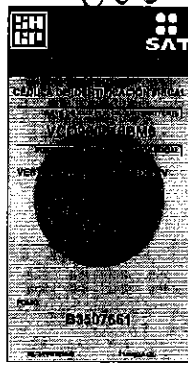




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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 278 | |
| Fecha: | 12/01/2018 11:40:49 |
| Cliente: | 02213002 |
| Vendedor: | 003 |
| T.C.: | \$ 19.34 |
| Fecha Timbre: | 12/01/2018 11:40:55 |
| 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: 9A22109F-0B31-4632-B645-763D6390FF11

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | CLAVE | CONCEPTO | BOLETO | T.U.A. | I.V.A. | TARIFA | CODIGO |
|-------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------|
| 1 | CARRENO KING/JOSE PAULO | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BI 90121502 | MEX/LAX/HKG/DFW/MEX | 5152364004 | 4,885.00 | 4,257.00 | 104,213.00 | 2101-02-001-002 |

Impuesto: 002 IVA Base: 26,606.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

TOTAL IVAAL: 4.00 4,257.00

\$ 113,355.00

TOTAL SERVICIOS: 104,213.00
TOTAL I.V.A.: 4,257.00
TOTAL T.U.A.: 4,885.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 113,355.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|9A22109F-0B31-4632-B645-763D6390FF11|2018-01-12T11:40:55|ao8A/02uMgwIcr3Nu+TV2FA4/s20A7PjP1Lr/spv5I8ygzqNwQ+bW7Vsj1dW7ob232k+u1j1whh+nnOJ8E0eVaQCH2cGVydv296EfyHoyd3B4cwCN59ULKzTl|66q917ubFoPYLxg3OEbo/2f8glRpe1wQQXuNmWDuP/UuQ5dRu56xCI8RWLUMnmakZohvs/Nc+Bqb0378+8DHU4MuQT4QZ/BGIEQm+Y+Kk5oh8ZaC22FgHd8sOVhSJDgQfQb001YVtMNLfMWF1+wJOD4GhvLDaF1cEXT7GadyN11H3Mktz+Wgb765HvhkFONtpwshhaNwRzj/n/qhv7SLX4QRCA==|00001000000404347791|]]

Sello Digital SAT:

Yrd+hvLNTcT2KYzAZFb0H0ccCuZKuUJ81+PTgVhtp7MXEDDCe6Y1T5MQcz2baPR5PE6J8Gm3W+/Fn4bYyz0szJ5cecePKDzMS6S7yRazwtmhYLnQEXuACIF+YCe1Ayp8m5QBkPyy9/bb5ecyaTykq4HJQ20g3fuwM/jMk+8s7hlBRXGj6e6ejVotFuhLZAgNKW4aCtkh0TqhJdFIQSG8IcZ8/BvXGZy+x50ARz/HwxTj7eRoaxjRR27Yjtb993Z5J1/wHAN145CdPuQBK+9QmJt6y4Nj49QgR3e3Shurg1G10PnkYVLNO8mPAGKZCH2ZoRp2TGM8A+ypuZzWd3xgJA==

Sello Digital del CFDI:

ao8A/02uMgwIcr3Nu+TV2FA4/s20A7PjP1Lr/spv5I8ygzqNwQ+bW7Vsj1dW7ob232k+u1j1whh+nnOJ8E0eVaQCH2cGVydv296EfyHoyd3B4cwCN59ULKzTl|66q917ubFoPYLxg3OEbo/2f8glRpe1wQQXuNmWDuP/UuQ5dRu56xCI8RWLUMnmakZohvs/Nc+Bqb0378+8DHU4MuQT4QZ/BGIEQm+Y+Kk5oh8ZaC22FgHd8sOVhSJDgQfQb001YVtMNLfMWF1+wJOD4GhvLDaF1cEXT7GadyN11H3Mktz+Wgb765HvhkFONtpwshhaNwRzj/n/qhv7SLX4QRCA==



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 12/1/2018 la cantidad de

\$(CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 113,355.00 CINCO 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.

DG

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 13.02.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 13.01.2018 al 17.01.2018
 DESTINO: HONG KONG, CHINA 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 | 17.01.2018 | NA | | 1,099.87 | USD | 19.27370 | 21,198.56 | |
| 002 | 1002 Alimentos | 13.01.2018 | NA | | 39.69 | USD | 19.27370 | 764.97 | |
| 003 | 1002 Alimentos | 15.01.2018 | NA | | 93.05 | USD | 19.27370 | 1,793.42 | |
| 004 | 1002 Alimentos | 16.01.2018 | NA | | 220.75 | USD | 19.27370 | 4,254.67 | |
| 005 | 1002 Alimentos | 17.01.2018 | NA | | 71.60 | USD | 19.27370 | 1,380.00 | |
| 006 | 1003 Transportación local | 14.01.2018 | NA | | 25.56 | USD | 19.27370 | 492.64 | |
| 007 | 1002 Alimentos | 14.01.2018 | NA | | 40.04 | USD | 19.27370 | 771.72 | |
| 008 | 1003 Transportación local | 14.01.2018 | NA | | 23.01 | USD | 19.27370 | 443.49 | |
| 009 | 1003 Transportación local | 14.01.2018 | NA | | 22.37 | USD | 19.27370 | 431.15 | |
| 010 | 1002 Alimentos | 14.01.2018 | NA | | 52.80 | USD | 19.27370 | 1,017.65 | |
| 011 | 1003 Transportación local | 14.01.2018 | NA | | 24.29 | USD | 19.27370 | 468.16 | |
| 012 | 1002 Alimentos | 14.01.2018 | NA | | 63.56 | USD | 19.27370 | 1,225.04 | |
| 013 | 1003 Transportación local | 14.01.2018 | NA | | 31.96 | USD | 19.27370 | 615.99 | |
| 014 | 1002 Alimentos | 15.01.2018 | NA | | 40.67 | USD | 19.27370 | 783.86 | |
| 015 | 1003 Transportación local | 15.01.2018 | NA | | 31.96 | USD | 19.27370 | 615.99 | |
| 016 | 1003 Transportación local | 15.01.2018 | NA | | 31.32 | USD | 19.27370 | 603.65 | |
| 017 | 1002 Alimentos | 15.01.2018 | NA | | 39.64 | USD | 19.27370 | 764.01 | |
| 018 | 1003 Transportación local | 16.01.2018 | NA | | 25.56 | USD | 19.27370 | 492.64 | |
| 019 | 1003 Transportación local | 17.01.2018 | NA | | 31.96 | USD | 19.27370 | 615.99 | |
| SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS | | | | 39,029.24 | | | | | 295.64 |
| TOTAL DEL EMPLEADO | | | | 39,029.24 | | | | 38,733.60 | 295.64 |

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
 Nómina: 00000886
 Puesto: Director General

De conformidad con el
 Oficio DG/2017/0108

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

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

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

15 FEB 2018

SUJETO A REVISIÓN

Página: 0002

ME 32/98
 04

162411

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Hong Kong, China

PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 al 17 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la 11° Edición del Asian Financial Forum

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió a la 11° Edición del Asian Financial Forum en representación de la Entidad con el propósito de posicionar a México como socio estratégico para hacer Negocios. Se realizaron actividades de promoción del comercio internacional, atracción de inversiones directas al país y la internacionalización de empresas mexicanas a través del contacto con autoridades y empresarios locales así como asistentes al Foro.

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.



COMISIONADO
(De conformidad con el Oficio DG/2017/0108)

GRAND | HYATT

GRAND HYATT HONG KONG
1 Harbour Road, Hong Kong
Tel: (852) 2588 1234
Fax: (852) 2802 0677
E-mail: hongkong.grand@hyatt.com
hongkong.grand.hyatt.com

Mr Paulo Carreno
~~XXXXXXXXXXXX~~
Mexico 05000
Mexico

房號 Room No : 2401
入住日期 Arrival : 14 JAN 18
退房日期 Departure : 17 JAN 18
頁數 Page No. : 1 of 1
日期 Date : 17 JAN 18
出納員 Cashier : 246
帳單號碼 Folio No. : 759641
預訂號碼 Conf No. : 6030084

帳單 INVOICE

| 日期 DATE | 項目 DESCRIPTION | 備註 REFERENCE | 消費 DEBIT / 退款 CREDIT |
|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 14 JAN 18 | Accommodation | [Add: .91%.(B)] | 2,420.00 |
| 15 JAN 18 | Tiffin Dinner | CHECK# 7919 [133] | 1,284.80 |
| 15 JAN 18 | Accommodation | [Add: .91%.(B)] | 2,420.00 |
| 16 JAN 18 | Accommodation | [Add: .91%.(B)] | 2,420.00 |
| 17 JAN 18 | Personal Bar Food - Front Office | | 60.00 |
| 17 JAN 18 | American Express | | -8,604.80 |
| 總計 Total | | | 8,604.80 |
| 餘額 Balance (HKD) | | | 0.00 |

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment does not do so.

簽名 Signature

World of Hyatt Stay Summary

Membership: 531730471L
Bonus Codes:
Qualifying Nights: 0
Eligible Spend: 1,228.00
Redemption Eligible: 1,344.80

Summary invoice, please see front desk for eligibility details.

Merchant ID :
Transaction ID : 12784984
Approval Code : 525542
Approval Amount : 8,604.80

Credit Card # : AX XXXXXXXXXXXX1005
Credit Card Expiry : XX/XX
Capture Method : Manual
Transaction Amount : 8,604.80

GRAND | HYATT

GRAND HYATT HONG KONG
1 Harbour Road, Hong Kong
Tel: (852)2588 1234
Fax: (852)2802 0677
E-mail: hongkong.grand@hyatt.com
www.hongkong.grand.hyatt.com

PAYMENT RECEIPT

Reservation Name: Carreno Paulo
Room Number: 2401
Date/Time: 17-01-18 07:16
Confirmation: 12784984

PAYMENT RECEIPT (Customer Copy)

| Date | Description | App.Code | Exp.Date | Amount |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|-------------|
| 17-01-18 07:16 | SALE AMEX XXXXXXXXXX1005 | 525542 | XX/XX | HKD 8604.80 |

Trans Type: SALE
Approval Code: 525542
Merchant ID: 9810108274
Terminal ID: 31920094
RRN: 801429254232
Trace No.: 192200

Card Type: AMEX
Card Number: XXXXXXXXXXXX1005
Cardholder Name: KING/JOSE PAULO CARRE&O
Capture Method: SWIPE

Guest's Signature

Cashier's Signature

NO REFUND

