SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP:
No. de comisión UR: K00 - 0123/2022
Fecha: 26/05/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: CARLOS JAVIER CASTILLO PÉREZ
Puesto: DIRECTOR GENERAL
Destino: Tapachula, Chiapas; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México
Período: Del 15 de mayo al 17 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							
15/05/2022 AL 17/05/2022	CITYEXPRESS HOTELES	ETAP35691	MXN	3,010.70	1.0000000	3,010.70	MXN
					Subtotal:	3,010.70	MXN
OTROS GASTOS							
15/05/2022 AL 17/05/2022	ALIMENTOS	20393	MXN	241.00	1.0000000	241.00	MXN
					Subtotal:	241.00	MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	3,125.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	3,251.70		
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

CARLOS JAVIER CASTILLO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

cityexpress. hoteles

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	45f95022-fe4a-48af-af97-c3b76bda58ae
Numero de certificado	00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2022-05-17T03:29:31
Serie y Folio	ETAP 35691
Tipo del Comprobante	I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Tapachula, CHIAPAS, MEXICO C.P. 30700 2022-05-17T03:29:31

REFERENCIA

1941720633

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	**SRE850101BT4**	**, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 06010**

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/05/15	2022/05/17	506	17232451	Castillo Perez Carlos Javier

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$1,368.50	$1,368.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	$109.48	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	$1,368.50	$1,368.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	$109.48	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Tapachula ubicado en Carr. Tapachula Pto. Madero Chiapas KM 3.5 Fracc. Las Hortensias C.P.30797

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL DIEZ PESOS 70/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000504204971

SELLO DIGITAL DEL CFDI

...

SELLO SAT

...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

||1.1|45f95022-FE4A-48AF-AF97-C3B76BDA58AE|2022-05-17T04:29:31|...||

Subtotal	$2,737.00
IVA 8%	$218.96
ISH 2%	$54.74
Total	$3,010.70

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio $1.00

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: $3,010.70

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

193
TAPACHULA
Carretera Tapachula Puerto Madero Km. 2.5
S/N Las Hortencia
Tapachula, Chiapas México, 30797
Tapachula, Chiapas

FACTURA

SERIE: FICHTAP

FOLIO: 20393

FECHA

México, Chiapas

2022-05-17 13:46:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 726B07AF-8EC7-DE4A-B055-56BE9E318703
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/05/2022 01:54:30 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.F.C.:	SRE850101BT4
CALLE:	AV. PLAZA JUAREZ
NUMERO EXT.:	20 NUMERO INT.:
COLONIA:	CENTRO
DELEG/MUNICIPIO:	CUAUHTEMOC
CODIGO POSTAL:	06010
LOCALIDAD:	MÉXICO
ESTADO, PAÍS:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
USO DEL CFDI:	G03
RFC EXTRANJERO:	Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	207.76	207.76

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 33.24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|726B07AF-8EC7-DE4A-B055-56BE9E318703|2022-05-17T13:54:30|SCD110105654|fnrGofhdrNbJTtNx9GVnJWB8lG9gMa4D3svttNRx7opwOrS2vQvU4rjxiT8zCjkMz3F9drF/usaQNuJ9jwxJq7L1cBTpzSuhVGG9lDqtaUk1HJUqHxQwxbiaYHzu3O/ALK8xB/eASjK74kyZ6gTaBRKn270G5UJSALLvQDL8udWQUktNHiU51Ed1m/SOmH6ysQCxeriq3k4sGkcpIaXoQIK1TJYh6Qe5yLB17XTXE2xb4BSDITffLEdJcWGqS+mkTbXqZ5DxKiXbRJ3f3+1fzOTRK1QsQS5jWw6nOGAltKnkHpx3sHuzgX+GqTsfHOy5s30AqnkfRYFMegO2oiA5GA==|00001000000502000436||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 97259

Formas de Pago de este comprobante 04
Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 6207

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 6207
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%:	207.76
SubTotal:	207.76
Descuento:	.0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	33.24
Total:	241.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

fnrGofhdrNbJTtNx9GVnJWB8lG9gMa4D3svttNRx7opwOrS2vQvU4rjxiT8zCjkMz3F9drF/usaQNuJ9jwxJq7L1cBTpzSuhVGG9lDqtaUk1HJUqHxQwxbiaYHzu3O/ALK8xB/eASjK74kyZ6gTaBRKn270G5UJSALLvQDL8udWQUktNHiU51Ed1m/SOmH6ysQCxeriq3k4sGkcpIaXoQIK1TJYh6Qe5yLB17XTXE2xb4BSDITffLEdJcWGqS+mkTbXqZ5DxKiXbRJ3f3+1fzOTRK1QsQS5jWw6nOGAltKnkHpx3sHuzgX+GqTsfHOy5s30AqnkfRYFMegO2oiA5GA==

Sello del SAT

Y7pUWvZ4uPVwwzae3kjvDoPBaDNSGU/D5viTCTEGqhhnl/drCx9RSH3rp0ygCI3l9d2OTdTfYhK65r4HBqZH3YjL/l9XkyUw5dOlZt65mMBEqBrqDXnfG9OA8GNd71lL05932k/ByODPowQqMn8LBP62KOgwcoNKOgE02W97hButBx6ydNjAa2nCJOAEhvWplMr5FQTcU4e5lr8pid9uFsjgN9/TjQG+UxMTQW3/JyVWlggeZrP5XmTShghUC/B0C4Xz0psOdaj/X66nps3ADitGX9fRbH+UWU4a2BYnjvIm4uY7oziEhla1beeCC9JCWCS1KvcXAcvBmsqtgkIv8A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI