



# SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

## INFORME DE COMISIONES OFICIALES

No.de Comisión DGPOP: PENDIENTE  
No.de Comisión UR: J00 - 0055/2019  
Fecha: 02/08/2019

### DATOS DE LA COMISIÓN

Unidad Responsable: J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior  
Adscripción: INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR  
Nombre del comisionado: MAYRA PATRICIA GONZÁLEZ QUIRARTE  
Puesto: ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  
Destino: Morelia, Michoacán; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México  
Período: Del 15 de julio al 24 de julio de 2019

### OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN CULTURAL Y VOLUNTARIADO PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE ORIGEN MEXICANO 2019 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

### ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MI PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO FUE DE APOYO EN LA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DÍAS EN LAS ISLAS CON EL APOYO DE LA COMUNIDAD, ENTRE LAS QUE SE DESTACAN:

- LIMPIEZA DE ÁREAS COMUNES Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS
- LIMPIEZA ÁREAS VERDES
- ELABORACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE BASURA
- PLÁTICA DE HERBOLARIA Y MEDICINA TRADICIONAL DONDE SE ELABORARON POMADAS Y JABONES
- PINTADA DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS ISLAS
- CREACIÓN DE HUERTO MEDICINAL Y HERBOLARIO
- PRÁCTICA DE PESCA CON LANCHEROS DE AMBAS COMUNIDADES
- INTERACCIÓN CON LA POBLACIÓN DE LAS ISLAS PARA CONOCER LAS NECESIDADES Y ESTABLECER UN PROYECTO QUE PERMITA DICHA COMUNIDAD UNA MEJOR CALIDEZ DE VIDA

### RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

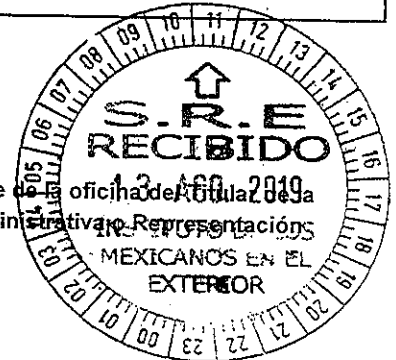
COMO PARTE DE LA LABOR DE LOS JÓVENES EN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, ACTIVIDAD IMPLEMENTADA POR EL BANCO DE ALIMENTOS DE MORELIA, DICHA INSTITUCIÓN CONCRETÓ UN ACUERDO CON ECOCE, ASOCIACIÓN CIVIL AMBIENTAL CREADA Y AUSPICIADA POR LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO. LÍDER EN SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y HERRAMIENTA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, LA REALIZARÁ UN INTERCAMBIO DE DICHA BASURA Y DESPUÉS DE CIERTO TONELAJE ACUMULADO, SE LE DARÁ A LA COMUNIDAD DE AMBAS ISLAS SEMILLAS Y PLANTAS PARA SEMBRARSE Y TENER ALIMENTO.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Comisionado

MAYRA PATRICIA GONZÁLEZ QUIRARTE  
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

Sello de acuse de la oficina de Titular 2da  
Unidad Administrativa Representación



MEXICANOS EN EL  
EXTERIOR

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: J00 - 0055/2019

Fecha: 02/08/2019

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: MAYRA PATRICIA GONZÁLEZ QUIRARTE Puesto: ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  
 Destino: Morelia, Michoacán; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México Período: Del 15 de julio al 24 de julio de 2019

**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>						
15 AL 24 DE JULIO	HOSPEDAJE	FD 762	MXN	7,497.00	1.0000000	7,497.00 MXN
Subtotal:						7,497.00 MXN

**OTROS GASTOS**

15 AL 24 DE JULIO	TAXI	AAA18FDDC	MXN	85.00	1.0000000	85.00 MXN
15 AL 24 DE JULIO	ALIMENTOS	FEPMXN 18	MXN	51.01	1.0000000	51.01 MXN
Subtotal:						136.01 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	7,555.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	7,633.01		
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

MAYRA PATRICIA GONZÁLEZ QUIRARTE  
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO



**SRE**  
SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: J00 - 0055/2019

México D.F., a 2 de agosto de 2019

Recibí de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cantidad de:

\$7,555.00 SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 MXN

Por comisión a: Morelia, Michoacán; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México; del 15 de julio al 24 de julio de 2019.

Recibí

MAYRA PÁTRICIA GONZÁLEZ QUIARTE  
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados




BERTHA TAPIA  
RFC: TAGB610521NC6 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408983542  
Folio Fiscal: 724E2775-4883-4476-A8D1-D3C267FA89EA  
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CP:61600

C: SRE850101BT4  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2019-07-31T19:07:15

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800 - HOSPEDAJE	6,300.00 002 - IVA: 1008.00

Hospedaje del 15 al 24 de Julio.

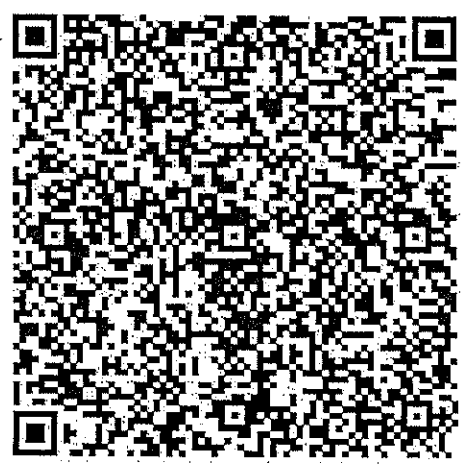
SubTotal \$ 6,300.00  
 +IVA (16%) \$ 1,008.00  
 +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 189.00  
 =TOTAL \$ 7,497.00

CANTIDAD CON LETRA : SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA  
 PAGO : 01 - Efectivo FECHA TIMBRADO : 2019-07-31T19:08:44  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI  
 Q9a+9EtG1/LOZsE2HYdSV98kvpZyamx41uV0OaTNHfjtjEUeLi4J2I4MSzP7phbj9/ZBKwdBtjOXUNUa  
 rYLEJKQJ7T15K/BLTlWAl+D/ttDwKqtn+Zzf7qmuX4z4biDkFi+lWEZoPfv3ziP8r0AcxeoZDT+9jhO8jQI3+  
 9X0ekKeMINcjKRKXaTyLZOEV0dmjot+QFIlo9SgObi7qQuonLpZWr5NdAcIXOKnQgYuGndaAYka5u  
 EOxAmYb+RtBerh8AITLbabiRuuxiv8BEdwpqE7baVovP7efCjmlLcT8HX/FtWLFVlSkJYIG5S9b  
 cXCrb83BYmN+I3nckJULig==

Sello Digital del SAT  
 fcTQVJZaFsiMAhwF3rjVTjPV3j2GnEc8F6SwhJc2quO/nOCLfrtmIACaKltQdk6dltswi+DcE7VVO45Y7jJ  
 HmoPiQntWEotcZ0xYg1pD2FOFk6XnNnR4SiBYC3mIgnHmYPJAZIZQUYHrFdXQs2d8QryFu75/SDle  
 Kzhc2I5FY/CDbVFkhY19+gXedtSPSPy/sYeo+S1RX93JuQshwOWw3JEt7APtI1FAph33KbifmdOsjwz/oj  
 OWIrRSqmOdUSoKiMdwvxmJx8ADG2+Lnq7szuuEAWfdp2DbliL2WeXE8suzLIS0mV7QP8cehgbd  
 COEIOjdl/ZaT4+9cZlyTkQQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|724E277548834476A8D1D3C267FA89EA|20190731T19:08:44||AD121214B34|Q9a+9EtG1/LOZsE2HY  
 dSV98kvpZyamx41uV0OaTNHfjtjEUeLi4J2I4MSzP7phbj9/ZBKwdBtjOXUNUarYLEJKQJ7T15K/BLTlW  
 Al+D/ttDwKqtn+Zzf7qmuX4z4biDkFi+lWEZoPfv3ziP8r0AcxeoZDT+9jhO8jQI3+9X0ekKeMINcjKRKXa  
 TyLZOEV0dmjot+QFIlo9SgObi7qQuonLpZWr5NdAcIXOKnQgYuGndaAYka5uEOxAmYb+RtBerh8AI  
 TLbabiRuuxiv8BEdwpqE7baVovP7efCjmlLcT8HX/FtWLFVlSkJYIG5S9bcXCrb83BYmN+I3nckJULig  
 ==|00001000000403442064|



RFC emisor: TOTG590125C14  
 Nombre emisor: GUILLEBALDO TORREZ TORREZ  
 RFC receptor: SRE850101BT4  
 Nombre receptor: Secretaria de Relaciones Exteriores  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18FDD-D70A-4534-A2C6-700A8A5455FB  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58179 2019-07-29 20:28:25  
 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	TRASLADO	85.00	85.00				
Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI, 15/07/2019					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	85.00	Exento		

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

Subtotal \$ 85.00  
 Total \$ 85.00

**Sello digital del CFDI:**

XfwJuoXSNeowKCWBHKWiaDXz5xMUN2JdYBkpgDBtnceWNJtSjNpO7p7Hf+2FOGfCu8ZjTWXD828V1yOOVNDcnCroredowJCmrPxA+ZGoYpk9SelvHrMMePGCasKJclXZJLPMhAbJmW9kv04muTf14N1zEe9X4q9m38SAGtzi203E7eaSfJlo7vtfG/wwyVXqdCyg0ksT0PGBLFk2PjJT7EuF+v1xOVeN+wRi9Q96XLaWrDfcl2INPWh9HXopetCMGHAmF7Eto52rAK6Jnm2vXkgk1pfCK+x8tamCyGyNqKJoXLwEnMctQZwio4whl02JFTJLOoh7NS3ymEQ==

**Sello digital del SAT:**

FXAleaDPHyTYMXtECuHCR67tRdOkJQnfNO9ad6pmRix8yUdWt2g865sRff2T7DdrZ3P7Z6m14bXUUG4jvHtwyStQEo6tRaIX6zZkhvNMO9NHHvcpuelxbgx1tHyS4GcavFWzIUIKfKFaAOzmnKhVyyQII1MFnFVMZiPg3QZVW3dPiBvSW4S5i5NE+0PuZ3wdKizk1fsprU2IA5YAoK8/ZadH9x6U01v75UhcUQ1Xfe+CSiap/tmOC8m35u2zL3/ZN8w7ix25UuGNbZK/SRCGWf4wcfPfpE5/gQ0TdHURLyGyYFWeclDbdlh1eW567diZOoQ2nf8NjHIT0kw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA18FDD-D70A-4534-A2C6-700A8A5455FB|2019-07-29T20:29:24|SAT970701NN3|XfwJuoXSNeowKCWBHKWiaDXz5xMUN2JdYBkpgDBtnceWNJtSjNpO7p7Hf+2FOGfCu8ZjTWXD828V1yOOVNDcnCroredowJCmrPxA+ZGoYpk9SelvHrMMePGCasKJclXZJLPMhAbJmW9kv04muTf14N1zEe9X4q9m38SAGtzi203E7eaSfJlo7vtfG/wwyVXqdCyg0ksT0PGBLFk2PjJT7EuF+v1xOVeN+wRi9Q96XLaWrDfcl2INPWh9HXopetCMGHAmF7Eto52rAK6Jnm2vXkgk1pfCK+x8tamCyGyNqKJoXLwEnMctQZwio4whl02JFTJLOoh7NS3ymEQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-29 20:29:24  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 30/07/2019 11:54:37
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: CD258285-3488-42B9-8D09-002D9E676D25

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Número de Factura: FEPMXN 183958

T.R.: FM00 6589858

CLIENTE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

R.F.C: SRE850101BT4

USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, H87 PIEZA, pastas 332361 15/07/2019, \$ 43.97, 0.000000, 002-IVA \$ 7.04 Tasa 0.160000, \$ 43.97

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$ 43.97
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 7.04
IVA \$ 7.04
IEPS \$

TOTAL: 51.01

Importe con letra:

CINCUENTA Y UN PESOS 01/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|CD258285-3488-42B9-8D09-002D9E676D25|2019-07-30T12:55:04|gYY8x561pOpdbnqeWNfz6geoeEYUZFhUMZKqDhJmVzbtLpLONdNrazw7xkomyQNLrAgHyP2MbZvKAj2eYBzoyMApko5gOVtIUuz5w0bzC5BF0d/s2nzwM6AQufRQ1ULJ03bXOSIX01PnlHzQARHw0jSX3dTzRdpN+VT+9br8r43jd/8n1THT0wbyBZbmGMVzairRBAUP48KkaWNY4bA9o3sPQYD4dIndw6UeeRkuKmCgaLo7HzBVPuqGHFISihPKwLpR2NhdPtgCOaAmw4W6w2e4kPx3Uz5QANXXASUqOrpm3vxNXsvHszT+Py8tnPhA=||0001000000405003200

Sello digital del Emisor

gYY8x561pOpdbnqeWNfz6geoeEYUZFhUMZKqDhJmVzbtLpLONdNrazw7xkomyQNLrAgHyP2MbZvKAj2eYBzoyMApko5gOVtIUuz5w0bzC5BF0d/s2nzwM6AQufRQ1ULJ03bXOSIX01PnlHzQARHw0jSX3dTzRdpN+VT+9br8r43jd/8n1THT0wbyBZbmGMVzairRBAUP48KkaWNY4bA9o3sPQYD4dIndw6UeeRkuKmCgaLo7HzBVPuqGHFISihPKwLpR2NhdPtgCOaAmw4W6w2e4kPx3Uz5QANXXASUqOrpm3vxNXsvHszT+Py8tnPhA=

Sello digital del SAT

dgNONEB+Z28AGRXLC3ovzVQGR5HnXboCDM3Yx0yL67UTA+zzPAKCOpyxAphs5JyuhdgcV17DvmYChw9uDIF6DMxdn7/03SPgWkOa6G13+1sn0C6w1FZ/BYT0ihxG1mc31G5dm4IczInj9xszLbVTX4BwIz5ESWsqNKw5RzYL1CYj8zNTpPh7BA6MXwL7PKN387DEJotzqJvZwLnWukujSNG86uU4vISzsqVbWnGAR1f0j8jKv2+49wWwRPecERDQvKHGFKzVbzX4bV9wefSgyzwUCVxOVIEFbw7n2m6AnsI/XzsgJ6nC34sv3SRzWND+heXeePw=



Folio Fiscal: CD258285-3488-42B9-8D09-002D9E676D25 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-30 12:55:04
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 30/07/2019 11:54:37

IMPORTE DE LA OPERACION COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 51.01
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACION: \$ 7.04