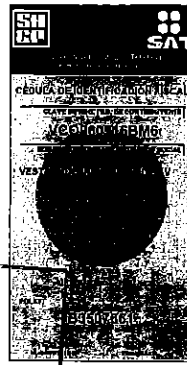




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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

180055



FACTURA FISCAL
FFMX 1336
Fecha: 20/04/2018 12:33:36
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.03
Fecha Timbre: 20/04/2018 12:33:59
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. CUAUHTEMOC

DEL CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.B. 06500
TEL: 5233-8888 5235-5000
DIRECCION DE TAXAS

18 MAYO 2018

RECIBIDO

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 9E39081E-7EEB-4BB9-886B-E7E4642B5BD7

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: SANTOS DIANA, SERVICIO PROMEXBO PVR/MEX VIVAAEROBOS, 330.26, 188.25, 1,176.55, 4106-02-007-000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

C.C. Clave: S/CC

Solicito: ROSARIO CAMPOS

PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

188.25

\$ 1,695.06

TOTAL SERVICIOS: 1,176.55

TOTAL I.V.A.: 188.25

TOTAL T.U.A.: 330.26

TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 1,695.06

Cadena Original Timbre:

[|1.1|9E39081E-7EEB-4BB9-886B-E7E4642B5BD7|2018-04-20T12:33:59Z|BUZ021107UG0|XAS31CilXf/QbOz9zANUGK26W9pxFatXFATpMkS73w...

Sello Digital SAT:

dELvM3B jygUppshNQTHb71FBmm7Wby7W4FNgtuQ5 jzDzidtgEpCNOML1EUdm9Vgk1huHUh2D6bEaFDhHkeor16vud6q2tuQoKvtu/xHSzExdsv2iZS06b4...

Sello Digital del CFDI:

XAS31CilXf/QbOz9zANUGK26W9pxFatXFATpMkS73wa+IFkuLrMeHOFF7o0SJF3L6s+SSBHPBK39gk+wDawvw+63LGIXxn8L1uL24tpguq+yuEvtMeHFsoK...

Por esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 20/4/2018 la cantidad de \$ 1,695.06 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 06/100 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

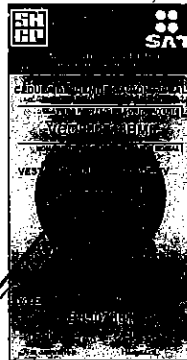
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

OFICINAS MONTERREY
RIO 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: 5202-3290



FACTURA FISCAL
FFMX 1326
Fecha: 19/04/2018 16:02:18
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.98
Fecha Timbre: 19/04/2018 16:02:40
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.:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: B657524D-DF50-470A-82AD-4A14CEE41483

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: SANTOS GONZALEZ/DIANA BARBARA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD MEX/PVR, 2500212840, 503.00, 512.00, 3,202.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA
C.C. Clave: S/CC
Solicitante: ROSARIO CAMPOS
PNR:

TOTAL IVAAL: 16.00

512.00

TOTAL SERVICIOS: 3,202.00
TOTAL I.V.A.: 512.00
TOTAL T.U.A.: 503.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

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

\$ 4,217.00

TOTAL: \$ 4,217.00

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | B657524D-DF50-470A-82AD-4A14CEE41483 | 2018-04-19T16:02:40Z | BUZ021107UG0 | 0idhocL9cwlNjbcG4pSzzcVf/OjHqBd1S6QGH4g1EgB...

Sello Digital SAT:

2KebXQexQoKtIm0Do9TGMhw4nvp2IphQa09C8T4rH1Q715eSoA/1za1TFROWiP8NTwkrBlADzfaLW6ZvQL238rUbV9WvXwTT/Um5Mjd1hS5t/prMX+yCHQ...

Sello Digital del CFDI:

DidhocL9cwlNjbcG4pSzzcVf/OjHqBd1S6QGH4g1EgB10KcQfaZp9zrGA6gGp5j5wJTPkq10avU1BzFEVYRpKB9DedLpEFBPD/RBK2Q60rRQ7M8Q8S9ARYLgD...

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 19/4/2018 la cantidad de \$ 4,217.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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 Credito.

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: 27.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 19.04.2018 al 19.04.2018
 DESTINO: PUERTO VALLARTA, JALISCO CENTRO DE COSTOS:1010107000

Vale

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	19.04.2018	W5	212.36	MXN	1.00000	212.36
002	N003 Transportación local	19.04.2018	NA	325.00	MXN	1.00000	325.00
003	N002 Alimentos	19.04.2018	W5	250.00	MXN	1.00000	250.00
004	N010 10% No comprobable	19.04.2018	W5	62.00	MXN	1.00000	62.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							849.36
TOTAL DEL EMPLEADO							849.36

ME 32/276
 10 ES 965
 CIC 2038

PROMÉXICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 25 ABR 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 17:49 *Ope*
 HORA MESA

PROMÉXICO
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
 27 ABR 2018
 SUJETO A REVISIÓN
 13:07 *Ope*
 HORA MESA

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

[Signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: SANTOS GONZÁLEZ DIANA BÁRBARA
 No. Nomina: 00000750
 Puesto: Dir de Eventos Instituc y Proyec Especia

[Signature]

Vo.Bo. Dirección de
 Tesorería

[Signature]

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

180055



INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

FECHA: DEF-F/10/0
20/04/2018

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: DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

PUESTO: Directora de Eventos Institucionales Y Proyectos Especiales

DESTINOS (S): PUERTO VALLARTA, JALISCO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 19 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Scouting hotel Westin para seleccionar espacios en la sede del evento V CUMBRE EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se revisaron los espacios con Estado Mayor, los cuales fueron aprobados y con el hotel se confirmó la sede. Se realizó con la integradora los requerimientos para el evento y tomas de medidas para la realización de los planos.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se identificaron las áreas óptimas para el evento en el hotel Westin, el cual se definió como sede del evento.

COMISIONADO

DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

COMISIONADO

Por favor, imprime tu pase de abordar.

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

* Interjet		Pase de Abordar / Boarding Pass	
En Sala/At Gate	Asiento/Seat	Zona/Zone	Puerta/Gate
09:15	32D - O	4	Verificar sala aeropuerto/ Verify gate airport
Vuelo/Flight	Origen/From		
40 2765	Ciudad de México (MEX)		
Fecha/Date	Destino/To		
19 Apr 2018	Vallarta (PVR)		
Salida/Departure	Pasajero/Passenger		
10:05 hrs	DIANA BARBARASANTOSGONZALEZ		
Reservación/RecordLocator	Operado por/Opered by	#Sec / #Seq	
Y77F9S	Interjet	56	

Equipaje / Luggage

Tarifa/Fare
Optima

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, **comunicate 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 boarding gates** with this boarding pass and 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 surveillance at all time**.
- You are entitled to **2 items as hand luggage**, these can be a suitcase, purse, laptop, backpack and **weight no more than 10 kg**.
- For your security and the rest of passengers, **contact with Interjet personnel** if you have 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/t** (Charges may apply).
- If you do not board the flight specified in boarding pass, **no changes or refunds will apply**.

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

Reservación/RecordLocator	Vuelo/Flight	Origen/From
Y77F9S	40 2765	Ciudad de México (MEX)
Asiento/Seat	Fecha/Date	Destino/To
32D - O	19 Apr 2018	Vallarta (PVR)
#Sec / #Seq	En sala/At gate	Pasajero/Passenger
56	09:15	DIANA BARBARASANTOSGONZALEZ



Pase de abordar en línea












Nombre del pasajero		Seq no			
DIANA SANTOS		53			
Desde	Salida	Fecha			
PVR	07:00 PM	19abr18			
Hacia	Llega	Conf. nr			
MEX	08:35 PM	WBJCJA			
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento	
3237	06:25 PM	VivaBásico	GRUPO 3	12F	

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

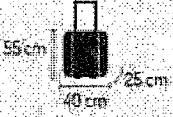

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

<p>Don pase de abordar impreso - Sin equipaje</p> 	<p>VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE</p> 	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p> 	<p>Salida del vuelo</p> 	
<p>Si documentas equipaje</p> 	<p>2 horas ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en mostrador para documentación</p> 	<p>45 min ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Se cierra mostrador para documentación</p> 	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p> 	<p>Salida del vuelo</p> 

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

<p>EQUIPAJE DE MANO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg. ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho. 	<p>EQUIPAJE DOCUMENTADO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales. 
--	---

Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. Cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

Confirmación WBJCJA

Nombre del pasajero					
DIANA SANTOS					
Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
19abr18	53	3237	PVR/MEX	GRUPO 3	12F



Factura: 48243-0000223

Fecha de Expedición: 2018-04-20T12:25:49

Lugar de Expedición: 04300 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDGARD VIDALS MENDOZA
RFC: VIME612285H4
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

PRO0707099D2
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	20.75	002-IVA 16.00% 3.32	20.75
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.71	002-IVA 16.00% 0.43	2.71
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: 2018-04-19 07:52 DISTANCIA: 21.88 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	159.61	002-IVA 16.00% 25.54	159.61
Importe con letra				Subtotal	183.07
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	29.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2940				Total	212.36

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	29.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 43bc1521-00fb-4a46-be54-149a9081b1ce

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408555303
Folio Fiscal: D6996C06-B406-462D-947E-1CD4503089FF
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

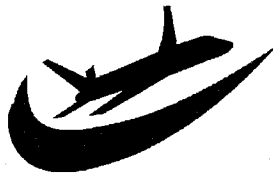
NrO6nDrFQX30Poah2LeD5syIS//RBK90aEToPZemW9Grj9mvHmq2EVzImPIODjdxRo0ogYHbMHIsIPpmMGyqE
u+7R6C5RuEg6MNG/F3NcFC7qBrN2YpXmYK6DKTx8GVdf6EkEmj8IPBhag2uc1ynBTkUXvBbpXzkbEHOSAhBary
YbgJlCmtbbR7KW/yqgg8YgfcVyS1odx8wHcdLTIXNion8YgnqKLPBOYStI84NoRoOp0CqrWAIto1Y/O2eaLPtc
rnqq2ZpGxoADhysnaxslo3oTOP8FJxqbuZnScJnvMk8mYgBF/bN/GzL6hSaU3cZc/Uy68o+xEYg8QpLe+9Nw==

Sello digital del CFDI

chmanPGnvM5WGZaeKcPZu5g7ChIG3CdZlvxElq36ifWtExruslu1yze5K4gucpCmdqdedyBV6K5kP4V4QWmqj+
Wqtz/+e1mMxc+DUb6ghDklyhITFWkl1hQAehwqPLz+zXKVBQUc0C0d+hCOouCAPjeBHrmXD1vB7SwZG69AajrA
mUoHi8HFarX9USeRnX7UPVNrXVugAajebBjF3mkWpl/2r63O70MYsIXbelhesqsCSgPeMABW47leoiGI3b2U0Y
wFxlkPfbWY+cBC9tqA+n4sxxAynLWFVEpDb0YBosNa+fe0hBAk11b4ZjJgdJdBgzvL+XswEyY4NCWDGzAqQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6996C06-B406-462D-947E-1CD4503089FF|2018-04-20T12:25:49|NrO6nDrFQX30Poah2LeD5sy
IS//RBK90aEToPZemW9Grj9mvHmq2EVzImPIODjdxRo0ogYHbMHIsIPpmMGyqEu+7R6C5RuEg6MNG/F3NcFC7
qBrN2YpXmYK6DKTx8GVdf6EkEmj8IPBhag2uc1ynBTkUXvBbpXzkbEHOSAhBaryYbgJlCmtbbR7KW/yqgg8Ygfc
cVyS1odx8wHcdLTIXNion8YgnqKLPBOYStI84NoRoOp0CqrWAIto1Y/O2eaLPtcrnqq2ZpGxoADhysnaxslo3o
TOP8FJxqbuZnScJnvMk8mYgBF/bN/GzL6hSaU3cZc/Uy68o+xEYg8QpLe+9Nw==|00001000000405332712||



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000852738

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-04-20 11:25:34.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

[REDACTED]					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-04-19 21:52:15	\$325	\$325

Subtotal: \$325.00

Total: \$325.00

trescientos
veinticinco
pesos MXN



Folio fiscal:

5669955c-8a0b-41a6-8cc9-c4d53e378623

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-04-20T11:25:34

Sello Digital del CFDI:

m5kOMGeSqHFViBnkNjUMdptRirwG6Lp1KL08e393ARydBmZnWa6g4EDP3ycv9u/vKm6Oqd2Y0wgRb592HKTu
NZKHSq0WHZXNSVbrD5/kyMvpLUHcM1IffRHWq96rzLu6ufMD5OYijVxZaGSKpZpXVFeHNwluZe1fXaPyNgRr/3
P2qHNwsVA1tkHUq9HwBI+sbYfX+O4fuLOZ4sMvF7xWGleqMEDjt/i1MeiX+rQTFB+t4up+vUngcspu/QZbgaZRI
T6s9YyUdgvf0e3AGWSTi1fztbXPkfw1CSZku7SH4xJAT7r9PyeHN9HpBpLb4pChbPG/MLQw+G0K8pQIzx4K6w=
=



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	CB0C87CE-3512-4D61-B1A7-D3350C7E14AA
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000404434210
Fecha y hora de certificación	2018-04-19T16:17:34
Régimen fiscal	612
Expedición	48335

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	041981A
Fecha y hora de emisión	2018-04-19T16:13:52
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00



Emisor
 MACA640804556 JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS
 QUILLA ESQUINA PROA LOC 28-29
 COL. MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, C.P. 48335
 PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
 QUILLA ESQUINA PROA LOC 28-29
 COL. MARINA VALLARTA, PUERTO VALLARTA, C.P. 48335
 PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Receptor
 PRO070709D2 PROMEXICO.

C	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	SERVICIO	\$215.52	\$215.52
Importe con letra *** DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 ***				Subtotal	\$215.52
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IVA 16% \$34.48				Impuestos trasladados	\$34.48
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$250.00

Forma de pago
 01 EFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|CB0C87CE-3512-4D61-B1A7-D3350C7E14AA|2018-04-19T16:17:34|SFE0807172W8|abMzFBoXeBGXlJfF0gl4zslrwx8phRmbvon7BSct2PULSDMNEbTnl6avmD49g8kYPNbcQ7+8stwdB7cJEgHBjYoRdSn0E59741yFTTJ51JcaKXPTFqBBgLQkKrgD2qhuarLEjzill7/AkHCkxf6ANTY7hwjolzgo3Wq/ps1mN+G6r7p18wbCgAlnORz1ZtH5U0mNdGTaIVr2tVHClyVjatpp/mx0Vd8d7qm7aQE9tzFpenjadQ9RTdgmmlV5+TFunERJUBMxg6zWOocdNCLqGohnqFA5734+id8elgw4Jsn+rj/810yvl7jxzYHCn4+f9pnm6uNssGla16tHtRw==|00001000000404594081|]]

Sello Digital

abMzFBoXeBGXlJfF0gl4zslrwx8phRmbvon7BSct2PULSDMNEbTnl6avmD49g8kYPNbcQ7+8stwdB7cJEgHBjYoRdSn0E59741yFTTJ51JcaKXPTFqBBgLQkKrgD2qhuarLEjzill7/AkHCkxf6ANTY7hwjolzgo3Wq/ps1mN+G6r7p18wbCgAlnORz1ZtH5U0mNdGTaIVr2tVHClyVjatpp/mx0Vd8d7qm7aQE9tzFpenjadQ9RTdgmmlV5+TFunERJUBMxg6zWOocdNCLqGohnqFA5734+id8elgw4Jsn+rj/810yvl7jxzYHCn4+f9pnm6uNssGla16tHtRw==

Sello Digital del SAT

g51GHGJllkY1NoihSurM6fEieiNR3YP7l/4mVGXA/QsktCxid4BDdOkpBMA7xFSIWe8ma/3cYFNf2A53dKDYW2O2gJ500xatYWl0A2KftuCy6KS2AwH8h3wjc7N26EwVIXPPT9QKg5SobiSlhGISOxQJ8ZOVaf+dLD5jeOvLqwcm8i+1gPWpvrF6At3X9Z8Pt9617S36UmHP29+k2pDVAWz2o2FHNqTHGPPlhjadgMQSoYgqnZlnQgy7tFTKIXt/RgEChbXRRBkdZjJDa7EfUUG2egoM26sdIlgGc48bx6au/A8od5HA2vdWmtGR2/DJBx72kdpDfw==