

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 11.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.05.2018 al 20.05.2018
 DESTINO: SINGAPUR, SINGAPUR CENTRO DE COSTOS:1120100000

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		5,000.00	MXN	1.00000	5,000.00	
002	1002 Alimentos	20.05.2018	NA		45.44	USD	18.86280	857.13	
003	1002 Alimentos	12.05.2018	NA		16.42	USD	18.86280	309.73	
006	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		3.28	USD	18.86280	61.87	
007	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		4.93	USD	18.86280	92.99	
011	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		4.85	USD	18.86280	91.48	
013	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		5.82	USD	18.86280	109.78	
014	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		11.20	USD	18.86280	211.26	
	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		56.74	USD	18.86280	1,070.28	
016	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		1.42	USD	18.86280	26.79	
017	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		5.75	USD	18.86280	108.46	
018	1002 Alimentos	13.05.2018	NA		7.07	USD	18.86280	133.36	
019	1002 Alimentos	19.05.2018	NA		9.48	USD	18.86280	178.82	
021	1002 Alimentos	20.05.2018	NA		19.11	USD	18.86280	360.47	
022	1002 Alimentos	20.05.2018	NA		36.77	USD	18.86280	693.59	
023	1001 Hospedaje	19.05.2018	NA		91.58	USD	18.86280	1,727.46	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					13,618.75				2,585.28

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
1 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
FIRMA

SUBTOTAL DEL EMPLEADO 13,618.75 **11,033.47** **2,585.28**

OBSERVACIONES

Participar en el curso de capacitación Technopreneurship: Enabling Innovation

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: ALBIN LÓPEZ MAURICIO
 Nómina: 00000827
 Puesto: Dirección de TICS

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
1 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
1645 HORA FIRMA

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

ME 32/315
12

Reintegro
IP Proceso 39025
Folio 51
Aviso de Reint 377

Doc Comprob
IP Proceso 43132
Folio 657

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Desarrollo Sectorial

SOLICITANTE: Mauricio Albin López

PUESTO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

DESTINOS (S): Singapur, Singapur

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la capacitación por parte de Singapore Cooperation Programme en el curso de *Technopreneurship: Enabling Innovation and Start-up Eco System*

ACTIVIDADES REALIZADAS: Tomar parte en las ponencias referentes a modelos de ecosistemas de emprendedurismo y start-ups en Singapur


Se asistió a las visitas a conocer los espacios de fomento de estos ecosistemas como las visitas a Block 71 y Enabling Village

Participar en los Talleres en equipo para poner en practica la información adquirida

Presentación sobre oportunidades en México

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se tomó la capacitación completa en donde aprendimos mecanismos diferentes de incentivar y promover los ecosistemas de emprendimiento y generación de nuevas Start-ups que sin duda serán de gran valor conocer para fortalecer el sector de TI, Servicios y Creativas.



Mauricio Albin
Director de Tecnologías de la Información y
Comunicación

IMPRESO POR
ETWIFLEX S.A. DE C.V.

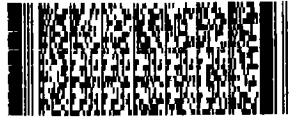
Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
ALBIN LOPEZ/MAURICIO

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
TOKYO NARITA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 54 - 01:55 191



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **3**

VUELO/FLIGHT
AM 58

FECHA/DATE
11MAY
CLASE
T

ASIENTO
9J

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALBIN LOPEZ/MAURICIO
FQTV:
DE/FROM CONTROL 191
MEXICO CITY

A/TO
TOKYO NARITA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 58 T 11MAY
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 54 - 01:55
ZONA 3 **9J**



ETICKET 1395399925788 4

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

aeromexico.com

SINGAPORE AIRLINES **ECONOMY CLASS**

ALBIN LOPEZ MAURICIO

Flight	SQ 637	From	NRT	To	SIN	Date	12MAY18
Terminal	Gate	Boarding time		Seat	Boarding Group		
1	46	10:40 AM		31J	6		
12MAY18							

GATE CLOSES 10 MINS BEFORE DEPARTURE

00068 ETNo 139539992578802

ECONOMY CLASS

ALBIN LOPEZ MAURIC

From	TOKYO
To	SINGAPORE
Flight	SQ 637
Date	12MAY18
Seat	31J

00068 ETNo 139539992578802

A STAR ALLIANCE MEMBER

Boarding Pass
탑승권 **ASIANA AIRLINES**

07752 / 20MAY18
FLIGHT **SINGAPORE/SIN**
FROM **SEOUL/ICN**
TO **ALBIN LOPEZ/MAU**
NAME
DEP.TIME **22:40**

SEAT NO. 좌석번호 座位号
AISLE **15H** **Y**

ETKT 139539992578803 H

MEMBERSHIP CARD NO.

TIMES

MILES

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALBIN LOPEZ/MAURICIO
FQTV:

DE/FROM CONTROL 016
SEOUL INCHEON INT
A/TO

MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 91 V 21MAY
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 107 12:25
ZONA 3 **12A**



aeromexico.com

King's Cophorne

SINGAPORE

Mr Mauricio Albin
Promexico
Mexico

Room No : 0708
No. Of Guest : 1 / 0
Arrival : 12-05-18 13:20
Departure : 20-05-18 10:27
Cashier : 3087 - FOIZZHARA

Guest Name : Mr Mauricio Albin
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) STRICTLY PAX ACCT ON 12 & 19 MAY / ANY EARLY C/I OR I.CO 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	
19-05-18	Room Charge	[NA Pkg. Trx]	211.86	
20-05-18	Mastercard			423.72
TOTAL			423.72	423.72
BALANCE DUE				0.00
GST Taxable Amount (7%) :			396.00	
Non Taxable Amount :				
GST at 7%:			27.72	
Total Amount :			423.72	

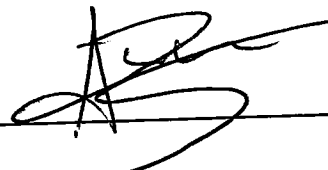
Total charge is in Singapore Dollars and includes applicable service charge and government tax.

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.

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

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

Guest Signature :



arding Cards In Town Citi Credit Cards - The Most Rewarding Cards In Town Citi Credit Ca

wirecard

COPTHORNE KING'S HOTEL
FRONT DESK 3
403 HAVELOCK ROAD
SINGAPORE 169632

DATE/TIME: 20/05/18 10:28:39
MID: 000888500072667
TID: 39263097 INV: 004913
BATCH: 000217 TRACE: 010878
ORDER: 0217010878004913
SERIAL: 8013.00.18.0.3
APR/AUTH CODE: 011707
INPUT TYPE: STANDALONE

SALE
MASTER ***** 6591
ENT: CHIP REF: 000021010878
CARD NAME: Debit MasterCard TSI: E800
TVR: 0000008000 AID: A0000000041010
APP CRYPT: 1AF7F683EAF82FC

BASE : S\$ 423.72
TIP : S\$
TOTAL : S\$

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT
ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT.
***** CUSTOMER COPY *****

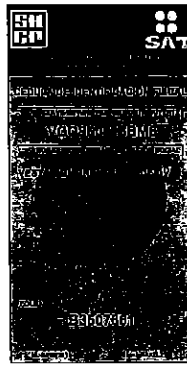
ards In Town Citi Credit Cards - The Most Rewarding Cards In Town Citi Credit Ca



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

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIJALVA 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 1454

Fecha: 25/04/2018 18:13:09
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.81
Fecha Timbre: 25/04/2018 18:13:36
Tipo comprobante: 1 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: 6936E093-9764-4692-9A2D-7A8E50F07101

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 ALBIN LOPEZ/MAURICIO SERVICIO BI MEX/NRT/SIN/ICN/MEX 5399925788 1,996.00 1,572.00 39,274.00 2101-02-001-002

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:

TOTAL IVA AL: 4.00 1,572.00

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

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

\$ 42,842.00

TOTAL: \$ 42,842.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|6936E093-9764-4692-9A2D-7A8E50F07101|2018-04-25T18:13:36Z|BUZ021107UG0|HpHXLKoSuSjocaRDz/hCBbmgBA0B+CUcswdmy14J0H2s76Bwn6gae4w6zghJWY1TxYnPH1Hdm1CJNAAHCz2H5Nvp47RymQbcVI1zqkEv2fzrNbk+RXO3oNDKJHHP44Qk0et80Y+s101k8bunncmjkqKIthhu7kgR4UYFzf/RXQXLZCFJ9tLEHpgLrU1R17m7Y4FyNkNBx1XyzU78Gw5pRegpyo2X2JumSOjfiEpWLiGfqqw71Ibt09NTEfafaR8p1vUDyBT3Lrwin9Ushyuhd5eu+Y43k5zbfk1z2B8uocS4JafzbnkJar4jF9gdpepUGyUzSuFObgOTappnUq/Fw==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

TTdVCLFN1zKhdPouavF1GUS14d02IG2QBMArcJ/2SStgtF8N8XeknnZG959Fh/1oRpUKZqbFVjBhRznExDxyeutXsE76by3/8Q+feP6Akd9xv3hTGNhf5i0yDF6YsQ5Fw76x8VBRbJKG2nAbb+q0163BEIYpM64JMgU1+KepvNPKoFjNy+bpwRT9j7Wt1pTT1dDBuSE/8JwIH310OxqMfbXnNwpyB+saRY+LR9v/bqnx8dFq2w9oD2vuvX0qsaxuXB10cNoQHRYce10Tz11y8cdKXx9s/AXR0ecNhtE00eUobNLSzct+91FEsA5FRVoZjN6zqUNwOGjNulXqQ==

Sello Digital del CFDI:

HpHXLKoSuSjocaRDz/hCBbmgBA0B+CUcswdmy14J0H2s76Bwn6gae4w6zghJWY1TxYnPH1Hdm1CJNAAHCz2H5Nvp47RymQbcVI1zqkEv2fzrNbk+RXO3oNDKJHHP44Qk0et80Y+s101k8bunncmjkqKIthhu7kgR4UYFzf/RXQXLZCFJ9tLEHpgLrU1R17m7Y4FyNkNBx1XyzU78Gw5pRegpyo2X2JumSOjfiEpWLiGfqqw71Ibt09NTEfafaR8p1vUDyBT3Lrwin9Ushyuhd5eu+Y43k5zbfk1z2B8uocS4JafzbnkJar4jF9gdpepUGyUzSuFObgOTappnUq/Fw==



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 Credito.

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.