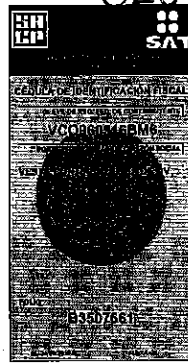




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 1060

Fecha: 28/ 03/2018 12:04:03
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18,33
Fecha Timbre: 28/03/2018 12:04:53
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 395AB0A2-BA05-400A-8C85-FE751043FDEB

Table with 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 90121502, MEX/FRA/HA/J/FRA/MEX, 5152600687, 12,556.00, 4,401.00, 101,457.00, 2101-02-001-002

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
C.C. Clave: S/CC
Solcito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR
TOTAL IVA AL: 4.00
4,401.00
\$ 118,414.00

TOTAL SERVICIOS: 101,457.00
TOTAL I.V.A.: 4,401.00
TOTAL T.U.A.: 12,556.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 118,414.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|395AB0A2-BA05-400A-8C85-FE751043FDEB|2018-03-28T12:04:53Z|BUZ021107UG0|M1wbOvXpE0NaqjA4iLsbdHk1FXCOwYn+EXoBLE6bw+0A3nH4z+hrAAiLxWjCpQ27faVKwbjx7B7NLIouIYjbesvr+49ear50sB3ZIGdJ3uhbcTmu0C+c5DRCP+60GwOwcdSQMocZEvxrxDBetQ35PH9WTOHkSxTavxAb9JKOCW6p/lqchCAQLxKPFte2kT1/+ighE0+5jvN1RRtislMNGkvpC93cdIjIy3hg0N3QLtyu5UHDeS8I//hBeGyXQ2OXV3qVXIoIjZs0AeocIQoDwt71dGz2NS9s5oel1LYCFv9WAaQxuWqm/SOI72C1aqkPRNxl4S01Yq5JN9b0AfeErwQ==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

Z/xpF2tHYFVZp+rd8ne8RuwXjy/4rNtQDQwJmG5weehNFOU20G3eWManXt4XhB80cCm8IJ3QHnLA2T8RrPQ00calt0ig57hFA+JENM0gfca/i28141gGqo51GHU/D0ph0oL8qXX1V70YjAd2Y06REJ3vggDce3QxoLoH9RtCuS5b9GQ11bhfEFA2GG567qC5nATcLPjxeN5JT0w2n6d10d9gr+NR0LzXa7r/t+WRyEd47EP7+OKynIK7Bsiw0x2H4YB0u6B9n00PCZVM3YQ3Ihg+yQfnztLwrko7n2LueY28TKzA71UGLwVizjta4T0aRKJ4CTHvDRFpDd1QP1ow==

Sello Digital del CFDI:

M1wbOvXpE0NaqjA4iLsbdHk1FXCOwYn+EXoBLE6bw+0A3nH4z+hrAAiLxWjCpQ27faVKwbjx7B7NLIouIYjbesvr+49ear50sB3ZIGdJ3uhbcTmu0C+c5DRCP+60GwOwcdSQMocZEvxrxDBetQ35PH9WTOHkSxTavxAb9JKOCW6p/lqchCAQLxKPFte2kT1/+ighE0+5jvN1RRtislMNGkvpC93cdIjIy3hg0N3QLtyu5UHDeS8I//hBeGyXQ2OXV3qVXIoIjZs0AeocIQoDwt71dGz2NS9s5oel1LYCFv9WAaQxuWqm/SOI72C1aqkPRNxl4S01Yq5JN9b0AfeErwQ==



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 28/3/2018

la cantidad de \$( CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 118,414.00 CATORCE 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: 0000100000040441404 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 : 18.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.04.2018 al 26.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA 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	Móneda	T. Cambio	Monto	Diferencia	
001	1001 Hospedaje	19.04.2018	NA		516.00	EUR	22.73350	11,730.49		
002	1001 Hospedaje	24.04.2018	NA		220.18	EUR	22.73350	5,003.64		
003	1001 Hospedaje	26.04.2018	NA		102.50	EUR	22.73350	2,330.18		
004	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		29.10	EUR	22.73350	661.54		
005	1002 Alimentos	25.04.2018	NA		30.00	EUR	22.73350	682.01		
006	1004 Lavandería	21.04.2018	NA		33.00	EUR	22.73350	750.21		
007	1001 Hospedaje	26.04.2018	NA		595.00	EUR	22.73350	13,526.43		
008	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		14.00	EUR	22.73350	318.27		
009	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		84.60	EUR	22.73350	1,923.25		
010	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		26.70	EUR	22.73350	606.98		
011	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		63.50	EUR	22.73350	1,443.58		
012	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		69.38	EUR	22.73350	1,574.29		
013	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		46.58	EUR	22.73350	1,057.11		
014	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		39.90	EUR	22.73350	907.07		
015	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		40.25	EUR	22.73350	915.02		
016	1003 Transportación local	17.04.2018	NA		55.00	EUR	22.73350	1,250.34		
017	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		36.20	EUR	22.73350	822.95		
018	1003 Transportación local	18.04.2018	NA		39.00	EUR	22.73350	886.61		
019	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		41.28	EUR	22.73350	938.44		
020	1003 Transportación local	18.04.2018	NA		40.00	EUR	22.73350	909.34		
021	1003 Transportación local	16.04.2018	NA		35.00	EUR	22.73350	795.67		
022	1003 Transportación local	16.04.2018	NA		40.00	EUR	22.73350	909.34		
023	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		46.12	EUR	22.73350	1,048.47		
024	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		33.00	EUR	22.73350	750.21		
TÓTAL DEL EMPLEADO								81,840.60	81,738.35	102.25

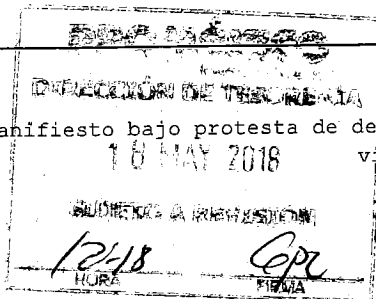
Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: CARREÑO KING JOSÉ PAULO  
 Nómina: 00000896  
 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.



ME 32/270  
 10

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 18.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.04.2018 al 26.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA  
 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
025	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		45.00	EUR	22.73350	1,023.01	
026	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		40.00	EUR	22.73350	909.34	
027	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		50.00	EUR	22.73350	1,136.68	
028	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		31.20	EUR	22.73350	709.29	
029	1003 Transportación local	20.04.2018	NA		36.00	EUR	22.73350	818.41	
030	1003 Transportación local	20.04.2018	NA		42.00	EUR	22.73350	954.81	
031	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		53.21	EUR	22.73350	1,209.65	
032	1003 Transportación local	20.04.2018	NA		40.00	EUR	22.73350	909.34	
033	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		30.00	EUR	22.73350	682.01	
034	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		33.00	EUR	22.73350	750.21	
035	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		41.31	EUR	22.73350	939.12	
036	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		36.00	EUR	22.73350	818.41	
037	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		38.21	EUR	22.73350	868.65	
038	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		30.00	EUR	22.73350	682.01	
039	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		28.75	EUR	22.73350	653.59	
040	1003 Transportación local	22.04.2018	NA		36.00	EUR	22.73350	818.41	
041	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		45.74	EUR	22.73350	1,026.19	
042	1003 Transportación local	22.04.2018	NA		35.00	EUR	22.73350	795.67	
043	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		40.18	EUR	22.73350	913.43	
044	1003 Transportación local	23.04.2018	NA		31.00	EUR	22.73350	704.74	
045	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		33.18	EUR	22.73350	754.30	
046	1003 Transportación local	23.04.2018	NA		24.00	EUR	22.73350	545.60	
047	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		31.22	EUR	22.73350	709.74	
048	1003 Transportación local	23.04.2018	NA		40.00	EUR	22.73350	909.34	
TOTAL DEL EMPLEADO				81,840.60				81,738.35	102.25

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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 18.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.04.2018 al 26.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA 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	Móneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
049	1002 Alimentos	23.04.2018	NA	44.16	EUR	22.73350	935.71	
050	1003 Transportación local	24.04.2018	NA	30.00	EUR	22.73350	682.01	
051	1002 Alimentos	24.04.2018	NA	42.34	EUR	22.73350	961.85	
052	1002 Alimentos	24.04.2018	NA	50.23	EUR	22.73350	1,141.90	
053	1003 Transportación local	24.04.2018	NA	36.00	EUR	22.73350	818.41	
054	1002 Alimentos	24.04.2018	NA	48.74	EUR	22.73350	1,107.35	
055	1003 Transportación local	24.04.2018	NA	35.00	EUR	22.73350	795.67	
056	1003 Transportación local	25.04.2018	NA	36.00	EUR	22.73350	818.41	
057	1002 Alimentos	25.04.2018	NA	49.81	EUR	22.73350	1,132.36	
058	1003 Transportación local	25.04.2018	NA	30.00	EUR	22.73350	682.01	
059	1002 Alimentos	25.04.2018	NA	29.88	EUR	22.73350	679.28	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				81,840.60				102.25
TOTAL DEL EMPLEADO				81,840.60			81,738.35	102.25

**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.

FECHA: 10 de mayo de 2018

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Dirección General

**DIRECCIÓN:** Dirección General

**CON CARGO A :** Dirección General

**SOLICITANTE:** Dirección General

**PUESTO:** Paulo Carreño King

**DESTINOS (S):** Hannover, Alemania; Amsterdam, Holanda

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 16 al 26 de abril de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Asistir a la FERIA HANNOVER 2018

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se asistió a la FERIA HANNOVER 2018 en la cual México fue el país distinguido. Se representó a la Entidad como socio estratégico para la inversión extranjera directa, promoción del comercio exterior y se promovieron empresas mexicanas. Se asistió al Reino de los Países Bajos en acompañamiento de la Gira Oficial del Presidente de la República.

**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)