

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 25.07.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 10.07.2018 al 13.07.2018
 DESTINO: WASHINGTON DC 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	13.07.2018	NA		689.20	USD	20.69680	14,264.23	
002	I002 Alimentos	10.07.2018	NA		60.00	USD	20.69680	1,241.81	
003	I002 Alimentos	10.07.2018	NA		52.60	USD	20.69680	1,088.65	
004	I003 Transportación local	10.07.2018	NA		43.00	USD	20.69680	889.96	
005	I003 Transportación local	10.07.2018	NA		38.00	USD	20.69680	786.48	
006	I003 Transportación local	11.07.2018	NA		41.50	USD	20.69680	858.92	
007	I002 Alimentos	11.07.2018	NA		62.00	USD	20.69680	1,283.20	
008	I003 Transportación local	11.07.2018	NA		40.00	USD	20.69680	827.87	
009	I002 Alimentos	11.07.2018	NA		50.70	USD	20.69680	1,049.33	
010	I003 Transportación local	12.07.2018	NA		36.00	USD	20.69680	745.08	
011	I002 Alimentos	12.07.2018	NA		49.00	USD	20.69680	1,014.14	
012	I003 Transportación local	11.07.2018	NA		39.00	USD	20.69680	807.18	
013	I002 Alimentos	12.07.2018	NA		54.00	USD	20.69680	1,117.63	
014	I002 Alimentos	12.07.2018	NA		47.60	USD	20.69680	985.17	
015	I002 Alimentos	15.07.2018	NA		25.00	USD	20.69680	517.42	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					27,526.74				49.67
TOTAL DEL EMPLEADO					27,526.74			27,477.07	49.67

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

25 JUL 2018

SUJETO A REVISIÓN

16:55 *ape*
HORA FIRMA

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

HE
14 | *32/371*

Vo.Bo. Dirección de
Tesorería

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

FECHA: 25 de julio de 2018

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): Washington, DC

PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 al 13 de Julio de 2018

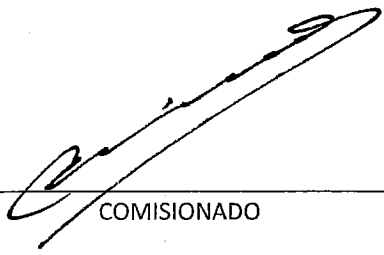
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar como ponente en la "Reunión Anual Regional de Norteamérica", organizada por ProMéxico

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió como ponente ante personal de ProMéxico de la Región Norteamérica y empresarios invitados, además se analizaron los retos y compromisos de ProMéxico que tiene en esta región para lo que resta de 2018 en cuanto a metas alcanzadas y estrategias implementadas.

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.


COMISIONADO

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV



TSA PRECHK

SKY
PRIORITY

NOMBRE/NAME
AMPUDIAMALACARA/RICARDO
PLATINUM PLT
DE/FROM
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT
AM 622
FECHA/DATE
10JUL
CLASE
J

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 1

TO
WASHINGTON DULLES
SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 66 - 09:01 009

ASIENTO
M - 1E



ETICKET 1392549909158 5

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



NOMBRE/NAME PLATINUM
AMPUDIAMALACARA/RI
FQTV: AM 222722308
DE/FROM CONTROL 009
MEXICO CITY
A/TO SKY PRIORITY
WASHINGTON DULLES
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 622 J 10JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 66 - 09:01
ZONA 1 1E



aeromexico.com



AMPUDIAMALACARA/RICA
AM PLATINUM
AM222722308

BOARDING PASS
SKY PRIORITY
2 139 2549909158 1
H6N9CQ

FLIGHT DATE CLASS ORIGIN DEPARTS
AM623 13JUL D WASHINGTON-DULL 425P
OPERATED BY AMPR DESTINATION BRD TIME
AEROMEXICO MEXICO CITY 330P

SEAT
1E
ZONE 1

DEPARTURE GATE B78 **SUBJECT TO CHANGE**

DOCS-OK

ICN
IAD094



BAGS
01
IAD310828/GC

BOARDING PASS
SKY PRIORITY

AMPUDIAMALACARA/RICA
AM PLATINUM
AM222722308

FLIGHT DATE
AM623 13JUL
ORIGIN
WASHINGTON-DULL
DESTINATION
MEXICO CITY
OPERATED BY AEROMEXICO

SEAT
1E
ZONE 1

BCN
IAD094
BAGS
01



**YATT
PLACE**

Hyatt Place Washington
DC/Georgetown/West End
2121 M Street NW
Washington, DC 20037
Tel: 202-838-2222
Fax:

VOICE

cardo Ampudia
21 M St. Nw
ashington, DC 20037
nited States

Room No. 0229
Arrival 2018-07-10
Departure 2018-07-13
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 24785693

Confirmation No. 654391001
Group Name ProMexico

Date	Description	Charges	Credits
07-10-2018	Group Room	199.00	
07-10-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-11-2018	Group Room	199.00	
07-11-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-12-2018	- Gallery Dinner Food	3.85	
	Room# 0229 : CHECK# 2783635		
07-12-2018	Group Room	199.00	
07-12-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-13-2018	American Express		-689.20
	XXXXXXXXXXXX1001		
Total		689.20	-689.20

Guest Signature

Balance

0.00

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

World of Hyatt Summary

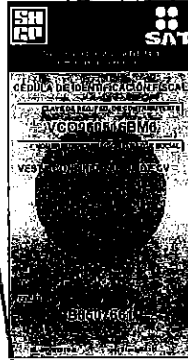
No Membership to be credited

Join World of Hyatt today and start earning points for stays, dining and more.
Visit www.worldofhyatt.com



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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 2445

Fecha: 28/06/2018 13:58:48
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.88
Fecha Timbre: 28/06/2018 13:59:04
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.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 2C576625-7AB6-4398-BE9B-B5C449E3CD44

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: AMPUDIA MALACARA/RICARDO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI 90121502, MEXWAS/MEX, 2549909158, 2,335.00, 1,952.00, 48,794.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL SERVICIOS: 48,794.00
TOTAL I.V.A.: 1,952.00
TOTAL T.U.A.: 2,335.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 53,081.00 TOTAL: \$ 53,081.00

Cadena Original Timbre:

||.1|2C576625-7AB6-4398-BE9B-B5C449E3CD44|2018-06-28T13:59:04z|BUZ021107UGO|fCqTgPvPeWczE01Y7Qk1B38ucxum5M7/82Iu4TU72b4...

Sello Digital SAT:

fCqTgPvPeWczE01Y7Qk1B38ucxum5M7/82Iu4TU72b4bWFFV1L6h0t1+N1v9Xb08s1NmgEnGyNNzoW2XU/t3f2VvhxSI/79KW3Xdqk/xDt13ocAbOJ6Hwd...

Sello Digital del CFDI:

fCqTgPvPeWczE01Y7Qk1B38ucxum5M7/82Iu4TU72b4bWFFV1L6h0t1+N1v9Xb08s1NmgEnGyNNzoW2XU/t3f2VvhxSI/79KW3Xdqk/xDt13ocAbOJ6Hwd...

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 28/6/2018 la cantidad de \$ 53,081.00 (CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.