

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 07.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 14.08.2018 al 16.08.2018
 DESTINO: LA HABANA, CUBA 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	14.08.2018	NA	135.00	USD	18.55150	2,504.45	
002	1001 Hospedaje	15.08.2018	NA	135.00	USD	18.55150	2,504.45	
003	1024 Otros	14.08.2018	NA	9.00	USD	18.55150	166.96	
004	1002 Alimentos	15.08.2018	NA	20.00	USD	18.55150	371.03	
005	1002 Alimentos	14.08.2018	NA	15.00	USD	18.55150	278.27	
006	1002 Alimentos	16.08.2018	NA	2.50	USD	18.55150	46.38	
007	1002 Alimentos	14.08.2018	NA	64.00	USD	18.55150	1,187.30	
008	1015 Pago Visa y Der. Migratorios	14.08.2018	NA	19.00	USD	18.55150	352.48	
009	1003 Transportación local	14.08.2018	NA	58.00	USD	18.55150	1,075.99	
010	1002 Alimentos	14.08.2018	NA	59.00	USD	18.55150	1,094.54	
011	1002 Alimentos	14.08.2018	NA	60.00	USD	18.55150	1,113.09	
012	1003 Transportación local	14.08.2018	NA	49.00	USD	18.55150	909.02	
013	1013 Telefonía	14.08.2018	NA	28.00	USD	18.55150	519.44	
014	1003 Transportación local	15.08.2018	NA	41.00	USD	18.55150	760.61	
015	1002 Alimentos	15.08.2018	NA	62.00	USD	18.55150	1,150.19	
016	1003 Transportación local	15.08.2018	NA	47.00	USD	18.55150	871.92	
017	1005 Internet	15.08.2018	NA	28.00	USD	18.55150	519.44	
018	1002 Alimentos	15.08.2018	NA	63.00	USD	18.55150	1,168.74	
019	1002 Alimentos	15.08.2018	NA	60.00	USD	18.55150	1,113.09	
020	1003 Transportación local	16.08.2018	NA	55.00	USD	18.55150	1,020.33	
021	1002 Alimentos	16.08.2018	NA	51.00	USD	18.55150	946.13	
022	1003 Transportación local	16.08.2018	NA	50.00	USD	18.55150	927.58	
023	1023 Propina	14.08.2018	NA	14.00	USD	18.55150	259.72	
024	1004 Lavandería	16.08.2018	NA	42.00	USD	18.55150	779.16	
TOTAL DEL EMPLEADO				20,870.44			38,624.22	17,753.78

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KING JOSE PAULO Nómina: 00000886

Puesto: Director General De conformidad con el
 oficina DG/SP/2018/0053

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 07 SEP 2013
SUJETO A REVISIÓN
 12:00 HORA *GR* 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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 07.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 14.08.2018 al 16.08.2018
 DESTINO: LA HABANA, CUBA 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
025	I023 Propina	14.08.2018	NA	15.00	USD	18.55150	278.27	
026	I007 Sobreequipaje	14.08.2018	NA	60.00	USD	18.55150	1,113.09	
027	I023 Propina	14.08.2018	NA	15.00	USD	18.55150	278.27	
028	I006 Papeleria	15.08.2018	NA	82.00	USD	18.55150	1,521.22	
029	I002 Alimentos	14.08.2018	NA	62.00	USD	18.55150	1,150.19	
030	I023 Propina	15.08.2018	NA	10.00	USD	18.55150	185.52	
031	I024 Otros	16.08.2018	NA	95.00	USD	18.55150	1,762.39	
032	I023 Propina	15.08.2018	NA	12.00	USD	18.55150	222.62	
033	I007 Sobreequipaje	16.08.2018	NA	54.00	USD	18.55150	1,001.78	
034	I023 Propina	15.08.2018	NA	14.00	USD	18.55150	259.72	
035	I004 Lavanderia	14.08.2018	NA	38.00	USD	18.55150	704.96	
036	I023 Propina	16.08.2018	NA	11.00	USD	18.55150	204.07	
037	I002 Alimentos	16.08.2018	NA	90.00	USD	18.55150	1,669.64	
038	I023 Propina	16.08.2018	NA	15.00	USD	18.55150	278.27	
039	I002 Alimentos	15.08.2018	NA	61.00	USD	18.55150	1,131.64	
040	I023 Propina	16.08.2018	NA	12.00	USD	18.55150	222.62	
041	I013 Telefonía	16.08.2018	NA	255.00	USD	18.55150	4,730.63	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				20,870.44				17,753.78-
TOTAL DEL EMPLEADO				20,870.44			38,624.22	17,753.78-

OBSERVACIONES

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KING JOSÉ PAULO Nómima: 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Paulo Carreño King

PUESTO: Director General

DESTINOS (S): LA HABANA, CUBA

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


OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la Reunión OREX de Promexico

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió a las diferentes reuniones programadas entre las cuales destaca la realizada con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba y la reunión con personal regional de ProMéxico para revisar avances en metas y retos prioritarios para las oficinas de representación de la zona.

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.


Brenda Herrera García
Directora de Enlace Técnico de la UAF

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



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. 455848

Factura: **NC14-0417385**

Fecha: 16/08/2018

Operador: MARISOL PALACIO

Moneda: CUC

Pax: 1 Ad: 1 Ni: 0

Habitación: H-621

Reserva: 369581

Llegada: 14/08/2018

Salida: 16/08/2018 8:27:35

Contrato: EMBAJADA DE MEXICO 70.

Titular: CARREÑO KING PAULO

NIF:

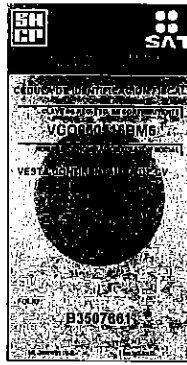
Fecha	Servicio	Anulación	Importe
14/08/2018	ALOJAMIENTO DIRECTOS PE		H 135,00
14/08/2018	DEPOSITO ADELANTADO		-309,00
14/08/2018	RECARGO TARJETA		O 9,00
14/08/2018	DESAYUNO OPCIONAL PE		A 15,00
15/08/2018	DESAYUNO OPCIONAL PE		A 15,00
15/08/2018	BEBIDAS MINIBARES (01018800/2018)		A 5,00
15/08/2018	ALOJAMIENTO DIRECTOS PE		H 135,00
16/08/2018	BEBIDAS MINIBARES (01018838/2018)		A 2,50
Total factura			7,50

Forma de pago	Fecha	Moneda	Importe Propina	Importe
EFFECTIVO CUC	16/08/2018	CUC	7,50 0,00	7,50
Total pagos			7,50	



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 2890

Fecha: 3/08/2018 09:35:58
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.63
Fecha Timbre: 03/08/2018 09:36:48
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.:

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 02688351-6504-409C-B37B-CE80AB8937D4

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/HAV, 2845608076, 1,064.00, 300.00, 7,475.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Sollicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 7,475.00
TOTAL I.V.A.: 300.00
TOTAL T.U.A.: 1,064.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,839.00

Cadena Original Timbre:

||.1.|02668351-6504-409C-B37B-CE80AB8937D4|2018-08-03T09:36:48Z|BUZ021107UGO|AK11w9/gwH2BBCw2e7Qf9FGHAAIRLU4a5bVb11Y4Zvx...



Sello Digital SAT:

wkpCuRaw9dBBwCLJ5EgJThqQvc/v/eYBjOeRChSeuEchdOynUdtT69ZzcDPArfdN2ehdPMB3lmt1hgP67hwtO3rseu8YzrMo3RLuudwK13fE7rk55dH0...

Sello Digital del CFDI:

AK11w9/gwH2BBCw2e7Qf9FGHAAIRLU4a5bVb11Y4Zvx25VyIwszuVT9TRHY5v3XV7V8kWLpZVSVb31FfiNYx8CwVb4ZrOuPagUkhW4z+21/ABNVmVN4Nh/...

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 3/8/2018 la cantidad de \$ 8,839.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.

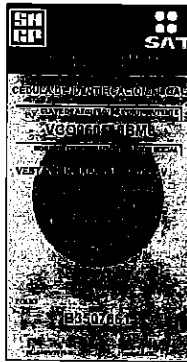


VESTA

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



FACTURA FISCAL

FFMX 2897

Fecha: 3/08/2018 11:52:36
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.59
Fecha Timbre: 03/08/2018 11:54:18
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

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: A69EBCF3-D353-4CE7-8B87-23EEF2E76393

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARRENO KING/JOSE PAULO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	PROMEXBO HAV/MEX 90121502 WHKJTE	INTERJET		533.72	.00	5,627.21	4108-02-007-000
						Impuesto:	Base: 3,742.15	Tipo factor:	TasaOCuota:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 93/100 M.N.)

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

TOTAL SERVICIOS: 5,627.21
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 533.72
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 6,160.93

TOTAL: \$ 6,160.93

Cadena Original Timbre:

||1.1|A69EBCF3-D353-4CE7-8B87-23EEF2E76393|2018-08-03T11:54:18Z|BUZ021107UG0|NaPpPhyIPu21zkGgCBk1AYuhyR8W4bcjvTqbXZpByoIu2CAygsABnX/rfWnFyMdiQ+3FLnQYOBWQdYXfgxPdtB13ZHIeuiqIBSK7yVROjqJ8I30fJ6csWlvzywKoh61A45+X8n1rSRqSPPCbEM7k6VoI1z2mLpaFUKJYiR1/kmupavEnVlln+hzkIeavkMJFUVtK/rBqN7BezDXeN1LK6IL+J8+IvQPLaFeSsIIndwPH7cJNQZ3GDoj2zrJXmP34rxjMgGogoGLLBwP8A/drGZ8F0EOP6JAl1HnQC5TR9oakoS4YFAJ84JgvWG3B55P9mKUSE94v3rx4eRhhp6Q==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

QRPEFE7Lu8AefPWTmXUCu83Dy4gMXcVHg6uV+LhB2mMrVdqJajjt8S1HiJ8232vJgJv1yRA6Ha8ozOTi2Tj8P1SR+RIYOPnEz8jusJyejJIagSszcYxbjR4BFRqHsLilfaikg47aK28PBF3ClkmyU5q11Xx7Vd8rwQW5aE8e4hynX2ePCC2vvdZACdLxaYJ14zo9m/mISwYnh3xYxxtGBGZVONfzPY+yRmI3m0hYANRWAYgW2TvPdIwLrgGgDPMT2z4HjheKClDeXnFP7JBHxBUNf6nMeVGvGcWdKJLRACEAaAcV6cG9SGRax0CH7ST11FI8e9VyINGYQvJ8g==

Sello Digital del CFDI:

NaPpPhyIPu21zkGgCBk1AYuhyR8W4bcjvTqbXZpByoIu2CAygsABnX/rfWnFyMdiQ+3FLnQYOBWQdYXfgxPdtB13ZHIeuiqIBSK7yVROjqJ8I30fJ6csWlvzywKoh61A45+X8n1rSRqSPPCbEM7k6VoI1z2mLpaFUKJYiR1/kmupavEnVlln+hzkIeavkMJFUVtK/rBqN7BezDXeN1LK6IL+J8+IvQPLaFeSsIIndwPH7cJNQZ3GDoj2zrJXmP34rxjMgGogoGLLBwP8A/drGZ8F0EOP6JAl1HnQC5TR9oakoS4YFAJ84JgvWG3B55P9mKUSE94v3rx4eRhhp6Q==



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 3/8/2018 la cantidad de \$ 6,160.93 (SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 93/100 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 SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.