

196

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 30.07.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 10.07.2018 al 13.07.2018
 DESTINO: WASHINGTON DC CENTRO DE COSTOS:1060401000

Wab

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	1003 Transportación local	10.07.2018	NA	139.02	MXN	1.00000	139.02	
002	1001 Hospedaje	13.07.2018	NA	685.35	USD	20.69680	14,184.55	
003	1002 Alimentos	11.07.2018	NA	21.45	USD	20.69680	443.95	
004	1002 Alimentos	12.07.2018	NA	35.20	USD	20.69680	728.53	
005	1002 Alimentos	12.07.2018	NA	68.15	USD	20.69680	1,410.49	
006	1023 Propina	12.07.2018	NA	7.88	USD	20.69680	163.09	
007	1002 Alimentos	12.07.2018	NA	68.00	USD	20.69680	1,407.38	
008	1002 Alimentos	13.07.2018	NA	80.44	USD	20.69680	1,664.85	
009	1003 Transportación local	13.07.2018	NA	258.98	MXN	1.00000	258.98	
010	1003 Transportación local	11.07.2018	NA	11.15	USD	20.69680	230.77	
011	1003 Transportación local	11.07.2018	NA	8.45	USD	20.69680	174.89	
012	1003 Transportación local	12.07.2018	NA	9.23	USD	20.69680	191.03	
013	1003 Transportación local	12.07.2018	NA	10.14	USD	20.69680	209.87	
014	1003 Transportación local	13.07.2018	NA	14.25	USD	20.69680	294.93	
015	1002 Alimentos	10.07.2018	NA	20.10	USD	20.69680	416.01	
016	1002 Alimentos	11.07.2018	NA	9.59	USD	20.69680	198.48	
017	1002 Alimentos	15.07.2018	NA	17.80	USD	20.69680	368.40	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				32,597.46				10,112.24
TOTAL DEL EMPLEADO				32,597.46			22,485.22	10,112.24

OBSERVACIONES

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

Comisionado o responsable del grupo de trabajo
 Nombre: ESTEVES CANO CLAUDIA
 Nómina: 00010023
 Puesto: Dirección Ejecutiva de Estrategia

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 31 JUL 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 9:38 HORA

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

HE 15 32/389

[Handwritten signature]

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

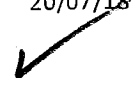
Aviso Reint
 IP Proceso 48609
 Folio 66
 Aviso Reint 476

Doc Compr
 IP Proceso 50425
 Folio 736

60751

DEF-F/10/0

FECHA: 20/07/18



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Inteligencia de Negocios

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Estrategia

CON CARGO A : Unidad de Inteligencia de Negocios

SOLICITANTE: Claudia Esteves Cano

PUESTO: Directora Ejecutiva de Estrategia

DESTINOS (S): Washington, D.C., Estados Unidos

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la Reunión Regional Norteamérica d e ProMéxico

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se participó en las reuniones incluidas en el programa de trabajo elaborado por la Unidad de Promoción de Negocios Globales. Se realizó una presentación de la Unidad de Inteligencia de Negocios.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Gracias a la participación de UIN se pudieron dar a conocer las actividades y los materiales de mas reciente elaboración, así como los previstos para el futuro. Se pudieron conocer las necesidades de las diferentes oficinas en este sentido, las cuales serán consideradas y atendidas segun sea el caso.

A

Claudia Esteves Cano
Directora Ejecutiva de Estrategia



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

2

INVOICE

Cano Claudia Esteves ProMexico
2121 M St. Nw
Washington, DC 20037
United States

Room No. 0627
Arrival 2018-07-10
Departure 2018-07-13
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 24770683

Confirmation No. 646314901
Group Name ProMexico

Date	Description	Charges	Credits
07-10-2018	Group Room	199.00	
07-10-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-10-2018	Group Room	199.00	
07-11-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-12-2018	Group Room	199.00	
07-12-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-13-2018	Visa	XXXXXXXXXXXX6753	-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.

World of Hyatt Summary

No Membership to be credited

Join World of Hyatt today and start earning points for stays, dining and more.

www.worldofhyatt.com



**HYATT
PLACE**

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

VOICE

Audilia Esteves Cano
121 M St. Nw
Washington, DC 20037
United States

Room No. 0627
Arrival 2018-07-10
Departure 2018-07-13
Page No. 1 of 1
Folio Window 1
Folio No. 24770683

Confirmation No. 646314901
Group Name ProMexico

Date	Description	Charges	Credits
07-10-2018	Group Room	199.00	
07-10-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-11-2018	Group Room	199.00	
07-11-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-12-2018	Group Room	199.00	
07-12-2018	District Occupancy Tax 14.8%	29.45	
07-13-2018	Visa XXXXXXXXXXXXX6753		-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.

World of Hyatt Summary

No Membership to be credited

Join World of Hyatt today and start earning points for stays, dining and more.

Visit www.worldofhyatt.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S A DE CV

Issued
by



Compania
de Mexico



NOMBRE/NAME
ESTEVESSCANO/CLAUDIA

VUELO/FLIGHT
AM 622

FECHA/DATE
10JUL

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
L

A/TO
WASHINGTON DULLES

ZONA/ZONE 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 66 - 09:01 015

ASIENTO

9F



NOMBRE/NAME
ESTEVESSCANO/CLAUDI
FQTV:

DE/FROM CONTROL 015
MEXICO CITY

A/TO
WASHINGTON DULLES
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 622 L 10JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 66 - 09:01

ZONA 3 **9F**



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

ETICKET

1392549909172 5

aeromexico.com



INTL - VERIFY PASSPORT

PASSENGER	ZONE	SEAT
Claudia Estevescan...	5	23C

BOARD	GATE
3:30pm	-

Gate and terminal may change - Check Monitors

FLIGHT
AM623

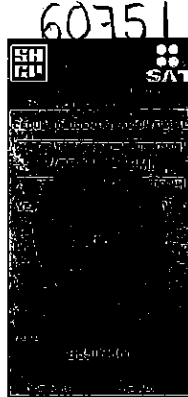
DEPARTS	4:25pm
WASHINGTON-DULL, DC, US (IAD)	FRI, JUL 13, 2018



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

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 2451

Fecha: 29/06/2018 12:22:19
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.13
Fecha Timbre: 29/06/2018 12:14:21
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: 8DF199B4-BE73-4CE1-908A-8DD73CA6B69E

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: ESTEVES CANO/CLAUDIA, SERVICIO, BI, MEX/AD/MEX, 2549909172, 2,346.00, 574.00, 14,357.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 14,357.00
TOTAL I.V.A.: 574.00
TOTAL T.U.A.: 2,346.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 17,277.00

TOTAL: \$ 17,277.00

Cadena Original Timbre:

[1.1|8DF199B4-BE73-4CE1-908A-8DD73CA6B69E|2018-06-29T12:14:21Z|BUZ021107UGO|lr8kgxWomJjcW6BOfmLfdTng3JU6JXdpT8hJ0Q4jz8...

Sello Digital SAT:

3wLmK8UM4tBXp3KW6FdK330qT18L5wXLen6z1hFu4QPDORHB5/A9WrZehxDidyhg2ekCAFI+Oa3pTFzCGmR8HK6RK4CbhbRFirxYXWLkMkihfZtqutqER...

Sello Digital del CFDI:

Aj9ToDSudcAXbV11I4SHSkMjQF9nSkUgqrBy2aDhL4fZXKHRGeTZ31oRb9HZFxmE22ZvD1MyY1+C+n6yx2x61cQWUB5RRaOJq+Pbdn+FkgTG4WjRA23j0...



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 29/6/2018 la cantidad de \$ 17,277.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.