

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: COM - 0779

No. de comisión UR: 311 - 0046/2017

Fecha: 16/11/2017

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: AGUSTINA SANCHEZ CUIEL

Puesto: SUBDIRECTOR DE AREA

Destino: CANCUN, Quintana roo; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Período: Del 6 de junio al 7 de junio de 2017

**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**

06/06/2017 AL 08/06/2017	HOSPEDAJE	HPSU655	MXN	3,265.56	1.0000000	3,265.56 MXN
Subtotal:						3,265.56 MXN

**OTROS GASTOS**

06/11/2017	SERVICIO DE TAXI	28717	MXN	560.00	1.0000000	560.00 MXN
06/06/2017 AL 08/06/2017	PROPINAS	HPSU655	MXN	334.44	1.0000000	334.44 MXN
Subtotal:						894.44 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	3,830.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	4,160.00		
= Devolución de recursos			

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

Comisionado

AGUSTINA SANCHEZ CUIEL  
SUBDIRECTOR DE AREA

No. trámite de reintegro:

\*Incluye el anticipo de la comisión Complementaria/Adicional:  
311 - 0047/2017

**VENDIDO A**

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**  
PLAZA JUAREZ NO. 20, CENTRO,  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,  
MÉXICO, C.P. 06010.  
RFC: SRE850101BT4

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**Factura** HPSU655 **Fecha emisión** 12/06/2017 12:12:09 **Tipo comprobante** INGRESO

**No. Certificado emisor** 00001000000303403025 **Lugar expedición** Quintana Roo, MEXICO

**No. Certificado SAT** 00001000000404512308 **Fecha certificación** 12/06/2017 12:12:10

**Folio fiscal**  
63437A25-C7B7-4952-B2A6-979016B03F94

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio	Importe
1	SER	Servicio de hospedaje (2)	1,059.30	1,059.30
1	SER	Alimentos y Bebidas Reservasiones (2)	1,059.30	1,059.30
1	SER	Servicios Complementarios Reservasiones (2) Nombre: Sanchez, Agustina Habitación: 3540 Adl: 1 Kid: 0 Reserva: 9199984 CheckIn: 06/06/2017 CheckOut: 08/06/2017 Folio: 524589 Método de pago: 04	669.06	669.06
<b>TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN.</b>			<b>Subtotal</b>	<b>2,787.66</b>
<b>Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>			<b>IVA 16%</b>	<b>446.04</b>
<b>Observaciones:</b>			<b>IH</b>	<b>31.86</b>
			<b>Total facturado</b>	<b>3,265.56</b>
<b>TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 0/100 MN.</b>			<b>Propina (2)</b>	<b>334.44</b>
			<b>Total pagado</b>	<b>3,600.00</b>

**Sello Digital CFDI**

bEsEVOov+AR0BBj7DgV4sOPQqahKA3yRXPe7ZtkrGzyMHMjw3sjRjTtoUCIR86K10AJSuzUwCFRH+I822z6uAISZCbUtuO/1aDPsNMPZPdwX55CCKmzYFqjR4g4OHZ4eHySjGZaFMSFYXi5pdnslZVtGUczlJ4nuhCjbnYGiShg=

**Sello Digital SAT**

MdsTEKLQdbMzLPYj|Bis1uNi9pikWRyoCBD1PvnrG5+VWXNNSz0Vy0G/9+RGSd9OxstgVzjVfxpzrl+ztpJ72zkdZTmAA82KT2qWYh8e5+DC9pJ/hgXmTzSc33nV/LM2P14MTBn+494r/USB3G+I5wH1M+QwsNCgy03RkOIVcmgvQ2DQqwQwWY5ppxNw8CJkfqSHe4LAF/5AO979VlcM8n5XkBrRqNkIAR07XUF5B0w31+AkI17ozT/Azrl cvCIWenr7sYel AsMM.lfad5s48v50.IFfoR+11voW3I7YeG4CFd/9M3a797Q7idvonRwiFqOXKsaY7udsFI AnYk0A==

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

||1.0|63437A25-C7B7-4952-B2A6-979016B03F94|2017-06-12T12:12:10|bEsEVOov+AR0BBj7DgV4sOPQqahKA3yRXPe7ZtkrGzyMHMjw3sjRjTtoUCIR86K10AJSuzUwCFRH+I822z6uAISZCbUtuO/1aDPsNMPZPdwX55CCKmzYFqjR4g4OHZ4eHySjGZaFMSFYXi5pdnslZVtGUczlJ4nuhCjbnYGiShg=|00001000000404512308||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

