

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 25.01.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 07.01.2018 al 10.01.2018
 DESTINO: LAS VEGAS, NEVADA CENTRO DE COSTOS:1010107000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	I001 Hospedaje	10.01.2018	NA	16,272.17	MXN	1.00000	16,272.17
002	I002 Alimentos	07.01.2018	NA	159.87	MXN	1.00000	159.87
003	I003 Transportación local	07.01.2018	NA	255.89	MXN	1.00000	255.89
004	I002 Alimentos	07.01.2018	NA	147.60	MXN	1.00000	147.60
005	I003 Transportación local	07.01.2018	NA	536.29	MXN	1.00000	536.29
006	I003 Transportación local	07.01.2018	NA	40.00	USD	19.24270	769.71
007	I003 Transportación local	08.01.2018	NA	32.78	USD	19.24270	630.78
008	I003 Transportación local	08.01.2018	NA	17.06	USD	19.24270	328.28
009	I002 Alimentos	08.01.2018	NA	41.00	USD	19.24270	788.95
010	I002 Alimentos	08.01.2018	NA	18.50	USD	19.24270	355.99
011	I002 Alimentos	08.01.2018	NA	19.30	USD	19.24270	371.38
012	I002 Alimentos	09.01.2018	NA	207.66	MXN	1.00000	207.66
013	I002 Alimentos	09.01.2018	NA	22.01	USD	19.24270	423.53
014	I002 Alimentos	09.01.2018	NA	15.30	USD	19.24270	294.41
015	I003 Transportación local	09.01.2018	NA	31.40	USD	19.24270	604.22
016	I003 Transportación local	09.01.2018	NA	22.03	USD	19.24270	423.92
017	I002 Alimentos	10.01.2018	NA	18.00	USD	19.24270	346.37
018	I002 Alimentos	10.01.2018	NA	342.94	MXN	1.00000	342.94
019	I003 Transportación local	10.01.2018	NA	530.17	MXN	1.00000	530.17
020	I023 Propina	10.01.2018	NA	105.95	MXN	1.00000	105.95
021	I023 Propina	07.01.2018	NA	107.29	MXN	1.00000	107.29
022	I023 Propina	07.01.2018	NA	39.09	MXN	1.00000	39.09
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							24,042.46
TOTAL DEL EMPLEADO							24,042.46

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

28 ENE 2018

9:00

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

Comisionado Responsable del grupo de trabajo

Nombre: TAMES RUÍZ BERENICE

No. Nomina: 00000891

Puesto:

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

ME 32/108
OS FS 414
CLL 834

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

180043

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO

CON CARGO A : DIRECCION EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO

SOLICITANTE: BERENICE TAMES RUIZ

PUESTO: SUBDIRECTORA DE EVENTOS INTERNACIONALES B

DESTINOS (S): LAS VEGAS, NEVADA, ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 7 AL 10 DE ENERO 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL PABELLON DE PROMEXICO-INADEM EN EL EVENTO CES 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS: SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DEL PABELLÓN DE PROMEXICO-INADEM EN EL EVENTO CES 2018, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS, SUPERVISIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL PABELLÓN, VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL CONTRATO DE RENTA DE ESPACIO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE CON LA EMPRESA MIAKY INC.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD): LA ENTREGA DEL ESPACIO SE HIZO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL RECINTO FERIAL, EL MONTAJE DEL PABELLÓN FUE FAVORABLE, EL CONSTRUCTOR CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS EMPRESAS PUDIERON EXPONER BAJO LAS MEJORES CONDICIONES, EL SERVICIO BRINDADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA FUE OPTIMO

COMISIONADO


COMISIONADO
BERENICE TAMES RUIZ

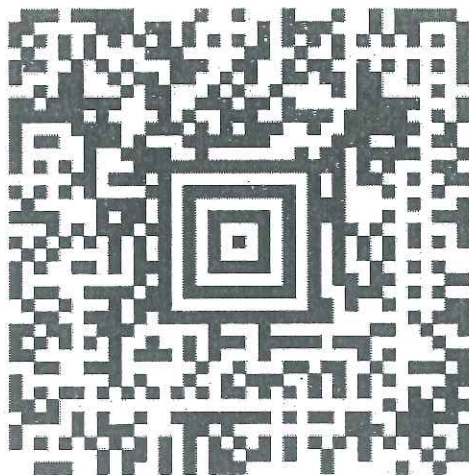
volaris



Pase de abordar 1/1

SEQ32

Berenice Tames Ruiz



dom., 07 ene, 2018

MEX

Ciudad de México
09:24 a.m.



LAS

Las Vegas
11:39 a.m.

ABORDAR	Gate	Group	ASIENTO
08:39 a.m.	-	3	23C

PNR NO	VUELO	Terminal
FFNKVR	Y4 966	Terminal 1



[View details >](#)

QUINTA
INNS & SUITES

LA QUINTA INN LAS VEGAS AIRPORT NORTH
3970 S. PARADISE ROAD
LAS VEGAS, NV 89169
702/796-9000

nes, Berenice
ino a santa teresa #1679
dines del pedregal, pro mexico 01900
npany: BOOKING.COM

Folio#: 0924594925
Room: 313
Arrival: 01/07/18
Departure: 01/10/18
Returns Club No :
Voucher/Ship/PO:

ans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
'47944	1/7/2018	CC PMT - VISA ... 7336	\$0.00	\$835.62	(\$835.62)
'48145	1/7/2018	Rm: 313 BKG - BOOKING.COM	\$112.25	\$0.00	(\$723.37)
'48882	1/8/2018	Rm: 313 BKG - BOOKING.COM	\$350.35	\$0.00	(\$373.02)
'49630	1/9/2018	Rm: 313 BKG - BOOKING.COM	\$373.02	\$0.00	\$0.00
				Balance:	\$0.00

nature:

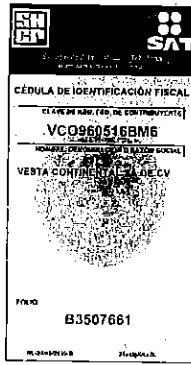
THANK YOU
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS

THE HOLDER'S
WITH THE ISS
Vehicle:
Driver ID:
1/7/18 11:15



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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 189
Fecha: 2/01/2018 14:44:16
Cliente: 02213002
Vendedor: 026
T.C.: \$ 19.66
Fecha Timbre: 02/01/2018 14:44:21
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

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.:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E2D01B21-18CF-4E61-BD68-798212D6D1A9

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: TAMEZ RUIZ/BERENICE, SERVICIO PROMEXBO LAS/MEX INTERJET P3F5YB, E48 Unidad de servicio, 90121502, 560.49, .00, 3,667.03, 4106-02-007-000.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N.)

Vendedor: JACQUELINE BUENDIA CANTO
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 3,667.03
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 560.49
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 4,227.52

TOTAL: \$ 4,227.52

Cadena Original Timbre:

||1.1|E2D01B21-18CF-4E61-BD68-798212D6D1A9|2018-01-02T14:44:21Z|YMA/2QM8IADDEBK4ppj7xkpxRInd3vbj2gn3Q7ECE+H6I9CzpmM1eU00...

Sello Digital SAT:

qRvVAc5QDTQ5WjUjTb1W0LYFhb1hw976Gw2we555RAojFINkLPa531T7EwbaCbJDDXNYeTWq0HFFjgbT/U4ggYnzCq10UQyLs2cJ9xftvTr0RJT+X9nY8...

Sello Digital del CFDI:

YMA/2QM8IADDEBK4ppj7xkpxRInd3vbj2gn3Q7ECE+H6I9CzpmM1eU00mJF6ZmcL6TF72mnDs+I1vPIx1j+vIrvjk8JZ5uA9ecBDK51etW1qDTM1NRH1sW...



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 2/1/2018 la cantidad de \$ 4,227.52 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 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:BUZ021107UG0

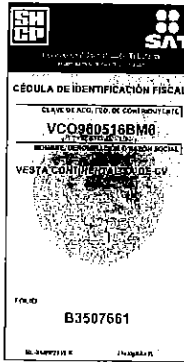
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 190
Fecha: 2/ 01/2018 14:49:14
Cliente: 02213002
Vendedor: 026
T.C.: \$ 19.66
Fecha Timbre: 02/01/2018 14:49:19
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 2FF4128F-B4F3-41E4-9E5A-E7266B47D309

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 TAMEZ RUIZ/BERENICE, SERVICIO E48 Unidad de servicio, PROMEXBO MEX/LAS VOLARIS FFFNKVR, 90121502, 875.00, 404.22, 10,105.60, 4106-02-007-000, Impuesto: 002 IVA Base: 2,526.38 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

Vendedor: JACQUELINE BUENDIA CANTO
C.C. Clave: S/CC
Solcito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR
TOTAL IVA AL: 4.00
\$ 11,384.82

TOTAL SERVICIOS: 10,105.60
TOTAL I.V.A.: 404.22
TOTAL T.U.A.: 875.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 11,384.82

Cadena Original Timbre:

||:1|2FF4128F-B4F3-41E4-9E5A-E7266B47D309|2018-01-02T14:49:19|bhvjc28uPLa-AN48nC4ojc3UfIDnUz47MF8yruviutuueYJJsKG7rE6Ce...

Sello Digital SAT:

ndYpvpXmFArq2P6r7oUJo57rgjOcmBhrtmRoUuoHX/CEsYJyqAjr9UNKHORT6BjYvZj/yCfnSkVR9s51URmInzhkprhk0nvDkY+RfnJtCeg5cXq6F/eOxj...

Sello Digital del CFDI:

dhvjc28uPLa-AN48nC4ojc3UfIDnUz47MF8yruviutuueYJJsKG7rE6CeXI0BUL9VxxRFagEXTdM6TmXhd/c815LR9Y049NGLBwa9B6X+P70D35xC152jT08W...



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 2/1/2018 la cantidad de \$ 11,384.82 (ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 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 Credito.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.