

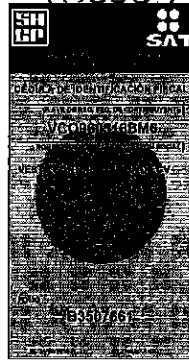


VESTA

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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 1053

Fecha: 27/03/2018 18:15:01
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.54
Fecha Timbre: 27/03/2018 18:15:19
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: 4519A02A-D885-441A-842E-2E2027EEB651

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	GARCIA FERRELL/ELEONORA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BI 90121502	MEX/FRA/HAJ/MUC/MEX	5152600683	11,249.00 Impuesto:002 IVA	1,224.00 Base: 7,650.00	23,597.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-002 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TREINTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ROSARIO CAMPOS

TOTAL IVA AL: 4.00 1,224.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 36,070.00

TOTAL SERVICIOS: 23,597.00
TOTAL I.V.A.: 1,224.00
TOTAL T.U.A.: 11,249.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 36,070.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 4519A02A-D885-441A-842E-2E2027EEB651 | 2018-03-27T18:15:19Z | BUZ021107UG0 | FzbxkxurODfWbHb4qmZ3zTz7T3G87okGtnMzW1THIUs
MRqgHwKxw1E5yAei5QHugR89z1CkqSmgZgItuaa1JrV6ktPstmpHCGc3Cs0sJ+PgaLHXACdB7SgRRFquDg6PaOoGAbGK8+RQJHbeLtydeKIS/ONC7ciNUOod
dKMYc:jjolDkN9qFiytOwo/Umhj0Mhcj1EvlftqSciUHWa6HQIXrUrR2Q9nGVj61BW37sdyFH8EQ3YSjUz9t4oR8Te8R0BjTfVepMrXw+jhfiioKp4Pba
nZQowFX1BUWHe1tb5akgFpnCDUJ4pAQ94uZpHLayPqVkiFC+c+BFO7EoxFg== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

x7goshXGAe3+0dFlhdPJTuF8So0Lt4hMM9ONGqM816pLcJ5ityU1Q0I+gYGR84quaK/0Gjvo5/eIxnasZTaW66kZD23dc6AH1NLnbkKVYcF/ACS2X1oX1eCa
RV0a/ntkdqR0hMG6f+HBW/L+ACXjh6hAg6q0XgW210081RyRzzyION1Vkt2pBXdfOHeqf/1Sygk1ly8bn6A8zUOY8aV/O4E2YfCnW7/Q+xGGZ3w/5PEJYtZ
UeyNx+PKYD+B8fhQ6T8zRYVCTnGcCwEw8zNOAdwpKsBf1iWk5yIwVfrhTh9NeqHqnlk/nOQkKbsHAjG8KXxJwLcH9AUF601vU7w==

Sello Digital del CFDI:

FzbxkxurODfWbHb4qmZ3zTz7T3G87okGtnMzW1THIUsMRqgHwKxw1E5yAei5QHugR89z1CkqSmgZgItuaa1JrV6ktPstmpHCGc3Cs0sJ+PgaLHXACdB7SgRR
FquDg6PaOoGAbGK8+RQJHbeLtydeKIS/ONC7ciNUOodKMYc:jjolDkN9qFiytOwo/Umhj0Mhcj1EvlftqSciUHWa6HQIXrUrR2Q9nGVj61BW37sdyFH8E
Q3YSjUz9t4oR8Te8R0BjTfVepMrXw+jhfiioKp4PbanZQowFX1BUWHe1tb5akgFpnCDUJ4pAQ94uZpHLayPqVkiFC+c+BFO7EoxFg==



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 27/3/2018
la cantidad de \$ 36,070.00 (TREINTA Y SEIS MIL SETENTA 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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 15.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 15.04.2018 al 28.04.2018
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010107000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	LVA	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	1007 Sobreequipaje	15.04.2018	NA		1,887.00	MXN	1.00000	1,887.00	
002	1002 Alimentos	16.04.2018	NA		6.28	EUR	22.73350	142.77	
003	1001 Hospedaje	16.04.2018	NA		114.30	EUR	22.73350	2,598.44	
004	1002 Alimentos	16.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
005	1003 Transportación local	16.04.2018	NA		28.00	EUR	22.73350	636.54	
006	1003 Transportación local	16.04.2018	NA		3.50	EUR	22.73350	79.57	
007	1001 Hospedaje	17.04.2018	NA		121.50	EUR	22.73350	2,762.12	
008	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
009	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		18.40	EUR	22.73350	418.30	
010	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		16.93	EUR	22.73350	384.88	
011	1001 Hospedaje	18.04.2018	NA		143.10	EUR	22.73350	3,253.16	
012	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
013	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		11.00	EUR	22.73350	250.07	
014	1003 Transportación local	16.04.2018	NA		80.00	EUR	22.73350	682.01	
015	1001 Hospedaje	19.04.2018	NA		128.70	EUR	22.73350	2,925.80	
016	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
017	1013 Telefonía	19.04.2018	NA		8.00	EUR	22.73350	181.87	
018	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		19.00	EUR	22.73350	431.94	
019	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		14.85	EUR	22.73350	337.59	
020	1001 Hospedaje	20.04.2018	NA		114.30	EUR	22.73350	2,598.44	
021	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
022	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		18.60	EUR	22.73350	422.84	
023	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		22.70	EUR	22.73350	516.05	
024	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		6.70	EUR	22.73350	197.78	
TOTAL DEL EMPLEADO					102,301.89			34,342.74	67,959.15

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

[Firma]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: GARCÍA FERRELL ELEONORA
 Nómina: 00000818
 Puesto: Dir Ejec de Eventos y Servicios al Empe

PRO MÉXICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 17 MAY 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 13:01
 HORA FIRMA

[Firma]
 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 10 | 32/257

IP Proceso 30846
 Folio 34
 Aviso Reint 259

IP Proceso 32715
 Folio 495

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 15.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 15.04.2018 al 28.04.2018
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010107000

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	L.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
025	1003 Transportación local	22.04.2018	NA		20.30	EUR	22.73350	461.49	
026	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		15.38	EUR	22.73350	347.82	
027	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		31.00	EUR	22.73350	704.74	
028	1003 Transportación local	25.04.2018	NA		3.50	EUR	22.73350	79.57	
029	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		16.90	EUR	22.73350	384.20	
030	1001 Hospedaje	27.04.2018	NA		139.50	EUR	22.73350	3,171.32	
031	1003 Transportación local	27.04.2018	NA		3.50	EUR	22.73350	79.57	
032	1024 Otros	28.04.2018	NA		8.00	EUR	22.73350	181.87	
033	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		37.00	EUR	22.73350	841.14	
034	1007 Sobreequipaje	28.04.2018	NA		90.00	EUR	22.73350	2,046.02	
035	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		25.00	EUR	22.73350	568.34	
036	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		15.00	EUR	22.73350	341.00	
037	1002 Alimentos	24.04.2018	NA		23.00	EUR	22.73350	522.87	
038	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		3.50	EUR	22.73350	79.57	
039	1002 Alimentos	25.04.2018	NA		18.50	EUR	22.73350	420.57	
040	1002 Alimentos	25.04.2018	NA		9.30	EUR	22.73350	211.42	
041	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		14.00	EUR	22.73350	318.27	
042	1002 Alimentos	27.04.2018	NA		14.00	EUR	22.73350	318.27	
043	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		20.00	EUR	22.73350	454.67	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				102,301.89					67,959.15
TOTAL DEL EMPLEADO				102,301.89				34,342.74	67,959.15

OBSERVACIONES

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

Comisionado e Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: GARCÍA FERRELL ELEONORA
 Nómina: 00000818
 Puesto: Dir Ejec de Eventos y Servicios al Empre

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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



INFORME DE COMISIÓN ANEXO 6

FECHA: DEF-F/10/0 11/05/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO
CON CARGO A : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO
SOLICITANTE: ELEONORA GARCÍA FERRELL
PUESTO: DIRECTORA EJECUTIVA DE EVENTOS Y SERVICIOS AL EMPRESARIO
DESTINOS (S): HANNOVER, ALEMANIA
PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 AL 28 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: CUMPLIMIENTO EN RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y MUESTRAS DEL PABELLON NACIONAL EN HANNOVER MESSE 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS: SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONTRUCCION DEL PABELLON NACIONAL
6 PABELLONES SATELITES PARA HANNOVER 2018
CEREMONIA DE INAGURACION DE MEXICO EN HANNOVER MESSE 2018
INAGURACION PABELLON NACIONAL Y OPERACIÓN DEL PABELLON NACIONAL

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PABELLON DE MEXICO EN ALEMANIA P EN HANNOVER MESSE 2018

COMISIONADO
[Signature]
COMISIONADA
ELEONORA GARCÍA FERRELL

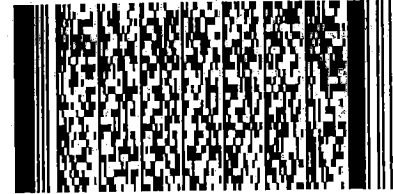


Lufthansa

M

Boarding Pass

GARCIA FERRELL, ELEONORA
 Name
 Passenger Status 0013 Sec. no. Economy Class



MEX → FRA 15 Apr 18
 México Francfort Date

API

LH0499 126 20:10 39A
 Boarding Time Seat

Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
 *Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

- Counter no. 163
- Hasta 19:45

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy tarde, 60 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Información del billete

Código de reserva: L5LNOB
 Número de billete ETKT: 220 5152600683

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.
 → <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Levée la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals. Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.
 → https://www.lufthansa.com/online/portal/th/xx/light_services/ejournals?nodeid=534906472&es&ckl=999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene más información en:
 → <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let your ads take off.
 Reach your audience in a premium environment.
 Discover more at lufthansa.com/media

Lufthansa Ambient Media

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
 Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln
 15.04.2018

GARCIA FERRELL/ELEONORA LH0499/15APR W FRA BN 0013
 ETKT 220 5152600683

A STAR ALLIANCE MEMBER

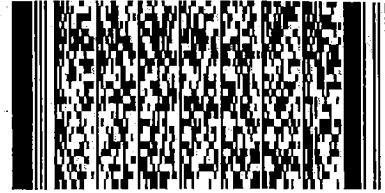


Lufthansa

M

Boarding Pass

GARCIA FERRELL / ELEONORA
 Name
M/M 0017 Economy
 Passenger Status Sec. no. Class



HAI → **MUC** 28Apr18
 Hanóver Munich Date

LH2101 305 19:30 **29F**
 Gate Time Seat

Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
 *Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

- Departures A, Counter no. A117-119
- Hasta 19:20

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy tarde, 30 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Información del billete

Código de reserva: L5LNOB
 Número de billete ETKT: 220 5152600683

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.
 → <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
 Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.
 → https://www.lufthansa.com/online/portal/hy/xx/flight_services/ejournals?nodeid=534906472&es&cid=999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano.
 Tiene más información en:
 → <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let your ads take off.
 Reach your audience in a premium environment.
 Discover more at lufthansa.com/media

Lufthansa Ambient Media

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
 Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln
 27.04.2018

GARCIA FERRELL/ELEONORA LH2101/28APR W MUC BN 0017
 ETKT 220 5152600683




 CENTRAL-HOTEL
KAISERHOF
 * * * *

Pro Mexico
MEXICO

Fecha: 28.04.2018
 Habitation: 216
 Llegada: 27.04.2018
 Salida: 28.04.2018
 Page: 2/2

Invoice Copy

Invoicenummer 356216
 Senora Eleonora Garcia

Cashier: Platta, Franziska

Fecha	Description	Debit €	Credit €
28.04.2018	->Elenora , Garcia, Visa Card Offline	0,00	387,70
	Total	1.009,60	1.009,60
	Open Balance		0,00 €

This folio includes the following VAT figures:

Tax	Gross	Net	Tax
VAT 7 %	761,40 €	711,59 €	49,81 €
MwSt. 19 %	248,20 €	208,57 €	39,63 €


 CENTRAL-HOTEL
KAISERHOF

Wilhelm Rüter GmbH
 Ernst-August-Platz 4 - 30159 Hannover
 Telefon: (0511) 36 83 0
 Telefax: (0511) 36 83 114
 e-mail: info@centralhotel.de

RESTAURANT
BRUNNENHOF

CENTRAL-HOTEL KAISERHOF

CAFÉ · BAR
CENTRALE

ERNST-AUGUST-PLATZ 4 · 30159 HANNOVER · POSTFACH 5129 · 30051 HANNOVER
 TELEFON +49 (0511) 36 83 - 0 · TELEFAX +49 (0511) 36 83 - 114
 COMMERZBANK HANNOVER · BLZ 250 800 20 · KTO-NR. 107 575 500 · IBAN DE24 2508 0020 0107 575500 · SWIFT-BIC DRESDE33
 STADTSPARKASSE HANNOVER · BLZ 250 501 80 · KTO-NR. 333 530 · IBAN DE84 2505 0180 0000 333530 · SWIFT-BIC SPKHDE33
 WILHELM RÜTER GMBH · GESCHÄFTSFÜHRER HERMANN RÜTER · REGISTERGERICHT HANNOVER HRB 4137 · UST-ID-NR. DE 250800200
 E-MAIL INFO@CENTRALHOTEL.DE · WWW.CENTRALHOTEL.DE


 CENTRAL-HOTEL
KAISERHOF
 * * * * *

Pro Mexico

MEXICO

Fecha: 28.04.2018
 Habitation: 216
 Llegada: 27.04.2018
 Salida: 28.04.2018
 Page: 1/2

Invoice Copy

Invoicenumber 356216
 Senora Eleonora Garcia

Cashier : Platta, Franziska

Fecha	Description		Debit €		Credit €
16.04.2018	Logis 7%	3	114,30	✓	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
16.04.2018	Frühstück	4	18,50	✓	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
17.04.2018	Logis 7%		121,50	7	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
17.04.2018	Frühstück		18,50	8	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
17.04.2018	Wiener-Café	1/8/28374	18,40	9	0,00
	->Schober, Anna, 216				
18.04.2018	Logis 7%		143,10	11	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
18.04.2018	Frühstück		18,50	12	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
19.04.2018	Logis 7%		128,70	15	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
19.04.2018	Frühstück		18,50	16	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
19.04.2018	Telefon/Kopien		8,00	17	0,00
	00525557299292				
	->Garcia, Elenora, 318				
19.04.2018	Biergarten	1/12/60639	19,00	18	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
20.04.2018	Logis 7%		114,30	20	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
20.04.2018	Frühstück		18,50	21	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
20.04.2018	Biergarten	1/12/60779	18,60	22	0,00
	->Garcia, Elenora, 318				
22.04.2018	Biergarten	1/12/60962	22,70	23	0,00
	->Schober / Garcia, Anna / Eleonora, 216				
22.04.2018	Biergarten	1/12/61022	8,70	24	0,00
	->Schober / Garcia, Anna / Eleonora, 216				
23.04.2018	Biergarten	1/12/61116	15,30	26	0,00
	->Schober / Garcia, Anna / Eleonora, 216				
27.04.2018	Logis 7%		139,50	30	0,00
28.04.2018	Adapter		8,00	32	0,00
28.04.2018	Frühstück		37,00	33	0,00
14.03.2018	Eurocard Offline		0,00		621,90
	nrf				