



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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 331
Fecha: 15/01/2018 18:37:58
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.04
Fecha Timbre: 15/01/2018 18:38:23
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: 0415175E-E930-46A7-B079-A68505B67D28

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 LARA SANCHEZ/SAMUEL SERVICIO BD MEX/MTY/MEX 5152364038 985.00 956.00 5,976.00 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL:

16.00

956.00

\$ 7,917.00

TOTAL SERVICIOS: 5,976.00

TOTAL I.V.A.: 956.00

TOTAL T.U.A.: 985.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,917.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|0415175E-E930-46A7-B079-A68505B67D28|2018-01-15T18:38:23Z|PKWC1eKBbpV2MswUFDBOpBri/J8Td6SX030j2u2RnePHLgejfKonN7JxwBqQFvvgDHI3Exw/g88nRq2XfG9YVb1gnAERAxW0D5pxNjCgU6T1EHExH8M1cZCJXXT1b13mUMfy1hxEvqJySypIz6yTqGmWf8Rk8mbhd6EjOR8U66nmw0+P20N1ybRxyA2wUrv6KZbc0I4Uew3GqAYrdBr7kyJAAxAKHKOm1ratIzw//msQtEgBNPbtWgyyMgUNQjUlDkmLqFUI5DpOXG2XEV0xHddojPPHS41Ys4IoR/EczcC6D/QPFCUYwyQ5VudB1zGSN5e0I6pGMYUCG7A==|00001000000404347791|]]

Sello Digital SAT:

gbv718Jkoz7P4ITsZkBaZJJVsetOTheQ8ip40YFt+hmWuWR2x8hHDBcM2EAn2wT3L4QhhXqCmr8mgHrCIJnJBNJAByaIEJjS2vEMFxfXJ0rXuHRWrUsxYBOFVUQLn2nW9IOY2g8JA1u2Dk9pmUPT7BTA5h/CbZqoAAdCqPKS8e42zb8mF3kLP6n51LcRou01jfwE6N5/1wL062Xp13xv6OASkWBKLW7w1Uy2p1V5qNPeHFU9Xse6QmV1z1FwE1+u09mKLEnzK8fe3v7L30hrQ1Tp4WtLck8GSDGKABz0qvWrvjvBqT2AHBC1BAREPidsR1UXvvt1y8Gfo7YhgBg==

Sello Digital del CFDI:

PKWC1eKBbpV2MswUFDBOpBri/J8Td6SX030j2u2RnePHLgejfKonN7JxwBqQFvvgDHI3Exw/g88nRq2XfG9YVb1gnAERAxW0D5pxNjCgU6T1EHExH8M1cZCJXXT1b13mUMfy1hxEvqJySypIz6yTqGmWf8Rk8mbhd6EjOR8U66nmw0+P20N1ybRxyA2wUrv6KZbc0I4Uew3GqAYrdBr7kyJAAxAKHKOm1ratIzw//msQtEgBNPbtWgyyMgUNQjUlDkmLqFUI5DpOXG2XEV0xHddojPPHS41Ys4IoR/EczcC6D/QPFCUYwyQ5VudB1zGSN5e0I6pGMYUCG7A==



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 15/1/2018

la cantidad de \$ 7,917.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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, más 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.

005

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 31.01.2018
 FECHA REAL DE LA COMISION: 16.01.2018 al 18.01.2018
 LUGAR: MONTERREY, NUEVO LEÓN CENTRO DE COSTOS: 1120300000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND. IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N002 Alimentos	18.01.2018	W5	717.00	MXN	1.00000	717.00
002	N010 10% No comprobable	18.01.2018	W5	71.70	MXN	1.00000	71.70
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							788.70
TOTAL DEL EMPLEADO							788.70

HE 32/137
 OS
 F 3 480
 CIL 875

PROCESADO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 20 FEB 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 12:31

PROCESADO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 01 FEB 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 16:29

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: LARA SÁNCHEZ SAMUEL
 No. Nomina: 00000367
 Puesto:

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial C

CON CARGO A :

SOLICITANTE: Samuel Lara Sánchez

PUESTO: Coordinación Sectorial C

DESTINOS (S): Monterrey, Nuevo León

PERIODO DE LA COMISIÓN: 16 al 18 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al evento "3rd Mexico Energy Infrastructure Projects Forum"

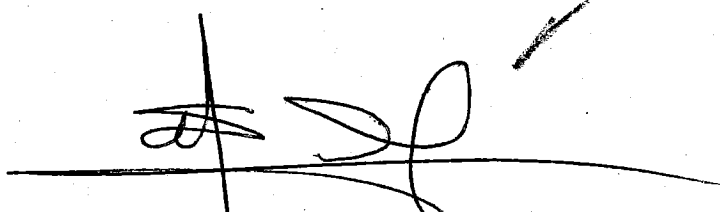
Dar seguimiento a las agendas de negocios con las principales empresas e instituciones del sector de electricidad y gas.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Atender el stand institucional de ProMéxico

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Asistir al evento "3rd Mexico Energy Infrastructure Projects Forum", para atender el stand institucional y agendas de negocios con las principales empresas e instituciones del sector de electricidad y gas.


Samuel Lara Sánchez
Coordinador Sectorial C



1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0936

SALA GATE

-

SAMUEL LARASANCHEZ

16 ENE 2018

Zona 4

MEX →
MTY

SALIDA DEPART

19:05

ASIENTO SEAT

20B

Ciudad de México a Monterrey

Abordaje 18:35
Boarding 18:35

Cabina Principal , Asiento Tipo: q
Main Cabin , Seat Type: q

DZGZHH | 1395152364038 | Clase E | Control 37

SALIDA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



18:35

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:38 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:43

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



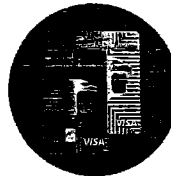
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones



Un #ViajeroExperto renta un auto
Presenta este pase de abordar en mostradores
Hertz o Firefly de la República Mexicana y
obtén las mejores tarifas.
Código para mostrador: AEROMX



Tu tarjeta Santander Aeromexico te da un
vuelo 2x1 en cada aniversario.
[Conoce más](#)



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 0937

SALA GATE
GATE

SAMUEL LARASANCHEZ



MTY →
MEX

18 ENE 2018

Zona 5

Monterrey a Ciudad de México

SALIDA DEPART
19:15

ASIENTO SEAT
23C

Abordaje 18:45
Boarding 18:45

Cabina Principal
Main Cabin

DZGZHH | 1395152364038 | Clase Y | Control 19

SALIDA



Terminal: B

Aeropuerto Internacional de
Monterrey (General Mariano Escobedo)

ABORDAJE



18:45

Llega a la sala a esta hora

VUELO



01:40 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



20:55

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



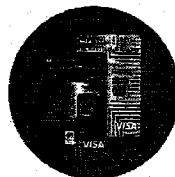
Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Un #ViajeroExperto renta un auto
Presenta este pase de abordar en mostradores Hertz o Firefly de la República Mexicana y obtén las mejores tarifas.
Código para mostrador: AEROMX



Tu tarjeta Santander Aeromexico te da un vuelo 2x1 en cada aniversario.
[Conoce más](#)



SAMUEL LARA HERNANDEZ
LAHS9411086W
Rio Amazonas 301 L5 C.P.66220

Folio Fiscal 2638F9E0-E0B0-480A-B550-01DEE49FED8E
No. CSD Emisor 0000100000404618927
Fecha y hora de emisión 29/01/2018 17:50:07
Fecha y hora de Certificación: 29/01/2018 17: 50:08
Uso de CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 14

RECEPTOR

Nombre PROMEXICO
RFC PROD707099D2
CAMINO A SANTA TERESA 1679 Jardines del Pedregal Ciudad de México, Álvaro Obregón,
Ciudad de México México C.P. 01900

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	H87 - Pieza	Sushiburrito Empanizado 50192701 - Comidas combinadas frescas	IVA Traslado 16.00% \$38.344144	\$119.82545	\$239.6509
	H87 - Pieza	Custom Poke 24oz 50193201 - Ensalada fresca preparada	IVA Traslado 16.00% \$20.552	\$128.45	\$128.45
1	H87 - Pieza	Taiyaki Nutella 50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos	IVA Traslado 16.00% \$6.75808	\$42.238	\$42.238
1	XCX - Lata cilíndrica	Coca Cola Regular 50202306 - Refrescos		\$20.00	\$20.00
1	H87 - Pieza	Yukai 50202304 - Jugos de repisa		\$37.00	\$37.00
1	H87 - Pieza	Mogu Mogu 50202304 - Jugos de repisa		\$35.00	\$35.00
1	Q3 - Comida	Custom Poke 16oz 50193201 - Ensalada fresca preparada Poke 16oz	IVA Traslado 16.00% \$20.552	\$128.45	\$128.45
Subtotal					\$630.79
IVA Traslado 16.00%					\$86.21
TOTAL					\$717.00

Importe con letra:

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor
qD1eBHQZRV8jNik4K7TuwqHRqI8Y7B4mMjNdrsm+QDDnrm+e16QdeU4oJvz5mCO9K6deD\$S+NCYBTBwHJQECIRnVGGNDTXGJieV4F0G+wy+p6GZPuy+1q
WAOacCAYdHRgVNEB.yuJyrdvdlgzCGGSEWbdM112L4Azy0bPq+EQZPakp3fQaRkZaZuJyQwFzjWRyqYUgJLbrdGcF2BEB0pF8Jstf+gBAIFp6/18pMUM07HIGW
nRrfcCWPiHRFo+jHqvtbKwBdHeINLn7qVSHvHvPbGPqC9M61n9CdgQzSfPcQ==

Sello digital SAT
KGSeyK6T1QAM7X+G+hmLjUk7AHUPKAS9eao+WmZnRGuCezzSH7GDY6UBAbEN3PUJywnDQZ+H9K1o+6E09ubegfjir50aMkRUXJIDskE3N3RZnk6rStakUGhURY5
lqD40V6jY41gNQYhuL9SgT2STODAsN6g3rd5TyUy0YbIDQ6Y6d+HfVqjMF+6SRWJHOAS1Rzz2A9+oeYsNB7Rd3yGG6Cqj00YUa2RljiFwCkS8FzZQED2XQcb
RZyQxYRDLBg1yNImzqVQZ4Najky+L3n63d3+btbnsWQ6PwR76+PqE8JA==

Clave Original del Complemento de Certificación (Clave Original SAT)
||1.1|2638F9E0-E0B0-480A-B550-01DEE49FED8E|2018-01-
29T17:50:07|DND070112H92|qD1eBHQZRV8jNik4K7TuwqHRqI8Y7B4mMjNdrsm+QDDnrm+e16QdeU4oJvz5mCO9K6deD\$S+NCYBTBwHJQECIRnVGGNDTXGJieV4F0G+wy+p6GZPuy+1q
WAOacCAYdHRgVNEB.yuJyrdvdlgzCGGSEWbdM112L4Azy0bPq+EQZPakp3fQaRkZaZuJyQwFzjWRyqYUgJLbrdGcF2BEB0pF8Jstf+gBAIFp6/18pMUM07HIGWnRrfcCWPiHRFo+jHqvtbKwBdHeINLn7qVSHvHvPbGPqC9M61n9CdgQzSfPcQ=|0000100000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 0000100000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI