

06

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 18.05.2015
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 29.04.2015 al 30.04.2015
 DESTINO: CANCÚN, QUINTANA ROO CENTRO DE COSTOS: 1010102000

R

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
002	N002 Alimentos	30.04.2015	W5	569.50	MXN	1.00000	569.50
003	N010 10% No comprobable	30.04.2015	NA	68.63	MXN	1.00000	68.63
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							638.13
001	N012 Taxi	29.04.2015	W5	116.81	MXN	1.00000	116.81
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							116.81
TOTAL DEL EMPLEADO							754.94

PRO MEXICO
DIRECCION EJECUTIVA DE FINANZAS

27 MAY 2015

SUPLENTE A LA COMISION
DIRECCION DE TESORERIA

6:09

R

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: BOLADERAS ALEJANDRE GLADIS JANET
 No. Nomina: 00000777
 Puesto: Dirección de Enlace Técnico

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

30/4/15
1271
3096

INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

FECHA:

DEF-F/10/0
04/05/2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

CON CARGO A : COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

SOLICITANTE: GLADIS JANET BOLADERAS ALEJANDRE

PUESTO: DIRECTORA DE ENLACE TÉCNICO

DESTINOS (5): CANCÚN, QUINTANA ROO

PERIODO DE LA COMISIÓN: MIERCOLES 29 AL JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN LOS TRABAJOS PREPARATORIOS PARA REALIZAR EL FORO
ECONÓMICO MUNDIAL DEL 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS: ATENDER REUNIONES Y ORGANIZACIÓN CON ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL IN
SITU.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS, Y SE CONCRETARON LAS DIRECTRICES DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y
LOGÍSTICA PREPARATORIOS AL EVENTO.


GLADIS JANET BOLADERAS ALEJANDRE
COMISIONADO

DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

06501B91-DC5E-4544-9CF3-C73D980D0C7

MAE0101103B0

Razón Social MERA AEROPUERTOS SA DE CV

Calle BLVD KUKULKAN KM 11 5 LOC 217 PLAZA FLAMINGO , No. Ext S/N
Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , Cancún
Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Quintana Roo

Serie

Folio

A

7691

Fecha y Hora

01/05/2015 01:27:03 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

PRO0707099D2

Razón Social PROMEXICO

Calle CAMINO A SANTA TERESA , No. Ext 1679
Col. JARDINES DEL PEDREGAL , C.P. 01900 , MEXICO
Mpio. / Del. ALVARO OBREGON , Estado DF

Calle CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL , No. Ext Km. 22 , No. Int CUN 2630
Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CUNCUN , C.P. 77565 , CUNCUN
Mpio. / Del. BENITO JUAREZ , Estado QUINTANA ROO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$490.95	\$490.95
Subtotal				\$490.95
Impuestos Traslados				\$78.55
Total				\$569.50

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$78.55

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (50/100) M.N.

Observaciones: 7 2

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: TARJETA | No. Cuenta/Tarjeta: 5007 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

Certificado del Emisor: 00001000000202498807 | No. Transacción: 1198052 | Fecha Transacción: 30/04/2015 08:28:00 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|06501B91-DC5E-4544-9CF3-C73D980D0C7E|2015-05-

01T13:28:04|r8ZaDqIUf4XJw8ERMxVq0MRsIIA9bXKXbnGGz/g7m22ZnJsf/Lcv7vVug4Q1mPKbzCT8+AS+D7efPKGhVr1wdZ7SYzlaG6GdOM4el6DbARpr90Yb+V9ucspe9aK5BlpyCfBE3dUuHBcP+vEZGkfc
CiaedXZZpDGlokdVRY=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

r8ZaDqIUf4XJw8ERMxVq0MRsIIA9bXKXbnGGz/g7m22ZnJsf/Lcv7vVug4Q1mPKbzCT8+AS+D7efPKGhVr1wdZ7SYzlaG6GdOM4el6DbARpr90Yb+V9ucspe9aK5BlpyCfBE3dUuHBcP+vEZGkfcGlaedXZZpDGlokdVRY=



Folio Fiscal: 06501B91-DC5E-4544-9CF3-C73D980D0C7E | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-01T13:28:04

Sello Digital SAT

IzVhR7+hAF5elmY2zpzakR2h5||hz3J9WjIUvRjg30nK2S9d8r2omjuvbKXrzFQvrdA6aD6guqCbwnwlclyOaTNCztfR5ksqFG+i7vGV13Mb+e7vmVDahNjplBO+ulrzQQw4vE+3RRc
UbkD3pRRITN2wIHw8ivNNaeRFU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: AYV-0000785

Fecha Expedición: 2015-05-11T12:44:50

Lugar Expedición: CARLOS LAZO No. 29 Int. PH1301, SANTA FE, 01210, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Emisor:

JOSE GERARDO LOPEZ SANCHEZ
 RFC: LOSG860709CY8
 uber_gerardo@hotmail.com
 https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARLOS LAZO #20 - PH1301 COL. SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 01210, MÉXICO

Cliente/Receptor:

PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D21
 Teléfono: 5515105147
 Email: gboladeras@gmail.com

CAMINO SANTA TERESA #1679
 COL. JARDINES DEL PEDREGAL
 ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 01900, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-04-29 07:05:54	\$ 100.70	\$ 100.70
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 100.70
CIENTO DIECISEIS PESOS 81/100 M.N.			IVA:	\$ 16.11
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 5007			TOTAL:	\$ 116.81



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: e738ee1e-068d-4a25-8d5a-d170e4cce4d2

Serie del certificado del emisor: 00001000000305789666
 Folio Fiscal: 0FD83AA0-992D-4729-ACB4-6F731494702C
 Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

d63u5Yhp62FmVLeesKZhrFTyFNolm7oonei8BzzlMYOYzyOnZ+vHz36raHSns4zhbm/Zxmq91hYgWmZJ6LDh
 sEik18fsmQ+EIFDLPDuWdTz4n+6NQld+e1c+v0cGkvXOQXIU5im9cQFN5FT0QJf9O3yKm+LQle/1OCTSc54=

Sello digital del CFDI

kqb3YUvhl85E8IB3V0Vl0QP3lhXmhiHx04cjQ+63FGQoTK1S5z4Z9T5b5ol5V5WJLa4f+9+pw+EsW6Co
 oIT3eT9V0rSJFEHWYH0Z0f+zsyuUSUmWy7RUenZk+4YseoJq2p0yWoxyq7/47kFPK+sOPqUZESOM+Kmys0gP82vB/d=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0FD83AA0-992D-4729-ACB4-6F731494702C|2015-05-11T12:44:53|d63u5Yhp62FmVLeesKZhrFTyFNolm7oonei8
 BzzlMYOYzyOnZ+vHz36raHSns4zhbm/Zxmq91hYgWmZJ6LDhsEik18fsmQ+EIFDLPDuWdTz4n+6NQld+e1c+v0cGkvXOQXIU5I
 m9cQFN5FT0QJf9O3yKm+LQle/1OCTSc54=|00001000000203220518||

AVISO LEGAL:

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

Copia Pasajero



Pase de Abordar

Nombre: **GLADIS BOLADERAS**
Número FQTV: **AM 504269903**
3 WCI

De	Hora	Hacia	Hora
Mexico City(MEX)	09:05 AM	Cancun(CUN)	11:15 AM

Fecha	Vuelo	Clase	Asiento	Puerta
29 APR 15	AM 597	U	32A	M

Hora de abordaje	PNR	CTRL	Boleto electrónico
08:35 AM	VBPSHB	31	1399263811916



FAVOR DE PRESENTARSE 45 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO EN SALA DE ABORDAJE

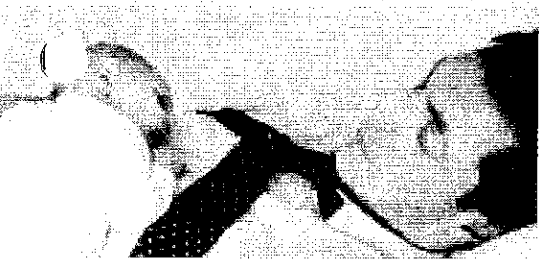


Nombre: **GLADIS BOLADERAS**

De/A: **MEX/CUN**
Número FQTV: **AM 504269903**

Fecha	Hora	Puerta
29 APR 15	09:05 AM	M

Vuelo	Clase	Asiento
AM 597	U	32A



**MÁS HORARIOS,
MÁS TIEMPO CON LOS TUYOS**

LA LÍNEA QUE NOS UNE **AEROMEXICO**

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

Issued
by



NOMBRE/NAME

BOLADERAS/GLADIS

CLASSIC

CLA

DE/FROM

CANCUN

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- 21:02

CONTROL

057



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-18

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

GRUPO/GROUP

5

ASIENTO

11C

VUELO/FLIGHT

AM 570

FECHA/DATE

30APR

CLASE

L



NOMBRE/NAME

CLASSIC

BOLADERAS/GLADIS

FQTV: AM 504269903

DE/FROM

CONTROL **057**

CANCUN

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 570 L 30APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 21:02

GRUPO **5**

11C



aeromexico.com

ETICKET

1399263811916 4



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500
 AME880912I89

553

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000300171326
 LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1399263811916
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2015 19:11:01
 FOLIO FISCAL: 861dadae-f9b9-46c8-970c-3f88e4a61bfe
 FECHA DE EMISION: 04/05/2015 19:07:38

DATOS CLIENTE
 PROMEXICO
 PRO0707099D2
 CAMINO A SANTA TERESA 1679
 JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL,
 MÉXICO 01900

METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA
 CUENTA DE PAGO :
 IATA: 8697021
 PNR: 45QTOQ
 PASAJERO : BOLADERAS/GLADIS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	4,300.00	4,300.00
TUA	No Aplica	1.00	625.00	625.00
YR	No Aplica	1.00	33.00	33.00



Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1399263811916

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,958.00
IVA	688.00
TOTAL	5,646.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	33.00	TUA:	625.00
YR	33.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

No7JDII318NrJEXaDOKXc0Ycfj7igAdeFz7DW0dHChb0CLBwbjgnOv7gB/ZZ+qiaJ2gX/15eQ+0EXBsPAi4pbl7CD6ZIm0C7nUEQVET5uOY7BqMFueH/zxNO2qs5LJMt+OhFIZk6mL3WkDY3R16DpZ0iJJIQb3Rt3DZQnYPnM8=

SELLO DEL SAT

AHu0WIXbNLbWq3eCwHAJYXI1MFiPi/bNT404uD3IUxvfOsCNCZ+xWZYgaTc14luzA+w17zZiXFfEs/Bmy1kmoc+Z9YxlrR
 SnqhD5xT/gKRB9Z11kHa91UeG7T/6xzTVmjYh4Z0M47ABKhBtXV5U7xl5NccLOj5xAWNC43xl2kyk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|861dadae-f9b9-46c8-970c-3f88e4a61bfe|2015-05-04T19:11:01|No7JDII318NrJEXaDOKXc0Ycfj7igAdeFz7DW0dHChb0CLBwbjgnOv7gB/ZZ+qiaJ2gX/15eQ+0EXBsPAi4pbl7CD6ZIm0C7nUEQVET5uOY7BqMFueH/zxNO2qs5LJMt+OhFIZk6mL3WkDY3R16DpZ0iJJIQb3Rt3DZQnYPnM8=|00001000000300171326||

