



# VESTA

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 1030	
Fecha:	26/ 03/2018 12:00:14
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.51
Fecha Timbre:	26/03/2018 12:01:17
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

### 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: 83119FD8-DE3F-411F-9F6B-1640DE711BB1

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	RIOS CAMARENA/ARTURO	SERVICIO	BI	MEX/FRA/HAJ/MUC/MEX	5152600657	10,936.00	1,073.00	19,840.00	2101-02-001-002
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA	Base: 6,706.25	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

### GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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

TOTAL IVA AL:

4.00

1,073.00

\$ 31,849.00

TOTAL SERVICIOS: 19,840.00

TOTAL I.V.A.: 1,073.00

TOTAL T.U.A.: 10,936.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 31,849.00**

### Cadena Original Timbre:

||1.1|83119FD8-DE3F-411F-9F6B-1640DE711BB1|2018-03-26T12:01:17Z|BUZ021107UGO|JR/4pSYIHatvWKbqj/gwcJNSGx9Vz8nZ0d41n49FrDa  
DGIrWTLGgnXKIghAa3h0f/f/tr1RaYnfMNBUIYcf99CQSYDT82CO4bbKLTl3GzqtKUP44f5vedDoIxmoKyxGG1j614+Bh5XlqiKhjyEQ0h76YI5MIwQUYVjg  
5QJrpDDrYTrJGVZ2qb9bK4c2Z1kGv10HhrkrLFtq3BsYa81zNVO+CGuzOe/L2g0h8DAiGa+MB75AA90S01PBp1yKScAjM3KgvowkMwBfBkCXWKTAS3AcDD  
VdgNGFVfrEXqdrJrh0Ge3YUIGHwsmkH2JfTBEadk2Pu3JvYq9QnELIX3oOQ==|00001000000404347791||

### Sello Digital SAT:

1ccYrzDamTy7XN1wzOHkC5jvjI4NIcxd-yAh+gRRBkks1lu0Jmtpn79s+Ozrx2uS00dNW4JTVSgCx1PskYrjSvuol4/k9J+hMTajeEuunDU7jbGakZ4ay/j  
VRqMIpN1j49bUbd1Q1ATd353939AXz9PlKb6Sk+Ni7Q3lwlHxUSl6Keb3uNI9FX6XBQdvtviZyc03hQRN9c0zqS6Jwe3gef/tIqYU+AyJ2n9k7f18eyJatN0  
Au+e66gZwmp1wOrdFspZBxmbuJeJyN2D7ICg8jA75qWYjEPFJ1NF/qma.f5YL7ptn5ZdomKIc6qhVXE0vdyzLhCROO7QdWY22ENA==

### Sello Digital del CFDI:

JR/4pSYIHatvWKbqj/gwcJNSGx9Vz8nZ0d41n49FrDadGITwTLGgnXKIghAa3h0f/f/tr1RaYnfMNBUIYcf99CQSYDT82CO4bbKLTl3GzqtKUP44f5vedDoI  
xmoKyxGG1j614+eHhXlqiKhjyEQ0h76YI5MIwQUYVjg5QJrpDDrYTrJGVZ2qb9bK4c2Z1kGv10HhrkrLFtq3BsYa81zNVO+CGuzOe/L2g0h8DAiGa+MB75A  
A90S01PBp1yKScAjM3KgvowkMwBfBkCXWKTAS3AcDDVdgNGFVfrEXqdrJrh0Ge3YUIGHwsmkH2JfTBEadk2Pu3JvYq9QnELIX3oOQ==



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 26/3/2018

la cantidad de \$ 31,849.00 ( TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 10.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 17.04.2018 al 28.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010103000

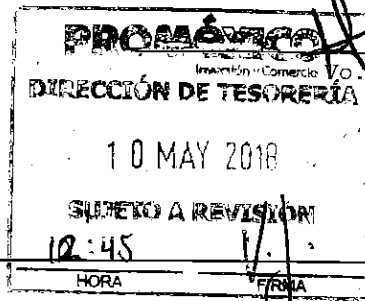
*Vale*

**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	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		4.75	EUR	22.73350	107.98	
002	1001 Hospedaje	21.04.2018	NA		447.00	EUR	22.73350	10,161.87	
003	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
004	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
005	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
006	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		18.70	EUR	22.73350	379.65	
007	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		32.50	EUR	22.73350	738.84	
008	1001 Hospedaje	28.04.2018	NA		103.50	EUR	22.73350	2,352.92	
009	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		30.30	EUR	22.73350	688.83	
010	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		7.80	EUR	22.73350	177.32	
011	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		30.40	EUR	22.73350	691.10	
012	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
013	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		11.40	EUR	22.73350	259.16	
014	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		17.60	EUR	22.73350	400.11	
015	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		28.60	EUR	22.73350	650.18	
016	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		8.10	EUR	22.73350	186.19	
017	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		19.00	EUR	22.73350	431.94	
018	1002 Alimentos	25.04.2018	NA		37.40	EUR	22.73350	850.23	
019	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		18.40	EUR	22.73350	441.03	
020	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		18.20	EUR	22.73350	413.75	
021	1003 Transportación local	23.04.2018	NA		31.00	EUR	22.73350	704.74	
022	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		20.00	EUR	22.73350	454.67	
023	1002 Alimentos	24.04.2018	NA		18.00	EUR	22.73350	409.20	
024	1002 Alimentos	24.04.2018	NA		23.00	EUR	22.73350	522.87	
TOTAL DEL EMPLEADO				69,112.11				25,637.49	43,474.62

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: RÍOS CAMARENA RODRIGUEZ ARTURO  
 Nómina: 00000912  
 Puesto: Coordinación de Relaciones Institucional



Bo. Dirección de Tesorería

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

ME 32/256  
10

IP Proceso 30836  
Folio 33  
Aviso Rent 258

IP Proceso 31875  
Folio 493

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 10.05.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 17.04.2018 al 28.04.2018  
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010103000

**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	1002 Alimentos	26.04.2018	NA	17.00	EUR	22.73350	386.47	
026	1002 Alimentos	27.04.2018	NA	19.00	EUR	22.73350	431.94	
027	1002 Alimentos	28.04.2018	NA	22.00	EUR	22.73350	500.14	
028	1003 Transportación local	26.04.2018	NA	31.00	EUR	22.73350	704.74	
029	1003 Transportación local	27.04.2018	NA	40.00	EUR	22.73350	909.34	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				69,112.11				43,474.62
TOTAL DEL EMPLEADO				69,112.11			25,637.49	43,474.62

**OBSERVACIONES**

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: RÍOS CAMARENA RODRIGUEZ ARTURO  
 Nómina: 00000912  
 Puesto: Coordinación de Relaciones Institucional

  
 Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

825

DEF-F/10/0

FECHA: 04/05/2018

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Dirección General

**DIRECCIÓN:** Coordinación General de Asesores

**CON CARGO A :** Coordinación de Relaciones Institucionales

**SOLICITANTE:** Arturo Rios Camarena Rodríguez

**PUESTO:** Coordinador de Relaciones Institucionales

**DESTINOS (S):** Hannover, Alemania

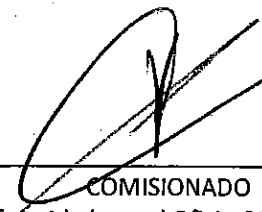
**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 17 al 28 de abril de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Apoyar en la organización y atención de los aliados estratégicos de ProMéxico participantes en la Feria Hannover Messe 2018

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Se participo en la organización del la Feria Hannover Messe dando atención puntual a 29 socios estratégicos durante los días de duración del evento.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se dio seguimiento a la participación de los 29 aliados estrategicos participantes y mediante las acciones realizadas por los propios aliados 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 fortaeció la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.

  
COMISIONADO  
(De conformidad con el Oficio CGA/2018/0034)  
Arturo Rios Camarena Rodríguez  
Coordinador de Relaciones Institucionales

ECONOMY CLASS 040


Name of Passenger **ART OK**  
**R** **RENA ZARTURO**  
E/IKI 2205152600657

**LUFTHANSA**

Carrier/Flight No. Class **LHP M/M**  
**LH 0054** **28 APR**

Gate Boarding Time Seat  
**J26 2010 035G**

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.  
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS 

ECONOMY CLASS 007

Name of Passenger **ART OK**  
**R** **RENA ZARTURO**  
E/IKI 2205152600657

**LUFTHANSA**

Carrier/Flight No. Class **LHP M/M**  
**LH 0054** **28 APR**

Gate Boarding Time Seat  
**B10 1645 027D**

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.  
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS 

ECONOMY CLASS 042

Name of Passenger **ART OK**  
**R** **RENA ZARTURO**  
E/IKI 2205152600657

**LUFTHANSA**

Carrier/Flight No. Class **LHP M/M**  
**LH 0054** **28 APR**

Gate Boarding Time Seat  
**A04 1930 020D**

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.  
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS 

ECONOMY CLASS 057

Name of Passenger **ART OK**  
**R** **RENA ZARTURO**  
E/IKI 2205152600657

**LUFTHANSA**

Carrier/Flight No. Class **LHP M/M**  
**LH 0520** **28 APR**

Gate Boarding Time Seat  
**L26 2145 044G**  
**L24**

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.  
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS 

2



# CENTRAL-HOTEL KAISERHOF

\*\*\*

213195

Pro Mexico  
Arturo Rios Camarena  
Camino Santa Teresa No. 1679  
01900 Col. Jardines del Pedregal  
MEXICO

Date: 21.04.2018  
Room: 305  
Arrival: 18.04.2018  
Departure: 21.04.2018  
Page: 1/1

## Invoice

Invoicenummer 355929 ✓

Cashier: Spillner, Britta

Date	Description	Debit €	Credit €
18.04.2018	Logis 7%	✓179,00	0,00
18.04.2018	breakfast	18,50	0,00
19.04.2018	Logis 7%	✓152,00	0,00
19.04.2018	breakfast	18,50	0,00
20.04.2018	Logis 7%	✓116,00	0,00
20.04.2018	breakfast	18,50	0,00
21.04.2018	AMEX Offline	0,00	502,50
<b>Total</b>		<b>502,50</b>	<b>502,50</b>
<b>Open Balance</b>			<b>0,00 €</b>

This folio includes the following VAT figures:

	Gross	Net	VAT
VAT			29,24 €
VAT 7 %	447,00 €	417,76 €	
MwSt. 19 %	55,50 €	46,64 €	8,86 €

RESTAURANT  
BRUNNENHOF

CENTRAL-HOTEL KAISERHOF  
ERNST-AUGUST-PLATZ 4 · 30159 HANNOVER · POSTFACH 5129 · 30051 HANNOVER  
TELEFON +49 (0511) 36 83 - 0 · TELEFAX +49 (0511) 36 83 - 114

CAFÉ · BAR  
CENTRALE

  
 CENTRAL-HOTEL  
**KAISERHOF**  
 \* \* \* \*

6 y 7

Pro Mexico  
 Arturo Rios Camarena  
 Camino Santa Teresa No. 1679  
 01900 Col. Jardines del Pedregal  
 MEXICO

Date: 21.04.2018  
 Room: 305  
 Arrival: 18.04.2018  
 Departure: 21.04.2018  
 Page: 1/1

**Invoice**

**Invoicenummer 355930** ✓

Cashier : Spillner, Britta

Date	Description	Debit €	Credit €
19.04.2018	Biergarten <span style="float: right;">1/12/60640</span>	16,70	0,00
20.04.2018	Biergarten <span style="float: right;">1/12/60760</span>	32,50	0,00
21.04.2018	AMEX Offline	0,00	49,20
<b>Total</b>		<b>49,20</b>	<b>49,20</b>
<b>Open Balance</b>			<b>0,00 €</b>

6  
7

This folio includes the following VAT figures:

VAT	Gross	Net	VAT
MwSt. 19 %	49,20 €	41,34 €	7,86 €

RESTAURANT  
BRUNNENHOF

CENTRAL-HOTEL KAISERHOF  
 ERNST-AUGUST-PLATZ 4 · 30159 HANNOVER · POSTFACH 5129 · 30051 HANNOVER  
 TELEFON +49 (0511) 36 83 - 0 · TELEFAX +49 (0511) 36 83 - 114

CAFÉ · BAR  
CENTRALE



# CENTRAL-HOTEL KAISERHOF

\*\*\*\*\*

Pro Mexico  
Arturo Rios Camarena  
Camino Santa Teresa 1679  
01900 Col. Jardines del Pedregal  
MEXICO

Date: 28.04.2018  
Room: 301  
Arrival: 27.04.2018  
Departure: 28.04.2018  
Page: 1/1

## Invoice

Invoicenummer 356213 ✓

Cashier : Platta, Franziska

Date	Description	Debit €	Credit €
21.04.2018	Telefon/Kopien 54070	0,20	0,00
22.04.2018	Biergarten 1/12/61028	✓ 7,80 ✓	0,00
22.04.2018	Biergarten 1/12/60964	✓ 30,30 ✓	0,00
23.04.2018	Biergarten 1/12/61121	✓ 30,40 ✓	0,00
27.04.2018	Logis 7%	✓ 103,50	0,00
28.04.2018	Frühstück	✓ 18,50	0,00
28.04.2018	Eurocard Offline	0,00	190,70
<b>Total</b>		<b>190,70</b>	<b>190,70</b>
<b>Open Balance</b>			<b>0,00 €</b>

This folio includes the following VAT figures:

	Gross	Net	VAT
VAT			
VAT 7 %	103,50 €	96,73 €	6,77 €
MwSt. 19 %	87,20 €	73,28 €	13,92 €

RESTAURANT  
BRUNNENHOF

CENTRAL-HOTEL KAISERHOF  
ERNST-AUGUST-PLATZ 4 · 30159 HANNOVER · POSTFACH 5129 · 30051 HANNOVER  
TELEFON +49 (0511) 36 83 - 0 · TELEFAX +49 (0511) 36 83 - 114

CAFÉ · BAR  
CENTRALE