

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 04.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.05.2018 al 25.05.2018
 DESTINO: SEÚL, KOREA 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	1001 Hospedaje	25.05.2018	NA		623.29	USD	18.86280	11,758.88	
002	1002 Alimentos	21.05.2018	NA		51.10	USD	18.86280	963.89	
003	1002 Alimentos	22.05.2018	NA		53.21	USD	18.86280	1,003.69	
004	1002 Alimentos	22.05.2018	NA		52.98	USD	18.86280	999.35	
005	1002 Alimentos	22.05.2018	NA		55.09	USD	18.86280	1,039.15	
006	1003 Transportación local	23.05.2018	NA		46.00	USD	18.86280	867.69	
007	1002 Alimentos	23.05.2018	NA		63.58	USD	18.86280	1,199.30	
008	1003 Transportación local	23.05.2018	NA		45.54	USD	18.86280	859.01	
009	1002 Alimentos	23.05.2018	NA		63.44	USD	18.86280	1,196.09	
010	1005 Internet	23.05.2018	NA		32.20	USD	18.86280	607.38	
011	1003 Transportación local	23.05.2018	NA		45.06	USD	18.86280	850.34	
012	1003 Transportación local	23.05.2018	NA		44.62	USD	18.86280	841.66	
013	1002 Alimentos	23.05.2018	NA		63.58	USD	18.86280	1,199.30	
014	1003 Transportación local	23.05.2018	NA		46.00	USD	18.86280	867.69	
015	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		46.92	USD	18.86280	885.04	
016	1002 Alimentos	24.05.2018	NA		63.30	USD	18.86280	1,194.02	
017	1004 Lavanderia	24.05.2018	NA		27.60	USD	18.86280	520.61	
018	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		45.08	USD	18.86280	850.34	
019	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		46.09	USD	18.86280	869.39	
020	1002 Alimentos	24.05.2018	NA		61.56	USD	18.86280	1,161.19	
021	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		44.62	USD	18.86280	841.66	
022	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		46.00	USD	18.86280	867.69	
023	1002 Alimentos	24.05.2018	NA		63.58	USD	18.86280	1,199.30	
024	1003 Transportación local	24.05.2018	NA		46.00	USD	18.86280	867.69	
TOTAL DEL EMPLEADO					38,197.17			37,672.24	524.93

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.

ME 32/286
 ==

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 04.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.05.2018 al 25.05.2018
 DESTINO: SEÚL, KOREA 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
025	1003 Transportación local	25.05.2018	NA		44.62	USD	18.86280	841.66	
026	1002 Alimentos	25.05.2018	NA		61.85	USD	18.86280	1,166.66	
027	1003 Transportación local	25.05.2018	NA		50.60	USD	18.86280	954.46	
028	1002 Alimentos	25.05.2018	NA		83.57	USD	18.86280	1,199.11	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					38,197.17				524.93
TOTAL DEL EMPLEADO					38,197.17			37,672.24	524.93

OBSERVACIONES

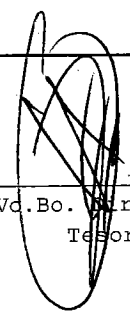
RECEPCION DE TRASCUNTO
 04 JUN 2018
 17:46
 FIRMA

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KING JOSÉ PAULO
 Nómima: 00000886
 Puesto: Director General

De conformidad con el
 Oficio DG/2017/0108

Vd.Bo. Dirección de
 Tesorería



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

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

FECHA: DEF-F/10/0
31 de mayo de 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Seúl, Korea

PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 al 25 de mayo de 2018

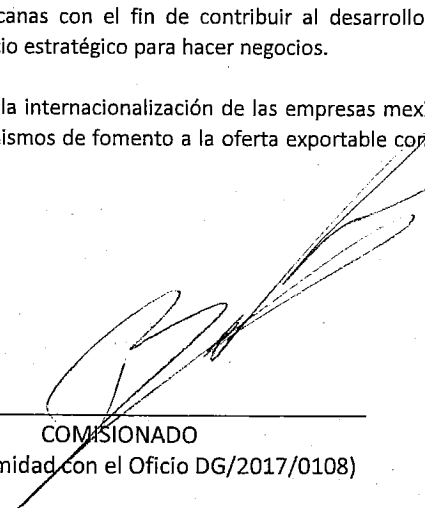
OBJETO DE LA COMISIÓN: Gira de Trabajo por Seúl, Corea

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió a diversas reuniones de trabajo con actores clave del país visitado, entre otros, el Vicepresidente Senior de HYUNDAI Motor, Group; reunión con el Embajador de México en Corea del Sur; entrevista con Yonhap News y The Korea Herald. Asimismo, se sostuvo un encuentro con el Chairman de CS Wind. Se participó en la reunión y anuncio de inversión con el Presidente de SAMSUNG INDUSTRIES y con el Vice Presidente de Asuntos Gubernamentales e Iniciativas Globales de SAMSUNG ELECTRONICS.

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)

THE SHILLA

SEOUL

GUEST NAME Mr. PAULO CARRENOKING
 ADDRESS Mexico

ARRIVAL 05-23-18
 DEPARTURE 05-25-18
 NO. OF GUEST 1

COMPANY PROMEXICO
 ACCOUNT NO.
 CONF. NO 1154335

ROOM NO. 2209

NO	DATE	DESCRIPTION	CREDITS / CHARGES	
1	05-23-18	Accommodation Charge	280,000/	
2	05-23-18	Accommodation Service Charge	28,000/	
3	05-23-18	Accommodation Tax	30,800/	
4	05-24-18	Accommodation Charge	280,000/	
5	05-24-18	Accommodation Service Charge	28,000/	
6	05-24-18	Accommodation Tax	30,800/	
7	05-25-18	Amex Card	/	677,600

TOTAL	KRW	677,600/	677,600
BALANCE DUE	KRW	0	

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to hold personal liability in the case that the indicated person, company or association fails to pay for part or the whole amount of the charges.

본인은 본 청구 금액에 대해 지급 의무를 거부하지 않으며, 청구 금액의 전액 또는 일부를 지정인, 지정회사, 지정단체에서 지급하지 않을 경우 본인이 책임질 것에 동의합니다.

SIGNATURE



NOMBRE/NAME TITANIO
 CARRENOKING/JOSE P
 FQTV : AM 767800402
 DE/FROM CONTROL 112
 MEXICO CITY
 A/TO SKY PRIORITY
 SEOUL INCHEON INT
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 90 D 21MAY
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 22:00
 ZONA 1 **6A**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME TITANIO
 CARRENOKING/JOSE P
 FQTV : AM 767800402
 DE/FROM CONTROL 112
 MEXICO CITY
 A/TO SKY PRIORITY
 SEOUL INCHEON INT
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 91 D 25MAY
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 109 12:25
 ZONA 1 **2C**



aeromexico.com

THE SHILLA SEOUL

CREDIT CARD

CARD TYPE : 삼성해외아멕스
 CARD NO : 376-XXXX-XXXX-1005
 EXP. : **/**
 SETTLE DATE : 18/05/25 08:58
 AMOUNT : ██████████

MERCHANT NO : 120953665
 BANK CODE : 삼성카드사
 APPROVAL : 143029
 PRINT DATE : ██████████ 08
 INSTALLMENT : 할차불

ROOM NO : 2209
 GUEST NO : 1641244

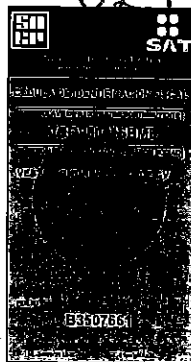
249, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul
 Business No : 203-81-43363
 President : LEE BOO JIN



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

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

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 1727

Fecha: 11/05/2018 13:45:25
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.30
Fecha Timbre: 11/05/2018 13:46:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D7BA203E-D778-457B-B6C3-71701C50FE98

Table with 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/ICN/MEX, 2549700569, 1,535.00, 4,589.00, 114,732.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
C.C. Clave: S/CC
Solicitado: ROSARIO CAMPOS
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL IVAAL: 4.00, 4,589.00

\$ 120,856.00

TOTAL SERVICIOS: 114,732.00
TOTAL I.V.A.: 4,589.00
TOTAL T.U.A.: 1,535.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 120,856.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|D7BA203E-D778-457B-B6C3-71701C50FE98|2018-05-11T13:46:16Z|BUZ021107UGO|PpTI4ovPMNgonUDGF7n1U+snKT/cLbbLgroIK64negz...

Sello Digital SAT:

1Fu2SSEGA-vstUhc57cbiQb47A3xmWkgM2yUz5Vwv8JNE29Vw6VkfPuPABulX5AHNJaG13a3zfvQgg2m8z0FMj5HEDAJ2+2n1LQk9FzQxL3NHXGxBNNRou6...

Sello Digital del CFDI:

PpTI4ovPMNgonUDGF7n1U+snKT/cLbbLgroIK64segzcpY8713hdwHEpyJSxmUwF18N2dX/KZQienqXNGBhW3ecB+jj9GIA09kxr7dhz6aaqrDFYK84GCzOc...



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 11/5/2018 la cantidad de \$ (CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 120,856.00 Y SEIS 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 Credito.

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.