



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP:

No. de comisión UR: 130 - 0010/2022

Fecha: 01/06/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: SANDRA BENITEZ ZEA
Destino: Acapulco, Guerrero: CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: SUBDIRECTOR DE AREA

Período: Del 24 de mayo al 25 de mayo de 2022

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						
24/05/2022 AL 25/05/2022	HOSPEDAJE	16830765	MXN	4,413.70	1.00000000	4,413.70 MXN
Subtotal:						4,413.70 MXN

OTROS GASTOS

25/05/2022	ALIMENTOS	SCSAU 13	MXN	183.00	1.00000000	183.00 MXN
25/05/2022	TRANSPORTE	1531	MXN	130.00	1.00000000	130.00 MXN
24/05/2022	TRANSPORTE	A 13501	MXN	290.00	1.00000000	290.00 MXN
Subtotal:						603.00 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	2,325.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	5,016.70		
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

SANDRA BENITEZ ZEA
SUBDIRECTOR DE AREA



FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

R.F.C.
SRE850101BT4

Folio Fiscal
9AC276BC-612B-4E1D-990B-21774E41AA4C

Serie D No. de factura 16830765

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000503213399

Fecha
2022 - 05 - 25

Hora
19:46:14

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
04 - Tarjeta de crédito

Cuenta
[REDACTED]

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio
AV JUAREZ 20
CENTRO
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, 06010

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2022 EN HOLIDAY INN ACAPULCO LA ISLA	3,804.91	3,804.91

Cantidad con letra
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE MXN 70/100 MXN

Subtotal 3,804.91
IVA 16.00 % 608.79
Total 4,413.70



Sello Digital

Yy1xK5QxVUjF0cyvAJ960ax4wM26wGAd79BpmMgS9O4PT69RGwmhTZ/6/6JlJq0L2PhYPinLQk4E1xe0eq83gDI/05A
qpzD90rWeyT6xawvgBKXExGfOeGCK7O5OcWf/cZr/KAAKcD44nQMcs5BVk1OMib2aJCBiu0Xs4m2TaUWtgGfGT2
pB077UIYOm3RS2eiRHK4zfFKW5Ke6szIEhvrkEid7+WE0QIZkFMn3mgmbg1uisdtr78ALGkO7Yt/M3Bq5TnaPBxDoBaqqr
s6NlipAk0zOdM0kaAH1KMBJA5AMGHQhp+VnFF4pudOO43Er2HDT5KBWgVZ2RBuUY2Sg==

Sello del SAT

b3/pDaEtZrVWDWoExSdxnEE9luUNizTHdU99G3P/rqdVRor6lIGYVM2ZXo8WemCAKNKEBsklgDI81NoVf3eUTf0AuzSfL
+EliKv3n24M/yrr6wyVv0mjPS+sDVW1KgTQFn7kenfTiz+LgZkoY3W0k1EMXc85OuLnBaYPjoq5WtrGLS1vmbiAtk2yQrm
fKZyZf8XDGJaUG3JdLN2adCrgh5VgJFWXgOIhrwcX2k6f8M08IFD3xyNG9PAhdBQl/nkCxlFWT4wLz/SqKwCjZRbCTv
8ZbLF6Q0Eu6Ik7nRFSZX1+N8zqWGIWOx0fVR8WCSaZ+khGZ32XjArWyM3tniOg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9AC276BC-612B-4E1D-990B-21774E41AA4C|2022-05-25T19:46:26|b3/pDaEtZrVWDWoExSdxnEE9luUNizTHdU99G3P/rqdVRor6lIGYVM2ZXo8
WemCAKNKEBsklgDI81NoVf3eUTf0AuzSfL+EliKv3n24M/yrr6wyVv0mjPS+sDVW1KgTQFn7kenfTiz+LgZkoY3W0k1EMXc85OuLnBaYPjoq5WtrGLS
1vmbiAtk2yQrmfKZyZf8XDGJaUG3JdLN2adCrgh5VgJFWXgOIhrwcX2k6f8M08IFD3xyNG9PAhdBQl/nkCxlFWT4wLz/SqKwCjZRbCTv8ZbLF6Q0Eu
6Ik7nRFSZX1+N8zqWGIWOx0fVR8WCSaZ+khGZ32XjArWyM3tniOg==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505600468

Fecha y hora de certificación
5/25/2022 7:46:26PM



FACTURA

SCSAAU 13752

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38822

TICKET: 275231012

FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2022 11:50:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39931

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SRE850101BT4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.24	\$157.76	\$157.76
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2022

SUBTOTAL	\$157.76
IVA	\$25.24
TOTAL	\$183.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4A739B28-158B-4079-828B-AA0AF75A1A90	26/05/2022 11:50:26 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502570013

Sello digital del emisor

043yis6CH0pP9wbD8NLSLXZFKCUSKFO+g8YXFOZQXKqKkKb+FF30cPq4z9aHqDu9JZYJvYvNLkg0LE/53biednB69LkqU2Y3VW+KYpMYHTmR1Lmq6IR39p85JCNxbDnGRuzs81XYD/NhLn2Xo+9KIAQcUjKT3z/PQv4/BbSACJrDh0mrkVjVJ8lbtwR3z45Y0QVnH9G9qFpYWGwNTXwKjOJwJaSWXp2ph7Rf4Pg1lbZNEIANH2KIBMAGkp0FB8QC3V2dvqnWQWuHwz8degdzWMEeCaZaFfBBQJUI1WcWZ205Y0DAcww8lqAGvgzT3RN4TBAw==

Sello digital del SAT

DursLgcQW/GANetMarOKWQIH5FS7IMJea41KzJH4gXLZWCjudZ+389dzH82O++IHFDvCImeoQnM41VEACI+TT4zTZeqp3KJbarKu6hn3UJPZDIb686E8aE5WIOPTU8gWE/8Ux8CKYUQoPqM5OmJMXAtwD68ZKdQsdB5616WfHwW5haxjzV10B8W3autb8KID3LMWAJ7ZSuanvuyLMg9L/HjYvgzOwQR49Jk8g078bTmZmX1N6/U70MHSINfp5ieOPDv5Y87fLSPaap2NvbDwS+CMWQxyg4yGwGjhtqN6Qshe8aExB54KmqM9dndR8JYKJkQX5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4A739B28-158B-4079-828B-AA0AF75A1A90[2022-05-26T11:50:26]IN[020124V52]043yis6CH0pP9wbD8NLSLXZFKCUSKFO+g8YXFOZQXKqKkKb+FF30cPq4z9aHqDu9JZYJvYvNLkg0LE/53biednB69LkqU2Y3VW+KYpMYHTmR1Lmq6IR39p85JCNxbDnGRuzs81XYD/NhLn2Xo+9KIAQcUjKT3z/PQv4/BbSACJrDh0mrkVjVJ8lbtwR3z45Y0QVnH9G9qFpYWGwNTXwKjOJwJaSWXp2ph7Rf4Pg1lbZNEIANH2KIBMAGkp0FB8QC3V2dvqnWQWuHwz8degdzWMEeCaZaFfBBQJUI1WcWZ205Y0DAcww8lqAGvgzT3RN4TBAw=[00001000000502570013]





Factura

Fecha de Expedición:
2022-05-25T14:15:36

Folio:
1531

Moneda:
MXN

T.C.
1.0000

DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SRE850101BT4
Av. Juárez 20 Centro de la Ciudad de México
Área 2, CP 06010, Cuauhtemoc, Ciudad de
México (CMX), Mexico
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS DEL EMISOR

PACIFIC TOURS
SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL
PACIFICO S.A. DE C.V.
STP960610BF9
El Cortijo 65 L 21 Granjas del Marques, CP
39890, Acapulco de Juárez, Guerrero, Mexico

Cantidad	Clave SAT	Descripción	Unidad SAT	Precios (\$)	Impuestos	Importe (\$)
1	78111804	TRANSPORTE LOCAL DE PERSONAS HOLIDAY INN - MUNDO IMPERIAL	E48	130.00	IVA Tras. 0.00	130.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cantidad en letra: Ciento Treinta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Nota: SIN IVA SEGUN ARTICULO 15 FRACC. V DE LA LEY DEL IVA

SERVICIO DE TRASLADO DEL MARTES 24 DE MAYO 2022

Leyenda:

Subtotal \$130.00

IVA Traslado (0%) \$0.00

TOTAL \$130.00

Fecha de Certificación de CFDI: 2022-05-25T16:15:38

Folio Fiscal SAT: F87A5A08-7830-4709-ACED-B7FFA4570052

CSD SAT: 00001000000504587441

Versión: 3.3

CSD Emisor: 00001000000510108910

Lugar de Expedición: 39890

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo: Ingreso

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|F87A5A08-7830-4709-ACED-B7FFA4570052|2022-05-25T16:15:38||AD121214B34|HVoTSXBrsUDjzm+ij7W35653p6TIOkH86qE/YKd3ircOE1QF3N+JgRM/HWvitDCVIGFKKu6bRmP3RfFYcE3Ozn0+OSTQYnsoC+H9eWxyR1jrDC0Md16QfWsdwss+wgdrthxgc6/jkURmSVdjtn2uSNT07mWt1sxAQ4AP+YPYRY80gDZFsY4tHA+vyZ+7SRLzW6nOdL8YyUlyJidDSYxnQtqUg5HAHjp5vUwLa4frZUavZRCBIUXga+OczOantPMazxBSEjrj3CM0ME8IKQoSRI4JhTV2cK5JR8gtLUPVKgu6EXnsFJubdv4QL0n5rIZXISTVSDum11/MOXBlog==|00001000000504587441||

Sello Digital del CFDI

HVoTSXBrsUDjzm+ij7W35653p6TIOkH86qE/YKd3ircOE1QF3N+JgRM/HWvitDCVIGFKKu6bRmP3RfFYcE3Ozn0+OSTQYnsoC+H9eWxyR1jrDC0Md16QfWsdwss+wgdrthxgc6/jkURmSVdjtn2uSNT07mWt1sxAQ4AP+YPYRY80gDZFsY4tHA+vyZ+7SRLzW6nOdL8YyUlyJidDSYxnQtqUg5HAHjp5vUwLa4frZUavZRCBIUXga+OczOantPMazxBSEjrj3CM0ME8IKQoSRI4JhTV2cK5JR8gtLUPVKgu6EXnsFJubdv4QL0n5rIZXISTVSDum11/MOXBlog==

Sello SAT

J8+QcKqER7Yq4FpDDOJN7b+tdYI0bbqUHOmye2+hjPDgUIdMBSoZJnyCUGzH4CZfPyPCGt2seZX8u17b5owti1gDjqAbivcKSJn5BCIDP4I7VqBsxHjuv6w/ksvAAHlStKB6zRc5dnNUG3MMRqrhhy/J0Ckz6/eQ92Kl+lmwrqDH/LY9v/TAyXuanQnN2cSemr521JO9Rvby7DuHkuZlHkG08rzcEH/OjYnKt3Xt+KZeZ+2kqOm24DJ5KBeJLECOlwzme8LWclJ56foN0WX+mHg5fY8tJUF+kOUX/Quh6G9W1inGMOpsc777KFXICV5O3+0mXZkmQ==



MILENIO

TRANSPORTES TERRESTRES NUEVO MILENIO, S.A DE CV

RFC emisor: TTN0211301G5



Régimen Fiscal: Coordinados

Cliente:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RFC receptor: SRE850101BT4

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto de comprobante:

I Ingreso

FACTURA

Serie y Folio

A 13501

Folio fiscal

0DF74FA6-5561-474E-BC18-208F5E16E995

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

No. Certificado Emisor

00001000000512839196

Fecha de Certificación

26/05/2022 11:45:37 p. m.

Lugar y Fecha de Elaboración

39610 26/05/2022 11:39:35 p. m.

Código	Clave SAT	Descripción	Unidad	Unidad SAT	Cantidad	Precio U.	Descuento	Importe
06	78111804	Transportación Terrestre Local efectuada el día: 24/05/2022 # S/N 77	SERVICIO	E48	1.000	290.00		290.00
Subtotal:								290.00
"EFECTOS FISCALES AL PAGO"								
Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO								
Moneda: MXN Peso Mexicano								
T.C.: 1.00								
IVA:								0.00
Total:								290.00

Condiciones de pago: Contado

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0DF74FA6-5561-474E-BC18-208F5E16E995|2022-05-26T23:45:37|PPD101129EA3|Jch+MIU4lSk3cH3BhL82PYEP7q46LBGIPpVgImgQDktbJr1ptUx3lGrC29XyV9KZEMKY4g9NTcPH1MAUJ+Bljv1xgRY488L2UCHUJ|Bp52X6lhmMEtr+CO4mhRHHXy5BcoHwDWD05M2|AlOsHvVxUTbpyBFNwXeuq9rpfWNSVzll0k4SLv9zXaJH93xUm9JZupL3nRUSSFIK7CLanFyqQ990JHX0AbxA0l6H1L8bR7c2Vt5c0azPqJ1n3KnDl4ZB90ceQ3ZgH4aa895LVJlbrT2ZaEv5wPhW3EMLRthXkomNQBHE+Fn3dcU+YzqfeyR4F3Q==||

Sello digital del SAT

ZTGawETDP4rCXoGZDyAmmpW5Rth+IBLnTMONjO7lD4C2SN8v2aaSlchdJUVZTZ+dHF2SuQYmJd5BvQJk0u7d0PaByrtyCk1LdsN5SHMPHJnHAzve8eXl1UG6MV7dvs8B9Q8QgXHXWOLHPUH08QzE2L62oUN6CRdkt2mDeg5l/C448eyK056Mc5tobz/s9eora0DS2zqdaM4g9VB+53DcasRIACEN+e1GYq8w2b4Vx6yNvjy7Vqe8wVmBgogJZUK7wMKwG5azjyR6KTmbyEPPAM+DwySLaNDuH5KVCNM1eGSJWL1aaTY12m08GCPseGAMh==

Sello digital del CFDI RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Jch+MIU4lSk3cH3BhL82PYEP7q46LBGIPpVgImgQDktbJr1ptUx3lGrC29XyV9KZEMKY4g9NTcPH1MAUJ+Bljv1xgRY488L2UCHUJ|Bp52X6lhmMEtr+CO4mhRHHXy5BcoHwDWD05M2|AlOsHvVxUTbpyBFNwXeuq9rpfWNSVzll0k4SLv9zXaJH93xUm9JZupL3nRUSSFIK7CLanFyqQ990JHX0AbxA0l6H1L8bR7c2Vt5c0azPqJ1n3KnDl4ZB90ceQ3ZgH4aa895LVJlbrT2ZaEv5wPhW3EMLRthXkomNQBHE+Fn3dcU+YzqfeyR4F3Q==

AEROMAR

EN SALA/ ASIENTO/ CABINA/
AT GATE SEAT CABIN
10: 25 12A Y

BENITEZZEA/
SANDRA

VW904 25MAY

ACAPULCO JUAN N. A
MEXICO CITY BENITO

2PXHBT
TKT 942397303156701

- Original -

Starbucks Coffee Apto Acapulco

Expedido en:

Blvd. De las Naciones S/N LOCAL
Col. Plan de los Amates, Terminal
PA SUE Aeropuerto Acapulco
Acapulco, Guerrero. CP 39931

1006 ISIS NAT

Chk 7523 275231012 Gst 0
May25 '22 10:12AM

Local

1 BS Croissant J/O	90.00
Blister Chipotle	
1 GD Latte	81.00
GD Shot Espresso E	
GD Leche Almendra\$\$	12.00
GD S/Greña Bat E	
GD POT-Calle Normal	
XXXXXXXXXX4271	
Credito	183.00
Total \$	183.00
Pagado \$	183.00

1006 Check Closed

May25 '22 10:14AM

Ciento ochenta y tres pesos, 00/
100 M.N.

Acceso a internet inalámbrico
red (WIFI) y red (STARBUCKS)

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 31 días naturales para
realizar tu factura

==== Datos para Factura: =====

Ticket : 275231012

Tienda : 38822

Fecha : 25-05-2022

REGIME FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tu@starbucks.com

Transportes Ejecutivos

Nº 1372

Fecha: 25-05-22

Cupón de Servicio:

Servicio:

Holiday - La Ssla

Precio:

\$ 130

N. de Taxi:

Victor P

Dirección: Av. Costera de las Palmas, s/n Acapulco Diamante.
Tel: 744 100 01 14

- - - Copia Cliente - - -

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Acapulco

Expedido en:

Blvd. De las Naciones S/N LOCAL
Col. Plan de los Amates, Terminal
PA SUE Aeropuerto Acapulco
Acapulco, Guerrero. CP 39931

VENTA EN LINEA Aprobada

25/05/2022 10:14:40
Afilación: 4149813
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 275231012
No. Referencia: 000213601007
No. Autorización: 044250 101
No. Tarjeta: #####4271
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 183.00
ARQC: 23CF323CE409C976
AID: A0000000041010
Autorizado mediante firma
electrónica

Tarjeta hab: BENITEZ ZEA/SANDRA
Pagare negociable únicamente
en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado