

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0319 VD

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP:

No. de comisión UR: 611 - 0074/2021

Fecha: 25/08/2021

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: ANTOLIN GARCIA FERRER

Puesto: SUBDIRECTOR DE AREA

Destino: Monterrey, Nuevo León, CDMX, Ciudad de México

Período: Del 28 de julio al 29 de julio 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>							
28-29/07/2021	HOSPEDAJE	418884	MXN	1,129.83	1.0000000	1,129.83	MXN
						Subtotal:	1,129.83 MXN

**OTROS GASTOS**

29/07/2021	RESTAURANTE	418873	MXN	250.00	1.0000000	250.00	MXN
28/07/2021	TRANSPORTE DE PASAJEROS	17BFA-0000	MXN	219.93	1.0000000	219.93	MXN
28/07/2021	TRANSPORTE DE PASAJEROS	61CE4-0000	MXN	209.96	1.0000000	209.96	MXN
						Subtotal:	679.89 MXN

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

Comisionado

ANTOLIN GARCIA FERRER  
SUBDIRECTOR DE AREA

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,875.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,809.72		
= Recursos no utilizados	65.28		

No. trámite de reintegro:



**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

**FACTURA**

Certificado 00001000000504283436  
Fecha de Emisión 2021-07-29 12:09:44  
No. Certificado SAT 00001000000503727538  
Folio (UUID) D9383186-C6C7-42A8-A39B-043ED151C964  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-29 12:09:48 Folio (xml): 418884

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
SRE850101BT4  
Uso CFDI : G03

Huesped : GARCIA, ANTOLIN

Estancia : 20210728 20210729

Folio : 277563 - 0

HAB : 502

Reservación : I 300815 1

Cajero : MGS

Formato de Factura : 00

Referencia : FIMTT 345574

Contra Code : HBGEOR

Compañía : PARTICULAR

**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 \$151.91 Base: 949.44	949.44	949.44
Sub Total					949.44
IVA(0.16)					151.91
ISH					28.48
Total Facturado					1129.83

\*\*\* UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 83/100 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 : 1129.83

**Sello Digital del CFDI**

edMw00KgAdQns5EdzFkotug/aMR4IXgbgy1RaT+v7ezEpy+Jw9ye2lbStE4dmtuuGimo+unXw50+YW7K7s6ymhAePQe2fM+b3xCKZSPi5dOid08B0AncKzwnIERbu78KhtIXcaZxMrkG8dDYXQR4Nc/4jeWTAKMc/hMbOyNX/GLCOOJmJS5EcgHrYI/NvGdGbrZC5qu+MqCBuqteDEEmbMfMRuXUyI54kaknli8+urPKOchJ/RS7K+VmVoVFPF6YnTZGMycMXT2ABPIOQokMfett/4Zpc+Dtt+zl/HRRFwfCRUIrEPS3gHyeJFROUTVwyZbgSv9GLr7UJg==

**Sello Digital**

xYJZ1JnXV1I6CAqOe6D8HVsyKS7odcY3ywo3JaoFobzXpdnsYXI+17PJAw5GhKJyPRuz0wzxdAeYv5oBZHrV85VY6ODJGPuzDU4PauEDhAZSsp2YNC/X7ggRzfc0lgGtpiLOA9G6qgeboxskHB3WD2exJAbWpvpzKQLY6iRPGswjeb/HvLdMpOF TXSYF1WEW2M/hQImpke8gVIJa+WboWUMDVUJJP8+Lfa05hkqFPzryU6UbeVZCuSbXZYX1MhrMElgq0KEYf9E1nQavyFUSamOVLG7yBN4ga+/ShmCmnje69fQ7lw79uRB05Ho/QCbc4RJpL7M8XXdvjQ==

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

||1.1|D9383186-C6C7-42A8-A39B-043ED151C964|2021-07-29T12:09:48|SAD110722MQA|edMw00KgAdQns5EdzFkotug/aMR4IXgbgy1RaT+v7ezEpy+Jw9ye2lbStE4dmtuuGimo+unXw50+YW7K7s6ymhAePQe2fM+b3xCKZSPi5dOid08B0AncKzwnIERbu78KhtIXcaZxMrkG8dDYXQR4Nc/4jeWTAKMc/hMbOyNX/GLCOOJmJS5EcgHrYI/NvGdGbrZC5qu+MqCBuqteDEEmbMfMRuXUyI54kaknli8+urPKOchJ/RS7K+VmVoVFPF6YnTZGMycMXT2ABPIOQokMfett/4Zpc+Dtt+zl/HRRFwfCRUIrEPS3gHyeJFROUTVwyZbgSv9GLr7UJg==|00001000000503727538||



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

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145  
COLONIA ROMA MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700  
R.F.C.OCI071114P47 Teléfono : 8118770200  
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Expedido en :  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411  
COLONIA ROMA MONTERREY  
NL MEXICO 64700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504283436

Fecha de Emisión: 2021/07/29 10:23:30

No. Certificado SAT : 00001000000503727538

Folio (UUID) : acee6f09-fb97-49c4-a54f-  
e0cc04cb2c7f

Fecha de Certificación 2021/07/29 10:23:34  
del CFDI :

601

Folio (XML)418873

DATOS DEL CLIENTE

SRE850101BT4

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2021- 07-29 Cheque279894 Ref.127918

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

\*\*\*

Sub Total 215.52

IVA(0.16) 34.48

Total Facturado 250.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

f2Z/UI7dzhTAKxZ7hs4Q9CUYOmNEXBSFOgKA+Bh6SERG92+vmRICGhJvTx1OLfCuihzh3/B6WXpks29FmFXYK8znd+GS5Nhv/fn96MMvHybp5E+h1PpPHV93tXNpaUNsWjHfKMi7VWcyAxyIRHKZCsUKLztTGDAtuc71YlqsHo5Mpsy1xs6ppdGTubQHrt/VCcjfHBaHJfSoPvtq7qGNko7OOXQKWSLSE+N5K2qnjX9LaSOo3FInx8d0lIFuY8XUka36qtOgIt8pGkTcJUauTYWrg0Nlu+ryOoV9bNhbZy4qJP2PF+XwvYU15pAYpLXfbnh2BII+OgHg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACEE6F09-FB97-49C4-A54F-E0CC04CB2C7F|2021-07-29T10:23:34|SAD110722MQAJf2Z/UI7dzhTAKxZ7hs4Q9CUYOmNEXBSFOgKA+Bh6SERG92+vmRICGhJvTx1OLfCuihzh3/B6WXpks29FmFXYK8znd+GS5Nhv/fn96MMvHybp5E+h1PpPHV93tXNpaUNsWjHfKMi7VWcyAxyIRHKZCsUKLztTGDAtuc71YlqsHo5Mpsy1xs6ppdGTubQHrt/VCcjfHBaHJfSoPvtq7qGNko7OOXQKWSLSE+N5K2qnjX9LaSOo3FInx8d0lIFuY8XUka36qtOgIt8pGkTcJUauTYWrg0Nlu+ryOoV9bNhbZy4qJP2PF+XwvYU15pAYpLXfbnh2BII+OgHg=|00001000000503727538||

Sello Digital

TpGPGd58g6nUbrerZ3IaFyYY8hhdods02Z1GM05bqXFRyRlalvBpIDYrj0zCrrpfa+MEqALEp+4SdxRV50/N3pooAkQwQM0c7E9ssmcXZdLNNUM0jDODEq/NE0806cjsBDk8Ycbc37IR4hNwJLirJqWCqCHdZ1Tn9NG4SZzN6YalwXXV9ulwJGXmyDPCCZIMAp4bc7L6gXiwNkv8EGVsiNsx5DkyZXRm1VySQBgMxSsIFtsskB0SaPp113xLB6NEndJCMfvUJm7BjWnpav5vLT1TtuJu6iJULU9TQZriIT74rkL7jv8MmeHKNS5dgkhtSiMBQPvVhfiCidCg==



Factura: 17BFA-0000631

Fecha de Expedición: 2021-08-13T11:34:31  
 Lugar de Expedición: 56386 - CHICULOAPAN, CHICULOAPAN, MÉXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 ERNESTO FRANCISCO CHAIX RODRIGUEZ  
 RFC: CARE581106L37  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
 RFC: SRE850101BT4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	170.02	002-IVA 16.00% 27.21	170.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.57	002-IVA 16.00% 3.13	19.57
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	189.59
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	30.34
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	219.93

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.34

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-28, MEXICO CITY ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: cb6395c1-2329-4803-8ca3-0802a0eb24fe

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000500096156  
 Folio Fiscal: 48E4B738-0BE1-4C78-8BF0-46EE8ADC02AA  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

p3MSH6t+rUeqC+rtuXbY4Zix5HDJcm2Sh7agC7ALiEyybEsuG5HydinuKoTaxVdvc1yH7LeiddSBnMAIFxqbha  
 olgFB5twRjYjWyaAvoUujNzWdBYnjWAI3zDsqV0+X0NjaUx+GWYP4mEJR2jo+87wMnzvNbGBc27/q9j048lcw/  
 /qf6U0w4bFeyBxRPisT7j8PROJ23Bc0Cm4V0GIRr1WUYPCgEliL1a+ACBWM3km7L4xfv4Wa7jWic2uxCQRqxO  
 eSgzQ/wb5qmkErcEZe/5IZGZQ5qmmjm6jlyj4heV9Xl9mQ5HeMqY6mkxoUYc0LRkHRIvXM8HN/ZTK5eV8QHw==

**Sello digital del CFDI**

kTKp2xr9K0oNe9iA9kudSQcvWUnPjPg/COyHpG20gaOLFqjMOousKZd3xASFk/FQ1qoZtvPr4wKySswldjCgh  
 AWooyzNjNpW22N0zR/r+xKxPeqz9tg3vnsx12bgk0+NR7225afi2IOVjPzEGBImeum9K1HywLzFjlp+XmQhwV/  
 67ln7hLQts/GWEgHHXzjrbMAfFH5z1ocY6CVY9u7LRBrlpXXk5ccxWbFZhGTD0D1zITImMXlzMihUyu5YfX  
 Fsb+TBBdQbnSUjVKWSkELioWjldB/UjGaxEHSDD8AgsGvJQ905Pru4ys+st619Ezc25ayq1ju1Et+QBy93w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|48E4B738-0BE1-4C78-8BF0-46EE8ADC02AA|2021-08-13T11:34:36|p3MSH6t+rUeqC+rtuXbY4Zi

**EMISOR**

LUIS ANGEL RAMIREZ GARCIA  
RFC: RAGL9307138H8  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
RFC: SRE850101BT4  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	168.50	002-IVA 16.00% 26.96	168.50
1	XNA - NO- APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.50	002-IVA 16.00% 2.00	12.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	181.00
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	28.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	209.96

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.96

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-28, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 14df796f-353e-4379-9fc9-6678288f5671

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000412857443  
Folio Fiscal: FAA1B457-35B6-4038-BB91-2CB3BF583025  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

YnSGxmx1ZlsvobXjOm6/ft8EMvq7V9pUmUj0zluOMvKXH/QAW50F1I0m8umP5cQEuD0NSNENNN4py/3XHevQ4t  
ClmoHC+fVqvzdw5Ytvz0rrdNp3Uynusvj63rnV4iNaLb28hasvTLUc6Pdu0j1ZhOHINTEGUG2xMU2uF2V5g66F  
67BvPm3FmxXPphSNd815zP3I3PytEleZYNxLQNCMmrlqQYoxz5icQE9Kfeloj6i9IYAwoX4d4n7RCH6tBrQwli  
fsXMgh+|lwtj9W+8Dx3esRBHRDhFVrno6C5DuD0bsp/oZwdHhcmgj8scmk6a1FF8s3vR+uTxSC+ZZa6jwBIA==

**Sello digital del CFDI**

cIMK9M2ogCBvORDiAhDjydBsRIKqLjtjQKBg9UoLovsBU38MaRfLKRgYK3wYx6uFXW++ZntAIOJQvtnIYZDQq  
wPozQCxYLIB51v/XOjvX41FBI8d9nYUjW43scxz8qHmh5GD6M6Aoe4Y5EaHnAVT6qUdC7BT/mFCvPcXioY8rN  
Ey4ygsxk4KJHUHK8JgfnHKKGkmOqvSK+RKZZ/cZ5r7L6KZIRbfM/sfYUierv/7fvG+EdDk5X0GL4dWT3xvPqsq  
aUXdx5]Esvqbfnac47voWspba+cNtHhtBcUqv6gLFEBjSakOXPTQHKri2RMNMxqG2K7yKLxTdrS9tuwX++wQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|FAA1B457-35B6-4038-BB91-2CB3BF583025|2021-08-13T11:33:41|YnSGxmx1ZlsvobXjOm6/ft8