

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 29.03.2016
PERIODO REAL DE LA COMISION: 17.03.2016 al 18.03.2016
DESTINO: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

CENTRO DE COSTOS: 1050603601

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
005	N002 Alimentos	18.03.2016	W5	206.00	MXN	1.00000	206.00
008	N010 10% No comprobable	18.03.2016	NA	55.00	MXN	1.00000	55.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							261.00
001	N009 Casetas	17.03.2016	W5	60.00	MXN	1.00000	60.00
002	N009 Casetas	17.03.2016	NA	66.00	MXN	1.00000	66.00
003	N009 Casetas	18.03.2016	W5	60.00	MXN	1.00000	60.00
004	N009 Casetas	18.03.2016	NA	66.00	MXN	1.00000	66.00
006	N014 Gasolina	18.03.2016	W5	270.06	MXN	1.00000	270.06
007	N014 Gasolina	18.03.2016	NA	8.94	MXN	1.00000	8.94
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							531.00
TOTAL DEL EMPLEADO							792.00

El Coordinador Regional Sureste viajará a Ciudad del Carmen, Camp., para asistir al Evento de Presentación del Proyecto Estatal de Valor Agregado para el Desarrollo de Oferta Exportable de Campeche (Pro Campeche) y acompañamiento de la visita de la Jef

Vo. Bo.
17 MAY 2016
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

PRÓMEXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
09 MAY 2016
SUBC. O A REVISIÓN
1076

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
Nombre: TORRES PARRAUB FERNANDO
No. Nomina: 00000228
Puesto: Coordinador Regional Sureste

Vo. Bo. Dirección de Tesorería

ME 10
32/162
F.S 790
CLC 1737

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

104473

UNIDAD ADMINISTRATIVA: PROMOCION DE EXPORTACIONES

DIRECCIÓN: EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL

CÓN CARGO A : UNIDAD DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

SOLICITANTE: FERNANDO TORRES PARRAUD

PUESTO: COORDINADOR REGIONAL SURESTE

DESTINOS (S): CIUDAD DEL CARMEN Y CAMPECHE, CAMP.

PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2015

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTENCIA A LA PRESENTACION DE PROCAMPECHE Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PROMÉXICO-GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE ASITE Y PARTICIPA EN LA PRESENTACION DE PROCAMPECHE

SE REALIZA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PROMEXICO-GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

REUNION CON LA EMPRESA MARINSA


RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

PRESENTACION DE PROCAMPECHE; SE PARTICIPA Y CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PROMEXICO-GOB DEL ESTADO DE CAMPECHE; COMO UNA DE LAS ACCIONES PARA EL IMPULSO DE LAS EXPORTACIONES Y BUSQUEDA DE LA ATRACCION DE INVERSION PARA EL ESTADO, ASI COMO LA REALIZACION DEL EVENTO "PROMEXICO GLOBAL CAMPECHE" EL CUAL SE PLANEA REALIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

REUNION EMPRESA MARINSA; SE ATIENDE SU SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL OTC HOUSTON, A REALIZARSE EN MAYO DEL 2 AL 5; Y SE LE INVITA A SER PARTE DEL MAPEO DE CAPACIDADES DEL SECTOR ENERGIA QUE ESTA REALIZANDO LA UIN.

COMISIONADO


FERNANDO TORRES PARRAUD
COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA



CERTIFICADO DIGITAL : 00001000000301921653

FOLIO FISCAL : 03D12F03-C14E-4B59-9EE5-D324764D6DCB

FOLIO INTERNO : 150390

GEC950401659

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTE S/N C. P. 24000

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Factura emitida según Tarje : 8860475 de fecha: 28/03/2016

CLIENTE

Fecha Emisión :	29/03/2016	RFC :	PRO0707099D2
Nombre o Razon Social :	PROMEXICO		
Calle :	CAMINO A SANTA TERESA	Colonia :	JARDINES DEL PEDREGAL
No Exterior :	1679	No Interior :	
Código Postal :	01900	Municipio :	MEXICO D. F.
Estado :	DISTRITO FEDERAL	País :	MEXICO
Modo de Pago :	EFFECTIVO	Localidad :	ALVARO OBREGON

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
----------	------------------	-------------	---------

2

NO APLICA

USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO—LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:—CARRETERA FEDERAL 180 S/N PUENTE DE LA UNIDAD— ISLA AGUADA, CARMEN, CAMPECHE C.P. 24327— A 28 DE MARZO DE 2016

132.00

TOTAL : 132.00

Importe con letra : (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones ;

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Certificado Digital SAT

Fecha y Hora de Certificación

00001000000203220546

29/03/2016



Cadena Original del Timbre

||3.2|2016-03-29T12:55:04|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|132.000|MXN|132.000|EFFECTIVO|SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE|GEC950401659|GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE|CALLE 8|S/N|CENTRO

Sello Digital del Emisor

Y7xqTRpS3FdUv40ei0JKWZFCly25/dkg1e9BqDAb1R6Z1re8Q8I6twoDuzev/eyr2kw/9RwcaypPICcW3ScDy82evdPrUQ8Oh4BQIUxwjaN9a1r54mlLYf8UIAHaxQYzn5C3rVbGJBkqj9zvfxmXf+ewbSMs3d74F1EdZBI=

Sello Digital del SAT

AqjF741Sppm935xb9W14qmUSdmtnu3y59F1sM37DHfYf0cj113y890/sCsgEpf4XIGbL4nMdbN9gaBQD+HFfxOxqvzz7QJExSspYIWXzsr7rfNgnBSWxvYD/pvGJXhIAtvAOp+BzbZBLN+8K8xpFFP5ITpdQWNVVKuk8R85aA5EA=

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	330530	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-22T12:04:39		
Fecha y hora de certificación	2016-03-22T12:04:40		
Folio fiscal	EBB7A35D-3C30-4AAD-9097-843E7565A7A6		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor					
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN1970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor					
RFC	PRO0707099D2				
Razón social	PROMEXICO				
Calle	CAMINO A SANTA TERESA, NO. EXT. 1679		C.P.	01900	
Colonia	JARDINES DEL PEDREGAL	Del/Mu	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 18-MARZO-2016 13:12:19 PM	\$51.72	\$51.72
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 17-MARZO-2016 09:22:19 AM	\$51.72	\$51.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$103.44
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$16.56
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304418761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 a6R6VVIB+eF/Rjnk8gQGxDITnL5+FWvxLjJlGY5WRDTIKdGWURLdvrPjFhfp5590nNu/BCqt6apBZwJYJhNi7kKo8eF8/Pjcu
 u1vNF+Bq8TqbpMj+c6L9XrUG+MsY6e37Rj|kYYBhab4L5oa+18zJ74b6xalaHhFx4SKqmNU=

Sello del SAT
 fsEQogZmvi8FT/8BotNg9XBaMRt9PWm2ym1U1dfTIB1W8s2qnv2nGCQpd2W3kNHgqokY4pxu1/KLWzOVNldCq/IE0VYE
 BUUYRsmF7MFVWxhCApX+VDPaidQOXE/NF+MER6zaqVMPzaMUcebjHwopP4wLJGmRhs9pW+1AYq3Pds=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.2[EBB7A35D-3C30-4AAD-9097-843E7565A7A6|2016-03-
 22T12:04:40|a6R6VVIB+eF/Rjnk8gQGxDITnL5+FWvxLjJlGY5WRDTIKdGWURLdvrPjFhfp5590nNu/BCqt6apBZwJYJhNi7kK
 o8eF8/Pjcuu1vNF+Bq8TqbpMj+c6L9XrUG+MsY6e37Rj|kYYBhab4L5oa+18zJ74b6xalaHhFx4SKqmNU=|00001000000202
 638162]]

NOTA:





RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 E.F.C.: RT0840921884
 Jaime Salmer No. 11 edificio B piso 5
 COL. Los Morales Polanco,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Distrito Federal, Mexico, C.P. 11510
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal:
 PERSONAS MORALES DE RÉGIMEN GENERAL

SUCURSAL

312
 GALERIAS CAMPECHE
 Avenida Pedro Saiz de Saranda
 139
 Local 114 Ah Kin Pech
 Campeche, Campeche Mexico,
 24014
 Campeche, Campeche

FACTURA

SERIE: FICOMAL
 FOLIO: 11878

FECHA

Mexico, Distrito Federal
 2016-03-18 15:07:00

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203301192
 FOLIO FISCAL: d54454c9-bc45-4d63-a792-a096ef863c73
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-03-18 15:11:56

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: PROMEXICO
 CALLE: PASEO DE LOS REYES
 NÚMERO EXT.: CAMINO A SANTA TERESA
 NÚMERO INT.: 1678
 COLOMIA: JARDINES DEL PROGRESO
 DELEG/NUNICIPIO: ALVARO OBREGON
 CODIGO POSTAL: 01900
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAIS: DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	gramo	177.59	177.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|d54454c9-bc45-4d63-a792-a096ef863c73|2016-03-18T15:11:56|01s0KABVnkdIyLb/zeIq7TmWZg37yiXbGz018ujjKuGTP80D1HMGS9YqHawngChjApddnIK9HugrRCZptaJhULqprVc/t/Z2jF7/H7wMqBRhfpVWbSb7ATeVR1eP2x+k2XXWA+jlw4ZONstlMmiZbFh8lqinoFP2I1j+2IE=||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) B 83111

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO Ultimos Cuatro Digitos : 1925

Consumo al 16.00%:	177.59
SubTotal:	177.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	177.59
Iva 16.00%:	28.41
Total:	206.00

Importe con letra

DOSCIENITOS SETENTA Y OCHO 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

01s0KABVnkdIyLb/zeIq7TmWZg37yiXbGz018ujjKuGTP80D1HMGS9YqHawngChjApddnIK9HugrRCZptaJhULqprVc/t/Z2jF7/H7wMqBRhfpVWbSb7ATeVR1eP2x+k2XXWA+jlw4ZONstlMmiZbFh8lqinoFP2I1j+2IE=

Sello del SAT

DI7govr2LaGILLI6shFdIMGRYmCudt1E9bmVG/JT7WmLMvhdheJJKmUo1KaDMVYUovv6SUSmVPSD9sGmPhrVYZZFOY2wsp27pF3E7j4edBkXFXkayF0x72NPrTdlcvF1EVMRF83mmRCTUwfGDoSON1MUR6cjUaISLAVCS8asD=





HIDROCARBUROS CAMPECHE, S.A. DE C.V.

RFC: HCA071029U54

ES: 11305 SIIC: 0000115425

AV. ISLA DE TRIS S/N
Colonia: EL TAMBOR II
CARMEN, CAMPECHE, MEXICO C.P. 24100

Folio Fiscal

868960E3-6CB5-40F4-BB6B-F3ADC8476877

Certificado del Emisor

00001000000201589676

Fecha y hora de emisión

18/03/2016 10:56:28 a.m.

Factura

A76597

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: AV. ISLA DE TRIS S/N Colonia: EL TAMBOR II
CARMEN, CAMPECHE, México C.P. 24100
Sucursal

938 2864724

Cliente: #8512 PROMEXICO RFC: PRO0707099D2
CAMINO A SANTA TERESA 1679 Colonia: JARDINES DEL PEDREGAL
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO, D.F., México CP: 01900

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
20.000	L	32012	premium	12.08761	241.75

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100. M.N.

SubTotal: 241.75

Descuento: 0.00

SubTotal: 241.75

IVA 16 %: 37.25

TOTAL: 279.00

Tickets amparados por esta factura:

422181

Con IVA 232.81 + 37.25 = 270.06

S/IVA . 8.94

17

16,117 kms.

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

yi4eC3FQz1pZTPAq9BpFHatH35qGnC2HWlGpDXkEDdSazYLYqknXH/v0G+9zYjz9C1WHNI9J+5N6Hru+Tq8pXr1Dab9t3ERlepls03jQH3VlyqQYmo6EO0uwUTRTx6Q4GFCwTHFuWmsegD+iXeR8pdpB5+XQkgig8zzia3JKrQ=

Sello del SAT:

CraKUSBguVzrkD2Wk7W0SPXktiu8aNIaOZIB8PU0JMBtEcNz1D6SI6I7W3CajRwAtS3Da8nZj/wrIL+NaCUFzC58aKd3BtxcK5VAmVg3NwJAYk5sAmlvU335pALiY1wmJ2170yQm5yUky+DkVeFZzvrcyUvbvtSrC5gkYrY4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|868960E3-6CB5-40F4-BB6B-F3ADC8476877|2016-03-18T10:56:38|yi4eC3FQz1pZTPAq9BpFHatH35qGnC2HWlGpDXkEDdSazYLYqknXH/v0G+9zYjz9C1WHNI9J+5N6Hru+Tq8pXr1Dab9t3ERlepls03jQH3VlyqQYmo6EO0uwUTRTx6Q4GFCwTHFuWmsegD+iXeR8pdpB5+XQkgig8zzia3JKrQ=|00001000000202639096||



No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-03-18T10:56:38

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI