

# FINIQUITO DE PASAJES Y VIATICOS

**LIC. 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. 025 de fecha 01 de marzo de 2019.

**PASAJES**

**Boletos Otorgados:**

<u>2</u>	<u>ACREO</u>	<u>MONTERREY, N.L.</u>
Cantidad	Transporte	Destino

<u>2</u>	<u>Si Utilizar</u>
Utilizados	Si Utilizar

**Peajes Pagados**

<u>\$45.00</u>	<u>\$45.00</u>	<u>\$0.00</u>
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

**Gasolina Asignada**

<u>125*2/5*\$12.32=\$616.00</u>	<u>\$0.00</u>
(magna)	Monto total comprobado

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

980.00

**TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS**

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

0.00

**VIATICOS ERogados**

**Anticipo otorgado**

0.00

**Gastos realizados:**

**CON COMPROBANTE**

**\* SIN COMPROBANTE**

* Hospedaje	\$ 0.00
* Alimentación	\$ 0.00
* Lavandería	\$ 0.00
* Transportación Local y Foranea	\$ 512.30
* Servicio Telefónico	\$ 0.00
* Gastos Conexos	\$ 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

SUMA \$512.30

0.00

TOTAL DE VIATICOS \$

512.30

NETO \$

512.30

**Total de Pasajes y Viaticos**

**\$512.30**

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **\$512.30**

\* 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: MTRD. OSCAR EDUARDO CALLEGOS RAMÍREZ

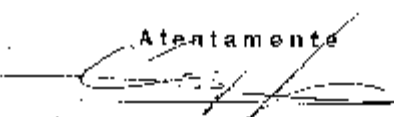
Cargo: COORDINADOR GENERAL DE SUBSIDIOS

Area de Adscripción:

SUBDIRECCION GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

México, D.F., a 11 de marzo de 2019.

**Atentamente**



FIRMA

F03-OCW3.1-PR03

**EMISOR**

DAVID DOMÍNGUEZ MENDOZA

RFC: DOMD841077AA4

012 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060626PW6

USO CFDI: 602 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	73111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	24.42	002-IVA 16.00% 3.91	24.42
1	E48 - Unidad de servicio	73111809 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-08 01:26 DISTANCIA: 34,10 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	187.84	002-IVA 16.00% 30.55	187.84
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	212.26
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 0%	33.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 7132				Total	246.22

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.96

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.