

**SRE**SECRETARÍA DE  
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: COM - 0938

No. de comisión UR: 813 - 0032/2018

Fecha: 02/08/2018

**DATOS DE LA COMISIÓN**

Nombre del comisionado: RICARDO PEREZ MACIEL

Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

Destino: VILLAHERMOSA, Tabasco; CDMX, Ciudad de México

Período: Del 26 de julio al 27 de julio de 2018

**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>              |   |            |        |         |           |                     |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | HOSPEDAJE HOTEL MISION EXPRESS VILLAHERMOSA | 21         | MXN    | 619.25  | 1.0000000 | 619.25 MXN          |
| Subtotal:                     |   |            |        |         |           | 619.25 MXN          |

**OTROS GASTOS**

|                               |                            |            |     |        |           |              |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | CONSUMO DE ALIMENTOS       | A3697      | MXN | 451.99 | 1.0000000 | 451.99 MXN   |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | CONSUMO DE ALIMENTOS       | 36500      | MXN | 380.00 | 1.0000000 | 380.00 MXN   |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | SERVICIO DE TRANSPORTACION | EF16F00002 | MXN | 118.65 | 1.0000000 | 118.65 MXN   |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | SERVICIO DE TRANSPORTACION | 0F4BB00003 | MXN | 204.58 | 1.0000000 | 204.58 MXN   |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | SERVICIO DE TRANSPORTACION | B5EAB-0000 | MXN | 52.15  | 1.0000000 | 52.15 MXN    |
| DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 | SERVICIO DE TRANSPORTACION | 7CF61-0000 | MXN | 40.59  | 1.0000000 | 40.59 MXN    |
| Subtotal:                     |                            |            |     |        |           | 1,247.96 MXN |

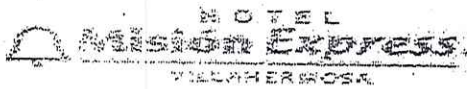
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos  
contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

  
 RICARDO PEREZ MACIEL  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

|                                | M.N.     | USD  | EUR  |
|--------------------------------|----------|------|------|
| *Importe del anticipo otorgado | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| Menos total comprobado         | 1,867.21 |      |      |
| = Devolución de recursos       | 7.79     |      |      |

No. trámite de reintegro:



Razon Social: **TURISMO DE TABASCO SA DE CV**  
 Calle: **ALDAMA**  
 Num. Ext.: **404**  
 Localidad: **VILLAHERMOSA CENTRO**  
 Estado: **TABASCO**  
 Pais: **MEXICO**  
 Colonia: **CENTRO**  
 Municipio: **VILLAHERMOSA**  
 CP: **86000**  
 RFC: **TR93026256**

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**

Referencia: 21  
 Folio XML: 27

Num. de Serie del GSD: 00001000000407191606  
 Fecha y Lugar de Emisión: 2018-07-27 T09:47:03 86000  
 Num. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147  
 Folio SAT (UUID): CE89B448-2C88-47B1-A2B2-0A5D328FD92A  
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2018-07-27T09:47:05

**LUGAR DE EXPEDICION: TABASCO**

**DIRECCION: ALDAMA**

**TELEFONO: 9933144645**

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: **SRE950101BT4** Correo electrónico: **jlopez@sregob.mx**  
 Razón Social: **SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**  
 Dirección: **PLAZA JUAREZ**  
 Colonia: **CENTRO**

NumRegIdTrib:

Num Ext.: Num Int.:

Municipio: **DELEG. GUAUHEMOC** Estado: **CIUDAD DE MEXICO** Pais: **MEX** C.P.: **06010**

Nombre: **PEREZ MACIEL, RICARDO**  
 Estancia: **20180726 a 20180727** Folio: **133** Ext.: **0**  
 Habitación: **214** Cajero: **PTZ**  
 Reservación: **1 1519 1**

**Cupón:**

| Cantidad | Clave prod/serv | Clave unidad | Unidad             | Descripción         | Tasa IVA | Tasa ISH | Tasa IGT | Base   | Importe       |
|----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1        | 90111500        | E48          | Unidad de servicio | RENTA DE HABITACIÓN | 16 %     | 2.00 %   |          | 524.79 | 524.79 524.79 |

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

**SUBTOTAL : 524.79**  
**IVA 16% : 83.97**  
**ISH 2% : 10.49**

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

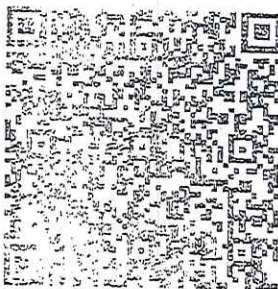
CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

**OTROS CARGOS : 0.00**  
**SERVICIO : 0.00**  
**IMPORTE TOTAL : 619.25**

\*\*\*SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC:**  
**INF020124V62**



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

||1.0|CE89B448-2C88-47B1-A2B2-0A5D328FD92A|2018-07-27T09:47:05|Jbh+vUzTsxmgOD92il5lmgwiwzHvPzC1HXu3eZL4ryf2qCDAO9R8ZZRYr5vnsJe/CRCnmzr0cwUBaY6wEamNP3fWBPLsJSDwb8GSTLdgcg/5LdtPebz+EKLw8PUCTHOVyTaIPiZivAWwZL6ohOIR5FwDFo6FCqAAxavuRil/wa2I4WFS8bW4z3OP6JyKqHjgI9utoAJbJqpx9cDI

**Sello Digital del Emisor:**

Jbh+vUzTsxmgOD92il5lmgwiwzHvPzC1HXu3eZL4ryf2qCDAO9R8ZZRYr5vnsJe/CRCnmzr0cwUBaY6wEamNP3fWBPLsJSDwb8GSTLdgcg/5LdtPebz+EKLw8PUCTHOVyTaIPiZivAWwZL6ohOIR5FwDFo6FCqAAxavuRil/wa2I4WFS8bW4z3OP6JyKqHjgI9utoAJbJqpx9cDIASs1U/UmzH0W0PQG2/MAVuryQzb8zEnIPFUT16BpJ+78cvo8SS2js2Pbk

**Sello Digital del SAT:**

Oj3EivPfOrd53AyKzKinfacGvYEtMyM/KbULzJuJfKegLICuT4bPEXLCW6OxWAT1gBPJKSpmmWuARWt190F29AGVmJooAOPD6F8m85viZyDAARJdCiNAqPa36wMjrf49EUE72vJlqU4PaQqshJvaMMlckUmVz9UBmMbgRHPOE86oNnXtVOTYKIQfEGXeFODXcqp4PwNbOmZQ3ODqXLzTx0qu1AfCb6qSxi2SrCwM1jNXWNHXnuBo2F9C/5J8uNhB76EE



**Alimentario EJE S.A. de C.V.**  
 RFC: AEJ140506CY9  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley  
 Personas Morales  
 Tel. 9933165970

**FACTURA: A 3697**  
**Fecha: 2018-07-26T21:43:10**  
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000305039873  
 Lugar de Expedición: 86139

**RECEPTOR:**  
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - RFC: SRE850101BT4.  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano      Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito      Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      Número de Cuenta: 2983

| Cantidad: | Unidad: | ClaveUnidad:             | Nolidentificación: | ClaveProdServ:          | ValorUnitario: | Importe:  |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1         | PZA     | E48 - Unidad de servicio |                    | 90101501 - Restaurantes | \$ 389.65      | \$ 389.65 |

Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL FOLIO 0015696

| Impuesto: | Base:  | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOcuota: | Importe: |
|-----------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Traslado  | 389.65 | 002 IVA        | Tasa        | 0.160000    | \$ 62.34 |

Importe en letra: Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 99/100 M.N.

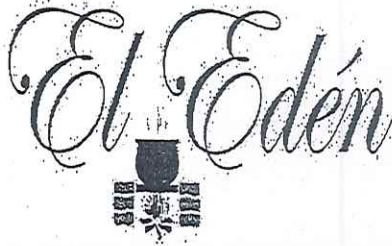
SubTotal: \$ 389.65  
 IVA 16% \$ 62.34  
 Total: \$ 451.99



Número de Serie del Certificado: 00001000000410900451  
 Fecha y hora de Certificación: 2018-07-26T21:43:07  
 RFC Proveedor de Certificación: FAC130626CP7  
 UUID: D17D8641-E091-402C-BB5F-6AAA51280E75

Sello CFD: kQJiM2Te81h2MWwm+rDjG7VOfxEsJFKb9+4dHbpSYRPBU53IWq11ieojvSKjUgIV8CzVIJewPTnUo2eDhK2fURx2BTCfQ/dz7I7dubSUHxIWpC+n7GtFwU7/zcFczsj+GIHbDxIk6dI6QN5WidgwDUHA/6Kp4OSVWiwNsocTvk=  
 Sello SAT: K7e1M7xMddAQ3M5kPwYVHa/yQ/9nZoj8JLPvaSGxMhqV7IqaBNk46OMZfp6xysWH1+yLaX0g+nqywj3FtmuQF0x5Y16A2Qqep5sim0ewd6i1G8L0hk7RQZqBjQnvS8hoA9enoofs3wz34fZ8hLgzk0T4oQWFSshzK8esFpaIg7FPry3OAfmD7nP+A23TFRsWT8cQkvbRC1QC2kraEQrKyFcN76uJV10qEgmMg1Xoc3Qc6OMXGmH5s3868X9cGHHeImHjXQ6FwoPD+YGIJ3MzZN9s6NunbYxE0PeZJhcs7rcmU7c0iqk76tqknpuYMVJZ8YQSNQZWEg0o4tN2GLwxw==  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|D17D8641-E091-402C-BB5F-6AAA51280E75|2018-07-26T21:43:07|FAC130626CP7|kQJiM2Te81h2MWwm+rDjG7VOfxEsJFKb9+4dHbpSYRPBU53IWq11ieojvSKjUgIV8CzVIJewPTnUo2eDhK2fURx2BTCfQ/dz7I7dubSUHxIWpC+n7GtFwU7/zcFczsj+GIHbDxIk6dI6QN5WidgwDUHA/6Kp4OSVWiwNsocTvk=|00001000000410900451||

RESTAURANTE



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Folio Fiscal                         |              |
| 048bd9a3-0b52-4489-87de-1dfcb7497795 |              |
| Cuenta: 62575                        | Folio: 36500 |
| Número de Certificado del Emisor     |              |
| 00001000000406965017                 |              |
| Lugar y Fecha de Emisión             |              |
| 86035, 2018-07-27T16:40:29           |              |

|   |  |
|---|--|
| Lugar y Fecha de Certificación                      |  |
| Ciudad de México, México 2018-07-27T16:41:24        |  |
| Proveedores de Certificación de CFD                 |  |
| AURORIAN S.A. DE C.V.                               |  |
| RFC: IAC100421JC1                                   |  |
| Número de Certificado del SAT: 00001000000404624465 |  |

|  |  |
|--|--|
| Información del Emisor   |  |
| Razón Social: INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD SA DE CV   RFC: IAC100421JC1 |  |
| PASEO DE LA CHOCA S/N  |  |
| TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, CENTRO   |  |
| TABASCO, MEXICO, C.P. 86035  |  |
| Régimen Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY                                     |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nombre del Cliente                  |  |
| SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| RFC del Cliente |  |
| SRE850101BT4    |  |

| CANT | UNIDAD   | CLAV UNIDAD          | INDENT | CO PRODISER | DESCRIPCION          | P UNITARIO | IMPORTE   |
|------|----------|----------------------|--------|-------------|----------------------|------------|-----------|
| 1.00 | SERVICIO | E48                  | 0      | 90101501    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 327.59  | \$ 327.59 |
|      |          | Tipo de Cambio:<br>1 |        |             |                      |            |           |

IMPORTE EN LETRAS  
 TRESIENTOS OCHENTA PESOS 0.00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 QSHSUXdMpc93jkbhEXB6BMf6w90eBEQe5lQsk+ONBDZQZQquY109Dkfk3J9eSQVZr9hOHZWT35ETnTdsUT07gbgJOUJuRxJT/BD0igDnmETipfSoSpl0p45CSGgwpZx0+Z6ktY85bsGKni2uG9GbnN8JxK51Tv7G1eqHNC9e/ty3wEb+Ntk+PIKFIZVw33ACeocTY+yumPoJNiC8FC4Y7402GiZ/CsdGUzDcgUD4ubhv62Q2ZxutferXe/q1puY8Tth+kUs4JT0XGihz470s2/nleEHkrGdFeGBLg9GLRQxpmUqgi/sZ56nXBw/s4nlmgebBcF9d+6vmThpSHOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 Gi3Ljcw40VQgIrZx86xTWSiavTIVhiREWAH9j1xqBdMwW1pK/kjYtyVK1QPHw8TKU3fkd2PIJxKuu4qeFa8ZoUUszoTUAAdA7swjcyhS4S4OPXYeGBvqLzU6oR8kOEUKt/W6hVTPHBeHm/2Dc0Cc1QyW54Wdl94a+Rj1pN4gUNYi6CNP78ySZG8irXaAe2Dcu6j2Rup7oCJpVJKGa66SDdOisP3Yee4EJrN+XktZj7hE4K0QS62S30rkW7mSAncTJn6bP1c02myT42gk3vO6QSYMRXp8433ZiapEXOzk/rf70K0M7Adc1DyZrVSNWYIK/OkraOocUp==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1||048bd9a3-0b52-4489-87de-1dfcb7497795|2018-07-27T16:41:24|AUR100128NN3|QSHSUXdMpc93jkbhEXB6BMf6w90eBEQe5lQsk+ONBDZQZQquY109Dkfk3J9eSQVZr9hOHZWT35ETnTdsUT07gbgJOUJuRxJT/BD0igDnmETipfSoSpl0p45CSGgwpZx0+Z6ktY85bsGKni2uG9GbnN8JxK51Tv7G1eqHNC9e/ty3wEb+Ntk+PIKFIZVw33ACeocTY+yumPoJNiC8FC4Y7402GiZ/CsdGUzDcgUD4ubhv62Q2ZxutferXe/q1puY8Tth+kUs4JT0XGihz470s2/nleEHkrGdFeGBLg9GLRQxpmUqgi/sZ56nXBw/s4nlmgebBcF9d+6vmThpSHOA==|00001000000404624465||



Forma de Pago: 01  
 Condiciones de Pago: CONTADO  
 Tipo de comprobante: I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                  | \$ 327.59 |
| Total Impuestos Retenidos | \$ 52.41  |
| Total Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total                     | \$ 52.41  |
| Total                     | \$ .00    |
| TOTAL                     | \$ 380.00 |
| Propina                   | \$ 0      |