

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:1120000000

Vale

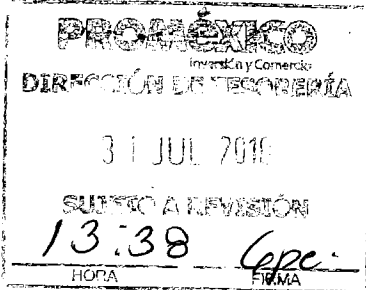
ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	IVA	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 15 | 32/380
| 1

Doc Comprob
IP Proceso 52478
Folio 748



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

Karla El J.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: MENDOZA LÓPEZ KARLA GABRIELA
 Nómina: 00000424
 Puesto: Coord Sectorial de Servicios Y TICS

H

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

[Signature]

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 : Unidad de Desarrollo Sectorial

SOLICITANTE: Karla Gabriela Mendoza López

PUESTO: Coordinación Sectorial de Servicios y TICS

DESTINOS (S): León, Guanajuato

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 11 al 13 de julio

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participación en el evento Entix Negocios con TI 2018 y organización de encuentro de negocios.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se llevó a cabo un encuentro de negocios entre empresas exportadoras de industrias tradicionales y empresas proveedoras de soluciones de TI.

Se mejoró la vinculación de ProMéxico con la industria de Servicios de Tecnologías de la Información.

Se obtuvo información y contactos de empresas de TI mismo que se integrarán al directorio de la industria que tiene la UDS.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se apoyó en la organización de cerca de 200 reuniones de trabajo, se realizaron actividades de networking, se posicionó al fideicomiso como promotor de negocios internacionales.

Karla M.L.
Karla Gabriela Mendoza López
Coordinadora Sectorial de Servicios y TICS



NOMBRE/NAME CLASSIC
MENDOZALOPEZ/KARLA
FQTV: AM 813869195
DE/FROM CONTROL 061
MEXICO CITY

A/TO LEON
VUELO/FLIGHT CLASE
AM 130
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 15:30
ZONA 5 7C



FECHA/DATE
11JUL
CLASE L

VUELO/FLIGHT
AM 130

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO 7C

2 816000



NOMBRE/NAME CLASSIC
MENDOZALOPEZ/KARLA
FQTV: AM 813869195
DE/FROM CONTROL 057
MEXICO CITY

A/TO LEON
VUELO/FLIGHT CLASE
AM 159
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 19:59
ZONA 5 17C



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC-AME-880912-1B9

ETICKET 1392549909183 5



NOMBRE/NAME CLASSIC
MENDOZALOPEZ/KARLA
FQTV: AM 813869195
DE/FROM CONTROL 057
MEXICO CITY
A/TO LEON
VUELO/FLIGHT CLASE
AM 159 R 13JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 19:59
ZONA 5 17C

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME CLASSIC
MENDOZALOPEZ/KARLA
DE/FROM CONTROL 057
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

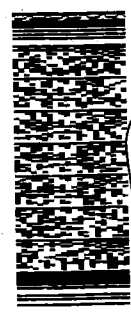
ZONA/ZONE 5

VUELO/FLIGHT
AM 159

FECHA/DATE
11JUL
CLASE R

19:20 ASIENTO 17C

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 19:59
CONTROL 057



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

I - Ingreso
543B5B91-76C8-44E7-BBC3-FB3A42D67906
N° de Serie del Certificado del SAT
00001000000407657133
Fecha y hora de certificación
2018-07-13T13:03:20

JGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	SERIE	FOLIO	NO DE CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
266 rd Adolfo Lopez Mateos #1102 Oriente León, O,MX C.P. 37266 Tel (477) 7198000	13 de Julio de 2018	LEO	40196	00001000000406479975	MXN	1.00

ACTUAR A:	Datos de Estancia
RFC: PRO0707099D2 Razón social: PROMEXICO CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGO CDMX MX C.P. 01900 IsoCFDI: G03-Gastos en general	Huesped: MENDOZA LOPEZ, KARLA Habitación: 541 Llegada: 2018-07-11 Salida: 2018-07-13 Folio: 37901995-1

CLAVE DE SERVICIO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR MONEDARIO	IMPORTE	BASE IMP	IMP IVA	TASA	IMPORTE
101501	1.00	E48	Unidad de servicio	Consumo de Alimentos	372.41	372.41	372.41	002	Tasa 0.160000	59.59
111800	1.00	E48	Unidad de servicio	Renta Habitación	3,090.00	3,090.00	3,090.00	002	Tasa 0.160000	494.40

RMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito
 TODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
 Cuenta de Pago:
 Condiciones de Pago :
 Condiciones de Pago :
 Tipo de Relación:
 Tipo de Relación:

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

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

LLO DIGITAL CFDI

11mNObMXkXzy37BYG7uMNIRy0l5yCEnq+5LTqXI5hUfETtL5uPy20427VrV573bL5znrs3v2FYyR7LOkD5oGA
 n7uhCLKnEpo7YlhEOKu6u337na0YBjXtX6kt7dUPu4S1QEaabzbdBRUIJJaNW2sJkLHTSgAeeNjyTEgThdGon7
 aPNice3FEQvj2CfvpWm1uXKgc0Lo/5XXnKCxS1sXGzeU0X7ha6zYJvF3P+fWXIuuW009iaCyKgoeqdOeloH7
 4jSNohKeqZvFSSkq4BKy738JckGPFVMWdy+PyF4jR21sj+dLZyFVXAXDbf1/yaVnflNBaQEsZbw==

LLO DIGITAL SAT

RNAIa7AyyRuV5FwyyqFIlganRMWib+IG0M34Z3MRLJmQl4Xym3aNQplsOuq2ftvStu+KG+ZvyNuMBts4SPBY
 n3x+Pfuq2MBhA2gltvsRimRZbFNs/KSF2L/63pvA35J+LehEoed9ZY/6RBGiXWQqmAhnk5w7z5E+d31/xi2Ssq
 uJTv1CgJgVNqnHo4rcmF6VvPYh1FBB04t3Y9xEwB3v9y0Uue/5BerziR5fLQOyZeQxg99ws87Hnp6W9WaUt
 sbNzCAKXv9Nu9UtJNqfwuOH8NBn9Ek+bV+3OyewZZsvnAWRUW4kw497H9THgmel+rZyeeObqczDcSWA



DENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT RFC PAC: GYS101001512

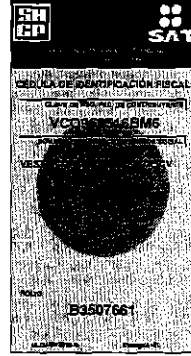
1|543B5B91-76C8-44E7-BBC3-FB3A42D67906|2018-07-13T13:03:20|e1y+mNObMXkXzy37BYG7uMNIRy0l5yCEnq+5LTqXI5hUfETtL5uP
 3427VrV573bL5znrs3v2FYyR7LOkD5oGAUFn7uhCLKnEpo7YlhEOKu6u337na0YBjXtX6kt7dUPu4S1QEaabzbdBRUIJJaNW2sJkLHTSg
 eNjyTEgThdGon7X7aPNice3FEQvj2CfvpWm1uXKgc0Lo/5XXnKCxS1sXGzeU0X7ha6zYJvF3P+fWXIuuW009iaCyKgoeqdOeloH7Cu4jS
 hKeqZvFSSkq4BKy738JckGPFVMWdy+PyF4jR21sj+dLZyFVXAXDbf1/yaVnflNBaQEsZbw==|00001000000407657133||

60750



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



FACTURA FISCAL

FFMX 2468

Fecha: 3/07/2018 13:11:13
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.15
Fecha Timbre: 03/07/2018 13:11:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

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 MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 42C70B0C-01DE-4D42-9033-5267F79BEDA8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	MENDOZA LOPEZ/KARLA GABRIELA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/BJX/MEX	2549909183	952.00	408.00	2,550.00	2101-02-001-001
						impuesto:002 IVA	Base: 2,550.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL SERVICIOS:	2,550.00
Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA	TOTAL I.V.A.:	408.00
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	952.00
Solicitó: ROSARIO CAMPOS	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago: 99 01		
	TOTAL:	\$ 3,910.00

Cadena Original Timbre:

[|1.1|42C70B0C-01DE-4D42-9033-5267F79BEDA8|2018-07-03T13:11:31Z|BUZ021107UGO|a77kBUY28ARC55yqdtYD78rbib4YaU8T9eXgekqNfw/iJWNrTTWLPHqMSveYoeKns0qrY2trZW6o+SKH3A2tfZ01zJ00DHCMN19bQQRsdbAk/HlTamqusdLZr8B8zut/Rc2LC7po2YmlfhTcdrgqips1xQ6G07dWcf2n3qG0nuXTTDNRAKF8Y4c9Z0UxV0WdRtxr3VFTpqsPw6gxCs0UWDQ04zadjPzzZsaxMeYtjfl/xOTYuwYHqkvBu9UBu83wFRNm/AGTn2Stes9kVwMqNpJzvXKfxWhbIhm3DW9AdysulQ3gh1NmkCT7T2FUp5C7y/L1Ke0a7eyzcfxDO/BHw==|0001000000404347791|]

Sello Digital SAT:

KbwKOKIt7cP9m7n7ymhYyNTWez3U++bau/wAax27aSYWBzaxToTYxQ1pGenBjIsI4wWre8HXuIj+ZhoMPwtv35t1Qg8B90s4FIk5EAfk1GV6GSfcoepp6p2uX9zugFidgGIfkLZRLtQP84fKiDgweOKfP7cImJfCAYsz8SAIElZPlptWexkTpoC3bRzsc+tb9UePj9Fp80eWhIkanQE2mBCU+ZzusYqGSLtdvM1gx2Yr0/2wckB8fVvcJpyR9CaINFDX3/rvW+I4fq8d0FTMoCXtIMZ9UWL5nyEPBQp8YHs+YNYszfQqG7RvIw0KwoGPywdbmAHkGU2lN/XfgNrIQ==

Sello Digital del CFDI:

a77kBUY28ARC55yqdtYD78rbib4YaU8T9eXgekqNfw/iJWNrTTWLPHqMSveYoeKns0qrY2trZW6o+SKH3A2tfZ01zJ00DHCMN19bQQRsdbAk/HlTamqusdLZr8B8zut/Rc2LC7po2YmlfhTcdrgqips1xQ6G07dWcf2n3qG0nuXTTDNRAKF8Y4c9Z0UxV0WdRtxr3VFTpqsPw6gxCs0UWDQ04zadjPzzZsaxMeYtjfl/xOTYuwYHqkvBu9UBu83wFRNm/AGTn2Stes9kVwMqNpJzvXKfxWhbIhm3DW9AdysulQ3gh1NmkCT7T2FUp5C7y/L1Ke0a7eyzcfxDO/BHw==



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) obligada (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.