



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



FACTURA FISCAL

FFMX 220

Fecha: 9/ 01/2018 18:25:47
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.23
Fecha Timbre: 09/01/2018 18:25:53
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 0A27E9A3-18D9-4183-AA23-5CC1F6C31606

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/ATL/AD	5152364000	1,657.00 Impuesto: 002 IVA	672.00 Base: 4,200.00	16,788.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-002 TasaOCuola: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 01

TOTAL IVAAL:

4.00

672.00

\$ 19,117.00

TOTAL SERVICIOS: 16,788.00

TOTAL I.V.A.: 672.00

TOTAL T.U.A.: 1,657.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 19,117.00

Cadena Original Timbre:

|| 1 | 0A27E9A3-18D9-4183-AA23-5CC1F6C31606 | 2018-01-09T18:25:53Z | dVz0+j2KFDZFL/Gf/cqkRapMhKj1u7hDH9705aCG+0/zbtuVeS900kCN gP5BZU35LX/sFWrpiAZ5POT8i6JWhqn/SpWN4Jp1nyzN80WEiUFAwwk6Yn18jJKhDXDtv8jzH6vnp9vQtGoeLg9zXkgY5mudVJRwIM+KNZ2R+fazQRw3KZc araBjJtqah7u5EEbzF9hFScwFRV/Z/LpQI4sB21CpbCnEw+Iz0MDWd+3f1yongyULBcS1OBDWNpo/04NeaNvgRf10b2ofXw1a4TX/jgmIy1yqbQ11HhbXizP M22L+jGj2ToFdJefIEBhtzn86hmQALFKG8KpL3YfvLbIqQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

TmH7qqz/ICi3VZ7xA0gEqTWz4qXQxU3SHwguF6hr07qXDMqWeLd7cAEW/0v4uOidzD6DB0d3t7XXJ8cPoS2DupqubzZ5yB+08ZvDYESSyICLpknfNRdxU3T 1HsuSR+d6znZLNuIUc2RRXjg70eCPXcdPgD8x1E0IzyF8kOqns3xXNLTUR0IWNLDTRKsQvt08PTFOcP0Jx3Dv1A9hGzBh9LOvmOYCTGqghtwL3IX+hrv04g Eo/VDjU5IeFeZ01zaJVF7S0801oeG/5y1UyG9wq271Y56c0sW9cyj28ZydtX0Qw0uLLHW1a8WNo5yJ136BgnhoRVW8I177FqVKCj6w==

Sello Digital del CFDI:

dVz0+j2KFDZFL/Gf/cqkRapMhKj1u7hDH9705aCG+0/zbtuVeS900kCN gP5BZU35LX/sFWrpiAZ5POT8i6JWhqn/SpWN4Jp1nyzN80WEiUFAwwk6Yn18jJKh DXDtv8jzH6vnp9vQtGoeLg9zXkgY5mudVJRwIM+KNZ2R+fazQRw3KZc araBjJtqah7u5EEbzF9hFScwFRV/Z/LpQI4sB21CpbCnEw+Iz0MDWd+3f1yongyUL BcS1OBDWNpo/04NeaNvgRf10b2ofXw1a4TX/jgmIy1yqbQ11HhbXizPM22L+jGj2ToFdJefIEBhtzn86hmQALFKG8KpL3YfvLbIqQ==



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 9/1/2018

la cantidad de \$ 19,117.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE 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.

D6

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 19.02.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 31.01.2018 al 02.02.2018
 DESTINO: WASHINGTON DC CENTRO DE COSTOS:1010101000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	L.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	I001 Hospedaje	01.02.2018	NA		438.09	USD	19.27370	8,385.79	
002	I002 Alimentos	01.02.2018	NA		47.02	USD	19.27370	906.25	
003	I002 Alimentos	31.01.2018	NA		38.88	USD	19.27370	749.36	
004	I002 Alimentos	01.02.2018	NA		66.02	USD	19.27370	1,272.45	
005	I003 Transportación local	31.01.2018	NA		65.00	USD	19.27370	1,252.79	
006	I005 Internet	01.02.2018	NA		20.00	USD	19.27370	385.47	
007	I003 Transportación local	01.02.2018	NA		55.00	USD	19.27370	1,060.05	
008	I003 Transportación local	01.02.2018	NA		45.00	USD	19.27370	867.32	
009	I003 Transportación local	01.02.2018	NA		60.00	USD	19.27370	1,156.42	
010	I003 Transportación local	01.02.2018	NA		45.00	USD	19.27370	867.32	
011	I002 Alimentos	01.02.2018	NA		51.26	USD	19.27370	987.97	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					21,682.91				3,791.72
TOTAL DEL EMPLEADO					21,682.91			17,891.19	3,791.72

OBSERVACIONES

ME 32/95
04

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

19 FEB 2018

SUJETO A REVISIÓN

12:25

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 datos asentados en la presente comprobación de viáticos internacionales son verídicos.

UNIDAD

ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Washington, DC

PERIODO DE LA COMISIÓN: 31 de enero al 2 de febrero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir a la 5ª Edición del Foro de Innovación de Alto Nivel para Legisladores Mexicanos

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al Foro de Innovación de Alto Nivel para Legisladores Mexicanos en representación de la Entidad en la cual se trataron temas de atracción de inversión extranjera directa y promoción al comercio internacional.

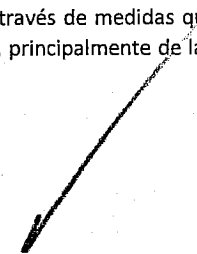
RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

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)



PARK HYATT WASHINGTON D.C.

Park Hyatt Washington
24th & M Streets, NW
Washington, DC 20037
Tel: 202-789-1234
Fax: 202-416-6694
www.parkhyattwashington.com

INVOICE

Mr Paulo Carreno

Mexico 05000
Mexico

Confirmation No. 6115999701

Group Name

Room No. 0811
Arrival 01-31-18
Departure 02-01-18
Folio Window 1
Folio No. 425783

Date	Description	Charges	Credits
01-31-18	Package	379.00	
01-31-18	Occupancy Tax	56.09	
02-01-18	- In-Room Dining Breakfast Food	47.02	
02-01-18	American Express		482.11
Total		482.11	482.11

Guest Signature

Balance

0.00

I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

WE HOPE YOU ENJOYED YOUR STAY WITH US!

Thank you for choosing Park Hyatt Washington.
I hope you enjoyed your stay with us.
Please do not hesitate to share your experience with me.
I look forward to welcoming you back to our hotel.

Warmest Regards,
Jon Benson
General Manager

For inquiries concerning your bill, please call 888-587-2877

World of Hyatt Summary

Membership: XXXXXX471L
Bonus Codes:
Qualifying Nights: 1
Eligible Spend: 415.00
Redemption Eligible: 47.02

Summary Invoice, please see front desk for eligibility details.

Please remit payment to:
Park Hyatt Washington
PO Box 205323
Dallas, TX 75320-5323

BOARDING PASS
SKY PRIORITY
CARRENOKING/JOSEPAUL



FLIGHT DATE
DL368 31JAN
ORIGIN
MEXICO CITY
DESTINATION
ATLANTA
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
1B
PREM

BCN
MEX086

SSSS

DELTA
CARRENOKING/JOSEPAUL

BOARDING PASS
SKY PRIORITY
2 006 5152364000 2
GZ3RK6

BOARDING PASS
SKY PRIORITY
CARRENOKING/JOSEPAUL

MNNAONFS
FLIGHT DATE CLASS ORIGIN DEPARTS
DL1201 31JAN P ATLANTA 1021P
OPERATED BY FIRST DESTINATION BRD TIME
DELTA AIR LINES INC WASHINGTON-DULL 941P

SEAT
1C
PREM

FLIGHT DATE
DL1201 31JAN
ORIGIN
ATLANTA
DESTINATION
WASHINGTON-DULL
OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

SEAT
1C
PREM

DEPARTURE GATE - SEE AIRPORT MONITORS



MEX234216/RR

Issued by



NOMBRE/NAME
~~CARRENOKING/JOSEPAUL~~

6675

SKY PRIORITY

VUELO/FLIGHT
AM 623

FECHA/DATE

NOMBRE/NAME PLATINUM
CARRENOKING/JOSE P

PLATINUM PLT

FQTV: AM 767800402

DE/FROM
WASHINGTON-DULLES

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
I

DE/FROM CONTROL 122
WASHINGTON DULLES
A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY

A/TO
~~...~~

ZONA/ZONE

1

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 623 I 02FEB

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B37 01:20 122

ASIENTO

4A

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B37 01:20
ZONA 1 **4A**



12:30

ETICKET

1395152364001 0

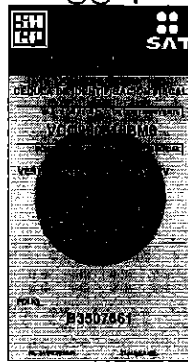


aeromexico.com



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 221		
Fecha:	9/ 01/2018	18:31:40
Cliente:	02213002	
Vendedor:	003	
T.C.:	\$ 19.23	
Fecha Timbre:	09/01/2018 18:31:46	
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: 461CAD92-2CE0-4E17-A476-6B8FA25C93CC

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	IAD/MEX	5152364001	1,081.00 Impuesto:	.00 Base: .00	9,908.00 Tipo factor:	2101-02-001-002 TasaOCuota:

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA (DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA C.C. Clave: S/CC Solicitud: ROSARIO CAMPOS</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma pago: 99 01</p>		<p>TOTAL SERVICIOS: 9,908.00 TOTAL I.V.A.: .00 TOTAL T.U.A.: 1,081.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p>
\$ 10,989.00		TOTAL: \$ 10,989.00

Cadena Original Timbre:

||.1|461CAD92-2CE0-4E17-A476-6B8FA25C93CC|2018-01-09T18:31:46Z||iRBmXvdsMUrJ5CM3z8wX9uaGGuRgWfG+hmyaNCgcH3cxFzrXZw4OV6oE9OS2V4dX1L4ctNswp4IyOgcsZVPPChV9Ufg1szqUvP2CibzxU00bk9HBxP+X2V1TM2pdJHOMM+n6Ycb+knoyRC5mKqT6x/7ajSLt1i03eDVqjQC8zNRCC+hTujJAeBN4Mwck8gcJqg3W2kkcx/0T1hGBfpd2dqjnk6UEKdq8zHfpdQv8rJ000FM099VJcaAOENKN0rBGRmuQgRbXes+J8z3E1/RyDORbPCz1GnNnAAsvwB+dd6zB4oqkvDs0F2j2z8uM22EJz1Uq08/UQKtBXR1XXg==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

ZgKpNtEst1rh1wCfBwLxb9BcqdMlJmc12+Rj6p5Q1iCEPk8ekKslNb0k1NWRANR70kseaLU7eOyJ5Y8En1XJtOw029e5KU3sr4YusV81caUPW7pfFDfGVP3I9P6n7V5cEVFT+wWd7E1W1B8Hy9Qc80bjD1mr4TgMG7Y5z7rZdd8+ccC4LspQFC4YCS6eJNKCo2hR+OQxo0SLbJDXbWVNGC7nwxvA2z1LjWupzDSarXvguMaCXzgyr0Yo54vFYt1nhkuosULMvbmbcZmfI8308F/Z6e2AN12NObkIGwQBq80oJlqq5Z1bYogLAGpV8wZomXJHwNwzYcTTo9ew==



Sello Digital del CFDI:

i1RBmXvdsMUrJ5CM3z8wX9uaGGuRgWfG+hmyaNCgcH3cxFzrXZw4OV6oE9OS2V4dX1L4ctNswp4IyOgcsZVPPChV9Ufg1szqUvP2CibzxU00bk9HBxP+X2V1TM2pdJHOMM+n6Ycb+knoyRC5mKqT6x/7ajSLt1i03eDVqjQC8zNRCC+hTujJAeBN4Mwck8gcJqg3W2kkcx/0T1hGBfpd2dqjnk6UEKdq8zHfpdQv8rJ000FM099VJcaAOENKN0rBGRmuQgRbXes+J8z3E1/RyDORbPCz1GnNnAAsvwB+dd6zB4oqkvDs0F2j2z8uM22EJz1Uq08/UQKtBXR1XXg==

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 9/1/2018 la cantidad de \$ 10,989.00 (DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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.