



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0106-UD

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP:

No. de comisión UR: K00 - 0037/2020

Fecha: 03/03/2020

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: BARBARA ESCUDERO BORGES
Destino: OAXACA, Oaxaca; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: DIRECTORA DE AREA
Período: Del 13 de febrero al 14 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
HOSPEDAJE						
13/02/2020 AL 14/02/2020	HOTEL SANTA CRUZ	HJ805	MXN	935.34	1.0000000	935.34 MXN
Subtotal:						935.34 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,635.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	935.34		
= Recursos no utilizados	699.66		

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

Comisionado


BARBARA ESCUDERO BORGES
DIRECTORA DE AREA

No. trámite de reintegro:

OPERADORA HOTELERA ELIANA SA DE CV



Domicilio fiscal:
 CARRETERA TRANSISTMICA K818 SN
 8VA. SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA
 HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
 OAXACA 70040 MEXICO
 R.F.C. OHE1903078C4

Referencia:
 Folio Fiscal:
 730A9BF2-4F59-11EA-BA9B-D9D5C2F36FEE
 Fecha Timbrado: 2020-02-14T12:40:18
 N. Certificado SAT: 00001000000502916918
 Fecha Emisión: 2020-02-14T12:39:29
 N. Cert. Emisor: 00001000000500786038
 Serie-Folio: HJ805
 Condiciones de Pago: una sola exhibición
 Método de Pago: PUE
 Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04
 Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03
 Gastos en general
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso
 Tipo de relación:
 RFC Proveedor Certificación: FMO1007168C6

Cliente:
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 R.F.C.: SRE850101BT4
 PLAZA JUAREZ 20
 CENTRO
 CUAUHTEMOC 06010, MEX

Complementos: CTO.: 101 FOL: 3519 Cajero(a): 8 Lugar y fecha: 70040 MEXICO 2020-02-14T12:39:29
 Servicios proporcionados del 13 al 14 de Febrero de 2020.

Cant	Unidad	Prod/Serv	Descripción	P. Unitario	Total
	DAY	90111800	HOSPEDAJE	701.97	701.97
	E48	90101500	CONSUMO RESTAURANTE	86.21	86.21

*** (NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) ***

			SUBTOTAL	788.18
			IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16%	126.11
Tasa o cuota:	002	0.160000	ISH+ADIC	21.05
			TOTAL:	935.34

Folio: 730A9BF2-4F59-11EA-BA9B-D9D5C2F36FEE Certificado SAT: 00001000000502916918 Fecha: 2020-02-14T12:40:18

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|730A9BF2-4F59-11EA-BA9B-D9D5C2F36FEE|2020-02-14T12:40:18|rmgoN9YqjBKU2Gy/tsM7CNBY4Z+93EYW
 PLXA59QaEsLafhryPdhe5zYflvPisGX/Bk76UWFe1ZzO9JO/uG1e7NMwP4qM3JnKdWPwlyGn7LB9tNqRlg1pPjpJlCuaX55
 2etKStW6JpC2RHGxXrSj6KwVGNzNpct/JqgVGKdWDTmdhYVrT9b1uucNwJRGpPBRk63zP7Ra3lsUPh3JGwcmoGYTR5Q8QL
 OP7FcD8ogVemB1uFBsozzqbpqQnQ TmegyN+sglfeLaoZXvJhk/yZuza4zHpJdthFSihifwqx4JhmxaHWYHVc0VARF14BiB
 W8eKYTQhtYfsald9wQNUBapxQ==|00001000000502916918||

Sello Digital del SAT

BkbcNK21ES2uTGH+GYI3d6K6FCmvCwnuHZNFP49h9CleOrfK6g8VMFD3edjp7+f0gA2iyXBf54avMg4cXtU399NjbWPCrN4
 DOv2dVCXaS14WITJGhndZoLbqYUQ9u9ZTKfUuRW/Qdu0xv32iScsY7aXiJuvLQUXFh1Y094+cQlr0HXzI3ImxeJUIFDfuza
 m0gZ54naNa+I0Z/+f0kln3ObtrRzEV3baB5NJZ44DmiSivQps3P5pnHA/TZCy5w0aMUUTh8JMWSTHjMh5NDhBGifCdn833t
 fsYgEH76usXgiE0o1qcUjv6FKWHy4Ks2h+mJjOmK4RDxtuZfNwec2Vflw==

Sello Digital del Emisor

rmgoN9YqjBKU2Gy/tsM7CNBY4Z+93EYWPLXA59QaEsLafhryPdhe5zYflvPisGX/Bk76UWFe1ZzO9JO/uG1e7NMwP4qM3Jn
 KdWPwlyGn7LB9tNqRlg1pPjpJlCuaX552etKStW6JpC2RHGxXrSj6KwVGNzNpct/JqgVGKdWDTmdhYVrT9b1uucNwJRGp
 8Rk63zP7Ra3lsUPh3JGwcmoGYTR5Q8QLOP7FcD8ogVemB1uFBsozzqbpqQnQ TmegyN+sglfeLaoZXvJhk/yZuza4zHpJdth
 fSihifwqx4JhmxaHWYHVc0VARF14BiBW8eKYTQhtYfsald9wQNUBapxQ==

Certificado del Emisor

00001000000500786038

Este documento es una representación impresa de un CFDI

