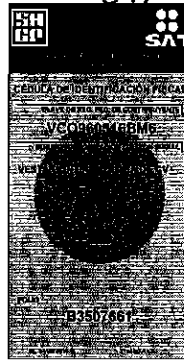




VESTA

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

OFICINAS MONTERREY
RIO GRJALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526



FACTURA FISCAL	
FFMX 633	
Fecha:	14/02/2018 13:43:06
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.63
Fecha Timbre:	14/02/2018 13:43:36
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: ABFBBC12-D50A-40EF-A334-6109CEAAC845

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/AUS/MEX	5152468897	2,228.00 Impuesto:002 IVA	620.00 Base: 3,875.00	15,481.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-002 TasaOCuota: 0.16

<p>GRACIAS POR SU PREFERENCIA (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA C.C. Clave: S/CC Solicitó: ROSARIO CAMPOS</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma pago: 99 01</p> <p>TOTAL IVA AL: 4.00</p> <p>\$ 18,329.00</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 15,481.00 TOTAL I.V.A.: 620.00 TOTAL T.U.A.: 2,228.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00</p> <p>TOTAL: \$ 18,329.00</p>
--	--

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | ABFBBC12-D50A-40EF-A334-6109CEAAC845 | 2018-02-14T13:43:36Z | BUZ021107UG0 | XpBy4vgsYTxpvufSEptA4DyCTbdfQuJvtV18T9ZKciUqiaOdjdtuHRf1T+hK7mDhpj/h+aa/Fwv1aQZqTL6wasd+d1KEgTUbyITRb0aOnB1+/z6avetCMvkYOWSh4VcStpxxIRPglBR0KAsr94Rm4DiUNBA45B7XD3xqzzh4omrpl2coogX+BIYL5GFGAdA8nQfqrMo2vncAJNDP1o1BG2xU1X5NIaYk11/JpKawSB/n0xxQn18FGw1VXiSo4d4vS90J7Im3gc85sx5L3NDKv1VFAJ7kM1DFM+Zm3zF5orb/qJT8SwrSFRmjeqW4FVp97H+Zs9P89cBqPK4k5kwo3w== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

vj2fmm/BOCHJpJcS26zeWdc6ZLaZ8+trWmQRZBKM1JgX/JNqa4GMHF4bphSIQ/4IXNT3Lrt1Vjyf+8UhyVb013iRnBNq3fWBoIqp7SoTb252Mf2WwY+V8jsiN3y6aD5J8969R1VNXq4uMXvmS9HSxP6VbYUmmFEV7PKoolxp1d/rg+q9YCNqXBtM1fX9zcaws5d6Iz2HML6XB4smfRpar57fJckbiP4hzG1zv+adh4mltVUgdlrxsh8V01KEBD9X0jQQR6B4s/Loa9y9VPDT4bq8u5V+2+RJUHYPMPiAfCOBCKd3AaalmpQBYjzARiv3tWOR3b4HUPVxOKeTXyUwXKtQ==

Sello Digital del CFDI:

XpBy4vgsYTxpvufSEptA4DyCTbdfQuJvtV18T9ZKciUqiaOdjdtuHRf1T+hK7mDhpj/h+aa/Fwv1aQZqTL6wasd+d1KEgTUbyITRb0aOnB1+/z6avetCMvkYOWSh4VcStpxxIRPglBR0KAsr94Rm4DiUNBA45B7XD3xqzzh4omrpl2coogX+BIYL5GFGAdA8nQfqrMo2vncAJNDP1o1BG2xU1X5NIaYk11/JpKawSB/n0xxQn18FGw1VXiSo4d4vS90J7Im3gc85sx5L3NDKv1VFAJ7kM1DFM+Zm3zF5orb/qJT8SwrSFRmjeqW4FVp97H+Zs9P89cBqPK4k5kwo3w==



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 14/2/2018 la cantidad de \$ 18,329.00 (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 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 : 05.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 09.03.2018 al 11.03.2018
 DESTINO: AUSTIN, TEXAS 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	10.03.2018	NA		969.70	USD	18.88150	18,309.39	
002	1002 Alimentos	09.03.2018	NA		66.50	USD	18.88150	1,251.84	
003	1002 Alimentos	10.03.2018	NA		43.99	USD	18.88150	830.60	
004	1002 Alimentos	10.03.2018	NA		44.76	USD	18.88150	845.14	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					21,241.69				4.72
TOTAL DEL EMPLEADO					21,241.69			21,236.97	4.72

OBSERVACIONES

INVESTIGACION Y COMERCIO
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

05 DE ABR 2018

SUBJETO A REVISIÓN

12:15 Apes

ME 32/201
 08

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): Austin, Texas

PERIODO DE LA COMISIÓN: 9 a 12 de marzo de 2018

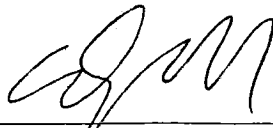
OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en el evento South by Southwest

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al evento South by Southwest con el fin de posicionar a ProMéxico como socio estratégico para la inversión extranjera y los negocios:

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)

NOMBRE/NAME
CARRENGKING/JOSE PAULO
TITANIO TTN

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
AUSTIN

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- GATE 10:05 016



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

ETICKET 1395152544765 3

2:10 PM

NOMBRE/NAME
CARRENOKING/JOSE PAULO
TITANIO TTN

DE/FROM
AUSTIN

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 2 - 14:45 006



ETICKET 1395152544765 6

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 1

ASIENTO

1D

SKY
PRIORITY
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 2686 09MAR

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO E

ZONA/ZONE 1

ASIENTO

19C

NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENOKING/JOSE P
FQTV: AM 767800402

DE/FROM CONTROL 016
MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
AUSTIN

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2686 E 09MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 10:05

ZONA 1 **19C**



aeromexico.com

39C

NOMBRE/NAME TITANIO
CARRENOKING/JOSE P
FQTV: AM 767800402

DE/FROM CONTROL 006
AUSTIN

A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2687 I 12MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 2 - 14:45

ZONA 1 **1D**



220 ROOM	CARRENOKING/JOSEPAULO NAME	429.00 RATE	03/12/18 DEPART	11:00 TIME	10812 ACCT#
DQ TYPE			03/09/18 ARRIVE	13:37 TIME	
80 ROOM CLERK	ADDRESS	AXXXXXXXXXXXXXX1005 PAYMENT			MRW#: XXXXX7213

DATE	REFERENCES	CHARGES	CREDITS	BALANCES DUE
03/09	ALACARTE	6473 220	66.30	
03/09	ECHNNL	220, 1	349.00	
03/09	CITY TAX	220, 1	31.41	
03/09	ST TAX	220, 1	20.94	
03/10	AUSTINBY	1017 220	75.00	
03/10	ECHNNL	220, 1	429.00	
03/10	CITY TAX	220, 1	38.61	
03/10	ST TAX	220, 1	25.74	
03/11	KNOTTY	4467 220	32.00	
03/11	ECHNNL	220, 1	429.00	
03/11	CITY TAX	220, 1	38.61	
03/11	ST TAX	220, 1	25.74	
03/12	CCARD-AX			1561.35
	PAYMENT RECEIVED BY AMERICAN EXPRESS XXXXXXXXXXXXXXXX1005			
				.00

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com

Your Rewards points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Rewards Account Statement for updated activity.

Marriott & A Woman's Nation appreciate housekeepers