

Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras.

SRE

CONSULADO DE CARRERA DE
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA



San Pedro Sula, 1 de agosto de 2018

SICAR: 102-02/2018

SPS-0780/2018


Ref.: SPS-0681 (04/07/2018)

Embajador Jacob Prado González,
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior,
Ciudad de México,
P r e s e n t e.

En alcance a la comunicación de referencia, se remiten los formatos de comprobación y recibo de viáticos del Cónsul Adscrito Federico Daniel Chabaud Magnus, correspondiente a su comisión oficial No. 211-0210/2018, toda vez que sólo se autorizó un día de comisión con pernocta. Mucho se agradecerá tomar nota de que el monto de viáticos autorizado resulta insuficiente, incluso para cubrir los gastos de hospedaje.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente,


Gilberto Zimón Enriquez,
Cónsul Titular

/JMNM

18 Avenida Monterrey y 7 Calle Suroeste, Barrio Río de Piedras, San Pedro Sula, Honduras,

Tel.: (504) 2552-5133

<http://www.sre.gob.mx/sanpedrosula>

SRESECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 211 - 0210/2018

Fecha: 31/07/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS

Puesto: CONSEJERO

Destino: Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras

Período: Del 25 de junio al 27 de junio de 2018

Representación: CONSULMEX SAN PEDRO SULA

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						
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	HOSPEDAJE EN TAPACHULA	FAJ45113	MXN	1,286.15	1.0000000	1,286.15 MXN
Subtotal:						1,286.15 MXN

OTROS GASTOS

Del 25/06/2018 al 27/06/2018	ALIMENTACIÓN	22886	MXN	190.00	1.0000000	190.00 MXN
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	ALIMENTACIÓN	B000805	MXN	170.00	1.0000000	170.00 MXN
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	SERVICIO DE TAXI DEL 26/06/2018	WEB2-1847	MXN	254.00	1.0000000	254.00 MXN
Subtotal:						614.00 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,250.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,900.15		
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
CONSEJEROCONSULADO DE MÉXICO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 211 - 0210/2018

CONSULMEX SAN PEDRO SULA

julio 31, 2018

Recibí de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cantidad de:

\$1,250.00 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 MXN

Por comisión a: Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras; del 25 de junio al 27 de junio de 2018.

FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS

CONSEJERO



CONSULADO DE MÉXICO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados

Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras.

SRE

CONSULADO DE CARRERA DE
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA



San Pedro Sula, 25 de julio de 2018

SICAR: 102-02/2018

SPS-0760/2018

**Embajador Jacob Prado González,
Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior,
Ciudad de México,
P r e s e n t e.**

De conformidad con la normatividad vigente, se remiten siete cotizaciones de vuelos en la ruta San Pedro Sula- Tapachula - San Pedro Sula y el cuadro comparativo de cotizaciones para pasajes, correspondientes a la comisión oficial 211-0210/2018, a favor del Cónsul Adscrito Federico Daniel Chabaud Magnus. Dicha comisión, autorizada como devengada, se llevó a cabo del 25 al 27 de junio del presente, con motivo de la repatriación de los menores no acompañados María Belén Ramos Barrios y Andrés Salgado Rosario.

En el entendido de que la solicitud de autorización del pasaje aéreo (de ida) en categoría ejecutiva no resultó procedente, según el oficio POP/DGAFT/0705/2018 (19/07/2018), y en vista de que el monto equivalente a un pasaje en clase turista es más oneroso que el que adquirió esta Representación -el cual resulta ser el más económico- según las cotizaciones anexas- mucho se agradecerá a esa Superioridad gestionar la transferencia del monto comprometido por este Consulado (902.00 USD), a fin de efectuar el pago correspondiente a la agencia de viajes ISEL.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilberto Limón Enríquez', written over a horizontal line.

Gilberto Limón Enríquez,
Cónsul Titular

/JMNM

18 Avenida Monterrey y 7 Calle Suroeste, Barrio Río de Piedras, San Pedro Sula, Honduras,

Tel.: (504) 2552-5133

<http://www.sre.gob.mx/sanpedrosula>

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA PASAJES

Representación: CONSULMEX SAN PEDRO SULA
 Número de trámite: PENDIENTE
 Número de comisión: 211 - 0210/2018
 Unidad responsable: Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
 Nombre del comisionado: FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
 Puesto: CONSEJERO
 Período: Del: 25 de junio al 27 de junio de 2018.
 Destino: Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras

Agencia	Clase	Ruta	Fecha cotización	Monto	Moneda	Estatus	Observaciones:
ISEL TRAVEL	Ejecutiva	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	20-jun.-2018	1,094.00	USD		*CONSIDERA IDA EN CLASE EJECUTIVA Y REGRESO EN CLASE TURISTA *CONSIDERA DOS PERNOCTAS EN TAPACHULA
EL MUNDO ES TUYO	Turista	SAP-AIH-MEX-TAP-ME X-AIH-SAP	22-jun.-2018	1,362.00	USD		*CONSIDERA UNA ESCALA EN ESTADOS UNIDOS
EXPEDIA	Ejecutiva	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	20-jun.-2018	1,312.00	USD		* ÚNICA CLASE DISPONIBLE
TRAVELOCITY	Ejecutiva	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	20-jun.-2018	1,434.00	USD		* ÚNICA CLASE DISPONIBLE
EL MUNDO ES TUYO	Turista	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	22-jun.-2018	1,436.00	USD		
EL MUNDO ES TUYO	Turista	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	22-jun.-2018	941.19	USD		* VUELOS CON AEROMÉXICO Y VOLARIS *NO SE RECOMENDÓ YA QUE CONSIDERABA UNA PERNOCTA CON LOS MENORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ISEL TRAVEL	Ejecutiva	SAP-MEX-TAP-MEX-S AP	20-jun.-2018	902.00	USD		* SI BIEN LA AUTORIZACIÓN DEL PASAJE DE IDA EN CLASE EJECUTIVA NO FUE PROCEDENTE (POP/DGAFT/0705); EN VISTA QUE EL PASAJE EN CLASE TURISTA RESULTÓ MÁS CARO, SE AGRADECERÁ GESTIONAR EL REEMBOLSO POR LA CANTIDAD EROGADA (902.00 USD)



CONSULADO DE MÉXICO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Gilberto Limón Enríquez
Cónsul de México

Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras.

SRE

CONSULADO DE CARRERA DE
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA



San Pedro Sula, 4 de julio de 2018

SICAR: 102-02/2018

SPS-0681/2018

Lic. María Elena González Hernández,
Directora de Comisiones Oficiales y Traslados,
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto,
Ciudad de México,
P r e s e n t e.

De conformidad con la normatividad vigente, se remiten los pases de abordar y la factura de los pasajes aéreos; el formato de comprobación de gastos y facturas correspondientes; así como el recibo de viáticos e informe del Cónsul Adscrito Federico Daniel Chabaud Magnus, correspondiente a su comisión oficial No. 211-0210/2018, relativo a la repatriación de los menores no acompañados María Belén Ramos Barrios y Andrés Salgado Rosario.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilberto Limón Enriquez', written over a horizontal line.

Gilberto Limón Enriquez,
Cónsul Titular

/JMNM

18 Avenida Monterrey y 7 Calle Suroeste, Barrio Río de Piedras, San Pedro Sula, Honduras.

Tel.: (504) 2552-5133

<http://www.sre.gob.mx/sanpedrosula>


INFORME DE COMISIONES OFICIALES

No.de Comisión DGPOP:	PENDIENTE
No.de Comisión UR:	211 - 0210/2018
Fecha:	04/07/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Unidad Responsable:	211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Adscripción:	SAN PEDRO SULA HONDURAS -CONSULADO-
Nombre del comisionado:	FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
Puesto:	CONSEJERO
Destino:	Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras
Período:	Del 25 de junio al 27 de junio de 2018

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

EFFECTUAR LA RESTITUCIÓN DE LOS MENORES MARÍA BELÉN RAMOS BARRIOS Y ANDRÉS SALGADO ROSARIO, EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

GESTIONAR LOS TRÁMITES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS MENORES MARÍA BELÉN RAMOS BARRIOS Y ANDRÉS SALGADO ROSARIO Y ACOMPAÑAR A DICHAS PERSONAS A LA CIUDAD DE TAPACHULA

RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SEGÚN LA LOGÍSTICA PREVISTA, EL PASADO 25 DE JUNIO SE REPATRIARON LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS MARÍA BELÉN RAMOS BARRIOS Y ANDRÉS SALGADO ROSARIO, QUIENES FUERON RECIBIDOS POR SUS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Comisionado

FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
CONSEJERO

Sello de acuse de la oficina del Titular de la
Unidad Administrativa o Representación



CONSULADO DE MÉXICO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 211 - 0210/2018

CONSULMEX SAN PEDRO SULA

julio 4, 2018

Recibí de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados , de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cantidad de:

\$1,875.00 UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 MXN

Por comisión a: Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras; del 25 de junio al 27 de junio de 2018.



Recibi

FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
CONSEJERO

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 211 - 0210/2018

Fecha: 04/07/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS

Puesto: CONSEJERO

Destino: Tapachula, Chiapas; San Pedro Sula, Honduras

Período: Del 25 de junio al 27 de junio de 2018

Representación: CONSULMEX SAN PEDRO SULA

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						
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	HOSPEDAJE EN TAPACHULA	FAJ45113	MXN	1,286.15	1.0000000	1,286.15 MXN
Subtotal:						1,286.15 MXN

OTROS GASTOS

Del 25/06/2018 al 27/06/2018	ALIMENTACIÓN	22686	MXN	190.00	1.0000000	190.00 MXN
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	ALIMENTACIÓN	B000805	MXN	170.00	1.0000000	170.00 MXN
Del 25/06/2018 al 27/06/2018	SERVICIO DE TAXI DEL 26/06/2018	WEB2-1847	MXN	254.00	1.0000000	254.00 MXN
Subtotal:						614.00 MXN

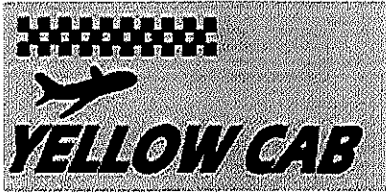
	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,875.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,900.15		
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

FEDERICO DANIEL CHABAUD MAGNUS
CONSEJERO



FACTURA: WEB2 - 1847
 FECHA DE EXPEDICION 2018-07-04T11:30:46
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-04T11:27:51,

EMISOR
 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
 RFC STY090223LX3
 REGIMÉN FISCAL 601
 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
 SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
 RFC SRE850101BT4
 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 203622180626985 2018-06-26 20:36:22 (EFECTIVO)	254.00	254.00
SUBTOTAL				254.00
IVA			0.000000	0.00
TOTAL				254.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 023ad30c-fd5e-4be2-8f0d-37d07436b4a7



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

aO3Y1IZ9GnOyCxI6r0f+PuEDPpZLupaAqK2XdohhDq8Zx/kILVO9U0z4Lo8tLoq94mPnie7e4dVuyqFWsJpzWmsGbONr8NC
 77WkCcYySLbW53czVve8jx8X3rvev1xXto/rqVQ4z7rusMSSjy67rxge1ummRJ7OWQ2GZrqW4pFaqAV3uBFj/chIs44uRKUt
 R6j04DX/qYFAkn5aai+amLwCfGprx8sbw2T7wnO8QurF3xzOTj0ZqdNISukHvkHSWafWQc14UdJxZertz8c/TIDUNQEIGaY
 rEvh7ZKK36QRckJi4tkrd2rHjW2TNaxrD/dgBWo8rHuP58YgJpJSw==
 SFNLzSG7TArEyj1svxLZoFJU103AIIUud+2JsMUvn4789ryFQl88AywHx/8Pm0dR1VxEJqg+AmxftbNixopC5aKz1AifVtLHZb
 6FTFHDFWMQOI0g0ytuAveGpkH2L20W9AN1khWk643JmluInya/X1iQm4F4nKFt6Dik8wrr3BPAkjzVw2+IR1WsBH1lam6J
 w+9gsY15xqB+Q/Gv7WkoRYxV1c6OKjrgfT7Dj1//Qn2t4eCDmk/kALueNP9n0Bcem5wi1WGdf/yr2oDUC4llQSZly1n9OM+4N
 uhKbLPzrrQS8uzNcpllxBKtsFIZn1ySV1dVKE3xIz3ICRWj6XjQ==
 ||3.3|WEB2|1847|2018-07-04T11:30:46|01|00001000000404176344|254.00|MXN|254.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
 W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|SRE850101BT4|SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES|G03|78111804|20362
 2180626985|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 203622180626985 2018-06-26 20:36:22 (Efectivo)|254.00|254.00|254|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
 CAL AEROPUERTO
 Av Capitan Carlos Leon S/N
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
 Los Baños
 Venustiano Carranza, Ciudad de
 Mexico Mexico,
 15520
 Mexico, Cd. de Mexico

FACTURA
 SERIE: FADFAPTO
 FOLIO: 22686

FECHA
 Mexico, Ciudad de Mexico
 2018-06-25 16:35:06

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: FA5336E4-1F4D-B842-A213-4FFBDA30E9FC
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/06/2018 04:44:20 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 CALLE: SRE850101BTA
 NUMERO EXT.: 20 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2 JOSE M ARIA MARROQUI LUIS MOYA
 DELEG/MUNICIPIO: CUAHTEMOC
 CODIGO POSTAL: 06010
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 ESTADO, PAÍS: G03
 USO DEL CFDI:
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	163.79	163.79
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 26.21				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT				
[1.1 FA5336E4-1F4D-B842-A213-4FFBDA30E9FC 2018-06-25T16:44:20 SCD110105654 I1wqkXk9+Oyv/oiCKewMStk3SjdEVmpK2egljDBdzdd5J+R2Pnic81gDsp91/a9Nm+acR4uH/uEcVK6n7UN0WZZIe8H+FNKntQd7zMQw3qk1k6E/HbambS+gdJnANDQcysn1gEjXtjalsIGK9p0/RXK6CqJkqAaLFDxUS4nIxfhCianJVPhOBIL+9KWKfmanYQtaodlvvjTumy8c4FEXZPdvWRmpv7zoYvEwQuTph3AI+5Dkqs7jzKCNadfk71oYL167W9u411dKljQNTfGkAhEkp1QDQaHgy31131cIEomdcvqw3wx+IxE7vZDne/wJMFvANDcIRGNwYQp6Gw== 0000100000401041203]				

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 129297
 Formas de Pago de este comprobante 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	163.79
SubTotal:	163.79
Descuento:	0.00
Importe Neto:	163.79
Iva 0.160000%:	26.21
Total:	190.00

Importe con letra CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



Pago en una sola exhibición
 Sello Digital del CFDI
 I1wqkXk9+Oyv/oiCKewMStk3SjdEVmpK2egljDBdzdd5J+R2Pnic81gDsp91/a9Nm+acR4uH/uEcVK6n7UN0WZZIe8H+FNKntQd7zMQw3qk1k6E/HbambS+gdJnANDQcysn1gEjXtjalsIGK9p0/RXK6CqJkqAaLFDxUS4nIxfhCianJVPhOBIL+9KWKfmanYQtaodlvvjTumy8c4FEXZPdvWRmpv7zoYvEwQuTph3AI+5Dkqs7jzKCNadfk71oYL167W9u411dKljQNTfGkAhEkp1QDQaHgy31131cIEomdcvqw3wx+IxE7vZDne/wJMFvANDcIRGNwYQp6Gw==

Sello del SAT
 1c8mq05Vc091LnaXrRcp1NAJXyWp018Ew0/EP1Z1T4gmGaa8w0x06trJaM6mCwbm50WaaU100eRg+dxKRN0h82zVnRSE79QnCbntjMCMYTTW00-4YnLmW0uT1nJ41g-nUCVz0SR2h009p1390K9w1DQ2baFPdy+qRpuK8Te/vjKLEHlgvVwkygKXyAT7jPLJeW4V0QmRvIwCF2G2g4k1E84fj18X7eXqA8-a-INFL088d1B2LWMP906A1YVwPLq99W800Yca51EER77C2zcnWR0U8dnVFAj6T50P61L1V3umzj1QvxtRE1Nw8+e10E2V0p6Gw==



**FRIDA RENATA LOPEZ
MUNOZ**

Dom icilio fiscal:

Calle: CARRA PTO MADERO KM2.5 CENTRO COM GALER
No. SN Int FF-14, Col. LAS HORTENSIAS, TAPACHULA,
CHIAPAS, MEXICO, CP:30797
RFC: LOMF940324894

FACTURACION

Lugar de expedición:
30797 - TAPACHULA, CHIAPAS

Tienda No: 03
Caja No: 03
Factura: B000805
Fecha: 2018-06-26T16:54:34

Atendido por: Administrador

Facturado a:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

R.F.C.: SRES601018T4
Calle: PLAZA JUAREZ 20 CENTRO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL,
CP:06010

Serie: B Folio: 805

Forma de pago:

01 - Efectivo

Folio fiscal:

1682076E-6859-46D1-921A-1F530C8D78B4

Régimen fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Uso de Cfdi

Método de pago:

Número de cuenta pago:

Cant. Descripción
Unidad P/U importe
1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS

No \$146.55 \$ 146.55
 SubTotal: \$ 146.55
 Descuento: -\$ 0.00
 Impuestos: +\$ 23.45
 Total: \$ 170.00
 Efectivo \$ 170.00

Cambio: \$ 0.00
 IVA 16.00% \$ 23.45
 Artículos vendidos: 1.00
 Ciento setenta Pesos
 00/100 M.N.

"Este documento es una
 representación impresa de un CFDI"
**Cadena original del complemento
 de certificación digital del SAT:**

||1:1|1692076E-6859-46D1-921A-1F530C8D7B89|2018-0
 6
 26T165444|TSP080724QIMR|B9S8R0684IDICGWA|677N
 4TT1vub0b0HPFBnW5TOBwX5SulKCG66M2uZ7gsh8y
 KLOJDElRFR7R|VGIJWCF+TgJD8CF668WAQ46cJC
 +nRssCPVgrKGrNDYH8Y2ANNAAnKJL637HlucSQJc
 eAEQFByeXJBMWz6MlYyZFSNIBSNssHURGQCgBdL
 1H5aVAEK3cXmZ1dRILCoZZYopkXisyZQVW89AdePKy
 4FWCkHf6u6OGQDYMRa9X7WE1X58TlVpedL5zrCkU
 nHmP8ZGS7ZY1689D4cWzocQWA==|000010000004076

Sello digital del CFDI:

B9561084IDICGWA|577NR4TTvub0b0HPFBnW5TOBwX5S
 ulKCG66M2uZ7gsh8y|000010000004076
 8CFE6B|WYU0c9C|HKG6QmRssCPVgrKGrNDYH8Y2A|HM
 nKJUK3WlU65GQJcDRP|V1eAEQFByeXJBMWz6MlYyZFSN
 195NsHlUnGQCgBdL4MY8EV1H5aVAEK3cXmZ
 50QJcDRP|V1eAEQFByeXJBMWz6MlYyZFSN
 1H5aVAEK3cXmZ1dRILCoZZYopkXisyZQVW89AdePKy
 4FWCkHf6u6OGQDYMRa9X7WE1X58TlVpedL5zrCkU
 nHmP8ZGS7ZY1689D4cWzocQWA==

Sello digital del SAT:

orbsuspL5EGVhlye5iaYVDA1VL3gJXC:T:ejDD:q4ADIK
 wqU8FDnBXQBIncyO7WjYgPnsmgqCQWFHjwE8X4Nm
 fyd1T1g82H8Xf8su2QcU1RBZ766kgD6IXZTf8WwQsk
 3Y26B486G3z7W67rGCE9A4g6VWzX2mG6e8lDnzfUJ7/
 de4P8m15ubaCOebZymdUufGnN009Mxf28teAlp0EZ6H/
 Xq8q

Núm. de serie del Cert. de Sello Digital :

00010000000307547999

Núm. de serie del Cert. de Sello

Digital del SAT:

00010000000407612027

Fecha y hora de certificación:

2018-05-26T16:54:40





Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por. **CAJA**
Asociación Mexicana S.A. de C.V.



Domicilio Fiscal:
 Blvd. Doctor Belizario Dominguez Km. 181
 Col. Jardines de Tuxtla
 Tuxtla Gutierrez Chiapas
 México C.P: 29020
 T: (+52)962 620 1600 | F: +52 (962) 620 1610
 www.hiexpress.com/tapachula

FACTURA

Folio Fiscal 4194f2a7-f756-4173-b8e3-299f7b8ed427
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 26/06/2018 07:27:42a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 26 de Junio de 2018 07:27:32 a.m.
 N° Certificado 00001000000404253334
 Serie y folio interno FrontDesk FAJ 45113
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
 Carretera a Puerto Mader Km 3.5 Col. Las Hortencias
 Tapachula, Chiapas
 México, C.P. 30797

Lugar de expedición: 30797 Mexico, Chiapas
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 R.F.C. SRE850101BT4
 Calle Plaza Juárez 20 Centro De la Ciudad de Mexico Area 2 Jose Maria Marroqui
 Colonia Luis Moya Cuauhtemoc Distrito Federal
 Localidad CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06010
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Ciudad de Mexico
 Estado CIUDAD DE MEXICO
 País MX

F. Llegada 25-06-18 Folio Opera 122120
 F. Salida 26-06-18 No. Habitación 1302

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Chabaud Magnus, Federico
 Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	E48	1,089.96	E48	90111501	1,089.96

Cash/01 RT 1 Noche (MXN) 1,286.15

-0.00

Forma de pago: 01 Efectivo

Cuenta de pago:

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.

Sub Total	1,089.96
ISH 2.00 %	21.80
I.V.A. 16.00 %	174.39
Total	1,286.15
Gran Total	1,286.15

Sello digital del CFDI

lhiwSWQ2VqyvnPeKJca+X4zkgP0vy0jIsaBdngkDTs8mK/ldChx0bCKT+153Eu5FBKoxC+CmBxt2ta47oG0LWk40U7QKZ1JHWWY/q9teTeldz7sEy/AHH5pqiPVgZgYsRyaaJK48Nj9Z7BoHpOyRqOXGQtr+YPbK0e8m8kbAPEK3artHbpUfceUnueBUAjkbbxamFxpW6rNyqShT2JD77e9UGfgyqg6+X0DoprI03whjBlife/6CnYOIjra1lzDR1JBFQ2u9+CrN6U3K3Uu5n4RrpSEM9jrcSNiA237792JE CFK6gCT6D8SibeE/WFL610YkWXOmILl3qZj69BcQ==

Sello del SAT

RRbhy6sgZJn8iqmgnvNt+XjqJYZZnK+9+1ZkBrM7I/Qly7xLQeZjMGQ5AQT8A1IDQyBaT1wC9tZSpSqJRG4C/reyVLLmedBd6z rIe+npIDuRhDFX0FwTok+2EsW0eQEDs6Y59bdkqDJR/7RbnXdk1Yq/INcpxn1KDkoxpDCRRKe4Xzl6kuaJNoX6BWNgrH+OpR xbfzRr6fR+bnHgk2zfiow15vDhIpQPPqhaSGIQetrRNABH1+ruCaZItzn/vqgZAKbOIVzewYzKBp8LlODaH5STVjSUD0JH1oLyRkr8 PZIng2A4pO5x3LyAb+/40BrN8nWa33VcnbHLB2Dcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4194f2a7-f756-4173-b8e3-299f7b8ed427|2018-06-26T07:27:42|NSI050810TIA|lhiwSWQ2VqyvnPeKJca+X4zkgP0vy0 jIsaBdngkDTs8mK/ldChx0bCKT+153Eu5FBKoxC+CmBxt2ta47oG0LWk40U7QKZ1JHWWY/q9teTeldz7sEy/AHH5pqiPVgZgYsRy aaJK48Nj9Z7BoHpOyRqOXGQtr+YPbK0e8m8kbAPEK3artHbpUfceUnueBUAjkbbxamFxpW6rNyqShT2JD77e9UGfgyqg6+X0Dopr I03whjBlife/6CnYOIjra1lzDR1JBFQ2u9+CrN6U3K3Uu5n4RrpSEM9jrcSNiA237792JE CFK6gCT6D8SibeE/WFL610YkWXOm ILl3qZj69BcQ==|00001000000405999912|





AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

Bo. Los Andes, Entre 14-15 Ave, 9
Calle A N.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0697

Zona Peatonal, Edificio Gran Via
207 S.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0698

Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis
Local C-110
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0697

Calle del Aeropuerto, Centro
Comercial City Mall Local L-224
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0698

CAI 8DD8FC-57C3DB-A54583-753072-C51DF4-D5
RTN 05019003076584

FACTURA No. 000-001-01-00019094
ORIGINAL-CLIENTE

Fecha 20 de junio de 2018
Nombre del Cliente CONSULADO DE MEXICO
RTN 08019010303459
Dirección Bo. Río de Piedras, 7 calle, 18 avenida, San Pedro Sula.
Solicitado por Yanira Romero
Orden de Compra No.

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
39-2585264186	Boleto San Pedro Sula - Tapachula -/ Mexico Df - San Pedro Sula del 25 al 27 junio 2018. Pax Chabaud Magnus/Federico Daniel	L. 16,173.00
39-2585264187	Boleto Tapachula - Mexico Df. el 26 junio 2018. Pax Chabaud Magnus/Federico Daniel	L. 3,220.48



Sub-Total L. 19,393.48
SV Retenido Línea Aérea/Proveedor L. 0.00
Impuestos aeroportuarios y del exterior L. 2,220.60
Total L. 21,614.08

V. Letras: VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 08 CENTAVOS

Observaciones:
VENTA AL CREDITO
EXONERADO DEL 15% ISV.
EQUIVALENTE A USD 902 00

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.



NOMBRE/NAME
 CHABAUDMAGNUS/FEDE
 FQTV:
 DE/FROM CONTROL 058
 SAN PEDRO SULA
 A/TO
 MEXICO CITY
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 675 Y 25JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 2 - 11:30
 ZONA 5 **18C**



aeromexico.com

IMPRESO POR
 ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME
 CHABAUDMAGNUS/FEDERICO DANIEL
 DE/FROM
 MEXICO CITY
 A/TO
 TAPACHULA
 SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 21:10 037

OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO
 ZONA/ZONE 5
 ASIENTO
26A



ETICKET 1392106092135 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME
 CHABAUDMAGNUS/FEDE
 FQTV:
 DE/FROM CONTROL 037
 MEXICO CITY
 A/TO
 TAPACHULA
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 562 Y 25JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 21:10
 ZONA 5 **26A**



aeromexico.com

IMPRESO POR
 ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME
 CHABAUDMAGNUS/FEDERICO DANIEL
 DE/FROM
 TAPACHULA
 A/TO
 MEXICO CITY
 SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 18:45 069

OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO
 ZONA/ZONE 2
 ASIENTO
5C



ETICKET 1392585264187 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME
 CHABAUDMAGNUS/FEDE
 FQTV:
 DE/FROM CONTROL 069
 TAPACHULA
 A/TO
 MEXICO CITY
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 542 R 26JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 18:45
 ZONA 2 **5C**



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME

CHABAUDMAGNUS/FEDERICO DANIEL

VUELO/FLIGHT
AM 674

FECHA/DATE
27 JUN

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
R

A/TO
SAN PEDRO SULA

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 09:05 018

ASIENTO

9B



ETICKET

1392106092135 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-389



NOMBRE/NAME

CHABAUDMAGNUS/FEDE
FQTV:

DE/FROM CONTROL 018
MEXICO CITY

A/TO
SAN PEDRO SULA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 674 R 27 JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 09:05

ZONA 5 9B



aeromexico.com