

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 15.08.2018
PERIODO REAL DE LA COMISION: 03.08.2018 al 03.08.2018
DESTINO: CHETUMAL, QUINTANA ROO CENTRO DE COSTOS:

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

| NO.REG. | CONCEPTO DEL GASTO | F.COMPROBANTE | IND.IVA | IMPORTE | MONEDA | T.CAMBIO | COMPROBADO |
|---------|--------------------|---------------|---------|---------|--------|----------|------------|
| | TOTAL DEL EMPLEADO | | | | | | 0.00 |

ME
16

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
17 AGO 2018
SUJETO A REVISIÓN
17:15 6M
HORA FIRMA

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
Nombre: RIVEROLL ANDAPIA SERGIO DONOVAN
No. Nomina: 00000572
Puesto: Director Estatal en Quintana Roo

H

Vc.Bo. Dirección de
Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 06/08/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

SOLICITANTE: SERGIO DONOVAN RIVEROLL ANDAPIA

PUESTO: DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO

DESTINOS (S): CHETUMAL, QUINTANA ROO


PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 DE AGOSTO 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL PYME

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE ASISTE A LA FERIA INTERNACIONAL PYME.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

SE ASISTE Y PARTICIPA EN LA FERIA INTERNACIONAL PYME.

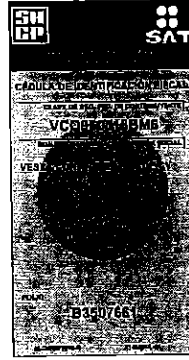

SERGIO DONOVAN RIVEROLL ANDAPIA
DIRECTOR ESTATAL QUINTANA ROO



VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RJO GRUJALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 2847

Fecha: 31/07/2018 11:44:05
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.55
Fecha Timbre: 31/07/2018 11:45:04
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: FOAE82D7-6921-46B9-85CC-B3F048AD4FE0

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CODIGO |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | RIVEROLL ANDAPIA/SERGIO DONOVA | SERVICIO E48 Unidad de servicio | PROMEXBC CUN/CTM 90121502 | MAYAIR ZHHUGM | | 0.00 | 489.01 | 3,056.32 | 4106-02-007-000 |
| | | | | | | Impuesto: 002 IVA | Base: 3,056.31 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| GRACIAS POR SU PREFERENCIA (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.) | | | | TOTAL IVAAL: 16.00 | | TOTAL IVAAL: 489.01 | | TOTAL SERVICIOS: 3,056.32 | |
| Vendedor: AGUSTIN ZA VALETA | | | | C.C. Clave: S/CC | | Solicito: ROSARIO CAMPOS | | TOTAL I.V.A.: 489.01 | |
| PNR: ZHHUGM | | | | Moneda: MXN Peso Mexicano | | Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | | TOTAL T.U.A.: 0.00 | |
| Forma pago: 99 POR DEFINIR | | | | \$ 3,545.33 | | TOTAL: \$ 3,545.33 | | TOTAL OTROS IMP.: 0.00 | |

Cadena Original Timbre:

||1.1|FOAE82D7-6921-46B9-85CC-B3F048AD4FE0|2018-07-31T11:45:04Z|BUZ021107UGO|eDgIy3ZtkrGQCS5XXKdc3jyT1CUPqSk7I7bjr9sBD
0x6DUqzP8h+NC98g1TckSbt9awsSop15bmQVf0VqTHedztbqDp2GJLoyFF2i9Pk0oI1IDQEF12iTvz2wuGyB6/56Y1dbJ8R4cqqRHZAN2p984rW3w4X1/
nrksHd9doxaqr85ayf3PqZsJ0y9FjT2bqHLN9Vnr9VsBtxoeFKbm5R41HMSV7HrFmfshSSs10M0hDr1fFshZJZ6UJ/1SEVX2COXUehj17j7evcv476uRLPuN
6KzPm8sxA9rkkJ4QF1kfvcpDXh3jc/ag61gpwUMotOHQXKR41knWUPzVT1g==|0001000000404347791||

Sello Digital SAT:

Nviph1SUQ/D4/HSJ8p6s2zP8AA5NhmIvPjtaneFAHFDnF6Z6Wh+gWLe6aJq0w89R/auqZGag6HdIqPE2s;Vhfgfmo5t0GF0USR7/cJqVFLJBL8deOwP47x
ucSSihF3iHyi1JBfaRE9QsjKQ9naJf1A+1V7+ykmNALoDeCgA59AjjEHQysmQZrupwDLaTwbK0F01SG/C4nPaccyMYhWE4NtpFmKQrLbnOJYV/SaJ1MsQCC
hsvHYn4Jj f61weXh5MfReDnImLcBJUAUW8e2X/PfUVoo8LjwXscZyAG342mpw7d9weF1Dm1IDaNg+1Tm1LktGI7LUdg7hz/cx2A82MA==

Sello Digital del CFDI:

eDgIy3ZtkrGQCS5XXKdc3jyT1CUPqSk7I7bjr9sBD0x6DUqzP8h+NC98g1TckSbt9awsSop15bmQVf0VqTHedztbqDp2GJLoyFF2i9Pk0oI1IDQEF12iTvz2wuGyB6/56Y1dbJ8R4cqqRHZAN2p984rW3w4X1/
nrksHd9doxaqr85ayf3PqZsJ0y9FjT2bqHLN9Vnr9VsBtxoeFKbm5R41HMSV7HrFmfshSSs10M0hDr1fFshZJZ6UJ/1SEVX2COXUehj17j7evcv476uRLPuN6KzPm8sxA9rkkJ4QF1kfvcpDXh3jc/ag61gpwUMotOHQXKR41knWUPzVT1g==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 31/7/2018 la cantidad de \$ 3,545.33 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.