

#566

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 03.08.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 17.07.2018 al 17.07.2018
 DESTINO: PUERTO VALLARTA, JALISCO CENTRO DE COSTOS:1130000000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N003 Transportación local	17.07.2018	W5	123.75	MXN	1.00000	123.75
002	N002 Alimentos	17.07.2018	W5	295.00	MXN	1.00000	295.00
003	N003 Transportación local	17.07.2018	W5	50.21	MXN	1.00000	50.21
004	N003 Transportación local	17.07.2018	W5	169.41	MXN	1.00000	169.41
005	N010 10% No comprobable	17.07.2018	NA	67.00	MXN	1.00000	67.00
006	N016 Propinas facturadas	17.07.2018	NA	35.00	MXN	1.00000	35.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							740.37
TOTAL DEL EMPLEADO							740.37

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
03 AGO 2018
SUJETO A REVISIÓN
11:16 *GPC*
HORA FIRMA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
10 AGO 2018
SUJETO A REVISIÓN
16:23 *GPC*
HORA FIRMA

MG 32/421
15
FJ 1469
CLL 3271

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

OGAZON

H

[Handwritten signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: OGAZON GOMEZ AZUL
 No. Nomina: 00010128
 Puesto: Subdirección de Área

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 Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: UPNG

CON CARGO A : Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

SOLICITANTE: Azul Ogazón Gómez

PUESTO: Subdirección de Área

DESTINOS (S): Puerto Vallarta, Jalisco

PERIODO DE LA COMISIÓN: 17-jul

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Última reunión de coordinación previa al V Encuentro Empresarial de la AP con el Estado Mayor Presidencial, la Oficina de Giras del Presidente, y el área de Comunicación Social de la Presidencia, así como el equipo de Protocolo de la Cancillería para revisiones técnicas de los espacios y afinación de puntos logísticos del evento.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Recorrido por Hotel Westin, Puerto Vallarta, conforme a los espacios de la Cumbre Presidencial y el Encuentro Empresarial, con SRE, Estado Mayor Presidencial y la Oficina de Giras del Presidente, y el equipo de Protocolo de Cancillería.

- Reunión con oficinas de Giras del Presidente y con protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para la revisión de temas logísticos del Encuentro Empresarial.

- Reunión con el equipo de imagen de presidencia para la revisión del diseño de Back.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

- Se verificaron todos los espacios y requerimientos para ser sede de la V Encuentro Empresarial de la AP conforme a las necesidades técnicas del Estado Mayor Presidencial, la Oficina de Giras del Presidente, el área de Comunicación Social de la Presidencia, y el equipo de protocolo de la Cancillería.

COMISIONADO


Azul Ogazón Gómez
COMISIONADO
NOMBRE Y FIRMA

Por favor, imprime tu pase de abordar.

Recuerda que este formato únicamente puede presentarse impreso. Si deseas presentar tu pase desde la pantalla de tu celular, sólo puedes hacerlo a través de la app de Interjet o de la aplicación Wallet, disponible en iOS y Android.

* Interjet		Pase de Abordar / Boarding Pass		* Interjet	
En Sala/At Gate 08:20	Asiento/Seat 26D - O	Zona/Zone 4	Puerta/Gate Verificar sala en aeropuerto/ Verify gate at airport	En sala/At gate 08:20	Asiento/Seat 26D - O
Vuelo/Flight 40 3763	Origen/From Ciudad de México (MEX)			Reservación/ RecordLocator FGEMTE	Fecha/Date 17 Jul 2018
Fecha/Date 17 Jul 2018	Destino/To Vallarta (PVR)			Origen/From - Destino/To Ciudad de México (MEX) Vallarta (PVR)	
Salida/Departure 9:10 hrs	Pasajero/Passenger AZUL OGAZONGOMEZ			Pasajero/Passenger AZUL OGAZONGOMEZ	#Sec/#Seq 40
Reservación/RecordLocator FGEMTE	Operado por/Opered by Interjet	#Sec / #Seq 40			

Tarifa/Fare Óptima	Equipaje / Luggage	Peso/Weight 25+10kg
	Incluye/Include 	

- Información de viaje/Travel information**
- Deberás presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo en la sala de última espera, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
 - Si es necesario documentar equipaje, deberás presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet en el aeropuerto de salida.
 - No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas y mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
 - Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano, estos pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila que no pesen en conjunto más de 10 kilos.
 - Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas sobre los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
 - Si tus planes de viaje cambian, comunícate al 01 800 01 12345 hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para poder hacer el cambio. (Aplican cargos por cambio).
 - En caso de no presentarse al vuelo, éste no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
- Please, present yourself at least 50 minutes before the departure at the security and boarding gates with this boarding pass and an official ID with photo.
 - If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
 - Do not accept to carry on items from other people and maintain your luggage under your surveillance at all time.
 - You are entitled to 2 items as hand luggage, these can be a suitcase, purse, laptop or backpack and weight no more than 10 kg.
 - For your security and the rest of passengers, contact with Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
 - If your travel plans change, you could contact Interjet at 01 800 01 12345 at least 4 hours before departure to change your flight date/time. (Charges may apply).
 - If you do not board the flight specified in this boarding pass, no changes or refunds will apply.

*** Interjet**
VACATIONS
Avión + Hotel



LO MEJOR DEL CIELO Y LA TIERRA

www.interjetvacations.com

Esta parte será desprendida en la sala de abordar / This portion may be retained by airport gate agent

Reservación/RecordLocator FGEMTE	Vuelo/Flight 40 3763	Origen/From Ciudad de México (MEX)
Asiento/Seat 26D - O	Zona/Zone 4	Destino/To Vallarta (PVR)
#Sec / #Seq 40	Fecha/Date 17 Jul 2018	Pasajero/Passenger AZUL OGAZONGOMEZ
	En sala/At gate 08:20	



IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

Issued
by  **AEROMEXICO** 

NOMBRE/NAME
OGAZONGOMEZ/AZUL EL

DE/FROM
PUERTO VALLARTA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 16:10 061



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

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **1**

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 2161 17 JUL
CLASE
0

ASIENTO
1A

A 3.30 pm
ETICKET 1392549964991 6

 **AEROMEXICO** 

NOMBRE/NAME
OGAZONGOMEZ/AZUL
FOTV: DL 2643969997

DE/FROM CONTROL **061**
PUERTO VALLARTA

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2161 0 17 JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 16:10
ZONA 2 **1A**



aeromexico.com

EMISOR
 PASCUAL RESENDIZ
 RFC: REPA520316MY4
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	12.09	002-IVA 16.00% 1.94	12.09
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.58	002-IVA 16.00% 0.25	1.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-17 08:14 DISTANCIA: 16.93 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	93.01	002-IVA 16.00% 14.88	93.01
Importe con letra				Subtotal	106.68
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	17.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8599				Total	123.75

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.07



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 3af8c835-54ba-4f84-ab4c-348ad97a10ce



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408244767
 Folio Fiscal: 8C97B4D5-E6C9-4F8D-B25C-52BB0D031E02
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

FKW6DLx9tT89RopGFoKSExfRQju7N5pNxYp49E7ZtS6pMCsaawbh9olu9IpiYdAQiuE3IG/BWjCzWzl+oaRN
 gRiXrp1dFQ5qQLEZmM7qQ51xAdesFUTBKXyQf/hoGAb5rajGnDfm/RsXPXLhpYVGjBeGaeQJDuThe79zDQ7fXu
 xkzT6SRDOfS+jwCm8GMjx3S8V8e2PZYEpAc5Y3LUSgfB7ZmYHsQ0pbTyzoC0i4wau2ml7vAj1wKN4hiLVcjajF
 sMvbRzPQOjGlyfWBg4H4qimVK1ULHrms6KktijlKyvRd46iVbD2vUpd6E1nufOuGQh2QUY33uqcj2m9hcmA==

Sello digital del CFDI

m7ZPjR3tId2jBmWQPU7fHmpSo+jzzUj8F3kDXYwsiSYbGspYZzjcfOaz64pNgyhng1sCgjhvvf/odlb91t2wdP
 7yfOy/H53Lini4CLEK5+juWdyP3SATP4WUx316c+k8FxfnZclUa07QxyQ8HjhSMI2DEe/6FpLKaBn5rK5GsNY
 9RZr9C12xdU9DxnQdul5X91EEhUupUXnZ/XAy7MB4IR3mu8V2mep01WX6b53td7LTwYwMgBwDgGKASNZMbgf64
 yiOQstoh4zzPwzzlGE2twpmCU2KuCK1cA5hDOityjLbytpjgnclZjbjoinSna2wlcslDh+ihDCuV8BSyPOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8C97B4D5-E6C9-4F8D-B25C-52BB0D031E02|2018-07-26T08:24:35|FKW6DLx9tT89RopGFoKSExf
 qRQju7N5pNxYp49E7ZtS6pMCsaawbh9olu9IpiYdAQiuE3IG/BWjCzWzl+oaRNgRiXrp1dFQ5qQLEZmM7qQ51
 xAdesFUTBKXyQf/hoGAb5rajGnDfm/RsXPXLhpYVGjBeGaeQJDuThe79zDQ7fXuxkzT6SRDOfS+jwCm8GMjx3S
 8V8e2PZYEpAc5Y3LUSgfB7ZmYHsQ0pbTyzoC0i4wau2ml7vAj1wKN4hiLVcjajFsMvbRzPQOjGlyfWBg4H4qim
 VK1ULHrms6KktijlKyvRd46iVbD2vUpd6E1nufOuGQh2QUY33uqcj2m9hcmA==|00001000000405332712||

EMISOR

FACTURA FD - 846

Razón Social: Hoteles Vallarta 205 S de RL de CV
RFC: SRE071217T85
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Paseo de la Marina Sur No. Ext 205 No. Int N/A Col. Marina Vallarta Puerto Vallarta Jalisco C.P 48354

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400271144
Fecha de Emisión: 2018-07-17 14:51:41
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 3D7AA3DF-162B-9379-AF90-3D7FAD4E5784
Fecha de Certificación: 2018-07-17 14:51:45

Sucursal

Nombre: Hoteles Vallarta 205, S. de RL. de CV. - RECEPCION
Lugar de Expedición: 48354
Dirección: Paseo de la Mariana Sur No. Ext.205 No. Int.N/A COL.Marina Vallarta Puerto Vallarta Jalisco

DEPTOR

Nombre: Promexico
C: PRO070709D2
o CFDI: G03 - Gastos en general
ección: Avenida Camino a Santa Teresa No. Ext. 1679 Col. Jardines del pedregal C.P 01900 Ciudad de Mexico

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Imp. Total. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
FC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Propina: \$35
Total a pagar: \$330.00

CONTENIDO DIGITAL DEL CFDI

XML content: RljUk0Emmm0AxZY/FzvtQhHNoCXU4PI51deMFEVmfFoHaDkauMrlSgytw4mcrVhxbjehhZGvO6S4fskcuZaL6AuLwVqojv0yFJ8+BlpXVnsXOY06tKsTvli0T6yh+ykiK8ZT...

CONTENIDO DIGITAL DEL SAT

XML content: rmABuMEizC6Ra/nT0nnJAZNEY/N1O+xGKVO1I22IlzL9G9FDSwnb7PIE6U1hAxIBKjCynSDX6wm/NHhN82eic4h4e0i0U94H70+T2wW2JkhNAJLBU4dWbpNqtUlkqB8w...

CONTENIDO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

3D7AA3DF-162B-9379-AF90-3D7FAD4E5784|Tue Jul 17 14:51:45 CDT
3|SAD110722MQA|DDERljUk0Emmm0AxZY/FzvtQhHNoCXU4PI51deMFEVmfFoHaDkauMrlSgytw4mcrVhxbjehhZGvO6S4fskcuZaL6AuLwVqojv0yFJ8+BlpXVnsXOY0...



Factura: 2A289-0000045

Fecha de Expedición: 2018-07-26T08:24:52
 Lugar de Expedición: 48280 - IXTAPA, PUERTO VALLARTA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 OMAR CESAR MARIN ZAMORA
 RFC: MAZQ790329M70
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.88	002-IVA 16.00% 0.63	3.88
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.65	002-IVA 16.00% 0.10	0.65
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-17 15:10 DISTANCIA: 2.99 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	38.75	002-IVA 16.00% 6.20	38.75
Importe con letra				Subtotal	43.28
CINCUENTA PESOS CON 21/100 M.N.				IVA 16%	6.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8599				Total	50.21

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.93



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: bed078a7-1f62-4c3b-a9b8-a64110ec11f6

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410172829
 Folio Fiscal: 206BBBC4-723B-4B6D-BA43-7A3E2C5B63D5
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
sgEjtjreUjcGOnqq4tumjDyeGxWAOhM1+29pwzhazB/F9i6nzRjLbME+unPBmvrPrN9RtCiKBB6sDdhtANTqHX TKCnSd0YiKV9Yg6OSM/0Gtppjd3b9OBzf+aJOVjcB/rhrkEFd19PF1yd4FZhr3IAI9TIQ7EBVBJ4o2Vqdl6es utH/ZnikGBl8wwBprjrnSssk15S/t/bMh7ZcaloePVqIETX1a86pX0dAqNlzFtdTexV8c0NhFUXWktDom9ze gZ7H1y8Vj9RfkPYFfd/XZ+ytj/rDqeff/i8B2tltQC5KsvnF0AdmrhOYARye4fmKUEclSTSly/ai9P1o07A==
Sello digital del CFDI
LwbjUTuD5evjtlBpyGRpa9GYfXdc7Uh5/SM1T2FaLTmxdvezVqjiWeAI3Dj3gWt2WCewbrkHuPSW12ahjwBdkg rrrFRhL5brjQoTW1xY2XtbXjBq4DtGj/6944kjWw7pY9br89EeT3W8X9GMj8kxWw2kHqjnZpdMSAA3T40f9fjX 7VhA22Rkf2emZTyahsf5E+fTy+/496V2T1mE3DS2G6YRrAXhnWwvfj9v2QR9Iw6+eYc+gonuWhIHjPQOaHQJyq FD2ru3NHlQw2oH3TXSd2M63KiqReUgtN/VL57j3hzSKrPonW7kMRrPKBnBjCNI2nDjMwuMeFbc23mfqxHHKQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 206BBBC4-723B-4B6D-BA43-7A3E2C5B63D5 2018-07-26T08:24:52 sgEjtjreUjcGOnqq4tumjDyeGxWAOhM1+29pwzhazB/F9i6nzRjLbME+unPBmvrPrN9RtCiKBB6sDdhtANTqHXTKCnSd0YiKV9Yg6OSM/0Gtppjd3b9OBzf+aJOVjcB/rhrkEFd19PF1yd4FZhr3IAI9TIQ7EBVBJ4o2Vqdl6esutH/ZnikGBl8wwBprjrnSssk15S/t/bMh7ZcaloePVqIETX1a86pX0dAqNlzFtdTexV8c0NhFUXWktDom9zegZ7H1y8Vj9RfkPYFfd/XZ+y tjj/rDqeff/i8B2tltQC5KsvnF0AdmrhOYARye4fmKUEclSTSly/ai9P1o07A== 00001000000405332712

Factura: ELUY-0000921

Fecha de Expedición: 2018-07-26T08:25:06
 Lugar de Expedición: 53660 - NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 RENE FRANCISCO ROJAS VARGAS
 RFC: ROVR7412267X7
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 PROMEXICO
 RFC: PRQ0707099D2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	16.63	002-IVA 16.00% 2.66	16.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-17 18:46 DISTANCIA: 20.17 KM TIEMPO: 00:38 (HORAS:MINUTOS)	129.41	002-IVA 16.00% 20.71	129.41
Importe con letra				Subtotal	146.04
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 41/100 M.N.				IVA 16%	23.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8599				Total	169.41

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 4c587c33-4e49-4b55-a786-7c1d3392e895



CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403798866
 Folio Fiscal: D41F5387-3F49-4A56-A83B-A81CE6BD9554
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

TLKKN9mieSwS0NMEPPdhNydOuSoljo3TUmy5SC/KneF1Uhv2+na0VB3TJI4sViqGe299mUP96+ITGnomOFbDGO
 lmeVaeVcHhDnZCs501fzH6+WLybHlbz5Wz7FWd4x1V+cuXcpAG3mpcyWfQO+N3p0x2Po0Zjz77+3KkaXHk2GA
 TE5TSA9rvkLbeivxLCDIzTrq7ex55Tnuz9R3NjjQE/atyzN6qIEviDdIpljVDKxIAw/xFXIRZx1tQBgi212idgJ
 ttFxxHH69C9tbFDYQlmsg0jCNFY6U43eEWtzLeK+Ux9gQ4oTZ6EQ2NZAU2h4rYKXC3TK9rXG6kOGpLZ4Rb2A==

Sello digital del CFDI

ZvvUsRixtlzDznA0x2GB3QI5w7AKPMI+6u2C32iVRo5sy5jBxWCjCaMqzkOnR1TrXgaWRsQHnXQkPlxGUGz2a
 DZZaqa/uQxwFsqufEz+D/U0wvknpm0CKf7yfZIUOOfxD7B2MzpkqWTagg4QG5jHKN4uWN0A5sL3qYgTsc6vHd3
 nq0EIRQjnP0y1mcwoHtWV3F690nzOaAaDTzt28q9gRbtOEIVqzFROzTMb5FfmmMikRhvTKOWwmdvsELvBYM7i0
 FSnwG+A4+oWg/MN1n6nT/FkW+mbnWzUi3Lu28pgG7jwPnwndPyRuMVnl+1Qpmijq0aDZ4B+ZQyYtF9KTNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

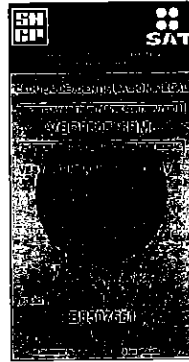
[[1.1|D41F5387-3F49-4A56-A83B-A81CE6BD9554|2018-07-26T08:25:06|TLKKN9mieSwS0NMEPPdhNyd
 OuSoljo3TUmy5SC/KneF1Uhv2+na0VB3TJI4sViqGe299mUP96+ITGnomOFbDGOlmeVaeVcHhDnZCs501fzH6
 +WLybHlbz5Wz7FWd4x1V+cuXcpAG3mpcyWfQO+N3p0x2Po0Zjz77+3KkaXHk2GATESTSA9rvkLbeivxLCDIzTr
 q7ex55Tnuz9R3NjjQE/atyzN6qIEviDdIpljVDKxIAw/xFXIRZx1tQBgi212idgJttFxxHH69C9tbFDYQlmsg0j
 CNFY6U43eEWtzLeK+Ux9gQ4oTZ6EQ2NZAU2h4rYKXC3TK9rXG6kOGpLZ4Rb2A==|00001000000405332712|]



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 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 2665

Fecha: 16/07/2018 18:42:46
Cliente: 02213002
Vendedor: 019
T.C.: \$ 18.54
Fecha Timbre: 16/07/2018 18:42:55
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: 87DDCB4C-160B-47E8-AE2C-17C9C076673D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	OGAZON GOMEZ/AZUL	SERVICIO	BD	MEX/PVR	2500237995	627.00	652.00	4,078.00	2101-02-001-001
		E48 Unidad de servicio	90121502			Impuesto:002 IVA	Base:4,075.00	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: MARIBEL
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 04 TC UATP

TOTAL IVA AL: 16.00

652.00

\$ 5,357.00

TOTAL SERVICIOS: 4,078.00
TOTAL I.V.A.: 652.00
TOTAL T.U.A.: 627.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,357.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|87DDCB4C-160B-47E8-AE2C-17C9C076673D|2018-07-16T18:42:55Z|BUZ021107UG0|PMBSQvleRaMvEOVONImrg8coDvtto/eX2K1qUuXv37R+pvCROODjxIQOPEF/a1IH/nrj8eI2T9Mjzk1hHAF8yWyPBd3Nkz9Z1g8k06x7gkEPLJA411Gj8vqdOwL1HLJUCiSzvaAB3Ge7k+JhoIghyFu/e0sZaIKK8AH4DbkWalmc3z+HKbeQm1QCN/A3zCs/9iK7HoBneXj0w7rYlDaBYZsGQStk3FmMU9FqL3Nw941b3C5NK52r1Nm5Xzy1V1Ociyzv+kC4bAS8W0D0bFhp2605G1bwyxi3fOaRAiEnI2yc4TIm/3Dp1la67+cscxrtkJ/15bnr+2b/RM8J7ip2LWA==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

C18Jd7hikHVYn/ht/4pi1v7ewjUY2M05YZZyZVEgbdqWMUyE1iRencz3e9Q0kh0dy7A18tFwubh/nPL/JESpt0j4DxP0iD+HvXHoQeA+2zv2B+pax+wyK0dGwNkCmJDaIaVxwmyCAc056yZSI+Gb/F2qJLrI2PXDMjZY936+/uFXIOM8742aIghYVvBD2KnanRo+J0U0bzOoucrvHelRwHXaixFNDy0Bghq168Q3h+qJ96cJesU8jidH1SCCmCbSnR+FLGmKhpRubbh+sd7Cj2pQb0b3hKJAGDitJKYlt1dFuymxhVir1NX0AFOLMj12AyPKNezB0n9C1kqQMa3Q==

Sello Digital del CFDI:

PMBSQvleRaMvEOVONImrg8coDvtto/eX2K1qUuXv37R+pvCROODjxIQOPEF/a1IH/nrj8eI2T9Mjzk1hHAF8yWyPBd3Nkz9Z1g8k06x7gkEPLJA411Gj8vqdOwL1HLJUCiSzvaAB3Ge7k+JhoIghyFu/e0sZaIKK8AH4DbkWalmc3z+HKbeQm1QCN/A3zCs/9iK7HoBneXj0w7rYlDaBYZsGQStk3FmMU9FqL3Nw941b3C5NK52r1Nm5Xzy1V1Ociyzv+kC4bAS8W0D0bFhp2605G1bwyxi3fOaRAiEnI2yc4TIm/3Dp1la67+cscxrtkJ/15bnr+2b/RM8J7ip2LWA==



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 16/7/2018 la cantidad de \$ 5,357.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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

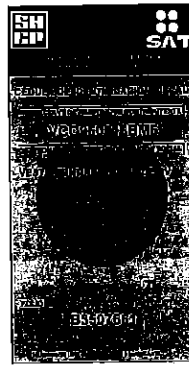
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 2666

Fecha: 16/07/2018 18:57:28
Cliente: 02213002
Vendedor: 012
T.C.: \$ 18.54
Fecha Timbre: 16/07/2018 18:57:36
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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: 7689B834-993F-4BD6-BC4B-ADD75F255A41

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1, OGAZON GOMEZ/AZUL, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, PVR/MEX, 2549964991, 342.00, 409.00, 2,567.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: LETICIA BALDERRAMA CASTAÑEDA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcelalidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 2,557.00
TOTAL I.V.A.: 409.00
TOTAL T.U.A.: 342.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 3,308.00

TOTAL: \$ 3,308.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|7689B834-993F-4BD6-BC4B-ADD75F255A41|2018-07-16T18:57:36|BUZ021107UG0|Z5PSyindDEQnOdsrgtS+tOK2pYbwI/2SkxZN2sRRVt.i
uCGEa+a15ev6mvFagLTPHwNUHbjNcaFIrYdIWXxURdyfNRgqDgtfV2T/odgyw1FhoNNVdzW9MuC6cp1WApKcH2XpnPaSkJsbG0t6bInFrWzWktP9ke+d1YRv
e9jzyCkYgDwm5d+fLclza81h/Sx0Qt3Wxe7JwEMM35bN06E9UDWmjmjMdX/NOI5q1/E4423HuSxpakiC84I2UCIAs0B84I9KKzqvm2fV0vDDF901g9qS
E9vqsZBqkTBjZVxuBDJm0dxe5T+tISWLCcDyCbvMiG2h6UR2pNURcqTYZdA==|00001000000404347791|]]

Sello Digital SAT:

NPSXTPsFonnaCaomOLT3dJHifYAR+2NNS2+gMtCAjJGIugZaB40oaYXbbrpyRU7eRQK8GKaC8MmMyEa/12FmKuJ8xmRq3/211J9gcFUCsrcEpmFL1K0x7/2V
iRaKV1C7aQ8mBrarawI5ctnInIdagbCtwpF28KTAybmatsnNm7mWv/XLkKWC+F0kzHAKDKd1pEUNRiGVyAWkM/5HbEVeLj5vOTQoQ6o/bG0dKc7jxgbObx
j1s11uUzs7Wa2695BiJk4Fwck2+QY1CM+1VsSIBW4QfMaO1UQ/3ZVXVq14SRgO1RUHCJrWzzPSK1zDQOL6Le45w6M3Mmg/3JcRuuYw==

Sello Digital del CFDI:

Z5PSyindDEQnOdsrgtS+tOK2pYbwI/2SkxZN2sRRVt.iuCGEa+a15ev6mvFagLTPHwNUHbjNcaFIrYdIWXxURdyfNRgqDgtfV2T/odgyw1FhoNNVdzW9MuC6c
PiWApKcH2XpnPaSkJsbG0t6bInFrWzWktP9ke+d1YRve9jzyCkYgDwm5d+fLclza81h/Sx0Qt3Wxe7JwEMM35bN06E9UDWmjmjMdX/NOI5q1/E4423HuS
xpakiC84I2UCIAs0B84I9KKzqvm2fV0vDDF901g9qSE9vqsZBqkTBjZVxuBDJm0dxe5T+tISWLCcDyCbvMiG2h6UR2pNURcqTYZdA==



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 16/7/2018
la cantidad de \$ 3,308.00 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 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.