

Dirección: Viaducto Miguel Alemán No 105
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 11800

Fecha	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Mar/2011		Egresos		407	/ LEISURE OPPORTUNITIES, L.L.C. - C DRA/03/2010 PROMOCIËN, PRODU..					
	1 F.114		2102-00001-L014-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities, L.L.C.				6,642,129.00	
					OP EVENT VIST B SPEARS PTO VAL					
	2 F.115		2102-00001-L014-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities, L.L.C.				6,642,129.00	
					OP EVENT VIST G LOPEZ RIV NAYA					
	3 F.116		2102-00001-L014-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities, L.L.C.				6,642,129.00	
					OP EVENT VIST M LOPEZ CABOS/IX					
	4 381 1413		4500-42200-3000-0000		Servicios Generales					19,926,387.00
					LEISURE OPPORTUNITIES LLC					
	5 381 1413		8205-36201-L030-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities L.L.C.		470		19,926,387.00	
					D1665000 EVENT VIST BSPEARS,ML					
	6 381 1413		8204-36201-L030-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities L.L.C.		470			19,926,387.00
					D1665000 EVENT VIST BSPEARS,ML					
	7 381 1413		8204-36201-L030-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities L.L.C.		470		19,926,387.00	
					D1665000 EVENT VIST BSPEARS,ML					
	8 381 1413		8203-36201-L030-0000		DRA/03/2010 Leisure Opportunities L.L.C.		9999			19,926,387.00
					D1665000 EVENT VIST BSPEARS,ML					
Total póliza :									59,779,161.00	59,779,161.00



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 29-03-2011 11:42

Impreso por: RolAutClcRM/21W3JFBORREGO

RAMO EJEC: 21	UNI.EJEC: W3J	FOLIO CLC: 381	FOLIO DEP: 1413	PROCESO: 174433	LEYENDA: 6	PAGO EN EL EXTRANJERO EN USD
TIPO CLC: DIRECTA	TIPO PAGO: EFECTIVA	FECHA CAPTURA: 25/03/2011	FECHA APLICACION: 25/03/2011	ESTATUS CLC: Pagada		
APL. CONT: 1	DIVISA: USD	TOTAL DIVISA: \$1,665,000.00	TIPO CAMBIO: 11.9555	TOTAL MN: \$19,905,907.50	FECHA DE PAGO: 31/03/2011	
BENEFICIARIO: 96065	LEISURE OPPORTUNITIES LLC			CTA.BANCARIA: 000000000000000000	MEDIO DE PAGO: OF DIVISA	
REF1: DRA022010RelacionesPublicasLeisure			REF2:	Fec REF1: 25/03/2011		
Folio AMF:	No. OF AMF:					

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	21	W3J	2011	3	3	6	1	0	4	F	1	36201	1	1	\$1,665,000.00	\$19,905,907.50	\$0.00	\$19,905,907.50	30/03/2011

407
MAR 11



Consejo de Promoción Turística

DIRECCION EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA
GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
OFICIO No. DEM/GCSC/194/2011

1413
381

Fisc
Efectos
procedentes

México, D.F., a 24 de Marzo de 2011

LIC. FERNANDO BORREGO LOZANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por el presente sirva realizar una transferencia de fondos por un importe en **DOLARES AMERICANOS de 1'665,000.00** (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil dólares 00/100 USCY), de acuerdo Formato DRF-09 (Solicitud de Pago a Agencias de Publicidad), debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia y la Dirección General, a favor de:

BANCO: SUN TRUST BANK
DR. PHILLIPS, FL, USA

ACCOUNT : 1000104864417

ABBA: 061000104

SWIFT CODE: SNTRUS3A

TITULAR: LEISURE OPPORTUNITIES LLC

REFERENCIA: SERVICIOS DE PROMOCION, PRODUCCION Y DIFUSION DE MENSAJES QUE IMPLIQUEN QUE LOS DESTINOS TURISTICOS EN MEXICO SON UN EXTRAORDINARIO Y SEGURO LUGAR PARA VISITAR, EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA, SEGÚN CONTRATO DRA/03/2010.

ATENTAMENTE

C.P. SILVIA PEREZ LARA
GERENTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATOS



100258 96065

96065

61635,302 50 11.11

110 11.9555
19905,907 50 11.11

P 3040 I 145

DRA/03/2010

2

2010



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Recursos Financieros

DRF-09

1 Fecha		
Día	Mes	Año
15	2	11

SOLICITUD DE PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

2 No. de documento	No. de presupuesto	Nombre o razón social	Importe
114		LEISURE OPPORTUNITIES. LLC.	555,000.00
		TOTAL	555,000.00

3 Observaciones

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA VISITA DE BRITNEY SPEARS A PUERTO VALLARTA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No DRA/03/2010. IMPORTE EN DÓLARES AMERICANOS,

REVISIÓN FISCAL Y PRESUPUESTAL
15/02/11
GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

Lo anterior se solicita en virtud de haber recibido, a satisfacción del área a mi cargo, los bienes y/o servicios estipulados en las facturas relacionadas, así como la documentación comprobatoria que acredita la prestación del servicio (testigo o affidavit) los servicios se apegan al presupuesto y orden de trabajo autorizada, y a los programas de trabajo; así como a lo estipulado en el contrato correspondiente.

4	Área solicitante
	STEPHEN E. AUSTIN THOMAS
	DIRECTOR EJECUTIVO MERCADOTECNIA
	(Firma, nombre y puesto)

5	Autoriza
	GLORIA GUEVARA MANZO
	DIRECTORA GENERAL
	(Firma, nombre y puesto)

Leisure Opportunities, LLC

INVOICE

6052 Turkey Lake Rd
Suite 201
Orlando, FL 32819
Phone 407.992.2988 Fax 407.903.5698
Fed Tappayer number - 59-3707464

Bill To:


Consejo De Promocion Turistica De Mexico, S.A. DE C.V.
Viaducto Miguel Aleman Numero 105
11800 Colonia Escandon Miguel Hidalgo,
Mexico City, Federal District

Date: Jan 28, 2011
Invoice # 114
Terms: Due 20 days from receipt

Federal Taxpayers Registry Code - CPT 991022 DE7

DESCRIPTION	AMOUNT
Puerto Vallarta/Britney Spears Event Date - December 3rd thru 8th, 2010 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 4 Unit Cost - \$925,000 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 5(a) and (b) Unit Cost - \$925,000 *(60%) (see Attached Results Exhibit II, Exhibit III, Exhibit IV)	555,000.00
TOTAL	\$ 555,000.00




Approval of Submission Leisure Opportunities, LLC
David Crabtree, Authorized Signor

Make all payment via wire transfer to Leisure Opportunites, LLC

Wiring instructions:

Account name: Leisure Opportunities, LLC
Account #: 1000104864417
Bank name: SunTrust Bank
ABA/routing #: 061000104



If you have any questions concerning this invoice, contact David Crabtree, 407.903.5667

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

ANEXO 1

RELACION DE FACTURAS PARA PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

PROVEEDOR LEISURE OPPORTUNITIES, LLC

CONTRATO DRA/03/2010

OBJETO SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PTO AUTORIZADO	PAGADO	POR PAGAR	EN TRANSITO (POR AUTORIZAR PARA PAGO)	PENDIENTE DE FACTURAR
5,550,000.00	1,110,000.00	4,440,000.00	3,330,000.00	1,110,000.00
USD	USD	USD	USD	USD

FACTURA	IMPORTE	MEDIO	PERIODO	CONCEPTO	RESPONSABLE(S) DEL SERVICIO
114	555,000.00		DICIEMBRE	Coordinación y operación del evento de la visita de Britney Spears a Puerto Vallarta	YADIRA LÓPEZ SALAS
TOTAL	555,000.00				

FECHA

15/02/2011

Leisure Opportunities, LLC

INVOICE

6052 Turkey Lake Rd
Suite 201
Orlando, FL 32819
Phone 407.992.2988 Fax 407.903.5698
Fed Tappayer number - 59-3707464

Bill To:

Consejo De Promocion Turistica De Mexico, S.A. DE C.V.
Viaducto Miguel Aleman Numero 105
11800 Colonia Escandon Miguel Hidalgo,
Mexico City, Federal District

Date: Jan 28, 2011
Invoice # 115
Terms: Due 20 days from receipt

Federal Taxpayers Registry Code - CPT 991022 DE7

DESCRIPTION	AMOUNT
Riviera Nayarit/George Lopez Event Date - December 3rd thru December 5th, 2010 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 4 Unit Cost - \$925,000 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 5(a) and (b) Unit Cost - \$925,000 *(60%) (see Attached Results Exhibit II, Exhibit III, Exhibit IV)	555,000.00
TOTAL	\$ 555,000.00



Approval of Submission Leisure Opportunities

David Crabtree, Authorized Signor

Make all payment via wire transfer to Leisure Opportunites, LLC

Wiring instructions:

Account name: Leisure Opportunities, LLC
Account #: 1000104864417
Bank name: SunTrust Bank
ABA/routing #: 061000104

If you have any questions concerning this invoice, contact David Crabtree, 407.903.5667

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

ANEXO 1

RELACION DE FACTURAS PARA PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

PROVEEDOR LEISURE OPPORTUNITIES, LLC
CONTRATO DRA/03/2010
OBJETO SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL
PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PTO AUTORIZADO	PAGADO	POR PAGAR
5,550,000.00	1,110,000.00	4,440,000.00
USD	USD	USD

EN TRANSITO (POR AUTORIZAR PARA PAGO)	PENDIENTE DE FACTURAR
3,885,000.00	555,000.00
USD	USD

FACTURA	IMPORTE	MEDIO	PERIODO	CONCEPTO	RESPONSABLE(S) DEL SERVICIO
115	555,000.00		DICIEMBRE	Coordinación y operación del evento de la visita de George Lopez a Riviera Nayarit	YADIRA LÓPEZ SALAS
TOTAL	555,000.00				

FECHA

15/02/2011

Leisure Opportunities, LLC

INVOICE

6052 Turkey Lake Rd
Suite 201
Orlando, FL 32819
Phone 407.992.2988 Fax 407.903.5698
Fed Taxpayer number - 59-3707464


Bill To:
Consejo De Promocion Turistica De Mexico, S.A. DE C.V.
Viaducto Miguel Aleman Numero 105
11800 Colonia Escandon Miguel Hidalgo,
Mexico City, Federal District

Date: January 28, 2011
Invoice # 116
Terms: Due 20 days from receipt

Federal Taxpayers Registry Code - CPT 991022 DE7

DESCRIPTION	AMOUNT
Los Cabos-Ixtapa/Mario Lopez Event Date(s) - December 10th thru 12th, 2010 December 17th thru 21st, 2010 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 4 Unit Cost - \$925,000 Pursuant to Service Agreement Number DRA/03/2010 - Article 5(a) and (b) Unit Cost - \$925,000 *(60%) (see Attached Results Exhibit II, Exhibit III, Exhibit IV)	555,000.00
TOTAL	\$ 555,000.00




Approval of Submission Leisure Opportunities
David Crabtree, Authorized Signor

Make all payment via wire transfer to Leisure Opportunités, LLC

Wiring instructions:

Account name: Leisure Opportunities, LLC
Account #: 1000104864417
Bank name: SunTrust Bank
ABA/routing #: 061000104

Handwritten initials: *JA SA*

If you have any questions concerning this invoice, contact David Crabtree, 407.903.5667

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

ANEXO 1

RELACION DE FACTURAS PARA PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

PROVEEDOR LEISURE OPPORTUNITIES, LLC

CONTRATO DRA/03/2010

OBJETO SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

PTO AUTORIZADO	PAGADO	POR PAGAR
5,550,000.00	1,110,000.00	4,440,000.00
USD	USD	USD

EN TRANSITO (POR AUTORIZAR PARA PAGO)	PENDIENTE DE FACTURAR
4,440,000.00	-
USD	USD

FACTURA	IMPORTE	MEDIO	PERIODO	CONCEPTO	RESPONSABLE(S) DEL SERVICIO
116	555,000.00		DICIEMBRE	Coordinación y operación del evento de la visita de Mario Lopez a los Cabos e Ixtapa	YADIRA LÓPEZ SALAS
TOTAL	555,000.00				

FECHA

15/02/2011



Consejo de Promoción Turística

DIRECCION EJECUTIVA DE MERCADOTECNIA
GERENCIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
CONTRATOS
OFICIO No. DEM/GCSC/190/2011

36

México, D.F., a 17 de Marzo de 2011

Fisc
Efectos
procedimientos

LIC. FERNANDO BORREGO LOZANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por el presente sirva realizar una transferencia de fondos por un importe en **DOLARES AMERICANOS de 3'330,000.00** (Tres millones trescientos treinta mil dólares 00/100 USCY), de acuerdo Formato DRF-09 (Solicitud de Pago a Agencias de Publicidad), debidamente autorizado por la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia y la Dirección General, a favor de:

BANCO: SUN TRUST BANK
DR. PHILLIPS, FL, USA

ACCOUNT : 1000104864417

ABBA: 061000104

SWIFT CODE: SNTRUS3A

TITULAR: LEISURE OPPORTUNITIES LLC

REFERENCIA: SERVICIOS DE PROMOCION, PRODUCCION Y DIFUSION DE MENSAJES QUE IMPLIQUEN QUE LOS DESTINOS TURISTICOS EN MEXICO SON UN EXTRAORDINARIO Y SEGURO LUGAR PARA VISITAR, EN LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA, SEGÚN CONTRATO DRA/03/2010.

ATENTAMENTE

C.P. SILVIA PEREZ LARA
GERENTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE CONTRATOS



96065

\$ 1'665,000 USD

HIC
12.06/5
+ 20'082,397⁵⁰ H.D.



SHCP

LIC. FERNANDO BORREGO LOZANO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DEL CONSEJO DE
PROMOCION TURISTICA DE MEXICO S.A. DE C.V.
SECRETARIA DE TURISMO

PRESENTE:

Esta unidad informa a esa Secretaría los saldos resultantes por diferencias en el tipo de cambio derivado del pago de compromisos contratados en moneda extranjera, a fin de que proceda a regularizarlos dentro de los 7 días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó el pago. Ello de conformidad a los términos del último párrafo del artículo 78 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuya reforma fue publicada en el D.O.F. el 05-09-2007.

RAMO	FOLIO C.L.C. DEPENDENCIA	FOLIO C.L.C. SIAFF	MONEDA	IMPORTE			TIPO CAMBIO ESTIMADO (4)	OFICIO DIVISA	FECHA PAGO	TIPO CAMBIO REAL USD (5)	TIPO CAMBIO REAL DIVISA (6)=(7)/(1)	IMPORTE PAGADO M.N. (7)=(2)*(5)	DIFERENCIA CAMBIARIA (8)=(7)-(3)	
				DIVISA (1)	USD (2)	M.N. ESTIMADO (3)							A FAVOR	EN CONTRA
21	1413	381	USD	1,665,000.00	1,665,000.00	\$19,905,907.50	11.9555	02171	31-mar-11	11.9678	11.967800000	\$19,926,387.00	\$0.00	-\$20,479.50
					1,665,000.00	\$19,905,907.50						\$19,926,387.00	\$0.00	-\$20,479.50

- (1) Importe de la Divisa detallado en la CLC
- (2) Importe en dólares del estado de cuenta de Banco de México
- (3) Importe afectado al Techo Presupuestal
- (4) Tipo de cambio utilizado para la conversión a moneda nacional (Divisa) o detallado en la CXLC (M.N.)
- (5) Tipo de cambio aplicado por el Banco de México
- (6) Tipo de cambio de la divisa, calculado a partir de los valores que se indican
- (7) Importe del estado de cuenta de Banco de México.

FORMULÓ:

MELITON ISRAEL ALONSO LUNA

REVISÓ:

LA SUBDIRECTORA DE CONTROL Y CONCILIACION DE INFORMACION

BRISSIA BAÑERA DIAZ-GONZALEZ

HOJA 1-1

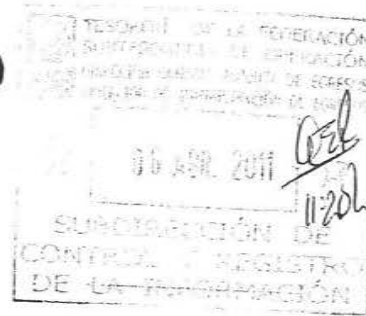
RECIBI:

FECHA: _____
NOMBRE: _____
FIRMA: _____

C-DRA / 03 / 2010
Leisure Opportunities

FE 30381

[Handwritten signature]



TESORERIA DE LA FEDERACION
SUBTESORERIA DE OPERACION
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EGRESOS
DIRECCION DE OPERACION DE EGRESOS
SUBDIRECCION DE CONTROL Y CONCILIACION
DE INFORMACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
401-SCCI-21-22308
México, D.F., a 31 de Marzo de 2011