



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

FFMX 1016

Fecha: 23/ 03/2018 13:23:47
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.60
Fecha Timbre: 23/03/2018 13:24:21
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: D8F19BF3-6EC1-4AD6-9029-9844860874A2

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	LAX/MEX	5152600633	1,067.00 Impuesto:	.00 Base: .00	5,516.00 Tipo factor:	2101-02-001-002 TasaOCuota:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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

\$ 5,583.00

TOTAL SERVICIOS: 5,516.00
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 1,067.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,583.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|D8F19BF3-6EC1-4AD6-9029-9844860874A2|2018-03-23T13:24:21Z|BUZ021107UG0|Wwb662JMqWxgDostfBzrrzn+u50LuhVwoY241Qb3+ev
EuMgmx2L0H16AoisrJh1XMTGYa4S50IgrRU4+hhCiauNHPs4Z1QLy1++PZTpeKqDzLh27RRLxux+x9xI4JnTpKBZ/Snb+XC21+gM041tvs4T32kp0o74u7J
IuGrSypixeYePrv0JPK616YVntg34u176Dj1cTaRscw0GztcPj7cq2KmqXp6Hjwh2NA1qemUjyukClu0JY10LwY9q5fV17yATVJBSNWTBLiFeobC/HFD3V+
RjgATnQyTfjI6vH1CkjUUEX90+A19B0Sg78HfU7KiVr40xELUxiLmuOUw==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

TexWcyW07MgJ4Z+SJM1xtzbo+ns21eDv8hd5skFrAwRcYHjPhGtEfcFJKVLT6d+tYNOWD3jzrPOIbut10rPfSYC8V2XCrgThAL0cD8LzZqM1Cx9HSgI6CTjPm
WLn22DBKXMI3HLf+Dory18n1qQrkb9QA7WsyLHt5KYW0Sbctvt1pGLGH1oINwP1z25Agx0mp3UX1+daOu+SU1ovgzuz7Dy1/MACWNP1rvh3rIJDClc38hN
OvqwZSjwmbnADABuCO28d6gddAa1Qbu0zsj0G6Pzvu+AH1AgpRwPBpsYXfzKiKtydgsXHPYL+WzGdpKXX7ed+1TtuyTg1pd16/3gQ==

Sello Digital del CFDI:

Wwb662JMqWxgDostfBzrrzn+u50LuhVwoY241Qb3+evEuMgmx2L0H16AoisrJh1XMTGYa4S50IgrRU4+hhCiauNHPs4Z1QLy1++PZTpeKqDzLh27RRLxux+x9xI4JnTpKBZ/Snb+XC21+gM041tvs4T32kp0o74u7J
IuGrSypixeYePrv0JPK616YVntg34u176Dj1cTaRscw0GztcPj7cq2KmqXp6Hjwh2NA1qemUjyukClu0JY10LwY9q5fV17yATVJBSNWTBLiFeobC/HFD3V+RjgATnQyTfjI6vH1CkjUUEX90+A19B0Sg78HfU7KiVr40xELUxiLmuOUw==



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 23/3/2018 la cantidad de \$ 6,583.00 (SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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: 0000100000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 0000100000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 18.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 01.04.2018 al 03.04.2018
 DESTINO: LOS ANGELES, CALIFORNIA 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	03.04.2018	NA		1,270.40	USD	18.56040	23,579.13	
002	1002 Alimentos	01.04.2018	NA		70.00	USD	18.56040	1,299.23	
003	1002 Alimentos	02.04.2018	NA		112.00	USD	18.56040	2,078.76	
004	1002 Alimentos	02.04.2018	NA		65.45	USD	18.56040	1,585.99	
005	1002 Alimentos	02.04.2018	NA		88.21	USD	18.56040	1,637.21	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					20,880.45				9,299.87-
TOTAL DEL EMPLEADO					20,880.45			30,180.32	9,299.87-

OBSERVACIONES

NE 32/227
 08 F S 806
 CIC 1622

PROMÉXICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 18 ABR 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 12:36 *Cpe.*

PROMÉXICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 19 ABR 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 11:40 *Cpe.*

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CARREÑO KING JOSÉ PAULO
 Nómima: 00000866
 Puesto: Director General

De conformidad con el
 Oficio DG/2017/0108

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

H *(Signature)*

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): Los Ángeles, California

PERIODO DE LA COMISIÓN: 1 al 3 de abril de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al evento del Milken Institute

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se asistió al evento del MILKEN INSTITUTE para promover la atracción de inversión extranjera directa al país, comercio exterior e internacionalización de las empresas mexicanas. Además, se posicionó a la Entidad como socio estratégico para hacer 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)

The Beverly Hills Hotel
Beverly Hills
 Dorchester Collection

The Beverly Hills Hotel
 Registered Office: 9641 Sunset Boulevard
 Beverly Hills, California 90210, USA
 Telephone +1 310 276 2251

Mr. Paulo Carren
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Mexico 05000

Arrival 04-01-18
 Departure 04-03-18
 Room No. 0205
 Folio No. 246727
 Cashier *****
 Page No. 1 of 1

INFORMATION INVOICE

Date	Description		Debit	Credit
04-01-18	Room Service	Room# 0205 : CHECK# 5015830 [18000102]	70.00	- ②
04-01-18	Guestroom	[NA Pkg. Trx]	545.00	
04-01-18	Occupancy - Surcharge	[Add: 3.45%.(B)]	17.35	
04-01-18	Occupancy Tax - City	[Add: 14%.(S1)]	72.85	
04-02-18	Package Overage Breakfast	Room# 0205 : CHECK# 1013307 [18000144]	25.00	
04-02-18	Polo Lounge Dinner - Liquor	Room# 0205 : CHECK# 1013428 [18000078]	60.47	
04-02-18	Room Service	Room# 0205 : CHECK# 5015946 [18000102]	112.00	- ③
04-02-18	Polo Lounge Dinner - Liquor	Room# 0205 : CHECK# 1013552 [18000077]	190.00	
04-02-18	Guestroom	[NA Pkg. Trx]	545.00	
04-02-18	Occupancy - Surcharge	[Add: 3.45%.(B)]	17.35	
04-02-18	Occupancy Tax - City	[Add: 14%.(S1)]	72.85	
04-03-18	American Express			1,813.32
	XXXXXXXXXXXX1005 XX/XX			- 250.47
04-03-18	Package Overage Breakfast	Room# 0205 : CHECK# 5015989 [18000101]	85.45	- ④
		Balance		0.00

Guest Signature

American



PASSENGER NAME

~~CARRENOKING/JOSE PAULO~~

FREQUENT FLYER #

IB**8888RBY CJKTEO

RECORD LOCATOR

FROM:

~~SAN FRANCISCO~~

FLIGHT CLASS DATE DEPARTS
AA6017 V 01APR 110P

TO:

~~LOS ANGELES~~

GROUP 4

GATE BOARDING TIME SEAT
45B 1240P 9D

PRIORITY

0015152600632



BOARDING PASS

CARRENOKING/JOSE P

FROM:

SAN FRANCISCO

TO:

LOS ANGELES

GROUP 4

FLIGHT SEAT
AA 6017 9D

DATE CLASS DEPARTS
01APR V 110P

Issued by



NOMBRE/NAME

~~CARRENOKING/JOSE PAULO~~

TITANIO

TTN

DE/FROM

~~LOS ANGELES~~

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

A TO

~~MEXICO CITY~~

ZONA/ZONE 1

SALA/GATE HORA/TIME

- 24A 11:25

CONTROL

006

ASIENTO

7B



SKY

PRIORITY

VUELO/FLIGHT

AM 645

FECHA/DATE

03APR

CLASE

H

TICKET

1395152600633 4

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

Matsuhisa
129 N. La Cienega Blvd
310-659-9639

Server: NOEL

D4B/1

Guests: 2

Fiji Large

~~Yellowtail Jalapeno~~

Edamame

Sashimi w/Dry Miso

HALIBUT

Tiradito

HALIBUT

California Roll

Spicy Tuna Roll

Ceviche

LOBSTER CEVICHE

Subtotal

Tax

Total

167.50
15.91

183.41

Balance Due

Thank You!

Gratuity Not Included 176.41

Suggested Tip

18% - 30.15

20% - 33.50

22% - 36.85

104/02/2018

2

400.

176.41

17

176.41

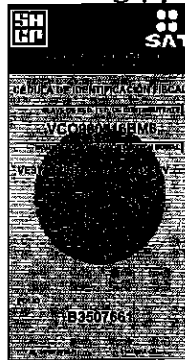
12



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 1018	
Fecha:	23/ 03/2018 13:59:41
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.60
Fecha Timbre:	23/03/2018 13:59:59
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: ABC37762-0E94-4B1C-B30F-48B502B6583C

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	SFO/LAX	5152600632	479.00 Impuesto:	.00 Base: .00	4,246.00 Tipo factor:	2101-02-001-002 TasaOCuota:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 4,725.00

TOTAL SERVICIOS: 4,246.00
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 479.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,725.00

Cadena Original Timbre:

{ | . 1 | ABC37762-0E94-4B1C-B30F-48B502B6583C | 2018-03-23T13:59:59Z | BUZ021107UGO | Kh1uHn3dMnguy6pZUkOS0eWS0yZdNeh6gNEshyWAQ83W2SabsJIjOtv241GvrErYj0frsdmmGzYGLaRU3I21EY2oNXHQrfcrWD+5DDGLauIKodrH/agA7OTpim3shjPUB1T8sLZ/27La1MPVmoZGXiddUuifNKtM82530cX0qtI/KWZ4jAqc2CnSEICMBmbdqmJHLKCWDWq6NsN0+g4qEFu9WLX/KkNAJC2jEAY0AQwXruq1YvPTkF8yupVHCHXp5Gbagv7HGK1XPj74ParErhg/Rx01HqLAFQd289eHhJtIhHGGfgj99CSd9I4CS1g9H+J101rh+hGFxezvFp1AQ== | 00001000000404347791 | }

Sello Digital SAT:

KtkZiSTXZ21eJkLvxz5N1v0pMPKorSubAYnPcvnd108cX0wEE/hNKTOeTdjw/mDb6MG05K5m9KjrfEPM7vhKq7gRbxcot4ntFHgA+BPkzF4y7DNDNUVkyk1rQpeFdztN8UgDLSYaymCGokmhq96BUitj8d3OkD974rH1Y8486115BzbGJAM76PZ55b5SGH9UoDjkwLuiRrNOxRtdxVW6jOu/vWz7jOcB+edk70T2GD3390eWLk7wpd5cPzrOvn9SRMhY2et7GbjA7CUOZvEY68gkLpXAnED9jWASk36ZqXJRFbmsCc+h8fDm/s/w1IU4neQYaG9593H69WLAG==

Sello Digital del CFDI:

Kh1uHn3dMnguy6pZUkOS0eWS0yZdNeh6gNEshyWAQ83W2SabsJIjOtv241GvrErYj0frsdmmGzYGLaRU3I21EY2oNXHQrfcrWD+5DDGLauIKodrH/agA7OTpim3shjPUB1T8sLZ/27La1MPVmoZGXiddUuifNKtM82530cX0qtI/KWZ4jAqc2CnSEICMBmbdqmJHLKCWDWq6NsN0+g4qEFu9WLX/KkNAJC2jEAY0AQwXruq1YvPTkF8yupVHCHXp5Gbagv7HGK1XPj74ParErhg/Rx01HqLAFQd289eHhJtIhHGGfgj99CSd9I4CS1g9H+J101rh+hGFxezvFp1AQ==



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 23/3/2018 la cantidad de \$ 4,725.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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.