

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 07.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.05.2018 al 20.05.2018
 DESTINO: SINGAPUR, SINGAPUR CENTRO DE COSTOS:1120300000

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	1001 Hospedaje	19.05.2018	NA		316.22	USD	18.86280	5,966.68	
002	1004 Lavandería	19.05.2018	NA		11.84	USD	18.86280	225.22	
003	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		45.77	USD	18.86280	863.35	
006	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		20.57	USD	18.86280	388.01	
008	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		2.99	USD	18.86280	56.40	
009	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		11.20	USD	18.86280	211.26	
015	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		10.08	USD	18.86280	190.14	
016	1002 Alimentos	20.05.2018	NA		6.72	USD	18.86280	126.76	
017	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		6.72	USD	18.86280	126.76	
	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		8.88	USD	18.86280	167.50	
020	1003 Transportación local	13.05.2018	NA		7.09	USD	18.86280	133.74	
022	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		6.57	USD	18.86280	123.93	
023	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		4.85	USD	18.86280	91.48	
028	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		8.14	USD	18.86280	153.54	
029	1003 Transportación local	20.05.2018	NA		14.00	USD	18.86280	264.08	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					13,618.75				4,529.90
TOTAL DEL EMPLEADO					13,618.75			9,088.85	4,529.90

OBSERVACIONES

Participar en el curso de capacitación Technopreneurship; Enabling Innovation.
 15 JUN 2018
 SUJETO A REVISIÓN

ME 32/298
12

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: TOLEDO TEBA SANTIAGO
 Nómina: 00000897
 Puesto: Coord de Proyectos Espec y Cadenas Valor

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos internacionales son verídicos.
 07 JUN 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 17:08 HORA
 FIRMA

Reintegro
 IP Proceso 33705
 Folio 47
 Aviso Rent 336

Doc Comprob
 IP Proceso 37788
 Folio 603

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Coordinación de Proyectos Especiales y Cadenas de Valor

CON CARGO A : Unidad de Desarrollo Sectorial

SOLICITANTE: Santiago Toledo Teja

PUESTO: Coordinador de Proyectos Especiales y Cadenas de Valor

DESTINOS (S): Singapur, Singapur


PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 al 20 de mayo del 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en el Curso Technopreneurship: Enabling Innovation and Start-up Ecosystem

ACTIVIDADES REALIZADAS: Participación en el curso ofrecido por el Gobierno de Singapur, así como visita de campo a ecosistemas que ejemplifican el éxito de las políticas públicas de Singapur en el entorno internacional

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se obtuvo conocimiento de las mejores practicas y de casos de éxito en Singapur, a fin de poder aplicarlas a las estrategias sectoriales en nuestro país.


Santiago Toledo Teja
Coordinador de Proyectos Especiales y Cadenas de Valor



NOMBRE/NAME CLASSIC
TOKYO NARITA

FQTV: AM 652841404

DE/FROM CONTROL 014

MEXICO CITY

A/TO

TOKYO NARITA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 58 12 MAY 18

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 54- 01:55

ZONA 1

4 F



aeromexico.com

ECONOMY CLASS

UA GW933341

From TOKYO
To SINGAPORE

Flight SQ 637 seat

31H

Date 12 MAY 18

00057 ETNo 139539992578702

A STAR ALLIANCE MEMBER

Boarding Pass

탑승권

ASIANA AIRLINES 7

FLIGHT 07752 12 MAY 18

FROM SINGAPORE 2ST

TO SEOUL INCHON

NAME TOLEDO DE LA JAZA

DEP TIME 22:40

SEAT NO. 좌석번호 座位号

AISLE 30C



ETKT 139539992578703

H

MEMBERSHIP CARD NO.
UA/GW933341

TIMES

MILES



NOMBRE/NAME CLASSIC

FQTV: AM 652841404

DE/FROM CONTROL 015

INCHON INT

A/TO

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 91 V

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 107 12:25

ZONA 5

12C



aeromexico.com

King's Cophthorne

SINGAPORE

Mr Santiago Toledo Teja
Philippines

132

Room No : 0907
 No. Of Guest : 1 / 0
 Arrival : 12-05-18 09:16
 Departure : 20-05-18 11:58
 Cashier : 3087 - FOMELISAK

Guest Name : Mr Santiago Toledo Teja
 Reference :
 Company : Ministry of Foreign Affairs-Corp Affairs
 Agent :
 Booked By : Nigel Chua
 Contact No. : 6379 7771
 Comments : RM INCL BF, BB - CO (13-19 MAY / or the equivalent of 6 nights only)/ ANY EARLY C/I OR LCO WILL BE ON GST ACCT

TAX INVOICE

Invoice No :
 Page No : 1 of 1

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	DEBIT	CREDIT
12-05-18	Room Charge	[NA Pkg. Trx]	211.86	
18-05-18	Laundry Token	2 Laundry tokens	14.95	
18-05-18	Laundry GST	[Add: 7%.(B)]	1.05	
19-05-18	Room Charge	[NA Pkg. Trx]	211.86	
TOTAL			439.72	0.00
BALANCE DUE				439.72
GST Taxable Amount (7%) :			410.95	
Non Taxable Amount :				
GST at 7%:			28.77	
Total Amount :			439.72	

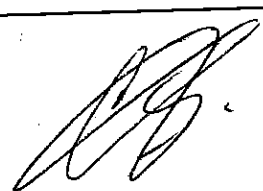
Total charge is in Singapore Dollars and includes applicable service charge and government tax.

Please make your cheque payable to "COPTHORNE KING'S HOTEL SINGAPORE" or "REPUBLIC HOTELS & RESORTS LIMITED".

Thank you for staying with us at the Copthorne King's Hotel Singapore.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or organisation fails to pay for my part or full amount of the above charges.

Guest Signature : _____

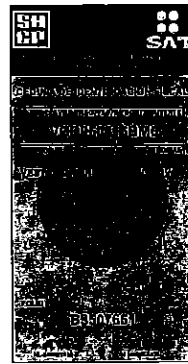




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RJO GRJALVA 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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 1453

Fecha: 25/ 04/2018 17:48:49
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.81
Fecha Timbre: 25/04/2018 17:49:16
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: D9DFD46C-8D94-4D97-A944-B79AA417504B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	TOLEDO TEJA/SANTIAGO	SERVICIO	BI	MEX/NRT/SIN/ICN/MEX	5399925787	1,996.00	1,572.00	39,274.00	2101-02-001-002
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA	Base:9,825.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 4.00 1,572.00

\$ 42,842.00

TOTAL SERVICIOS: 39,274.00
TOTAL I.V.A.: 1,572.00
TOTAL T.U.A.: 1,996.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 42,842.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|D9DFD46C-8D94-4D97-A944-B79AA417504B|2018-04-25T17:49:16Z|BUZ021107UG0|PBXW/kErLigeXY3RYLTAM/XbFdVA0v758gfntvWmNA69fwfzq+yyiXXuT39R+eNae6uhtjswH7OPuiut4fWHk/NDocN9u7nLygs/xrH6knDD9ez3sp3tqWYUBF4BewRt:skbVAl1f3j8Ub33XeR14/+gXR0H59e7NUQ1zWfYRtamVaQYjndohT51GL19bGkXg6PJG84m+Isjca+fVBKkFJ2v3xcEGzdFXfPOhnyO37FZulcz0hJE9f8rYqx7k2Trnz1PDIjz1MLChelMaos5c2ou/bwUo6mU1XsEBBWEYxS0qrG24nIw320rn+2J1Mg1Y8JshWmyKsRUKWh+g8kRQ==|0001000000404347791||

Sello Digital SAT:

XQCQu8G7urM1VYk2NeCzIjBvFzNcAgMlddiOrkTeGsc8diYcmMhOKLEZtEzQKONcrAvy21JcQzoc2t2tidNIM+N1DIVBEE7/6I1+88XcmnkZR0SrwZ261OowaOevxEskJn/JTvwUy5sNDU2Not+VJcghrWlEgp2Kvjg+JdzVDdyq08G1MI6WwFKzeQ4tE8fPyfoiTU6oNj+jWgS37+ntgMDPa12kasBmn2MDCPoEzj3g9ohb+O/z69bVP851YXvTjdv2uaanLElrLjt7kfm66yJYbPutqSj67LrGpJc2qDngjeLaO262gtJt+HPjGuxh4pA0n61oc/s0zZCAI6xbRbq==

Sello Digital del CFDI:

PBXW/kErLigeXY3RYLTAM/XbFdVA0v758gfntvWmNA69fwfzq+yyiXXuT39R+eNae6uhtjswH7OPuiut4fWHk/NDocN9u7nLygs/xrH6knDD9ez3sp3tqWYUBF4BewRt:skbVAl1f3j8Ub33XeR14/+gXR0H59e7NUQ1zWfYRtamVaQYjndohT51GL19bGkXg6PJG84m+Isjca+fVBKkFJ2v3xcEGzdFXfPOhnyO37FZulcz0hJE9f8rYqx7k2Trnz1PDIjz1MLChelMaos5c2ou/bwUo6mU1XsEBBWEYxS0qrG24nIw320rn+2J1Mg1Y8JshWmyKsRUKWh+g8kRQ==



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 25/4/2018 la cantidad de \$ 42,842.00 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 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.

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.