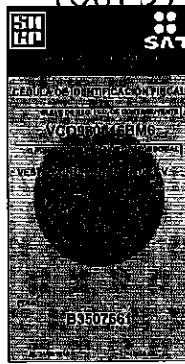




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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 1480

Fecha: 27/04/2018 10:57:45
Cliente: 02213002
Vendedor: 019
T.C.: \$ 19.05
Fecha Timbre: 27/04/2018 10:58:13
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.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: C17FF413-AEAA-47BF-9F4F-725881F01A50

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 CALDERON ORTEGAVICTOR IVAN, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MEX/MTY/MEX, 5152646651, 973.00, 568.00, 3,550.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

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

TOTAL IVA AL: 16.00 568.00

\$ 5,091.00

TOTAL SERVICIOS: 3,550.00
TOTAL I.V.A.: 568.00
TOTAL T.U.A.: 973.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,091.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|C17FF413-AEAA-47BF-9F4F-725881F01A50|2018-04-27T10:58:13Z|BUZ021107UGO|DL0LZyJzJXZCzr+J+EeqC29wTszj8z4+g5bCaMdd57o...

Sello Digital SAT:

H1wAVx+aFIKcUfry7HfemHqB1J7y84NzAlc5LvZPOJeY1qoHQUrJlXomT5W70XsacZnkWfFnMGzhlTskX5vH69rEpo3PAO6B3VQOr1a25qBnMT9565tZ5...

Sello Digital del CFDI:

DL0LZyJzJXZCzr+J+EeqC29wTszj8z4+g5bCaMdd57ouK3a/Hkea0KExgT1xRkvHPXmL0pLjMtas9ambMD7BntLSaJprQwKaj1TuICUj/vXrKtKlznI09wBj...

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 27/4/2018 la cantidad de \$ 5,091.00 (CINCO MIL NOVENTA Y UN 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: 0000100000040441404 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 10.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 10.04.2018 al 12.04.2018
 DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN CENTRO DE COSTOS:1120200000

Valle

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	N001 Hospedaje	10.04.2018	V5		3,905.72	MXN	1.00000	3,905.72	
002	N017 3% Sobre Hospedaje	10.04.2018	NA		101.01	MXN	1.00000	101.01	
003	N016 Propinas facturadas	10.04.2018	NA		40.49	MXN	1.00000	40.49	
004	N010 10% No comprobable	10.04.2018	NA		202.78	MXN	1.00000	202.78	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					4,250.00				0.00
005	N012 Taxi	10.04.2018	NA		325.00	MXN	1.00000	325.00	
006	N012 Taxi	12.04.2018	NA		325.00	MXN	1.00000	325.00	
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES									650.00-
TOTAL DEL EMPLEADO					4,250.00			4,900.00	650.00-

OBSERVACIONES

ME 32/310
 12 FS 1092
 CU 2331 11:01 GJR

[Stamp: DIRECCIÓN DE TESORERÍA, 15 JUN 2018, SUJETO A REVISIÓN]

[Stamp: DIRECCIÓN DE TESORERÍA, 17:00, GJR]

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 18 JUN 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 17:38 GJR
 HORA FIRMA

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

[Signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CALDERÓN ORTEGA VICTOR IVAN
 Nómina: 00000610
 Puesto: Dirección de industria Metalmecánica

[Signature]
 Vb.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: UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL
DIRECCIÓN: "B"
CON CARGO A : UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL
SOLICITANTE: VICTOR IVAN CALDERÓN ORTEGA
PUESTO: DIRECTOR DE INDUSTRIA METALMECÁNICA
DESTINOS (S): MÓNTERREY, NUEVO LEÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN: DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: ATENDER EL EVENTO SUPPLIER SUMMIT MEXICO 2018 REALIZADO POR CATERPILLAR

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Ponencia de apoyos y servicios de la cartera de ProMéxico, con empresas actuales proveedoras de Caterpillar

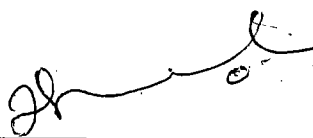
Visitas técnicas a las 5 plantas de Caterpillar para conocer e identificar las necesidades que actualmente tienen proveedoría nacional

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se realizo ponencia con actuales proveedores de Caterpillar en México

Se realizaron visitas técnicas a las plantas de Caterpillar en Nuevo León

COMISIONADO



COMISIONADO
VICTOR IVAN CALDERON ORTEGA



NOMBRE/NAME
CALDERONORTEGA/VICTOR IVAN

CLASIFICACION/CLASSIFICATION
CLASSIC

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B14 16:22 173



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE
3

VUELO/FLIGHT
AM 957

FECHA/DATE
12 APR

ASIENTO
16A

16A

Handwritten signature



NOMBRE/NAME CLASSIC
CALDERONORTEGA/VIC

FQTV: AM 960764967

DE/FROM CONTROL 173
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 957 Q 12 APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B14 16:22

ZONA 3

16A



ETICKET 1392104810236 6

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

aeromexico.com



Expedido por / Issued by
NOMBRE/NAME
CALDERONORTEGA/VICTOR IVAN

CLASIFICACION/CLASSIFICATION
CLASSIC

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 17:30 069



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE
5

VUELO/FLIGHT
AM 934

FECHA/DATE
10 APR

ASIENTO
19C

19C

Handwritten signature



Expedido por / Issued by
NOMBRE/NAME CLASSIC
CALDERONORTEGA/VIC

FQTV: AM 960764967

DE/FROM CONTROL 069
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 934 T 10 APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 17:30

ZONA 5

19C



ETICKET 1392104810236 3



MS MILENIUM HOTEL

OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN, SA DE CV
OPS900702229
VASCONCELOS 300
COL. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN 66260
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México
Teléfono: (81) 83686000

I Ingreso - Factura
PICAD 8379
Certificado Digital: 00001000000402503487
Fecha: 2018-04-19T10:48:07

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 66260 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México
Cliente Receptor

Folio Fiscal: 8016821e-2d57-632c-078f-f69bf5e996aa

Razón Social: PROMEXICO
RFC: PRQ0707099D2
Dirección: Camino a Santa Teresa 1679
Colonia: Jardines del Pedregal
CP: 01900

Localidad:
Mun/Del: Alvaro Obregon
Estado: Ciudad de México
País: México

Condiciones:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta: 0000

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Hospedaje	\$3,367.00	\$3,367.00	\$0.00
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$3367.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$538.72
SubTotal:					\$3,367.00
IVA 16.00%					\$538.72
ISH 3.00%					\$101.01
Total					\$4,006.73
Propina					\$40.49
Total Incluyendo No Gravables:					\$4,047.22

Importe con Letra: Cuatro mil cuarenta y siete Pesos 22/100 MXN

Observaciones: Huésped: Calderon Ortega, Victor

Fecha Entrada: 10-04-18 Salida: 12-04-18

Lo digital del CFDI:

nlfgqsVU6Gfe82HB410qilhh7CPLOZEuVKgR/MULx1zzORUCXteoCB9CUDv1OfvHZuY
+uHF9TbKvW4PW6XLqZGkARgkpbz0y8v9m2fXWhmWts6jbaocVF60P/Qtrabsblyromu/wJosZG9aUxU6nfqmQfgPrsPYf38std
+gXS1/KPWUJvCvzTvKxozKpkV29UCJabTMOif5rT33RVkA6qznY17qns036w9By
+8Y/d3r3ug3WhI5v6VQrLZ6fuNEzTznvwdWuqOLkG9GcXDgtwqQ8nK51rbaamkNmbi8zq8D
+S1ThdjBEevzRvzT8eNZgUqD8saj0a08f0yfwlDzWw==



Sello del SAT:
PHTG/isLjhrBSS00Bp4QnV/emKcuQ5Y7ciInCwgkVZxSNKW9wsjshKwc6XiDAsfCDmXaOdyizDG6y6HdCEOi3xWeX
SsLlpgY
+c83wriWylglct1RHxvhWz7yXki1pIBKGLA1JTXE6ero3geSyY2iBmAcguTrgeYfcVsJwNXxTRVPsaw55jrx2Up3
/KWBCfBdw6i+7UJfcdxtZ35bXLPJwHrJOKSyQRKS5BYUdX5PbFO9x614dVnU/bfF6ysekTELEQH48h
+nGI0pTk8Pz20+ISCa4txV5peYyJ04Bk+3QHYSWpnq7u8kr6bXH7d1CnyDzn9vQ6pFmWLL5Rv3c4rf9TA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8016821E-2D57-632C-078F-F69BF5E996AA|2018-04-19T10:49:18|SAD110722MQA|
nlfgqsVU6Gfe82HB410qilhh7CPLOZEuVKgR/MULx1zzORUCXteoCB9CUDv1OfvHZuY
+uHF9TbKvW4PW6XLqZGkARgkpbz0y8v9m2fXWhmWts6jbaocVF60P/Qtrabsblyromu/wJosZG9aUxU6nfqmQfgPr
sPYf38std+gXS1/KPWUJvCvzTvKxozKpkV29UCJabTMOif5rT33RVkA6qznY17qns036w9By
+8Y/d3r3ug3WhI5v6VQrLZ6fuNEzTznvwdWuqOLkG9GcXDgtwqQ8nK51rbaamkNmbi8zq8D
+S1ThdjBEevzRvzT8eNZgUqD8saj0a08f0yfwlDzWw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2018-04-19T10:49:18

Rfc del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 001556758

00001000000404367436

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-04-23 11:17:39.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO VICTOR CALDERÓN, FECHA DEL VIAJE 2018-04-12 18:22:25	\$325	\$325
----------	---	-----	---	-------	-------

Subtotal: \$325.00

Total: \$325.00

trescientos
veinticinco
pesos MXN



[Handwritten signature]

Folio fiscal:

46586b37-b703-4ed6-bdfc-9959c1540039

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-04-23T11:17:38

Sello Digital del CFDI:

NqTNVuoY/zwJSCRSzWTLrM33cDscTMIWPreXr7xHn81J853gIgaMfj9090+O5EcdvpBaEMw9iFe6FPJ6OqetAa
CMWJVEM8pFAEglg82w2wxMIOODRUpS9fpW9pk9Mxk93kHV4vwNsYQERgsPxNLMXB3gEPu5mIf+HJ0TVNqA
RZ6qO1/2o3Bla5KnqyBzRnDPgYsRrjhx2kx+Vo5Fg+iosjF3c+fZvvbXAoYiFIFqjLF9j+7hRPre39eqq3dKvFQkZt6qc
ACqSypG8FHHwOdM+ydDom3P9CoB6SiujiWDze69NGvefWQtEPXQtkWpphNXnc3uGy5AnsCXdRuisrWA==



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 100364072

00001000000404367436

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE sola exhibición	Pago en una	Fecha:	2018-04-23 11:10:15.000000
Nombre:	PROMEXICO		RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO	
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso	

[REDACTED]					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO VICTOR CALDERÓN , FECHA DEL VIAJE 2018-04-10 13:00:00	\$325	\$325

Subtotal: \$325.00

Total: \$325.00

trescientos
veinticinco
pesos MXN



Folio fiscal:

672f7931-32f1-4052-bdf1-1989ac62b282

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-04-23T11:10:15

Sello Digital del CFDI:

Utg6IVgkhWGgHDPbH2IwcYd56jsOcdT8gTEaOloFDh0YJM9Xlx3bswOjt1wOLrYDO+qcK1CLdS/44uTMWMjKXg
PQYtso23OUq6w+XJCEhq3pOVwm0lpeXrjyl1dk4d6gz3KY9MxGpe3bkb1+KMe0VTm4Hj70jrUc6f1r/hBvuZN3Y9
zIMkYzRq5X1aCdq1GktpL94qt89ldfmWl6dDznb/zkfoYotdiVGxy5cSa1sApDWXp9CXLvC5wH6dEGCZQngn/bynV
Ln803z2kQsY7CSAWMi5t+kiIax1ThfiFmXv8pOMrHyeCBl2jxqAgBeEDhx8lv8bgUSyeZeZnKvFWDgQ==