

177

Note

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 25.07.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 10.07.2018 al 13.07.2018
 DESTINO: WASHINGTON DC CENTRO DE COSTOS:1010101000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

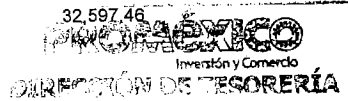
No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	1001 Hospedaje	11.07.2018	NA	685.35	USD	20.69680	14,184.55	
002	1001 Hospedaje	12.07.2018	NA	297.18	USD	20.69680	6,150.68	
003	1002 Alimentos	10.07.2018	NA	57.00	USD	20.69680	1,179.72	
004	1003 Transportación local	10.07.2018	NA	49.00	USD	20.69680	1,014.14	
005	1002 Alimentos	10.07.2018	NA	52.60	USD	20.69680	1,088.65	
006	1005 Internet	11.07.2018	NA	26.00	USD	20.69680	538.12	
007	1002 Alimentos	11.07.2018	NA	52.50	USD	20.69680	1,086.58	
008	1003 Transportación local	11.07.2018	NA	43.90	USD	20.69680	908.59	
009	1002 Alimentos	11.07.2018	NA	26.00	USD	20.69680	538.12	
010	1002 Alimentos	11.07.2018	NA	54.50	USD	20.69680	1,127.98	
011	1003 Transportación local	12.07.2018	NA	38.00	USD	20.69680	786.48	
012	1002 Alimentos	12.07.2018	NA	48.00	USD	20.69680	993.45	
013	1002 Alimentos	12.07.2018	NA	56.90	USD	20.69680	1,177.65	
014	1003 Transportación local	12.07.2018	NA	46.70	USD	20.69680	966.54	
015	1002 Alimentos	13.07.2018	NA	39.60	USD	20.69680	819.59	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				32,597.46				36.62

TOTAL DEL EMPLEADO

32,597.46

32,560.84

36.62



OBSERVACIONES

ME 14 | 32/372

25 JUL 2018

SUBJE A REVISIÓN

16:55 *Cope*

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/SP/2018/0053

Vo.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

FECHA: DEF-F/10/0
25/07/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Paulo Carreño King

PUESTO: Director General

DESTINOS (S): WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN: 10 al 13 de julio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la Reunión Anual-Norteamérica de Promexico

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió a las diferentes actividades de la Reunión Anual en las cuáles se revisarán avances en metas y asuntos que lleva la Dirección Regional para Norteamérica y empresarios de la región.

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.



José Rufino Villanueva López
Director de Control Interno y Transparencia

De conformidad con el oficio
DG/SP/2018/0053



Hyatt Place Washington
 DC/Georgetown/West End
 2121 M Street NW
 Washington, DC 20037
 Tel: 202-838-2222

INVOICE

PAULO CARRENO
 HUATENCO 136-24
 MEXICO 05000
 Mexico

Room No. 0527
 Arrival 07-10-18
 Departure 07-13-18
 Folio Window 1
 Folio No. 52126

Confirmation No. 598426001
 Group Name ProMexico

Date	Description	Charges	Credits
07-10-18	Group Room	199.00	
07-10-18	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-11-18	Group Room	199.00	
07-11-18	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-12-18	Group Room	199.00	
07-12-18	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-13-18	American Express XXXXXXXXXXXX1005 XX/XX		685.35
Total		685.35	685.35

Guest Signature

Balance 0.00

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

WE HOPE YOU ENJOYED YOUR STAY WITH US!

World of Hyatt Summary

Membership: XXXXXX471L
 Bonus Codes:
 Qualifying Nights: 3
 Eligible Spend: 597.00
 Redemption Eligible: 88.35

Thank you for choosing Hyatt Place Washington DC/Georgetown/West End. Our goal is to provide every guest with an exceptional stay and we are interested in any comments regarding your visit.

Please remit payment to:
 Hyatt Place Washington DC/Georgetown/West End
 2121 M Street, NW
 Washington, D.C., USA, 20037

Summary Invoice, please see front desk for eligibility details.



INVOICE

HOUSTON AIRPORT MARRIOTT

GUEST FOLIO

7166	CARRENOKING/PAULO/CE	254.00	07/13/18	DUPLICATE 12:49	5240
ROOM	NAME	RATE	DEPART	TIME	ACCT#
HKS	CAMINO A SANTA TERES		07/12/18		
TYPE	CIUDAD DE ME		ARRIVE	TIME	
	01900				
ROOM		XXXXXXXXXXXXXXXX1005			MR#:
CLERK	ADDRESS	PAYMENT			

DATE	REFERENCES	CHARGES	CREDITS	BALANCES DUE
07/12	WIFI	FREEHSIA	.00	
07/12	WIFI	BASEPHON	.00	
07/12	ROOMS	7166, 1	254.00	
07/12	STATE TX	7166, 1	15.24	
07/12	CITY TAX	7166, 1	17.78	
07/12	CNTY TAX	7166, 1	5.08	
07/12	SPRYS TX	7166, 1	5.08	
07/13	CCARD-AX			
	XXXXXXXXXXXXXXXX1005		297.18	
				.00



HOUSTON AIRPORT MARRIOTT
 18700 KENNEDY BLVD
 HOUSTON, TX 77032

Treat yourself to the comfort of Marriott Hotels in your home. Visit ShopMarriott.com.

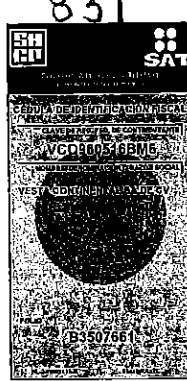
This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amounts shown in the credit column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after check-out, you will owe us interest from the check-out date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X



VESTA CONTINENTAL S.A. de C.V.

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



FACTURA FISCAL

FFMX 2448

Fecha: 28/06/2018 16:58:11
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.88
Fecha Timbre: 28/06/2018 16:58:56
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:
OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.69
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06500
TEL.: 5233-8888, 5235-5000
FAX: 5202-5290

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 0751131E-A32A-4257-BDC2-43001C2CD587

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/WAS/MEX, 2549909164, 2,335.00, 1,952.00, 48,794.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR: VX662F
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 48,794.00
TOTAL I.V.A.: 1,952.00
TOTAL T.U.A.: 2,335.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 53,081.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|0751131E-A32A-4257-BDC2-43001C2CD587|2018-06-28T16:58:56|BU2021107UGO|de5z2PcFpOCg+NmA1EiTh5+y6DIeNj2P8GHq2hHLv4a3Yf1lBypk1gtDvWxNDuky5g1Bqr8spMjVs2JyL2OgpF8hOX+2pbaA/3U7mpHzIfuyt2fyS5R9P1Aj8HICB28MXm45/LrM2/asBcFU+zydR0fVJbrxMonmGmlH14ROEmc0HCFC284L7KSL2A9kmfM2LiFcw9/a1eRDTcqm1Ob/zYPg8V37wBu9Rv3cV59wXXznoBgpYKVUTKSTraAVcxwVTD63vDUwkqTHEhsCRTHmtILrHy/N7JYmFGLjP7WQkRhc6zxa4MgH7CQ5TNz1l1Xr3exSITkce99bTX7oxKQ==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

Mq3DB2Xb3ze26/fjPReri1vkd84utTBDos24uYvEBUI+BCLMkda2EGZkh4MOnnVeQyQVRjF4T1HKMPSLI819vNedpJ6rK504a63hW7NdaEMjg9uW12WZm6BV3RgQavh0fplE72gcfuz2MzY2HVCh1z2FNxN0c+Gs9Ng15jp2QvKNDTIqANZhbfiTQJwhCSOhj5abqy8ccR9jBsKGFzkVFWjaHBX0ZLrGk+SveKYtZqQ/JKwLhmcilDduj3/1e8hf62f1Pn+quu38It.sGsmM4xczbz3/kHaXaxo8W235B1Nbw2uYhzcya+Hjxsa1TA+Ln6hTXN5c/P7CVUjUhi3RV1Q==

Sello Digital del CFDI:

de5z2PcFpOCg+NmA1EiTh5+y6DIeNj2P8GHq2hHLv4a9YilBypk1gtDvWxNDuky5g1Bqr8spMjVs2JyL2OgpF8hOX+2pbaA/3U7mpHzIfuyt2fyS5R9P1Aj8HICB28MXm45/LrM2/asBcFU+zydR0fVJbrxMonmGmlH14ROEmc0HCFC284L7KSL2A9kmfM2LiFcw9/a1eRDTcqm1Ob/zYPg8V37wBu9Rv3cV59wXXznoBgpYKVUTKSTraAVcxwVTD63vDUwkqTHEhsCRTHmtILrHy/N7JYmFGLjP7WQkRhc6zxa4MgH7CQ5TNz1l1Xr3exSITkce99bTX7oxKQ==

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 28/6/2018 la cantidad de \$ 53,081.00 (CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN 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: 0000100000040414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BU2021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.