



# SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

0083-VD

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 411 - 0005/2020

Fecha: 02/03/2020

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: BERNARDO AGUILAR CALVO  
Destino: Ciudad Juárez, Chihuahua; MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: DIRECTOR GENERAL  
Período: Del 24 de febrero al 25 de febrero de 2020

### 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>						
24-25.02.20	HOTEL GAMMA	27353	MXN	952.90	1.0000000	952.90 MXN
Subtotal:						952.90 MXN

### OTROS GASTOS

24.02.20	ALIMENTOS	1389	MXN	542.10	1.0000000	542.10 MXN
Subtotal:						542.10 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,250.00	0.00	0.00
-Menos total comprobado	1,495.00		
= Recursos no utilizados			

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

Comisionado

BERNARDO AGUILAR CALVO  
DIRECTOR GENERAL

No. trámite de reintegro:



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : ggggjli@landstarhotels.com  
  
Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado 00001000000408102682  
Fecha de Emisión 2020-02-25 06:16:10  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) AC80CB7E-7009-4DB2-99BB-0C14919C8EE9  
Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-25 08:16:19 Folio (xml):27353

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SRE850101BT4  
Uso CFDI : G03

Huesped : AGUILAR, BERNARDO  
Estancia : 20200224 20200225 Folio : 16651 - 0 HAB : 243 Reservación : I 16312 1  
Cajero : NLI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 16439  
Contra Code : L09187. Compañía : GOBIERNO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.97 Base: 849.58	849.58	849.58
Sub Total					849.58
IVA(0.08)					67.97
ISH					35.35
Total Facturado					952.90

\*\*\* NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1.000000	Total a Pagar :	952.90

**Sello Digital del CFDI**

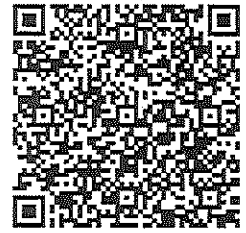
KoJaEW8zlyplLwTY6+Ao+SpqSpnzgM7T1AIVAJW/GDb8NmCCcdNBODeZ9VujpJwn6tb8HXefqX0qJfc3PqGIEOuREMq27FnK779Fav3T7XOR36GEXq9cC6avAyNSF5EmuQ17DAHU083k9dajerRN/O4Hx1+2iWVR3vr5qPe7Jro/nw7YOgg2CEe4GaqYeq808oqmHJr65SNk9CehvL8hzZ517Y/dOrJUs8fBLvXNFWZX4foi9FcT0hPP1MB4Hmbd96N8FSxWTy/CypUE326uQ+1gyp3ZWVR9+vFujAFmYTzrKh9118atDDSNn0XwlsLArCVUcdYSsw==

**Sello Digital**

U1cDDTJNUH19+sbEMQHi66TQgF8BUu/Lthkv5LWjNrk9dxHMoU2ipsNSRWFq5QIU7dJTNGLBmLj2fM1IUYS1EhHlyawhPg7WeVIDUKNqy/BZMHpy4jEycvUSxyLbu6ltnE1ayIR9nyjnQIHmoyssKMAy9E+UDofeXncHvaZajYliouFszHjOYrFkxDD3ZrVUQnuG+COckRWzRA6xtlFC4L7h4v60mJsrG/SRSWPA2R/KwX6NR27ZV655+9c8TU53oXn8x+v9uloTzsmQmgDPvyMpbmqEubPX+0tUEjK0wcmdtW+E3DI57B2sDNI298Dv0algnLum3NYfW==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|AC80CB7E-7009-4DB2-99BB-0C14919C8EE9|2020-02-25T08:16:19|SAD110722MQAJKoJaEW8zlyplLwTY6+Ao+SpqSpnzgM7T1AIVAJW/GDb8NmCCcdNBODeZ9VujpJwn6tb8HXefqX0qJfc3PqGIEOuREMq27FnK779Fav3T7XOR36GEXq9cC6avAyNSF5EmuQ17DAHU083k9dajerRN/O4Hx1+2iWVR3vr5qPe7Jro/nw7YOgg2CEe4GaqYeq808oqmHJr65SNk9CehvL8hzZ517Y/dOrJUs8fBLvXNFWZX4foi9FcT0hPP1MB4Hmbd96N8FSxWTy/CypUE326uQ+1gyp3ZWVR9+vFujAFmYTzrKh9118atDDSNn0XwlsLArCVUcdYSsw==|0000100000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 E-mail: facturacionchope@gmail.com

Fecha y Hora 2020-02-24T21:48:31
Fecha de consumo 24 de Febrero de 2020
Factura 1389

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 617
RFC: SRE850101BT4
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: PLAZA JUAREZ No. 20
CENTRO
DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO C.P. 06010

O. C. # 30268
Moneda: MXN

Table with 9 columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include items like Refresco, Alitas Ord 12, Costilla Res, Cafe Expresso, and Pastel de Choco.

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows show tax breakdown for each item.

Subtotal: 526.84
Descuento: 24.90
Subtotal con Descuento: 501.94

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos 10/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 40.16
Total: 542.10
Propina: 51.31

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.