



# SRE

SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0131-VD

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 611 - 0020/2021

Fecha: 12/05/2021

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: EVA SORALLA PORTILLO FIGUEROA

Puesto: DIRECTORA DE ÁREA

Destino: Monterrey, Nuevo León; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México

Período: Del 22 de abril al 23 de abril de 2021

### 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>						
DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2021	HOSPEDAJE	406288	MXN	1,074.35	1.0000000	1,074.35 MXN
Subtotal:						1,074.35 MXN

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

Comisionado

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,875.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,074.35		
= Recursos no utilizados	800.65		

No. trámite de reintegro:

EVA SORALLA PORTILLO FIGUEROA  
DIRECTORA DE ÁREA



**FIESTA INN**  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411

COLONIA ROMA MONTERREY  
NL. MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145

COLONIA ROMA MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64700  
OCI071114P47

FI MONTERREY TECNOLOGICO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 8118770200  
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000504283436  
Fecha de Emisión 2021-04-23 13:56:30  
No. Certificado SAT 00001000000503727538  
Folio (UUID) 45222C0B-9AD4-43E2-84C8-4ED7D5960F93  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-23 13:57:03 Folio (xml):406288

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SRE850101BT4  
Uso CFDI : G03

Huesped : PORTILLO, EVA

Estancia : 20210422 20210423

Folio : 271071 - 1

HAB : 822

Reservación : I 292688 1

Cajero : KMA

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMTT 338778

Contra Code : DESC17

Compañía : SRE

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000. Tipo Factor: Tasa Importe \$144.45 Base: 902.82	902.82	902.82
Sub Total					902.82
IVA(0.16)					144.45
ISH					27.08
Total Facturado					1074.35

\*\*\* UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1074.35

**Sello Digital del CFDI**

hDWpEeGJRNiwchQu6ON8AHAYhPsdLeZJZBlnPUF6OAP11IPU3nYLvqLXY3eFWjUkVbTp6UW2GgQ5XdFP20FTVpIW11Y9yITX/MZeivkwpDdstzL2EbdZXNbO  
yXEKNbsNirUzH80q8uMI706vzvMd5TWAEsmDBfFkg5gCQZOVHpsOmUuLU29dAFuubWq/duljch+US5jrGHUKB.JzeuzUAWkbCiA5MFoejNwjo0B/VEaqZLbJl  
SNpiqeVwmi5euF6BkbOu+IMN3Mo71sAZMQv0r2vZfNpKIA7INQSM1K/RCPmZUHvjRRJFe+69YdysXiZijXWaxiuEko6sQ==

**Sello Digital**

q060i8yqdmAU9HVeZLgkXQ7QN9zCGoE1+s8wN4zoUWbmTvN5CiuYrknAiCxiuSyU3R3uie4yivf9I+thsEGsUfeZ13IBMxL4i3fbkZvhaQZju8YwbJ4xhOOhO+z1s  
4UC64gI7ZHeSWxrrn0h33e5+HgTODSANM5J3I5rh54d6z2w0eopFX9aVnbnHNTdYuhA5eWjOIsAjabuHg1FGs99v0KEuesjOXRQacPWHLqwrlnPX8EgVibMIS  
5adR46Rce2XS+T6oGBwx441kCYnPrKZjv5pKDzPjSpfhoTcZ6Gm0D/DisPITVHG+xs95GZRpIX6Pfg7kSavifbJnw==

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

||1.1|45222C0B-9AD4-43E2-84C8-4ED7D5960F93|2021-04-  
23T13:57:03|SAD110722MQA|hDWpEeGJRNiwchQu6ON8AHAYhPsdLeZJZBlnPUF6OAP11IPU3nYLvqLXY3eFWjUkVbTp6UW2GgQ5XdFP20FTVpIW11Y9yITX  
/MZeivkwpDdstzL2EbdZXNbOy/XEKNbsNirUzH80q8uMI706vzvMd5TWAEsmDBfFkg5gCQZOVHpsOmUuLU29dAFuubWq/duljch+US5jrGHUKB.JzeuzUAWk  
bCiA5MFoejNwjo0B/VEaqZLbJlSNpiqeVwmi5euF6BkbOu+IMN3Mo71sAZMQv0r2vZfNpKIA7INQSM1K/RCPmZUHvjRRJFe+69YdysXiZijXWaxiuEko6sQ=|000  
01000000503727538||



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 OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV