

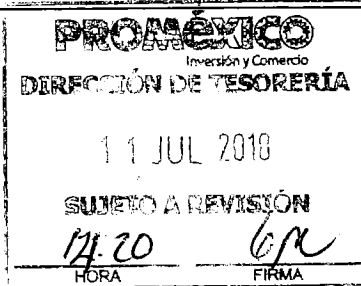
FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 11.07.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.06.2018 al 12.06.2018
 DESTINO: TORONTO, CANADÁ CENTRO DE COSTOS:1010101000

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	1001 Hospedaje	12.06.2018	NA		262.46	USD	19.73220	5,178.91	
002	1002 Alimentos	11.06.2018	NA		49.03	USD	19.73220	967.47	
003	1003 Transportación local	11.06.2018	NA		46.37	USD	19.73220	914.98	
004	1003 Transportación local	11.06.2018	NA		42.50	USD	19.73220	838.62	
005	1002 Alimentos	11.06.2018	NA		56.58	USD	19.73220	1,116.45	
006	1003 Transportación local	11.06.2018	NA		30.91	USD	19.73220	609.92	
007	1002 Alimentos	11.06.2018	NA		54.74	USD	19.73220	1,080.14	
008	1005 Internet	12.06.2018	NA		15.46	USD	19.73220	305.06	
009	1002 Alimentos	12.06.2018	NA		51.95	USD	19.73220	1,025.09	
	1003 Transportación local	12.06.2018	NA		50.23	USD	19.73220	991.15	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					13,319.24				291.45
TOTAL DEL EMPLEADO					13,319.24			13,027.79	291.45

OBSERVACIONES



ME 32/369
14

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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 25.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 11.06.2018 al 12.06.2018
 DESTINO: TORONTO, CANADÁ CENTRO DE COSTOS:1010101000

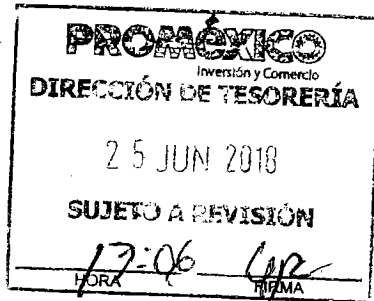
Vale

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	12.06.2018	NA		262.46	USD	19.73220	5,178.91	
002	I002 Alimentos	11.06.2018	NA		49.03	USD	19.73220	967.47	
003	I003 Transportación local	11.06.2018	NA		46.87	USD	19.73220	914.98	
004	I003 Transportación local	12.06.2018	NA		50.23	USD	19.73220	991.15	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					13,319.24				5,266.73
TOTAL DEL EMPLEADO					13,319.24			8,052.51	5,266.73

OBSERVACIONES

ME 32/322
12



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

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

De conformidad con el
 Oficio DG/2017/0108

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

[Handwritten signature]

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Paulo Carreño King

PUESTO: Director General

DESTINOS (S): Toronto, Canadá

PERIODO DE LA COMISIÓN: 11 a 12 de junio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al "1st Canada-Mexico Private Capital Meeting: Building and Strengthening Investments".

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al evento "1st Canada-Mexico Private Capital Meeting: Building and Strengthening Investments" en representación de la Entidad para promover a ProMéxico como socio estratégico para la realización de negocios a nivel global.

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)



HILTON TORONTO
 145 Richmond Street West | Toronto, Ontario | M5H 2L2
 T: 416 869 3456 | F: 416 869 3187
 W: hilton.com

Name and Address / Nom et Adresse

CARRENO, PAULO

PROMEXICO

05000 MEXICO, --
 MEXICO

Room/Chambre 1607/K1
 Arrival Date/Date d'arrivée 6/11/2018 7:45:00 AM
 Departure Date/Date de départ 6/12/2018

Adult/Child/Adulte/Enfant 1/0
 Room Rate/Tarif 289.00

Rate Plan: MEXC18
 HH # 852624258 BLUE
 AL:
 Car:

Confirmation Number: 3458896602

6/12/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
6/11/2018	LINDRA BAR #2007	LINTR	6434455	\$13.00		
6/11/2018	GUEST ROOM	RYANC	6435244	\$289.00		
6/11/2018	HST - ROOM TAX 13%	RYANC	6435244	\$37.57		
6/11/2018	MUNICIPAL ACCOMMODATION TAX	RYANC	6435244	\$11.56		
6/11/2018	MAT - HST	RYANC	6435244	\$1.50		
6/12/2018	AX *1005	MMCDONALD	6435929		(\$350.11)	
	BALANCE	10				\$0.00

EXPENSE REPORT SUMMARY

	6/11/2018	STAY TOTAL
ROOM AND TAX	\$339.63	\$339.63
FOOD AND BEVERAGE	\$10.48	\$10.48
DAILY TOTAL	\$350.11	\$350.11

You have earned approximately 4283 Hilton Honors points for this stay. Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 4,900 h

Thank you for choosing Hilton. You'll get more when you book directly with us - more destinations, more points, and more value. Book your next stay at hilton.com.

Account No. / Numéro de compte
 AX *1005

Card Member Name / Nom Du Membre
 CARRENO, PAULO

Establishment No. & Location
 #del'etablissement & Location

Establishment agrees to transmit to card holder for payment
 L'etablissement accepte de transmettre au détenteur de la carte pour le paiement.

CARD MEMBER'S SIGNATURE / SIGNATURE MEMBRE

DATE OF CHARGE 6/12/2018
 Check No. / Numéro de folio 1416219 A

Authorization / Autorisation 189597
 Initials

Purchases & Services / Achats & Services

Taxes

Tips & Misc. / Pourboires & Divers

TOTAL AMOUNT MONTANT TOTAL -350.11

Payment Due Upon Receipt / Paiement dû à la réception
 HST No. 833657646 RT0001



Name and Address / Nom et Adresse

CARRENO, PAULO

PROMEXICO
HUATENCO
15000 MEXICO, --
MEXICO

Room/Chambre 1607/K1
Arrival Date/Date d'arrivée 6/11/2018 7:45:00 AM
Departure Date/Date de départ 6/12/2018

Adult/Child/Adulte/Enfant 1/0
Room Rate/Tarif 289.00

Rate Plan: MEXC18
HH # 852624258 BLUE
AL:
Car:

Confirmation Number: 3458896602

3/12/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
	SUMMARY OF TAXES	\$0.00	\$0.00			
	DMF	\$0.00	\$0.00			
	MAT	\$289.00	\$11.56			
	MAT-HST	\$289.00	\$1.50			
	F&B HST	\$7.50	\$0.98			
	HST	\$289.00	\$37.57			
	Total Invoice Amount	\$298.50	\$51.61			



NOMBRE/NAME
CARRENO/JOSE PAULO
TITANIO TTN

E/FROM
MEXICO CITY

/TO
TORONTO ON

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 66 - 01:10 143



SKY PRIORITY
VUELO/FLIGHT AM 692
FECHA/DATE 11 JUN
CLASE C
OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
ZONA/ZONE SALON Premier®
ASIENTO REGISTRADO 1B



NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENO/JOSE P
FQTV : AM 767800402

DE/FROM CONTROL 143
MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
TORONTO ON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 692 C 11 JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 66 - 01:10

ZONA 1 1B



ETICKET 1392549808639 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

aeromexico.com

Account No. / Numéro de compte
AX *1005

Card Member Name / Nom Du Membre
CARRENO, PAULO

Establishment No. & Location
#del/établissement & Location

CARD MEMBER'S SIGNATURE / SIGNAT



NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENO/JOSE P
FQTV : AM 767800402
DE/FROM CONTROL 008
TORONTO ON
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 693 C 12 JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- C34 09:15 1A
ZONA 1



DATE OF CHARGE
Date de la charge
6/12/2018

Check No. / Numéro de folio
1416219 A

Authorization / Autorisation
189597

Initials
initiales

Purchases & Services / Achats & Services

Taxes

Tips & Misc. / Pourboires & Divers

TOTAL AMOUNT
MONTANT TOTAL -350.11

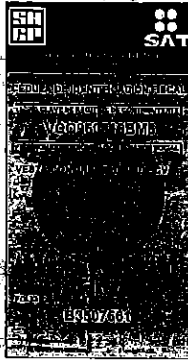
Payment Due Upon Receipt / Paiement dû à la réception
HST No. 833657646 RT0001

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.
Les marchandises et/ou services achetés sur cette carte ne peuvent être revendus ou retournés pour un remboursement en argent comptant.



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



FACTURA FISCAL

FFMX 2122

Fecha: 7/06/2018 10:58:53
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.39
Fecha Timbre: 07/06/2018 10:59:12
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: CE5C9502-8104-4A5F-8259-22E5393EC688

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, BI, MEX/YTO/MEX, 2549808639, 1,912.00, 2,214.00, 55,353.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
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 2,214.00

\$ 59,479.00

TOTAL SERVICIOS: 55,353.00
TOTAL I.V.A.: 2,214.00
TOTAL T.U.A.: 1,912.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 59,479.00

Cadena Original Timbre:

[| . 1 | CE5C9502-8104-4A5F-8259-22E5393EC688 | 2018-06-07T10:59:12Z | BUZ021107UG0 | NZRGagCCHxXVY+ouI2nbgkhjQYT8JKYowbFFALAFWZn1xpIGGxkaOojNmzH0oJLwQtbJfSRBqC55A0JNF7etmAYxjZpPHxc+d++GQc184S1+qLqsVPWwOvsy5b0doUV9gFCQeSF438Sg16U75hAzY02aBgNGeSvtrnkAV67UtYqd36DL4jKwX5grj5UvTs1jw+ZIOXDvqRRRQv03cMvJraenxeQL3CfjKs4eHvZo/8MxzI02x2ridLzStoZb329jFvsEkuTE15k4FW3BHZvSNAQ/Mu3caYF8H19/0JOPxyauRpsGGBa60FHuZDeGUF4jPkuHFTUbrgdJ60cOg== | 00001000000404347791 |]

Sello Digital SAT:

d27ozVjYkoKz/OYorP9U0xqj+yB01aCpgXItcSqiKmbns/5tOu/1bL1zjJ7L2c2FahGbY04MX2Vz1R4KZ3X7BjftUv80M039q4EhFuwEtcuk0qMhoNczE8vTFvM8zgBahypFT55fvalb+kDwgy+hegX+f9Nx2R9EjEASwzrwrPGPz1bzU09W2hmb3yFWhj7icH3LL7RoQTSCH6NvMbzJB3e9gP4k19Q7v1DAeFwqBUDCH1fUCIZdYrYnK8teo+iv29nMcnFywJUTzR2e0qvlralVshidIUnsy3SaC52fRmM8/UxUR2U004sPHfDmz8FwNsJJ/ouQBjBI05KKK1BDQ==

Sello Digital del CFDI:

NZRGagCCHxXVY+ouI2nbgkhjQYT8JKYowbFFALAFWZn1xpIGGxkaOojNmzH0oJLwQtbJfSRBqC55A0JNF7etmAYxjZpPHxc+d++GQc184S1+qLqsVPWwOvsy5b0doUV9gFCQeSF438Sg16U75hAzY02aBgNGeSvtrnkAV67UtYqd36DL4jKwX5grj5UvTs1jw+ZIOXDvqRRRQv03cMvJraenxeQL3CfjKs4eHvZo/8MxzI02x2ridLzStoZb329jFvsEkuTE15k4FW3BHZvSNAQ/Mu3caYF8H19/0JOPxyauRpsGGBa60FHuZDeGUF4jPkuHFTUbrgdJ60cOg==



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 7/6/2018 la cantidad de \$ 59,479.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.