

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



PRO MÉXICO

Inversión y Comercio

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Unidad de Administración y Finanzas
 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
 Dirección de Administración de Personal
 Oficio No. UAF/DERH/DAP/402/2015
 Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación del
 Lic. Rodolfo Esaú Garza de Vega

México D.F., 27 de agosto de 2015

Lic. Erika Rojo Mejía
 Subdirectora Técnica y de Procesos
 Unidad de Administración y Finanzas
 Presente.

Me refiero al Manual de Prestaciones vigente de ProMéxico. Fracción VIII, numeral 4 que a la letra dice:

"Se otorgarán gastos de instalación a las y los servidores públicos que inicien encomienda en el extranjero o sean cambiados de una adscripción a otra en el exterior, por el importe equivalente a un mes de sueldo neto en la moneda extranjera correspondiente que determine la DERH al PASEM, para que cubra los gastos necesarios (hospedaje, alimentación, pasajes, entre otros) por los primeros 30 días naturales del inicio de su encomienda; y pueda establecer su residencia y llevar a cabo sus labores en el lugar de su nueva adscripción."

Al respecto, le solicito realizar las gestiones correspondientes para generar la CLC con el fin de que el área de Tesorería efectúe el depósito en la cuenta del Consejero de Australia, Lic. Rodolfo Esaú Garza de Vega, por un importe de 7,111.18 dólares estadounidenses (siete mil ciento once dls 18/100 USD), equivalentes a un mes de sueldo por concepto de gastos de instalación por inicio de encomienda en Australia.

Para tal efecto adjunto datos de la cuenta bancaria y copia del oficio N° UAF/DERH/254/2015 de fecha 24 de abril del año en curso, mediante el cual se tramitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la acreditación como Consejero de Australia.

Agradeceré que una vez efectuado el pago, nos envíe el documento que acredite éste (Testigo de Pago).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 Director de Administración de Personal

[Firma]
 Ing. Luis Ricardo Vázquez García
 ProMéxico

Tc 17.50 =
 = 124,445.65
 Doc. 9029
 Sol. 1889
 33 00000547
 5134

C.c.p. Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame. - Director Ejecutivo de Finanzas. - Presente.
 Lic. Allan Clark Skertchly Benavides. - Director Ejecutivo de Recursos Humanos. - Presente.
 MCCF/arsv.

40000465

Boisa, S.A. de C.V.

Col. Valle del Campestre

Garza, Nuevo León, México, C.P.: 66265

Tel. 8318-3500 Y FAX 8318-3535

R.F.C.: VCB870729PH6 R.N.V. CNV No. 20-8

LUGAR EXPEDICION: Garza García Nuevo León

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales

FECHA DE CONCERTACION: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

UNIDAD DE MEDIDA: MONEDA-US DOLLAR

FECHA VALOR: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Vector

FACTURA No.
C-2613404

CLIENTE:

PROMEXICO

CAMINO A SANTA TERESA 1679, JARDINES DEL PEDREGAL

R.F.C.: PRO0707099D2

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CP: 01900

TIPO DE OPERACION	DIVISA	PRODUCTO
VENTA	US DOLLAR	TRANSFER
MONTO EN DIVISA	TIPO DE CAMBIO	EQUIVALENTE EN M.N.
7,111.18	16.950000	120,534.50

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

INSTRUCCIONES DE PAGO DE LA DIVISA:

BNF: GARZA DE VEGA RODOLFO ESAU
 BCO: AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
 CUA: MELBOURNE, AUSTRALIA PAIS FINAL: AUSTRALIA
 CTA: 399576094
 SWIFT: ANZBAU3MXXX
 ORD: PROMEXICO
 OBS: PAGO

INSTRUCCIONES DE COBRO EN MONEDA NACIONAL:

FP: TE BCO: BANORTE..... 120,534.50

METODO DE PAGO: Transferencia electronica de fondos
 CUENTAS DE PAGO: No Aplica

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT:

||1.0|EF72AFFE-D0C7-452F-8A1C-61EF181F4654|2015-09-04T13:54:55|YTYleWFT87LYUxoXEJ+iO27DQ1T0UQ5x+gyJne7paECCoqYR0imy|Os9pagrpWpUcU|VNbGOSAAATGPs36SfUlxV229IAkx8mzpJUMO2ikb6Db+AOTSNyubukBqDknfccGs270itobn1hfVd8aKC+2ERiry7ON4cYM3yznupVZ9U=|00001000000302801423|

FOLIO FISCAL: EF72AFFE-D0C7-452F-8A1C-61EF181F4654

FECHA DE CERTIFICACION: 2015-09-04T13:54:55

No. CERTIFICADO SAT: 00001000000302801423

SELLO DEL SAT: |UWD1AHNckUve3.Jr2Fgm+ZVWgdU5T8oGSc5qiM6VNJXu8n885+onHXphoutpTe+7/7Aa9DK7|QH4P5TyCUwwQC|KH/RIF|CWwvq7UWJ/7km1Ev7FrEv6XN/FDyX6SZm8w8tmQmb8JALpn8buZDFHlG3H++CVA+dJERNJT832ex8=

No. CERTIFICADO CFDI: 00001000000203641687

VERSION: 3.2

SELLO DIGITAL DEL CFDI: YTYleWFT87LYUxoXEJ+iO27DQ1T0UQ5x+gyJne7paECCoqYR0imy|Os9pagrpWpUcU|VNbGOSAAATGPs36SfUlxV|229IAkx8mzpJUMO2ikb6Db+AOTSNyubukBqDknfccGs270itobn1hfVd8aKC+2ERiry7ON4cYM3yznupVZ9U=



VAMOS, FACTURA, LIC RUTH GARDUÑO

PROMOTOR: ROBERTO RAFAEL AYALA ROMERO, CLIENTE: 52013, BNF: 579, DEAL: 3138830, HORA: 12:09, SCRC: MEX

FIRMA