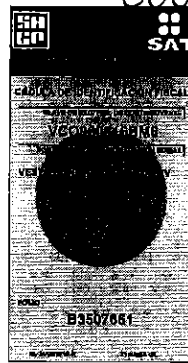




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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



FACTURA FISCAL

FFMX 615

Fecha: 13/ 02/2018 10:54:22
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.67
Fecha Timbre: 13/02/2018 10:54:28
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 3F569A18-2911-4E81-B6E6-D6CFD8CBBE50

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. It lists two items related to 'CARRENO KING/JOSE PAULO'.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/C
Solista: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 4.00 15,046.00

TOTAL SERVICIOS: 376,134.00
TOTAL I.V.A.: 15,046.00
TOTAL T.U.A.: 8,735.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 399,915.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|3F569A18-2911-4E81-B6E6-D6CFD8CBBE50|2018-02-13T10:54:28Z|BUZ021107UGO|Vu+trZBwJsaYAge00nKwaFp14S4LaMdcNrmuj76qLndwYVSWU11MmLU0MLJXXSVMrCN+e9XLybnbhqOnHBTwYpLkpb5KUwxyNy8q88ckzxm1kfCMYR03GkJP6hI3ysrxdC86/g8E91GUCk++6Hx/TIAEU4D8o3x00bK3QnaH5WBv1gg4AhsSNm/+gaOD7zX63TvZwsSog/JBL7A6S4auwLS6HmCzsh8mPXGeBCN2h7hteFHzE/nJ5cwl/I8mzbdRbQZG2TDRU8a7vPkcBnkV5zd6o53NQntdFj2quedcpQNI/SBTAe+zpgnXkseXJG6HaTXAEvDukSThxy1GFQ==|00001000000404347791|]]

Sello Digital SAT:

bTdaOs/QUGqw6urHD7f58cox1Nq0cJZGfW+q29+ap09HgfqR9ef1KXybrqngHTVsd/zQGn1BPcxLUIHuPmJtrGiNOv3YQRem+mHxMAHoSMOON36wKtb2zoLp+OK4phF+O5cdV5Jpb6DXcHdebzj1s/H0z7CHPgYa9DhLASu2s/epR0shStIu9fAmu1Qe/j4mSIjTbDcqm78gJtZ0IMgunEArdDuV1G+IPWqmlza2nASaIoS0tYqf03ubewJiGcRtZJcs+sggFXoKQaqqT2ih81QTKGzaJFnA8806fiAFadbcJte2t2e4/c11GHSpq21bknN+NdqfSchZey37mQ==

Sello Digital del CFDI:

Vu+trZBwJsaYAge00nKwaFp14S4LaMdcNrmuj76qLndwYVSWU11MmLU0MLJXXSVMrCN+e9XLybnbhqOnHBTwYpLkpb5KUwxyNy8q88ckzxm1kfCMYR03GkJP6hI3ysrxdC86/g8E91GUCk++6Hx/TIAEU4D8o3x00bK3QnaH5WBv1gg4AhsSNm/+gaOD7zX63TvZwsSog/JBL7A6S4auwLS6HmCzsh8mPXGeBCN2h7hteFHzE/nJ5cwl/I8mzbdRbQZG2TDRU8a7vPkcBnkV5zd6o53NQntdFj2quedcpQNI/SBTAe+zpgnXkseXJG6HaTXAEvDukSThxy1GFQ==



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 \$( TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 399,915.00 NOVECIENTOS QUINCE 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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 03.04.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.02.2018 al 02.03.2018  
 DESTINO: NUEVA DELHI, INDIA  
 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	25.02.2018	NA	591.74	USD	18.40040	10,888.25	
002	1002 Alimentos	25.02.2018	NA	90.92	USD	18.40040	1,672.96	
003	1002 Alimentos	25.02.2018	NA	104.79	USD	18.40040	1,928.18	
004	1001 Hospedaje	28.02.2018	NA	669.36	USD	18.40040	12,316.49	
005	1001 Hospedaje	02.03.2018	NA	583.26	USD	18.40040	10,732.22	
006	1005 Internet	02.03.2018	NA	27.98	USD	18.40040	514.84	
007	1002 Alimentos	02.03.2018	NA	28.55	USD	18.40040	2,365.37	
008	1002 Alimentos	24.02.2018	NA	62.64	USD	18.40040	1,152.60	
009	1002 Alimentos	25.02.2018	NA	68.64	USD	18.40040	1,263.00	
010	1002 Alimentos	28.02.2018	NA	152.44	USD	18.40040	2,804.96	
011	1002 Alimentos	02.03.2018	NA	83.20	USD	18.40040	1,530.91	
012	1002 Alimentos	22.02.2018	NA	51.27	USD	18.40040	943.39	
013	1002 Alimentos	22.02.2018	NA	39.80	USD	18.40040	732.34	
014	1003 Transportación local	23.02.2018	NA	36.98	USD	18.40040	680.45	
015	1003 Transportación local	23.02.2018	NA	33.13	USD	18.40040	609.61	
016	1003 Transportación local	23.02.2018	NA	33.90	USD	18.40040	623.77	
017	1002 Alimentos	24.02.2018	NA	64.44	USD	18.40040	1,185.72	
018	1003 Transportación local	24.02.2018	NA	33.13	USD	18.40040	609.61	
019	1003 Transportación local	24.02.2018	NA	30.05	USD	18.40040	552.93	
020	1002 Alimentos	24.02.2018	NA	61.24	USD	18.40040	1,126.84	
021	1003 Transportación local	24.02.2018	NA	30.82	USD	18.40040	567.10	
022	1003 Transportación local	24.02.2018	NA	32.36	USD	18.40040	595.44	
023	1002 Alimentos	25.02.2018	NA	61.50	USD	18.40040	1,131.62	
024	1003 Transportación local	25.02.2018	NA	32.36	USD	18.40040	595.44	
TOTAL DEL EMPLEADO				78,661.71			78,190.47	471.24

**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

Vc.Bo. Dirección de  
 Tesorería

DIRECCION DE TESORERIA

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

03 ABR 2018  
 12:03 Cpc.

ME 32/199  
 08

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 03.04.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.02.2018 al 02.03.2018  
 DESTINO: NUEVA DELHI, INDIA 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
	TOTAL DEL EMPLEADO			78,661.71			78,190.47	471.24

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

**INFORME DE COMISIÓN**  
ANEXO 6

FECHA:

DEF-F/10/0  
16 de marzo de 2018

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Dirección General

**DIRECCIÓN:** Dirección General

**CON CARGO A :** Dirección General

**SOLICITANTE:** Dirección General

**PUESTO:** Paulo Carreño King

**DESTINOS (S):** Gira de Trabajo por Nueva Dehli, India; Abu Dabi, EAU; Riad, Arabia Saudita

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 21 de febrero a 2 de marzo de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Gira de Trabajo por Nueva Dehli, India; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; Riad, Arabia Saudita

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó Gira de Trabajo por Nueva Dehli, India; Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; Riad, Arabia Saudita con el propósito de atraer inversión extranjera directa hacia el país, promover el comercio internacional e internacionalizar empresas mexicanas.

**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)

10

# NETWORK

BARAZURA-3

THE PALM, DUBAI  
DUBAI, U.A.E.

TIME: 16:54

RECEIVED: 9/20/04 16:54

\*\*\*\*\*

SOURCE: [REDACTED] EXPIRY: [REDACTED]

THE PALM, DUBAI, U.A.E.

DEBIT: [REDACTED]

AMOUNT: [REDACTED]

ACCOUNT: 848574

DATE OF TRANSACTION: [REDACTED]

EXPRESS: [REDACTED]

THANK YOU

<< CUSTOMER COPY >>

11

SSP America  
THE PALM BLDG 1 PHILL  
JFK Int'l Airport  
Terminal 4  
377-325-8777

E725 SATLINDE

TEL 10/1 [REDACTED] GST 0

**Eat In**

- 1 Pelligrino LG 8.99
- 1 add condiment DOL T NAME 0.00
- 1 NY Strip medium rare 56.00
- Brandy Peppercorn Sti
- Asparagus PITZBLIG spec prep
- 1 1/2 Mixed Green 8.00
- 1 JW Black Pm 20.00
- 1 Sterling Cab Sat LG Class 22.00

Subtotal 114.99  
Tax 10.21  
05:56PM Total 125.20  
- 42

For your convenience we are providing the following gratuity calculation:

15% is \$11.25  
18% is \$22.70  
20% is \$25.00

**83.20**

Win a \$500 Amazon Gift Card  
Go to the website to tell us  
about your visit and enter  
our prize draw  
See website for T&C  
[www.eatontherestaurant.com/US](http://www.eatontherestaurant.com/US)

LOCATION: 6051200  
Immediate Needs 1-77-325-8777

17% Gratuity will be added to parties of 6 or more



NOMBRE/NAME  
CARRENOKING/JOSE PAULO  
PLATINUM PLT

DE/FROM  
MEXICO CITY  
A/TO  
LONDON HEATHROW

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO  
ZONA/ZONE 1

SKY  
PRIORITY

VUELO/FLIGHT  
AM 7  
FECHA/DATE  
21 FEB  
CLASE  
J

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
54 - 23:25 020

ASIENTO  
1F

ETICKET 1395152468884 2



JET AIRWAYS

Boarding Pass

LHR HWC

Guest **CARRENO KING JOSE PAUL**

Flt. no. Class Date Time

From **LONDON HEATHROW** 9W 0121 R **25 FEB 2018**

To **DELHI** BOARD TIME-1940 GATE-GATE

FFP no. **NNRNIJ**

**E-TKT**

**ZONE 1**

**SEAT 2A**

**SEQ/38**

**FirstClass**

Boarding gate closes 25 minutes prior to departure. Power banks/other prohibited items are not allowed in checked-in baggage and will be held back at the airport security. Frisking of guests and checking of hand baggage is mandatory. Please co-operate with security.



**ECONOMY**

GUEST **CARRENO KING JOSE PAULO**

FLIGHT NO **EY 2005** DATE **25 FEB** DEPARTS **2105** FROM **DELHI**

ARRIVES **2340** TO **ABU DHABI**

GATE

**B15**

BOARD

**2005**

**ZONE 4**

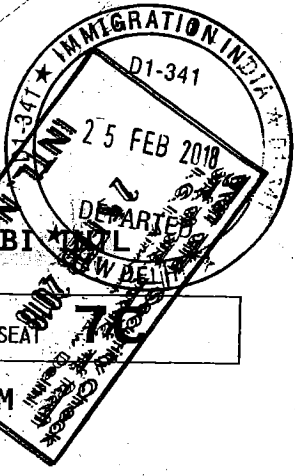
SEAT

**7C**



ETKT **6075152468883-4** PNR **IELNJM**

SEQ **029** AGT **DELD2L** PH **01/025**



NAME **CARRENO KING JOSE**

FROM **DUBAI/DXB** FLIGHT **SV 561** CLASS **J** DATE **28 FEB** TIME **20:30** SEAT **1J** SMOKING **NO**

TO **RIYADH/RUH**

GATE CLOSES 20MIN BEFORE DEP.

welcome to sky team lounge

BOOKING REF **OCZXSS**

DX **0009**

DXB **28 FEB 18**  
1 / 26 0



**ZONE :**  
**1**

ETKT **139515246888404**



BOARDING PASS بطاقة الصعود إلى الطائرة

SSSS

اسم الراكب / NAME OF PASSENGER

CARRENO KING/JOSE

الجنس / SEX  
M

SKY PRIORITY

محل الإقلاع / FROM

RIYADH/RUH

CARRIER

SV 23

FLIGHT

CLASS

DATE

TIME

J 02MAR06: 15

العدد / SEAT

16D

SMOKE

NO

محل الوصول / TO

NEW YORK/JFK

الناقل

رقم الرحلة

الدرجة

التاريخ

وقت الإقلاع

OCZXSS

GATE CLOSES 20MIN BEFORE DEP.

مواصله / THRU CHECK

15

0263



ZONE:

1

RUH 02MAR18

1 / 27 0

ETKT 139515246888501

يُرجى حضوركم إلى بوابة الصعود حسب الوقت الموضح على بطاقة صعود الطائرة. Please report to the boarding gate at the time shown



CARRENO KING/JOSE PAUL

BOARDING PASS  
SKY PRIORITY

1 139 2104183070 2  
JORDQZ

32496

FLIGHT DATE CLASS

AM4603 02MAR J

ORIGIN

NYC-KENNEDY

DEPARTS

440P

SEAT

1C

OPERATED BY FIRST

DELTA AIR LINES INC

DESTINATION

CANCUN

BRD TIME

345P

PREM

DEPARTURE GATE B25 \*SUBJECT TO CHANGE\*

DOCS - OK

BCN  
JFK100



BAGS  
01  
JFK25EE29/CB

BOARDING PASS  
SKY PRIORITY

CARRENO KING/JOSE PAUL

SEAT

1C

FLIGHT DATE

AM4603 02MAR

ORIGIN

NYC-KENNEDY

DESTINATION

CANCUN

OPERATED BY DELTA AIR LINES INC

DL0488/02MAR/JFK-CUN

BCN  
JFK100

BAGS  
01



NOMBRE/NAME

CARRENO KING/JOSE PAUL

TITANIO

TTN

DE/FROM

CANCUN

SKY  
PRIORITY

VUELO/FLIGHT

AM 580

FECHA/DATE

03MAR

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

J

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

1

5:20

SALA/GATE HORA/TIME

- 53 06:00

CONTROL

084

ASIENTO

1E



NOMBRE/NAME

CARRENO KING/JOSE P

TITANIO

FQTV: AM 767800402

DE/FROM CONTROL 084

CANCUN

A/TO SKY PRIORITY

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 580 J 03MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 53 06:00

ZONA 1

1E



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

ETICKET

1392104199166 5



Cards Welcome

THANK YOU FROM THE LEELA PALACE NEW DELHI  
Date/Time : 25/02/18 06:27:49  
TID: 9820264166 TID: 01665137  
BATCH NUM : 000231 INVOICE NUM : 00024

Sale

AMERICAN EXPRESS  
ID: A00000025010001  
CARD NUM : 3766 92\*\*\*\* \*\*005 Chip  
EXP DATE : \*\*/\*\* CARD TYPE: AMEX  
APPR CODE: 87 RREF NUM: 090683479431  
TC A2 90 92 38 43 D3 7B FC

BASE AMOUNT: Rs 51,100.00  
TAX AMOUNT:  
TOTAL AMOUNT:

KING/JOSE PAULO CARRE&O  
FREE TO PAY THE ABOVE TOTAL AMOUNT  
ACCORDING TO THE CARD ISSUER AGREEMENT  
\*\*\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*\*\*  
Version V-05.04

24/02/18 SGST 14% Rooms  
25/02/18 American Express



H3167J1ZK  
25/02/18

OFFICE

1679, Mexico City  
to Carreno King

Payment (Breakfast, WiFi and airport transfers)

Bill No. :  
Page : 1 of 1  
Room No. : 708  
Rate : 15000 INR  
Guests : 1  
Arrival : 23-FEB-18 11:42:00  
Departure : 25-FEB-18 12:00:00  
Printed By / On : FOMNAYAN25-FEB-18 06:31:36  
Membership :  
Confirmation No : 26699464

1, 2, 9, 3

ion	Reference	Debit	Credit
Food	Room# 708 : CHECK# 0007791 [1167]	6,800.00	③
Food	Room# 708 : CHECK# 0082859 [2447]	5,900.00	②
ge		15,000.00	①
Rooms		2,100.00	
Rooms		2,100.00	
ge		15,000.00	
Rooms		2,100.00	
		2,100.00	
			51,100.00

XXXXXXXXXXXX1005

XX/XX

Total	INR	51,100.00	51,100.00
Balance	INR	0.00	
VAT	INR	0.00	

HSN/SAC CODE	SALES	CGST TAX	SGST TAX	IGST TAX	CESS TAX	CESS TAX 2
996311	1,700.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00

CASHIER \_\_\_\_\_

GUEST'S SIGNATURE \_\_\_\_\_



THE LEELA PALACE  
NEW DELHI



Property Tax ID : 07AAACH3167J1ZK  
 Original Bill : 25/02/18  
 Original Bill date :



1, 2, 3

**INFORMATION INVOICE**

**Mr. Paulo Carreno King**  
**PRO MEXICO**  
 Camino a Santa Teresa No. 1679, Mexico City

Guest Name : Mr. Paulo Carreno King  
 Travel Agent :  
 Company :  
 GST ID :  
 Billing : Direct payment (Breakfast, WiFi and airport transfers)

Bill No. :  
 Page : 1 of 1  
 Room No. : 708  
 Rate : 15000 INR  
 Guests : 1  
 Arrival : ~~25-FEB-18 11:42:00~~  
 Departure : 25-FEB-18 12:00:00  
 Printed By / On : FOMNAYAN25-FEB-18 06:31:36  
 Membership :  
 Confirmation No : 26699464

Date	Description	Reference	Debit	Credit
23/02/18	Palace Pool Food	Room# 708 : CHECK# 0007791 [1167]	6,800.00	③
23/02/18	The Library Food	Room# 708 : CHECK# 0082859 [2447]	5,900.00	②
23/02/18	Room Charge		15,000.00	①
23/02/18	CGST 14% Rooms		2,100.00	
23/02/18	SGST 14% Rooms		2,100.00	
24/02/18	Room Charge		15,000.00	
24/02/18	CGST 14% Rooms		2,100.00	
24/02/18	SGST 14% Rooms		2,100.00	
25/02/18	American Express			51,100.00
		XXXXXXXXXXXXXXXX1005		
			XX/XX	

<b>Total</b>	<b>INR</b>	51,100.00	51,100.00
<b>Balance</b>	<b>INR</b>	0.00	
<b>VAT</b>	<b>INR</b>	0.00	

HSN/SAC CODE	SALES	CGST TAX	SGST TAX	IGST TAX	CESS TAX	CESS TAX 2
996311	1,700.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00

CASHIER \_\_\_\_\_

GUEST'S SIGNATURE \_\_\_\_\_



**THE LEELA PALACE**  
 NEW DELHI

# ATLANTIS

THE PALM, DUBAI

Mr. Paulo Carreno King  
Mexico  
Tax ID

Room No. 07432  
Reservation No. 4784968  
Receipt No. 1402084  
Cashier No. 848  
Date 28 FEB 18/ 10:09

PAYMENT RECEIPT		
Date	Description	Amount
28/02/18	CC American Express 376692XXXXX1005 02/22	2,459.00AED

4

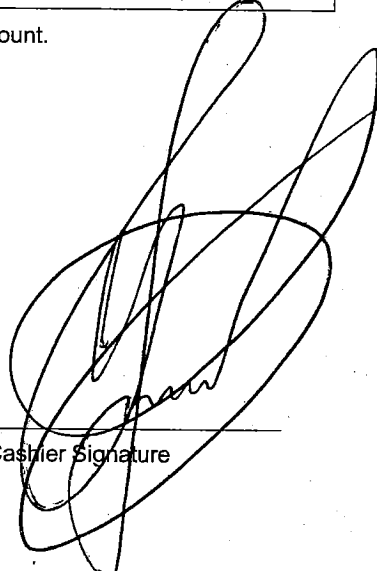
With this I acknowledge receipt of the above mentioned amount.

Merchant ID : 001105460018      Credit Card # : 376692XXXXX1005  
Transaction ID : 5943322      Expiry Date : 02/22  
Terminal ID : 99990009      Approval Code : A181659  
Capture Method : KEYED      Approval Amount : AED 2,459.00  
Verification : SIGNATURE REQUIRED      Receipt No : 26648

ATLANTIS THE PALM

\_\_\_\_\_  
Guest Signature

\_\_\_\_\_  
Cashier Signature



فندق انتركونتيننتال الرياض

RIYADH INTERCONTINENTAL HOTEL

ط. المطار، الرياض

ALMADER ST

02/03/2018 03:38:25

AMEX 770117426695 6377240261775312

3512 015130 6.13 020338257811

امريكان اكسپريس

AMERICAN EXPRESS

إشعار بالقراء

PURCHASE ADVICE

376692\*\*\*\*\*1005 02/22

مبلغ الاشعار

٢٧٩٨.٥٢ ريال

PURCHASE ADVICE AMOUNT

SAR 2798.52

مقبولة

APPROVED

تم التحقق من الرقم القومي للعميل

CARDHOLDER PIN VERIFIED

رمز الموافقة AE-EYE

APPROVAL CODE 840424

02/03/2018 03:38:25

شكرا لاستخدامكم مدي

Thank you for using mada

يرجى الاحتفاظ بالاشعار

PLEASE RETAIN RECEIPT

\*\* نسخة العميل \*\*

\*\* CUSTOMER COPY \*\*

01-03-18 Accomodation

01-03-18 VAT Rooms Revenue

01-03-18 Municipality Fee

NTAL.

InterContinental Riyadh

PO Box 3636

Riyadh 11481, Saudi Arabia

Tel : +966 11 4655000 Fax : +966 11 4657833

Email : intercontinental.riyadh@ihg.com

VAT Reg. No. 300000341600003

Invoice No. : 18077304

Room No. : 329

Date : 02-03-18

Cashier :

Arrival : 28-02-18 23:09

Departure : 02-03-18 00:00

Conf. No. : 16930246

PCR# 108816779

Embassy of Mexico

Charges  
SAR

Credits  
SAR

Charges	Room# 329 :	100.00	(6)
et		5.00	
on		995.00	
Revenue		49.75	(5)
Fee		49.75	
verage	Room# 329 - CHECK# 7306	22.05	
unch Food	Room# 329 : CHECK# 2811	482.47	(7)
		995.00	
		49.75	(5)
		49.75	

Total Including VAT	2,798.52	0.00
Net Amount	2,570.50	
5% VAT Amount	128.52	SAR
5% Municipality Fee	99.50	SAR
Balance	2,798.52	SAR

Guest Signature

51637

Mr Carreno Jose

Cuajimalpa, 05000  
Mexico

Company Name : Embassy of Mexico

Invoice No. : 18077304  
Room No. : 329  
Date : 02-03-18  
Cashier :  
Arrival : 28-02-18 23:09  
Departure : 02-03-18 00:00  
Conf. No. : 16930246  
PCR# : 108816779

Date	Description	Charges SAR	Credits SAR
28-02-18	Internet Charges Room# 329 :	100.00	⑥
28-02-18	VAT Internet	5.00	
28-02-18	Accommodation	995.00	⑤
28-02-18	VAT Rooms Revenue	49.75	
28-02-18	Municipality Fee	49.75	
<del>01-03-18</del>	<del>Mini Bar - Beverage Room# 329 - CHECK# 7306</del>	<del>22.05</del>	⑦
01-03-18	Bustan Lunch Food Room# 329 : CHECK# 2811	482.47	
01-03-18	Accommodation	995.00	⑤
01-03-18	VAT Rooms Revenue	49.75	
01-03-18	Municipality Fee	49.75	
Total Incuding VAT		2,798.52	0.00
Net Amount		2,570.50	
5% VAT Amount		128.52	SAR
5% Municipality Fee		99.50	SAR
<b>Balance</b>		<b>2,798.52</b>	<b>SAR</b>

Guest Signature



# VESTA

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

OFICINAS MONTERREY  
RIO GRDALVA 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 616

Fecha: 13/ 02/2018 12:58:39  
Cliente: 02213002  
Vendedor: 003  
T.C.: \$ 18.86  
Fecha Timbre: 13/02/2018 12:58:46  
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: 769A71BD-4BE2-4C28-A681-E97F13F1A6A1

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	DELAUH	5152488883	2,271.00 Impuesto:	.00 Base:.00	12,034.00 Tipo factor:	2101-02-001-002 TasaOCuota:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCO 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

\$ 14,305.00

TOTAL SERVICIOS: 12,034.00  
TOTAL I.V.A.: .00  
TOTAL T.U.A.: 2,271.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 14,305.00**

### Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | 769A71BD-4BE2-4C28-A681-E97F13F1A6A1 | 2018-02-13T12:58:46Z | BUZ021107UGO | IfHpXg9ccknjdE17Ar8S7AFMA94Ijbj+Xu3hhuVme6Iz6LRW+0vcBNKJGjMHdaMvrIhJVALm+pm/w0M3nYh+OZH4gYtq4mjPlsnUZeE7lboeJTo8McTFYuzcX3Qx+5RyQR5K9Hnu7aonOGYM20KrEXL8otucvtqUkmGGvum7Eeq1wrrn2vanGa8tSlyofJ/rj90BEY+95dt/8H/xI8ra15aCyekhPIcoPNu6tYhvVXvXcRKDrJXekrxaCqa3qbU5nH46TJTXBzSusFjXKUS8obWX+4tj5XRPkjF88Abta10f2s0FaGiB3y2yCuPav1IpiJzVTJeo77Iob8isaQQ==|00001000000404347791||

### Sello Digital SAT:

b1YLEbW4ADcyMy2IAW4nLiIVBmS0VRd3BhUIVaTSBldlTFNkwIELoOULpyeYmVtWvtXCFGvMnt7+YsQ2fd/Ud41lPwZCPv1vTF6Dvo6GOGwJI+Pch91w9wN hKwOrOly/35a942DHTK9U9IfpSusW59FDM/78Y/UoORr6Fj4YSUai19xP9fw7MIfBUakQRdmtbLmfzDZPupYLEKTwN8bq6twj3CQRKpfdasBtrWct4ijCtG myTFj/cwzQVUew8B/FCFD5ABD2Bpu2UcN8E2FbnkFkp3nbByc0+8ftkTFM3E4K/zTl1U03hx53QNR/NlDqVAMpx55YnOuNKJyWwGFPQ==

### Sello Digital del CFDI:

IfHpXg9ccknjdE17Ar8S7AFMA94Ijbj+Xu3hhuVme6Iz6LRW+0vcBNKJGjMHdaMvrIhJVALm+pm/w0M3nYh+OZH4gYtq4mjPlsnUZeE7lboeJTo8McTFYuzcX3Qx+5RyQR5K9Hnu7aonOGYM20KrEXL8otucvtqUkmGGvum7Eeq1wrrn2vanGa8tSlyofJ/rj90BEY+95dt/8H/xI8ra15aCyekhPIcoPNu6tYhvVXvXcRKDrJXekrxaCqa3qbU5nH46TJTXBzSusFjXKUS8obWX+4tj5XRPkjF88Abta10f2s0FaGiB3y2yCuPav1IpiJzVTJeo77Iob8isaQQ==



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 \$ 14,305.00 ( CATORCE MIL TRESCIENTOS 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.