

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 27.08.2018 /
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 14.08.2018 al 16.08.2018
 DESTINO: LA HABANA, CUBA CENTRO DE COSTOS:1060401000

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	1015 Pago Visa y Der. Migratorios	14.08.2018	Y5		361.00	MXN	1.00000	361.00	
002	1001 Hospedaje	14.08.2018	NA		135.00	USD	18.63490	2,515.71	
003	1001 Hospedaje	15.08.2018	NA		135.00	USD	18.63490	2,515.71	
004	1002 Alimentos	14.08.2018	NA		60.00	USD	18.63490	1,118.09	
005	1002 Alimentos	14.08.2018	NA		69.00	USD	18.63490	1,285.81	
006	1002 Alimentos	14.08.2018	NA		15.00	USD	18.63490	279.52	
007	1024 Otros	14.08.2018	NA		9.00	USD	18.63490	167.71	
008	1002 Alimentos	15.08.2018	NA		3.50	USD	18.63490	65.22	
009	1002 Alimentos	15.08.2018	NA		15.00	USD	18.63490	279.52	
010	1002 Alimentos	15.08.2018	NA		12.00	USD	18.63490	55.90	
011	1002 Alimentos	16.08.2018	NA		21.00	USD	18.63490	391.33	
012	1002 Alimentos	16.08.2018	NA		15.00	USD	18.63490	838.57	
013	1003 Transportación local	14.08.2018	NA		7.94	USD	18.63490	147.96	
014	1003 Transportación local	14.08.2018	NA		8.00	USD	18.63490	149.08	
015	1003 Transportación local	15.08.2018	NA		25.00	USD	18.63490	465.87	
016	1002 Alimentos	15.08.2018	NA		37.00	USD	18.63490	689.49	
017	1003 Transportación local	15.08.2018	NA		8.00	USD	18.63490	149.08	
018	1014 Diferencia en tipo de cambio	15.08.2018	NA		39.18	USD	18.63490	730.12	
019	1003 Transportación local	16.08.2018	NA		60.00	USD	18.63490	1,118.09	
020	1002 Alimentos	16.08.2018	NA		8.50	USD	18.63490	158.40	
021	1003 Transportación local	16.08.2018	NA		7.00	USD	18.63490	130.44	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				20,964.26					7,351.64
TOTAL DEL EMPLEADO				20,964.26				13,612.62	7,351.64

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

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

PRO MEXICO
Inversión y Comercio
DIRECCION DE TESORERIA
 29 AGO 2013
SUJETO A REVISION
 16:30 HORA
 FIRMA

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

ME 32/459
17

FECHA:

DEF-F/10/0

27/08/18

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): La Habana, Cuba

PERIODO DE LA COMISIÓN: 14 al 16 de agosto de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la reunión regional de las oficinas de representación de ProMéxico en América Latina y El Caribe

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se sostuvieron reuniones de planeación y seguimiento de temas de las oficinas de ProMéxico en la región. Asimismo se llevó a cabo una presentación sobre los temas relevantes de la Unidad de Inteligencia de Negocios. Por otra parte, se visitaron empresas con potencial de negocios con México.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se identificaron intereses y áreas de oportunidad para mejorar la retroalimentación con las oficinas en el exterior. Adicionalmente, se pudieron dar a conocer los materiales elaborados por la Unidad de Inteligencia de Negocios.


CLAUDIA ESTEVES CANO
Directora Ejecutiva de Estrategia



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 0451

SALA GATE
TBD

CLAUDIA ESTEVES CANO
AM: 822829100



MEX →
HAV

Ciudad de México a La Habana

14 AGO 2018

Zona 3

SALIDA DEPART
10:05

ASIENTO SEAT
15A

Abordaje 09:20
Boarding 09:20

Cabina Principal , Ventana
Main Cabin , Window

GRTKHX 1392106868110 Clase U Control 19

SALIDA

ABORDAJE

VUELO

LLEGADA



Terminal: 2

09:20

03:00 horas

14:05

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

Llega a la sala a esta hora

Tiempo estimado de vuelo

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



¿Olvidaste reservar tu auto en aeromexico.com?

Tu pase de abordar te da tarifas preferenciales en el mostrador de Hertz, además si reservas 3 días o más, te regalamos un día de renta.



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico**. [Solicítala aquí](#)

ECASA

XH 691296



HAV 17 AUG

BAGS 1/14

TO

402903

MEX

MEXICO



ESTEVESSCANO/CLAUDIA

HAVANA
MEXICO

HAV
MEX

40 2903 Y 16AUG20:00

GT8 19:00 **3C** NO

1 14 108

IMPRESO POR
ETIFLEX SA DE CV

Issued
by *



ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 6

X-----

PASSENGER RECEIPT

AEROMEXICO

14AUG18 86984881

*Z

MEX 11D

/MEXICO CITY

MX

AEROMEXICO
** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

ESTEVEZ CANO/CLAUDIA
NOT VALID FOR TRANSPORT
E/AIRPORT SERVICES

6

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1502910617 1

aeromexico.com

01 HAV VISA HAVANA

311

GRTKH/AM

MXN 311

FP BAXXXXXXXXXXXXX6753 001443

MXA 50

NA

0 139 1502910617 1

NA

MXN 361

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

CC Voucher

FECHA: 14AUG2018
HORA: 07:28:45

Aeromexico 86984881MEXAO
Paseo de la Reforma No. 445 P.B.
Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, México

NÚMERO DE TARJETA: XXXX6753

VENCE: XXXX

VISA

IMPORTE: MXN361

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: GRTKH

AFILIACION: 9578139
PLAZO: 00
AUTORIZACIÓN: 001443

ALABEL: VISA ELECTRON
APRNAME: VISA ELECTRON
ARQC: 765A14DD483F2D91
AID: 0014A00000000320

ESTEVEZ CANO CLAUDIA

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL EMISOR
SEGÚN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARÉ

1



Hotel Nacional de Cuba

Calle O, esq a 21, Vedado
Ciudad de La Habana
Cuba, C.P. 10400
Tel. (53-7) 8363564
NIT:1001820514

Nr. 455833

Factura: **NC14-0417390**

Fecha: 16/08/2018

Operador: MARISOL.PALACIO

Moneda: CUC

Pax: 1 Ad: 1 Ni: 0

Habitación: H-650

Reserva: 369582

Llegada: 14/08/2018

Salida: 16/08/2018 8:38:43

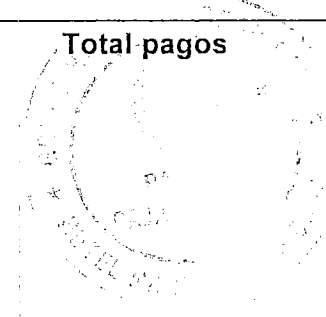
Contrato: EMBAJADA DE MEXICO 70.

Titular: ESTEVES CANO CLAUDIA/PROMEXICO

NIF:

Fecha	Servicio	Anulación	Importe
14/08/2018	DEPOSITO ADELANTADO		-309,00
14/08/2018	ALOJAMIENTO DIRECTOS PE		2 - 135,00 ✓
14/08/2018	DESAYUNO OPCIONAL PE		6 - 15,00 ✓
14/08/2018	RECARGO TARJETA		7 - 9,00 ✓
15/08/2018	BEBIDAS MINIBARES (01018802/2018)		8 - 3,50 ✓
15/08/2018	ALOJAMIENTO DIRECTOS PE		9 - 135,00 ✓
15/08/2018	DESAYUNO OPCIONAL PE		9 - 15,00 ✓
16/08/2018	BEBIDAS MINIBARÉS (01018840/2018)		10 - 3,00 ✓
Total factura			6,50

Forma de pago	Fecha	Moneda	Importe Propina	Importe
EFFECTIVO CUC	16/08/2018	CUC	6,50 0,00	6,50
Total pagos				6,50



de Cuba

Exmo(s) Señor(es)
ESTEVEs CANO CLAUDIA

No. Contrib.

Recibo de Cobro

Recibo No: 103650 Fecha: 14/08/2018 Operador: DAYMARELIS Valor: 309,00 CUC

Recibimos de: ESTEVES CANO CLAUDIA

Referente a:

La cantidad de: 309,00 CUC


Pago en: TARJETA DE C

Registrado en la Habitación: H-650

Cuenta: 1

Titular: ESTEVES CANO CLAUDIA

Firma Cliente



Firma Hotel



Costo de la estancia

FechaHotel: 14/08/2018

Operador: DAYMARELIS.FLORES

Hotel Nacional de Cuba

Titular: ESTEVES CANO CLAUDIA

Habitación: DBLS-650

Referencia: EMBJ MEXICO

Tel.

CIF

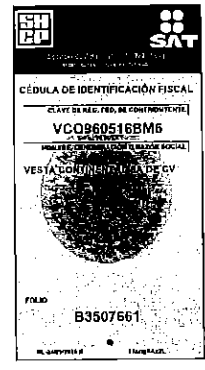
Fecha	Descripción	Tasa	Importe	Importe MB
CUC			0,00	0,00
14/08/2018	RECARGO TARJETA	1,00000	9,00	9,00
14/08/2018	DEPOSITO ADELANTADO	1,00000	-309,00	-309,00
14/08/2018	SGL.DIR. EN CP C.PISO EJECUT	1,00000	150,00	150,00
15/08/2018	SGL.DIR. EN CP C.PISO EJECUT	1,00000	150,00	150,00
				0,00



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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL
FFMX 3042
Fecha: 14/ 08/2018 10:32:04
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.93
Fecha Timbre: 14/08/2018 10:32:29
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 MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: E0207DC8-3F27-476B-AEF4-99ADB85268EBF

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: ESTEVES CANO/CLAUDIA, SERVICIO, PROMEXBO, CAMBIO DE NOMBRE...

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA AL: 16.00
384.00
\$ 2,784.00

TOTAL SERVICIOS: 2,400.00
TOTAL I.V.A.: 384.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,784.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | E0207DC8-3F27-476B-AEF4-99ADB85268EBF | 2018-08-14T10:32:29Z | BUZ021107UG0 | bEbJNTX5rncpD3nxJTI / QvQH / e6w / OR1Roiq5rIVHaQ...

Sello Digital SAT:

ysXdfyUrTIS00cmd0axCvb8AhbzA2tzzSoOwmcq1E7KXOk jLCYSb1ceXGvtLnM+MgIWeSR19ENgoUj9k2GQsQzmzuH8Tem1CmrmlYD2he+uCYBE3WvzSr9n...

Sello Digital del CFDI:

bEbJNTX5rncpD3nxJTI / QvQH / e6w / OR1Roiq5rIVHaQzH3xsz2GvrKSLWzPZn6VmxN3f1ki2pDn5dRto / L16ce10pMmVFAWKOZLRyDsPj8TKDKcf9kjBET...



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 14/8/2018 la cantidad de \$ 2,784.00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 Credito.

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

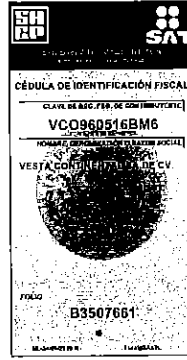
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 3043
Fecha: 14/08/2018 10:53:04
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.93
Fecha Timbre: 14/08/2018 10:53:34
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 31EF127F-C202-4D65-B080-CA2292BF26C5

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: ESTEVES CANO/CLAUDIA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, PROMEXBO CAMBIO DE NOMBRE ESPINOSA VINCENS MARCO ERIK POR ESTEVES CANO CLAUDIA HAV/MEX INTERJET K7P4GP, 0.00, 254.62, 1,591.38, 4106-02-007-000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA

C.C. Clave: S/CC

Solicito: ROSARIO CAMPOS

PNR: K7P4GP

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

254.62

\$ 1,846.00

TOTAL SERVICIOS: 1,591.38

TOTAL I.V.A.: 254.62

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,846.00

Cadena Original Timbre:

[|].1[31EF127F-C202-4D65-B080-CA2292BF26C5|2018-08-14T10:53:34|BUZ021107UG0|D38mb9E1F8kYpSfxhrD/CdInoAYdpw65vXf1vJ33hV1P23rAZDurRhe2nUKj/xNxZsyKbaUcKvU1WPHiFPmkZYLzKUnLwkWUV/F1Fdt17vdf46zvuh8FX14bjECe59h4pFL8qimLy/R0QnlSrFyIdfuoz2ZTb3g7yqL3oWBZcrjvJ+ta0bCwFYGkJ/sx9FvP3nA95wbxwRze3KyK0fNsd1+oPH89X3aP4ypD+E4T1TAjMG8FE+UQbi2Yc8bFFj0JUsFA0VLXGEqTON2sLweOFNwFmTKlgfmyErF8scIQnoXeym/K7qco0XSddgI/EJ113EA1IXJLgyTzag771VdRGg==|00001000000404347791|]

Sello Digital SAT:

Q7PB9E1F8kYpSfxhrD/CdInoAYdpw65vXf1vJ33hV1P23rAZDurRhe2nUKj/xNxZsyKbaUcKvU1WPHiFPmkZYLzKUnLwkWUV/F1Fdt17vdf46zvuh8FX14bjECe59h4pFL8qimLy/R0QnlSrFyIdfuoz2ZTb3g7yqL3oWBZcrjvJ+ta0bCwFYGkJ/sx9FvP3nA95wbxwRze3KyK0fNsd1+oPH89X3aP4ypD+E4T1TAjMG8FE+UQbi2Yc8bFFj0JUsFA0VLXGEqTON2sLweOFNwFmTKlgfmyErF8scIQnoXeym/K7qco0XSddgI/EJ113EA1IXJLgyTzag771VdRGg==

Sello Digital del CFDI:

D38mb9E1F8kYpSfxhrD/CdInoAYdpw65vXf1vJ33hV1P23rAZDurRhe2nUKj/xNxZsyKbaUcKvU1WPHiFPmkZYLzKUnLwkWUV/F1Fdt17vdf46zvuh8FX14bjECe59h4pFL8qimLy/R0QnlSrFyIdfuoz2ZTb3g7yqL3oWBZcrjvJ+ta0bCwFYGkJ/sx9FvP3nA95wbxwRze3KyK0fNsd1+oPH89X3aP4ypD+E4T1TAjMG8FE+UQbi2Yc8bFFj0JUsFA0VLXGEqTON2sLweOFNwFmTKlgfmyErF8scIQnoXeym/K7qco0XSddgI/EJ113EA1IXJLgyTzag771VdRGg==



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 14/8/2018

la cantidad de \$ 1,846.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 Credito.

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.