

SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

INFORME DE COMISIONES OFICIALES

# ACUSE

No.de Comisión DGPOP: COM - 1033  
No.de Comisión UR: J00 - 0111/2017  
Fecha: 31/07/2017

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: EUSEBIO TOMAS CONTRERAS LIMON  
Puesto: TECNICO SUPERIOR  
Destino: CDMX, Ciudad de México; PACHUCA, Hidalgo  
Período: Del 22 de junio al 22 de junio de 2017



OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

TRASLADAR A LA DIRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y RED GLOBAL MX QUIEN PARTICIPARÁ EN LA REUNIÓN ANUAL DE NODOS DE LA RED GLOBAL MX A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADAR A LA DIRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y RED GLOBAL MX

RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

EL TRASLADO SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

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

EUSEBIO TOMAS CONTRERAS LIMON  
TECNICO SUPERIOR

Sello de acuse de la oficina del Titular de la Unidad Administrativa o Representación



**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: COM - 1033

No. de comisión UR: J00 - 0111/2017

Fecha: 31/07/2017

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: EUSEBIO TOMAS CONTRERAS LIMON

Puesto: TECNICO SUPERIOR

Destino: CDMX, Ciudad de México; PACHUCA, Hidalgo

Período: Del 22 de junio al 22 de junio de 2017

**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>OTROS GASTOS</b>							
22/06/2017	TIEMPO AIRE	N/A1838315	MXN	150.00	1.0000000	150.00	MXN
22/06/2017	ALIMENTOS	56699	MXN	205.00	1.0000000	205.00	MXN
Subtotal:						355.00	MXN


**SIN COMPROBANTE**

22/06/2017	ALIMENTOS	N/A	MXN	5.00	1.0000000	5.00	MXN
Subtotal:						5.00	MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	360.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	360.00		
= Devolución de recursos			

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

Comisionado

  
 EUSEBIO TOMAS CONTRERAS LIMON  
 TECNICO SUPERIOR

No. trámite de reintegro:

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC0860:231N4

**LUIS MOYA MEX**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 22/06/2017 20:00

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC0860:231N4

EMITIDO EN:  
LUIS MOYA MEX  
AV. INDEPENDENCIA #40 CENTRO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO AREA 7, CIUDAD DE  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
C.P. 06070

LUGAR DE EXPEDICION:  
AV. INDEPENDENCIA #40 CENTRO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO AREA 7, CIUDAD DE  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

CLIENTE:  
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
PLAZA MOREZ 20area2CENTRO, DEL  
CUAUHTEMOC, MEXICO DF, MEXICO  
C.P. 06010

SERIE: 1814  
FECHA, HORA: 2017-06-22T19:55:18

UUID:  
ff6f9ae0-7ae3-413f-98bf-2f7e721b53e1

SERIE: MEX  
FOLIO: 183831573

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA TAE TELCEL 15	129.31	129.31
SUBTOTAL			129.31
IVA a la tasa del 16%			20.69
TOTAL			150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
2017-06-22T19:55:18

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

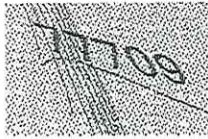
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen  Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	SRE850101BT4	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
FF6F9AE0-7AE3-413F-98BF-2F7E721B53E1	2017-06-22T19:55:18	2017-06-22T19:55:18	DIA031002LZ2
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$150.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV  
CKH131211959  
Domicilio Fiscal  
PARCELA 84 109  
Col. SAN BARTOLO 42039  
PACHUCA HGO PACHUCA DE SOTO Hidalgo México  
Tel. 0177147979

**Factura No: 56699**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
1CB558F6-8764-4C47-8E74-BDC295529DBB  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000403498740  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000302634793  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2017-06-23T16:23:09  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2017-06-23T16:18:07

**CLIENTE:** SECRETARIA DE RELACIONES  
EXTERIORES  
SRE850101BT4  
**RFC:** PLAZA JUAREZ 20  
**DIRECCIÓN:** CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 06010  
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** PACHUCA DE SOTO, Hidalgo  
**Fecha de Expedición:** 23 junio 2017  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	PIEZA	005	PASTE MOLE VERDE	\$ 12.93	\$ 25.86
2.00	PIEZA	007	PASTE FRIJOL/CHORIZO	\$ 12.93	\$ 25.86
2.00	PIEZA	250	PASTE ARROZ	\$ 12.93	\$ 25.86
1.00	PIEZA	237	PASTE MANZANA	\$ 12.93	\$ 12.93
1.00	PIEZA	234	PASTE HAWAIANO	\$ 12.93	\$ 12.93
1.00	PIEZA	009	PASTE SALCHICHA	\$ 12.93	\$ 12.93
3.00	PIEZA	01	PASTE PAPA/CARNE	\$ 12.93	\$ 38.79
1.00	PIEZA	255	PASTE MANZANA PHILADELPIA	\$ 12.93	\$ 12.93
1.00	PIEZA	022	CAJA KIKOS GRANDE	\$ 8.62	\$ 8.62
VENTA DEL 22 DE JUNIO DEL 2017 SUCURSAL ALMACEN MATILDE 1 CARR. MEXICO-PACHUCA KM 3.5 COL. SANTA MATILDE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO C.P. 42111					

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 176.71  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 28.29  
**TOTAL:** \$ 205.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ckrahXXEhDlRYnNdxpbgAnBcVHXbYelKL9QdWl+Co3wryWd49okselcseB3x4TaxSPPOyENdUbD4NWpWLL6bl2gETHw4uzz7EISwrxAtvFJclE60I3CFIdVUWW30stKTWO7hgznatMT3HPPlnFYFWlczMUSRXp7zn0daclU7stTuTO7  
JUNW3KMtSBLGkGcCNEISVkpBq3g9n9d3wmxztkq2roccS\*0XQAHF6r85XnBZUpr8UBluThjnFsu9M9zSDg1zpsUGHCa6NoCGX8no5s8Mg45DUJwFVpgeElchV3WkVksL4067pHDBJHNMIPVsA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AJ5bDUVHPDnavkVlu1DvwCuFXreE9TwwavvOAXmPmbOAbInTh1bBaOmFtEkeqE4uz19wed12cneNhw+btktidw33OC-eUJEJZT18lp6yg2xyisoW9x1eOdTcznrFNaLBC492mcMqmxXRuNLUmzOhSu9nllkAdXGmsX1IU2XpLaCRHuraq4xz  
OhCbFQJYw1mVb1qyF8osVal8d2I75Tjss3LKP/g3eBUFu7o-pl0Mb0a7M1fC06=ddn9xtobF0rAziz17BdsZ3RHevrkT2SwDh4wM6j015W+6EccCQR9De2JgbZsb09xVZ4plxOW3Ew6Chwq3KLAA==

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

||1.0||1CB558F6-8764-4C47-8E74-BDC295529DBB|2017-06-23T16:23:09|ckrahXXEhDlRYnNdxpbgAnBcVHXbYelKL9QdWl+Co3wryWd49okselcseB3x4TaxSPPOyENdUbD4NWpWLL6bl2gETHw4uzz7EISwrxAtvFJclE60I3CFIdVUWW30stKTWO7hgznatMT3HPPlnFYFWlczMUSRXp7zn0daclU7stTuTO7|JUNW3KMtSBLGkGcCNEISVkpBq3g9n9d3wmxztkq2roccS\*0XQAHF6r85XnBZUpr8UBluThjnFsu9M9zSDg1zpsUGHCa6NoCGX8no5s8Mg45DUJwFVpgeElchV3WkVksL4067pHDBJHNMIPVsA==|00001000000403498740|01



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)





COMERCIALIZADORA KIP HIDALGO SA de CV  
 RFC: CKH13281959  
 PARCELA 84, No 109 COL. SAN BARTOLOMÉ  
 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO CP 42039 TEL

\*\*\* S115 - ALMACEN MATILDE 1\*\*\*  
 CARR. MEXICO - PACHUCA KM 3.5 Col.  
 SANTA MATILDE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO  
 CP. 42111

FECHA: 22/06/2017 HORA: 17:11:28 TURNO: 1  
 CAJA: RETAIL01 VENTA: 7717

DESCRIPCION	IMPORTE
***PASTES***	
MOLE VERDE CON POLLO 2x15.00	30.00
FRIJOL CON CHORIZO 2x15.00	30.00
ARROZ CON LECHE 2x15.00	30.00
MERMELADA DE MANZANA 1x15.00	15.00
HAWAIANO 1x15.00	15.00
SALCHICHA, JAMON Y QUESO 1x15.00	15.00
PAPA CON CARNE 3x15.00	45.00
MANZANA CON QUESO PHILADELPHIA 1x15.00	15.00
***CAJAS***	
CAJA 20 PIEZAS 1x10.00	10.00
14--- PRODUCTOS TOTALES ---	205.00
TOTAL IMPUESTOS: 28.28	
IMPORTE TOTAL:	205.00
EFFECTIVO	205.00
DOSCIENTOS CINCO Pesos (200/100 M.N.)	

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

LE ATENDIO: S115003 YEIMI CHAVEZ PALLARE  
 "REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"

Gracias Por Su Compra

SU TOKEN ES:

26D36019 AFE 48E2-BODE-34C0764A46&4

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CKH131211959	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	SRE850101BT4	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1CB558F6-8764-4C47-8E74-BDC295529DBB	2017-06-23T16:18:07	2017-06-23T16:23:09	FLI081010EK2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$205.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: J00 - 0111/2017

México D.F., a 21 de junio de 2017

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:

\$360.00 TRESCIENTOS SESENTA 00/100 MXN

Por comisión a: CDMX, Ciudad de México; PACHUCA, Hidalgo; del 22 de junio al 22 de junio de 2017.

Recibí

EUSEBIO TOMAS CONTRERAS LIMON  
TECNICO SUPERIOR

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados
