



# 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. 239 del 9 al 12 de Diciembre de 2019.

## PASAJES

Boletos Otorgados :

Cantidad	AEREO	CDMX-OAXACA-CDMX
2	Transporte	Destino
2	Sin-Utilizar	
Utilizados		
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ida	Regreso	Monto Total Pagado

Peajes Pagados

Gasolina Asignada

(Kilómetros/5 x precio de litro de gasolina magna)

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

TOTAL DE PASAJES DEVENGADOS

(AVION, EXCESO DE EQUIPAJE, PEAJES Y GASOLINA)

\$0.00
\$0.00
0.00
0.00
0.00

## VIATICOS EROGADOS

Anticipo otorgado

Gastos realizados:

- ° Hospedaje
- ° Alimentación
- ° Lavandería
- ° Transportación Local y Foranea
- ° Servicio Telefónico
- ° Gastos Conexos

	0.00	
	<b>CON COMPROBANTE</b>	<b>* SIN COMPROBANTE</b>
\$	1,790.00	
\$	1,461.00	500.00
\$	0.00	
\$	270.00	950.00
\$	0.00	
\$	0.00	
SUMA	\$3,521.00	595.00
TOTAL DE VIATICOS	\$	4,116.00
	NETO \$	4,116.00
Total de Pasajes y Viáticos		\$4,116.00

DIF. A FAVOR O EN (CONTRA) DE COMISIONADO \$4,116.00

\*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 y realice el pago de los viáticos que me son devengados.

Nombre: MAYRA VAZQUEZ LICONA

Cargo: DIRECTORA DE AREA

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

Ciudad de México, D.F., a 18 de Diciembre de 2019.

Atentamente

FIRMA

F03-QCW3.1-PR003



Domicilio fiscal:

PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO  
 CENTRI EL ESPINAL  
 EL ESPINAL  
 OAXAC, 70117 MEXICO  
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal: XXXXXXXXXX 7  
 Fecha Timbrado: 2019-12-12T09:32:36  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2019-12-12T09:32:20  
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969  
 Serie-Folio: H13437  
 Método de Pago: PUE  
 Forma de Pago: 04

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 RFC: CNV060628PW6  
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 668, PISOS 2 Y 3  
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1° SECCION  
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO 04470, MEX

2952

Complementos: CTO: 05 FOL: 13200 Cálera(a): 14 Lugar y fecha: 70117 2019-12-12T09:32:20

Servicios proporcionados del 10 al 12 de Diciembre de 2019

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
2	NO APLICA (ROM)	90111800	HOSPEDAJE	752.10	1,504.20

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.

\*\*\*(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 1,504.20  
 I.V.A.16% 240.67  
 ISH+ADIC 45.13  
 TOTAL: 1,790.00

Lugar de Expedición

R.F.C.: GOB120209D66  
AVENIDA JUAREZ 701  
COL. CENTRO  
OAXACA DE JUAREZ OAXACA  
MEXICO C.P. 68000

Folio Fiscal:

Fecha Timbrado: 2019-12-09T23:13:04  
N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
Fecha Emisión: 8-DIC-2019 23:12:58  
N. Cert. Emisor: 00001000000403436055

Método de Pago: PUE  
Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01  
Efectivo

Moneda: MXN  
Tipo Comprob.: I Ingreso  
Uso del CFDI: Gastos en general  
Residencia Fiscal: No Definido  
N.Registro Identidad Fiscal:  
Tipo de comprobante: Ingreso

Cliente

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA

R.F.C.: CNV060628PW6  
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669  
COL. PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION  
ALCALDIA COYOACAN CDMX  
MEXICO C.P. 04470

Complementos:

Cajero(a): Lugar y fecha: 68000 09/12/2019 23:12:58

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO	254.31	254.31

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	254.31
I.V.A.(16%)	40.69
Total	295.00
Gran Total	295.00

\*\*\*(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*



Fecha de Emisión  
2019-12-11 T20:06:55  
Fecha de Certificación  
2019-12-11 T20:06:56  
CSD del Emisor  
00001000000413459259  
CSD del SAT  
00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: C 14819

Folio Fiscal: [Redacted]

Tipo de Comprobante  
Ingreso

Expedido en: 70050

**Datos del Emisor**

PAMPRIX S. DE R.L. DE C.V.  
PAM100521RP8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Datos del Receptor**

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
CNV060628PW6

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501- Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN NOTA N°23707	\$ 301.72	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$ 48.2752	\$ 301.72
								Subtotal	\$ 301.72	
								Total Descuentos		
								Total Impuestos Traslados	\$ 48.28	
								Total Impuestos Retenidos		
								Total	\$ 350.00	

Total con letra: Trescientos cincuenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito      Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición      Tipo de Cambio:

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.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**CONTPAQ** Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx



Domicilio fiscal:

PORFIRIO DIAZ 62 SIN NUMERO.  
 CENTRI EL ESPINAL  
 EL ESPINAL  
 OAXAC 70117 MEXICO  
 R.F.C. OHS130426H16

Referencia:

Folio Fiscal:  
 Fecha Timbrado: 2019-12-12T10:12:12  
 N. Certificado SAT: 00001000000401477845  
 Fecha Emisión: 2019-12-12T10:12:01  
 N. Cert. Emisor: 00001000000408194969  
 Serie-Folio: HI3438  
 Método de Pago: PUE  
 Forma de Pago: 04

Cliente:

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
 R.F.C.: CNV060628PW6  
 AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 669,PISOS 2 Y 3  
 COL. PRESIDENTES EJIDALES 1ª SECCION  
 ALCADIA COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO 04470,MEX

2952

Complementos: CTO: 904 FOL: 13212 (aéreo/a) 14 Lugar y fecha: 7017 20191212T0:2:01

Servicios proporcionados el 12 de Diciembre de 2019.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
1	NO APLICA (E48)	90101501	CONSUMO A LIMENTOS	150.86	150.86

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.

\*\*\*(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 150.86  
 I.V.A.16% 24.14  
 ISH+ADIC  
 TOTAL: 175.00



FACTURA

SCTBW 358142

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38151

CSI020226MV4

TICKET: 159800429

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 06:02:02 p.m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

CNV060628PW6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.28	\$101.72	\$101.72
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$101.72

**IVA** \$16.28

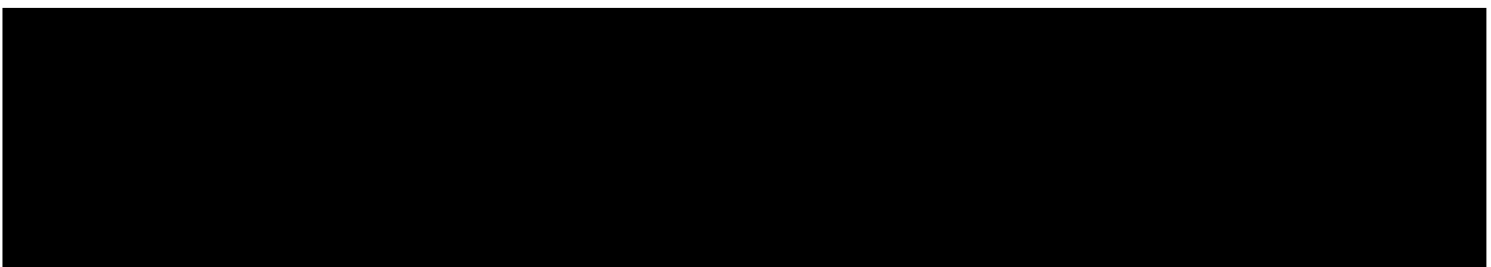
**TOTAL** \$118.00

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/12/2019 06:02:07 p.m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408377365

FECHA DE EMISIÓN

16/12/2019 06:07:08 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/12/2019 06:07:09 p.m.

FOLIO FISCAL

3

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: BANQUETES LA BELLA AIROSASA DE CV  
RFC: BBA120526EU7  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NOMBRE: COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
USOCFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 71231  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	5NBR5GAX6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$146.55	\$0.00	\$146.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002- IVA Tasa 16.00 %	\$23.45	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5NBR5GAX6(12/12/2019 17:59:25)

SUBTOTAL	\$146.55
002- IVA Tasa 16.00 %	\$23.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$170.00</b>

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

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.

FOOD SERVICE DON VITTO, S.A. DE C.V.

RFC: FSD181019UH6

Tipo de comprobante: I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 0000100000500053616

Folio Fiscal: [REDACTED]

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE  
COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
RFC: CNV060628PW6  
Uso CFD: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN  
CP: 70000  
Fecha y hora de emisión: 2019-12-19T10:15:28

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - E48	901 01500 - CONSUMO DE ALIMENTOS	93.97	002 - IVA: 15.04	93.97

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.

Sub Total \$ 93.97  
+ IVA \$ 15.04  
= TOTAL \$ 109.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ONDI S.A. DE C.V.

RFC: OND960624AF4

Tipo de Comprobante: Ingreso  
Lugar de Expedición: 68000  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BJ-12272  
Fecha: 17/12/2019 12:53:59

Datos del cliente:  
Cliente: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA  
R.F.C.: CNV060628PW6  
Domicilio: No. , , C.P. 04470, , ,

Uso CFDI: G03 - Gastos en general,

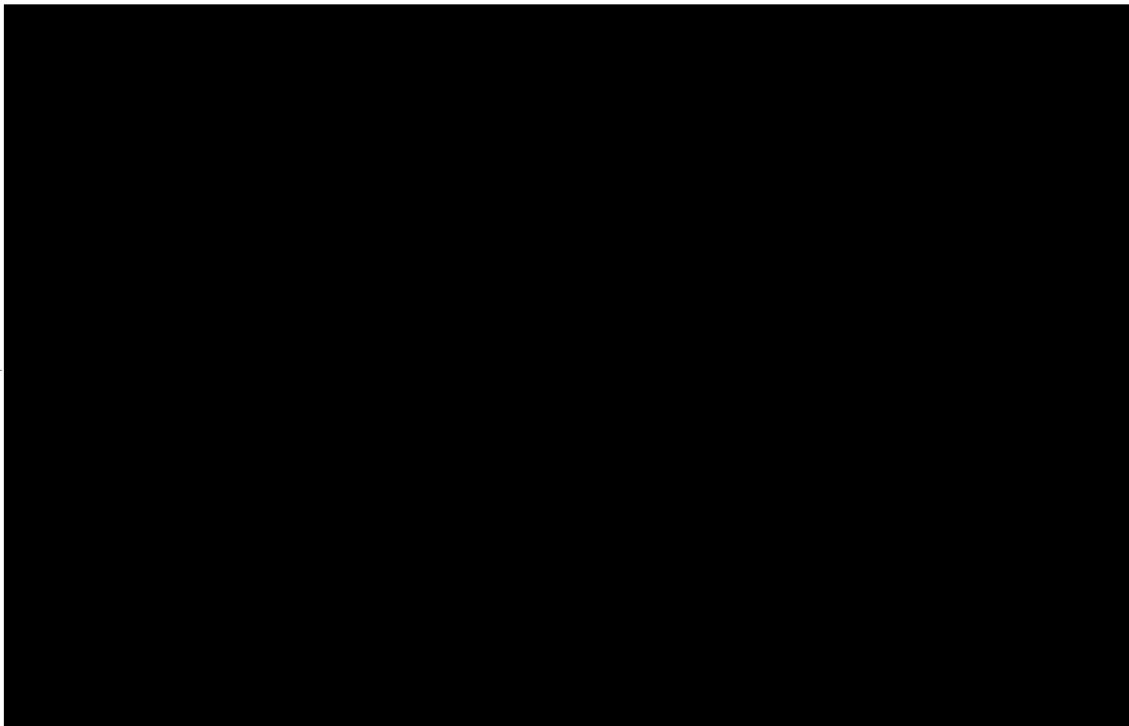
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48- Unidad de servicio	90101500 -	Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12/12/2019	210.35	0.00	002-IVA-33.65	210.35

Importe con letra:  
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 210.35  
Impuestos Traslados: 33.65  
Total: 244.00

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.

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



**SITIO 146**

RFC emisor: MEBM731026P43  
 Nombre emisor: MARCO ANTONIO MEJIA BALDERAS  
 Folio: A 1413  
 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 2019-12-10 15:41:50  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

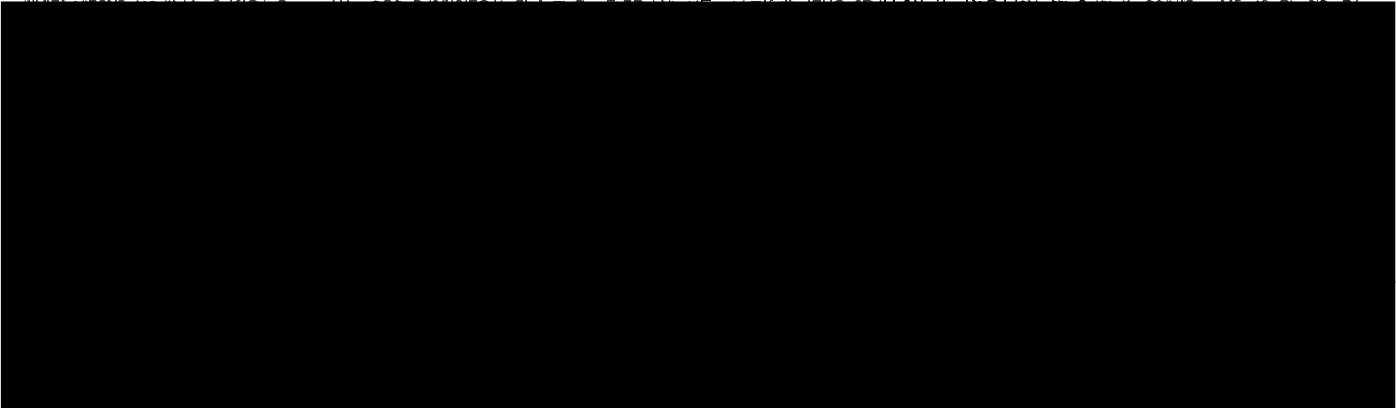
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48		270.00	270.00			
Descripción:	SERVICIO DE TAXI 09/12/19								

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:



FOLIO A 1413

**SOLICITUD DE FACTURA**  
 facturación146@gmail.com

Esta solicitud tendrá una validez de 15 días a partir de la fecha del servicio.

Su factura llegará en un lapso de 48 horas a partir de su solicitud.

En caso de no recibir su factura comuníquese al teléfono: 56 06 88 68.

Es necesario enviar datos fiscales completos y escanear la solicitud o comprobante.

Fecha del servicio 09-12-19  
 Costo del servicio \$ 270.00  
 No. de placas A4838K



