

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 13.08.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 20.07.2018 al 24.07.2018  
 DESTINO: PUERTO VALLARTA, JALISCO

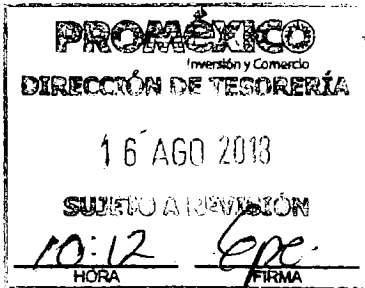
CENTRO DE COSTOS:1010107000

*Vale*

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N003 Transportación local	20.07.2018	V5	✓	102.69	MXN	1.00000	102.69	
003	N003 Transportación local	22.07.2018	V5	✓	76.53	MXN	1.00000	76.53	
004	N003 Transportación local	24.07.2018	NA	✓	260.00	MXN	1.00000	260.00	
005	N002 Alimentos	24.07.2018	V5	✓	527.50	MXN	1.00000	527.50	
006	N016 Propinas facturadas	24.07.2018	NA	✓	70.00	MXN	1.00000	70.00	
007	N002 Alimentos	21.07.2018	V5	✓	283.01	MXN	1.00000	283.01	
008	N010 10% No comprobable	23.07.2018	NA		150.00	MXN	1.00000	150.00	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					7,650.00				6,180.27
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>					7,650.00			<b>1,469.73</b>	6,180.27

**OBSERVACIONES**



ME 32/434  
16

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

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

Vb.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 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):** PUERTO VALLARTA, JALISCO

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 20 AL 24 DE JULIO

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** V ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACIFICO DENTRO DEL MARCO DE LA XIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** SUPERVISION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL V ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACIFICO

COORDINACION Y LOGISTICA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

SUPERVISION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ASI COMO TRANSPORTACION

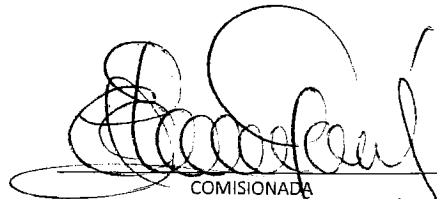
**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

SE LOGRO EL CORRECTO MONTAJE EN EL HOTEL WESTIN CON LA CORRECTA DISTRIBUCION DE AREAS Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

SE LOGRO LA CORRECTA LOGISTICA EN AREAS DE SALONES NETWORKING Y SUPERVISION DE LOGISTICA DE COMIDAS

SE LOGRO EL CORRECTO DESMONTAJE Y SE SUPERVISO LA TRANSPORTACION ASI COMO EL CORRECTO CIERRE CON LA EMPRESA INTEGRADORA

COMISIONADO



COMISIONADA  
ELEONORA GARCÍA FERRELL

**EMISOR** **FACTURA FD-374**

**Razón Social:** Hoteles Vallarta 205 S de RL de CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** SRE071217185 **Certificado:** 00001000000400271144  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-07-24 17:47:35  
**Dirección:** Paseo de la Marina Sur No. Ext 205 No. Int N/A Col. Marina Vallarta Puerto Vallarta Jalisco C.P 48354 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** JAEBDDA9-C486-51B1-7800-110288740623  
**Fecha de Certificación:** 2018-07-24 17:47:39

**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

**RECEPTOR**

**Nombre:** Promexico  
**RFC:** PR00707099D2  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Avenida Camino a Santa Teresa No. Ext. 1679 Col. Jardines del pedregal C.P 01900 Ciudad de Mexico

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	CONSUMOS	\$454.74	\$0	002 - IVA Base: \$454.74 Tasa: 0.160000 Importe: \$72.76 Tipo Factor: Tasa	\$454.74
<b>Subtotal:</b>								\$454.74
<b>Descuento:</b>								\$0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>								\$72.76
<b>Total Comprobante:</b>								\$527.50

**Importe con Letra:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

**PROPINAS:** \$7  
**Total a pagar:** \$597.50

**Notas:**  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ir1E19b0PnF16hgYmrseTgnSekSVLkzYD1H2/OOsAKvC7w45jr2WxRTAI4Rfkm5+agLQ/BbqMzmtbrkalUo5GZzxkmcnTGa215AlvxVxzJXv7QPttSrYVs169Wbqmqz7Y0OhQxPXIG1+3Gz/AqSSrVWmEgJ4DB9383W6VQ6ETr/5UAbxwFHLuKxELp+6djb9nSwypaTk6vLG9+IMaUtnztcxVIGzC23gwjIIZHSPkLWn9pkGGpWAMQRm04Why2unjZIW3yJKrZ3ZQQf24DE9LsG8Kvzo5vd/H5JnOm41n3jWbUzCx9xRJEzBWBk98IDVEJ3+ECBXI/NOXXDCg==

**SELLO DIGITAL**

ezFYptavkqihmCR8J3GWKX3Oxapziwa4Ox7HPSzFcsOclJdKGV9cZTYTfXaLg9hteUlr22xhO3P8P8B/QIMPeYsOjfw/FbnzKzjAgf62FuhM9TW2gRwylzBXHl8S9rVWZSb b7+qWZHeYqjRLkYCZmFairQIV7hMYNIOMT18bfo7qRo6elnBrFXa0ZoxRox+JHTk5Pb4sWQgKlnvTc6DW2DVNcOzqdlmHgaCIIITogoVJQdpQvhySc37RspdpAsxyKA WzjS5wCk28H7nXl8BHdQTtqFJRIVvb29XpnzMSIZLXXGg+qqVkyqBa5gyC2Rypv6/ehr7IA8LQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0AEBDDA9-C486-51B1-7800-110288740623|Tue Jul 24 17:47:39 CDT 2018|SAD110722MQA|ir1E19b0PnF16hgYmrseTgnSekSVLkzYD1H2/OOsAKvC7w45jr2WxRTAI4Rfkm5+agLQ/BbqMzmtbrkalUo5GZzxkmcnTGa215AlvxVxzJXv7QPttSrYVs169Wbqmqz7Y0OhQxPXIG1+3Gz/AqSSrVWmEgJ4DB9383W6VQ6ETr/5UAbxwFHLuKxELp+6djb9nSwypaTk6vLG9+IMaUtnztcxVIGzC23gwjIIZHSPkLWn9pkGGpWAMQRm04Why2unjZIW3yJKrZ3ZQQf24DE9LsG8Kvzo5vd/H5JnOm41n3jWbUzCx9xRJEzBWBk98IDVEJ3+ECBXI/NOXXDCg==|00001000000402636111|



**EMISOR**  
 JUDITH ABOYTES LOPEZ  
 RFC: AOL490721MT3  
 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	10.03	002-IVA 16.00% 1.60	10.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
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: 2018-07-20 09:00 DISTANCIA: 12.1 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	77.19	002-IVA 16.00% 12.35	77.19
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	88.53
CIENTO DOS PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	14.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 4816				Total	102.69

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.16



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 786e6e9c-e5d9-40eb-b275-3e1eacc61413

**Facturify**

CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000402680384  
 Folio Fiscal: D4D87DF3-2B8D-4E4D-8BA4-EF5C85A2674D  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

qFBpVjWsqpAfNRggFSwDomqDDL0Ps08IzGyfwKGVe9zz6WJMUL/OyIEN4eeCZgHbfPoeem/Htt6uhIBjX88T4P+wU+4wZ4QtKwEOC3+WRcozRzYsiVdBco7qnOzLsEATEzCajr3LwYDRQgsfSgxVaSOD5Kdj0MiMXNSsQ3iFgaYkIjQwyDM3O3G8D4nSszXHG0YpWxO5cj1ahMLo2kMLjVwRNpDaRT4Lv1qVC9hwEsnySNWLCStZfen6C+j/c+2zcUCFw4dT0ltUmv5LeG9vsfbwdrQvH2dpQEd2BzsMI79jfyIRkXvwWEUdy9O51szp9UwKOBnt4KKUCn1jtZR2w==

**Sello digital del CFDI**

DGMh5XgPHGZftLm586PBye/121VAmwjiCIOMkjtcdD5gTEQyqA7SWcq7ob9xfG28S5X7vaUiwkh7CD214UKTv sUc2L/99Zy6Q+yDLwk6a6SKgNSOPhYnmFaf3uC6bgyoKafH7IBc6c6FzBxKCAm1Zz4e5ALKN5wwFkI01P7CLH4 QqI/Sx6ipompZWWISCPgsHvNbW/xdFZJdVYDg+t6zYkfsGKQIZ5jseH97wtKclEm0v1Pv0450kxr2GA1pgDkQ gTCwF0w26s6dPI+S5LjY+bDtZREaBlwKbR9Zcw1jC3b9gKvDZ2Lt4xZC6ylknrUHjKQAxtpXZKaZmRen9RQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D4D87DF3-2B8D-4E4D-8BA4-EF5C85A2674D|2018-07-25T21:24:35|qFBpVjWsqpAfNRggFSwDomqDDL0Ps08IzGyfwKGVe9zz6WJMUL/OyIEN4eeCZgHbfPoeem/Htt6uhIBjX88T4P+wU+4wZ4QtKwEOC3+WRcozRzYsiVdBco7qnOzLsEATEzCajr3LwYDRQgsfSgxVaSOD5Kdj0MiMXNSsQ3iFgaYkIjQwyDM3O3G8D4nSszXHG0YpWxO5cj1ahMLo2kMLjVwRNpDaRT4Lv1qVC9hwEsnySNWLCStZfen6C+j/c+2zcUCFw4dT0ltUmv5LeG9vsfbwdrQvH2dpQEd2BzsMI79jfyIRkXvwWEUdy9O51szp9UwKOBnt4KKUCn1jtZR2w==|00001000000405332712||

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
3E77A655-F4D2-B555-8496-3C4AC8C0315F	0000100000400396556 0000100000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	20/07/2018 12:49:10 20/07/2018 12:51:23	<b>B33-15897</b> Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: PR0707099D2 NOMBRE: PROMEXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - consumo segun ticket 15617	16.00	\$ 28.9664	\$ 181.04	\$ 0.00	\$ 181.04

SUBTOTAL \$ 181.04  
 IVA 16% \$  
 TOTAL \$ 210.01

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 3E77A655-F4D2-B555-8496-3C4AC8C0315F 2018-07-20T12:51:23 SAD110722MQA  EQ93XnW2kfUYkL+LtkAt+GY7XZ+UblZL1nV2MoACb98kPrIEf/BzsRhj0QWWWV3SBozLayFsQ/JGqaquQLromnc7Ar/bs/sAYg072sgfuHeDITb47hhv85rJeLC0qxpWR35QCIG04xcFxFZrZlgyqVZtuI0VGB05qZAU+JnL4zAgilF/vAOKYkQ2JMLeHC4lcXm4fySUilchikIvDFy/GSO12Uw3jJGqDwxBd+IExLafkKeWY4oUUXpjmqlKUEj9wn/3PgyLThyeURNRp1bspVWBES/JYZCVY0UITvGFY3oXD9yITZmjOAYLppKuONRoEA8kD5Wecg2TGIg== 0000100000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
EQ93XnW2kfUYkL+LtkAt+GY7XZ+UblZL1nV2MoACb98kPrIEf/BzsRhj0QWWWV3SBozLayFsQ/JGqaquQLromnc7Ar/bs/sAYg072sgfuHeDITb47hhv85rJeLC0qxpWR35QCIG04xcFxFZrZlgyqVZtuI0VGB05qZAU+JnL4zAgilF/vAOKYkQ2JMLeHC4lcXm4fySUilchikIvDFy/GSO12Uw3jJGqDwxBd+IExLafkKeWY4oUUXpjmqlKUEj9wn/3PgyLThyeURNRp1bspVWBES/JYZCVY0UITvGFY3oXD9yITZmjOAYLppKuONRoEA8kD5Wecg2TGIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
h2FeciJm6uChvUQwUUpbmubEXs2YH/tcexJLd+ugMlodxETdYJ/SlaBVdTFwPHHXaB1bDdNRuyUVN4qPeyD+Yi/FtxEMEmEbPGvgvLj0xz4Y5SFkOrWUBQ5ImLFT9D8jjev2/btG79LlqFuKnqsdcn8Ee6FmN2DMupAqn7styluGhMG77L17fCDBxlh/VFe65x5ZJc21S1dU6nK6dQKofNXo7LlUUh08tYsfjk3yn7cOHRm9bbEB3EibfoUavle/tizSKKI3gb0l4gdyjIPlrOL81noNILMEHUJMyBfyPT836UmQpYOCRnjuegbFkRKG41GweHq4uNNcEZQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

Factura: C7C2F-0000020

Fecha de Expedición: 2018-07-25T21:24:06

Lugar de Expedición: 48280 - PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR  
AMBROCIO SANCHEZ MARQUEZ  
RFC: SAMA740502GG4  
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR  
PROMEXICO  
RFC: PRO0707049D2  
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	5.91	002-IVA 16.00% 0.95	5.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	0.98	002-IVA 16.00% 0.16	0.98
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: 2018-07-22 14:17 DISTANCIA: 6.19 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	59.08	002-IVA 16.00% 9.45	59.08
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	65.97
SETENTA Y SEIS PESOS CON 53/100 M.N.				IVA 16%	10.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 4816				Total	76.53

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.56



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: a9c2c002-ae1b-4020-9284-ebfd4e8702be

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409824460 Folio Fiscal: 496BCE84-606C-4442-8851-71A72FF2162A Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

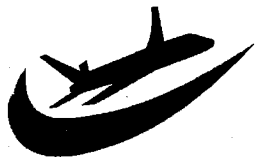
AG6MzDgRupxzYjKzRIIQR0mOeH8uy/nH6sQOCmilkZugf3amcl6z4KM+y7PPeVWoUcg9i2g8SghxMmVE0WG1fYbWlwAh2mOpoR9Dh4Jid/IMuvC60sJUQPP8z80G4StkfaN2T+NKSLrGdaAdBgWRGTkcpDxAiNITZCxEcoT6RGK U5PK8PvXZhbBVIZGa7yh2Ue/iYjyulDkEH8TmC8FEPwy4eB/A+NGvYKP2Brm1b3bGtHD01uHVZW+zzDDko2V7R NenVe51KCh8zqcfcA00eHbRfeSZYkdcRcJfXfwiO1Jjq7ZzVnXh1Z6spjn/ixnoPiOzK/pZ4FXyV7N1wbAg==

Sello digital del CFDI

UzvNbQyysafNLS7ebemk6yHiebkdvjWrQrY/beQlsGmLV/UqY3SVLwUXgBaqtqncvZDGM061ad/v8dLmviFY4 kHoU1YzyEKMBkSX55w58EWhXrsQUB7cq0BUQMXUusOGsDCgBObI7UcmpU0+RVtGlb+VbuUSjGqq41UUKm3ajpg Km+5nU9N7PE8n4SuS2KQGpu+QNud06siYfcsFA/eEWqTyh1IITQcka5WnyI44nGZty4XhOitLk14hVlxfWweAk f0jOGvbwf1c3q9A9Mx13W2Z91CCeSUZEszKtOEkyPkoKlvhF0795VHH6dUzKXehQsf02XheK7a2ibuYtxIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|496BCE84-606C-4442-8851-71A72FF2162A|2018-07-25T21:24:06|AG6MzDgRupxzYjKzRIIQR0mOeH8uy/nH6sQOCmilkZugf3amcl6z4KM+y7PPeVWoUcg9i2g8SghxMmVE0WG1fybWlwAh2mOpoR9Dh4Jid/IMuvC60sJUQPP8z80G4StkfaN2T+NKSLrGdaAdBgWRGTkcpDxAiNITZCxEcoT6RGK U5PK8PvXZhbBVIZGa7yh2Ue/iYjyulDkEH8TmC8FEPwy4eB/A+NGvYKP2Brm1b3bGtHD01uHVZW+zzDDko2V7R NenVe51KCh8zqcfcA00eHbRfeSZYkdcRcJfXfwiO1Jjq7ZzVnXh1Z6spjn/ixnoPiOzK/pZ4FXyV7N1wbAg==|00001000000405332712||



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000673160

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-07-26 11:52:32.000000
<b>Nombre:</b>	PROMEXICO	<b>RFC:</b>	PRO0707099D2
<b>CP:</b>	01900	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ELEONORA GARCIA FERRELL, FECHA DEL VIAJE 2018-07-24 21:48:45	\$260	\$260
----------	---	-----	---	-------	-------

**Subtotal:** \$260.00

**Total:** \$260.00

doscientos  
sesenta pesos  
MXN



**Folio fiscal:**

6897c307-6a36-4c66-8526-2f27de43841d

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2018-07-26T11:52:31

**Sello Digital del CFDI:**

fy7Bomc3sn1P5MOXebNrTK8UgBibwBOga6smOE57o2E2I21m2PP/8LObt++MhYYLrE+1egVqHQjRVKcUGGfpK  
+IFKVCacnOH0MXxg1gvCte36rAcJnnEJDGNCuSV1z1UIJTChG6c8UI8K/TFVMv8jjNIKmNJIZ3TYDdp8363nFL  
UcPTFK81DvpGy3j2fTbPhOY3PNGFXadEPVxe9EQ72r4qfPZNNK8XbbMgvSX6yFuxcXGcYmYUSVdy5+xVTEM05  
sTLQqM65OYD1QWgSH+9/QLFQ3FIe09NAMmMIs3o/AgQqdFqLfOaFrsjip90aze1D/F1UxKdz41HNfxtO2AOoQ=  
=

RFC emisor: PEGAB01103GE4  
 Nombre emisor: Abigail Peña Gonzalez  
 RFC receptor: PRO707099D2  
 Nombre receptor: PROMÉXICO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C43E-B3C0-450A-B945-C097A8FAD133  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48335 2018-07-24 17:04:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidades	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de elementos	Valor de referencia	
90101500		1	E48		243.97	243.97				
Descripción	Consumo de alimentos del día 21 de Julio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	243.97	Tasa	16.0000%	39.04

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 243.97  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39.04  
 Total \$ 283.01

**Sello digital del CFDI:**

ZCKR0U8WkoiWFCprimsmAOVmSmZG+DTWYvxgkuJCwNvPIVOia6tINN5vRKDMNMnYI+sLj96qd+KMQapy0sD94o5iOhkN15u23pjpTJUUs2oWNHAnyNaqzj/5g4wixCQgad9Bb4+ZKPHno2mkBpferKDkvzxLhZB8NaKxMymHqeVnwTR7jLEIFOKY3x4sg9YPpFPwKi+7mA3ek/X8RXxZcAQLqHT7lxl20e4RI2ATNKKirswqqCR6+6YYA836rY1wNSBvKBaNe5uixe7kDETHj9QHfELwHhbcL/p0gCCeW99c4EOxvVREyoREcyRe+yVt0GYgjUZXS5hdYyYfvfA==

**Sello digital del SAT:**

WTLjBFiUxHC7iYejMnk1mN3dcmkWRlafirRyH38ZSDkpr7WbfcOX962MdD3Jk154QRckvMyRcDYuqj2ZXpj6jrvJPQcjjAYU4f35apR3R3YAbMjMIDLdIrgK3RHFksNnR0NdPH70khKA6ExbrW1EAgaUz61CPH7QvDw7y6YThu8U75YIKX3DU4sLdwKxYYGCWjfez2Py/24TDV1fcibCxOYq4OrXjJypITN9rJ1oDnuD68fF3erYalenY5uSeRJ7cc4jfccPrEtb5QdP2JvjNnvI5X2mvJ1GFKM VbCVkL1NblF8sc3kpx2PFpEj5nFrahDCVBAKP72b7w8MRqKg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**



||1.1|AAA1C43E-B3C0-450A-B945-C097A8FAD133|2018-07-24T17:07:25|SAT970701NN3|ZCKR0U8WkoiWFCprimsmAOVmSmZG+DTWYvxgkuJCwNvPIVOia6tINN5vRKDMNMnYI+sLj96qd+KMQapy0sD94o5iOhkN15u23pjpTJUUs2oWNHAnyNaqzj/5g4wixCQgad9Bb4+ZKPHno2mkBpferKDkvzxLhZB8NaKxMymHqeVnwTR7jLEIFOKY3x4sg9YPpFPwKi+7mA3ek/X8RXxZcAQLqHT7lxl20e4RI2ATNKKirswqqCR6+6YYA836rY1wNSBvKBaNe5uixe7kDETHj9QHfELwHhbcL/p0gCCeW99c4EOxvVREyoREcyRe+yVt0GYgjUZXS5hdYyYfvfA==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-24 17:07:25  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



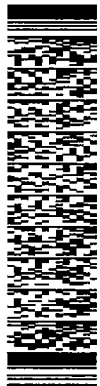


1 / 1

VUELO FLIGHT  
**AM 0146**

SALA GATE  
**TBD**

ELEONORA GARCIAFERRELL



**MEX** →  
**PVR**

Ciudad de México a Puerto Vallarta

20 JUL 2018

Zona 3

SALIDA DEPART  
**10:25**

ASIENTO SEAT  
**22A**

Abordaje 09:55  
Boarding 09:55

Cabina Principal , Ventana  
Main Cabin , Window

PTMDMY | 1392549909206 | Clase L | Control 27

SALIDA



**Terminal: 2**

Aeropuerto Internacional de  
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



**09:55**

Llega a la sala a esta hora

VUELO



**01:40 horas**

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



**12:05**

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](http://aeromexico.com) nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



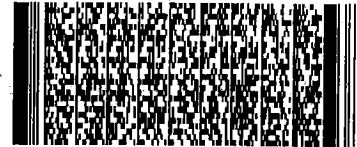
¿Olvidaste reservar tu auto en [aeromexico.com](http://aeromexico.com)?

Tu pase de abordar te da tarifas preferenciales en el mostrador de Hertz, además si reservas 3 días o más, te regalamos un día de renta.



Disfrutar los Salones Premier es tener el mundo en tus manos, adquiere tu tarjeta **American Express® Aeroméxico**.

[Solicítala aquí](#)



Boarding Pass

PNR: PTMDMY  
Boleto electrónico: 1392549909206  
Núm. Sec. 062

GARCIAFERRELL/ELEONORA  
AM148697204 CLA

PVR → MEX  
PUERTO VALLARTA to MEXICO CITY

Vuelo <b>AM145</b> 24 Jul , 2018	Terminal/Puerta	Hora de Abordaje <b>18:39</b> Hora de Salida: 19:09	Asiento <b>21E</b>
--	-----------------	---	-----------------------

Operado por: Aeromexico

Zona de Abordaje

Equipaje documentado

Piezas

Peso Documentado

Peso sin Documentar

**AVISO LEGAL:**

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

**NOTAS IMPORTANTES**

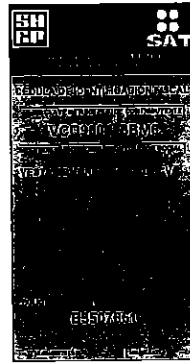
- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en la Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que muestre este pase de abordar, así como su identificación oficial y pasaporte en caso de que su vuelo sea internacional.

180058



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



FACTURA FISCAL	
FFMX 2503	
Fecha:	6/07/2018 13:44:20
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 19.43
Fecha Timbre:	06/07/2018 13:44:39
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

**DATOS DEL CLIENTE**

PROMÉXICO  
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: 491B518D-D928-46A3-BC20-6E45D497DDAD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	GARCIA FERRELL/ELEONORA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/PVR/MEX	2549909206	904.00 Impuesto:002 IVA	834.00 Base:5,212.50	5,210.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS: 5,210.00	
Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA	TOTAL IVA AL: 834.00	TOTAL I.V.A.: 834.00	
C.C. Clave: S/CC	16.00	TOTAL T.U.A.: 904.00	
Solicitó: ROSARIO CAMPOS		TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
PNR: WXHIKV			
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 POR DEFINIR	\$ 6,948.00	<b>TOTAL: \$ 6,948.00</b>	

**Cadena Original Timbre:**

[[1.1|491B518D-p928-46A3-BC20-6E45D497DDAD|2018-07-06T13:44:39Z|BUZ021107UGO|HI4U0M44u47zkaPF81h6H3NwU0swVUwAnc19XV14cnNX+ee6CX1/Lx5juDugcumHfTe0mnUnJkIzXLEbczL+FKJg1rYhHF7Zj8xbCTFY1k+FXRYr7bh1cCyUv//UvaN7eJ7VfWGLdV0HfC6x8W77uVYZsmBg5BgWasB07bq77I4mmfdPvYnNg+vCIKfE8s8nLk/cKGg8/V881jDyP/TvV11BgjA9DLI+qSHXoEhn16WY9kWSx1zL2GbmLkXX1ji18/U9oA15S+LFCYsc2oIgxKGOlxHTOoaIi49VpSVf1g5i4pz9jTuU0vVK7bPFAcGtq80mBIKut+vgOrvyT1A--|00001000000404347791|



**Sello Digital SAT:**

tqpOEM8Vo19r2F6KthIFF1vtg9XQgws5hIN08F5iABwDVEK/pvLDY/OnNdN+SDa9u1oz0JsLV/m4037EpGqrocEasgQFN12QSjFDqaKWQWjd3Xmj4DHA77RC DNSCEhyW61ozJo7ORAc1GG0nfnWNGj81KGq7umxBRdBt.xObHW107Yko5S/YvRbJ2amhroJ8JREhNoEiD53LF8KxFC5w7sOT0hpZHXDP5ioGPMopbu38aYP4IkqOLKwsVFBP+eErNuhVDIFnPVsx/zqooPpRqUKC1nzDqhiI7POos91YrQGfY4Vf/eAbTQXGAfG/dOaQPv8B18vR7zbtb9k9b6eDQ==

**Sello Digital del CFDI:**

HI4U0M44u47zkaPF81h6H3NwU0swVUwAnc19XV14cnNX+ee6CX1/Lx5juDugcumHfTe0mnUnJkIzXLEbczL+FKJg1rYhHF7Zj8xbCTFY1k+FXRYr7bh1cCyUv//UvaN7eJ7VfWGLdV0HfC6x8W77uVYZsmBg5BgWasB07bq77I4mmfdPvYnNg+vCIKfE8s8nLk/cKGg8/V881jDyP/TvV11BgjA9DLI+qSHXoEhn16WY9kWSx1zL2GbmLkXX1ji18/U9oA15S+LFCYsc2oIgxKGOlxHTOoaIi49VpSVf1g5i4pz9jTuU0vVK7bPFAcGtq80mBIKut+vgOrvyT1A==

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 6/7/2018 la cantidad de \$ 6,948.00 ( SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 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:BUZ021107UGO

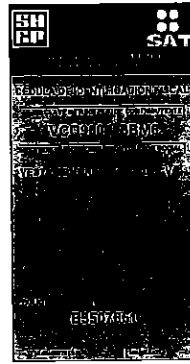
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

180058



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



FACTURA FISCAL	
FFMX 2503	
Fecha:	6/07/2018 13:44:20
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 19.43
Fecha Timbre:	06/07/2018 13:44:39
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

PROMÉXICO  
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: 491B518D-D928-46A3-BC20-6E45D497DDAD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	GARCIA FERRELL/ELEONORA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/PVR/MEX	2549909206	904.00 Impuesto:002 IVA	834.00 Base:5,212.50	5,210.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	5,210.00
Vendedor: AGUSTIN ZAVALA	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	834.00
C.C. Clave: S/CC	16.00	TOTAL T.U.A.:	904.00
Solicitó: ROSARIO CAMPOS		TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR: WXHIKV			
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 POR DEFINIR	\$ 6,948.00	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 6,948.00</b>

Cadena Original Timbre:

[[1.1|491B518D-p928-46A3-BC20-6E45D497DDAD|2018-07-06T13:44:39Z|BUZ021107UGO|HI4U0M44u47zkaPF81h6H3NwU0swVUwAnc19XV14cnNX+ee6CX1/Lx5juDugcumHfTe0mnUnJkI2xLEbczL+FKJg1rYhHF7Zj8xbCTFY1k+FXRYr7bh1cCyUv//UvaN7eJ7VfWGLdV0HfC6x8W77uVYzsmBg5BgWasB07bq77I4mmfdPvYnng+vCIKfE8s8nLk/cKGg8/V88IjDyP/TvV11BgjA9DLI+qSHXoEhn16WY9kwsX1zL2GbmLkXXIji18/U9oA15S+LFCYsc2oIgxKGOlxHTOoaIi49VpSVf1g5i4pz9jTuU0vK7bPFAcGtq80mBIKut+vgOrvyT1A==|00001000000404347791|



Sello Digital SAT:

tqpOEM8Vo19r2F6KthIFF1vtg9XQgws5hIN08F5iABwDVEK/pvLDY/OnNdN+SDa9u1oz0JsLV/m4037EpGqrocEasgQFN12QSjFDqaKWQWjd3Xmj4DHA77RC DNSCEhyW6i0zJo7ORAc1GG0nfnWNGj81KGq7umxBRdBt.xObHW107Yko5S/YvRbJ2amhroJ8JREhNoEiD53LF8KxFC5w7sOT0hpZHXDP5ioGPMopbu38aYP4IkqOLKwsVFBP+eErNuhVDIFnPVsx/zqooFpRqUKCINzDqhiI7POos91YrQGfY4Vf/eAbTQXGAfG/dOaQPv8B18vR7zbtb9k9b6eDQ==

Sello Digital del CFDI:

HI4U0M44u47zkaPF81h6H3NwU0swVUwAnc19XV14cnNX+ee6CX1/Lx5juDugcumHfTe0mnUnJkI2xLEbczL+FKJg1rYhHF7Zj8xbCTFY1k+FXRYr7bh1cCyUv//UvaN7eJ7VfWGLdV0HfC6x8W77uVYzsmBg5BgWasB07bq77I4mmfdPvYnng+vCIKfE8s8nLk/cKGg8/V88IjDyP/TvV11BgjA9DLI+qSHXoEhn16WY9kwsX1zL2GbmLkXXIji18/U9oA15S+LFCYsc2oIgxKGOlxHTOoaIi49VpSVf1g5i4pz9jTuU0vK7bPFAcGtq80mBIKut+vgOrvyT1A==

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 6/7/2018 la cantidad de \$ 6,948.00 ( SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.