

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 23.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 06.05.2018 al 10.05.2018
 DESTINO: EL CAIRO, EGIPTO CENTRO DE COSTOS:1010101000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

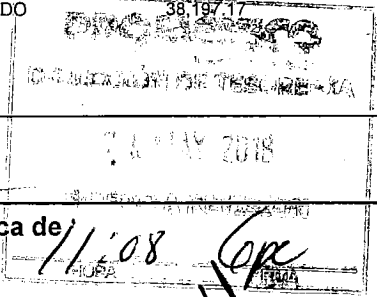
No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	I001 Hospedaje	10.05.2018	NA		1,310.65	USD	18.86280	24,722.53	
002	I005 Internet	07.05.2018	NA		11.04	USD	18.86280	208.25	
003	I002 Alimentos	08.05.2018	NA		82.75	USD	18.86280	1,561.09	
004	I005 Internet	08.05.2018	NA		11.04	USD	18.86280	208.25	
005	I002 Alimentos	09.05.2018	NA		28.45	USD	18.86280	536.65	
006	I003 Transportación local	07.05.2018	NA		39.64	USD	18.86280	747.72	
007	I002 Alimentos	07.05.2018	NA		57.84	USD	18.86280	1,091.02	
008	I003 Transportación local	08.05.2018	NA		36.81	USD	18.86280	694.34	
009	I002 Alimentos	08.05.2018	NA		56.43	USD	18.86280	1,064.43	
010	I003 Transportación local	08.05.2018	NA		38.51	USD	18.86280	726.41	
011	I003 Transportación local	08.05.2018	NA		37.38	USD	18.86280	705.09	
012	I002 Alimentos	08.05.2018	NA		63.15	USD	18.86280	1,191.19	
013	I003 Transportación local	08.05.2018	NA		38.51	USD	18.86280	726.41	
014	I003 Transportación local	09.05.2018	NA		31.15	USD	18.86280	587.58	
015	I002 Alimentos	09.05.2018	NA		58.22	USD	18.86280	1,098.19	
016	I003 Transportación local	09.05.2018	NA		37.08	USD	18.86280	699.62	
017	I002 Alimentos	09.05.2018	NA		45.94	USD	18.86280	866.56	
018	I003 Transportación local	10.05.2018	NA		36.81	USD	18.86280	694.34	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					38,197.17				67.50

TOTAL DEL EMPLEADO

38,197.17

38,129.67

67.50



OBSERVACIONES

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARBENO 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.

ME 10 | 32/275

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

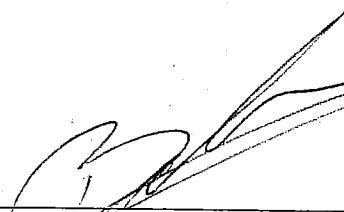
DESTINOS (S): El Cairo, Egipto

PERIODO DE LA COMISIÓN: 6 al 10 de mayo de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Instalación del Consejo de Negocios

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió a la Ciudad de El Cairo Egipto, en representación de la Entidad con el objetivo de participar en la Instalación del Consejo de Negocios. Lo anterior, permitió posicionar a ProMéxico como actor relevante en los negocios así como al logro de los objetivos estratégicos de promoción del Comercio Internacional y atracción de inversión extranjera directa.

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)



Mr. Carreão King, Jose Paulo

Room No. : 2405
 Arrival : 07/05/18
 Departure : 10/05/18
 Page No. : 1 of 2
 Folio No. : 25430257
 Invoice No. :
 Conf. No. : 20878787
 Cashier No. :
 Cashier : MINAF
 User ID : MINAF
 Date : 10/05/18

INFORMATION INVOICE

Company /Agent :
 Group Code :
 A/R Number :

Date	Text	Charges		Credits	
		EGP	EGP	EGP	EGP
07/05/18	In Room Internet	195.00		0.00	- (2)
07/05/18	Room Charge	5,987.40		0.00	
07/05/18	Room - Serv. Charge 12%	718.49		0.00	
07/05/18	Room - VAT 14%	938.82		0.00	
07/05/18	Room - City Tax 1%	67.06		0.00	
08/05/18	Private Bar	199.04		0.00	
08/05/18	Lobby Lounge	1,461.48		0.00	- (3)
08/05/18	In Room Internet	195.00		0.00	- (4)
08/05/18	Room Charge	5,987.40		0.00	
08/05/18	Room - Serv. Charge 12%	718.49		0.00	
08/05/18	Room - VAT 14%	938.82		0.00	
08/05/18	Room - City Tax 1%	67.06		0.00	
09/05/18	Zitouni Breakfast	502.32		0.00	- (5)
09/05/18	Room Charge	5,994.20		0.00	
09/05/18	Room - Serv. Charge 12%	719.30		0.00	
09/05/18	Room - VAT 14%	939.89		0.00	
09/05/18	Room - City Tax 1%	67.14		0.00	
09/05/18	Upper Deck	2,685.48		0.00	
10/05/18	American Express	0.00		28,000.00	
10/05/18	XXXXXXXXXXXXXXXXX1005 American Express	0.00		382.99	
	XXXXXXXXXXXXXXXXX1005				

Date	Text	Charges	Credits
		EGP	EGP
		28,382.99	28,382.99
	Total	Balance EGP	0.00
		Balance USD	0
		Balance EUR	0

"Thank you for choosing Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza and we would appreciate your evaluation of our performance during your stay. Please take a few minutes to tell us about your experience on our Electronic Survey."

Guest Signature : _____

SFAYA7 SEQ 34

CARRENO KING/JOSE

BA 242
MEX > LHR

SEAT DEPARTS
2E 2300

RUBY/IB/71388888
1252549673863

BRITISH AIRWAYS



CARRENO KING/JOSE PAULO

BA 155 07MAY
LONDON - CATMONT

GATE
C53

BOARD AT
1630

GROUP 2

SEAT
12F

RUBY/IB/71388888
CLUB WORLD

SFAYA7 SEQ 4

CARRENO KING/JOSE

BA 155
LHR > CAT

SEAT DEPARTS
12F 1730

RUBY/IB/71388888
1252549673863

SFAYA7 SEQ 78

CARRENO KING/JOSE

BA 154
LHR > MEX

SEAT DEPARTS
3B 0800

RUBY/IB/71388888
1252549673863

BRITISH AIRWAYS



CARRENO KING/JOSE PAULO

BA 243 10MAY
LONDON - MEXICO CITY

GATE
A10
B

BOARD AT
1420

GROUP 1

SEAT
2A

RUBY/IB/71388888
FIRST



SFAYA7 SEQ 8

CARRENO KING/JOSE

BA 243
LHR > MEX

SEAT DEPARTS
2A 1520

RUBY/IB/71388888
1252549673863

1500

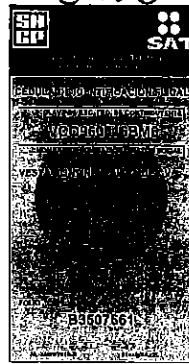


VESTA

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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 1575

Fecha: 4/05/2018 13:38:14
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.09
Fecha Timbre: 04/05/2018 13:38:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D530A6BF-763B-40BB-A2AC-C1A8E91861C4

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARRENO KING/JOSE PAULO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BI 90121502	MEX/LON/CAI/LON/MEX	2549673863	14,984.00 Impuesto:002 IVA	5,261.00 Base: 32,881.25	119,829.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-002 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZA VALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 4.00 5,261.00

\$ 140,074.00

TOTAL SERVICIOS: 119,829.00
TOTAL I.V.A.: 5,261.00
TOTAL T.U.A.: 14,984.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 140,074.00

Cadena Original Timbre:

||.1|D530A6BF-763B-40BB-A2AC-C1A8E91861C4|2018-05-04T13:38:42Z|BUZ021107UG0|RpLwR/tVsdIAS9nCeA40uh06MWPIdI3DUNCdIgySBBiqfOTNO1dW2YAC2F+dWxv7Ngj+a3nMznMoc71p9Wsh0A7t4VGCKDW7gnIdEbV2CTWcahtZaPgzF+4UED0E+ABVOirgDQ4TnQFDVR88HAAHk4OqScgJu4b6uPg37oFwv5SC/vPQ1JiWFnPnYFJvfv/J+T6/POUBdkJNiYP3SyoennQNxAFeJrzFEzPQ8+h0eLXdAVac0eKtVVGmeDndcJav5yuR9ptrFq33BsJ4iEb9D9P5jh5Ae8p/n8s42hzdf7101E2Vc93Jp9yyJRHp6yeBdC+BLBrywQG3L3d==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

DLVRBt*FG6OCHR/01iz0SNJ1cByU7dd/oKosnyYwGseQ5P1Rs2DJ1w+g7oU7gM3Uvhe1XMODgs3+121Tz5/1EiNZYMeKRsateAaa+06H41pRr7XzAbeQmorchMKbzYk01Axbvufc1DzdDcrYXwG+MARu5r0Lw1bd7Lhbn2V1dBpTeTAHNQ9bQNK7aY/7zpe3w0gOcznlSVF9x5LV1CUZM+z6pdLnarBwitK0q9ouipU62Bh1Wmcs9xv2ri0cw8mgL+Tvu3FC319eft9saNET1dGzQX73Ah1JndL+5e1EzKfXBB/1d10ax+w9uClHvPCSEB9Y40muCvB2eyPQUdTHQ==

Sello Digital del CFDI:

RpLwR/tVsdIAS9nCeA40uh06MWPIdI3DUNCdIgySBBiqfOTNO1dW2YAC2F+dWxv7Ngj+a3nMznMoc71p9Wsh0A7t4VGCKDW7gnIdEbV2CTWcahtZaPgzF+4UED0E+ABVOirgDQ4TnQFDVR88HAAHk4OqScgJu4b6uPg37oFwv5SC/vPQ1JiWFnPnYFJvfv/J+T6/POUBdkJNiYP3SyoennQNxAFeJrzFEzPQ8+h0eLXdAVac0eKtVVGmeDndcJav5yuR9ptrFq33BsJ4iEb9D9P5jh5Ae8p/n8s42hzdf7101E2Vc93Jp9yyJRHp6yeBdC+BLBrywQG3L3d==



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 4/5/2018 la cantidad de **\$(CIENTO CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO 140,074.00 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.

D.G. 34106

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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.