

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 31.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.05.2018 al 21.05.2018  
 DESTINO: OAXACA, OAXACA CENTRO DE COSTOS:1010107000

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F. COMPROBANTE	TND. IVA	IMPORTE	MONEDA	T. CAMBIO	COMPROBADO
001	N003 Transportación local	21.05.2018	W5	228.68	MXN	1.00000	228.68
002	N003 Transportación local	21.05.2018	W5	149.26	MXN	1.00000	149.26
003	N002 Alimentos	21.05.2018	W5	154.00	MXN	1.00000	154.00
004	N010 10% No comprobable	21.05.2018	NA	53.00	MXN	1.00000	53.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							584.94
TOTAL DEL EMPLEADO							584.94

ME 32/314  
12

FJ 1094

CC 2351

10:13 Cpe

**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
06 JUN 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
11:14 Cpe  
HORA FIRMA

**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
19 JUN 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
13:08 Cpe  
HORA FIRMA

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

H. Vo.Bo. Dirección de Tesorería

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: SANTOS GONZÁLEZ DIANA BÁRBARA  
 No. Nomina: 00000750  
 Puesto: Dir de Eventos Instituc y Proyec Especia

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

180056



INFORME DE COMISIÓN  
ANEXO 6

DEF-F/10/0  
29/05/2018

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

CON CARGO A : Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

SOLICITANTE: DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

PUESTO: Directora de Eventos Institucionales Y Proyectos Especiales

DESTINOS (S): OAXACA, OAXACA

PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 DE MAYO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Scouting de centro de convenciones para medición de áreas y acuerdo de insumos con Gobierno del Estado de Oaxaca

ACTIVIDADES REALIZADAS: Reunión con gobierno del Estado de Oaxaca para coordinar insumos para el evento y scouting al centro de convenciones con empresa integradora para delimitación de áreas y medidas

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se identificaron las áreas óptimas para el evento en el centro de convenciones.

COMISIONADA

DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

COMISIONADA

**interjet** RESERVACION  
**DYMTUG**

CUADRO DE MEXICO OAXACA

**MEX**  **OAX**

HORA	VUELO	ASIENTO	FECHA
06:35	2620	25D	21 May 2018

PASAJERO:  
**DIANA SANTOS**

ESTE PASAJERO HA SIDO CANCELADO POR FALTA DE PAGAR EL PASAJE. SE DEBE PAGAR EL PASAJE PARA REANIMAR EL PASAJE. PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SERVIDOR DE PASAJES AL 01 800 001 2345.

**este pase está vencido**

 **interjet**

RESERVACIÓN  
**DYMTUG**

ORIGEN

**OAX**

CIUDAD DE DESTINO

**MEX**

HORA

**20:40**

VUELO

**2629**

ASIENTO

**25D**

FECHA

**21 May 2018**

PASAJERO

**DIANA SANTOS**

ESTE PASAJE HA SIDO EMITIDO POR EL SISTEMA DE RESERVAS DE INTERJET. SI SE HA EMITIDO EN UN PASAJE COMPARTIDO, SE DEBE VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN EL PASAJE DE LA OTRA PARTE DEL PASAJE COMPARTIDO. SI SE HA EMITIDO EN UN PASAJE COMPARTIDO, SE DEBE VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN EL PASAJE DE LA OTRA PARTE DEL PASAJE COMPARTIDO. SI SE HA EMITIDO EN UN PASAJE COMPARTIDO, SE DEBE VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN EL PASAJE DE LA OTRA PARTE DEL PASAJE COMPARTIDO.

este pase está vencido



# JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ

RFC: LORC900721GL4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.LAGUNA ALVARADO N° Ext.104 Col.EL BAJIO CP.71228,SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA,México

Lugar de expedición: 71228

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: PROMEXICO

RFC: PRO0707099D2

Domicilio: C.CAMINO A SANTA TERESA N° EXT.1679 COL.JARDINES DEL PEDREGAL CP.01900,ALVARO OBREGON,MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6D97B3C2-F376-4E48-A62D-DEF4BABFCA5

Número de comprobante: 140

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-21T16:07:47

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-23T16:08:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANT	132.76	132.76
Subtotal				132.76
NA (16) %				21.24
<b>Total</b>				<b>154.00</b>

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404910137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D97B3C2-F376-4E48-A62D-DEF4BABFCA5|2018-05-23T16:08:26|TSP080724QW6|al3Y1fC59pNBIZb5Je+7T0sCqZAN8L3UI+Fo2W1J9K  
iLbJAVQKEZKCZrbX2jdYV0q35wXq8YhyF/GYbu5PbpblJ3VWX5QcR4KZgIC1f2hM77XaYHrghp+Ef1fOESir1PQSnmFY6BBMZ4Hs01hoeuYDUXKHcZb5sc5c  
LAHVJMbFNh2zyDscqA06j2J89iyZYWEDbCBykOuBBFJD3BspxmGZvJtpNgjuxKseC9UiaDr93wYmJ9mbmlLkVbx+ESwG7HykH5Q+NENxCNs4M1/P2A/  
bznVmr85GmmfWJigQrGU00yEqI1+ueNN0V1XT24OQWdJDeIORVKQcw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

al3Y1fC59pNBIZb5Je+7T0sCqZAN8L3UI+Fo2W1J9KlLbJAVQKEZKCZrbX2jdYV0q35wXq8YhyF/GYbu5PbpblJ3VWX5QcR4KZgIC1f2hM77XaYHrghp+Ef1fOESir1P  
QSnmFY6BBMZ4Hs01hoeuYDUXKHcZb5sc5cLAHVJMbFNh2zyDscqA06j2J89iyZYWEDbCBykOuBBFJD3BspxmGZvJtpNgjuxKseC9UiaDr93wYmJ9mbmlLkVbx+ESw  
G7HykH5Q+NENxCNs4M1/P2A/bznVmr85GmmfWJigQrGU00yEqI1+ueNN0V1XT24OQWdJDeIORVKQcw==

Sello digital del SAT:

Jsm8FhbaMPSWNUxwlgQqnFsMgQ54Fp2+flLqKTFnUYhqZOm3cRiprgBpb5P8gAve5IOLC2orFoLx42r3LpOWENINDwJ9TuQJ3SiFocVndGs3tmRjVM1Z9Ae6x2eXd  
Tfv1c3FqSivHSlz9i74KpVvQ1yQOHCIWuOUVWKKnQfmb5u5RJa68g3v7Y/NJEV04qrmqs25U4HROK/3mchHtXhOzFhpo3XDp50Jsalb4UCFlqhipiOcsk8HBk  
XwyYwZlaR1WgkABQ8S4+c0RbR04wOUkHrs6k4wZAITKOhNZguSB9EIMwbzRuo7BIF0jMdoSCKTUA==



**EMISOR**

MAGDALENA GUADALUPE ORTIZ AGUIRRE  
 RFC: OIAM790526RF4  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

PRO0707099D2  
 RFC: PRO0707099D2  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	15.48	002-IVA 16.00% 2.48	15.48
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.03	002-IVA 16.00% 0.48	3.03
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-21 05:29 DISTANCIA: 22.19 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	178.63	002-IVA 16.00% 28.58	178.63
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	197.14
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	31.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2849				Total	228.68

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 18eec48e-67ad-454c-998d-f17852ab5438

**Facturify**

CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000408806417  
 Folio Fiscal: 69BE8C2E-E76C-4649-BA8F-347679CAF70F  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

Km8heCaD9pb4amjkYqqmLHla04T6uPY4+ZZvGAcnTDYhuLVXsxM7e6g5y222IhH18v+G8Pp1Tn6I3jzNpjSivd  
 9XBIEUpXRIDAXqByrswKxX02hX3qyFeNYajyBHCAyd1Z2L7Tk0asWgdED91zKo93haz3m8yfxWpjE/daoOyHkf  
 Ggd7xoR8wuRkbD+2rsxZRI5g48L+ZZFT1IWR0QbPxDUG2KqRb/Gv22AKoXYBtWayGdtG9MGAudRvjQY+mPN7t  
 00QAI2gmsSYCUa5D3jmVpFh3pMzvrnKorRn5oIQLa4KtOOZEHMvD1elbWfMYZpLpCFUNGpB2+TaL1hAeekg==

**Sello digital del CFDI**

GULU+jwQ0+vTe4DwrhyLuWj2KDRRv0uzODRVnyVzvwaf7/5SbXZS4OMCoA2VphqZidUjugg6CCelFHNrUHaY14  
 593xbjcCCvDjw6cX3wcDEoVBuRZW49L62zmYFVE2SblpNbf1+wbaPQh0YGMV7w1fp4r6FwSOG+NFZKqGr5SYWK  
 P8o08g25izUbV8I6RDOqn/U1icBOVqMGQjoB0B5q5k2SijtPY505ooQT+qRU0WjzbOzVUyEEUwpkvbDozrMCxn  
 QEYXrbs3slnrTd7wEIDrcPte6zHgbTwTndPUT1Yeo1xDWUnbkZjkz7zBNkuCAEPBKVU5StDDJQizuHALaSA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|69BE8C2E-E76C-4649-BA8F-347679CAF70F|2018-05-21T05:29:59|Km8heCaD9pb4amjkYqqmLH  
 a04T6uPY4+ZZvGAcnTDYhuLVXsxM7e6g5y222IhH18v+G8Pp1Tn6I3jzNpjSivd9XBIEUpXRIDAXqByrswKxX0  
 2hX3qyFeNYajyBHCAyd1Z2L7Tk0asWgdED91zKo93haz3m8yfxWpjE/daoOyHkfGgd7xoR8wuRkbD+2rsxZRI5  
 g48L+ZZFT1IWR0QbPxDUG2KqRb/Gv22AKoXYBtWayGdtG9MGAudRvjQY+mPN7t00QAI2gmsSYCUa5D3jmVpFh

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AMZ  
 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
 PRO0707099D2  
 RFC: PRO0707099D2  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	14.80	002-IVA 16.00% 2.37	14.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-21 22:46 DISTANCIA: 23.09 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	113.87	002-IVA 16.00% 18.22	113.87
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	128.67
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 26/100 M.N.				IVA 16%	20.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito / Cuenta: 2849				Total	149.26

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.59



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: CAFR9203037T6 | RAUL URIEL CASTILLO FLORES  
 TRIP UUID: 6339754b-70e8-4e54-9e22-c061b88dd46e

**Facturify**

CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000406935024  
 Folio Fiscal: B8942742-9A32-46F8-80BA-25E48B152C37  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

tFiv9xdPmESbkpdK4ZK1KeKLDJBjXODfEesvhRq45UA7H+iWfq/YB6wLhPtmokMKJ6WoCvymHbKAssVrS0qGBM+yMhotzVEZyI5AYeHjSvVzV0HLSIO0vPvLA9H+E5jv6RjEa9J4offzBnM6Vuh6ITgwVsiXDjP3X5NMqr1lex2tQ9FAileBXYT4FtgdXuA+y7pqwmRk0dD2vbAP6gzZyrmRnrKjP3gU2df1u9M9OhoGiwgs3ZyY9rtqb9NP2MWQa3FuA6s8C/cRykoyn+2tUC4N0TXUElJfPzUfW8RZPl+oZW0X4vCESJYaQU6U8xVpuuHsklS8i1FDwBnjU/hlOg==

**Sello digital del CFDI**

mfCxuYvoNg2Cu2AcfWInv473Mvh6oK4Pdt8f+gSdZ/94TxVIW1vnFF+xgh/FiguraYF5MkxAaRaT9vOc6ar2wVjItCXWA+2UnTKLCTCLbLg2hNIXqvDx6tN9IxpWlq1VzeWtAqWGikXzWeTRjXXi1rr6kablKzQ5CEtsutsqHeU64cZOmALXRZeOoKwpS5GfjDTsH9CQ0llmTNP3Ly4AP2KX3gbTWWjTF4Iopf4e86f2MRGrW60Ej3hvj8CAP7gmd4hiBE4HN/bBssdhC42E/p9wBWj548UQPWg7NUoKICeyi/gQPjfiQF/JLRcNYWYDN0S1k2uSU3j/XqNpHuw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

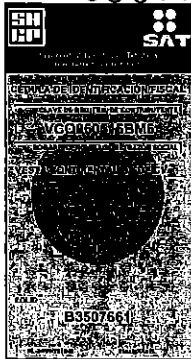
||1.1|B8942742-9A32-46F8-80BA-25E48B152C37|2018-05-21T22:47:11|tFiv9xdPmESbkpdK4ZK1KeKLDJBjXODfEesvhRq45UA7H+iWfq/YB6wLhPtmokMKJ6WoCvymHbKAssVrS0qGBM+yMhotzVEZyI5AYeHjSvVzV0HLSIO0vPvLA9H+E5jv6RjEa9J4offzBnM6Vuh6ITgwVsiXDjP3X5NMqr1lex2tQ9FAileBXYT4FtgdXuA+y7pqwmRk0dD2vbAP6gzZyrmRnrKjP3gU2df1u9M9OhoGiwgs3ZyY9rtqb9NP2MWQa3FuA6s8C/cRykoyn+2tUC4N0



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

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIMALVA 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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 1842

Fecha: 18/ 05/2018 10:15:01
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.71
Fecha Timbre: 19/05/2018 10:15:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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: C95277C4-5685-4E60-89D1-B5A02B505A32

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 SANTOS/DIANA BARBARA SERVICIO BD MEX/OAX/MEX 2500212790 965.00 634.00 3,962.00 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 05 TC UATP

TOTAL IVA AL:

16.00

634.00

9650

\$ 5,561.00

TOTAL SERVICIOS: 3,962.00
TOTAL I.V.A.: 634.00
TOTAL T.U.A.: 965.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,561.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|C95277C4-5685-4E60-89D1-B5A02B505A32|2018-05-19T10:15:16Z|BU2021107UG0|FONsIFQorRKAnfSC3tA1TDrHALv+EdkNoiyhVYG11aO...

Sello Digital SAT:

XEFB8H/cIVTF7meVj1w8U2Om6mU1x72cocAjqw81Rq2KE+MUjTnArikBukbNsvWgOeVxkuA2+zXUBpwIp+hLQtGm9HrFw0PtKXvgjav1ckWm/qz2YzHmcv3...

Sello Digital del CFDI:

FONsIFQorRKAnfSC3tA1TDrHALv+EdkNoiyhVYG11aOa5VDFpuch1Fm3xfBogq9MANWNe6b1Bmf5M13dWhHc81eIwpFsJbbzwPydC2VMJxJ3M8K87VEDrAse2...



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 18/5/2018 la cantidad de \$ 5,561.00 ( CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 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.