

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: COM - 0007

No. de comisión UR: 124 - 0002/2018

Fecha: 06/02/2018

**DATOS DE LA COMISIÓN**Nombre del comisionado: RAQUEL ESTALA MORENO  
Destino: XALAPA, VERACRUZ, Veracruz; CD. DE MEXICO, Ciudad de México

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

Período: Del 12 de enero al 13 de enero de 2018

**GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)**

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
<b>HOSPEDAJE</b>						
12-01-2018 AL 13-01-2018	HOSPEDAJE	017135	MXN	867.00	1.0000000	867.00 MXN
<b>Subtotal:</b>						867.00 MXN

**OTROS GASTOS**

12-01-2018 AL 13-01-2018	ALIMENTOS	TE 55	MXN	483.00	1.0000000	483.00 MXN
12-01-2018 AL 13-01-2018	ALIMENTOS	137	MXN	145.00	1.0000000	145.00 MXN
12-01-2018 AL 13-01-2018	TRANSPORTE	9430	MXN	65.00	1.0000000	65.00 MXN
<b>Subtotal:</b>						673.00 MXN

**SIN COMPROBANTE**

12-01-2018 AL 13-01-2018	GASTOS SIN COMPROBAR	N/A	MXN	95.00	1.0000000	95.00 MXN
<b>Subtotal:</b>						95.00 MXN

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos  
contenidos en este formato son los solicitados

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,635.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,635.00		
= Devolución de recursos			

Comisionado

RAQUEL ESTALA MORENO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

No. trámite de reintegro:

**SUJETO A REVISIÓN  
S.R.E.**

13 FEB. 2018

**D. G. P. O. P.  
D. C. O. T.**

**BG HOTELERIA SA DE CV**

BGH940726ISS  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CTE, 465, MODELO, 91040, XALAPA, XALAPA,  
 Veracruz, México  
 Tel. 2288182020

**Factura D 17135**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 47ECD0F3-F34C-4E3F-B7B6-7788259E9CD8  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000305842154  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000408061768  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-01-12T23:08:56  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 SVT110323827  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-01-12T22:54:36  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 91040

**CLIENTE**  
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 SRE850101BT4

USO CFDI: G03 - Gastos sat general  
 Plaza Juárez, 20, Centro, 06070, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México,  
 México

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$14.69
	<b>Total</b>	<b>\$14.69</b>

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE	\$734.75	\$734.75
		Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel		
		Impuestos:		
		Trasladados:		
		002 IVA Base - \$734.75 Tasa - 0.180000 Importe - \$117.56		

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$734.75
TRASLADO IVA TASA 0.180000	\$117.56
TRASLADO LOCAL ISH 2.00%	\$14.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$867.00</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Ty2XEmtTuKTBW608B7zklUQRQZyQB9MD+Fxg0A+CrUblLbWd3nDfKZCPVxamQ15dUEFWWf0r5QuK7H157qWwDvablLUF6a  
 RAgnRmduactC+8BDDDVHE7PIMRv847Bshmg2IKDhrhCPXVRhQWp8Vg5WjUC5h3QZEXhMCEemafFXabuWbFdmWgR3gWqDqrpqYKM5BNSRwREKUP  
 QjgUbb8edMLxJyqWmb8ov8+8Fz3CwgH+O+KCF3mf2B8acRqHajKT4ClykjmZdsH3gvKMLUX88DHFTBmRg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Lj80+suU32vms8IKR7W9ra1DdmH4r8ndUJk7vbw+JzNjc48YqySh2vz22hE+PQUc45EUC6mqTKfsHoNHvkiCs5L+TJed1zoylUjhooJb83rECWH+D0sUw7  
 401V6U4e0ukoDmuK9aEcdH8T2Jp7X283VAZl=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

31.1147ECD0F3-F34C-4E3F-B7B6-7788259E9CD82018-01-  
 12T23:08:56SVT110323827Ty2XEmtTuKTBW608B7zklUQRQZyQB9MD+Fxg0A+CrUblLbWd3nDfKZCPVxamQ15dUEFWWf0r5QuK7H157qWwDvablLUF6a  
 XsD1E02xqjwCYLXSiEAWw+RqgkzRmduactC+8BDDDVHE7PIMRv847Bshmg2IKDhrhCPXVRhQWp8Vg5WjUC5h3QZEXhMCEemafFXabuWbFdmWgR3gWqDqrpqYKM5BNSRwREKUP  
 qDqrpqYKM5BNSRwREKUP/QjgUbb8edMLxJyqWmb8ov8+8Fz3CwgH+O+KCF3mf2B8acRqHajKT4ClykjmZdsH3gvKMLUX88DHFTBmRg=00001000000305842154