

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**Número DGPOP: COM - 1453  
No. de comisión UR: 611 - 0293/2016  
Fecha: 08/08/2016**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: GABRIEL GUERRERO NAVARRO

Puesto: ENLACE DE ALTO NIVEL DE  
RESPONSABILIDAD

Destino: Oaxaca, Oaxaca; CD. DE MÉXICO, Distrito Federal

Periodo: Del 29 de junio al 29 de junio de 2016

**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>						
29/06/2016	ALIMENTOS	66901111326	MXN	191.00	1.0000000	191.00 MXN
29/06/2016	ALIMENTOS	MPR19	MXN	218.00	1.0000000	218.00 MXN
29/06/2016	X	FEVTO654	MXN	80.00	1.0000000	80.00 MXN
Subtotal:						489.00 MXN

**SIN COMPROBANTE**

29/06/2016	PROPINAS	S/C	MXN	62.00	1.0000000	62.00 MXN
Subtotal:						62.00 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	625.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	551.00		
= Devolución de recursos	74.00		

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

GABRIEL GUERRERO NAVARRO  
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD



**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**  
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2  
 C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD  
 DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 15620 México DF  
 Mexico  
 RFC: AER990218E83  
 Teléfono: 01 55 51331120  
 Email: clientesmx@areasmail.com  
 www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

**Centro/Departamento**

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PB  
 CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2  
 ALL-15B AMBULATORIO DE LLEGADAS  
 DEL VENUSTIANO CARRANZA  
 15620 MEXICO, D.F.

**Factura**

Folio fiscal: 98B9160A-41B9-4452-B1A0-42D826925B73  
 Página: 1 de 1  
 Fecha: 30 - junio - 2016 11:10:41  
 Moneda: MXN  
 Factura: 66901111326183

**Cliente**

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

PLAZA JUAREZ 20  
 CENTRO  
 CUAUHTÉMOC  
 06010 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO  
 RFC: SRE850101BT4 Cód.: 9001503

**Centro/Departamento del cliente**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 PLAZA JUAREZ 20  
 CENTRO  
 CUAUHTÉMOC  
 06010 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

**Detalle**

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IEPS	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 66343204154261		29-06-2016	191.00				
220337	1/2 LB CBO-MEZCAL THICK CJR UN		145.69	1 No aplica	145.69	0.00	16.00
220377	CAMBIO PAPAS GDE CJR UN		18.97	1 No aplica	18.97	0.00	16.00
250479	MESA UN		0.00	1 No aplica	0.00	0.00	16.00

**Impuestos**

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	164.66	26.34

Subtotal	164.66
IVA 16 %	26.34

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**

**191.00 Pesos**

**No Certificado Emisor**

00001000000202748440

**No Certificado SAT**

00001000000202864530

**Fecha Timbrado**

30-06-2016 10:22:35

**Lugar Timbrado**

MEXICO, D.F.



**Sello Digital del CFDI**

20Z9G4F8w4C9+2NDMV9crIzrSwoLE3WgT8y5BlkpR29410QNP/3tEDPdvacyL/cExp0r2WoKGGiu7lq5qtd/CguQzX1B+unipxCWDTQddbU8VtzWmMbEADa9ocxVJrEJrzGkUI743FWXL21kEysPZr+z1agmbUcWR+W8H0UuUbs=

**Sello Digital del Timbre**

dWpvZLorrKyQVTu8YXbcaBm3mRVXTdsDinng1MY7P8ygIPTIbKIKv9vORXmb3tvimdcvauJ7hhA6A6z4tsHVKVxOgWskB04bM6xKqxVa7qm783UcAqkUB+KXf9MzDO:CPXYuSkhkMQLWcRumBXC/I2EpFT2xi7jVNWl1qkL9l8=

**Cadena original del complemento de certificación digital**

||1.0|98B9160A-41B9-4452-B1A0-42D826925B73|2016-06-30T10:22:35|20Z9G4F8w4C9+2NDMV9crIzrSwoLE3WgT8y5BlkpR29410QNP/3tEDPdvacyL/cExp0r2WoKGGiu7lq5qtd/CguQzX1B+unipxCWDTQddbU8VtzWmMbEADa9ocxVJrEJrzGkUI743FWXL21kEysPZr+z1agmbUcWR+W8H0UuUbs=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

# MARCO ANTONIO CARDENAS GOMEZ

RFC: CAGM591117G15

## Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AMAPOLAS No. 1006 Int. A

Col. REFORMA, CP: 68050

OAXACA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA



Lugar de expedición: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RFC: SRE850101BT4

Domicilio:

Calle: PLAZA JUAREZ No. 20

Col. DELEGACION CUAUHTEMOC, CP: 06010

DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 229E2BFC-8D3B-4FA1-8D00-30EF0C8AFA7F

Número de comprobante: MPR19

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-06-29T11:01:18

Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-29T11:06:27

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	187.93	187.93
			Subtotal	187.93
			IVA 16.00%	30.07
			<b>Total</b>	<b>218.00</b>

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0001000000202685905

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|229E2BFC-8D3B-4FA1-8D00-30EF0C8AFA7F|2016-06-29T11:06:27|

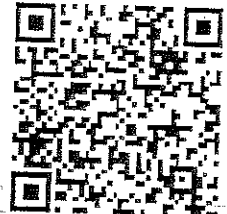
AE/a357c1YV2HR9UWhcabftwoxBmL0u669IUajSGRYSu+CmQ6ccQXcZcP7G4wcZjLcccJqtXzjrNIS0y9Y2QEeq6ou0H8ionc

Sello Digital del Emisor:

AE/a357c1YV2HR9UWhcabftwoxBmL0u669IUajSGRYSu+CmQ6ccQXcZcP7G4wcZjLcccJqtXzjrNIS0y9Y2QEeq6ou0H8ionc  
d9XUchDbasy6nHo2z3bHkc2edpjqPbRY2QQ5jq/8cH1g nk5+JLHOQQIM97+FltsKFsLrIM=

Sello digital del SAT:

TtpbPMsFE40tzJmKl9lrZdqHtVFMRI8sRhHRq211V5p6Cp1EsCQv08PRIHae8TN7QG99B0r402nBGOEukqUxw0LwRQqiApZH4JF  
mc2i3XBejvniHMMI/F/EYASmGfHvcOzZ9IK3hdryUZ7rxTQeqSesD5L+1P70ts81/gvz4=





CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN. OFICINAS

RFC: CAS0407163Z1

Régimen General de Ley Personas Morales

Factura No FEVTOA654

Fecha 29 DE JUNIO DE 2016 11:50:26 A.M.

Folio Fiscal 081AA9AF-565D-496C-8096-38E8D95B917F

Lugar de expedición SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA

Cliente SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

No 1866

Domicilio AV. JUAREZ N° 20 COL. CENTRO MEXICO DEL. CUAUHEMOC D.F. CP. 6010 MEXICO

RFC: SRE850101BT4

Cantidad	Concepto	Clave	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	Artículos Tienda de Conveniencia Gravados (Tda. I)	532300	No Aplica	\$34.48	\$34.48
1.00	Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda. I)	532301	No Aplica	\$37.04	\$37.04

OBSERVACIONES 1: Identificador: 29/06/2016 50 689 511 95 689 80

OBSERVACIONES 2: Identificador: 29/06/2016 50 689 511 95 689 80

LETRA

SubTotal: \$71.52

IVA 16.00% \$5.52

IEPS 8.00% \$2.96

(OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Total: \$80.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

||1.0|081AA9AF-565D-496C-8096-38E8D95B917F|2016-06-29T11:50:27|idZlkmk+DtEwvJ/LKYMbZxCyQvz7ABdWJHxZ75AqFzrcckgd9n6XnGcV/hOFqf8H/dDEqTaftAWRAeepL5V54qQDFeFrIh/KYOTFy3fcOpQghB/fnDq63YnYEN7EnUGOATwYhsFpLPGAlxrtzHx9YObiOEo5aWeM5dK+HCszIO02RMHEbjJUFWBOSQGG/HhdQZ8u3EYSyLHVnZ3lwRiKYFwogipcj4O+RbuopiUE5dMJIHJoNRpmPdzmqcXtsalsMThB1zFSIYITY45XHJacQJOMkrzKUZRPaMof4j4qclrWvSyYNO4KMHJ7+Z8j48hrTYG8Qwnm8MmUfJLcg==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI:

idZlkmk+DtEwvJ/LKYMbZxCyQvz7ABdWJHxZ75AqFzrcckgd9n6XnGcV/hOFqf8H/dDEqTaftAWRAeepL5V54qQDFeFrIh/KYOTFy3fcOpQghB/fnDq63YnYEN7EnUGOATwYhsFpLPGAlxrtzHx9YObiOEo5aWeM5dK+HCszIO02RMHEbjJUFWBOSQGG/HhdQZ8u3EYSyLHVnZ3lwRiKYFwogipcj4O+RbuopiUE5dMJIHJoNRpmPdzmqcXtsalsMThB1zFSIYITY45XHJacQJOMkrzKUZRPaMof4j4qclrWvSyYNO4KMHJ7+Z8j48hrTYG8Qwnm8MmUfJLcg==

Sello del SAT:

b0WToCLNw1E3oLRpWdzxv0BGxVRRGvYiu0tUbXDCCPwTH1MuBYJA1r1WWWUXWym3u3XhHbQNBhAvbCu+9QdebcjOUwE3Nz0Pv3VYrdxwKClmiEXGHEtdsNkExOjQ2GLhETChvJCSSEqSse1d9kTjgkT285cFdPz0mU=

No. de serie del Certificado del CSD: 00001000000401319241

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Fecha y Hora de certificación: 29 de junio de 2016 T 11:50:27

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Num.Cta Pago: No identificado

Método de Pago: EFECTIVO





airSHOP  
AIRPORT SHOPPING MALL

CANCUN, AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.  
Carretera Cancun-Chetumal Km 22  
PFC. CAS-040716321, Cancun Quintana, Roo  
Regimen General de Ley Personas Morales  
SUC. AEROPUERTO DE OAXACA  
06/29/2016 11:46:08 AM 50 689 511 95

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	BARRA DE AVENA	15.00 G
1	COCA COLA LATA	20.00 G
1	COCA COLA LIGHT	20.00 G
1	KITKAT 45G C/24	25.00 G

Total: 80.00  
 EFECTIVO: 500.00  
 CAMBIO: 420.00

Total de Articulos 4

Le Atendio: 689/CRUZ VENEGAS

GRACIAS POR SU COMPRA  
 CONSERVE SU COMPROBANTE / KEEP YOUR RECE  
 NO HAY DEVOLUCIONES / NO REFOUNDS  
 THANK YOU FOR SHOPPING WITH US