

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 20.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.06.2018 al 13.06.2018
 DESTINO: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

CENTRO DE COSTOS:1120300000

Val

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	13.06.2018	NA	205.30	USD	19.73220	4,051.02		
002	1002 Alimentos	13.06.2018	NA	137.65	USD	19.73220	2,716.14		
003	1002 Alimentos	13.06.2018	NA	31.99	USD	19.73220	631.23		
004	1023 Propina	13.06.2018	NA	4.00	USD	19.73220	78.93		
005	1002 Alimentos	13.06.2018	NA	8.50	USD	19.73220	187.46		
006	1002 Alimentos	13.06.2018	NA	47.61	USD	19.73220	939.45		
007	1002 Alimentos	11.06.2018	NA	70.58	USD	19.73220	1,392.30		
008	1003 Transportación local	11.06.2018	NA	37.00	USD	19.73220	730.09		
	1003 Transportación local	11.06.2018	NA	32.25	USD	19.73220	636.36		
010	1003 Transportación local	12.06.2018	NA	32.25	USD	19.73220	636.36		
011	1003 Transportación local	13.06.2018	NA	18.73	USD	19.73220	369.58		
012	1003 Transportación local	13.06.2018	NA	24.19	USD	19.73220	477.32		
013	1003 Transportación local	11.06.2018	NA	14.74	USD	19.73220	290.85		
014	1003 Transportación local	13.06.2018	NA	12.20	USD	19.73220	240.73		
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				18,745.59			5,367.77		

TOTAL DEL EMPLEADO

18,745.59

13,377.82

5,367.77

OBSERVACIONES DIRECCIÓN DE TESORERÍA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
20 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
17:00 *CPC*
HORA FIRMA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
26 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
12:10 *CPC*
HORA FIRMA

ME 13 | 32/344

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

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

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
04 JUL 2018
SUJETO A REVISIÓN
17:37 *CPC*
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.

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
26 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
12:08 *CPC*
HORA FIRMA

Reintegro
 IP Proceso: 40564
 Folio 54
 Auto Rent 386

Doc Comprob
 IP Proceso 43134
 Folio 658

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): Santo Domingo, República Dominicana

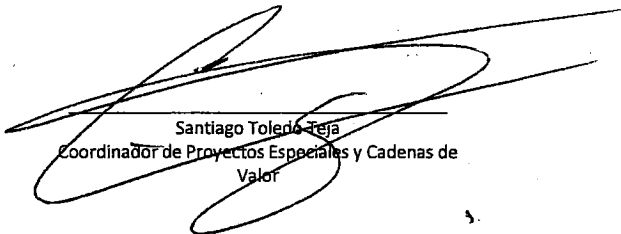
PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 al 13 de junio del 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en las reuniones para llevar el Foro de Negocios del Gran Caribe (Foro Cancún) a República Dominicana en su edición 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se participó en las reuniones con representantes del Gobierno Dominicano, Cámaras Empresariales y la Embajada de México a fin de establecer la forma en la que se internacionalizará el Foro de Cancún.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Estamos en espera de la Respuesta Oficial de la Cancillería Dominicana en donde indiquen en que fechas estarían decidiendo llevar a cabo el evento, mismo que generará un ahorro importante a la institución.


Santiago Toledo Teja
Coordinador de Proyectos Especiales y Cadenas de Valor



NOMBRE/NAME
TOLEDOTEJA/SANTIAGO
 CLASSIC CLASSIC
 DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
SANTO DOMINGO

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
64 01:10 020



VUELO/FLIGHT
AM 654
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **5**



ASIENTO
12E

FECHA/DATE
11 JUN
 CLASE
U

ETICKET 1392549808676 1

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



NOMBRE/NAME CLASSIC
TOLEDOTEJA/SANTIAGO
 FQTV: AM 652841404
 DE/FROM CONTROL **020**
MEXICO CITY

A/TO
SANTO DOMINGO
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 654 U 11JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 64- 01:10
 ZONA **5 12E**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME
TOLEDOTEJA/SANTIAGO
 CLASSIC CLASSIC
 DE/FROM
SANTO DOMINGO

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B3- 10:01 001



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **1**

ASIENTO
1B

VUELO/FLIGHT
AM 655
 FECHA/DATE
13 JUN
 CLASE
I



NOMBRE/NAME CLASSIC
TOLEDOTEJA/SANTIAGO
 FQTV: AM 652841404
 DE/FROM CONTROL **001**
SANTO DOMINGO

A/TO
MEXICO CITY
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 655 I 13JUN
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B3- 10:01
 ZONA **1 1B**



ETICKET 1392549808676 4

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

Hotel	Be Live Experience Hamaca
RNC	RNC-101-17238-1
Factura	HME1812029
Fecha	12/06/2018



HAMACA BEACH RESORT, S.A.S.
RNC-101-17238-1
Roberto Pastoriza No. 158, 5to. Piso, edificio Europa
Distrito Nacional, Santo Domingo

REPUBLICA DOMINICANA
santiago toledo

ProMexico
MEXICO

FACTURA CONSUMO	
NCF	B0200002522

FACTURA DE DIRECTOS

Estancias

Hab.	Nombre cliente	Reserva	T. Hab.	Desde	Hasta	Reg	AD	JR	NI	CU	Dias	Importe	SubTotal
419	toledo	18D89305 - 1	DBLXSVM	11/06/18	11/06/18	AI	1	0	0	0	1	4,652.32	4,652.32
419	toledo	18D89305 - 1	DBLXSVM	12/06/19	13/06/18	AI	1	0	0	0	1	4,642.37	4,642.37

Extras, servicios y diferencias

Hab.	Reserva	Fecha cargo	Concepto	Cantidad	Importe	SubTotal
419	18D89305 - 1	11/06/18	Ing. Early Check in	1	889.20	889.20
419	18D89305 - 1	11/06/18	Room Service charge	1	1,800.32	1,800.32
419	18D89305 - 1	12/06/18	Room Service charge	1	1,480.63	1,480.63
419	18D89305 - 1	12/06/18	Pelicano B. restaurante consumo	1	1,930.01	1,930.01
420	18D89305 - 1	13/06/18	Pelicano B. restaurante consumo	1	1,617.32	1,617.32

Suma Total 17,012.17

Base Imponible	% Imp.	Impuesto	Total
6,540.24	18	1,177.24	7,717.48 DOP
7,446.47	18	1,340.36	
7,446.47	6.82	507.85	9,294.69 DOP

Base Imponible	13,986.71
Impuesto	3,025.46

TOTAL FACTURA	DOP	17,012.17
---------------	-----	-----------

Importe de Depósito Pendiente 1,800.00

Anticipos

Total entregado a Cuenta 17,012.17
Importe de Depósito Pendiente 0.00
Importe de Depósito Pendiente 0.00



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

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIMALVA, SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526



FACTURA FISCAL
FFMX 2115
Fecha: 6/06/2018 17:46:21
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.99
Fecha Timbre: 06/06/2018 17:46:41
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 05500
TEL.: 5233-8888 5235-6000
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 0C689B32-00C2-4B84-BCC9-CA41A2C76D98

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: TOLEDO TEJA/SANTIAGO, SERVICIO, BI, MEX/SDQ/MEX, 2549808676, 2,940.00, 880.00, 21,993.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 21,993.00
TOTAL I.V.A.: 880.00
TOTAL T.U.A.: 2,940.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 25,813.00

Adena Original Timbre:

1.1|0C689B32-00C2-4B84-BCC9-CA41A2C76D98|2018-06-06T17:46:41Z|BUZ021107UG0|klmc7VufMcHkR5UwPoriQnR0Q5BN1FOj1fRkVTH1RH8...

ello Digital SAT:

ERkVMGyNb5256V1DYvYw4hXvLhhuTB7h38zMCV9bjJucHkiQdshZuZHQsgEo2Lj6Q/fBF3jpaAc5zaYQ2IuLM1uSYgHKK5n94KVzb2jHyhmiC31LbM9Zn...

ello Digital del CFDI:

lmc7VufMcHkR5UwPoriQnR0Q5BN1FOj1fRkVTH1RH8mW71xDiTGjm2TLXJTNu3A69BIacYj14zm/yGiWmA0c1c1G1+Y1SYxRNF4aMLVzBZ751pbjEugVM...



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 6/6/2018
cantidad de \$ 25,813.00 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

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.