



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 862

Fecha: 7/ 03/2018 12:25:08
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.88
Fecha Timbre: 07/03/2018 12:25:18
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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: 1D892B73-3DC9-4179-B6CF-7FE661AFD1DE

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1, CARRENO KING/JOSE PAULO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI, MEX/SAO/MEX, 5152544766, 1,702.00, 4,733.00, 118,314.00, 2101-02-001-002.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR
TOTAL IVA AL: 4.00
\$ 124,749.00

TOTAL SERVICIOS: 118,314.00
TOTAL I.V.A.: 4,733.00
TOTAL T.U.A.: 1,702.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 124,749.00

Cadena Original Timbre:

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital SAT seal.

Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital CFDI seal.



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 7/3/2018 la cantidad de \$(CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 124,749.00 CUARENTA 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 Credito.

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 : 06.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 13.03.2018 al 16.03.2018
 DESTINO: SAO PAULO, BRASIL 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	16.03.2018	NA	650.97	USD	18.79020	12,231.86	
002	1002 Alimentos	14.03.2018	NA	11.32	USD	18.79020	212.71	
003	1002 Alimentos	15.03.2018	NA	67.80	USD	18.79020	1,273.98	
004	1002 Alimentos	15.03.2018	NA	24.54	USD	18.79020	461.11	
005	1002 Alimentos	13.03.2018	NA	56.77	USD	18.79020	1,066.72	
006	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	61.35	USD	18.79020	1,152.78	
007	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	46.82	USD	18.79020	864.73	
008	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	42.95	USD	18.79020	807.04	
009	1002 Alimentos	14.03.2018	NA	59.42	USD	18.79020	1,116.51	
010	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	42.95	USD	18.79020	807.04	
011	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	41.41	USD	18.79020	778.10	
012	1002 Alimentos	14.03.2018	NA	59.88	USD	18.79020	1,125.16	
013	1003 Transportación local	14.03.2018	NA	39.86	USD	18.79020	749.35	
014	1003 Transportación local	15.03.2018	NA	33.74	USD	18.79020	633.98	
015	1002 Alimentos	15.03.2018	NA	58.60	USD	18.79020	1,101.11	
016	1003 Transportación local	15.03.2018	NA	38.35	USD	18.79020	720.60	
017	1003 Transportación local	15.03.2018	NA	41.41	USD	18.79020	778.10	
018	1003 Transportación local	15.03.2018	NA	39.88	USD	18.79020	749.35	
019	1004 Lavandería	15.03.2018	NA	30.68	USD	18.79020	576.48	
020	1003 Transportación local	15.03.2018	NA	55.22	USD	18.79020	1,037.59	
021	1002 Alimentos	16.03.2018	NA	55.02	USD	18.79020	1,033.84	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				29,594.57				316.43
TOTAL DEL EMPLEADO				29,594.57			29,278.14	316.43

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

16 ABR 2018

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

ME 32/204
 08

PRO MÉXICO
 Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 16 ABR 2018
SUJETO A REVISIÓN
 B-97 CDF
 FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Dirección General

PUESTO: Paulo Carreño King

DESTINOS (S): Sao Paulo, Brasil

PERIODO DE LA COMISIÓN: 13 al 16 de marzo de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al Foro Económico Mundial para América Latina

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al Foro Económico Mundial para América Latin Mexicanos en representación de la Entidad en la cual se trataron temas de atracción de inversión extranjera directa y promoción al comercio internacional. Así mismo, se posicionó a ProMéxico como socio estratégico para la realización de negocios y destino de inversiones en la región.

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
 CARRENOKING/JOSE PAULO
 TITANIO TTN
 DE/FROM
 MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO

SKY
 PRIORITY
 VUELO/FLIGHT
 AM 14
 FECHA/DATE
 13MAR
 CLASE
 D

A/TO
 SAO PAULO GUARULH

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - 69- 19:15 014

*Sala
M*

ASIENTO

4D



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

ETICKET

1395152544766 4



NOMBRE/NAME TITANIO
 CARRENOKING/JOSE P
 FQTV: AM 767800402
 DE/FROM CONTROL 014
 MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
 SAO PAULO GUARULH
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 14 D 13MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 69- 19:15
 ZONA 1 **4D**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME TITANIO
~~CARRENOKING/JOSE P~~
~~FQTV: AM 767800402~~
~~DE/FROM CONTROL 060~~
~~SAO PAULO GUARULH~~
 A/TO SKY PRIORITY
~~MEXICO CITY~~
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
~~AM 17 J 16MAR~~
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 238 00:40
 ZONA 1 **10F**



aeromexico.com

GRAND | HYATT

SÃO PAULO

MORUMBY HOTÉIS LTDA
 Avenida das Nações Unidas, 13.301
 São Paulo, SP 04578-000 Brasil
 Tel: +55 11 2838 1234
 Fax: +55 11 2838 1235
 CNPJ: 60.342.425/0001-00 C.C.M 9.635-596-4
 saopaulo.grand.hyatt.com

Paulo Carreno
 Camino a Santa Teresa, 1679
 Col. Jardines del Pedregal
 Mexico Df 01900
 Mexico

Room No. / No. Apto 0830
 Arrival / Chegada 13-Mar-2018
 Departure / Saída 16-Mar-2018

Page No. / No. Página 1
 Printed / Impresso 15-Mar-2018 17:43
 Cashier / Caixa 98 MCAVICCHIOLI,
 Folio No. / No. Folio e-mail
 N. Ordem de Compra

CNPJ / CPF
 CCM
 Guest Name / Nome
 Company Name / Empresa World Economic Forum
 Membership / Associado LP 531730471L

DATE / DATA	DESCRIPTION / DESCRIÇÃO	REFERENCE / REFERENCIA	DEBIT / DEBITO	CREDIT / CREDITO
13/03/18	Package Accommodation	Room# 0830 : CHECK# 31	768.00	
13/03/18	ISS Tax		38.41	
14/03/18	*Restaurante Grand Caffé		36.90	
14/03/18	Package Accommodation		768.00	
14/03/18	Miscellaneous Parking		53.00	
	FJP 8222 // FIX // 281667			
14/03/18	ISS Tax	Room# 0830 : CHECK# 19	38.41	
15/03/18	*Restaurante Grand Caffé	Room# 0830 : CHECK# 19	221.00	
15/03/18	*Restaurante Kinu	Room# 0830 : CHECK# 36	80.00	
15/03/18	Miscellaneous Parking		53.00	
	FJP 8222 // FIX // 281667			
15/03/18	Late Checkout		403.20	
				2,459.92

World of Hyatt Stay Summary
 Membership: 531730471L
 Bonus Codes:
 Qualifying Nights: 3
 Eligible Spend: 2,865.23
 Redemption Eligible: 80.00
 Summary Invoice, please see front desk for eligibility details.

Total R\$
 Tax ISS
 Base de Calculo

GRAND | HYATT

SÃO PAULO

Paulo Carreno
Camino a Santa Teresa, 1679
Col. Jardines del Pedregal
Mexico Df 01900
Mexico

CNPJ / CPF
CCM

Guest Name / Nome
Company Name / Empresa
Membership / Associado

World Economic Forum
LP 531730471L

* Tributadas pelo Cupon Fiscal.
** Reembolso de Despesa não sujeita a Tributação.

Obrigado por escolher o Grand Hyatt São Paulo. Buscamos sempre proporcionar aos nossos hóspedes uma estada memorável.
Thank you for choosing Grand Hyatt São Paulo. We continually seek to provide our guests with a most memorable stay.

De acordo com o disposto no artigo 06 do Decreto Municipal 47.350/06, este Recibo Provisório de Serviço será convertido em Nota Fiscal Eletrônica no prazo de 10 dias.

In accordance to the article 06 of the Municipal Law N 47.350/06, this Provisory Receipt will be converted into an Electronic Fiscal Invoice within 10 days. For any queries or questions, please access www.prefeitura.sp.gov.br

MORUMBY HOTÉIS LTDA
Avenida das Nações Unidas, 13.301
São Paulo, SP 04578-000 Brasil
Tel: +55 11 2838 1234
Fax: +55 11 2838 1235
CNPJ: 60.342.425/0001-00 C.C.M 9.635-596-4
saopaulo.grand.hyatt.com

Room No. / No. Apto	0830
Arrival / Chegada	13-Mar-2018
Departure / Saída	16-Mar-2018
Page No. / No. Página	2
Printed / Impresso	15-Mar-2018 17:43
Cashier / Caixa	98 MCAVICCHIOLI,
Folio No. / No. Folio	
e-mail	
N. Ordem de Compra	