



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 589

Fecha: 9/02/2018 14:19:12
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.88
Fecha Timbre: 09/02/2018 14:19:19
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: 9BA7C1EB-E1D1-45DC-8832-DEFF697CA422

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/CDG/SVO/CDG/MEX	5152468862	11,276.00	4,018.00	91,121.00	2101-02-001-002
						Impuesto: 002 IVA	Base: 25,112.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

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

4,018.00

\$ 106,415.00

TOTAL SERVICIOS: 91,121.00

TOTAL I.V.A.: 4,018.00

TOTAL T.U.A.: 11,276.00

TOTAL OTROS IMP: 0.00

TOTAL: \$ 106,415.00

Cadena Original Timbre:

||.1|9BA7C1EB-E1D1-45DC-8832-DEFF697CA422|2018-02-09T14:19:19Z|BUZ021107UG0|KHADwFpl+9V7/4P1LD6QyvmY/QwSuM2RdyAN0cCH0kz hKRgSA3wxFYia2MV8fZpSbl0j+1C4b0N70yGvY/IDJ/CuOLKak1ZneDoJvtMu/uapreevuachQpgMPAX50Dp05n6zdg2Zadst09qXhSE91wXLAcjgCcb3z9t u0phdALMMUjC7Mk858+N0w/pmDNTsAlr/E6ob8VklBR5CY1t03sBR/EQVCSFj3Jw1u+8Y4TRTn/xewnVOALBA9HuYuyAry+VoPkfSyahxXK7gh772Kk iElpD8pRwOmlCAFivT0wjdfJKtUikbvtRtUwQzNdwgswLTV209B+8b9qug==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

hE8rUOCruP/Ra6YVwhj2Um9Vt26Fp8M5TYLMBVY8SeC3Yx2J3kbwIBnG0PicBAPG8Ty34yQLTnJriOYp6wlcAPfyCarm3Uw3ye1lJfbP8aJRnhlfm8Z69wBw 6BpNzFBInThzZJNHaXtSLp9AnYJpR3ggzI9w3B74xQATqPIS3i26SjAXTL1lwlbnGoG3+UST7RaTu2FngQ36Dz9PTGgD3CqxcLtlgcukYWkEG6hB325Gvc+B I4ks+XlziujyNmxlB/4ydY1e4DrUCqmLysfucTtjPhLnTzY7zL2oNG4m0KAmml3dnf9rOJqw1XaT2igW+r+sJYQs3+w8DI8WYGDzpg==

Sello Digital del CFDI:

KHADwFpl+9V7/4P1LD6QyvmY/QwSuM2RdyAN0cCH0kz hKRgSA3wxFYia2MV8fZpSbl0j+1C4b0N70yGvY/IDJ/CuOLKak1ZneDoJvtMu/uapreevuachQpgM PAX50Dp05n6zdg2Zadst09qXhSE91wXLAcjgCcb3z9t u0phdALMMUjC7Mk858+N0w/pmDNTsAlr/E6ob8VklBR5CY1t03sBR/EQVCSFj3Jw1u+8Y4TRTn /xewnVOALBA9HuYuyAry+VoPkfSyahxXK7gh772Kk iElpD8pRwOmlCAFivT0wjdfJKtUikbvtRtUwQzNdwgswLTV209B+8b9qug==



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 9/2/2018 la cantidad de **\$ (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 106,415.00 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 27.03.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 13.02.2018 al 17.02.2018
 DESTINO: SOCHI, RUSIA CENTRO DE COSTOS:1010101000

Vale

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	16.02.2018	NA		1,378.40	USD	18.40040	25,363.11	
002	1002 Alimentos	13.02.2018	NA		44.23	USD	18.40040	813.85	
003	1002 Alimentos	14.02.2018	NA		43.75	USD	18.40040	805.02	
004	1002 Alimentos	14.02.2018	NA		41.25	USD	18.40040	759.02	
005	1003 Transportación local	14.02.2018	NA		39.63	USD	18.40040	729.21	
006	1003 Transportación local	14.02.2018	NA		40.49	USD	18.40040	745.03	
007	1002 Alimentos	14.02.2018	NA		63.37	USD	18.40040	1,166.03	
008	1003 Transportación local	14.02.2018	NA		41.35	USD	18.40040	760.86	
009	1005 Internet	15.02.2018	NA		20.68	USD	18.40040	380.52	
010	1002 Alimentos	15.02.2018	NA		41.92	USD	18.40040	771.34	
011	1003 Transportación local	15.02.2018	NA		36.18	USD	18.40040	665.73	
012	1003 Transportación local	15.02.2018	NA		32.74	USD	18.40040	602.43	
013	1002 Alimentos	15.02.2018	NA		55.50	USD	18.40040	1,021.22	
014	1003 Transportación local	15.02.2018	NA		36.18	USD	18.40040	665.73	
015	1002 Alimentos	15.02.2018	NA		32.34	USD	18.40040	595.07	
016	1002 Alimentos	16.02.2018	NA		38.65	USD	18.40040	711.18	
017	1003 Transportación local	16.02.2018	NA		36.18	USD	18.40040	665.73	

SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS 37,260.81 39.73

TOTAL DEL EMPLEADO 37,260.81 37,221.08 39.73

03 ABR 2018

OBSERVACIONES:

12-12 Gpe

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KINE JOSÉ PAULO De conformidad con el
 Nómima: 00000886 Oficio DG/2017/0108
 Puesto: Director General

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

ME 32/198
08

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Sochi, Rusia

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

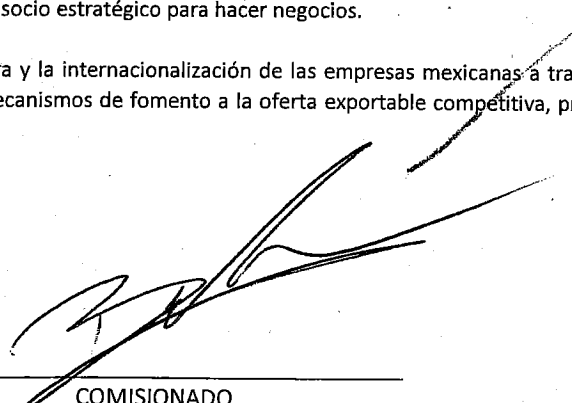
OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia al SOCHI Investment Forum

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al SOCHI Investment Forum en representación de la Entidad con la intención de atraer inversión extranjera directa y posicionar a México como socio estratégico del 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)

CARTE D'EMBARQUEMENT
BOARDING PASS

AM767800402

AIRFRANCE

SKYPRIORITY

FIN EMBARQUEMENT 20MN AVANT DEPART - GATE CLOSED 20MN BEFORE DEPARTURE

VOL: AF0179
 EMBARQUE: PORTE: 10:00 34
 FLIGHT: BOARDING: GATE: 15:35 C83
 SUJ2463
 PAR/BY: AEROFLOT
 SEIGE: DE: A:
 SEAT: FROM: TO:
 3L MEXICO PARIS
 ZONE: 1
 2C PARIS CDG-MOSCOW
 CLASSE: SEQ: P 0008
 CLASS: LA PREMIERE
 CDG 2E
 SVO J 0001

ETKT:0575152468862

I-CIQC-3037300

BOARDING PASS / ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

ISSUED BY
ВЫДАН



DATE OF ISSUE / DATA ВЫДАЧИ
16FEB18

ISO RU

NAME OF PASSENGER / ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА

C8W/SVO MOSCOW SHEREM

CARRENOKING/JOSEPAUL
 FROM/OT PARIS DE GAUL/CDG
 TO/DO MEXICO CITY /MEX

CLASS/КЛАСС AM 4 J
 DATE/ДАТА 16FEB
 TIME/ВРЕМЯ 1045P
 AF 8098 -MARKETING FLIGHT

PNR CODE / КОД БРОНИ

AM767800402

SEAT 7A
 SKY PRIORITY

GATE BOARDING TIME
 1000P

SEQNO. 170

HAVE A NICE TRIP!
 Gate closes 20 minutes before departure

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
 Посадка заканчивается за 20 минут до времени вылета

ELECTRONIC TKT
 057 5152468862



BOARDING PASS
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

NAME OF PASSENGER / ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА

CARRENOKING/JOSEPAUL

AM767800402

FROM/OT PARIS DE GAUL/CDG
 TO/DO MEXICO CITY /MEX

AEROMEXICO

TERMINAL: 2E

FLIGHT / НР/ФЛ/КЛАСС/КЛАСС DATE/ДАТА TIME/ВРЕМЯ

AM 4J 16FEB 1045F

GATE/ВЫХОД BOARD TIME/ВРЕМЯ ПОСАДКИ SEAT/МЕСТО

1000P 7A

SKY PRIORITY

PNR/КОД БРОНИ WT/BEC

SEQNO.

170

BAGGAGE ID NUMBER / № БАГАЖНОЙ БИРКИ

C8W/SVO



BOARDING PASS
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

NAME OF PASSENGER / ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА

CARRENOKING/JOSE PAU

AM767800402

FROM/OT MOSCOW SHEREM/SVO
 TO/DO SOCHI /AER

AEROFLOT

TERMINAL: D

FLIGHT / НР/ФЛ/КЛАСС/КЛАСС DATE/ДАТА TIME/ВРЕМЯ

SU1120M 15FEB 01:40

GATE/ВЫХОД BOARD TIME/ВРЕМЯ ПОСАДКИ SEAT/МЕСТО

1 01:00 6D

ELITE PLUS SKY PRIORITY

PNR/КОД БРОНИ WT/BEC

SEQNO. 067

BAGGAGE ID NUMBER / № БАГАЖНОЙ БИРКИ

W6K/SVO



BOARDING PASS
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

NAME OF PASSENGER / ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА

CARRENOKING/JOSE PAU

AM767800402

FROM/OT MOSCOW SHEREM/SVO
 TO/DO PARIS DE GAUL/CDG

AEROFLOT

TERMINAL: E

FLIGHT / НР/ФЛ/КЛАСС/КЛАСС DATE/ДАТА TIME/ВРЕМЯ

SU261 I 16FEB 19:00

GATE/ВЫХОД BOARD TIME/ВРЕМЯ ПОСАДКИ SEAT/МЕСТО

37 18:20 2C

ELITE PLUS SKY PRIORITY

PNR/КОД БРОНИ WT/BEC

SEQNO. 399

BAGGAGE ID NUMBER / № БАГАЖНОЙ БИРКИ

C8W/SVO



BOARDING PASS
ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН

NAME OF PASSENGER / ФАМИЛИЯ ПАССАЖИРА

CARRENOKING/JOSE PAU

AM767800402

FROM/OT SOCHI /AER
 TO/DO MOSCOW SHEREM/SVO

AEROFLOT

TERMINAL: 1

FLIGHT / НР/ФЛ/КЛАСС/КЛАСС DATE/ДАТА TIME/ВРЕМЯ

SU1135U 16FEB 14:00

GATE/ВЫХОД BOARD TIME/ВРЕМЯ ПОСАДКИ SEAT/МЕСТО

9 13:20 8B

ELITE PLUS SKY PRIORITY

PNR/КОД БРОНИ WT/BEC

SEQNO. 126

BAGGAGE ID NUMBER / № БАГАЖНОЙ БИРКИ

Z7A/AER

Paulo Carreno King
Mexico

Room No. 751
 Arrival 14.02.18
 Departure 16.02.18
 Reservation No. 359973
 Folio No. 94308
 Cashier No. 364 - FOEV
 Check Out Time 11:41
 Date 16.02.18
 Page No. 1 of 1

A/R No.
 Group Code
 Company Name
 Membership No.

INVOICE

Date	Description	Debit	Credit
14.02.18	Deposit transferred at C/I		80,000.00
14.02.18	Accommodation	40,000.00	
15.02.18	Accommodation	40,000.00	
Total		80,000.00	80,000.00
		Balance	0.00
		Net Amount	67,796.60
		VAT	12,203.40



Employee Signature

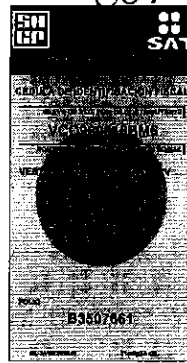
Guest Signature

1



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	
FMX 619	
Fecha:	13/ 02/2018 16:52:43
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.86
Fecha Timbre:	13/02/2018 16:52:51
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

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.:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 8619A464-B5D7-432C-9873-A4C44E64125C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARRENO KING/JOSE PAULO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	PROMEXBC 90121502	MOW/AER/MOW AEROFLOT 7073191633		1,106.00	.00	17,803.00	4106-02-007-000
						Impuesto:	Base: .00	Tipo factor:	TasaOCuota:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

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

\$ 18,909.00

TOTAL SERVICIOS:	17,803.00
TOTAL I.V.A.:	.00
TOTAL T.U.A.:	1,106.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

TOTAL: \$ 18,909.00

Cadena Original Timbre:

||1.1||8619A464-B5D7-432C-9873-A4C44E64125C|2018-02-13T16:52:51Z|BUZ021107UG0|ZucCKsrPbhqOV/ASYRa7YuAW86FYWGM5iKEN3q4Oy7Rj753L/FUDpN3KqOyN+jwXrJ0EzFjuPB7KHvYh9ddtFnWiUE/zrJwTgd0o/PUY7i2nb2YyWpw+WUS4yEe8QVahjz2KVSeYJU8eG+zWPFLoVeDgiI8hVV1bxXQ4EBT8ueng4kvjvtg0E71pcFVD8wTtTXL/7jNuSjXasJTySt6iPxs16YizCQEBTrnCIx3a+6chXdoCzQPh6F0XFfSotCq+viC5wtqPU4zG0Yfs0ew0+xJ5TmYi80+M22U2C5n055pxahZFT28yb/F3rMuA6LKeCq3YINDTVW/XQ1/teAA==|00001000000404347792||

Sello Digital SAT:

CTphIebeQVUKQu5tRr1qWXOW4+MPnK9SkTecGwa51rGAQC7xa7+PgVlk+twicD+IaHvEbUgQywap7oQFw3aQMA1gW1v1WH9RGCEKufsy9GuOdEeNZEEnA2eHCl6ziJ25bXpFYPZ1x2LpMNDvIT/T337Ag+SHiwgeXJT1/LgF0H5sRyh9UPS8d8SKdd6DzbMg7USNDMmDeRA4Uct3dq02D1VSi++n4PwVk5iJV+O4FFBr/GbuPbOqFIPn7A3vzFx70FRkmUFEYRe9xjbGHOM9noVfSpztkoImS2tTQHZ1XSGM4/zbyA54UXoH6Lz5Nu1phQ2tbYX37hvt+pu7liUABg==

Sello Digital del CFDI:

ZucCKsrPbhqOV/ASYRa7YuAW86FYWGM5iKEN3q4Oy7Rj753L/FUDpN3KqOyN+jwXrJ0EzFjuPB7KHvYh9ddtFnWiUE/zrJwTgd0o/PUY7i2nb2YyWpw+WUS4yEe8QVahjz2KVSeYJU8eG+zWPFLoVeDgiI8hVV1bxXQ4EBT8ueng4kvjvtg0E71pcFVD8wTtTXL/7jNuSjXasJTySt6iPxs16YizCQEBTrnCIx3a+6chXdoCzQPh6F0XFfSotCq+viC5wtqPU4zG0Yfs0ew0+xJ5TmYi80+M22U2C5n055pxahZFT28yb/F3rMuA6LKeCq3YINDTVW/XQ1/teAA==



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 13/2/2018 la cantidad de \$ 18,909.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.