

67

10/1

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 28.02.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.01.2018 al 27.01.2018
 DESTINO: DAVOS, SUIZA CENTRO DE COSTOS:1010101000

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	1002 Alimentos	25.01.2018	NA		61.23	USD	19.19130	1,175.08	
002	1002 Alimentos	24.01.2018	NA		70.45	USD	19.19130	1,352.03	
003	1002 Alimentos	23.01.2018	NA		63.00	USD	19.19130	1,209.05	
004	1002 Alimentos	22.01.2018	NA		93.34	USD	19.19130	1,791.32	
005	1002 Alimentos	26.01.2018	NA		66.18	USD	19.19130	1,270.08	
006	1002 Alimentos	26.01.2018	NA		523.12	USD	19.19130	10,039.35	
007	1002 Alimentos	21.01.2018	NA		53.16	USD	19.19130	1,020.59	
008	1002 Alimentos	22.01.2018	NA		46.07	USD	19.19130	884.14	
009	1002 Alimentos	22.01.2018	NA		42.47	USD	19.19130	815.05	
010	1003 Transportación local	22.01.2018	NA		55.24	USD	19.19130	1,060.13	
011	1003 Transportación local	22.01.2018	NA		51.07	USD	19.19130	980.10	
012	1003 Transportación local	23.01.2018	NA		48.98	USD	19.19130	939.99	
013	1003 Transportación local	23.01.2018	NA		53.15	USD	19.19130	1,020.02	
014	1003 Transportación local	23.01.2018	NA		48.98	USD	19.19130	939.99	
015	1003 Transportación local	23.01.2018	NA		43.77	USD	19.19130	840.00	
016	1003 Transportación local	23.01.2018	NA		46.90	USD	19.19130	900.07	
017	1002 Alimentos	24.01.2018	NA		55.50	USD	19.19130	1,065.12	
018	1003 Transportación local	24.01.2018	NA		46.90	USD	19.19130	900.07	
019	1003 Transportación local	24.01.2018	NA		20.84	USD	19.19130	399.95	
020	1003 Transportación local	24.01.2018	NA		31.27	USD	19.19130	600.11	
021	1002 Alimentos	24.01.2018	NA		28.36	USD	19.19130	544.27	
022	1005 Internet	25.01.2018	NA		20.84	USD	19.19130	399.95	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				56,134.55					25,988.09
TOTAL DEL EMPLEADO				56,134.55				30,146.46	25,988.09

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KING JOSÉ PAULO De conformidad con el
 Nómina: 00000886 Oficio DG/2017/0108
 Puesto: Director General

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

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

16333
 20 FEB 2018

HE 32/103
 OS

FECHA: 8 de febrero de 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Davos, Suiza

PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 al 27 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al Foro Económico Mundial DAVOS 2018 en representación de la Entidad

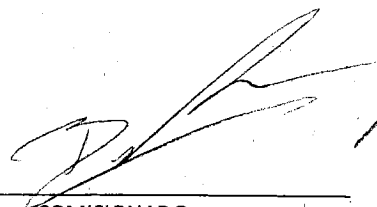
ACTIVIDADES REALIZADAS: Dentro de las actividades del World Economic Forum, asistencia y participación en diversas conferencias y mesas de debate dentro del Foro. Las mesas de discusión versaron sobre temas diversos como energía, trabajo, migración, desarrollo regional, comercio mundial, prospectiva económica y comercial, principalmente.

Se asistió en representación de la Entidad y se realizaron funciones de atracción de inversión extranjera directa al país, se promovió el comercio internacional así como la internacionalización de empresas mexicanas. Además, se posicionó a México como socio estratégico para realizar negocios.

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
(De conformidad con el Oficio DG/2017/0108)

Schweizer Heimatwerk
Transit Airside Center
8058 Zuerich-Flughafen

Restaurant Emerald
Dorfstrasse 19
7260 Davos Dorf

*** Kundenbeleg ***

*** Kundenbeleg ***

Buchung
Debit MasterCard
XXXXXXXXXXXX5398
14:06:50
Trx. Seq-Cnt: 31449438
Auth. Code: 7133
000742

Buchung
Debit MasterCard
XXXXXXXXXXXX5398
23:50:54
Trx. Seq-Cnt: 24114519
Auth. Code: 3257
011888

Total-EFT CHF: 92.00

Total-EFT CHF: 222.00

SIX Payment Services

SIX Payment Services

5

4

Walter
SSP Switzerland
CHE-112.754.514 MWST

* Restaurant Emerald *
* Dorfstrasse 19 *
* 7260 Davos Dorf *
* CHE-407.134.336 MWST *

11287 Mahmoud 3

BL 500/1
CHK 5710
:54

REG cheung 23:50
000022

Im Haus
1 Aqua_Panna_0.5 5,50 ✓
3 @ 9,50
Pappard Salmon 24,50 ✓
1 FOC_Roma_ 13,50 ✓
1 KoffeFrei_kl 4,90 ✓
1 Schokok_warm 11,50

2 X F 45.00
Küche ✓CH90.00
2 X F 40.00
Küche ✓CH80.00
2 X F 10.00
Küche ✓CH20.00
Mineral ✓CH5.00
3 X F 7.00
Wein ✓CH21.00
Bier ✓CH6.00
MWST ✓CH15.87
BAR

6,32 7,7 % MwSt 88,40
NETTO TOTAL 82,08
Total CHF

BOARDING PASS

AFTER BOARDING CLOSURE CUSTOMERS WILL BE REFUSED. CHECK MONITOR
FLIGHT: BOARDING: GATE: SEAT: FROM: TO: CLASS: SEQ:

AM6500 21:05 31
BY: KLM ROYAL DUTCH AL DEP: 21:55
AM6628 22 JAN 18 16:45
BY: KLM ROYAL DUTCH AL DEP: 17:10

72A ZONE: 1UPPERDECK
2F
AMS ZRH
AMS AMS

WORLD BUSINESS 0050
EUROPE BUSINESS 0013

GARENOKING/JOSEPAUL
AM767800402

KLm Royal Dutch Airlines
SKY PRIORITY

BOARDING PASS

GATE CLOSED 20MN BEFORE DEPARTURE
FLIGHT: BOARDING: GATE: SEAT: FROM: TO: CLASS: SEQ:

AM6523 26 JAN 18 11:00
BY: KLM ROYAL DUTCH AL DEP: 17:30
AM0026 26 JAN 18 21:25 F04
PAR/BY: AEROMEXICO DEP: 22:25

1C ZURICH ZRH
2C AMSTERDAM AMS
MEXICO CITY MEX

EUROPE BUSINESS 0068
PREMIER 0045

CARENOKING/JOSEPAUL
AM767800402

KLm Royal Dutch Airlines
SKY PRIORITY



BOARDING PASS

GATE CLOSED 20NN BEFORE DEPARTURE

FLIGHT: AM6523 26JAN18 17:00

BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP. 17:30

PAR/BY: AEROMEXICO DEP. 22:25

BOARDING: GATE: SEAT: FROM: TO:

AM6523 26JAN18 17:00 1C ZURICH ZNH

AM0026 26JAN18 21:25 F04 2C AMSTERDAM AMS

DEP. 22:25 MEXI-10 CITY MEX

CARENOCKING/ JOSEPAUL

AM767800402

KLM Royal Dutch Airlines

SKYPRIORITY

CLASS: SEQ: C 0068

EUROPE BUSINESS 0045

PREMIER



BOARDING PASS

AFTER BOARDING CLOSURE CUSTOMERS WILL BE REFUSED. CHECK MONITOR

FLIGHT: AM6500 22JAN18 21:05 31

BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP. 21:55

AM6628 22JAN18 16:45

BY: KLM ROYAL DUTCH AI DEP. 17:10

BOARDING: GATE: SEAT: FROM: TO:

AM6500 22JAN18 21:05 31 72A ZHENECH-12121 MEX1 AMSTERDAM AMS

AM6628 22JAN18 16:45 2F 1UPPERBECK AMSTERDAM AMS

CARENOCKING/ JOSEPAUL

AM767800402

KLM Royal Dutch Airlines

SKYPRIORITY

CLASS: SEQ: C 0050

WORLD BUSINESS 0013

EUROPE BUSINESS

Schweizer Heimatwerk
Transit Airside Center
8058 Zuerich-Flughafen

Restaurant Emerald
Dorfstrasse 19
7260 Davos Dorf

*** Kundenbeleg ***

Buchung Debit MasterCard
XXXXXXXXXXXX5398

14:06:50
Trx. Seq-Cnt: 31449438 7133
Auth. Code: 000742

*** Kundenbeleg ***

Buchung Debit MasterCard
XXXXXXXXXXXX5398

23:50:54
Trx. Seq-Cnt: 24114519 3257
Auth. Code: 011888

Total-EFT CHF: 92.00

SIX Payment Services

Total-EFT CHF: 222.00

SIX Payment Services

5

4

Walter
SSP Switzerland
CHE-112.754.514 MWST

* Restaurant Emerald *
* Dorfstrasse 19 *
* 7260 Davos Dorf *
* CHE-407.134.336 MWST *

11287 Mahmoud 3

BL 500/1

CHK 5710

14:06:50:54

23:50
REG Credits 000022

Im Haus

1 Aqua_Panna_0.5 5,50 ✓

3 @ 9,50

~~PipaceeSupr0.1 20,50~~

1 Pappard_Salmon 24,50 ✓

1 FOC_Roma 13,50 ✓

1 KoffeFrei_kl 4,90 ✓

1 Schokok_warm 11,50

2 X F 45.00 ✓CH90.00

Küche 2 X F 40.00 ✓CH80.00

Küche 2 X F 10.00

Küche Mineral ✓CH20.00

3 X F 7.00 ✓CH15.00

Wein ✓CH6.00

Bier ✓CH15.87

MWST BAR

6,32 7,7 % MwSt 88,40

NETTO TOTAL 82,08

Total CHF

6



HOTEL MEIERHOF

Hotel Meierhof Davos

Promenade 135
7260 Davos Dorf
081 417 14 14

*** KUNDENBELEG ***

BUCHUNG AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX1005

~~26.01.2018~~ 11:13:26
Trm-Id: 10089201
Trx. Seq-Cnt: 98
Auth. Code:

TOTAL-EFT CHF: 501.95

Vielen Dank für Ihren Besuch
und gute Heiäreise
info@meierhof.ch

www.meierhof.ch

Mr
Paulo Carreno
PROMEXICO
MEXICO

Invoice

No. 28605/Page 1/Date: 26.01.18

Room: 104
Guestname: Carreno
Arrival: 22.01.18
Departure: 28.01.18

Date	Qty.	Posting	add. text	Price / unit	Amount
23.01.18	1	Guestcheck Ristorante Jarno (Nr. 92281)	Carreno Paulo #104	25.50	25.50
23.01.18	1	Guestcheck Ristorante Jarno (Nr. 92340)	Carreno Paulo #104441.05		441.05 ✓
26.01.18	6	Local Taxes	Carreno Paulo #104	5.90	35.40
26.01.18	1	American Express	Carreno #104	-501.95	0.00
Total Amount in CHF:					501.95
Payment in CHF:					-501.95
Open Amount in CHF:					0.00

VAT: (CHE-166.942.844 MWST)

	Code	Gross Amount	VAT
Divers	7,70 %	408.55	29.21
Pension	7,70 %	58.00	4.15
Ohne MwSt.	0,00 %	35.40	0.00

We kindly ask you to transfer the above mentioned amount immediately to our bank account:

Name: Imperial Mountain Hotel AG
Name of bank: Credit Suisse AG, Uster
Swift Code: CRESCHZZ80A
Bank Clearing: 4835
IBAN: CH04 0483 5156 2752 3100 0

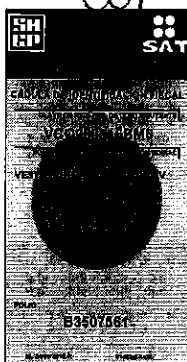
Many thanks for your good cooperation.

Yours Sincerely



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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 213

Fecha: 9/ 01/2018 09:16:21
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.23
Fecha Timbre: 09/01/2018 09:16:26
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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D4AADB60-9D82-4D99-9C7E-15E55969487F

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1, CARRENO KING/JOSE PAULO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI 90121502, MEX/AMS/ZRH/AMS/MEX, 5751482088, 2,095.00, 4,448.00, 111,191.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01
TOTAL IVA AL: 4.00
\$ 4,448.00
\$ 117,734.00

TOTAL SERVICIOS: 111,191.00
TOTAL I.V.A.: 4,448.00
TOTAL T.U.A.: 2,095.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 117,734.00

Cadena Original Timbre:

||.1.1|D4AADB60-9D82-4D99-9C7E-15E55969487F|2018-01-09T09:16:26Z|I1VvGyFLvqo0i1+o06u1B4xn9LVm5FLG4s|UGsRkwbkeRslcbA0edbryz7Rw0Pgju82UkNjXeoJXe1jm+8fNCP31OKY3LuCbJ+bbfW/daPgqfNEtH62fdnRZGr7BhtXfU9N+3VtpBFPq1knZg4qjVDrnVCF8YOHdY+d7528jPtqA9zId9FkkC27sHuVRKqG8+k9rF+s30WKRREIj53CjJH14rKiWccAerKwGWh+VMbs409SCKPeIjQbvmpotNqkWFghS20v7PiPpzyPs9qW2nVxFSN+bdDM6mELumMwP34E7R9K8ZANaOXZb43rKSLJ/N+CPxReKiOR6oCJUEX4g==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

Fx2iLbcAJ4TkhIdabah71i6WkGe0Zy+x4ENJFqhGHEXnFYkMRVgrJ0Pafto3Bg641zuKFUbcFhhXDIUwza7bdL80LSCN992NoVe9J78rrJcavGqUfqrz8UxgK26s3x4PhtG1g8mDwUkz1U00ZqF0LsoIdz8iNfnMif0Iyb2JTFcF4HJdrNDWY/5Y6arWvHlaxwMPx9N+FBvR0XhC+S/CTDv24eEunIU/+dr1VYcHuyxIqA/okx5Itnuh6fbdEX28gywBmCY1UNTY1LTAVERKxC9WLESKDMlmpkjS82AB7jFqCRYIE7Hg6IdaJbE3Fp/TrR91o8J02d41uR18aBcVQ==



Sello Digital del CFDI:

I1VvGyFLvqo0i1+o06u1B4xn9LVm5FLG4s|UGsRkwbkeRslcbA0edbryz7Rw0Pgju82UkNjXeoJXe1jm+8fNCP31OKY3LuCbJ+bbfW/daPgqfNEtH62fdnRZGr7BhtXfU9N+3VtpBFPq1knZg4qjVDrnVCF8YOHdY+d7528jPtqA9zId9FkkC27sHuVRKqG8+k9rF+s30WKRREIj53CjJH14rKiWccAerKwGWh+VMbs409SCKPeIjQbvmpotNqkWFghS20v7PiPpzyPs9qW2nVxFSN+bdDM6mELumMwP34E7R9K8ZANaOXZb43rKSLJ/N+CPxReKiOR6oCJUEX4g==

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 9/1/2018 la cantidad de \$ (CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA

117,734.00 Y CUATRO 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 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.