



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 754

Fecha: 23/ 02/2018 10:32:34
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.66
Fecha Timbre: 24/02/2018 10:33:03
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: D1364D4F-E444-4C95-9304-6EE8781F4437

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: DIAZ DE LEON VALDOVINOS/RICARD, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI 90121502, MEXYYZ, 5152505283, 1,044.00, 360.00, 8,975.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solcito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01
TOTAL IVA AL: 4.00
360.00
\$ 10,379.00

TOTAL SERVICIOS: 8,975.00
TOTAL I.V.A.: 360.00
TOTAL T.U.A.: 1,044.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,379.00

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | D1364D4F-E444-4C95-9304-6EE8781F4437 | 2018-02-24T10:33:03Z | BUZ021107UG0 | hK96Dw41a03z/bz1cGCYTX3P1C61M8u84GVL6aVr69R1sqBobTADrnJpVXMH1omJYw9NeayWuH1zCGbDFHm141SF7lucJ223Yke08AnzRqmg9X71jGsSyLLQOz9fyEWnndYde3uYw3WI07ZBOZ4FwmfR6vE22n01/m3TW7uPOUP1tC4m0bu/T11uNcSryTPap53akQPPzVtC4/hr1+XQqbJ35BGQz0wbpPYXPdkwTjFwY0wRHSmX8L9HW1MegROxzESBwS2HF/OhkFXh1K8AKiGrAoTTL0T1sy5m/W8Waa4+MWz4qPhGVT1x2/ds2F/ThCB36P9rSS4iPJXdBHA== | 00001000000404347791 ||



Sello Digital SAT:

kyT9CPFMGKhlVKWsbBXMtSsfyxqcmhqY2fNM3JYT2ELyUNREOW1aloPRM82MynOc9nqCLxmm9vAkONbTqwt+hxZFR77wIUDRyHkjMEciZcGuz716t2SQsfiVZ24oY3/1c2cgp0Q13E1w1K2nvq8aUknxc7VXOG4onzwmP+hW2fPuzMgg1S6NFanPfhfor1S+DvBD1San0Bg7+HTZulunb2foek3yPP/6kNysJB2nvxY/1bRj8qRYPyf/Red2wSD/6wn1N+KaNPvuJotumtVr+0mVlnezu0Bxa9JzBtoFXZT+9zWX0LLfTiVhxc84w25XzE2m8vsMAWHmOLRdYWBg==

Sello Digital del CFDI:

hK96Dw41a03z/bz1cGCYTX3P1C61M8u84GVL6aVr69R1sqBobTADrnJpVXMH1omJYw9NeayWuH1zCGbDFHm141SF7lucJ223Yke08AnzRqmg9X71jGsSyLLQOz9fyEWnndYde3uYw3WI07ZBOZ4FwmfR6vE22n01/m3TW7uPOUP1tC4m0bu/T11uNcSryTPap53akQPPzVtC4/hr1+XQqbJ35BGQz0wbpPYXPdkwTjFwY0wRHSmX8L9HW1MegROxzESBwS2HF/OhkFXh1K8AKiGrAoTTL0T1sy5m/W8Waa4+MWz4qPhGVT1x2/ds2F/ThCB36P9rSS4iPJXdBHA==

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 23/2/2018 la cantidad de \$ 10,379.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 26.03.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 03.03.2018 al 07.03.2018
 DESTINO: TORONTO, CANADÁ CENTRO DE COSTOS:1120000000

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	I001 Hospedaje	07.03.2018	NA		1,155.87	USD	18.53600	21,425.21	
002	I003 Transportación local	05.03.2018	NA		7.96	USD	18.53600	147.55	
003	I002 Alimentos	04.03.2018	NA		28.88	USD	18.53600	535.32	
004	I003 Transportación local	05.03.2018	NA		5.05	USD	18.53600	93.61	
005	I002 Alimentos	04.03.2018	NA		18.32	USD	18.53600	339.58	
006	I003 Transportación local	06.03.2018	NA		13.78	USD	18.53600	255.43	
007	I003 Transportación local	06.03.2018	NA		9.51	USD	18.53600	176.28	
008	I002 Alimentos	07.03.2018	NA		10.52	USD	18.53600	195.00	
009	I002 Alimentos	04.03.2018	NA		25.11	USD	18.53600	465.44	
010	I002 Alimentos	07.03.2018	NA		15.28	USD	18.53600	283.23	
011	I002 Alimentos	04.03.2018	NA		6.21	USD	18.53600	115.11	
012	I003 Transportación local	04.03.2018	NA		43.47	USD	18.53600	805.76	
013	I003 Transportación local	07.03.2018	NA		45.03	USD	18.53600	834.68	
014	I002 Alimentos	05.03.2018	NA		23.68	USD	18.53600	438.93	
015	I003 Transportación local	04.03.2018	NA		7.57	USD	18.53600	140.32	
016	I003 Transportación local	05.03.2018	NA		5.43	USD	18.53600	100.65	
017	I002 Alimentos	06.03.2018	NA		14.04	USD	18.53600	260.25	
018	I002 Alimentos	05.03.2018	NA		54.48	USD	18.53600	1,009.84	
019	I002 Alimentos	07.03.2018	NA		24.35	USD	18.53600	451.35	

SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS 31,696.56 3,623.02

TOTAL DEL EMPLEADO 31,696.56 28,073.54 3,623.02

OBSERVACIONES

05:06 Copita

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

8 MAY 2018
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 JUNTO A REVISTA
10-21

[Handwritten signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: DIAZ DE LEÓN VALDOVINOS RICARDO
 Nómina: 00000717
 Puesto: Coord Sect Infraest, Logística y Turismo

Vc. B. Dirección de Tesorería

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

ME 32/197
 08

FECHA:

DEF-F/10/0
14/03/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva C

CON CARGO A : UDS

SOLICITANTE: Ricardo Díaz de León Valdovinos

PUESTO: Coordinador Sectorial de Infraestructura, Logística y Turismo

DESTINOS (S): Toronto, Canadá

PERIODO DE LA COMISIÓN: 3 al 7 de marzo de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia para participar en el evento "Prospectors and Developers Association of Canada 2018"

ACTIVIDADES REALIZADAS: Agenda de negocios con 13 empresas del sector minero canadiense en conjunto con funcionarios de la Subsecretaría de Minería, el Estado de Durango, el Fideicomiso al Fomento Minero y el Servicio Geológico Mexicano.

Agenda de trabajo con el clúster minero de Chihuahua para promover redes de exportación de empresas mexicanas a otros destinos con vocación minera.

Asistencia al Mexico Mining Day en representación del Directo General de ProMéxico

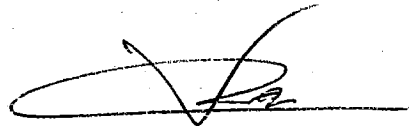
RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

A partir de las reuniones con empresas mineras canadienses lograron detectarse 7 nuevos proyectos que se espera sean presentados al grupo de validación para su confirmación de apoyo por parte de ProMéxico.

Se promovió la participación del clúster de Chihuahua para organizar una misión de empresas mexicanas a Chile en el marco de la "Expomin", cuyo contenido está desarrollando ProMéxico en conjunto con ProChile.

Se identificaron necesidades de Aftercare en rubros tales como: devolución de IVA, trámites de permisos ante la SEMARNAT y CONAGUA, y asuntos relacionados con tenencia de la tierra.

COMISIONADO



Ricardo Díaz de León Valdovinos
NOMBRE Y FIRMA

UNITED

INTL

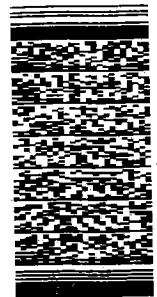
G140NG 31D 35
UA1092 YYZ1KN04

~~DTAZDELEONVALDOVI/RICA~~

Houston-Bush Intl to Mexico City

UA1092	GATE	BOARDING BEGINS	SEAT
IAH-MEX	NOT YET ASSIGNED	5:10 PM	31D
<small>WED 07 MAR 2018</small>		Boarding Ends: 5:30 PM	Aisle
		Flight Departs: 5:45 PM	Economy
		Flight Arrives: 8:05 PM	

BOARDING GROUP
4



Confirmation: **G140NG**
eTicket 01651525052843

A STAR ALLIANCE MEMBER

UNITED

INTL

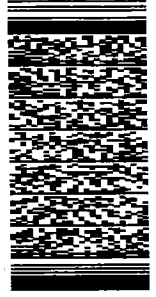
G140NG 24C 61
UA6078 YYZ1KN04

~~DTAZDELEONVALDOVI/RICA~~

~~Toronto to Houston-Bush Intl~~

UA6078	GATE	BOARDING BEGINS	SEAT
YYZ-IAH F64a		12:15 PM	24C
<small>WED 07 MAR 2018</small>	Gate May Change	Boarding Ends: 12:25 PM	Aisle
		Flight Departs: 12:40 PM	Economy
		Flight Arrives: 3:35 PM	

BOARDING GROUP
4



Operated by Mesa Airlines dba United Express
Confirmation: **G140NG**
eTicket 01651525052843

A STAR ALLIANCE MEMBER

Expedido por / Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.

Expedido por / Issued by



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

~~NOMBRE / NAME REC AME-880912-189~~
~~DTAZDELEONVALDOVIN/RICARDO~~

VUELO/FLIGHT
AM 692

FECHA/DATE
~~04 MAR~~

NOMBRE/NAME
DTAZDELEONVALDOVIN
FQTV:

DE/FROM CONTROL 122
MEXICO CITY

A/TO
TORONTO ON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 692 L 04MAR

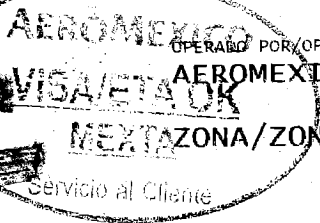
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 65- 01:15 29F
ZONA 3

DE/FROM

OPERADO POR/OPERATED BY

CLASE
L

~~CELERY~~ VISA/ETA OK



A/TO

MEXIZONA/ZONA 3

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 65- 01:15 122

ASIENTO

29F



ETICKET 1395152505283 1



CHELSEA Hotel

TORONTO

33 Gerrard Street West, Toronto, Ontario M5G 1Z4
Tel: 416-595-1975 Fax: 416-581-8934

Ricardo Diaz de Leon
camino a santa teresa 1679
mexico 01900
Mexico

Room: 0874
Folio: 2887510
Cashier: 612
Arrival: 03/04/18
Departure: 03/07/18
Reference:
Booking Ref. #:
A/R Invoice:
A/R Account:

BOOKING.COM (M)

Date	Description	Additional Information	Charges	Credits
03/04/18	Room Charge			
03/04/18	Room - HST 13%		399.50	
03/04/18	DMP - Destination Marketing Program		51.94	
03/04/18	DMP HST		10.61	
03/05/18	Room Charge		1.38	
03/05/18	Room - HST 13%		442.00	
03/05/18	DMP - Destination Marketing Program		57.46	
03/05/18	DMP HST		11.73	
03/06/18	Room Charge		1.53	
03/06/18	Room - HST 13%		442.00	
03/06/18	DMP - Destination Marketing Program		57.46	
03/06/18	DMP HST		11.73	
03/07/18	Mastercard	XXXXXXXXXXXX0201	1.53	
		XX/XX		1,488.87

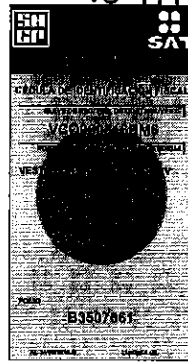
Summary	
Registration No.:	887925881
Room	171.30
F&B	0.00
Other	0.00
Total	171.30

Total	1,488.87	1,488.87
Balance Due	0.00	CDN



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

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



FACTURA FISCAL
FMX 755
Fecha: 23/ 02/2018 10:32:35
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.66
Fecha Timbre: 24/02/2018 10:33:07
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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
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: 4B1F3764-DD17-42E4-BA64-C98FCE85887A

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: DIAZ DE LEON VALDOVINOS/RICARD, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BI 90121502, YZ/IAH/MEX, 5152505284, 1,830.00, .00, 4,724.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 SERVICIOS: 4,724.00
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 1,830.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,554.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 4B1F3764-DD17-42E4-BA64-C98FCE85887A | 2018-02-24T10:33:07Z | BUZ021107UG0 | NXFeOj avd50o j qYDCz fgAESIk9c0Q1EM14H819p786A ebA5W+qS/QTr9FEWuHRzOC1c/ydBEMyodSRdSkF4XdzwViAyQ3FlkgdCoZs1R3aUBBTUzxRX23oEJ6qZ12qJcSFvtj2N43QAAdpaLVJAMsFWa1OK3861Rx94 rb2dcvx5S0GAL+NwAHMcnPcITPFSKjJx8zKd4AECJfFSJruU+LaDEh6Z03x5AjlzZUHjYnr73puIEZUQAF8F8A6dnIAn6TTjLJqtP12feBmtj0BwMrj2YQC/7 aiA18Yod6oc1U05TQ1idoz+fi faE1jMnhNVgdQJaaLHbcwSuQNu/WZ9BBAQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

Y+ /LAP/Le80mmH5GsxSib2LfpQr1zXHF0qy1JHlophTnc8mW1vTznt772dK68NL8w1aO+AcDzrU1Vfc0jXdcF8BZE1qrKV9P/Fi /oPF6cVi PUBp91A23F+h5 VTH2N+89bkYdJob2vN8BT7Cp02xY29MSF5yF+EL1zoA27nAEI tSuDV4g8oXE3fJALYHtRq8T6ZazOvr334Hpa3noXedueIuzGJYc+4WPgwPewLGNWadYMcna0ryaxVMW5X8BI/yjrs/5LqtelRhPxcg/tuwHzEogYnft0FmYVbzinhKgcJuJ2MYaWCTV9U6BZ1IARq31COMTxELurW5hAX9DjacWA==

Sello Digital del CFDI:

NXFeOj avd50o j qYDCz fgAESIk9c0Q1EM14H819p786AebA5W+qS/QTr9FEWuHRzOC1c/ydBEMyodSRdSkF4XdzwViAyQ3FlkgdCoZs1R3aUBBTUzxRX23oEJ6qZ12qJcSFvtj2N43QAAdpaLVJAMsFWa1OK3861Rx94 rb2dcvx5S0GAL+NwAHMcnPcITPFSKjJx8zKd4AECJfFSJruU+LaDEh6Z03x5AjlzZUHjYnr73puIEZUQAF8F8A6dnIAn6TTjLJqtP12feBmtj0BwMrj2YQC/7aiA18Yod6oc1U05TQ1idoz+fi faE1jMnhNVgdQJaaLHbcwSuQNu/WZ9BBAQ==



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 23/2/2018 la cantidad de \$ 6,554.00 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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.