



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

11172 11169
3053 3991
4322

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA COMISIONES OFICIALES / RELACIÓN DE COMPROBANTES

0024 PD

Núm. Comisión Oficial: 151 - 0028/2023
Número DGPOP: COM - 0024
Fecha de elaboración: 15/03/2023

DATOS GENERALES

Unidad administrativa:	151	Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica				
Tipo de documento:	REEMBOLSO					
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS	Art. LAASSP	
Importe bruto:	ISR:	IVA:	Imp. neto:		347.00 M.N.	
Importe con letra:	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 M.N.					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

DATOS DE LA COMISIÓN

Comisionado: VICTOR ZADOROV CARRILLO IBARRA

Periodo:: Del 15-feb.-2023 al 16-feb.-2023

Destino:: Saltillo, Coahuila; CDMX, Ciudad de México

BENEFICIARIO

Clave: 4931 RFC: CAIV8405041U3

Nombre o razón social: VICTOR ZADOROV CARRILLO IBARRA

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria						Importe
		Origen recurso*	Unidad resp.	Actividad Inst.	Programa Pptario	Programa protección*	Partida	
B 6396417	ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V.	00	151	003	E002	00	37204-1-	180.00 MXN
OMB 4507952	OMNIBUS DE MEXICO	00	151	003	E002	00	37204-1-	167.00 MXN

*Requisitar sólo cuando corresponda a recursos con origen en los ingresos consulares o a recursos destinados a programas de protección.

OBSERVACIONES

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción y autorizo su pago con cargo al presupuesto de esta unidad

Elaboró
DIR. DE PROCESOS DE PROTECCION Y PROGRAMAS
INSTITUCIONALES

ADRIANA SOTO YANEZ

Autoriza
DIR. GRAL. DE PROTECCION CONSULAR Y PLANEACION
ESTRATEGICA

VANESSA CALVA RUIZ



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

MONTERREY, NUEVO LEON a 24 de Febrero de 2023. Hora de Impresión 14:07:01

Cliente

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

No. , C.P. 06010

RFC. SRE850101BT4

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mora

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 174743656

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 155.17 155.17
Subtotal				155.17
IVA 16%				24.83
Total				180.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|0166CF1D-D697-47E1-8481-E621A89656A8|2023-02-24T14:07:01|SST060807KU0|Q3DH50H3VA5A7ey44aL7jClrMdnHDUOLVQvV0xli92aGbA2pPjQ/krIa7uFgPewqEKgetUYarZT43D4HuFRqm6zj6amRa/paF1I3uS/+dD3eGD6tg6FHZ0WjpIRKdaS6JII7AkxpKdCISNV3F1aYX1A+Xu59j37I+OS1ofWJCaXCi92HbD98FQCA4+6xSkRVcCMqk1bpj7p1fVUQm+NwXg1aSHYeTpjd



Sello Digital del CFDI

Q3DH50H3VA5A7ey44aL7jClrMdnHDUOLVQvV0xli92aGbA2pPjQ/krIa7uFgPewqEKgetUYarZT43D4HuFRqm6zj6amRa/paF1I3uS/+dD3eGD6tg6FHZ0WjpIRKdaS6JII7AkxpKdCISNV3F1aYX1A+Xu59j37I+OS1ofWJCaXCi92HbD98FQCA4+6xSkRVcCMqk1bp

Serie CSD B Folio 6396417

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

Q3DH50H3VA5A7ey44aL7jClrMdnHDU

Folio Fiscal:

0166CF1D-D697-47E1-8481-E621A89656A8

Fecha y Hora de Certificación:

2023-02-24 14:07:01

Sello SAT

Q/ZMFQQVxYRu/DvjndRgNRA7vc2Ki9XOSSDqpDS4DcjbBmwMmDckNFyN8jC0A5j3WyMPBaTjec0Hdv9KwXX3GQI/2ahZmqcX2KBakVkXmSR+uIM8ISeaBho7XPgBX6lHBVZMPNL0vLzATr0JdD9g3RST9hfDEMBxxDXYZcyQnjvh19GI5xfN5e/cRabQbI/d6RQ7uyv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso obligatorio
de cubrebocas


FOLIO:TCW0000669444

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 38 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: VICTOR CARRILLO IBARRA
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MONTERREY CENTRAL De Paso
Destino: SALTILLO
Fecha: Febrero/15/2023 Miercole
Hora: 12:30

Asiento: 22

174743656

PRECIO SIN IVA: \$ 155.17
IVA: \$ 24.83
TOTAL: \$ 180.00

*Anden
17:19
Salta
~*

Oficina exp.: MONT
Forma de pago: VISA
F. de impresion: 15/02/2023
H. de impresion: 11:53:41
Agente de ventas: 40997392
Terminal: 9083 Taquillas
Se anuncia como: GUADALAJARA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	SRE850101BT4	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0166CF1D-D697-47E1-8481-E621A89656A8	2023-02-24T14:07:01	2023-02-24T14:07:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 FC emisor: OME561118AA8
 égimen Fiscal: 624 Coordinados
 ombre receptor: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
 FC receptor: SRE850101BT4
 .P. Receptor: 6010
 égimen Fiscal Receptor: **601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**
 so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4507952
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 24/02/2023 17:01:32
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	234862392	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	143.97	143.97	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	143.97	IVA	Tasa	0.160000	23.03

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 143.97
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 23.03
 Total: 167.00

Total con letra:
 (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

moF+lrSmhcVwy3JDJPkBYrkR0nYDtky7sNtn1v+VTrrrkuV048oy162wAfX2HASXwLHH7SFJEJLzGKfrbxOSIBwFL9ZYHZOGuV12WSxYTMKpQc9Voc9j99UDYUBlvHUCixyzwvsl5kDrOR+3aUriAl/yvf0pHtlzlpbRXp07DAQ+RvskoPNh6JQlrSRT5j+FZLZ0jONZI+WnDpzWE70Ete6cED2lrW+hW7VIGLSAZxvCXrB4UIF4Gc8j2xrw64NM2dKe1CvMmo4aVuPPQgb3xYuQG+2f19Blv5HVe95laMsXbnL0dWxXKTjF5BRjHmRwppPqZO7xV9hOZm6CR8wRw==

Sello digital SAT:

mFXaK81yAxRcm8nkeq3VATnMZMRfuVA3hdr0+urRnb8m4ngchqT3F3J0KhniZ0NsGJhQstiBlpYN/t8AYHxrdxPzwwj150j/3cYk0AmAHPzTqnQ954KDF7BbT8jMXzW5/1Of56wSszTaNPpCvYqcNwhmJJb3E1CS7ToyjO6csVc9uCcPE+I07ld4HN/hG9CMGMus6eII/PET6sVRzfBI4jgYgk8cY3Fr/6ChIOMDmKw3Euo3Kpos5wrrXX9+WZrsH7dwd6sX+LhoyCrzCCNMedTqL04QnfHFupdXqOcvDnfT24t5n79Rw4tyl5Mm4e5Anp3fJOPvlq6Z3mnGaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D36762DD-B417-471A-98DE-BBF4C712640A|2023-02-24T17:01:32|SST060807KU0|moF+lrSmhcVwy3JDJPkBYrkR0nYDtky7sNtn1v+VTrrrkuV048oy162wAfX2HASXwLHH7SFJEJLzGKfrbxOSIBwFL9ZYHZOGuV12WSxYTMKpQc9Voc9j99UDYUBlvHUCixyzwvsl5kDrOR+3aUriAl/yvf0pHtlzlpbRXp07DAQ+RvskoPNh6JQlrSRT5j+FZLZ0jONZI+WnDpzWE70Ete6cED2lrW+hW7VIGLSAZxvCXrB4UIF4Gc8j2xrw64NM2dKe1CvMmo4aVuPPQgb3xYuQG+2f19Blv5HVe95laMsXbnL0dWxXKTjF5BRjHmRwppPqZO7xV9hOZm6CR8wRw==|00001000000506202789||

Folio fiscal: D36762DD-B417-471A-98DE-BBF4C712640A
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-24 17:01:32
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGH01882054 No Operacion: 234862392
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

VICTOR ZADOROV CARRILLO IB

Fecha: Jueves 16/Feb/2023 13:00 PM

Origen: SALTILLO CENTRAL AUTOBUS

Destino: MONTERREY CENTRAL AUTOBUS

Asiento: 26 Subtotal \$ 143.97

Corrida: 01084351 Iva \$ 23.03

Importe: \$ 167.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB
REPUBLICA DE PERU H301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: SALTILLO CENTRAL 16/Febrero/2023

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

15/17



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	SRE850101BT4	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D36762DD-B417-471A-98DE-BBF4C712640A	2023-02-24T17:01:32	2023-02-24T17:01:32	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$167.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NOTAS ACLARATORIAS INFORME DE COMISIÓN

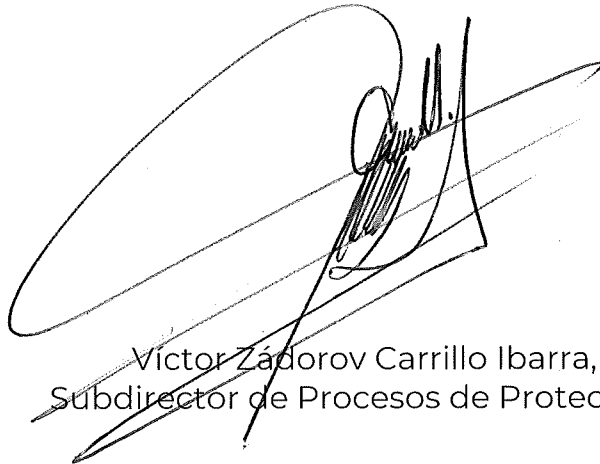
Ciudad de México a 14 de marzo de 2023.
Número de comisión DPOP: COM 0024
Número de comisión UR 151-0028/2023

En seguimiento a la comprobación de viáticos correspondientes a la comisión 151-0028/2023, me permito señalar lo siguiente:

- **“Motivo porque se debió utilizar servicio de autobús para llegar al lugar”**

Destaco que si bien se autorizó el destino de la comisión a Saltillo, Coahuila, para llegar a la localidad se consideró un pasaje aéreo Ciudad de México-Monterrey N.L con regreso Monterrey N.L.-Ciudad de México, debido a que no/no había uno disponible a Saltillo Coahuila considerando las fechas de la comisión.

En ese sentido, el transporte vía autobús en el tramo faltante, es decir de Monterrey N.L a Saltillo, Coahuila con regreso de Saltillo, Coahuila a Monterrey N.L., se tomó en cuenta al ser el medio de transporte adecuado por duración y costo y así estar en posibilidades de tomar el vuelo de Monterrey hacia la Ciudad de México.



Víctor Zadorov Carrillo Ibarra,
Subdirector de Procesos de Protección.