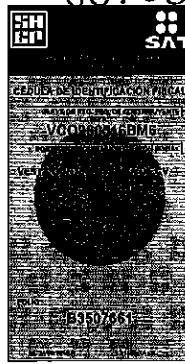




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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 739

Fecha: 22/02/2018 16:26:07
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.65
Fecha Timbre: 22/02/2018 16:26:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 7CC04C97-43D9-4FF3-AC8B-8C0F0FBEC2AC

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: MENDOZA LOPEZ/KARLA GABRIELA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI 90121502, MEX/MCO/MEX, 5152505275, 2,228.00, 120.00, 2,986.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZA VALETA

C.C. Clave: S/CC

Solicito: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL:

4.00

120.00

\$ 5,334.00

TOTAL SERVICIOS: 2,986.00

TOTAL I.V.A.: 120.00

TOTAL T.U.A.: 2,228.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,334.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|7CC04C97-43D9-4FF3-AC8B-8C0F0FBEC2AC|2018-02-22T16:26:16Z|BUZ021107UGO|A0oACZIrj/prFpYwo58LbmU1/XGaGUP9+Q3sxcSV/Opvbs3gLSj00ko0K1rsGkKg5/11QCpPUW/6Jdu9CaA1g47V1zFfY01sv2QyZUE2f4yxLe1GfTuCN6LeLDAIY6A4ElnkSURUat45s/K/GW8MGNuvRUa7vVfWID2zUhoKyf/Gm9UKaPskKDzeML/uv/rf90P232EayB965WgXo/5pn1T1MmY/ouKKq5nj0P2KcykC//+hIefK5uMmekxw6RAY8IfvN8jMQCv91167R3XXFSbnHapmTAMRFH1dt+3MkmVN2C0SNUBs7Kxqo6VoCQujU10SzcAu56cZs7N1UCz0A==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

H5QWds10t4tar8vqxmU3h5YonYckdxAdn363Tf0ZYIweBgtzNK2xawW/5Y/3QprYuDKB1uk8aP6n8HETwYazJWd0LeuInf1SahqBfP3q21mU/Fg5hIk11TGvLID90Px/44dph5kwd8Lq97aUYCF30Bv1/uoQzlu+4hmc+pp6wIYdvkyoeY9U8sBLKQzgm219rDJ5k1LLxqCENXdZowt90KqbTabWp5gTmvfYiq5KbTr85gHzCevUX8qMnrrgnc8Sn1jaM3L41wJhCauZcYe1VMQvxcVdpkbtbhtxEGF0evC1TXAGj0u0J8Jx0vY31gwyg6XTaTukIXM1N115A==

Sello Digital del CFDI:

A0oACZIrj/prFpYwo58LbmU1/XGaGUP9+Q3sxcSV/Opvbs3gLSj00ko0K1rsGkKg5/11QCpPUW/6Jdu9CaA1g47V1zFfY01sv2QyZUE2f4yxLe1GfTuCN6LeLDAIY6A4ElnkSURUat45s/K/GW8MGNuvRUa7vVfWID2zUhoKyf/Gm9UKaPskKDzeML/uv/rf90P232EayB965WgXo/5pn1T1MmY/ouKKq5nj0P2KcykC//+hIefK5uMmekxw6RAY8IfvN8jMQCv91167R3XXFSbnHapmTAMRFH1dt+3MkmVN2C0SNUBs7Kxqo6VoCQujU10SzcAu56cZs7N1UCz0A==

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 22/2/2018 la cantidad de \$ 5,334.00 ( CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 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.

*Vale*

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 19.04.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 19.03.2018 al 22.03.2018  
 DESTINO: ORLANDO, FLORIDA

CENTRO DE COSTOS:1120000000

**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	22.03.2018	NA		772.89	USD	18.88150	14,593.32	
002	1002 Alimentos	22.03.2018	NA		2.00	USD	18.88150	37.76	
003	1002 Alimentos	19.03.2018	NA		6.06	USD	18.88150	114.42	
004	1002 Alimentos	20.03.2018	NA		43.94	USD	18.88150	829.65	
005	1002 Alimentos	19.03.2018	NA		15.98	USD	18.88150	301.73	
006	1002 Alimentos	20.03.2018	NA		15.44	USD	18.88150	291.53	
007	1002 Alimentos	21.03.2018	NA		40.00	USD	18.88150	755.26	
008	1002 Alimentos	19.03.2018	NA		10.00	USD	18.88150	188.82	
009	1003 Transportación local	19.03.2018	NA		27.38	USD	18.88150	516.98	
010	1003 Transportación local	19.03.2018	NA		7.60	USD	18.88150	143.50	
011	1003 Transportación local	19.03.2018	NA		7.59	USD	18.88150	143.31	
012	1003 Transportación local	19.03.2018	NA		11.10	USD	18.88150	209.58	
013	1003 Transportación local	20.03.2018	NA		7.68	USD	18.88150	145.01	
014	1003 Transportación local	20.03.2018	NA		11.21	USD	18.88150	211.66	
015	1003 Transportación local	21.03.2018	NA		7.60	USD	18.88150	143.50	
016	1003 Transportación local	22.03.2018	NA		7.60	USD	18.88150	143.50	
017	1003 Transportación local	21.03.2018	NA		24.00	USD	18.88150	453.16	
018	1003 Transportación local	22.03.2018	NA		25.00	USD	18.88150	472.04	
019	1002 Alimentos	20.03.2018	NA		15.00	USD	18.88150	283.22	
020	1003 Transportación local	20.03.2018	NA		25.00	USD	18.88150	472.04	
021	1023 Propina	21.03.2018	NA		10.00	USD	18.88150	188.82	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					25,112.40				4,473.59
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>					25,112.40			20,638.81	4,473.59

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

*Karla MZ*

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: MENDOZA LOPEZ KARLA GABRIELA  
 Nómina: 00000424  
 Puesto: Coord. Sectorial de SERVICIOS Y TICS

HE 32/226  
 08

Vp. Bc. Dirección de Tesorería

19 ABR 2018

REVISIÓN

13:55 9/8

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

FECHA:

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Unidad de Desarrollo Sectorial

**DIRECCIÓN:** Dirección Ejecutiva Sectorial A

**CON CARGO A :** Unidad de Desarrollo Sectorial

**SOLICITANTE:** Karla Gabriela Mendoza López

**PUESTO:** Coordinación Sectorial de Servicios y TICS

**DESTINOS (S):** Orlando, Florida

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** Del 19 al 22 de marzo

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Participación en el evento SSOW 2018 con Pabellón Institucional, actividad que está incluida en la "Estrategia Sectorial para promover la inversión en Centros de Servicios Compartidos".

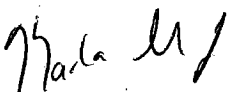
**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se aprovecharon los espacios de encuentros de negocios para promover la industria mexicana de Centros de Servicios Compartidos

Se mejoró la vinculación de ProMéxico con la industria de Centro de Servicios Compartidos" internacional.

Se logró posicionar la marca país para actividades de Servicios Profesionales de Exportación.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se promovió la industria de servicios del país y se incrementaron los contactos de empresas del sector

  
Karla Gabriela Mendoza López  
Coordinadora Sectorial de Servicios y TICS

A B C D 9 8 7 6 5 4 3  
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

NOMBRE/NAME  
MENDOZALOPEZ/KARLA GABRIELA

VUELO/FLIGHT  
AM 435

FECHA/DATE  
22MAR

DE/FROM  
ORLANDO INTL

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
N

A/TO  
MEXICO CITY

ZONA/ZONE  
4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 20- 15:25 030

ASIENTO  
15E



ETICKET 1395152505275 3

220  
NOMBRE/NAME  
MENDOZALOPEZ/KARLA

FQTV:

DE/FROM CONTROL 030  
ORLANDO INTL

A/TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 435 N 22MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 20- 15:25

ZONA 4 15E



Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
MENDOZALOPEZ/KARLA GABRIELA

VUELO/FLIGHT  
AM 434

FECHA/DATE  
21MAR

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

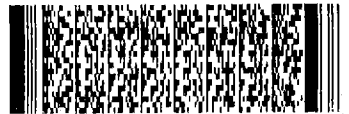
CLASE  
N

A/TO  
ORLANDO INTL

ZONA/ZONE  
3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 09:01 127

ASIENTO  
14A



ETICKET 1395152505275 0

Expedido por/  
Issued by



NOMBRE/NAME  
MENDOZALOPEZ/KARLA  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 127  
MEXICO CITY

A/TO  
ORLANDO INTL

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 434 N 19MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 09:01

ZONA 3 14A



8900 UNIVERSAL BLVD  
 ORLANDO, FL 32819  
 TELEPHONE 407-354-4447 • FAX 407-354-3031

DOZA LOPEZ, KARLA GABRIELA  
 MEXICO. SANTA TERESA 1679  
 RDINES DEL PEDREGAL  
 000 CIUDAD DE MEXICO, DF  
 MEXICO

711/KXTY  
 3/19/2018 3:58:00 PM  
 3/22/2018

1/0  
 229.00  
 LV3

Rate Plan:  
 HH #  
 AL:  
 Car:

192

Confirmation Number: 83844388

3/22/2018

3/19/2018	2672030	GUEST ROOM
3/19/2018	2672030	STATE TAX
3/19/2018	2672030	COUNTY TAX
3/20/2018	2672115	PANTRY
3/20/2018	2672383	GUEST ROOM
3/20/2018	2672383	STATE TAX
3/20/2018	2672383	COUNTY TAX
3/21/2018	2672731	GUEST ROOM
3/21/2018	2672731	STATE TAX
3/21/2018	2672731	COUNTY TAX
3/22/2018	2672819	VS *9188
		**BALANCE**

	\$229.00	
	\$14.89	
	\$13.74	
	\$2.00	②
①	\$229.00	
	\$14.89	
	\$13.74	
	\$229.00	
	\$14.89	
	\$13.74	
	(\$774.89)	
	\$0.00	

EXPENSE REPORT SUMMARY

	3/19/2018	3/20/2018	3/21/2018	STAY TOTAL
ROOM AND TAX	\$257.63	\$257.63	\$257.63	\$772.89
SHOPS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
DAILY TOTAL	\$257.63	\$259.63	\$257.63	\$774.89

470933 A

THANK YOU FOR STAYING WITH US.