

DDNG

*Jalc*

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 04.07.2017  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 28.06.2017 al 30.06.2017  
 DESTINO: CAMPECHE, CAMPECHE CENTRO DE COSTOS:1130000000

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N002 Alimentos	28.06.2017	W5	333.33	MXN	1.00000	333.33
002	N002 Alimentos	30.06.2017	W5	188.00	MXN	1.00000	188.00
005	N010 10% No comprobable	30.06.2017	NA	364.00	MXN	1.00000	364.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							885.33
003	N014 Gasolina	30.06.2017	W5	191.40	MXN	1.00000	191.40
004	N014 Gasolina	30.06.2017	NA	5.38	MXN	1.00000	5.38
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							196.78
TOTAL DEL EMPLEADO							1,082.11

El Coordinador Regional Sureste, participara en la Rueda de Negocios Agroalimentaria Campeche 2017, organizado por ProMéxico la cual se llevará a cabo en el Estado de Campeche del 28 al 30 de junio de 2017

ME 32/339  
 15 F.S 1319  
 CLL 2430

DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
 12:03

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

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

*H*  
 Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES  
DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL  
CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES  
SOLICITANTE: FERNANDO TORRES PARRAUD  
PUESTO: COORDINADOR REGIONAL SURESTE  
DESTINOS (S): CAMPECHE, CAMPECHE  
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO "RUEDA DE NEGOCIOS ALIMENTARIA CAMPECHE 2017"

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE ASISTE Y PARTICIPA EN EL EVENTO "RUEDA DE NEGOCIOS ALIMENTARIA CAMPECHE 2017".

SE PARTICIPA CONJUNTAMENTE CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN LA INAUGURACION DEL EVENTO.

SE PARTICIPA EN UNA SERIE DE CONFERENCIAS RELACIONADAS CON EL SERCTOR AGRONEGOCIOS, CONJUNTAMENTE CON ASERCA, CENTRO PROMOTOR DE DISEÑO, CENTRAL DE ABASTOS DE LOS ANGELES Y CONSULTORES PRIVADOS.

SE OTORGA ASESORIA A EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.

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

SE CONTO CON UNA PARTICIPACION DE 120 EMPRESAS EXPORTADORAS Y 40 EMPRESAS COMPRADORAS DE 16 PAISES, LAS CUALES REALIZARON MAS DE 1,200 CITAS DE NEGOCIOS Y EL ESTIMADO DE RESULTADOS ALCANCO OPERACIONES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO POR 55 MDD.

ASESORIAS A EMPRESAS PARTICIPANTES Y PUBLICO EN GENERAL SE CONTABILIZARON MAS DE 90 ASESORIAS ESPECIALIZADAS, POR PARTE DE ALIADOS ESTRATEGICOS COMO BANCOS, AGENTES ADUANALES, CONSULTORES DE NEGOCIOS, EMPRESAS DE LOGISTICA, DISEÑO Y CERTIFICACIONES, ENTRE OTRAS.

PANEL Y SERIE DE CONFERENCIAS RELACIONADAS AL SECTOR AGRONEGOCIOS, ESTAS SE OTORGARON POR PARTE DE PROMEXICO, ASERCA, CENTRO PROMOTOR DE DISEÑO, CENTRAL DE ABASTOS DE LOS ANGELES Y CONSULTORES PRIVADOS: TENIENDO UN PROMEDIO DE ASISTENTES DE 40 PERSONAS APROXIMADAMENTE POR CONFERENCIA.

  
FERNANDO TORRES PARRAUD  
COORDINADOR REGIONAL SURESTE



Expedido en:  
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
AV MIGUEL ALEMAN 162 107 ALTOS

CENTRO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE  
CAMPECHE MEXICO 24000

OQS1006167C9

**FACTURA**

No. Certificado 00001000000400524995  
Fecha de Emisión 2017-06-30T09:28:23  
No. Certificado SAT 00001000000404614920  
Folio (UUID) a113692b-6876-434e-b04d-81eb2822f238  
Fecha de Certificación del CFDI 2017-06-30T09:31:14 Folio (XML) 66453

GAMMA CAMPECHE MALECON  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (981)8119191  
Email Hotel:repcion@delmarhotel.com.mx

**DATOS DE FACTURACION:**

C: PRO0707099D2  
COMEXICO

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

CALLE MINO A SANTA TERESA 1679

CALLES DEL PEDREGAL

PAIS: MEXICO CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: TORRES, FERNANDO  
Estancia: 20170628 20170630 Folio: 24724 - 0 Hab: 231 Reservación: I 23996 1  
Ajero: AHN Formato de Factura: 01 Leyenda: GCAMM25179

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	2,478.58	2,478.58

*Factura pagada con Saaxi, corresponsable de viaje y justificables el 10% de no compra.*

SUBTOTAL	2,478.58
IVA 16%	396.57
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2%	46.84
<b>TOTAL:</b>	<b>2,921.99</b>

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN ( PESOS 99/100 M.N. ) \*\*\*  
**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**Importe a Pagar:** 2,941.99  
Paid Out: 0.00  
Propina: 20.00

**LO DIGITAL DEL EMISOR:**

Qea+O4bFryv8l7Cvc60PNq+vArLp9QxZg5D2mB8aJb5WRWe/J1orP2xea4E0uuw3ABQNL9AwKdChL8P2v9www3Nri015aUdMXqx81pY95sFCzdkRigv9lUj70yYMMz7G95su6ITJE+EG  
6Ns80IZC+Uv+Kf+wfrDpd2PIdS6Kj3aNMHey87qzGnje6v4B558bo29Cb/S6Fa/v1cZX+GjAeMHO+f9sTdspvcoYY+101VSumwQC/deo/g8GVFagyQ/m+jcOFetyuq3XEdFF/ermyyh41g  
FwKprFouMYNP7Ktj4BVxA7XKDRxGTgTI/hzgCmbYKeyw==

**DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

a113692b-6876-434e-b04d-81eb2822f238|2017-06-30T09:31:14|OFppQea+O4bFryv8l7Cvc60PNq+vArLp9QxZg5D2mB8aJb5WRWe/J1orP2xea4E0uuw3ABQNL9AwKdChL8P2v9w  
Nri015aUdMXqx81pY95sFCzdkRigv9lUj70yYMMz7G95su6ITJE+EG5twF6Ns80IZC+Uv+Kf+wfrDpd2PIdS6Kj3aNMHey87qzGnje6v4B558bo29Cb/S6Fa/v1cZX+GjAeMHO+f9sTdspvco  
01VSumwQC/deo/g8GVFagyQ/m+jcOFetyuq3XEdFF/ermyyh41g|xUvFwKprFouMYNP7Ktj4BVxA7XKDRxGTgTI/hzgCmbYKeyw==|00001000000404614920||



**LO DIGITAL DEL SAT:**

cT5Ras+UjWCKELJfaFntol+hok4hcn1YbEggr2rd/eM0XVUYvikuCLG7nm8bjWWL6qX+DKJhIj3zsqv9hkkxbZITVeMy55KenYFuyY7n4Rr4Tv9HeSmN1qVGi8XSLySj+SpO+QQgqu00  
Ro09tz6ecByk93E45m8/5GWZy40yWOUgrbhEWWdQPH94RIeuETOMjtuuHePb107yZD52YmZCTFJKtWP2S2DnWSRBDISCy8woAGfqW8F8H0Hvogj0mP0jxspGghKYCwQSmAG  
/5EUcuZd/J+IJMLrcAABARQfc+ZfaFFeg8VD00byIm0qA==

factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y o del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel.  
Nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV  
OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769  
 Torre B Piso 10  
 COL. Granada,  
 DELEG. Miguel Hidalgo,  
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal:  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**SUCURSAL**

312  
 GALERIAS CAMPECHE  
 Avenida Pedro Sainz de Baranda  
 139  
 Local 114 Ah Kim Pech  
 Campeche, Campeche Mexico,  
 24014  
 Campeche, Campeche

**FACTURA**

SERIE: FICAGAL  
 FOLIO: 17739

**FECHA**

Mexico, Campeche  
 2017-06-30 16:05:04

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: 63C31295-2688-D742-A48D-5BF44C663BB1  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-30 16:11:59

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: PROMEXICO  
 CALLE: PRO0707099D2  
 CAMINO A SANTA TERESA  
 1679  
 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL  
 DELEG/MUNICIPIO: ALVARO OBREGON  
 CODIGO POSTAL: 01900  
 LOCALIDAD: CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
 RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1 CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	162.07	162.07

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|63C31295-2688-D742-A48D-5BF44C663BB1|2017-06-30T16:11:59|CHIAo/8pJD+OZITeSnY0BBN/sHLPQLi2UsMozKI8CYdb  
 X2a+oJ+fuQr6WjWZ47zrqRoz1964b0FKgJ90NIyGu7zRoEeCkJKiTKoIcZuuWsfC0t/XAK141/n8230MN7v0IH0Ik6yehvhG2xR6969e08  
 SFVPCb7LBKpaTgIvzd+FWaca04cPCmVsUdpIhZjnBvzCWJT91R6FuLLt/vHCS0VZLQFLDQj5iFdc1PWw3zQPTSAoHaA1oaaPE6rOPvfYdQT  
 Iy4W9552II0JuisHHqCLPjNCLXrDGRioD9LgmT1TxIU9B4G88nNwDOjnlMSN51zskTD8WMP9L0bmdI48XRG==|00001000000401041203  
 ||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición  
 CONSUMO DE TICKET(S) B 113483

MÉTODO DE PAGO: 28 Ultimos Cuatro Digitos : 7069

Consumo al 16.00%:	162.07
SubTotal:	162.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	162.07
Iva 16.00%:	25.93
Total:	188.00

Importe con letra

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

CHIAo/8pJD+OZITeSnY0BBN/sHLPQLi2UsMozKI8CYdbX2a+oJ+fuQr6WjWZ47zrqRoz1964b0FKgJ90NIyGu7zRoEeCkJKiTKoIcZuuWsfC0t/XAK141/n8230MN7v0IH0Ik6yehvhG2xR6969e08SFVPCb7LBKpaTgIvzd+FWaca04cPCmVsUdpIhZjnBvzCWJT91R6FuLLt/vHCS0VZLQFLDQj5iFdc1PWw3zQPTSAoHaA1oaaPE6rOPvfYdQTly4W9552II0JuisHHqCLPjNCLXrDGRioD9LgmT1TxIU9B4G88nNwDOjnlMSN51zskTD8WMP9L0bmdI48XRG==

**Sello del SAT**

UGX0nJ0JSWAbUz1g8BCTofJY7kJFEq42SSt3zGhgUNb1mVLN0tNyY2iiKLKDA4EYfQwCXpepNuMQCvt/PAnd+FSctzoAPmuBjCYLaqF290MW6EcQZnYcT4HLoafJCnEQPqg8wB2tz2BeFjUY4E8EVdMOTGMcKxHxebCxc+DFw1/SFmVHUCg4g3E/XbSvTEBjyUCLAtnz+7TLmJrPdLZQgyjjo/ViTrzNk4SMNk6hcu/tjzaYS4QnlGcbx4R7UDY4Chmn+953QbFA5TImJvMiuONDS5w/3lnrUEw4IDnBkwoy/TcdTiXIJCEzATgj6jG3hLXZ7og5VmrJKsY7RvHYQ==



MITIDO POR: ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS S.A.DE C.V.

RFC: ESP070604HG0

ALLE 1 X 54A Y 56 218-T CHUBURNA DE HIDALGO

MERIDA MERIDA CAMPECHE México 97200

Régimen: Régimen General de Ley Personas Morales

XPEDIDO EN:

ARRETERA FEDERAL 180 CAMPECHE-MERIDA KM 12+035 TRAMO CAMPECHE-KOBEN FRACCION D-1 Campeche

CAMPECHE Campeche Campeche México 24500

Clave Fiscal: CB7B5DEB-E189-4634-BB34-78C95CC4E192

Fecha SAT: 2017-06-30T19:20:27

Versión y número de certificado

Versión: V3.2 / 00001000000404063159

Clave: V3.2 / 00001000000302801423

Método de Pago

A No Aplica

Folio:

W4706

Tipo de Comprobante: ingreso

Tipo de Documento: Fac. Contado CFDI

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. cuenta

0000

FACTURADO A: PROMEXICO

RFC: PR00707099D2

CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL PEDREGAL

MEXICO ALVARO OBREGON Ciudad de México Mexico 01900

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	P.U.	Importe
5753	lit	519	PEMEX PREMIUM SIN (32012)	14.7191	170.38
Este documento es una representación impresa de un CFDI					
CANTIDAD CON LETRA					
Ciento Noventa Y Seis Pesos 78/100 M.N.)					
				<b>SUBTOTAL</b>	170.38
				<b>IVA 16%</b>	26.4
				<b>TOTAL</b>	196.78

Observaciones:

Compra de combustible

Sello Digital Emisor

0OphZNRjOEi+u+YiUPph8wtqhKp01g01pWJG+M245cWf9sx6UbvPWYX0CKMyLKo1Jzez7I+8pGndM8RYyINVYMD4/TAMGqwK6r57iJSnINTONHw+5xAgVolAYg6nMEX1cA6D2Ri/nDMK+ZngEaOhfY01FDuVgJKb5ac5d0qSeQUZEIHAEml+M85MKan0VhPLIXF1heEr1g7XNqhgKwS7KFuYLCR4P2cbxiSTEvX292nWz05bzqUc2Xyli/dfC0I17KqxJbNsZgmPR38p2rMuqEGmh5VA6q30DPXTS/DHD26JwcbIJfyQ5IRpCBc3Z6xTLPXrvrvzBxu+6fHmsw==

Sello Digital SAT

Wma8hgkeCulTOxlq42onuIomRa+VITPO1xh37DDyeZe2U529z8p/fbOU17reJUXoiR3T0V7IabXIRKTgSvyDYSu3nSJ7jkbZxg7OEYcg3t6IX9QgpeZJppBRCEC9eeXXGNJZd+kRB3zyo64sAJGEoNOHBymaN2dS2YxoiSe4=

Cadena Original

||1.0|CB7B5DEB-E189-4634-BB34-78C95CC4E192|2017-06-30T19:20:27|0OphZNRjOEi+u+YiUPph8wtqhKp01g01pWJG+M245cWf9sx6UbvPWYX0CKMyLKo1Jzez7I+8pGndM8RYyINVYMD4/TAMGqwK6r57iJSnINTONHw+5xAgVolAYg6nMEX1cA6D2Ri/nDMK+ZngEaOhfY01FDuVgJKb5ac5d0qSeQUZEIHAEml+M85MKan0VhPLIXF1heEr1g7XNqhgKwS7KFuYLCR4P2cbxiSTEvX292nWz05bzqUc2Xyli/dfC0I17KqxJbNsZgmPR38p2rMuqEGmh5VA6q30DPXTS/DHD26JwcbIJfyQ5IRpCBc3Z6xTLPXrvrvzBxu+6fHmsw==|00001000000302801423||

