA: BRAVO NICOLAS V. CARRANZA  
 PLACAS: A1767-5192 **SITIO:**  
**FECHA:** 23/06/2019 **HORA:** 04:29:36 a  
**FOLIO TP-:** 0085826  
**NOMBRE:**

(TAQ02) Consecutivo: 99

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACIÓN

<http://facturacionterminales.com.mx>

**USUARIO**

ZONA: X **IMPORTE SERVICIO: \$20.00**  
 COLONIA: NOCTURNO  
 PLACAS: **SITIO:**  
**FECHA:** 23/06/2019 **HORA:** 04:29:36 a  
**FOLIO TP-:** 0085827  
**NOMBRE:** Venta Nocturna

(TAQ02) Consecutivo: 100

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACIÓN

<http://facturacionterminales.com.mx>

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 090110593967

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: CNV060628PW6

Fecha: 24-06-2019

Referencia: 090110593967

Vendido a: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha y Hora: 2019-06-24T15:44:33

Domicilio: AV. PASEO DE LA REFORMA No. 26 PRIMER PISO, Col. JUAREZ  
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06600

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-MEXICO TAPO FOL. 090110593967 ASIENTO. 11 22/06/2019	\$644.83	\$644.83	\$0.00
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     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.                 </div>			

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	644.83
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$644.83
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$103.17
Importe con letra: *****SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100		IVA Retenido:	\$0.00
	M.N.*****	Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$748.00