

SRESECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0206

No. de comisión UR: K00 - 0040/2017

Fecha: 15/03/2017

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: ROBERTO MOHAR RIVERA

Puesto: DIRECTOR DE AREA

Destino: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México; PACHUCA, Hidalgo

Período: Del 3 de marzo al 3 de marzo 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
OTROS GASTOS						
03/02/2017 AL 03/02/2017	ALIMENTOS	4752	MXN	136.00	1.0000000	136.00 MXN
Subtotal:						136.00 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	545.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	136.00		
= Devolución de recursos	409.00		

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

Comisionado

ROBERTO MOHAR RIVERA
DIRECTOR DE AREA

No. trámite de reintegro:

ACUSE DE RECIBO

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

AVISO DE REINTEGRO

Número UR: 3

Número DGPOP: 360

Fecha: 16/03/2017

Unidad administrativa:	K00 AGENCIA MEXICANA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AMEXCID)		
Nombre del beneficiario que reintegra:	ROBERTO MOHAR RIVERA		
Número de contrarecibo o trámite de pasajes y/o viáticos:	COM-0206	*Clave SIAFF:	
Número de cuenta por liquidar certificada:	1440		
Importe del reintegro:	\$409.00	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
		(Importe con letra)	
Forma de reintegro:	Efectivo	☒	Pesos ☒
	Cheque	☐	Euros ☐
			Dólares ☐

* No. de registro del proveedor en el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal

Secuencia	Clave presupuestaria										Importe
	Año	Unidad responsable	Origen del recurso*	Grupo funcional	Función	Subfunción	Actividad institucional	Programa ptpario.	Programa de protección*	Partida	
1	2017	K00		1	2	01	006	P001		37504	409.00

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

Observaciones: Reintegro de Roberto Mohar Rivera, correspondiente a la comisión K00-0040/2017 a Pachuca, Hidalgo, el 3 de marzo de 2017.

Coordinador Administrativo de la AMEXCID

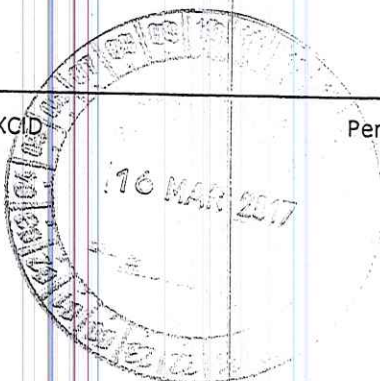
[Signature]

Alfonso Baca Medina

Persona que recibe en la Ventanilla de Operación
Financiera de DGPOP

[Signature]

(Nombre y firma)



FINCA SANTA VERACRUZ
COFFE CORPORATE SERVICE SA DE CV
RFC CCS010521PG1
NORTE 77 NO. 2728, CGL. OBRERO POPULAR
DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02840, MEXICO D.F.
Tel. 53960885
SUCURSAL: CARRETERA MEXICO PACHUCA KM. 75
+ 800 S/N LOC. ACAYUCA, MPIO ZAPOTLAN
DE JUAREZ, HIDALGO

MESA: 30
MESERO: 1 ABEL
PERSONAS: 1

FOLIO NO. 00002200
03/03/2017
11:24:46 PM
ORDEN NO. 4

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	A CAPUCHINO 2MEDIAN		31.00
1	CLUB SANDWICH		89.00
1	FUZETEA		16.00

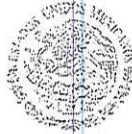
ALIM: \$89.00 BEB: \$47.00 OTROS: \$0.00
SUBTOTAL: \$136.00

TOTAL: \$136.00
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT 5.0

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: K00 - 0040/2017

México D.F., a 2 de marzo de 2017

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:

\$545.00 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 MXN

Por comisión a: CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México; PACHUCA, Hidalgo; del 3 de marzo al 3 de marzo de 2017.

Recibí

ROBERTO MOHAR RIVERA
DIRECTOR DE AREA

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados

ACUSE DE RECIBO

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: 1

Fecha de elaboración: 15-mar-17

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	K00	AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO			
Tipo de documento:	EJERCICIO DIRECTO				
Moneda:	Nacional	X	USD	EUROS	Art. LAASSP:
Importe bruto:	ISR:		IVA:		Imp. neto: 456.80
Importe con letra:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.				

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

BENEFICIARIO

Clave:	2882	RFC:	MORR670321
Nombre o razón social:	ROBERTO MOHAR RIVERA		

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
BBA 78241	SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA SA DE CV	K00	006	P001	37204	362.80
9820758	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	K00	006	P001	37204	47.00
9820756	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	K00	006	P001	37204	47.00
Total						456.80

OBSERVACIONES

REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION K00-0401/2017, DE ROBERTO MOHAR RIVERA A PACHUCA, HIDALGO EL 3 DE MARZO DEL 2017.
SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA DEL COMISIONADO. SE ANEXAN DOCUMENTOS (FACTURAS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE).

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción.

Certifico que los requisitos previstos en la normatividad aplicable al presente trámite han sido cumplidos, por lo que se considera procedente autorizar el pago.

Autorizo e instruyo el ejercicio del presupuesto asignado a esta unidad responsable.

MARÍA CRISTINA RUIZ RUIZ
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

AURORA COLINA BARROETA
DIRECTORA DE ÁREA

ALFONSO BACA MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.

SAP9703107L8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VIA MORELOS 515 AL FONDO TULPETLAC

MUN. ECATEPEC Estado de México MEXICO C.P.55108

Expedido En: VIA MORELOS 515 AL FONDO TULPETLAC LOC. ECATEPEC MUN. ECATEPEC
Estado de México MEXICO 55108

Factura No.

BBA 78241

Folio Fiscal

139E4271-0BCE-4922-9B5F-481C76EC384F

No. Certificado SAT

00001000000405003200

No. Certificado Emisor

0000100000040422327

Fecha Certificación

07/03/2017 11:39:17 am.

MUN. ECATEPEC Estado de México MEXICO 07 de Marzo de 2017 A LAS 11:38:42 am

Método de pago: 01 - Efectivo

Cuenta: No Identificado

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION: PLAZA JUAREZ 20 AREA 2 COL. CENTRO LOC. CIUDAD DE MEXICO MUN. CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P.06010

RFC: SRE850101BT4

CANT	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
20.00	32012	PEMEX PREMIUM	LITROS	\$15.70189	\$314.04

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$314.04

IVA(16%)

\$48.76

TOTAL

\$362.80

Tickets: 0557-2739-8332-04, 0557-2739-8332-04

Sello digital del SAT

mR16dNHHZaMf6uizDE2N6i++EjBVwM0/PR9uvOzfDROlPhBQq74XnnqHcUkYqTVB/LF05wLgMv5TrQJtY56nRcEQyrT6qKE9O/zsTipe9/tJF
VgfaulXbuhvJFKKhnS5+oXn34mkYocQLvKc8VhWuRXmtiRJ83uWqrTXHZ9UqZfHrtq4B399WYIV1x7264OqHfPh0IOL245NikuMPEW7IjC
QPZWySdm89QqBmt3DmM4PwYTe7+7zdl5rboQn6vFuamBtzMMLEiPUZSnqpMC+ffV0qnX6hapHuLxIZ+cEd0uuEuMncRdSskxs8+zQpBs6
tUB4VH84P1P9mtspw==
Djhp4QoETnqBP5bzBV8k0P+TgMFTageCBSWvtYsJr9Px6meKOMDzswxEklUavtHdIT82iRnQGf1KX7X5aq4G/ZgYSwScZeOpyWzuSPFL/7
gL5EUluMpVU2PNQR54VKiu1N/YFqSX5V5ytxfMbwVWABalSlpYyUtmW8cAv22tapU1OStkvuQL5PZ9Thv2+2429ug5/pDHVzqSVJNNU
JZ9vQS/ApPzqC9EYUhma+YKZKwlpDdYRW2cGcN1ShuLfzZeRa2W5X66bhRv9zJiyDGpJRvRFQVs6D+vvSk6D6xuP3ChZU7DnE3BDsM
zcZzbrEukGVq5VDjWlsQmTg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|139E4271-0BCE-4922-9B5F-481C76EC384F|2017-03-07T11:39:17|Djhp4QoETnqBP5bzBV8k0P+TgMFTageCBSWvtYsJr9Px6meKO
MDzswxEklUavtHdIT82iRnQGf1KX7X5aq4G/ZgYSwScZeOpyWzuSPFL/7gL5EUluMpVU2PNQR54VKiu1N/YFqSX5V5ytxfMbwVWABalSlp
YyUtmW8cAv22tapU1OStkvuQL5PZ9Thv2+2429ug5/pDHVzqSVJNNUJZ9vQS/ApPzqC9EYUhma+YKZKwlpDdYRW2cGcN1ShuLfzZe
Ra2W5X66bhRv9zJiyDGpJRvRFQVs6D+vvSk6D6xuP3ChZU7DnE3BDsMzcZzbrEukGVq5VDjWlsQmTg==|00001000000405003200||



6838501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	9820758	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-03-07T12:02:29		
Fecha y hora de certificación	2017-03-07T12:03:05		
Folio fiscal	E18288B3-1068-4FFE-881E-D6259E416445		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	SRE850101BT4		
Razón social	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		
Calle	PLAZA JUAREZ, NO. EXT. 20, NO. INT. PISO 5	C.P.	06010
Colonia	CENTRO	Del/Mun	CUAUHTEMOC
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 03-MARZO-2017 17:54:01 PM	\$40.52	\$40.52
Importe total con Letra			Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.48
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$47.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
cObbCfOJeLmj1eBqrx9lcHYOT4j2dDBGBEH8kPzRv/Pxli4iXa1InzerJt2pyCHQO1x6SuVT8fUTFrAlHpJZ3mdnpZr8XBgoEYbRvY6IXR7SwjA4iM5FFZu2ktOE+91cB/+nEwq+WbDTnN46JJBIGsKiqnUELh0q7m3RCkS0=

Sello del SAT
fv+vDskc/kQZf1eSwdgg4ynQUhrPSKN9hulzyFJIDVT0d4y1APneAQP2U0Tzqx2/aWkcDR7N1gV0FibmK5uMetcy0taKfWdtggSttCXBJLz8KmU32G7wv5VKzbqN5xPiMnKnaSXSJriAve0WJiictb/rFIZGK2oxnLxx/3Ja/LWraJ63pOvs8hXT0DYkUYA0sVBIXThzSluMABGUyxEpgNw0zmCFVzvR1p6lDs/QYHa8n3kgSsHnTRhg5MAqdtNqcbh0PtEajTlilEftlsgHWzsKxgpH0DQMkzG+SzwYhKjYCiAGJISjgSZ0mzsRPtKFFdJAGNNTWvzE1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 E18288B3-1068-4FFE-881E-D6259E416445 2017-03-07T12:03:05 cObbCfOJeLmj1eBqrx9lcHYOT4j2dDBGBEH8kPzRv/Pxli4iXa1InzerJt2pyCHQO1x6SuVT8fUTFrAlHpJZ3mdnpZr8XBgoEYbRvY6IXR7SwjA4iM5FFZu2ktOE+91cB/+nEwq+WbDTnN46JJBIGsKiqnUELh0q7m3RCkS0= 00001000000403190844

NOTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	9820756	Serie FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-03-07T12:02:29		
Fecha y hora de certificación	2017-03-07T12:03:04		
Folio fiscal	22D2CD4C-9F8C-4603-ABBB-ED285C0C2193		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	SRE850101BT4		
Razón social	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES		
Calle	PLAZA JUAREZ, NO. EXT. 20, NO. INT. PISO 5	C.P.	06010
Colonia	CENTRO	Del/Mun	CUAUHTEMOC
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	OJO DE AGUA 03-MARZO-2017 23:55:20 PM	\$40.52	\$40.52
Importe total con Letra			Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$6.48
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$47.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
VTCfaSMBNJGwBBY4kMffqldEWa0Wz7mmDRILBP7aVy17b1v902xlPupnLpyeRrB+1w+eqBKEsPCwYe1ct9hCYU4iOwpJ+1vTL7v64HuD8giyQKobp8wnU0zB+5EdAjDxPH+2UgsXj80lKxM6+pwVvKQFVHUGe8pFh5HBjAl4Gk=

Sello del SAT
djsKwru+YwTvoem3o6OW8HeLVhgxSqBec63peH0Hikw33Bx7XACjMfkl8vJMq5fsaBjo7DrSW97al6PwM0m4sf6USEPIiSN+StwAcPTQbUUXx3G/SfI+XTBuNSRXpmVfK5gJv06hCGDV408NANT63mfSYJjZDksbsILQbTvsEvz9J0oYEwXgNpA70TJFhddH0pOXf4Zi3ikAXWZ+5AGuvvEqbSTH9bc1ICPP+Y6zuSbSgJ0Q16ZJJB/TCReqlaYd2uwMXU2307zMaJozsL4/u3askIKrp+5RrSi5Ou24nTeVZC+pPaieAILM6WeATOfn3INFPPh1k

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 22D2CD4C-9F8C-4603-ABBB-ED285C0C2193 2017-03-07T12:03:04 VTCfaSMBNJGwBBY4kMffqldEWa0Wz7mmDRILBP7aVy17b1v902xlPupnLpyeRrB+1w+eqBKEsPCwYe1ct9hCYU4iOwpJ+1vTL7v64HuD8giyQKobp8wnU0zB+5EdAjDxPH+2UgsXj80lKxM6+pwVvKQFVHUGe8pFh5HBjAl4Gk= 00001000000403190844

NOTA: