

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 03.09.2018  
 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**

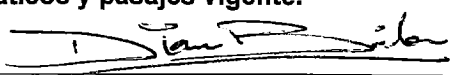
No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N002 Alimentos	20.07.2018	V5		240.00	MXN	1.00000	240.00	
002	N002 Alimentos	21.07.2018	V5		446.00	MXN	1.00000	446.00	
004	N002 Alimentos	24.07.2018	V5		189.00	MXN	1.00000	189.00	
005	N003 Transportación local	20.07.2018	V0		325.00	MXN	1.00000	325.00	
006	N002 Alimentos	24.07.2018	V5		807.00	MXN	1.00000	807.00	
007	N002 Alimentos	24.07.2018	V5		527.50	MXN	1.00000	527.50	
008	N003 Transportación local	24.07.2018	V5		154.33	MXN	1.00000	154.33	
009	N003 Transportación local	24.07.2018	V5		148.04	MXN	1.00000	148.04	
010	N010 10% No comprobable	24.07.2018	NA		297.00	MXN	1.00000	297.00	
	N002 Alimentos	21.07.2018	V5		138.01	MXN	1.00000	138.01	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					7,650.00				4,378.12
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>					7,650.00			3,271.88	4,378.12

**OBSERVACIONES**

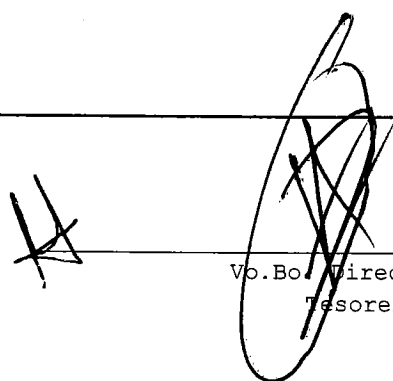
**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
  
03 SEP 2018  
**SUJETO A REVISIÓN**  
11:44  
HORA  FIRMA

ME 32/468  
17

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



Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: SANTOS GONZÁLEZ DIANA BÁRBARA  
 Nómina: 00000750  
 Puesto: Dir de Eventos Instituc y Proyec Especia



Vb.Bo. Dirección de  
Tesorería

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

**INFORME DE COMISIÓN**

ANEXO 6

FECHA:

DEF-F/10/0

31/07/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

CON CARGO A : Dirección de Eventos Institucionales y Proyectos Especiales

SOLICITANTE: DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

PUESTO: Directora de Eventos Institucionales Y Proyectos Especiales

DESTINOS (S): PUERTO VALLARTA, JALISCO

PERIODO DE LA COMISIÓN: 20-24 de julio de 2018

Supervision de montaje en Hotel Westin. Revisión de distribución de áreas con los requerimientos solicitados del evento y coordinación de transporte del V ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_

Supervisión de montaje en Hotel Westin. Revisión de distribución de áreas con los requerimientos solicitados:

Montaje de sala de conferencias, sala de prensa, sala de CEAP, sala VIP, banners, pruebas de audio, señalética, armado de kits de bienvenida. Coordinación de transporte.

ACTIVIDADES REALIZADAS: \_\_\_\_\_

Supervisión de montaje en Hotel Westin. Revisión de distribución de áreas con los requerimientos solicitados:

Montaje de sala de comidas, coffee break, cóctel, coordinación de voluntarios  
Supervisión de montaje de montaje sala de bienvenida y transporte.

Supervisión de logística de evento en las áreas requeridas: registro, áreas de salones, networking y supervisión de logística de comidas.  
Supervisión desempeño de cóctel de bienvenida.

Supervisión de logística de evento en las áreas requeridas: registro, áreas de salones, área de conferencias, networking y supervisión de logística de comidas y coffee break. Supervisión de desmontaje de evento Supervisión de transportación.  
Cierre de evento con empresa integradora, revisión de extras y cumplimientos de pago.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

El evento fue realizado con éxito de acuerdo a lo programado, se realizaron los cierres con la empresa integradora en tiempo y se verificaron cumplimiento de requerimientos satisfactoriamente.

COMISIONADO

  
DIANA BÁRBARA SANTOS GONZÁLEZ

COMISIONADO

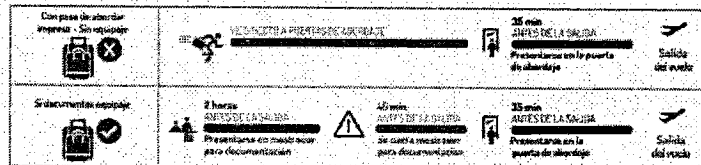
<b>viva</b> aerobus		<b>Pase de abordar en línea</b>			
Nombre del pasajero <b>DIANA BARBARA SANTOS GONZALEZ</b>		Seq no <b>117</b>			
Desde	Satds	Fecha			
<b>PVR</b>	<b>10:20</b>	<b>24Jul18</b>			
Hacia	Ltija	Cont. no			
<b>MEX</b>	<b>11:55</b>	<b>USL2MS</b>			
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento	
<b>3239</b>	<b>09:45 PM</b>	<b>VivaBásico</b>	<b>GRUPO 2</b>	<b>20E</b>	

**¡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](http://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**



**LÍNEAMIENTOS DE EQUIPAJE**

 <b>EQUIPAJE DE MANO</b> El peso que a su vez no exceda los 10 kg. El tamaño no debe exceder 55 cm x 35 cm x 25 cm.	 <b>EQUIPAJE DOCUMENTADO</b> La suma de todos sus factos no debe exceder los 100 lbs (45 kg).
---	--

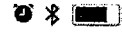
Los Aviones Embudo reducen el espacio de equipaje de cabina. El equipaje de cabina que no cumple con las especificaciones de dimensiones, peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en mostrador. Véase el sitio de Viva Aerobus en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com) para más información de documentación.

X

Nombre del pasajero <b>DIANA BARBARA SANTOS GONZALEZ</b>				Confirmación <b>USL2MS</b>	
Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
<b>24Jul18</b>	<b>117</b>	<b>3239</b>	<b>PVR/MEX</b>	<b>GRUPO 2</b>	<b>20E</b>

TELCEL

17:46



JUL 20, 2018  
AM 0146

MEXICO CITY

PUERTO VALLARTA

MEX



PVR

ABORDAN...	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
09:55AM	10:25AM	2	TBD	12:05PM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
DIANA BARBARA SANTOSGONZALEZ	5	19B





# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	88DC85CF-43D9-4426-B73F-21DEAC8B4FF4
Certificado SAT	0000100000404594081
Certificado del emisor	0000100000404434210
Fecha y hora de certificación	2018-07-20T17:58:00
Régimen fiscal	612
Expedición	48335

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	044100A
Fecha y hora de emisión	2018-07-20T17:54:51
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00



**Receptor**  
**PRO0707099D2** PROMEXICO.

**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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	SERVICIO	\$206.90	\$206.90
<b>Importe con letra</b> *** DOSCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 ***				<b>Subtotal</b>	\$206.90
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>				<b>Descuentos</b>	\$0.00
IVA 16% \$33.10				<b>Impuestos trasladados</b>	\$33.10
				<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00</b>

**Forma de pago**

01 EFECTIVO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|88DC85CF-43D9-4426-B73F-21DEAC8B4FF4|2018-07-20T17:58:00|SFE0807172W8||lfsYGfMMLnuukf3Zq/0y7rC6v818mpdCFkXq2TuNuWMmEqcBqv133n6U/lkz8sm6esWVfOwge0sOKoEtdl6nAbUlzcxsqTQVVvaPYPCltzt6fURd+3THJy7agg9Qk+AaXQWcjv149QOsbvGe2eVoz252kHeAV0fgUmCelhY5pQRzB4uVNryS+rKHok60i/Nt4Rx/p5j4Qx55GjPPORM0XCAB1eBmS1PjfcSPWeOBXdI7w3OovWxf15A33ImOLpXAI6aoUN2O3+rmRR1z9SNhNvcXDU9rXwKOI8MPTSLrcMxtssHrntvbFetvpmuEEECRlpM4Tqgflk/K3lvA==|0000100000404594081||

**Sello Digital**

lfsYGfMMLnuukf3Zq/0y7rC6v818mpdCFkXq2TuNuWMmEqcBqv133n6U/lkz8sm6esWVfOwge0sOKoEtdl6nAbUlzcxsqTQVVvaPYPCltzt6fURd+3THJy7agg9Qk+AaXQWcjv149QOsbvGe2eVoz252kHeAV0fgUmCelhY5pQRzB4uVNryS+rKHok60i/Nt4Rx/p5j4Qx55GjPPORM0XCAB1eBmS1PjfcSPWeOBXdI7w3OovWxf15A33ImOLpXAI6aoUN2O3+rmRR1z9SNhNvcXDU9rXwKOI8MPTSLrcMxtssHrntvbFetvpmuEEECRlpM4Tqgflk/K3lvA==

**Sello Digital del SAT**

itkeATIUAVIG3I3fMB39LMMGIPxDdVbRj5S1rj3TWUhh7rhpaw73/GNR76E+G14bK4XmTGD+qyoW8cfq1x1SRgaD3myA8mnjSxtmoIRsfjDkSG6SmtRhaYt18E2mTxhErusVHjweptqg1Npm9uksDBjMmp2BgDac3Po6jKmtsIVi6ffKHkps/CujgIF8RQn6F5n7QCdP3kX52eWyW7xvL8//lb8mYdwFMIE6cvOPmSQDR6jy7r6jM6mWGjR5W42Hq5B+5BK1d/Rojqeda0FwOdI789EQBEfj0MCGWwXFAS5F/TI1YfgaZsdcapzgxROWALAabfunBew==





Nombre de emisor: N&B Alimentos del Pacifico S. de R.L. de C.V.  
 RFC Emisor: NAP040520NE2  
 Lugar Expedición: 48335  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Sucursal: 0024-00

**FACTURA**

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-039805

Fecha de Emisión

2018-07-21 14:47:58

Fecha de Certificación

2018-07-21 14:47:40

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000410239944

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

**me encanta**

**Ciente**

PROMEXICO

PRO0707099D2

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	384.48	384.48	IVA	Tasa	16%	384.48	61.52

**Total con letra**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN.

Subtotal	\$384.48
IVA 16%	\$61.52
<b>Total</b>	<b>\$446.00</b>

**Sello Digital del Emisor**

I3deBcm4Z53bMwg99hclePNzpj53ZcJL+OZItDb5uxHb01n1I4Q83N651GJYPoYfKaGZV6Gk32fiYL0RLO+rCn9h5EcbLU5dM eehUs94rqy15hTc7sqojSEtPo3EDfnUDga0P/EEVMILcZ+fqVBSfalgr7Fla682MzoPHulRSYqRik1w9Csw01T1ZtbpDikAKgVP 9SVHCgO/SYskdAaZhHaaXF20iOWkNstHUJN9VZeuCWq39HYL0+1K1D/mgk4vCC57AUwNPhKIawQCHZ0+VwmrlllosSdh Zs19ahfapCfZJ3s0PifgwSxJhDKhCidOoVHI57pqd8/i5HVKYt7A==

**Sello Digital del SAT**

meMCHUMH+AxOZcExalUz2guzuCj5jOOVOq9xNMWJnrkZ9DpKjXSEHqtnM+umlZHagPHJopKHouWbSsHHULSLJ7yNT0A 8/M1niAdwyypHm+qVf8xr5UFuHGAmJKhJrK0Joty8xSVmOIkXMPcGoQdbd0Djlk+c17WL6Qv1sqeg+oqwcujXwBQADP OYXp4DqQC6gPUZhdFV3S1MUg+RSIT9dynglx42YD18FOZjkq9FPPxyDSw8uS6yHPj8w1a16WO9ekIRZJohWfcVNPqj5Ez6 94PCoho2yF4Uq9f3DXmp+goXoS5OiqUsIH92uF0DFS8GjAjbUja5kTh2Uz0Gg==

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

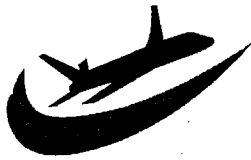
||1.1|17AA0085-5DF0-41DC-9C00-A84E9D84E64B|2018-07-21T14:47:40|MCO000823CK3||I3deBcm4Z53bMwg99hclePNzpj53ZcJL+OZItDb5uxHb01n1I4Q83N651GJYPoYfKaGZV6Gk3 2fiYL0RLO+rCn9h5EcbLU5dMeehUs94rqy15hTc7sqojSEtPo3EDfnUDga0P/EEVMILcZ+fqVBSfalgr7Fla682MzoPHulRSYqRi k1w9Csw01T1ZtbpDikAKgVP9SVHCgO/SYskdAaZhHaaXF20iOWkNstHUJN9VZeuCWq39HYL0+1K1D/mgk4vCC57AUwN PhKIawQCHZ0+VwmrlllosSdhZs19ahfapCfZJ3s0PifgwSxJhDKhCidOoVHI57pqd8/i5HVKYt7A=|00001000000405295359||

**Folio Fiscal**

17AA0085-5DF0-41DC-9C00-A84E9D84E64B



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 183058810

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 0000 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b>	2018-07-26 15:45:51.000000
<b>Nombre:</b>	PROMEXICO	<b>RFC:</b>	PRO0707099D2
<b>CP:</b>	01900	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Usó CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO BARBARA SANTOS , FECHA DEL VIAJE 2018-07-26	\$325.00	\$325.00
----------	---	-----	--	----------	----------

**Subtotal:** \$325.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$325.00

trescientos  
veinticinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**

2d37341f-305f-4d96-9c78-6d784a1df264

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

00001000000408254801

**Fecha de Certificacion:**

2018-07-26T15:45:57

**Sello Digital del CFDI:**

myrrT9wB9P7Zk6Qfi/wBGP9kwYnpXfKHFSPkMIHULxE9f0dveKWvaDQBvSsEgo44APJADk0KrcZtDI1X8160Ai5  
OjLXDp0anGBMj9yii85pzM/6m4oj9oIMaU0qj+m5NiOVdTGKwKbmgvEpiYNHe7Zyr2SJGlaxQchcHqS0Rj6wAtVf  
FT21uC1Z8ixfl6fqbEbvftpW78TzLKeAGEV9Q9DFrzcaCehNLwUnT5+XdA1/TLHrC+iPUgHfBrYtCjUhrmwEnWA  
+tvH8erXm8JAdA6wXLys0yANDfHN1hfq8I3jdLCiDf9hcitfhngq2ffq/Q+kp7K90fjyFrhNtvEng==

Buscar | Siguiente



**Fecha de Emisión**  
2018-07-25T12:51:10

**Fecha de Certificación**  
2018-07-25T12:51:11

**CSD del Emisor**  
00001000000306802316

**CSD del SAT**  
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **1637**

Folio Fiscal: 2D372878-C340-455F-8F0F-4A8FCCD31A3F

Tipo de Comprobante  
I-Ingreso

Expedido en: 48335

**Datos del Emisor**

Alejandra Guadalupe García Pérez

GAPA870522N84

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

**Datos del Receptor**

PROMÉXICO

PRO0707099D2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Imp	
01	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL 24 DE JULIO DEL 2018.	\$ 162.93	0	002-IVA 0.160000	\$26.0688	\$ 16

Subtotal \$ 162.93

Total con letra: Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 MXN

Total Descuentos

Total Impuestos Traslados \$26.07

Total Impuestos Retenidos

Total \$ 189.00

Forma de Pago

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**



||1.1|2D372878-C340-455F-8F0F-4A8FCCD31A3F|2018-07-25T12:51:11|MAS0810247C0|Q/dE4wkVbGERjL+HxkoINixCUkoMpN0rkyd6yCDj6w9f+v5Ev7Mbihm9TQZWsRejwOjzDPZqK74gLA2xOqCffcbs5PzYmgfawxxVEX/EjNBSQce0w6aNTPr5MonnNvGyMUQHziXkSPVb9YJSFSrerrfA+RxxGTSRu4JACT9QMs=|00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

Q/dE4wkVbGERjL+HxkoINixCUkoMpN0rkyd6yCDj6w9f+v5Ev7Mbihm9TQZWsRejwOjzDPZqK74gLA2xOqCffcbs5PzYmgfawxxVEX/EjNBSQce0w6aNTPr5MonnNvGyMUQHziXkSPVb9YJSFSrerrfA+RxxGTSRu4JACT9QMs=

**Sello Digital del SAT**

rZjYcXdyx6EQhfFae6ENmfQJudPrbP9eW/nbmUq6RS3PRNIWbggLLLyAJFvqNcu9QmUB2b2efHMGj5GH+nkAuAaP33vUWOfxOiHvzOUJPM9TclSTOd89sY9ju+2G37QMSz3P/CDRjBm0nOCVojj8MuE0+1gEj2nJNZuhHX+NAI9igHP36GasplGKezBxNXjWguzgNSyLtzSTla9ksTM1ewy9IHKP/xFRirD8TdKyTRaCln1qR1V7FBwVrCmfJNMW+llGaa/nADC7b+m53bs5McZV+m4fRRbmKpSqetscglvbikXyt5xS/oylPjiJatyUDAh0gh+bNzq0T3iqQ==

TACON DE MARLIN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i @ www.cfdi.com.mx



Factura: 74392-0000051

Fecha de Expedición: 2018-07-24T14:19:08

Lugar de Expedición: 48290 - PITILLAL, PUERTO VALLARTA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PAUL DAVID ANDRADE SANCHEZ  
RFC: AASP870318C59  
621 - Incorporación Fiscal

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	11.91	002-IVA 16.00% 1.91	11.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.98	002-IVA 16.00% 0.32	1.98
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: 2018-07-24 14:18 DISTANCIA: 14.95 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	119.15	002-IVA 16.00% 19.06	119.15
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	133.04
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 33/100 M.N.				IVA 16%	21.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 2940				<b>Total</b>	<b>154.33</b>

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.29



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 6fb8b808-4835-4f01-ace6-0509b59e8ebc

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000410107353 Folio Fiscal: 94AD57CA-DFFB-4FC0-B606-D6E40886068B Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

KQDmfIC0Hpf6/zr0D/lirHgvmpc1NMxaBat347WIA3yppFxFQL1DtDpT35neB3vF9RP2fLk1C3Xh98RkF2o+De1YDEloL6j6zX845zezaLf34tLbVmmliT5zIzQ3gP/UgrxWBPYooEZJM0ApmQs5hqAB7KIMVD27kJ0rXGkikvWFNu43m1LwydGES/umMyhscpBlxPMu39vrQIUifu5VHnuxdbVgDxon85Dj+BausTwh7+TZHTKIA8tyfdEDSInWhomPreyhm+cAooVToSxfUpa3atKJNbRs3FHstHTUKtdogg74q+Pc7djXhBbvMWimMGjmJISorgFrNGq6nRYkA==

Sello digital del CFDI

hlwNUkKk0bY5p4xpps6tBZvc5sfX2S2u35O3+JyteHFecDM0pDMW5mWhxkNTg+r/VlrZ35RKZ6jzgn0N+v/B3xbiU24Tonr4mCbcS1479XHtbJgO+OhRs4EBnRkpm2juqMerdzVJURjyfvx9uH1oYaf86vDgNqOulxD1v/BD3DfDg2Z8P5SA1/Kry0JDatQABDXyDTf5aoWHfm+2c+bULWZ92T0pj+ppLSjMmmEQaFEVew3VDpUYaRv82kT1Zk0m7NuSU7Gpwh5+HTgP0veQaYza7+pdicXSeamwqEUaw64wJJDnfo0HUuponKnh8YzKWYwnSsHDCvCBenvPPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94AD57CA-DFFB-4FC0-B606-D6E40886068B|2018-07-24T14:19:08|KQDmfIC0Hpf6/zr0D/lirHgvmpc1NMxaBat347WIA3yppFxFQL1DtDpT35neB3vF9RP2fLk1C3Xh98RkF2o+De1YDEloL6j6zX845zezaLf34tLbVmmliT5zIzQ3gP/UgrxWBPYooEZJM0ApmQs5hqAB7KIMVD27kJ0rXGkikvWFNu43m1LwydGES/umMyhscpBlxPMu39vrQIUifu5VHnuxdbVgDxon85Dj+BausTwh7+TZHTKIA8tyfdEDSInWhomPreyhm+cAooVToSxfUpa3atKJNbRs3FHstHTUKtdogg74q+Pc7djXhBbvMWimMGjmJISorgFrNGq6nRYkA==|00001000000405332712||

RFC emisor: PEGA901103GE4  
 Nombre emisor: Abigail Peña Gonzalez  
 RFC receptor: PRO0707099D2  
 Nombre receptor: PROMÉXICO  
 Uso CFI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B3AF-3ACD-4AA1-9F33-41B33D544CE1  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48335 2018-08-01 12:20:22  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pago	Valor de cuenta predial	
90101500		1	E48		118.97	118.97				
Descripción	Consumo de alimentos del día 21 de Julio				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	118.97	Tasa	16.0000%	19.04

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

Subtotal \$ 118.97  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.04  
**Total \$ 138.01**

**Sello digital del CFDI:**

LSkODyvPIG1hTbkqLEpngryJ5YeUFL+ULRTJ499woYJLvaOR87EJs2Lj7eG/3ssYg9h0wh/T2RCdzejKiuld2FRMqs8No4BnFE/uc3HAZ7LgiaCykMNI/Cb4upqxyI8tOITbhkOXjyUO+9/JC8aHG5TFDhog/NP++ps1KIBYAekXbKq0zAsg3dLDM5++fqoPUFUvc+vLcdyJIBCPd95LGlxpQnCMKX7j3R/q3QzMyJ4waWVHzzzqUm1gD4j/Ob0VCxnbBPT51aH/aG2SvpMzb6wGQzvvq6vDA7j bReJHmf+f7GLq1B+n+ocBGRnozKEGnviTaPH84XRIU8vmMkw==

**Sello digital del SAT:**

L698n+cTxuE8lfrjfsknuMknPX2a6mVI3zHqRALeHKBrdt5Pfd4JskIDCNmU1CHa3Zit4Sd+mZ0EM5moxTclCa/0X/yJpxdDzzXZdPLCMoKvAicJtaDbuqbJgcDO8P460Pu5LKmVeb60ZWfmr0GggGwStqgttHUcMSilh5on5i9EQVoROvsmS00hgyq+9ajywkyWCIOM8/pnKwvpVf1pJtnRW7lCjF3YAVFRLJNdrFDyVYG5vqSoo71fg8kKhQDe+/ALmNmStm4iGibfBD1Nrs62uA81sp iI2PHlwpMFpctbP6yJgEiScZv9yZbnDK1VY8ejjdNCOavfQ==

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

||1.1|AAA1B3AF-3ACD-4AA1-9F33-41B33D544CE1|2018-08-01T12:21:58|SAT970701NN3|LSkODyvPIG1hTbkqLEpngryJ5YeUFL+ULRTJ499woYJLvaOR87EJs2Lj7eG/3ssYg9h0wh/T2RCdzejKiuld2FRMqs8No4BnFE/uc3HAZ7LgiaCykMNI/Cb4upqxyI8tOITbhkOXjyUO+9/JC8aHG5TFDhog/NP++ps1KIBYAekXbKq0zAsg3dLDM5++fqoPUFUvc+vLcdyJIBCPd95LGlxpQnCMKX7j3R/q3QzMyJ4waWVHzzzqUm1gD4j/Ob0VCxnbBPT51aH/aG2SvpMzb6wGQzvvq6vDA7j bReJHmf+f7GLq1B+n+ocBGRnozKEGnviTaPH84XRIU8vmMkw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-01 12:21:58

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



**EL TORO**  
 #1 SPORTS BAR & BBQ HOGUE  
 Quilla 112 Local 3 A-B  
 Puerto Vallarta Jalisco 48326  
 (322) 209-2234

Estacion: 2  
 Mesa: T7  
 # de s: un: 10677  
 1 LIMONADA GDF 49.00  
 2 tostada de camarón 49.00

**TOTAL: \$199.00**

>> # de cuenta: 1111  
 21/07/2018 06:47:12

GRACIAS!

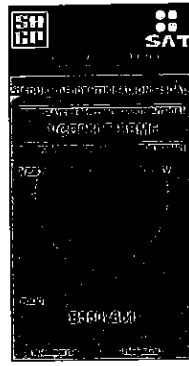




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY  
RIO GRDALVA 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



180 034

FACTURA FISCAL

FFMX 2592

Fecha: 11/07/2018 15:01:33  
Cliente: 02213002  
Vendedor: 003  
T.C.: \$ 19.16  
Fecha Timbre: 11/07/2018 15:02:11  
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: B4DADAFD-0E84-4D19-BFF1-7376CE1A8A1C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	SANTOS GONZALEZ/DIANA BARBARA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/PVR	2549964904	566.00 Impuesto:002 IVA	448.00 Base:2,800.00	2,802.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitó: ROSARIO CAMPOS  
PNR: UYC7UE  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00 448.00

\$ 3,816.00

TOTAL SERVICIOS: 2,802.00  
TOTAL I.V.A.: 448.00  
TOTAL T.U.A.: 566.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,816.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|B4DADAFD-0E84-4D19-BFF1-7376CE1A8A1C|2018-07-11T15:02:11Z|BUZ021107UGD|OGFRGMD/WZ18eJuRxcQCQGS/exWjS1o8RgKt8rH+q9L  
aOeQoCr21362Mtw5PjRgrY2+01GcvGMACX1aYQBHf08Bn7Gsp33813bg13Ed1rFNxXu9jOhQ659VzX1TB5v25BhdUB7RE/z0WqCqFBq+UFqNkwjPjUoUsb6b  
vOKJMNcd8vhH1tHfQ2o3+2qOVnqJWHM6iV6+bgq5WcJ1YOVgUfJ5rOOSYnVAuor/MVF8eN/7p0sDXoLo3jOLbjEFXJT62qCXhJHvX2S1A3cp3UgCEg+Mv511  
mqR6E5wp20+mU3073HGOVN4zZWydebnzfpv08m/SYa2TPf9nsMfjvCediKQ==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

XfG/KGAUnr1W8jY0Wpy9TnYtbWVroox8JcpEbXKEXD5o60icfXVW1w56/gBJOnOHPWwFGcz2rLDJg5oRCWtZxGr9vP1O8UXCU1pkBnIGHNz3FDXAV8i5TygA  
RAqpmL7b+qX/orbTgspjPEPD1z1jT1qrsQBiJi2FvSKwKdbsPeeWAQvoWpRyKSp15BR+sR1w8oKQ06jD1Lq2fIPddvgeTsIL+t0owvk13Uadbc0T1Juw4mPb  
0jdnMos/AlAk1FaLx430ZYtoetrh3t6DoD1N2RUDkgYdTNnuQU58ekx3mBfaIEkq2DPOqZxsQRT0ja7Loact5LQH9nD9N6c1chMrA==

Sello Digital del CFDI:

OGFRGMD/WZ18eJuRxcQCQGS/exWjS1o8RgKt8rH+q9LaOeQoCr21362Mtw5PjRgrY2+01GcvGMACX1aYQBHf08Bn7Gsp33813bg13Ed1rFNxXu9jOhQ659Vz  
X1TB5v25BhdUB7RE/z0WqCqFBq+UFqNkwjPjUoUsb6bVOKJMNcd8vhH1tHfQ2o3+2qOVnqJWHM6iV6+bgq5WcJ1YOVgUfJ5rOOSYnVAuor/MVF8eN/7p0sDX  
oLo3jOLbjEFXJT62qCXhJHvX2S1A3cp3UgCEg+Mv511mqR6E5wp20+mU3073HGOVN4zZWydebnzfpv08m/SYa2TPf9nsMfjvCediKQ==



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 11/7/2018  
la cantidad de \$ 3,816.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 los 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

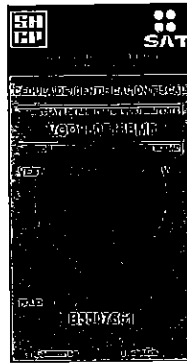
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGD

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



FACTURA FISCAL

FFMX 2591

Fecha: 11/07/2018 15:01:32
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 19.16
Fecha Timbre: 11/07/2018 15:02:02
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.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: EA3A1E2A-289E-41A8-89B8-C90A08192D6A

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: SANTOS GONZALEZ/DIANA BARBARA, SERVICIO PROMEXBO PVR/MEX VIVAEROBUS, 347.66, 226.09, 1,413.06, 4106-02-007-000.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR: U5L2MS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 1,413.06
TOTAL I.V.A.: 226.09
TOTAL T.U.A.: 347.66
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 1,986.81

TOTAL: \$ 1,986.81

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | EA3A1E2A-289E-41A8-89B8-C90A08192D6A | 2018-07-11T15:02:02Z | BUZ021107UG0 | BSH011CZQ5sM7HcmCqL738xG31Gpi3MAwbAhz2TjY94

Sello Digital SAT:

NIRxU+VyPv1rGFmrsnfJv3WzbnE/1P06dLMZtkPe0kxQFrcJ259DAw3Q7qnsBTQIwoVIYhscDtCMutM/enwkyt3BF0z/5BXwnRCT4ALrzhHRILia5KHRWzH

Sello Digital del CFDI:

BSH011CZQ5sM7HcmCqL738xG31Gpi3MAwbAhz2TjY94u45HIzFp/61fMxjJseK12wnf41trXK3dWwech1+8K59EuRIRwX3cDPx3KbiIYL39t8cheAcFrWHam4rDkpsOXLgN43eU41F85RRmIGPzW030LTQ/bmJmz1LIo

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 11/7/2018 la cantidad de \$ 1,986.81 ( UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 81/100 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.