

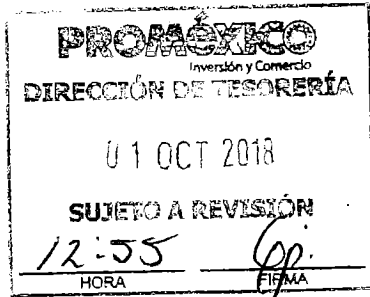
FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 28.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 18.09.2018 al 19.09.2018
 DESTINO: DURANGO, DURANGO CENTRO DE COSTOS:1010101000

Val

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

| No.Reg | Concepto del Gasto | F.Comprobación | L.V.A | Anticipo | Comprobado | Moneda | T. Cambio | Monto | Diferencia |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| 001 | N001 Hospedaje | 19.09.2018 | VS | | 3,905.72 | MXN | 1.00000 | 3,905.72 | |
| 002 | N034 2.8 % Sobre Hospedaje Durango | 19.09.2018 | NA | | 94.28 | MXN | 1.00000 | 94.28 | |
| 003 | N010 10% No comprobable | 19.09.2018 | NA | | 275.00 | MXN | 1.00000 | 275.00 | |
| SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS | | | | | 4,275.00 | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL EMPLEADO | | | | | 4,275.00 | | | 4,275.00 | 0.00 |

OBSERVACIONES



HE 32/530
18

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/2018/0053

HA Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Durango, Durango

PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 al 19 de septiembre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participación en el evento "Bebidas y Destilados de México 2018"

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se participo en el evento "Bebidas y Destilados de México 2018" manteniendo contacto con más de 150 empresas productoras certificadas con las que Proméxico contribuye a la creación de relaciones comerciales internacionales a fin de promover el comercio global de las empresas mexicanas.

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/SP/2018/0053)

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME
* CARRENOKING/JOSE PAULO
TITANIO TTN
DE/FROM
MEXICO CITY

SKY
PRIORITY
VUELO/FLIGHT
AM 2432
FECHA/DATE
18SEP
CLASE
0

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
DURANGO MX

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 23:00 003

ASIENTO
1A



ETICKET 1392845727215 1

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



NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENOKING/JOSE P
FQTV: AM 767800402
DE/FROM CONTROL 003
MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
DURANGO MX
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2432 0 18SEP
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - - 23:00
ZONA 1 1A



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV



NOMBRE/NAME
CARRENOKING/JOSE PAULO
TITANIO TTN
DE/FROM
DURANGO MX

SKY
PRIORITY
VUELO/FLIGHT
AM 2469
FECHA/DATE
19SEP
CLASE
0

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 14:56 002

ASIENTO
1A
2:15



ETICKET 1392845727215 4

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



NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENOKING/JOSE P
FQTV: AM 767800402
DE/FROM CONTROL 002
DURANGO MX

A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2469 0 19SEP
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - - 14:56
ZONA 1 1A



aeromexico.com

EMISOR **FACTURA HHGO - 7850**

Razón Social: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

RFC: HGD911023K84 **Certificado:** 00001000000406463617

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-09-24 12:46:05

Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext 257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111

Folio (UUID): E2411574-B640-2900-033F-833C0648C160

Fecha de Certificación: 2018-09-24 12:46:09



Sucursal:

Nombre: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
- HOTEL GOBERNADOR SA DE CV

Lugar de Expedición: 34000

Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE COL.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

RECEPTOR

Nombre: PROMEXICO

RFC: PRQ0707099D2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: JOSE PAULO CARRENO KING **Check-In:** 2018-09-18 **Check-Out:** 2018-09-19

Folio: 1562078 **Habitación:** 224 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|--------|-------------|-----------------|-----------|---|------------|
| 90111501 - Hoteles | | 1 | E48 | | HOSPEDAJE | \$3,367 | \$0 | 002 - IVA Base: \$3,367 Tasa: 0.160000 Importe: \$538.72 Tipo Factor: Tasa | \$3,367 |
| Subtotal: | | | | | | | | | \$3,367.00 |
| Descuento: | | | | | | | | | \$0.00 |
| IVA (0.160000%): | | | | | | | | | \$538.72 |
| ISH (2.800%): | | | | | | | | | \$94.28 |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | \$4,000.00 |

Importe con Letra: CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. **Total a pagar:** \$4,000.00

Notas: Esta factura sustituye a la HHGO 7717

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cf1U2ZRkUCF0oT3ZeCw9mloAnJ7bl18pBLxwWxA25FDVnglELrX6KHK1YU95r5hB4fg79f2zGzWNA2ZrjNhzTV/GC8L+8efBAMPZKUU9R94R0UtK5LznGf8CsW+ftgBI9BZ17vhNLFxlpnblY2f6SNuJFmalJ+VMNXOH6mM3QmOA2WpcRyCPD5IThPPR6g+NumzRCs1z5DwZVUevS422R28amp7q2zKn+plwZg4FIRwifKAtnhWJ69qwlGdfBRfHbyUxKWfOedAJ+e1D3QbR7UnbtxdjPnRMLVHNA57ust+BHGwKBo4BOFHLibuaBw/ROrIKiVA6wO3jezlw==

SELLO DIGITAL

fcRzuP+16cc+3k/rc4kNjdi3iQMwdSJSuYml4r4gdttuMG0kqpHfVzB4TPnde3FTwkVvhwGwroU+a0B2T1u1eCZPLSKp5ovdSspDMeVya7x2czMubkJ97myQnWNuNpdY5TY274Z6HYou1DnkVgX/xYIMuH0h8dTQtsH9Msk5Kh98uXcU68wU4wh7/hEphY+F2GjmPO/p+1zb6gD59bGL404bC6dzwfBC5aG2zw0v8TcY6ROSPeAarkBRkvSazu1LJPJRbuabU3ZpyU4sOHMd240CTFIAP9g+mcN31V+JqQJtsVL1Kr3HkLkZNDMSlrmkChD6UBQU3sjjincGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2411574-B640-2900-033F-833C0648C160|Mon Sep 24 12:46:09 CDT
2018|SA D110722MQA|cf1U2ZRkUCF0oT3ZeCw9mloAnJ7bl18pBLxwWxA25FDVnglELrX6KHK1YU95r5hB4fg79f2zGzWNA2ZrjNhzTV/GC8L+8efBAMPZKUU9R94R0UtK5LznGf8CsW+ftgBI9BZ17vhNLFxlpnblY2f6SNuJFmalJ+VMNXOH6mM3QmOA2WpcRyCPD5IThPPR6g+NumzRCs1z5DwZVUevS422R28amp7q2zKn+plwZg4FIRwifKAtnhWJ69qwlGdfBRfHbyUxKWfOedAJ+e1D3QbR7UnbtxdjPnRMLVHNA57ust+BHGwKBo4BOFHLibuaBw/ROrIKiVA6wO3jezlw==|00001000000402636111||



Subtotal 3905.72

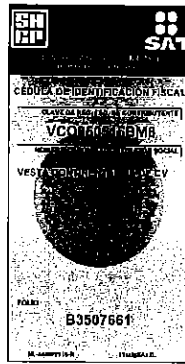


VESTA

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



839

FACTURA FISCAL

FFMX 3304

Fecha: 4/ 09/2018 18:23:32
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.13
Fecha Timbre: 04/09/2018 18:23:58
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.:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 4A9FC367-3CF6-4D4C-94EC-43926B34C6DE

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CODIGO |
|-------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 1 | CARRENO KING/JOSE PAULO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BD 90121502 | MEX/DGO/MEX | 2845727215 | 1,077.00 | 533.00 | 3,330.00 | 2101-02-001-001 |
| | | | | | | Impuesto:002 IVA | Base:3,331.25 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00

533.00

\$ 4,940.00

TOTAL SERVICIOS: 3,330.00
TOTAL I.V.A.: 533.00
TOTAL T.U.A.: 1,077.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,940.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|4A9FC367-3CF6-4D4C-94EC-43926B34C6DE|2018-09-04T18:23:58Z|BUZ021107UGO|YW+MDjNSEps00rpaOuk1zh5McnAKBQjGep4WXjzbzO6/219kUCrd7w848mm03q2w540X0kaaePrawHQeFf20esUgmYsIBiwCek9YkMxNW5jLPV1arReyKqGvdKjy8IM5ercGxp/qAbVJdDa2RyHVk+R4zCAFwX5uE80j//kFmpVY2HVQ1YLERIobgtwy2beHdIBW9QSN9BoFBeae1Hw1KaAJ1m4N4gJT6FRhIXHERZPMDnMLCeEX6XVDVc5u110NLR1QzrFbc7MdrZsM1NWP5F5SF9mLj?i91u7ao+UVvy2vPZxGm9rgyXtkp2t67spa800rmxoQFGQtCXRuTbjEPQA==|00001000000404347791|}

Sello Digital SAT:

agg+MlzjaHT0A7gigE6QEP15A2LDKtMakeE0wx+iu5u5fDC1HhNtOmvhz6uvFvrbCfielml5EtdW07Lobz9VsmHUPVbIwXanDfEgiXvk7Ww6PIImFbuc4FaKcLS+hynnSgGKZw3u0DatJU91Vp9nMEHyqYmazQy3WAnLFckEXJNgtfimoF6HMUZUHF0Mrd;KKkSFYujsGD66aakA6DtCLr7D9KdVKcIUz2jYgt1b0M16nZrNCITv/xts22akfQ2816n3PqJ/2i5NtppEbzdD0/1MTzKsEUKXCsmnQyoqk0xcYh1v25SGS75B4i0LyzGXpRpjJB/G2YDsrA/eWA+ftw==

Sello Digital del CFDI:

(W+MDjNSEps00rpaOuk1zh5McnAKBQjGep4WXjzbzO6/219kUCrd7w848mm03q2w540X0kaaePrawHQeFf20esUgmYsIBiwCek9YkMxNW5jLPV1arReyKqGvdKjy8IM5ercGxp/qAbVJdDa2RyHVk+R4zCAFwX5uE80j//kFmpVY2HVQ1YLERIobgtwy2beHdIBW9QSN9BoFBeae1Hw1KaAJ1m4N4gJT6FRhIXBERZPMDnMLCeEX6XVDVc5u110NLR1QzrFbc7MdrZsM1NWP5F5SF9mLj?i91u7ao+UVvy2vPZxGm9rgyXtkp2t67spa800rmxoQFGQtCXRuTbjEPQA==



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 4/9/2018 la cantidad de \$ 4,940.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.