

## 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. 210 de fecha del 7 al 9 de noviembre de 2019.

### PASAJES

	4	AEREO	CDMX-MERIDA-OAXACA-CDMX
Boletos Otorgados :	Cantidad	Transporte	Destino
	4		
	Utilizados	Sin Utilizar	
Peajes Pagados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Ida	Regreso	Monto Total Pagado
Gasolina Asignada			\$0.00
		magna)	Monto total comprobado
<b>IMPORTE PAGADO POR COMISIONADO DE PASAJES DE AVIÓN:</b>			0.00
(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)			
<b>TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS</b>			<b>0.00</b>

### VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado	4,250.00	
Gastos realizados:	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
° Hospedaje	\$ 169.40	
° Alimentación	\$ 57.00	360.00
° Lavandería	\$ 0.00	
° Transportación Local y Foranea	\$ 1,500.00	65.00
° Servicio Telefónico	\$ 0.00	
° Gastos Conexos	\$ 0.00	
<b>SUMA</b>	<b>\$3,414.00</b>	<b>425.00</b>
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$</b>	<b>3,839.00</b>
	<b>NETO</b>	<b>\$ -411.00</b>
<b>Total de Pasajes y Viáticos</b>		<b>\$3,839.00</b>

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO **-\$411.00**

\*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, notificando a su vez el reintegro de los gastos por devolver.

Nombre: MAYRA PATRICIA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTOR DE AREA

Area de Adscripción:  
SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES  
DE VIVIENDA

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003

# SITIO 146

RFC emisor: MEBM731026P43  
 Nombre emisor: MARCO ANTONIO MEJIA BALDERAS  
 Folio: A508  
 RFC receptor: CNV060628PW6  
 Nombre receptor: Comisión Nacional de Vivienda  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: XXXXXXXXXX  
 No. de serie del CSD: 00001000000411539607  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 14260 2019-11-11 14:04:25  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

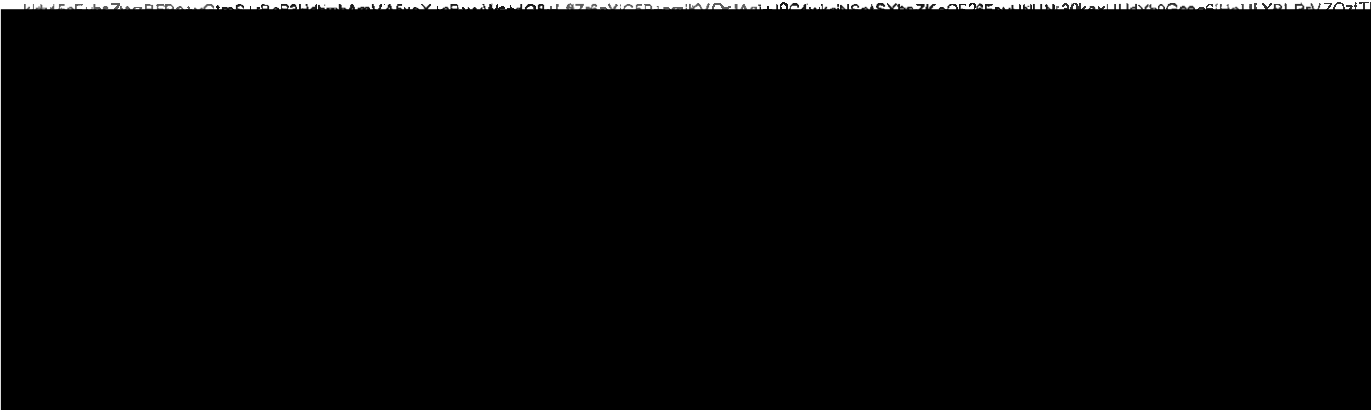
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		270.00	270.00			
Descripción: SERVICIO DE TAXI 07/11/19									

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 270.00  
 Total: \$ 270.00

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

Sello digital del CFDI:



AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2, Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: AGP740228EE9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal:

No de Factura

022032625
AGP

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 2 Col. 7  
 VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

Lugar de expedición: C.P. 15290

R.F.C. Cliente:

CNV060628PWS

Fecha: 12-11-2019

Referencia:

022032625

Vendido a: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Fecha y Hora:

2019-11-12T11:32:24

Domicilio: AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 669 PISO 2 Col. PRESIDENTES EJIDALES  
 COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 04470

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNID. ADDE SER VICO	7811804	SERVICIOS DE TAXI-UN VIAJE CON FOLIO:022032626 ORIGEN:MERIDA YUCATAN- DESTINO:HOTEL COLONIAL Y FECHA:07/11/2019	\$200.00	\$200.00	\$0.00
				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			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

200.00

Moneda: MXN

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 16%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$200.00

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$0.00

Importe con letra:

-----DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.-----

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$200.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.

OHC840522HT2

CALLE 62 No. 476 por 57 y 59  
 COLONIA CENTRO, MERIDA, YUCATAN, MEXICO  
 TEL 999 923 6444 Y 01800 712


HOTEL COLONIAL

**FACTURA**

SERIE : A FOLIO : 31295 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso  
 Expedido en: 97000 Moneda: MXN  
 Régimen: Uso Factura:  
 Método Pago: PUE Cuenta: 2952  
 Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

 B  
 No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000403498740  
 Fecha y Hora de Emisión

Fecha y Hora de Certificación  
 2019-11-08T06:08:08

Usuario: RDLR Folio: 223550

**DATOS DEL RECEPTOR**

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6 C.P.: 04470

País: MEX

HOSPEDAJE DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019

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

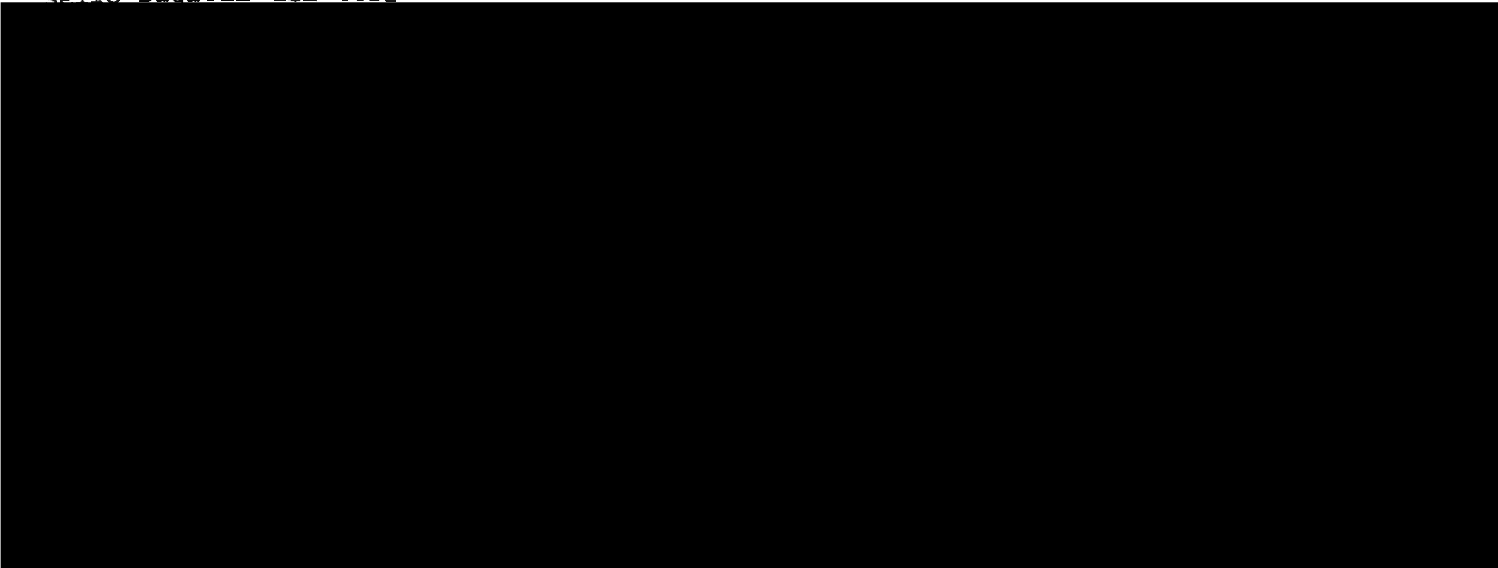
Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
		1.00	Habitación	710.09	710.09	0.16	0.00

(\*\* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*)

SUB TOTAL	710.09
+ IVA TRASLADADO 16%	113.61
+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%	21.30
<b>TOTAL</b>	<b>845.00</b>



del CFDI



*[Handwritten signature]*

Serie Z000 Folio 000534



**Emisor**

OPERADORA NATURAL CQ SA DE CV

RFC: ONC141223A77

Lugar de expedición: 97115

Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal UUID:

Certificado Digital SAT:  
00001000000406144089

Certificado Digital:  
00001000000408873069

Fecha y Hora de Emisión:  
2019-11-09T14:14:25

Fecha de Timbrado:  
2019-11-09T14:21:52

<b>Receptor</b>	
RFC: CNV060628PW6	Nombre: COMISION NACIONAL DE LA VIVIENDA
Uso de CFDI: G03-Gastos en general	

<b>Información del Pago</b>											
Forma de pago:	28-Tarjeta de Débito				Moneda:	MXN	Condiciones de Pago:				Contado
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio:						
Clave	No. Ident.	Carit.	Cve. Uni.	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe		
90101501	99901	1.00	E48	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A LA TASA 16%	\$137.07	\$0.00	IVA-16	\$21.93	\$137.07	

<b>CFDI Relacionado</b>	
Tipo Relación:	CFDI Relacionado

Importe con letra: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MXN 00/100)	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:	\$137.07
		Subtotal Neto:	\$137.07
		IVA 16 %	\$21.93
		<b>Total:</b>	<b>\$159.00</b>

Observación: CONSUMO DEL DIA 09/11/19



**EMISOR**  
**Razón Social:** Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.  
**RFC:** MAE0101103B0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** 16 DE ABRIL No. Ext. LOTE 05 No. Int. SIN  
 NUMERO Col. SUPERMANZANA 10  
 Benito Juárez Quintana Roo C.P. 77503

**FACTURA** SBMDSI33 - 9293  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403915980  
**Fecha Emisión:** 2019-11-12 11:47:37  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** [REDACTED]

**Fecha de Certificación:** 2019-11-12 11:47:40

**SUCURSAL**

**Nombre:** SNACK BAR TO GO INT MERIDA-  
 MERIDA SNACK BAR INT  
**Lugar de Expedición:** 97295  
**Dirección:** Carretera Merida-Uman No. Ext. Km  
 4.5 No. Int. 1602 Col. Aeropuerto  
 Internacional Merida Yucatán

**RECEPTOR**

**Nombre:** COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA.  
**RFC:** CNV060628PW6  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. Ext. 669 Col.  
 PRESIDENTES E JID. ALES PRIMERA SECCION C.P. 04470  
 OYOACÁN CIUDAD DE MEXICO

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

**DAT OS RESTAURANTE**

**Cheque:** 4056 **Fecha Cheque:** 08-11-2019 **Ticket:** 32324056052257

**PRODUCTOS Y SERVICIO :**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500-		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$81.03	0.00	002 - IVA Base: \$81.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$12.96 Factor: Tasa	\$81.03
<b>Subtotal:</b>									\$81.03
<b>Descuento:</b>									0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$12.96
<b>Total Comprobante:</b>									\$93.99

**Importe con letra:** NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$93.99  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA



Factura

Tipo de Comprobante: I

FOLIO: 2547

FECHA: 8/11/2019 08:17:00

Documento Válido

HOTEL MACLA DE OAXACA SA DE CV  
 601  
 HMCR51D23BN2 Constitucion No. 206 Centro  
 Oaxaca de Juarez 68000  
 Oaxaca de Juarez Oaxaca Mexico

Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 R.F.C.: CNV060628PW6

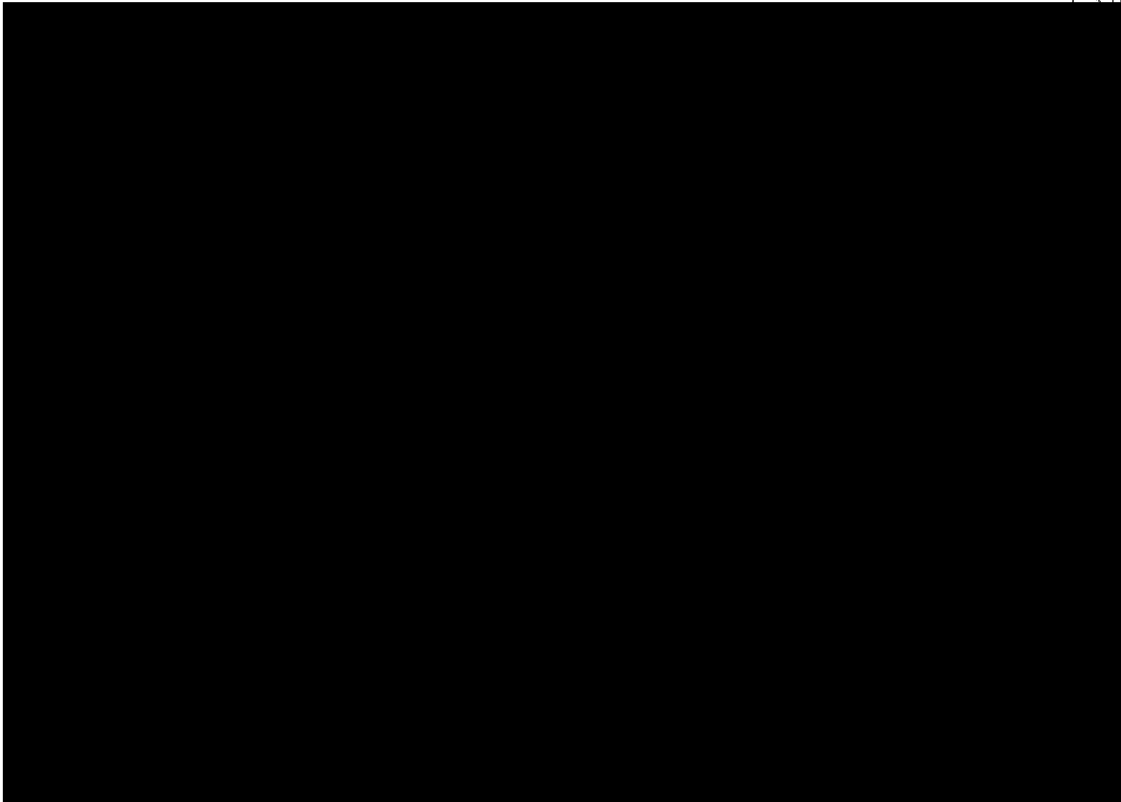
Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113, fracción I y III LFTAIP

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Importe	Importe con IVA
1.00	E48	90111501 SERVICIO DE HOTEL 08 de noviembre de 2019.	713.45	713.45

Importe con IVA	
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
Forma de Pago	
PUE	
Uso del CFDI: G03	

SUBTOTAL	713.45
I.S.H.P.	21.40
I.V.A.	114.15
TOTAL	849.00

FRMA DE CONFORMIDAD



BRUJULA S DE RL DE CV

FACTURA



CBR140827H22  
601-Régimen General de Ley Personas Morales

Folio 2801  
Serie SD  
Folio fiscal: [REDACTED] F2  
Serie CSD del SAT: 0000100000403190844  
No. certificado 0000100000412183629  
Fecha emisión: 2019-11-12T13:26:02  
Fecha certificación 2019-11-12T13:26:07  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1  
Confirmación:

Lugar de expedición 68000

**CFDI Relacionados** Tipo Relación: 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

**Receptor**

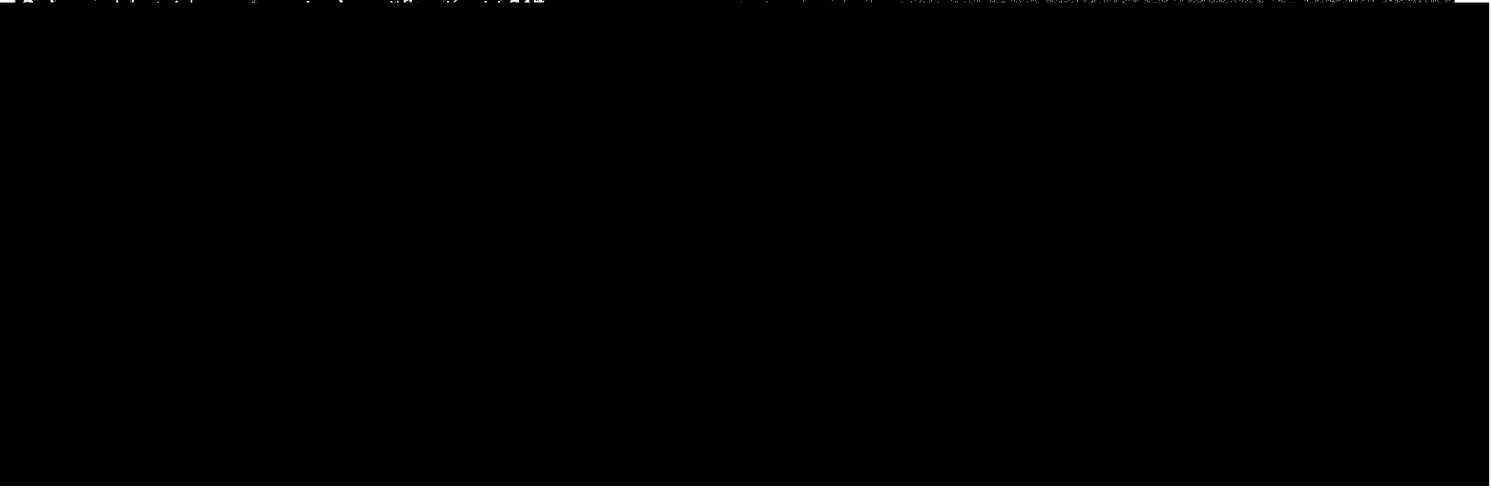
Receptor: Domicilio: MEXICO.  
R.F.C.: CN Y060628PW6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Num. Reg. Id. Trib:

Cant.	No. de id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	07	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	\$122.41	\$ 122.41

**Total con letra**  
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

Subtotal:	\$ 122.41
002 -IVA 16.00%	\$ 19.59
Descuento	\$ 0.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 142.00</b>

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Condiciones de Pago:



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura R 4318**

HOTEL CASA VERTIZ SA DE CV.

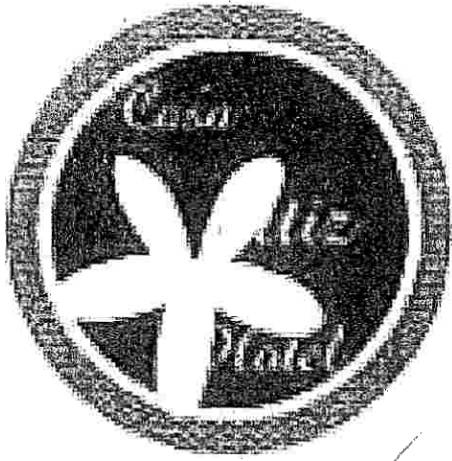
RFC: HCV020717MD0

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408749167

Folio Fiscal: 68EC054E-0AED-4A9A-AD74-A9DED2C5E86E

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales



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

**DATOS DEL CLIENTE**

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

RFC: CNV060628PW6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

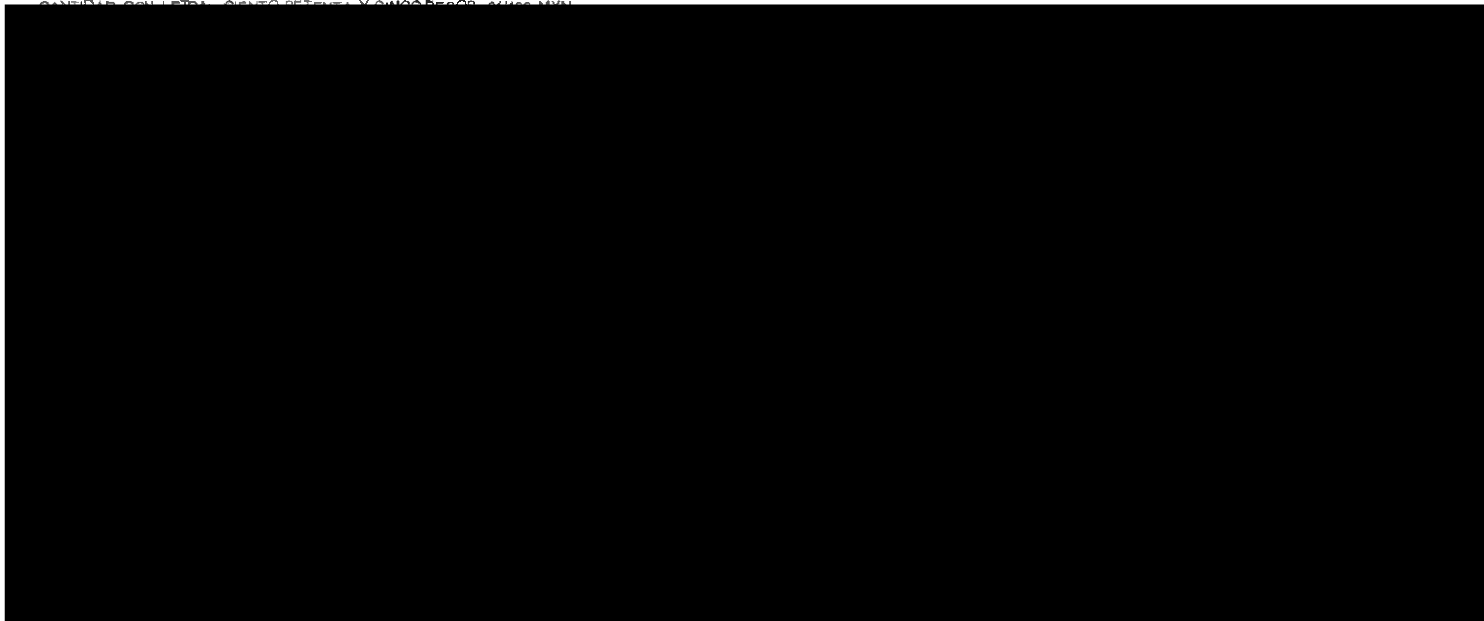
**EXPEDIDO EN**

CP:68000

Fecha y hora de emisión: 2019-11-09T10:07:17

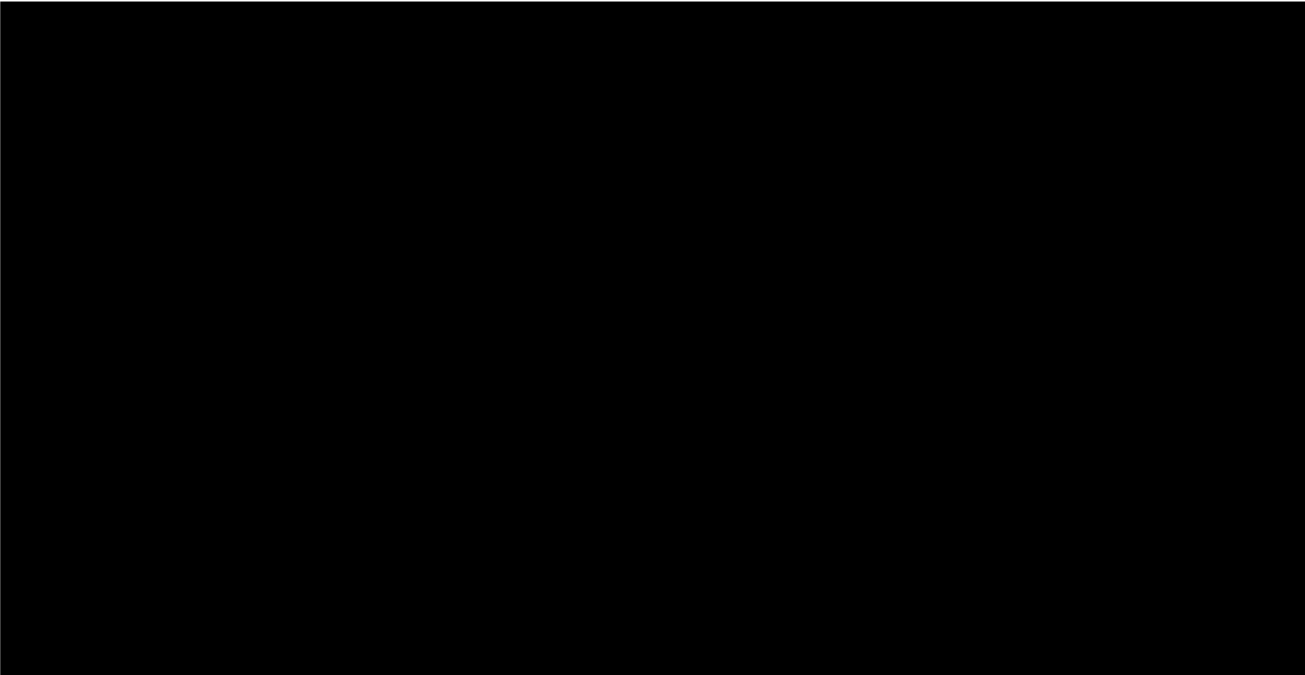
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48-SERV	93131608 - SERVICIO DE ALIMENTOS	150.87 002 - IVA: 24.14	150.87

SubTotal \$	150.87
+IVA(16%) \$	24.14
=TOTALS	175.01





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



SAHL71114JW0  
SANCHEZHERNANDEZLAURA MARIA  
CIV060628PW6  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
Casacos en general

Folio fiscal:  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Código postal, fecha y hora de emisión: 71228 2019-11-11 10:47:55  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Descripción	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
SE TRANSPORTE	1	E48		300.00	300.00			

Peso Mexicano  
Efectivo  
Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 300.00  
Total \$ 300.00

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

Vale Provisional de Caja		\$425.00
IMPORTE (EN LETRA) (CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 M.N.)		
CONCEPTO		
Gastos sin comprobar		

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
13/11/2019		