

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 07.06.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 19.05.2018 al 25.05.2018  
 DESTINO: SEÚL, KOREA CENTRO DE COSTOS:1070301000

*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	I001 Hospedaje	25.05.2018	NA		1,246.78	USD	19.12230	23,841.30	
002	I002 Alimentos	21.05.2018	NA		54.28	USD	19.12230	1,037.96	
003	I003 Transportación local	21.05.2018	NA		53.36	USD	19.12230	1,020.37	
004	I002 Alimentos	22.05.2108	NA		58.88	USD	19.12230	1,125.92	
005	I002 Alimentos	24.05.2108	NA		91.88	USD	19.12230	1,741.66	
006	I002 Alimentos	20.05.2018	NA		41.12	USD	19.12230	786.31	
007	I002 Alimentos	20.05.2018	NA		43.88	USD	19.12230	839.09	
008	I002 Alimentos	20.05.2018	NA		39.09	USD	19.12230	747.49	
009	I003 Transportación local	21.05.2018	NA		45.06	USD	19.12230	862.03	
010	I002 Alimentos	22.05.2018	NA		51.54	USD	19.12230	984.99	
011	I003 Transportación local	22.05.2018	NA		46.00	USD	19.12230	879.63	
012	I002 Alimentos	22.05.2018	NA		45.89	USD	19.12230	877.52	
013	I004 Lavandería	22.05.2018	NA		29.44	USD	19.12230	562.96	
014	I003 Transportación local	22.05.2018	NA		41.40	USD	19.12230	791.66	
015	I002 Alimentos	22.05.2018	NA		45.27	USD	19.12230	865.67	
016	I003 Transportación local	23.05.2018	NA		45.54	USD	19.12230	870.83	
017	I003 Transportación local	24.05.2018	NA		41.40	USD	19.12230	791.66	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					38,722.66				95.61

TOTAL DEL EMPLEADO 38,722.66

38,627.05

95.61



18 JUN 2018

SUJETO A REVISIÓN

**OBSERVACIONES**

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: AMPUDIA Y MALACARA RICARDO  
 Nómina: 00010130  
 Puesto: Jefe de la Unidad de Administración y Fi

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

ME 32/292  
11

*[Handwritten signature]*

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

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** \_\_\_\_\_ Unidad de Administración y Finanzas

**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_ Unidad de Administración y Finanzas

**CON CARGO A :** \_\_\_\_\_ Unidad de Administración y Finanzas

**SOLICITANTE:** \_\_\_\_\_ Ricardo Ampudia

**PUESTO:** \_\_\_\_\_ Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

**DESTINOS (S):** \_\_\_\_\_ Seúl, Korea

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** \_\_\_\_\_ 19 al 25 de mayo de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Gira de Trabajo por Seúl, Corea, en acompañamiento al Director General de ProMéxico

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se asistió a diversas reuniones de trabajo con actores clave del país visitado, entre otros, el Vicepresidente Senior de HYUNDAI Motor, Group; reunión con el Embajador de México en Corea del Sur; entrevista con Yonhap News y The Korea Herald. Asimismo, se sostuvo un encuentro con el Chairman de CS Wind. Se participó en la reunión y anuncio de inversión con el Presidente de SAMSUNG INDUSTRIES y con el Vice Presidente de Asuntos Gubernamentales e Iniciativas Globales de SAMSUNG ELECTRONICS. Igualmente, se analizó la viabilidad de cambiar la sede de la oficina a la modalidad de techo único en la Embajada de Corea y continuar con el programa de inspección y análisis de resultados de las oficinas de ProMéxico en el extranjero.

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

Se promovió la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios así como la internacionalización de empresas mexicanas con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. Además, se fortaleció la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.

Se promovió la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas.

Se realizó un análisis de los espacios que tiene la Embajada de México en Corea y la que tiene actualmente la oficina de ProMéxico, en conclusión, se determinó que la sede seguirá siendo la misma, así mismo se analizó la viabilidad de la repatriación a México de Laura Frías, primera secretaria de la oficina de Corea y la oportunidad del cambio de vehículo de la oficina de Corea.

\_\_\_\_\_  
COMISIONADO

THE SHILLA SEOUL

CREDIT CARD

CARD TYPE : 삼성해외아멕스  
CARD NO. : 376-XXXX-XXXX-1001  
EXP. : \*\*/\*\*  
SETTLE DATE : [REDACTED] 40  
AMOUNT : [REDACTED]

MERCHANT NO : 120953665  
BANK CODE : 삼성카드사  
APPROVAL : 106094  
PRINT DATE : 18/05/21 07:15  
APPROVAL : 186048  
PRINT DATE : 18/05/24 22:40  
INSTALLMENT : 일시불

ROOM NO : 2114  
GUEST NO : 1643499

249, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul  
Business No : 203-81-43363  
President : LEE BOO JIN

THE SHILLA  
SEOUL

ARRIVAL 05-21-18  
DEPARTURE 05-25-18  
NO. OF GUEST 1

ROOM NO. 2114

CREDITS / CHARGES

			CREDITS / CHARGES
	Charge		59,000/ - ②
	CHECK# 6233		
	verage		<del>85,499/</del>
	CHECK# 5517		
	on Charge		280,000/
4	05-21-18	Accommodation Service Charge	28,000/ ①
5	05-21-18	Accommodation Tax	30,800/
6	05-22-18	The Library Charge	192,000/ ④
		Line# 2114 : CHECK# 5719	<del>64,000</del>
7	05-22-18	The Library Beverage	<del>61,999/</del>
		Line# 2114 : CHECK# 5796	
8	05-22-18	Continental Charge	460,999/
		Line# 2114 : CHECK# 7867	
9	05-22-18	Accommodation Charge	280,000/ ①
10	05-22-18	Accommodation Service Charge	28,000/
11	05-22-18	Accommodation Tax	30,800/
12	05-23-18	Accommodation Charge	280,000/
13	05-23-18	Accommodation Service Charge	28,000/
14	05-23-18	Accommodation Tax	30,800/

10.10.18  
14.55.18  
14.55.22  
8.77.21.78  
7.98.18.18  
13.18.20.98

# THE SHILLA

## SEOUL

GUEST NAME **Mr. RICARDO AMPUDIA**  
ADDRESS Mexico

ARRIVAL 05-21-18  
DEPARTURE 05-25-18  
NO. OF GUEST 1

COMPANY  
ACCOUNT NO.  
CONF. NO 1156628

ROOM NO. 2114

NO	DATE	DESCRIPTION	CREDITS / CHARGES
1	05-21-18	The Parkview Charge Line# 2114 : CHECK# 6233	59,000/ - ②
2	05-21-18	The Library Beverage Line# 2114 : CHECK# 5517	<del>85,499/</del>
3	05-21-18	Accommodation Charge	280,000/
4	05-21-18	Accommodation Service Charge	28,000/ ①
5	05-21-18	Accommodation Tax	30,800/
6	05-22-18	The Library Charge Line# 2114 : CHECK# 5719	192,000/ ④ = 61,000
7	05-22-18	The Library Beverage Line# 2114 : CHECK# 5796	<del>61,999/</del>
8	05-22-18	Continental Charge Line# 2114 : CHECK# 7867	460,999/
9	05-22-18	Accommodation Charge	280,000/
10	05-22-18	Accommodation Service Charge	28,000/ ①
11	05-22-18	Accommodation Tax	30,800/
12	05-23-18	Accommodation Charge	280,000/
13	05-23-18	Accommodation Service Charge	28,000/
14	05-23-18	Accommodation Tax	30,800/

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to hold personal liability in the case that the indicated person, company or association fails to pay for part or the whole amount of the charges.

본인을 포함한 본 호텔 금액에 대해 지급 의무를 거부하지 않으며, 본 호텔의 권익 또는 의무를 지칭한, 지정회사, 지정단체에서 지불하지 않을 경우 본인이 책임질 것에 동의합니다.

SIGNATURE



# THE SHILLA

## SEOUL

GUEST NAME Mr. RICARDO AMPUDIA  
 ADDRESS Mexico

ARRIVAL 05-21-18  
 DEPARTURE 05-25-18  
 NO. OF GUEST 1

COMPANY  
 ACCOUNT NO.  
 CONF. NO 1156628

ROOM NO. 2114

NO	DATE	DESCRIPTION	CREDITS / CHARGES
15	05-24-18	Mini Bar Charge Line# 2114 : CHECK# 6992	99,000/ <span style="float: right;">- ⑤</span>
16	05-24-18	The Library Beverage Line# 2114 : CHECK# 6119	<del>318,990/</del>
17	05-24-18	Accommodation Charge	280,000/
18	05-24-18	Accommodation Service Charge	28,000/
19	05-24-18	Accommodation Tax	30,800/
<b>TOTAL</b>			<b>KRW 2,632,687 / 0</b>
<b>BALANCE DUE</b>			<b>KRW 2,632,687</b>

영수증 (RECEIPT)

결제(번호) : 1807202980 (3864) - (441714107)  
 본인사(지역)번호 : 90-서울 00292  
 상 호 : 장수영문(주)  
 시영사(번호) : 1028113799  
 차량 번호 : 서울 34018628  
 전화 번호 : 02-2324-3084  
 가격 일시 : 2018-05-21 07:10  
 승차시간 : 06:00 - 07:09 / 08:00 km  
 승차(요금) : 51,400원 / 6,800원  
 승차(요금) : 51,400원 / 6,800원

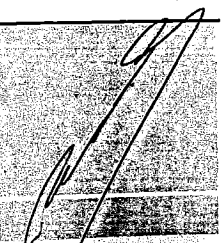
연금결제 : 58,000원  
 이음에 주세비 감면됩니다.

3

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to hold personal liability in the case that the indicated person, company or association fails to pay for part or the whole amount of the charges.

본인은 본 청구 금액에 대해 지급 의무를 거부하지 않으며, 청구 금액의 전액 또는 일부를 지정인, 지정회사, 지정단체에서 지급하지 않을 경우 본인이 책임질 것에 동의합니다.

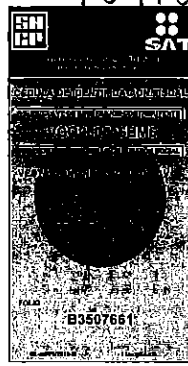
SIGNATURE





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 1773
Fecha: 14/05/2018 16:31:51
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.35
Fecha Timbre: 14/05/2018 16:32:23
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: 5F2DA405-7D2B-4B22-8571-3EF3C2E63B96

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 AMPUDIA MALACARA/RICARDO...

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 4.00 4,224.00

TOTAL SERVICIOS: 105,604.00
TOTAL I.V.A.: 4,224.00
TOTAL T.U.A.: 1,534.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

\$ 111,362.00

TOTAL: \$ 111,362.00

Cadena Original Timbre:

|| 1 | 5F2DA405-7D2B-4B22-8571-3EF3C2E63B96 | 2018-05-14T16:32:23Z | BUZ021107UGO | KRII9VaVOZ/QVdDFYK9Cq7iURRUI1MoVasCptD+1FP...

Sello Digital SAT:

y76d1SfhyMbQu3zLmBmkrdDeXKZpR/4zpcMbaQg5KPIvonXbkZZpNZE/8Jajuhkyk43nsjWmPiqKr191azjQ6zVhvtSv201+1qYVgXajmw80R1EVEhbG59...

Sello Digital del CFDI:

KrII9VaVOZ/QVdDFYK9Cq7iURRUI1MoVasCptD+1FP1ZPHNrgcMp0/pi41C8I19F7ox+UVH8g6BP1fCyLrt110eofysOuISOXhOEA/z1d35ByngNpQH8c75...

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 14/5/2018 la cantidad de \$ ( CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 111,362.00 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.