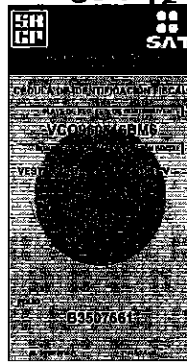




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIJALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290



FACTURA FISCAL

FFMX 930

Fecha: 15/ 03/2018 14:47:10
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.56
Fecha Timbre: 15/03/2018 14:47:22
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 8881335A-B000-4D87-B6B0-88EE8C50DBBC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	ROMERO SANTANA/GERARDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	PROMEXBC MEX/REX/MEX AM 80121502 5152588470			1,071.00 Impuesto:002 IVA	161.00 Base: 1,006.25	4,014.00 Tipo factor: Tasa	4106-02-007-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

TOTAL IVAAL:

C.C. Clave: S/CC

4.00

161.00

Solicito: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,246.00

TOTAL SERVICIOS: 4,014.00

TOTAL I.V.A.: 161.00

TOTAL T.U.A.: 1,071.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,246.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1]8881335A-B000-4D87-B6B0-88EE8C50DBBC|2018-03-15T14:47:22|BUZ021107UGO|Ltlh1K8KUYFb9Kqs8nnWjPCCjgHJzsgg14fXaUTcwqV
AyPpyAHoxlDp2kNly0VrNgNT899xfSSBlzG0j+cE8UB31TQ8rsUrh5gTwaJlOxLctDpYKcWv9IE1DIASTLzCsmjLamIGIprDzDkD3V4UG4/rvL5zoOpU7rTA
BtEDBctz5bu9Gxa33YI2WCWbXnuQUR4fAcvUMSLb8sMu9sdOClmgvc5UWGXaMXqiuDX+NLoTuovJ8UrwEikK2FvY14kNYmeP7bHqBExhVapFdmX1lx2F4
ZaFywY6/w3PrvmsrttULFK7d/5cOHg9iy+j5cW1TbXm552PXx6hjpug0BPw==|0000100000404347791|]

Sello Digital SAT:

e86C5nzDvos0xd7oITPnrbr.rjnkJunGI.XnWtUdhdd2tHzu6V2Bm/Bd86KL37QqLeZVF4V/ci.roJBF16Ew0OmWzXUFTqY8+Hd5Yt+3UrnogJtctbDDzeg7dY
R7tyL0JvLkIpmMxzWvGIcWm/0geuyQTArvjCQZnzYR411NCv092yYfTQOLaK26yY7sSuvqzRN8Jf69ekAmSzwjExJKC3AYsPmR5Lin8lAsOYcB5GFvODLboi
uIX9c/BLMhIDbg0aqa/Dmzka+QLK8Bvh4eXwA2V9j7b2p1LaNqzda4Hb9bdTgJmlFkQanhd18MSf98Y23Fc5nuDwKbv+MD00B7ZRrw==

Sello Digital del CFDI:

Ltlh1K8KUYFb9Kqs8nnWjPCCjgHJzsgg14fXaUTcwqVayPpyAHoxlDp2kNly0VrNgNT899xfSSBlzG0j+cE8UB31TQ8rsUrh5gTwaJlOxLctDpYKcWv9IE1D
IaSTLzCsmjLamIGIprDzDkD3V4UG4/rvL5zoOpU7rTAbtEDBctz5bu9Gxa33YI2WCWbXnuQUR4fAcvUMSLb8sMu9sdOClmgvc5UWGXaMXqiuDX+NLoTuovJ
8UrwEikK2FvY14kNYmeP7bHqBExhVapFdmX1lx2F4ZaFywY6/w3PrvmsrttULFK7d/5cOHg9iy+j5cW1TbXm552PXx6hjpug0BPw==



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 15/3/2018
la cantidad de \$ 5,246.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
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: 0000100000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 0000100000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 03.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 22.03.2018 al 23.03.2018
 DESTINO: REYNOSA, TAMAULIPAS CENTRO DE COSTOS:1120000000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	A.V.A.	Anticipo Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N002 Alimentos	22.03.2018	VS	60.00	MXN	1.00000	60.00	
002	N002 Alimentos	22.03.2018	VS	168.00	MXN	1.00000	168.00	
003	N002 Alimentos	22.03.2018	VS	340.00	MXN	1.00000	340.00	
004	N002 Alimentos	23.03.2018	VS	516.00	MXN	1.00000	516.00	
005	N003 Transportación local	23.03.2018	NA	325.00	MXN	1.00000	325.00	
006	N001 Hospedaje	23.03.2018	VS	1,027.79	MXN	1.00000	1,027.79	
007	N015 2% Sobre Hospedaje	23.03.2018	NA	17.72	MXN	1.00000	17.72	
008	N010 10% No comprobable	23.03.2018	NA	95.49	MXN	1.00000	95.49	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				2,550.00				0.00
TOTAL DEL EMPLEADO				2,550.00			2,550.00	0.00

OBSERVACIONES

NE 32/228
08

INVERSIÓN Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE VIATICOS

04 ABR 2018

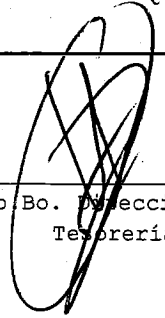
1:00 Cope

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: ROMERO SANTANA GERARDO
 Nómina: 00000423
 Puesto: Dirección de Cadenas Globales

H

Vo.Bo. Dirección de
Tesorería



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial B

CON CARGO A : Dirección de Cadenas Globales

SOLICITANTE: Gerardo Romero Santana

PUESTO: Director de Cadenas Globales

DESTINOS (S): Reynosa Tamaulipas

PERIODO DE LA COMISIÓN: 22 y 23 de marzo de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

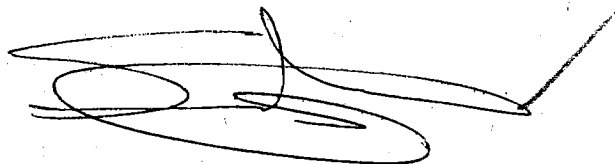
1.- Reunión con las empresas Nidec, Concurrent, Integral Manufacture, AsiMex, GL Manufacturas, Bogstone, RGV Manufacturing, J & J Maquinados, Rein y LG Electronics a fin de incorporar a dichas empresas a proyectos del modelo ACT.
2.- Explicación de los objetivos, alcance y metodología del modelo ACT

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Se platicó con los Gerentes de operaciones de las empresas en cuestión con objeto de conocer sus capacidades productivas, su infraestructura y los procesos y componentes que pueden ofertar a las diferentes empresas tractoras que existen en México.
2.- Se les planteo la posibilidad de que participen en el Encuentro de Negocios programado para el próximo 26 de abril en las instalaciones de ProMéxico en la Cd. de México, esto a fin de fortalecer las cadenas de proveeduría local de las grandes empresas exportadoras que operan en México.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

- 1) Derivado de las reuniones se acordó vincular a las empresas visitadas a proyectos del modelo ACT, a fin de fortalecer las cadenas de proveeduría de las industrias pesadas en México.
- 2) También se acordó crear un plan de acciones que incluye su posible participación en los Encuentros de Negocios programados para de este año.



Gerardo Romero Santana
Director de Cadenas Globales

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

Issued
by:

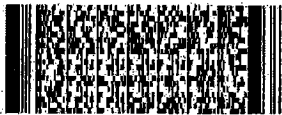


NOMBRE/NAME
ROMERO SANTANA/GERARDO

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
REYNOSA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 75B 06:05 002



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
AM 2496 22MAR
CLASE
L

ASIENTO

25A



NOMBRE/NAME
ROMERO SANTANA/GER
FQTV:

DE/FROM CONTROL 002
MEXICO CITY

A/TO
REYNOSA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2496 L 22MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75B 06:05

ZONA 3 25A



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

ETICKET

1392104395055 6

aeromexico.com

ARDO ROMERO SANTANA

VUELO FLIGHT

AM 2599

SALA GATE

-

23 MAR 2018

Zona 5

SALIDA DEPART

20:26

ASIENTO SEAT

11B

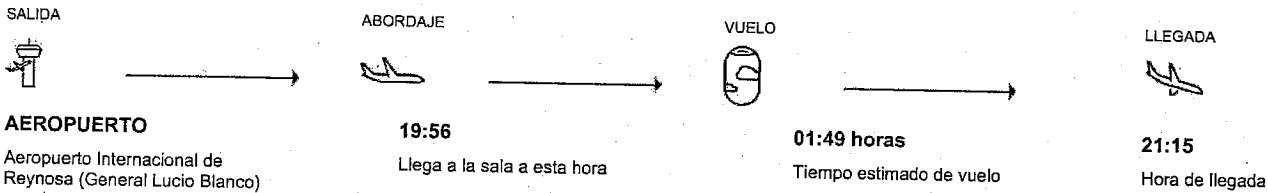
Abordaje 19:56
Boarding 19:56

Cabina Principal
Main Cabin

REX →
MEX

Reynosa a Ciudad de México

LWRJMK | 1392104395055 | Clase U | Control 32



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.

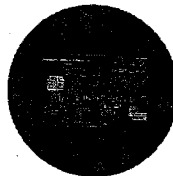


Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



¿Olvidaste reservar tu auto en 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.



¡Tu tiempo es valioso!

Con **The Gold Card American Express®** Aeroméxico disfruta de servicios prioritarios al hacer Check-in, documentar y abordar. Si aún no la tienes, ¡solicítala ahora!

CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DE MEXICO S.A DE



R.F. CCE010216LK7

LUGAR DE EXPEDICIÓN 88560
 REGIMEN FISCAL: (601)General de Ley Personas Morales
 DOMICILIO FISCAL:
 Calle: EMILIO PORTES GIL No. S/N, Col. DEL PRADO SUR, CP: 88560, REYNOSA,
 TAMAULIPAS, MEXICO

FACTURA
(1)Ingreso
CFDI RA 15073
FOLIO FISCAL / UUID
69EC9CE6-5438-4A18-85BC-84E3872754E6
Fecha de elaboración
2018-03-22T21:38:32
Fecha de Timbrado
2018-03-22T20:38:41
NO. DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404356005
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT
00001000000407612027
USO DEL CFDI
(G03)Gastos en general
METODO DE PAGO
(PUE)Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO
(01)Efectivo

DATOS DEL CLIENTE:

No. Cliente: 1490 PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D2
 Calle: CAMINO DE SANTA TERESA No. 1679, Col. JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO	CÓDIGO SAT	U.M.SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	No	AGV-CONSUMO1	90111603	E48	CONSUMO ALIMENTOS	51.7200	51.72

Subtotal	51.72
IVA 16%	8.28
Total	60.00

CANTIDAD EN LETRA: SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

m3fcP2fB3gpy2mJYd24dlknoXgsvu7GOYLgixz3adltn3DP7GPLg8mlynqTHzDsauXG5GHIEOQQChb64HR5rUStqOVQ6jCb0xXKO
 hdM7sl_WOLDR03uTvfGNK08YGrQHrWdqwbj/Q3wVKPR3xdzOOzmlpOvRiKpWYkzKoazEMRh5IX7hUjck817amDFAQ2uSnb6cbN/
 fBxdE4kXPiKTbvDbST82BzBBviNE1lJHfyEeeZMpZtVoc830VOtu2GsCeysl7+CHF9x+cWdKzOzWz4q/GHr3S2+K6lZlaE
 dlEvQ1r9l8UFoC6zOaRBCYXdXbVivXRV1b2d6RwExQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69EC9CE6-5438-4A18-85BC-84E3872754E6|2018-03-22T20:38:41|TSP080724QW6|
 P2fB3gpy2mJYd24dlknoXgsvu7GOYLgixz3adltn3DP7GPLg8mlynqTHzDsauXG5GHIEOQQChb64HR5rUStqOVQ6jCb0xXKO
 sl_WOLDR03uTvfGNK08YGrQHrWdqwbj/Q3wVKPR3xdzOOzmlpOvRiKpWYkzKoazEMRh5IX7hUjck817amDFAQ2uSnb6cbN/
 fBxdE4kXPiKTbvDbST82BzBBviNE1lJHfyEeeZMpZtVoc830VOtu2GsCeysl7+CHF9x+cWdKzOzWz4q/GHr3S2+K6lZlaE
 dlEvQ1r9l8UFoC6zOaRBCYXdXbVivXRV1b2d6RwExQ==|00001000000407612027||

Sello digital del SAT:

OVbAT9VTZ3pjnFVjRWTPUUGAaLgO182TLG1ITWuQZXQY2e2IEGMFIPJA69wKeN81x4gLaYubKYNK88NPQ2eFmLfrRE0gpaWC07u
 xl6SZgBnwKsSz3L8MwDwBQkuzDwVkmGUzdBVT8DhE9b1p55DvZcroM8wOIB218GT3aeA/d6yJdimqk*dOB0put7JF+i2eQui+Gv
 4mMmdYwVv196jH4xZewGM2RDRZS1k3sRi+VaZd7hQagBKoEDiMiujkvKK59sGr0o9zRKLFI1M9JFS6Xtpx0/sf+gDstMHxugLZ4X KfT vYNEM7P/PbHpsdsRyAmKvOdgANr1tn3cMiTe7w==

Datos del Cliente

Folio Fiscal: 68EC8FE2-0078-4449-AED8-B887A666BA3D

Pro Mexico

CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL

Alvaro Obregon Distrito Federal CP 01900

RFC: PRO0707099D2

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición

88746

Fecha de Expedición

22/03/2018 22:59:10:943

Fecha de Timbrado

22/03/2018 23:01:13:000

Cantidad	Unidad	Uni SAT	Cve SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	E48	90101501	Alimentos	144.83	144.83

Consumo realizado en

Applebees Valle Alto

Carr Rey - Mty KM 103.50 No.126 COL. Fuen del Valle

Reynosa, Tamaulipas CP 88746

Tickets: 424161 Fecha de Consumo: 22 Mar 2018

(CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$	144.83
Descuento: \$	0.00
IVA: \$	23.17
IEPS: \$	0.00
Total: \$	168.00

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|68EC8FE2-0078-4449-AED8-B887A666BA3D|Q9C0lmn/QpxRAZE4u8w3XupHBi6IQFvBoROalRNuTHITsCzxQVRC2ELSh3oGE172yVJQvfeiCgc3wOAaxvgpupGKMYARQnel4fzhsZMMU3aM4y2lhLd6SJC6fzF7+7nD1OFz8VXidTAJKCKJGqOcsOalzw//4LbgpykT/1OA6Gv8eQyKpeqIAxtHqZbd/pOKdgo7Uue3yVOe5YWWcpZ4PsQuap/5yzBwUOgpPqVx7Oxa1S6byEIRLAlrpyEcXt6FFmGTre7sA9XJCY4BdkmEIOX8kJT6yRVZU7gIIC82Us86EbK1QAOUGEKSNQUcoDuMHxs88z4QVC2hYsA==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI:

TAGd1kHl0vUEdlkOsmA07yO12+HdWlvm43SezTLuHZkrwSN1SBY2y6SFdMrEK6AgbnU8QHwJ5prphoKHaaYsnbcUW8DOWAie2H5b2v5XZreA5kYBNBVLbg7vOYTQ9hC4H7oAWLQXY1bphUyC C9skseyg1++SNxUmBZIAxMncVZB0YQyzqPS2WP45WG90ioiFFb441dSgukGcsKZfrZDbcu70PkOnUfhqW0y778oJhizfvDjeo1pk5PQBcfurTgfSpaD/qAnDnJdEZPM1IG/ahh22gUehTcrIXDbRngrij8 vrbFWmEdEzhDYn7UishCJSPDISAZDLBjCYE710oW8g==

Sello del SAT:

9C0lmn/QpxRAZE4u8w3XupHBi6IQFvBoROalRNuTHITsCzxQVRC2ELSh3oGE172yVJQvfeiCgc3wOAaxvgpupGKMYARQnel4fzhsZMMU3aM4y2lhLd6SJC6fzF7+7nD1OFz8VXidTAJKCKJGq csOalzw//4LbgpykT/1OA6Gv8eQyKpeqIAxtHqZbd/pOKdgo7Uue3yVOe5YWWcpZ4PsQuap/5yzBwUOgpPqVx7Oxa1S6byEIRLAlrpyEcXt6FFmGTre7sA9XJCY4BdkmEIOX8kJT6yRVZU7gIIC82 86EbK1QAOUGEKSNQUcoDuMHxs88z4QVC2hYsA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales





Grupo Proalimex SA de CV

RFC: GPR0206017L6

AV VASCONCELOS OTE No.158 L-1 COL. JAR DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-775140

Certificado SAT:

00001000000404486074

Certificado de Sello Digital:

00001000000404831676

Datos del Cliente

Folio Fiscal: 99BE1649-5D57-4D8F-9FB6-0A54224D5785

Pro Mexico

CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL

Alvaro Obregon Distrito Federal CP 01900

RFC: PRO0707099D2

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición

88699

Fecha de Expedición

23/03/2018 18:29:30:037

Fecha de Timbrado

23/03/2018 18:32:29:000

Cantidad	Unidad	Uni SAT	Cve SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	E48	90101501	Alimentos	444.83	444.83

Consumo realizado en

Applebees Reynosa

Bld. Morelos No.185 L-1 COL. Prolongacion Longoria

Reynosa, Tamaulipas CP 88699

Tickets: 401104 Fecha de Consumo: 23 Mar 2018

(QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$	444.83
Descuento: \$	0.00
IVA: \$	71.17
IEPS: \$	0.00
Total: \$	516.00

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|99BE1649-5D57-4D8F-9FB6-0A54224D5785|Y27X8yHv8|9SsNH5i5RSKEUdZLUPswsncuV0Dgyp4Vsw5x2bKYM/b4v3lKl-hx93P7o0FGUgNy72ALJIBQUB7CPPRuAfoalFsQdbc9MgEuDJEJRGt1k0b4s/AX9isELnQi55nhq1sBhVAr/kq3AmB+2XkDBhd9MFKJ519ycF6d1slUcPTkYUqsRYeNzcp+LaZxTWoBLUkMNsNZX+nGncwi8IF9hleWNSJwkoNgjK11Ho0kWBQz2Mg4ub1gom2mp6d/d/eGWlckZS0HLM89ux1IFZO3VXfV650BtQG+ODUByEMITt1ugQNOq/tdJalu11wf5D9cA/YVxVfVodWxYw==|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI:

bNHvQrT1mAPU8j/4nzwBNUkugTrMw5pofSG3lSaEQsiW8thDosCHXQWv5vH6Fm7N7htRjKvpHqYv5tT1Y/WTSXCQ+JCCizgUs6KreEV8lVa+kC1HQIIFNJA5v0KJYEDW7dWmMgKuf+RibTKHFnlHUIP14DX9JFNRO+kTmTzH+0S+BBokXW/hfK8f/ukjYKkGMPFLFAQVQZGdJfUOCvY67hRYJJAGkS08wBXM3vG1C1j24pSQg1gwRIJNTzih9k1YMBYdrxgBvp1V8ZPDetwPM3vpD211vB2JIL9dWS0bL+4+sJ6eelCW9vQwCII06MyKD3NFJQnx5qEVAqg==

Sello del SAT:

Y27X8yHv8|9SsNH5i5RSKEUdZLUPswsncuV0Dgyp4Vsw5x2bKYM/b4v3lKl-hx93P7o0FGUgNy72ALJIBQUB7CPPRuAfoalFsQdbc9MgEuDJEJRGt1k0b4s/AX9isELnQi55nhq1sBhVAr/kq3AmB+2XkDBhd9MFKJ519ycF6d1slUcPTkYUqsRYeNzcp+LaZxTWoBLUkMNsNZX+nGncwi8IF9hleWNSJwkoNgjK11Ho0kWBQz2Mg4ub1gom2mp6d/d/eGWlckZS0HLM89ux1IFZO3VXfV650BtQG+ODUByEMITt1ugQNOq/tdJalu11wf5D9cA/YVxVfVodWxYw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales





**RESTAURANTE
SAN BLAS**
restaurantesanblasse@hotmail.com

JESUS RAFAEL VILLARREAL CANTU
Hermosillo 1110 Col. Rodriguez
Cd. Reynosa, Tamaulipas CP: 88630
Tel (899) 923-4518

CFDI versión 3.3
A 236
FECHA Y HORA
2018-03-23 T 15:54:00
LUGAR DE EXPEDICION
88630
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS
USO CFDI
G03 - Gastos en gener
al

RFC EMISOR: **VICJ6412245B0** RFC RECEPTOR: **PRO0707099D2**
PRO MEXICO
CLIENTE
CAMINO A SANTA TERESA 1679
JARDINES DEL PEDREGAL C.P. 01900
DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO, D. F. MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2018	SERV-01	SERV	E48	90101500	293.10	16%	46.90	293.10



... con Actividades Empresariales y Profesionales

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.00
FORMA DE PAGO : 01 : EFECTIVO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 293.10
IVA 46.90
TOTAL 340.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
uteaeC4xHY+Lhn3RtRb3L6Xw6NghZ+YbdZP4/A2wMrG0R1nA/jKaMyII2asbFxpCyJ2FBH/V0r0fH1gds3tYatJiT/Nf4zLF5bWkXugS0RKUR4iFeJjRSyNDj3J1qLpCyYQG40B18tZgHAePz3TJ
7KRbN9KzHo1LtFm48SdfJi0thjeLxPou7N8G8q2PTHWS7LCN+NYnmL4iv0FVSDc+cSxhpB1Pdc0hcegG9j19iGRJGr1zoG/8akAz7ydn0TQgRfD9a5nb7/LHorsh8vXXhLHTtFkKs23KrUVxJtyBTQ
0PnRfK9dhnMiqyV31i6QRnJwczh6jEXHy1FDRcZ4kw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
zdyZ56APzou1FSVbmoJGlqXF2uZuc81YnfcgUp4z/QNeTT2pdp8/OBmNJA80diEByHh7yKfFDPsPR6HxI/Q6DSxr+iv5S1DC1B8j/0objtqNgV9E9kIW3FC
c9AQeY+jNVGLjArPhp213zc8uwDekxf/hIAcV3s/wdpAw38SCet/yKq6cfkAlbuErybby5RSUC73tiOD9ZShpxTLDtNaJzt7dMY9P5ZG6cIPQ0ShG+j6cTE
+mDN1M3HS9YDJTqoktsIbEQVVIbPewoHTEU/GdEaaxhwLFO4nQ/aPpx43KPVu6xUeGvFgiEh5Er7U0uVlHg5IGc+WtRUaZCtVpKqQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|75C97F79-795E-4A67-952A-6B091F26ABAC|2018-03-23T15:54:07|SED1102088J7|uteaeC4xHY+Lhn3RtRb3L6Xw6NghZ+YbdZP4/A2wMrG0
RinA/jKaMyII2asbFxpCyJ2FBH/V0r0fH1gds3tYatJiT/Nf4zLF5bWkXugS0RKUR4iFeJjRSyNDj3J1qLpCyYQG40B18tZgHAePz3TJ7KRbN9KzHo1LtF
m48SdfJi0thjeLxPou7N8G8q2PTHWS7LCN+NYnmL4iv0FVSDc+cSxhpB1Pdc0hcegG9j19iGRJGr1zoG/8akAz7ydn0TQgRfD9a5nb7/LHorsh8vXXhLHTtF
kXz33KrUVxJtyBTQ0PnRfK9dhnMiqyV31i6QRnJwczh6jEXHy1FDRcZ4kw==|00001000000402846635||

FOLIO FISCAL (UUID) : 75C97F79-795E-4A67-952A-6B091F26ABAC
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-03-23T15:54:07
CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000409455698
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

TURISMO ARIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C: TAR101209DK1

LUGAR DE EXPEDICIÓN 88560
 REGIMEN FISCAL: (601)General de Ley Personas Morales
 DOMICILIO FISCAL:
 Calle: EMILIO PORTES GIL No. 703, Col. DEL PRADO SUR, CP. 88560, REYNOSA,
 TAMAULIPÁS, MEXICO



FACTURA
(I) Ingreso
CFDI A 53384
FOLIO FISCAL / UUID
4ca17719-2853-4c01-ba88-a77c74a486fa
FECHA DE TIMBRADO
2018-03-23T09:19:44
NO. DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408990659
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT
00001000000404991284
USO DEL CFDI
(G03) Gastos en general
METODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO
(04) Tarjeta de crédito

DATOS DEL CLIENTE:

No. Cliente: 2739 PROMEXICO
 RFC: PROQ707099D2
 Calle: CAMINO A SANTA TERESA N° 1679, Col. JARDINES DEL PEDREGA, CP. 01900, DEL. ALVARO OBREGON,
 MEXICO DF

HUESPED: ROMERO SANTANA GERARDO

LLEGADA: 22.03.18

SALIDA:

23.03.18

REFERENCIA	HABITACION	VENCIMIENTO			
	4127	23/03/2018			

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO	CÓDIGO SAT	U.M SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	------------------	--------	------------	---------	-------------	--------	---------

1.00	Servicio	HAB-RTA	90111503	E48	RENTA HABITACION	886.0300	886.03
------	----------	---------	----------	-----	------------------	----------	--------

Subtotal	886.03
IVA 16%	141.76
ISH 2%	17.72
Total	1,045.51

CANTIDAD EN LETRA: UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

SDogCYBvPfxrjFOV5My FxA7/kHFT0K/ty EGkW4zp0xXWH13xHo7kZJnv BgW2o+Nk7CCxIEJV6fy ugOsy XY Hgf I3wmc0j58M5MUJ
 BN8eQ2YPY OuD579UJIF7keG2zuG7J0OHe5hbqUkwVsgGsN1TM2s9etK7Ry gK/hl My uXn1tWtsWDUJhwEG91XhwEIw9A2P6eAnJ/K
 xBf0/+y niAwdFA+MLkAy +WVv FIOep2my nS9qdcGGAfiX/Jlww uh0aEkbpAGr/HuYiAbBH8We5cgLJsDL80btU+hw27NQHf2aT0nA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ca17719-2853-4c01-ba88-a77c74a486fa|2018-03-23T09:19:44|MSE090205D9A|
 SDogCYBvPfxrjFOV5My FxA7/kHFT0K/ty EGkW4zp0xXWH13xHo7kZJnv BgW2o+Nk7CCxIEJV6fy ugOsy XY Hgf I3wmc0j58M5MUJ
 BN8eQ2YPY OuD579UJIF7keG2zuG7J0OHe5hbqUkwVsgGsN1TM2s9etK7Ry gK/hl My uXn1tWtsWDUJhwEG91XhwEIw9A2P6eAnJ/K
 xBf0/+y niAwdFA+MLkAy +WVv FIOep2my nS9qdcGGAfiX/Jlww uh0aEkbpAGr/HuYiAbBH8We5cgLJsDL80btU+hw27NQHf2aT0nA



Sello digital del SAT:

h...Y N9LqoQLGg|Yv|y hFPXb0+8DMx5TdAdzjuy FehYXf rbqv x9s Yx1puS+J1bjoJhY aedZz9JtgrtllEnwpUnPf5hQOKEGx+g
 2VtSbzK7T3dY Tnb76IbJWX0P6+LKz0Ow/3DqrPY aNRGj04NEJ/CwztQTDJBzC S9IMbMbTtx7sGbDpUxE7tP0wv y1r8KIWzuy d0he



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 002005868

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito 0792 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 2018-03-28 13:11:29.000000
Nombre: PROMEXICO	RFC: PRO0707099D2
CP: 01900	País: MEXICO
Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GERARDO ROMERO, FECHA DEL VIAJE 2018-03-23 21:02:48	\$325	\$325
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$325.00

Total: \$325.00

trescientos
veinticinco
pesos MXN



Folio fiscal:

e6791729-0872-49f2-9664-8c0f1290ce84

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-03-28T13:11:28

Sello Digital del CFDI:

faM+8+rRv9Lk86UTYAFH5Iff0oJ9Zbzb7DTz66ip8n2BMUiUXCi4a6KJpCpPf93U/DM1XWJHeX74IVs0OqtSRBSf9t
RBkhs8/d+n/uZfE0uSPkt7S18i/LuN87Asil8ZZv1In2qXIHOF4fGREGqpfPaasRoCK10ZXfvj12zGhXdvZEcds9VUL
N0AOL/kPA2hvMFA0zQEJka/sOOCPPGgtyFR9QUODCT2n0F9ego0B1fXgOAxrLaa/sQ+fjVGelpjRcvr/p52x405Py0Ix
FE/AXAGeWhnZIm3lGTWFj3XyglmilRXVBE7C6OtTkjZbsZNR5MoY/PNz84JqD3452t6c4w==