

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 30.07.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.07.2018 al 13.07.2018  
 DESTINO: LEÓN, GUANAJUATO CENTRO DE COSTOS:1120100000

*Vote*

**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	N001 Hospedaje	13.07.2018	V5		3,584.40	MXN	1.00000	3,584.40	
002	N002 Alimentos	13.07.2018	V5		432.00	MXN	1.00000	432.00	
003	N015 2% Sobre Hospedaje	13.07.2018	NA		61.80	MXN	1.00000	61.80	
004	N010 10% No comprobable	13.07.2018	NA		171.80	MXN	1.00000	171.80	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					4,250.00				0.00
TOTAL DEL EMPLEADO					4,250.00			4,250.00	0.00

**OBSERVACIONES**

ME 32/399  
15

Doc Comprob  
IP Proceso 52483  
Folio 749

**PRO MEXICO**  
Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
03 AGO 2018  
**SUJETO A REVISIÓN**  
12:20 *[Firma]*  
HORA FIRMA

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: MARTÍNEZ GONZÁLEZ OMAR  
 Nómina: 00000922  
 Puesto: Subdirección de Servicios

*[Firma]*  
Vo.Bo: Dirección de Tesorería

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial A

CON CARGO A : Coordinación Sectorial de Servicios y TIC's

SOLICITANTE: Omar Martínez González

PUESTO: Subdirector de Servicios

DESTINOS (S): León, Guanajuato

PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 al 13 de julio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al evento Entix Negocios con TI; con el objetivo de operar las actividades necesarias para realizar el encuentro de negocios que organizó ProMéxico en el marco del evento.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se brindó asesoría y seguimiento a las empresas (compradoras y proveedoras) durante su participación en el encuentro de negocios que ProMéxico organizó en el marco del evento ENTIX 2018

Se brindó apoyo en la realización de más de alrededor de 200 citas de negocios entre empresas con proveeduría de soluciones de TI y empresas interesadas en incrementar el valor agregado de sus exportaciones.

En el marco de los espacios de networking, se sostuvieron reuniones con representantes de asociaciones industriales (CANJETI, mxTI) y empresas del sector de Tecnologías de la Información.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se generaron aproximadamente 200 citas de negocios entre 12 empresas interesadas en incrementar el valor agregado de sus exportaciones y alrededor de 30 empresas proveedoras de soluciones de T.I.

Martínez González Omar  
Subdirector de Servicios

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



NOMBRE/NAME  
[REDACTED] /OMAR

DE/FROM  
[REDACTED] /ON

A/TO  
[REDACTED] /TY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 1 - 19:59 058



7:15

VUELO/FLIGHT AM 159  
FECHA/DATE 13JUL  
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO  
CLASE R

ZONA/ZONE 5

ASIENTO 14C

ETICKET 1392549909182 4

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



NOMBRE/NAME  
MARTINEZGONZALEZ/O  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 058  
LEON

A/TO  
MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 159 R 13JUL  
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 1 - 19:59 14C  
ZONA 5



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

NOMBRE/NAME  
[REDACTED] /AR

DE/FROM  
[REDACTED] /CITY

A/TO  
[REDACTED] /ON

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 15:30 074



VUELO/FLIGHT AM 130  
FECHA/DATE 11JUL  
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO  
CLASE L

ZONA/ZONE 5

ASIENTO 15B

ETICKET 1392549909182 1

Expedido por /  
Issued by



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

NOMBRE/NAME  
MARTINEZGONZALEZ/O  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 074  
MEXICO CITY  
A/TO  
LEON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 130 L 11JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- - 15:30 15B  
ZONA 5



Expedido por /  
Issued by



# HS HOTSSON HOTEL LEÓN • MÉXICO

RFC: IHO101130NM3  
 INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV.  
 601- Régimen Fiscal: Regimen General Personas  
 Morales.  
 Blvd. Adolfo López Mateos 1102 Oriente  
 Col. Los Gavilanes  
 León Guanajuato, México  
 C.P. 37266

<b>Tipo de Comprobante</b>
I - Ingreso
<b>Folio Fiscal</b>
085772CE-C95F-4BBB-8401-EDCC658F429B
<b>N° de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000407657133
<b>Fecha de Emisión</b>
2018-07-17T09:52:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	SERIE	FOLIO	NO DE CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
37266 Blvd Adolfo Lopez Mateos #1102 Oriente León, GTO,MX C.P. 37266 Tel (477) 7198000	17 de Julio de 2018	LEO	40496	00001000000406479975	MXN	1.00

FACTURAR A:	Datos de Estancia
RFC: PROP707039D2 Razón social: PROMEXICO CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGO CDMX MX C.P.01900 UsoCFDI: G03-Gastos en general	Huesped: MARTINEZ GONZALEZ,OMAR Habitación: 538 Llegada: 2018-07-11 Salida: 2018-07-13 Folio: 31040216-1

CLAVE SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	BASI	IMP	TASA IVA	IMPORTE
90101501	1.00	E48	Unidad de servicio	Consumo de Alimentos	372.41	372.41	372.41	002	Tasa	59.59
90111800	1.00	E48	Unidad de servicio	Renta Habitación	3,090.00	3,090.00	3,090.00	002	Tasa	494.40

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos  
 METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

No Cuenta de Pago:  
 Condiciones de Pago :  
 Notas Pago :  
 CFDI Relacionado:  
 Tipo Relacion:

<b>SUBTOTAL</b>	3,462.41
<b>002-IVA 16%</b>	553.99
<b>ISH 2%</b>	61.80
<b>TOTAL FACTURA</b>	4,078.20
<b>OTROS CARGOS</b>	
<b>PROPINA</b>	225.80
<b>TOTAL A PAGAR</b>	4,304.00

Cantidad con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 Versión: 3.3

**SELLO DIGITAL CFDI**  
 AbVnkrk3Bccle4aYyAGgfjgQT4I0ilqAWdPB0npgPkRc1UMJjNwkt5FtcPgCmKhobglORIRRa2xr2xH9IGEhowvxd  
 I74i5Zx8KRjUrqlecDXoTOEIOvxeQAK1GwhepMP5E2qlXgSoE4WY4mF98TkBBZg39e3+kjeP4YS6nRDFGnFpFtb5  
 3sr2pJOBPTZ9YAFV7ISIUodPuCyh3J9tBVZOkSHvtSTPOWH/T343GHlurOp/WoxWOSQZhZ0FRa9FWIVIAJOt0k  
 GHQgAC0DsTTXq/Vu4tH3ec9PBUCZEFuWPigZ4B89fx3HJoEHGtgly3qRvBakM9VMGjGBqrdp==

**SELLO DIGITAL SAT**  
 ItlooQEtmGd/bqZglneadqgn9UIJtFR0zq4PJEBzNE593FideNFYUj8r/cDXY5ZO6SBG5CEMDq079v28QagUfif  
 g4I7LTPy8Wb3jtd7OUyuo7PHXxrDnx/jtXELj9RRxsHLzfapu4s6mQa0UDPoM7mgRjXQWuAQ4Sc+e3oPb4+ElpFrE  
 /9zMZRMbeXqXt6+0uwRyIRLpBIEHnjzLHJbSoCdbBomkx1ZLhJs7MilQJfMn4JBklyUm9Ob8hoHv9z50Efxo9qrg3  
 6hiYIw6GUKhVwa8CyWkEJhY9Q6RCmF3wC6uZsvx6VISwQslpSi52yrwfnUB7TrsDnhQ==

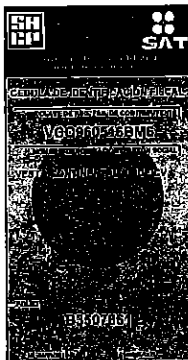


**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT RFC PAC: GYS101001512**  
 ||1.1|085772CE-C95F-4BBB-8401-EDCC658F429B|2018-07-17T09:52:43|AbVnkrk3Bccle4aYyAGgfjgQT4I0ilqAWdPB0npgPkRc1UMJjNwkt  
 t5FtcPgCmKhobglORIRRa2xr2xH9IGEhowvxdI74i5Zx8KRjUrqlecDXoTOEIOvxeQAK1GwhepMP5E2qlXgSoE4WY4mF98TkBBZg39e3+kjeP4  
 YS6nRDFGnFpFtb53sr2pJOBPTZ9YAFV7ISIUodPuCyh3J9tBVZOkSHvtSTPOWH/T343GHlurOp/WoxWOSQZhZ0FRa9FWIVIAJOt0kGHQgA  
 C0DsTTXq/Vu4tH3ec9PBUCZEFuWPigZ4B89fx3HJoEHGtgly3qRvBakM9VMGjGBqrdp==|00001000000407657133||



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



106 176

FACTURA FISCAL

FFMX 2467

Fecha: 3/07/2018 13:07:57
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.15
Fecha Timbre: 03/07/2018 13:08:16
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. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 91CAF458-2F95-4A9E-899C-90EB717E4F6D

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: MARTINEZ GONZALEZ/OMAR, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MEX/BJX/MEX, 2549909182, 952.00, 408.00, 2,550.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL SERVICIOS: 2,550.00
TOTAL I.V.A.: 408.00
TOTAL T.U.A.: 952.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 3,910.00

TOTAL: \$ 3,910.00

Cadena Original Timbre:

[1.1|91CAF458-2F95-4A9E-899C-90EB717E4F6D|2018-07-03T13:08:16Z|BUZ021107UG0|CMDAPdYncgyZ7RzLuF8Kv+fXu41TnNgdngJ37kgJrAp...

Sello Digital SAT:

rKEW2L1y50mhc7NXH7vc1401Wm08IMH8Cv3JcvNf1g5rsKRm+X/8grxbvhqSfXUD/9dHuYB3JOA0+sQs/461RzaJQR1cLZ0450t0Iwk1efD4avNvUULYsN...

Sello Digital del CFDI:

CMDAPdYncgyZ7RzLuF8Kv+fXu41TnNgdngJ37kgJrAppe1opE38Aeq94jnLmT5FuzvKjC5TLEiDYrOMK4k1Mhvvg5crnCSq1B7wAAfMYGhE1XciI90wIa1T5...



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 3/7/2018 la cantidad de \$ 3,910.00 ( TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.