

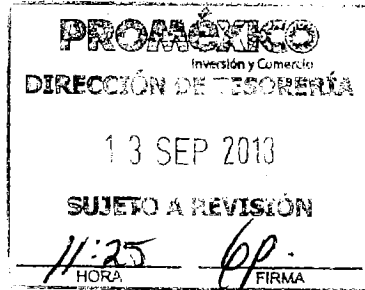
FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 11.09.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 28.08.2018 al 01.09.2018  
 DESTINO: OAXACA, OAXACA CENTRO DE COSTOS:1010107000

*Vale*

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

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N003 Transportación local	28.08.2018	V0		325.00	MXN	1.00000	325.00	
003	N017 3% Sobre Hospedaje	28.08.2018	NA		118.80	MXN	1.00000	118.80	
004	N001 Hospedaje	31.08.2018	V5		4,593.60	MXN	1.00000	4,593.60	
005	N017 3% Sobre Hospedaje	01.09.2018	NA		39.80	MXN	1.00000	39.80	
006	N001 Hospedaje	01.09.2018	V5		1,531.20	MXN	1.00000	1,531.20	
007	N002 Alimentos	01.09.2018	V5		288.00	MXN	1.00000	288.00	
008	N002 Alimentos	29.08.2018	V5		169.33	MXN	1.00000	169.33	
010	N002 Alimentos	31.08.2018	V5		509.66	MXN	1.00000	509.66	
	N010 10% No comprobable	01.09.2018	NA		74.81	MXN	1.00000	74.81	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					7,650.00				0.00
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>					7,650.00			7,650.00	0.00

**OBSERVACIONES**



ME 32/491  
18

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

*Santos González Diana Bárbara*

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: SANTOS GONZÁLEZ DIANA BÁRBARA  
 Nómina: 00000750  
 Puesto: Dir de Eventos Instituc y Proyec Especia

*H:*

*[Handwritten signature]*

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

**INFORME DE COMISIÓN**

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 07/09/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

CON CARGO A : Dirección de Eventos Institucionales y Proyectos Especiales

SOLICITANTE: DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

PUESTO: Directora de Eventos Institucionales Y Proyectos Especiales

DESTINOS (S): OAXACA, OAX

PERIODO DE LA COMISIÓN: 28 de agosto al 1 de septiembre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Supervisión de montaje en Centro de Convenciones. Revisión de distribución de áreas con los requerimientos solicitados del evento

ACTIVIDADES REALIZADAS: Supervisión de montaje en Centro de Convenciones. Revisión de distribución de áreas con los requerimientos solicitados:

Montaje de sala para encuentro de negocios, estanterías, sala de prensa, coordinación de inauguración, coordinación de actividades de integración, pruebas de audio, señalética, armado de kits de bienvenida.

Supervisión de montaje de comidas, coffee break, cóctel, coordinación de voluntarios

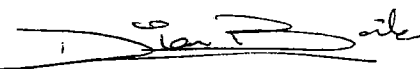
Supervisión de logística de evento en las áreas requeridas: registro, áreas de salones, networking y supervisión de logística de comidas.

Cierre de evento con empresa integradora, revisión de extras y cumplimientos de pago.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

El evento fue realizado con éxito de acuerdo a lo programado, se realizaron los cierres con la empresa integradora en tiempo y se verificaron cumplimiento de requerimientos satisfactoriamente.

COMISIONADO



DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

COMISIONADO

IMPRESO POR  
ETIFLEX S/A DE CV



NOMBRE/NAME  
SANTOSGONZALEZ/DIANA BARBARA

CLASSIC CLA

DE/FROM  
MEXICO CITY

A/TO  
OAXACA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 73 - 06:35 040



OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT AM 2046  
FECHA/DATE 28AUG  
CLASE R

ASIENTO  
9C

ETICKET 1392845661012 4

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME CLASSIC  
SANTOSGONZALEZ/DIA

FQTV: AM 809054711

DE/FROM CONTROL 040  
MEXICO CITY

A/TO  
OAXACA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2046 R 28AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 73 - 06:35

ZONA 5 9C



aeromexico.com



NOMBRE/NAME CLASSIC  
SANTOSGONZALEZ/DIA

FQTV: AM 809054711

DE/FROM CONTROL 033

OAXACA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2099 R 01SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 3 - 16:18

ZONA 5 11B



aeromexico.com



JUAN SALVADOR AGRAS 99 Piso 12  
 CUAJIMALPA DE MORELOS SANTA FE CUAJIMALPA  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
 R.F.C. IPS1611369R0 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: eb4b09d7-6ad8-40a5-8c8a-3bced9768279  
 Numero de certificado: 9659100000405148267  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 2018-09-01 12:59:17  
 Serie y Folio: 0007 2612  
 Tipo del Comprobante: Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: BARRIO DE JALATLACO, OAXACA, MEXICO 2018-09-01T12:59:17 REFERENCIA

NOMBRE PROMEXICO	R.F.C. PRO0707099D2	DIRECCION DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 01900
FECHA DE ENTRADA: 2018/08/31	FECHA DE SALIDA: 2018/09/01	HABITACION: 302
	RESERVACION: 10490509	HUESPED: SANTOS DIANA BARBARA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo	Tasa	Importe	Tipo	Tasa	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION			\$1,320.00			\$1,320.00
				Impuesto 002 IVA	TipoFactor	Tasa		Importe		\$211.20



**IMPORTE CON LETRA**  
 UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat: 00001000000405148267

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

Subtotal	\$1,320.00
IVA 16%	\$211.20
ISH 3%	\$39.60
<b>Total</b>	<b>\$1,570.80</b>

Moneda: MXN PESO MEX  
 Tipo de Cambio: \$1.00  
 Forma de Pago: 04 VISA  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,570.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.**

**¡CANJEA AHORA!**

**CityPremios**

# Las Quince Letras



FIDEL MENDEZ SOSA

R.F.C. MESF661021FR8

M. ABASOLO 300- CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA 68000

R.F. 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**DATOS DEL RECEPTOR:**

PROMEXICO

1934

R.F.C. PRO0707099D2

CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL PEDREGAL  
ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 01900

Factura Fiscal Digital 3.3		
LUGAR DE EXPEDICIÓN: M. ABASOLO 300- CENTRO, OAXACA DE JUAREZ C.P. 68000		
Total	Fecha y hora de Emision	SERIE-FOLIO
\$ 288.00	1 septiembre 2018 08:12:49 p.m.	C-4092

TEL.: 951 51 4 37 69

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave/Unidad	Clave Prod	Clave Serv	Descripcion	Precio	Desc.	Importe
1.00	E48 SER	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	248.28	0%	248.28
				Impuesto: 002 IVA		39.72	
				Tasa	0.160000		
				Tasa o Cuota:			

( DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )  
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO CUENTA: 2940  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 ( DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

SUBTOTAL	:	248.28
DESCUENTO	:	0.00
IVA 16 %	:	39.72
<b>TOTAL</b>	:	<b>288.00</b>

Folio (UUID) 31CBC87C-AE4D-11E8-B764-E74CD04207D1  
 Fecha y Hora Autorizacion SAT 2018-09-01T20:12:00  
 No. Certificado del Emisor: 00001000000408621508  
 No. Certificado Sat 00001000000401477845

**Sello Digital del SAT**  
 kgqIDzrTHxA58TnO9W5aCcCW4YT6E0iUHMB7S77p2+6bXZ6kpCOX2a2L+TjrpVMA1Etr6Eg55awpIDpGMDK+TJTFFgldgCxZPs  
 /Lu04PpLZOJm5SQNpDhw+K2dgQLMPYxQrmSvIAykjYidASA1qWujTAXiPzNVqa+VnctagaocGdgUuQ2Av+edhNAQo8QO8C8Tvi  
 fgp51zAP+NLiWkzqUEAqPB7toac2VURGzbsGwAS+DmHlopXVYjoI410yGD++44AGz1u8X75aywVJi2Uew7K8Y+h4PZvIQZL  
 Ub8U8qMqY02ERLzgy9HELPLXWJMdb729LXPhrJ4g==

**Sello Digital del Emisor:**  
 PeZ7zy7CxQyGb+O9h+C4GKMNSiI1oGxiiRplHfrq2T/0kqbyGYOu0Bc+D+Pb9aoVGVGyUNKCyCsmN5iDmTAHJQwm5943eiPBKJ  
 0LJLJwhxB3yYhD+7g6TQg+4cS+w/bmHmHQcKtpnGSEF185anChke7RfjnWm+JpuMOM3gu2gg4L3yvCwq+1Mv+gRRmJD/ikPL  
 f8frf+T/pZoVmoEw/GZPD8kQL36ZQKcx8EiqZ+grYXXU8/LewbKOgoE7U66YHXK3ZulmbMfyXsEPWuOk5bxfNukMYU1SZCv  
 WEZ3d4wrG16IRGluwJqleS7uBv1KV9EHr+3dq5A==

**OBSERVACIONES:**

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

[1:1]31CBC87C-AE4D-11E8-B764-E74CD04207D1|2018-09-01T20:12:00|FMO1007188C6|PeZ7zy7CxQyGb+O9h+C4GKMNSiI1oGxiiRplHfrq2T/0kqbyGYOu0Bc+D+Pb9aoVGVGyUNKCyCsmN5iDmTAHJQwm5943eiPBKJ|0LJLJwhxB3yYhD+7g6TQg+4cS+w/bmHmHQcKtpnGSEF185anChke7RfjnWm+JpuMOM3gu2gg4L3yvCwq+1Mv+gRRmJD/ikPL|f8frf+T/pZoVmoEw/GZPD8kQL36ZQKcx8EiqZ+grYXXU8/LewbKOgoE7U66YHXK3ZulmbMfyXsEPWuOk5bxfNukMYU1SZCv|7uBv1KV9EHr+3dq5A==|00001000000401477845|





I - Factura - VERSIÓN 3.3

GVS 2729
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404560701
Fecha y Hora de emisión
2018-09-01T00:29:42
Folio Fiscal
07A847C9-ADA8-11E8-8546-00155D014007

Lugar de expedición: 68050

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GVS0208145V8
Razón Social: Grupo Vision del Sureste S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-01T00:29:42

00001000000403557578

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: PRO0707099D2
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: PROMEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS... 439.36, 439.36

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 439.36 MXN, IVAT 0.160000: 70.30 MXN, Total: 509.66 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS NUEVE PESOS 66/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.



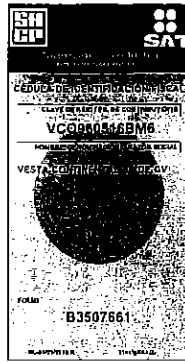
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx



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

OFICINAS MONTERREY  
 RIO GRIJALVA SUR N° 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. CUAUHEMOC  
 DEL. CUAUHEMOC  
 CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
 TEL.: 5233-8888 5235-5000  
 FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL	
<b>FFMX 3076</b>	
Fecha:	15/ 08/2018 17:48:29
Cliente:	02213002
Vendedor:	011
T.C.:	\$ 18.93
Fecha Timbre:	15/08/2018 17:48:46
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

**EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO**

SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: A802726E-8C03-4D1A-8338-3269B0C2B79F

ANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SANTOS GONZALEZ/BARBARA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/DGO/MEX	2845661060	1,077.00	1,175.00	7,340.00	2101-02-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base:7,343.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: HECTOR JUAREZ SANCHEZ  
 C.C. Clave: S/CC  
 Solicito: ROSARIO CAMPOS  
 PNR:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pagó en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00  
 1,175.00  
 \$ 9,592.00

TOTAL SERVICIOS: 7,340.00  
 TOTAL I.V.A.: 1,175.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,077.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 9,592.00**

adena Original Timbre:

| 1.1|A802726E-8C03-4D1A-8338-3269B0C2B79F|3018-08-15T17:48:46Z|BUZ021107UGO|G5ogJNecgz+4kaQuIHzQj+Ab2UuQuzgaVJb2v5Ws jNc  
 (873FoJ6REURraYqUa/chE6i.f8yLhBTdUnwoyD9QCEHrTqp2Gtyz+5Igj8p10E0kOCC/svU0IH3oEWCDD3hzHxjBszGzr8z20rWUM0aGpAe+L8bIn5W9I1Q  
 +ARhF1533+bcpp0q+dVRMKgc+hKfM9FoYM7bvxFCpWU4Q3I6Z9IYtWPN5rjD6hJq5SsnX3YD1V5Cp8NzAgc/Ad5abB1RejnsINxUOLvg/Ri3+hr2BNL  
 :NhINDgJ7tFvMgAbQqps911b1LY8vkgiQvPvujc7mGh+uNbCS+/CTvntNw==|00001000000404347791||

ello Digital SAT:

ThpVIGi2qqZx65Y5G+hMwPuxiuL9LTUBaLSCPdlwMhKkDzRN8GSzBzISW3qiJQ-MmX7F1xVJO4RK/HTKsmvRNjmfTCOI1c5BqC7R7YCNrdgml/JwbTxg  
 6iGzHuVYNdvoqP/EK7Ayzi0L0/EbQYoHietZVHWZZriUaMJu590F7XsbHC6x+8Cbna29E81:in32012D0dWdW28Wnq3yn4+S1t4RtdHqWA4CB2K0HXLz  
 :MM3vW6I8TvjOXujCamgWqR/2iW0Xf2Lmc+7fHr5bON1dweJP9Nn039BRzm45fgw-zhcCpYN9InkM2F1yBMYPds1bRinTqcy3iA==

ello Digital del CFDI:

ogJNecgz+4kaQuIHzQj+Ab2UuQuzgaVJb2v5Ws jNc fKB73FoJ6REURraYqUa/chE6i.f8yLhBTdUnwoyD9QCEHrTqp2Gtyz+5Igj8p10E0kOCC/svU0IH3o  
 :CdD3hzHxjBszGzr8z20rWUM0aGpAe+L8bIn5W9I1QF+ARhF1533+bcpp0q+dVRMKgc+hKfM9FoYM7bvxFCpWU4Q3I6Z9IYtWPN5rjD6hJq5SsnX3YD1  
 :5Cp8NzAgc/Ad5abB1RejnsINxUOLvg/Ri3+hr2BNLcMhINDgJ7tFvMgAbQqps911b1LY8vkgiQvPvujc7mGh+uNbCS+/CTvntNw==

or este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de  
 ESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 15/8/2018

cantidad de \$ 9,592.00 ( NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  
 PESOS 00/100 M.N.)

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.

n 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.