

Reporte de Comprobación por Gastos de Viaje

NOMBRE DEL COMISIONADO	Beatriz Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
EVENTO	IBTM latinamerica 2018
FECHA DE COMISIÓN	5-7 de septiembre
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	Representación del CCSLP en el marco del IBTM

RELACIÓN DE COMPROBANTES

N° FACTURA	FECHA	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE DEL GASTO			
			TRANSPORTE	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	OTROS
20250	12/09/2018	Consumo			380.00	
219121	12/09/2018	Consumo			230.00	
QR36739	07/09/2018	Consumo			322.00	
20242	12/09/2018	Consumo			140.00	
218545	06/09/2018	Consumo			246.00	
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00

IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR EL COMISIONADO	<u>\$3,600.00</u>
MENOS TOTAL GASTADO	<u>\$1,298.00</u>
SALDO A FAVOR - DEUDOR	<u>\$2,302.00</u>

ELABORA

Margarita Vital
Margarita Vital
DIRECTOR COMERCIAL
COMISIONADO

REVISAS

Carlos Poulet Zecarias
Carlos Poulet Zecarias
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

Einar Brodden Ibañez
EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL

Reyber J. J. J.
Reyber J. J. J.
15/09/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	Margarita Vital Romero
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de México
FECHA DE COMISIÓN	5 - 7 de septiembre de 2018
EVENTO	IBTM Latinoamérica 2018

OBJETIVO

Representación del Centro de Convenciones dentro del marco del IBTM Latinoamérica

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Exposición donde se reúnen los líderes en la organización de eventos, así como los proveedores de los mismos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Networking, Relaciones Públicas.





ELABORA

Margarita Vital Romero
COMISIONADO
DIRECTOR COMERCIAL

REVISAR

Carlos Poulet Zacarias
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

LIC. EINAR BRODDEN IBÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

FECHA HORA CAJERO
04/10/18 21:48 N41111

SJC SLP CHAPULTEPEC I.
S LUIS POTOSI SLP

*****1111

FOLIO 3420
DEPOSITO EN EFECTIVO
CUENTA DESTINO *****8526
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN

DENOMINACION / CANTIDAD
\$ 500 : 04
\$ 200 : 01
\$ 100 : 01

IMPORTE: \$2300.00
COMISION: 50.00
IVA COMISION: 50.00

PARA ACLARACIONES MARQUE:
CDMX (55) 51405600
MTY (81) 81569600
GDL (33) 36699000
RESTO DEL PAIS 018002266783



REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO S.A DE C.V

AV. DEL CONSCRIPTO 311 ACC 4 CABALLERIZAS 6 D-103
Col. LOMAS DE SOTELO
MIGUEL HIDALGO DIF MEX C.P 11200
R.F.C. REM9301225W7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

VERSIÓN CFDI 3.3	FACTURA
Tipo Comprobante: I	
Serie: B	
Folio Interno: 20250	
Folio Fiscal: 6CE1A0AF-0C5A-44CD-A7FE-2639229A7D83	
Certificación: 2018-09-12T11:46:11	
Serie Certificado SAT: 0000100000404481161	
Serie Certificado: 0000100000405425339	
Fecha y hora de emisión: 2018-09-12T11:47:25	
Referencia:	

Uso CFDI: 003 Gastos en General

CLIENTE: CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI			R.F.C. CCS131011JP5	
DIRECCION: BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO 125 DESARROLLO DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI C.P. 78294 SAN LUIS POTOSI			FECHA 2018-09-12T11:47:25	
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	90101600 Servicios de banquetes y catering CONSUMO DE ALIMENTOS	E48 - SERVICIO	310.34	310.34

Cadena original del complemento de certificación:

[1.1]20250[2018-09-12T11:46:11]REM9301225W7
Db1eGnBSmawUH9y4m8bn+zvOXI7cCXzVHYuh01HG0v1heH8rUq5Gkca1X1cRhb1ARq4RzuUwYvPnpf1Qc6pawbH3N1umUqL4TjYp4GpD5wlg2umyv28AD6XRS1C2NUBoZ6HeTG
d6Tkcq/E+MvKWCuJ2Q4YNPBhulsQXV+LEUKudRcM49WH+xy22YQW4MuZTjXv+YEQX66FJ28PSSd4kd4Qww30Sc5ZsQ7CUwKaCNAJnicu+Kq5kqk4K1rsGPA87(P5F5Vvimev
VF9wvraReWzNXcndJUSG4W)6Au8cg7mHxZWNrQgyxvChAmYtg==
6CE1A0AF-0C5A-44CD-A7FE-2639229A7D83]

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



Tipo de Moneda: MXN
PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	310.34
IVA 16%	49.66
TOTAL FACTURADO	360.00



Sello digital del emisor:
clwAGm6Jw4UyqTWCSYcHcH2B3dyPtdQz+jCCFeMy6sRABoaNG+N8uY60HMfaPd+ZSJ75991+19rJ0wv2ndmcXkPTGO1Jv0NFvY
5LT1aMN8R4zFDKVL1z8KQ2r6gwvTyqBMP6pXaIRZz70T/XHR2qRM3q04CmMv+IHTpJnd8Wdo0AjeovUaX7T51dWZ6VfMh7sG
RYZ5F5FJR6wC9nA0SsDVRhk+KlgnLEH5kdRwPowlzU5vrvn2LK+1rGKvHY52HJ9q15o36Y3HW2XN6FsF1VkgFkZ6Hf+yz4vhdVxgqQP
v8z3ch8FEawASHUZEppq==

Sello digital del SAT:
Db1eGnBSmawUH9y4m8bn+zvOXI7cCXzVHYuh01HG0v1heH8rUq5Gkca1X1cRhb1ARq4RzuUwYvPnpf1Qc6pawbH3N1umUqL4TjYp
4GpD5wlg2umyv28AD6XRS1C2NUBoZ6HeTGdETkcq/E+MvKWCuJ2Q4YNPBhulsQXV+LEUKudRcM49WH+xy22YQW4MuZTjXv+YEQ
X56FJ28P659zJ4kd4Qww30Sc5ZsQ7CUwKaCNAJnicu+Kq5kqk4K1rsGPA87(P5F5VvimevVF9wvraReWzNXcndJUSG4W)6Au8cg
7mHxZWNrQgyxvChAmYtg==

Lugar de Expedición: 11200
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión : 2018/09/12 12:15:24
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 45defb5d-1178-a8e3-4694-
d13ab5b99dd4
Fecha de Certificación : 2018/09/12 12:15:28
del CFDI :
601 Folio (XML)219121

DATOS DEL CLIENTE

CCS131011JP5
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-09-06 Cheque546061 Ref.173063

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28
IVA(0.16) 31.72
Total Facturado 230.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

dYH221zto5MeIcpE7FO4OUHhQb867uUOwWRGk4RAgzWVv
sP9A9wkVHmo85erYFk3Jcn35PasBGNmn5y8cup++FzXUUBM
k4hDORFEHk2yWXNsC5wbhXzafbkYBdJMD9pN002ur8Ww
Z8FSub0FmFKBHPMh0UgeywkFppRHf6nVevm2xKZRWGN
QY3ZsgyYfayJnwh7T7N4KABEpJl6LJQcZ+@jalsAGhcWoiLH
JywWZr0vkdqYsvuy7wk3MUR+juApatcM7WCFE8oSNedmBJ
3ExFVcSOS3d1qred3vj4dqxkPP6hqX4ZjA9c6F1UhbAyE0A

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.145DEFB5D-1178-A8E3-4694-013AB5B99DD4|Wed Sep 12 12:15:28 CDT

2018/SAD110722MQAdYH221zto5MeIcpE7FO4OUHhQb867u
uUOwWRGk4RAgzWVvS9A5wkVHmo85erYFk3Jcn35PasBGN
mn5y8cup++FzXUUBMk4hDORFEHk2yWXNsC5wbhXzafbkY
BdJMD9pN002ur8WwZ8FSub0FmFKBHPMh0UgeywkFppRH
f6nVevm2xKZRWGNQY3ZsgyYfayJnwh7T7N4KABEpJl6LJQ
cZ+@jalsAGhcWoiLHJywWZr0vkdqYsvuy7wk3MUR+juApatc
M7WCFE8oSNedmBJ3ExFVcSOS3d1qred3vj4dqxkPP6hqX
X4ZjA9c6F1UhbAyE0A=||00001000000402636111||

Sello Digital

Xm18PHQXMBpV+gAJLukuzN4epETvHUK@km22XnyCMm2eg
2LnESvs4wkCPfowT+1pbtrn6fopP7rVn2e3sBpuY2fthd2pbT
AdH9CtpetzFknSHNBvUxJfH86CjwADN6FCd8dKE(Wie1rZ5
VLJDMYQJZxw0QkWKzky0mFH8ayQVnDeidqgOSJvTIN66/y
geFm9S/HAGP6RKTPzLugUHvWsh0mx0TeRkR93Zje9hIn0D
Nk2+NNVn9CeKzjUW1DU8zrycXGlnT3FvBvPrOXH1TDwDg
X8GHk+qS0dL+MojCvegFyCaV04xG7MwZbWfB1XAIUovTc
e***



FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 S/N N° Ext. KM 151+800 Col. SAN JUAN DEL RIO CP 76800, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: CCS131011JP5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C8B2CDF7-05C5-0A46-8500-C8AA25CE733A

Número de comprobante: QR35739

Fecha comprobante: 2018-09-07T08:29:55

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-07T08:30:46

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERV	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 376483	90101501	277.59	277.59
Subtotal						277.59
IVA (16) %						44.41
Total						322.00

TRESCIENTOS VENTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[111]C8B2CDF7-05C5-0A46-8500-C8AA25CE733A(2018-09-07T08:29:55)SCD1101089MIm6SpV+RNC6984EU6a7jy+CV70354Yodv+qcpP3
wP0EintYjSsqg10FUJgXz5AylN7+XDA8bTPRLn6qGerwvQGLP8eHRDEB1QZ5Zc3ZFQBY79Gx22JNPGEBw4tdMvGntzL47875a8M7XAFoAvcl0emk++
WfXubjTBVw+Rq5YC YCgdmFT dka2RZCLYWPnLUNJ96vA7AHv8wQKa85baKxvYQFJypr20caR6NvGZvWvR4QF6PqgHwkwgYQGIRBuVtGB
xT+svMe12+pgCa3cq4H5e6Qg12E+ThvWvWv75aeQu60Muc01qg==]]



Sello Digital del Emisor:

Im6SpV+RNC6984EU6a7jy+CV70354Yodv+qcpP3wP0EintYjSsqg10FUJgXz5AylN7+XDA8bTPRLn6qGerwvQGLP8eHRDEB1QZ5Zc3ZFQBY79Gx22JNPGEBw4tdMvGntzL47875a8M7XAFoAvcl0emk++WfXubjTBVw+Rq5YC YCgdmFT dka2RZCLYWPnLUNJ96vA7AHv8wQKa85baKxvYQFJypr20caR6NvGZvWvR4QF6PqgHwkwgYQGIRBuVtGBxT+svMe12+pgCa3cq4H5e6Qg12E+ThvWvWv75aeQu60Muc01qg==

Sello digital del SAT:

SoPGu06Enonc2TiaaERRMwWVYS1135IT2AuctBuz2qum6XbRMFsthp10K4UjS+BaZVSeorxvF7Brf112LTa6PH5aVqP8Mkw4JIMtheH4E8SgF0u
bawh88PmNDvAmVMeFM13hOj2vSLUQ266q62F+hsvRDLAYwIDMfKJfSvYq4MDobe4yCmV5Aca6J3WVq10CL254B0FK3a3mBwvD5vR83Yw
eaeUL0SPJ300kxIF6Ene689DwJ92GA0ad2U5uJfYk0P5X5aP5+r5A6Dj3Z2Tae0Yg90w==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO S.A DE C.V

AV. DEL CONSCRIPTO 311 ACC 4 CABALLERIZAS 6 D-103
 Col. LOMAS DE SOTELO
 MIGUEL HIDALGO DIF MEX C.P 11200
 R.F.C. REM9301225W7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

VERSION CDFI	3.3	FACTURA
Tipo Comprobante:	I	
Serie:	B	
Folio Interno:	20242	
Folio Fiscal:	4280A7B5-2AD1-4104-ADF1-509202DB78D7	
Certificación:	2018-09-12T11:35:31	
Serie Certificado SAT:	0000100000404481161	
Serie Certificado:	0000100000403425339	
Fecha y hora de emisión:	2018-09-12T11:36:45	
Referencia:		

Uso CDFI: G03 Gastos en General

CLIENTE: CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI		R.F.C. CCS131011JP5		
DIRECCION:	BLVD. ANTONIO ROCHA CORDERO 125 DESARROLLO DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI C.P. 78294 SAN LUIS POTOSI	FECHA 2018-09-12T11:36:45		
CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	90101600 Servicios de banquetes y catering CONSUMO DE ALIMENTOS	E48 - SERVICIO	120.69	120.69

Cadena original del complemento de certificación:

[1.1|20242|2018-09-12T11:35:31|REM9301225W7|eAmf9A557dLrme8eju2rXkkNoT0oLXLnm5SQbFFrWuak+GXxa8oPuSvYXRC41FGHDZ2QdRRPN2YRgOVW06ZxmCZnc7nkQERwY0JMTgm7vGMbxUo6wgJw8T6S6zUzWKA8F4uB9YmbHz480PhoQ2kcBzouV4Me2dNTRkHtenQZ5zZDu06VICMbfGCMvYyBbyYKvbuKVXaH05E49wTrQnYfAipFipKLMKWIA5+ddd4+V1vxxuwCDzVZE+zqG04vGmwFBolCnkVrs/R57V6aCC0VNgWCoT7bF3brmYeRWZ7DYnckr7peP68V6wa75QZCcGvIFw==|4280A7B5-2AD1-4104-ADF1-509202DB78D7|]

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Tipo de Moneda:MXN
 PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	120.69
IVA 16%	19.31
TOTAL FACTURADO	140.00



Sello digital del emisor:
 FrFhJ00hV1WPL0hr6DBeQ8mcy1owFPWNMMRgAYsd5KL YHFBBpkh7KW32czTDq5wG2Oj6w0ow2PuRhMAWuYQTxj8yytaZu290E X3eh5TKRn0wZL Tj5ZUJNQjWTyvM9hv2YE3ZDzPjWQ7JHcCTWwEExrPCO4X2zRokeVPS71kp8myN9KKLxS8UjpeoC8shCgeafC VsyYwZQuzhtg3RMw1+RZuYD5cmRvwCUG2NL50HeUWEINIEKQjs3kyco20WoPIZS3FF0oFWMyjsJ55WkZ+0u1y1jwuQ0x056AN WSNcpSqtMjUjYb6Pz3XVw==

Sello digital del SAT:
 eAmf9A557dLrme8eju2rXkkNoT0oLXLnm5SQbFFrWuak+GXxa8oPuSvYXRC41FGHDZ2QdRRPN2YRgOVW06ZxmCZnc7nkQERwY0JMTgm7vGMbxUo6wgJw8T6S6zUzWKA8F4uB9YmbHz480PhoQ2kcBzouV4Me2dNTRkHtenQZ5zZDu06VICMbfGCMvYyBbyYKvbuKVXaH05E49wTrQnYfAipFipKLMKWIA5+ddd4+V1vxxuwCDzVZE+zqG04vGmwFBolCnkVrs/R57V6aCC0VNgWCoT7bF3brmYeRWZ7DYnckr7peP68V6wa75QZCcGvIFw==

Lugar de Expedición: 11200
 Forma de Pago: 01 Efectivo

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Telefono : 5553879910
Email Hotel : gshfinau@posadas.com

Expedido en :
CALZADA DE LA NARANJA 174
ALCE BLANCO NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO MEXICO 53370

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/09/06 15:08:08
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : ac97d9bb-378c-54df-50f5-
0cd0893a4cfa
Fecha de Certificación 2018/09/06 15:08:12
del CFDI :
601 Folio (XML)218545

DATOS DEL CLIENTE

CCS131011JP5
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-09-05 Cheque145253 Ref. 44742

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOMSERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.04 Clave Producto: 90101501	187.79	187.79

*** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 M.N.

Sub Total	187.79
IVA(0.16)	30.04
Total Facturado	217.83
Método de Pago : PUE	
Propina :	28.17
Total a Pagar	246.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

El su factura presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

SeK80PBC0TAODJ+2pD5zpfDWAiT55(WThE4eV0spCCc6CNF
T7eSa8YVWooVQpddq4V1YNU7197D2eLagaycEhievbEhHj
XQfaajbt24mazd7XIT5Cg2jdvdF/Nie=CybwlnZu46ioRpfVdQ
T2Yx0taPKNEaBQm57LPzR0+NJ9gSTZJbthqvclJMAW6fhr6
HDAih32e7gsIMfwZuLrjv3r+QqT4shOr4DVGCJUJ9rCkZyT5w
eChurB4cdhO1aQsoT15bwxynhRqR+5xgfgS15n6xNwdQPa
7eIQUNP5A0nbok+BgzizbGinCIK3SWr+CmEzEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1 1]AC97D9BB-378C-54DF-50F5-0CD0893A4CFAjThu Sep
06 15:08 12 CDT
2018[SAD110722MQA/SeK80PBC0TAODJ+2pD5zpfDWAiT55]
WThE4eV0spCCc6CNFT7eSa8YVWooVQpddq4V1YNU7197
D2eLagaycEhievbEhHjXQfaajbt24mazd7XIT5Cg2jdvdF/Nie
=CybwlnZu46ioRpfVdQT2Yx0taPKNEaBQm57LPzR0+NJ9gST
ZJbthqvclJMAW6fhr6HDAih32e7gsIMfwZuLrjv3r+QqT4shOr
4DVGCJUJ9rCkZyT5weChurB4cdhO1aQsoT15bwxynhRqR+5
xgfgS15n6xNwdQPa7eIQUNP5A0nbok+BgzizbGinCIK3SWr
CmEzEQ==00001000000402636111]

Sello Digital

WnLPjMWNk2gg7pQ2fn+ZLza2u16UUyq80SYvSDaFJH6K+Q
eE3e9MjDHevK0BLt5eADArd0FEXh+ZgTIGVxCoE5zjkEoT
B7rujWbRC07YSSLF+PvNhpNrv13neKqyqMpo3hmc36wgKH
xvlnPRNjHxQTY9FY9dQUzomufv1ZRh3Pg8G0JS0Smx
nULKD3AcncM+HuGFvhQZcoYjPdwo75Q7Pv5gDS5rJ0dfpck
s2RkqstEmQ01VEEJ4eOW+egai8PwTFNzyQPbOIWW/SSPR
MwYL8ChfPRMb2eCJUynWb+8y1F DoldYzanZJPv6oFg==

