

UAF

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 16.06.2016
PERIODO REAL DE LA COMISION: 02.06.2016 al 05.06.2016
DESTINO: ASTANA, KAZAJISTAN CENTRO DE COSTOS:1070301000

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	I002 Alimentos	04.06.2016	NA	25.00	EUR	23.84000	596.00
002	I013 Telefonía	04.06.2016	NA	25.00	EUR	23.84000	596.00
003	I001 Hospedaje	04.06.2016	NA	154.00	EUR	23.84000	3,671.36
005	I002 Alimentos	03.06.2016	NA	4.68	USD	18.52990	86.72
006	I002 Alimentos	03.06.2016	NA	14.16	USD	18.52990	262.38
007	I002 Alimentos	03.06.2016	NA	6.69	USD	18.52990	123.97
008	I003 Transportación local	04.06.2016	NA	42.37	USD	18.52990	785.11
009	I003 Transportación local	04.06.2016	NA	49.06	USD	18.52990	909.08
010	I003 Transportación local	04.06.2016	NA	10.00	USD	18.52990	185.30
011	I003 Transportación local	03.06.2016	NA	6.13	USD	18.52990	113.59
012	I002 Alimentos	04.06.2016	NA	4.46	USD	18.52990	82.64
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							7,412.15
TOTAL DEL EMPLEADO							7,412.15

Vo. Bo.
28 JUN 2016
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
PRO MÉXICO

PRO MÉXICO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
16 JUN 2016
SUJETO A REVISIÓN
17-39

ME 13
32/276
F.S 1160
CLC 2644

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
Nombre: GARCÍA FERRELL ELEONORA
No. Nomina: 00000818
Puesto: Coordinación de Proyectos Especiales

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

040411

FECHA: DEF-F710/0
13/06/2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CON CARGO A : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITANTE: ELEONORA GARCIA FERRELL
PUESTO: COORDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES
DESTINOS (S): ASTANA, KAZAJISTAN
PERIODO DE LA COMISIÓN: 2 AL 5 DE JUNIO, 2016

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PARTICIPACION DE MEXICO EN EL EVENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS: REUNION DE TRABAJO CON LOS ORGANIZADORES DE LA EXPO ASTANA 2017
VISITA DE INSPECCION AL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA EXPO
REUNION CON EL DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GOBIERNO DE KAZAJASTAN

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

SE TENDRA REUNION CON LOS PAISES QUE CONFORMAN LA ALIANZA DEL PACIFICO CON EL FIN DE PROPONER UNA PARTICIPACION CONJUNTA EN EL EVENTO.


ELEONORA GARCIA FERRELL
COMISIONADA



Ms. Eleonora Garcia
 Promexico
 Mexico

COPY OF INVOICE

Folio No. : 1200228

Date : 05.06.16
 Room No. : 8208
 Arrival : 04.06.16
 Departure : 05.06.16
 Page : 1 von 1
 Cashier No. : 6311
 Time : 12:20

Posting Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
04.06.16	Breakfast 19%	25.00	
04.06.16	Telephone (Interface) Charges 19%	25.00	
	Room		
04.06.16	Accommodation	154.00	
05.06.16	Mastercard online		204.00

Open Balance	0.00 EUR	Total	204.00	204.00
Total taxable	204.00 EUR			

	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR
VAT 19%	42.02	7.98	50.00
VAT 7%	143.93	10.07	154.00

Credit Card Details

Merchant No. : 101600734 Terminal ID : 29K31183
 Credit Card No. : XXXXXXXXXXXX1780 Receipt No. : 62650
 Expiry Date : XX/XX Transaction Amount : 204.00
 Card Entry : ICC Approval Amount : 204.00
 Verification : SIGNATURE REQUIRED Approval Code : A315858
 AID:A0000000941010 TVR:0200008000 AVN:0002 TSI:E800 CVMR:1E0300

I authorize the mentioned amount.

Signature of Card Holder

This invoice has already been settled and does not need to be paid anymore.
 In case you need a correction of the billing address, please send this original invoice along with your request via mail.
 For any further questions, please do not hesitate to contact our accounting department at phone number (49)(69) 6977.1011 or by email to accounting.frankfurt@sheraton.com. Warm regards.

5



Rechnung/Invoice

Nur die mit der Registrierkassens gedruckten Beträge dürfen hier ausgewiesen werden.
Only amounts printed by the cash register are to be listed here.

GLASSHOUSE ##
 903630037 Hr.Dieme

CHK 6354 TBL 1/2 GST 1

1 Caffe Latte tall 4,20

Zwischensumme 4,20€
 Zahluns 4,20€
 0,67 MwSt 19% 4,20

Net Total: 5,00
 Micros Cash: 5,00
 99200/Micros Cash 3

The Glass House

----- Check Closed ----- 9
 3 JAN 15 1:19 PM

Flavors

Lemons and Limes

Taverne

Zimmer-Nr./Room No.	Name (Drucksch/Print)	Unterschr./Signature

SHERATON FRANKFURT AIRPORT HOTEL & CONFERENCE CENTER
 Flughafen, Terminal 1 · Hugo-Eckener-Ring 15 · 60549 Frankfurt am Main, Germany
 Tel.: + 49 (0) 69 / 69 77 - 0 · Fax + 49 (0) 69 / 69 77 - 22 09
 LE-BE HOTEL GESELLSCHAFT AM FLUGHAFEN FRANKFURT/MAIN MBH
 KATHARINA-HEINRICH-LUFER 1 · 10187 BERLIN
 GESCHÄFTSFÜHRER: JOHANNES W. GROß, GABRIEL ENRIGLE AND IORIOOLI-PETERSEN
 SITZ DER GESELLSCHAFT AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN HRB 91222
 BANKKONTO: HYPOVEREINSBANK FRANKFURT KONTO-NR. 8401035 (BLZ 503 201 91) · Swift Code: HYVEDE33 · UST-ID: DE 180670708
 FINANZAMT FÜR KÖRPERSCHAFTEN III, BERLIN, UST-ST.NR.461/5145

6

Autogrill Deutschland GmbH
*** AMO ***
60549 Frankfurt am Main

705 Fr. di Modica

TBL 40/1 CHK 2961
03JUN'15 18:55

Eat In

1 Cola regular 0.4 3.20
1 Carbonara 9.50
 Spaghetti

2.03 = 19 % MwSt Fix 12.70
NET TTL 10.67

Zw. Summe 12.70
Zahlung 12.70
Barzahlung 12.70

-----705 CLOSED 03JUN 18:56-----

Alle Betraege in EURO

Gaeste: _____
Anlass: _____
Unterschrift: _____
Ursatzsteuer ID: DE811416 46

7

GCS GESELLSCHAFT FUER
CLEANING SERVICE MBH
& CO. KG, TOR 3, GEB. 170
60547 FRANKFURT/AIRPORT

KASSIER. 2	15-38
03-06-2016	0003
DUSCHE	6.00S1

ZWSUMME	6.00
MWSt. 19.000%	0.96S1

TL OHNE MWSt	5.04
BAR	6.00

UST. -IDNR. :DE 194373620
TEL. 069 69020721

9

Taxiquittung

38,00 €

8

Ordnungs-Nr.

Preis inkl. 7% MwSt. 19% MwSt. Stadtfahrt Kurlerfahrt Krankenbeförderung Wartezeit

Frau/Herr

Firma



Von

Nach

TAXI 1362
R. SEDIQI TAXIBETRIEB
BREITENBACH STR. 1 60487 F.
STEUERNR. 01385932788
017672125863

Stempel, Steuer-Nr.

Datum, Unterschrift

04.06.16

Bei einem Fahrpreis über 150,- € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug. Das obestehende Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.



Fahrpreis-Quittung

ST.-NR.:

RNG.-NR.:

9

Firma/Herrn/Frau

von

nach

e

Inklusiv 7 % MwSt.

€ (in Worten)

dankend erhalten

RANA TAXIBETRIEB

Breitenbachstr. 1

60487 Frankfurt / Main

Taxi-Nr. 1123 Mobil: 0151-15720006

Steuer-Nr. 01385932788

Datum/Unterschrift

04.06.16

bahn.bonus -

das Bonusprogramm der Bahn



Nicht vergessen: Mit der BahnCard oder der kostenlosen bahn.bonus Card wertvolle Prämienpunkte für attraktive Wunschprämien sammeln. www.bahn.de/bahnbonus

Date / Дата

04/06/2016

d/d m/m y/y

ID / ИД Заказа

№



Complaints and suggestions / Жалобы и предложения

Группа компаний «Эко такси»
г. Астана пр. Сары Арка, 17 ВП36
Call center: +7 (717) 2 99 97 02
Mobile: +7 777 646 77 77
on-line : www.ecotaxi.kz
e-mail : info@ecotaxi.kz

Данная квитанция выдается
только в официальных автомобилях
с логотипами компании

№	Route / Маршрут	Boarding / Время посадки	Landing / Время высадки
1	Аэропорт	10:15	10:20
2		10:25	10:30
3	Гранд парк БСИА Рос-Уз	10:35	10:40
4		время посадки	время высадки
5		время посадки	время высадки
6		время посадки	время высадки



ВОДИТЕЛЬ - ЗАПОЛНЯЙТЕ КВИТАНЦИЮ ПРАВИЛЬНО! КЛИЕНТУ ПРИХОДИТ СМС-ЧЕК

Александр Александрович

Driver's Name / Ф.И.О. водителя

ЭКО ТАКСИ

Company / Компания

Cab driver's signature, Crew / Подпись водителя, экипаж

Client's Surname, Name & Signature / Ф.И.О. клиента, подпись

Ticket acceptable only at official cars with logos

Приложение для вызова такси
ECO TAXI





air astana

ОТЫРҒЫЗУ ТАЛОНЫ / BOARDING PASS

ECONOMY CLASS



GARCIA ELEONORA

FROM: ASTANA/TSE
TO: FRANKFURT/FRA

Ушып кету/Departure

GATE 2

Күн/Date

Рейс/Flight

Boarding time
Отырылу уақыты

Орны/Seat

04 JUN

KC921

17:25

15D

ECONOMY CLASS

Boarding closes 15 minutes before departure
Отырылу үшін 15 минут қалғанда аяқталасы

BAG

ETKT: 163220693403002

FQTV

Қауіпсіздік коды/
Security code

139

GARCIA ELEONORA

FROM: ASTANA/TSE
TO: FRANKFURT/FRA

Күн/Date

Орны/Seat

KC921

15D

04 JUN

BAG

ETKT: 163220693408002

FQTV

Қауіпсіздік коды/
Security code

139

air astana



Lufthansa

A STAR ALLIANCE MEMBER

220894102876602 ECONOMY CLASS 315

etix etkt etix etkt

Boarding/Boarding Pass



LUFTHANSA

Name
GARCIA/ELEONORA

FRA LH 0498 S 05JUN
MEX

035B

LH 0498/315

M/M

MAX 1 HANDGERAЕCK/HANDLUGGAGE

ETKT No.

74QE2TE0

Name of passenger
GARCIA/ELEONORA
ETKT 220894102876602
FRA
MEX
LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date M/M
LH 0498 S 05JUN

Gate Boarding time Seat
B23 1240 035B

Kurzfristige Änderung des Flugzeugs möglich
Gate changes possible at short notice.

Pos. Cl. Wt. Unck. Wt. Pos. Cl. Wt. Unck. Wt.

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

LH 100322
0220 100322



VIA
VIA
TO FRA LH 0499/02

Bordkarte/Boarding Pass

Name of passenger
GARCIA ELEONORA
MEX
LUFTHANSA

Carrier Flight No./Class Date
N020

Gate Boarding time Seat
126 0230 023K

Pos Ck. Wt. Unck. Wt. Pos. Ck. Wt. Unck. Wt.

ECONOMY CLASS

GARCIA ELEONORA

FROM: **FRANKFURT** RA
TO : **ASTANA/TSE**

Perio/Flight Opnly/Seat
KC922 15D
Kyni/Date **03 JUN**

BAG : 1/10
ETKT : 169220693408001

FOTV:
Кәуіпсіздік коды/
Security code



astana

REGISTRATION TAG
(Passenger check) describe
Convention of the Warsaw
the Hague Protocol, 1955
for luggage not claimed
before leaving the baggage

RELEASE
Inadequate Penetrable
Invisible in cabin Damaged