

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 100 - 0105/2022

Fecha: 07/11/2022

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: HECTOR ADOLFO TRIGUEROS GONZÁLEZ

Puesto: DIRECTOR GENERAL

Destino: Puebla, Puebla; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México

Período: Del 4 de mayo al 5 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						
DEL 04/05/22 AL 05/05/2022	HOSPEDAJE	EB0580AEB	MXN	731.42	1.0000000	731.42 MXN
Subtotal:						731.42 MXN

OTROS GASTOS

05/05/2022	ESTACIONAMIENTO	EB0580AEB	MXN	50.00	1.0000000	50.00 MXN
05/05/2022	ALIMENTOS	OVIKZ 2379	MXN	514.00	1.0000000	514.00 MXN
05/05/2022	ALIMENTOS	D 17345	MXN	120.00	1.0000000	120.00 MXN
05/05/2022	ALIMENTOS	61B344B95/	MXN	173.00	1.0000000	173.00 MXN
Subtotal:						857.00 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	1,785.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	1,588.42		
= Recursos no utilizados	196.58		

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

HECTOR ADOLFO TRIGUEROS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



Expedido en
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 410 301
CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA
PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72220

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FIESTA INN PARQUE PUEBLA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2224081800
Email Hotel : gshfippb@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000413108252
Fecha de Emisión 2022-05-05 11:53:24
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio(UUID) 80678622-A59D-4835-A1F6-EB0580AEB9CE
Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-05 11:53:26 Folio (xml):56515

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SRE850101BT4
Uso CFDI : G03

Huesped : HECTOR ADOLFO TRIGUEROS GONZALEZ

Estancia : 20220504 20220505 Folio : 30407 - 0 HAB : 403 Reservación : 1 38711 1
Cajero : DML Formato de Factura : 00 Referencia : FIPPB 33412
Contra Code : BARPRO Compañía : SECRETARIA DE RELACIONES EXTER

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$196.68 Base: 1229.28	1229.28	1229.28
1	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.90 Base: 43.10	43.10	43.10
				Sub Total	1272.38
				IVA(0.16)	203.58
				ISH	36.88
				Total Facturado	1512.84

*** UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1512.84

Sello Digital del CFDI

c3jmqCw3WQo1q1QT74gd9dL8wLQov8+agPlljokKd1PZD9fmgSjPboFglFDfghVp+JkArUKG/ExdDD2KlpA9eLUunJ5vltuXLWHISvzk7AgTWBg9pgwGf0qFS
6Q6EXmUYMBQ0N0awFM/srik0JID9QUTZ4CV/iveaEKw4yhKvLxCNle3rWScv1z02XMSUvHk28iAIXpN1Nr60nxTocJ(JzI7PWF7SnuulEq1IEBrlqU1R2FUH
ryr1+119wMNIr2kvTunaQcaCzyN6fW624DluhaF5SugR80uOzJJaKvNHXrwUZETNy+7/+gufs+Tycyg8A==

Sello Digital

ARLE1+JDAJF5EALwB1SdKz2UOe4hWc+XboR0swX5KqCGckDs6ldl7DhDU+zA2YWR7z4aDuS+IqURKEoh3ICWfvtwac6IRh4CdC6R5wiZ4Vfycem5i9z8XpGBf
uO858+hu4LbENRSUYH+/inxUKhUlg9KbArVvuycczBhIKR1gic00IPRQIGd9I4zYC6a9ET7Ph5zJza19KzsmTKp4eyFvPkxXNwIDE+bd+rUTdDsVorZIH6MgP8k
wNZo6RFatWNUH0qc3LKnSTMxdsMjVRQXbcMXIWNqSTE211Wm6mVur1NdiShalBlyFvWBIH7za0vq1p+HD0yhFPgqUPO==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|80678622-A59D-4835-A1F6-EB0580AEB9CE|2022-05-05T11:53:26|EFA100217|SU5c3jmqCw3WQo1q1QT74gd9dL8wLQov8+agPlljokKd1PZD9fmgSjPboFglFDfghVp+JkArUKG/ExdDD2KlpA9eLUunJ5vltuXLWHISvzk7AgTWBg9pgwGf0qFS6Q6EXmUYMBQ0N0awFM/srik0JID9QUTZ4CV/iveaEKw4yhKvLxCNle3rWScv1z02XMSUvHk28iAIXpN1Nr60nxTocJ(JzI7PWF7SnuulEq1IEBrlqU1R2FUHryr1+119wMNIr2kvTunaQcaCzyN6fW624DluhaF5SugR80uOzJJaKvNHXrwUZETNy+7/+gufs+Tycyg8A==|00001000000504041684|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

COMISIÓN 800-0016/2022
FACTURA VALIDA POR 781.42

SAID SALATHIEL PALMA REYES

COMISIÓN 100-0105/2022
FACTURA VALIDA POR 781.42

HÉCTOR ADOLFO TRIGUEROS



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81282

TICKET: 812824508400171126

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2022 05:54:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SRE850101BT4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	70.90	\$443.10	\$443.10
FORMA DE PAGO								
04 - Tarjeta de crédito								

QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/05/2022

SUBTOTAL	\$443.10
IVA	\$70.90
TOTAL	\$514.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CAF6D7E3-7E9C-46E2-B8DA- C7A6FFD85C58	08/05/2022 05:54:37 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

ARpxuLpbXw5wOOJlw9OnST2PNynJugSiIDRDU46RXQoYfanX9ISUVqe+lhQghMEru9p+bnkUD2cGDN3ddFJkzJFCuhzWigls8dNgdkL3og0OrtyGkhZ+AcqB2oR3W8+rkCjCpTH1MYhJK5k4R
TVKQo7LUpchIHv98Y3lsQILoIvlg2ZS+6s6xn4IGxeuADwJ1VrPWPVovVsFw3/eVsTo20jx98XmZKsD36pzAW9pqsokoloum10GhuCC9kTVPB6Fxbu8kTV67id3Y081BP0C3UM5PZScneEUUBNlzr9
VZWn6UtgMLDQyuG7zoVKhwRKp69tzS0x5248AWig==

Sello digital del SAT

sMbZpa+Yz2jenVbzKhH5ydsR5Y5bu+IGj0M4LYBUVAkdN9osqD06vIQvmlOVv9f26nOKc/LGPVo9AmZoUZLom+pkFmAGilxe0cmiRfIKJCNPOaKmrzSGhKH4sbicJALPca56FuiUVxJVnQ2JrJqL1
zR4wjrljqSaE9rIXNIsnmByHz3F3+Kz88c4dxgRxsG8vCmiBemP80mVrglHzU3uJG6vHloppOjo8NmEZLK439PC5mNvHr7LhT3dkrQmxa2TVwk0Z3X3isyK2nRPM/cjnVOyFpKIK2kcxYTLQj6/OS
GeMWDc5xMYNDNyGLJ7OS3U854INHxLEaueVg==



TANIA ITZEL NIETO MIRANDA

NIMT9003064N5
 AUTOPISTA MEXICO PUEBLA KM
 38+200 LOC 1 México C.P. 56589
 rhcoordinacion.itallancoffee@gmail.com

Versión: 3.3

Folio Fiscal: F26BF4F8-5925-40C6-9DE1-626857461D38

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000506181975

Fecha y hora de emisión: 05/05/2022 13:18:40 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 05/05/2022 13:18:42 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: D 17345

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 RFC: SRE850101BT4
 JUAREZ 20 CENTRO CIUDAD DE MEXICO AREA 2 JOSE MARÍA MARROQUI LUIS
 MOYA CUAUHEMOC CIUDAD DE MÉXICO México C.P. 06010

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER (CONSUMO DE ALIMENTOS Y B 90101503 - Establecimientos de comida rápida CONSUMO 04/05/22	IVA Traslado 16.00% \$16.55168	\$103.448	\$103.448
Subtotal					\$103.45
IVA Traslado 16.00%					\$16.55
Total					\$120.00

Importe con letra: CIENTO VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

xI5YTSUW/9oIhBhTijZpfpCIQS6gjYA6qob2Hap5ijzd3On1oCFUF9iSVAJ5/hDLS9hnpWYjM2EnhK6wIbumY5j+qpM1VT5/4i8m
 +I010JKdazmNsFO7j7IJSiH20KNRm/weszL2k0eCsl8Gwv969G2Ly4ygQP3Czm4Wfmm9ZaS2qEiCSP0k0IKvIDWqjw
 +WjKNAomK4RGkLHgRYEkC4QJxW+fd59XGBkPWZHB4/
 rzfrs4WDNBAlaxD4uv0KSipjny8K770akxwgtzShVVIZphsxA14I2vEmeVMKxK+VgkWuTxGTW9fGvopZ0
 +wCSg9erD5YKpIWuPGiu1Kxf3w==

Sello digital del SAT

Tn7autg00d/3yfe773XDEEG0eXG+xN1IJDqo5YAblQvrWPugez0JHOHXwq2obR2RMACg733MrY4UEJuc9E/
 +0770TECHxKA0k9VpIAOCBbtly/Pi8fRDuI7P8cX9MAJWzqhGOhe6j2XHPPrMkBH7YSEFzSRgkbvwnB+vNOnyugJekW0Zm
 +DHeDpEcGIXCmyRy0Jz1+1y5qjnKwpqUOCyA8TwCvVvQ0Ab/UByh6G9T1Dq17IEGscfLgfAobOJEUDs7d5s9vu/
 YBHicMkw3o3xNCdGEBKEH+rvQ8CcZvJ7ymYzMJ6bkJRxCKJnsdebAQkuYRGy4ud8pBTyMNgesQ==

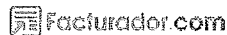
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F26BF4F8-5925-40C6-9DE1-626857461D38|2022-05-05T13:18:42|DND070112H92|
 xI5YTSUW/9oIhBhTijZpfpCIQS6gjYA6qob2Hap5ijzd3On1oCFUF9iSVAJ5/hDLS9hnpWYjM2EnhK6wIbumY5j+qpM1VT5/4i8m
 +I010JKdazmNsFO7j7IJSiH20KNRm/weszL2k0eCsl8Gwv969G2Ly4ygQP3Czm4Wfmm9ZaS2qEiCSP0k0IKvIDWqjw
 +WjKNAomK4RGkLHgRYEkC4QJxW+fd59XGBkPWZHB4/
 rzfrs4WDNBAlaxD4uv0KSipjny8K770akxwgtzShVVIZphsxA14I2vEmeVMKxK+VgkWuTxGTW9fGvopZ0
 +wCSg9erD5YKpIWuPGiu1Kxf3w==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/05/2022 13:18:42
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 2224081800
Email Hotel : gshfippb@posadas.com

Expedido en :
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 410 301
CORREDOR INDUSTRIAL LA CIENEGA PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72220

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000413108252
Fecha de Emisión: 2022/05/05 12:05:43
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : c1bd9d65-bfb1-4044-b3ab-61b344b95aa8
Fecha de Certificación 2022/05/05 12:05:45
del CFDI :
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 650306C7-D152-4F33-AB0B-DAFD6BF3BEFE
601 Folio (XML)56521

DATOS DEL CLIENTE

SRE850101BT4
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2022- Cheque 34949 Ref. 15341
05-04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.86 Clave Producto: 90101501	149.14	149.14

*** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 149.14
IVA(0.16) 23.86
Total Facturado 173.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 173.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

jj07TWYmBJPpYdaEEci6uagC/CFeHuxa4SNpLgLQ+ex+6dzD
GrZXtOUf3h6w3HeDs1c/p4kvfaxTqNxtYolBFZ1xgTU6cacloJ8z
U/tgfwgEYFzMgrsoHOfurUA/Aac4FmBKxX8EptcuWcNBcyD3iy
xSYxQALOfP/cH1rwlZL/CN6Rf461cKP4ZGjL856jVO43iaN/Ke
yAgGyEhxP1Vvw/6xDYH0MkThs7Rohv+Wrh6H4M8xiTvhrbbiPj
xvlww++kLY9wVAKjOWXXkXZHxLNQKWzka8wdOgpthb90u59
3Z490Ya0dJ5TXFS7iKvrgIEDRL00IFzjilBcJNYIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1BD9D65-BFB1-4044-B3AB-61B344B95AA8|2022-05-05T12:05:45|EFA100217SU5|jj07TWYmBJPpYdaEEci6uagC/CFeHuxa4SNpLgLQ+ex+6dzDGrZXtOUf3h6w3HeDs1c/p4kvfaxTqNxtYolBFZ1xgTU6cacloJ8zU/tgfwgEYFzMgrsoHOfurUA/Aac4FmBKxX8EptcuWcNBcyD3iyxSYxQALOfP/cH1rwlZL/CN6Rf461cKP4ZGjL856jVO43iaN/KeyAgGyEhxP1Vvw/6xDYH0MkThs7Rohv+Wrh6H4M8xiTvhrbbiPjxvlww++kLY9wVAKjOWXXkXZHxLNQKWzka8wdOgpthb90u593Z490Ya0dJ5TXFS7iKvrgIEDRL00IFzjilBcJNYIA==|00001000000504041684||

Sello Digital

G2/ht4UXWa6V5a1QZqJpI8Vtg/hAbhgYvQzNmMTIib99hGLPY
q/aVg//qA14mFTr1GQ+xGfaDtZozk/eDXIRInPXKvQOUwz+9
3MysjgoZ9zY7b6vAuCdn/7KYhw0dZQAL0wkJXTbHSA4cwoW1/
szK8jzzgi/fBloUxP1CIUezkEonsbpSvtHy9X6rpVU4b/PzAsLSVh
oHxHnnuVwtj9U2E7raXSRNHU7yfpHRhHRce9IYbFIXwhdQgj
OxW5TyLx2vbcXQI3NcZRlctfnjEoPO1ELvxZdc9qiiG6Jaww
MIYOYLLY8BqZKePGcG7BYIpwZw6zpFlcqIG6MwKA==

