



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

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



FACTURA FISCAL
FFMX 662
Fecha: 16/02/2018 13:12:34
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.52
Fecha Timbre: 16/02/2018 13:12:41
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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

JSO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 5401955B-B5A9-4328-9266-7881D8E81FDC

Table with columns: ANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: GOMEZ JIMENEZ/DIANA ITZIAR, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MEX/BJX SLP/MEX, 5152468925, 1,037.00, 928.00, 5,798.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solícito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00
928.00
\$ 7,763.00

TOTAL SERVICIOS: 5,798.00
TOTAL I.V.A.: 928.00
TOTAL T.U.A.: 1,037.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
TOTAL: \$ 7,763.00

Clave Original Timbre:

01|5401955B-B5A9-4328-9266-7881D8E81FDC|2018-02-16T13:12:41Z|BUZ021107UGO|MyCRI4JZZ73v258EXTVv75eF1IZwr3Xm0DK0tddEa07

Código Digital SAT:

NQLC5MDyMm6NU4D15WmSUF6e4URC+mzt9kEP81iaJxqvLohqWbXVT220aE5fOSg4Y1FDEdiUPHXe3kPVSQWEMPIyV5NEq+1qZQZ/3UnSwkIt8ftaxoGZ

Código Digital del CFDI:

RIAJZZ73v258EXTVv75eF1IZwr3Xm0DK0tddEa0JMEa/aEzDQf2jqP4lzcrcdvc0dt6dv21VubE0yoY0kFmw54ks9XP20Jg0In0Dc9fzI8Q6Zko0uOp5q



Pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
STA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 16/2/2018
Cantidad de \$ 7,763.00 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)
este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
y 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.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Clave 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.

813

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Comunicación Institucional

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : CCI

SOLICITANTE: Diana Itziar Gómez Jiménez

PUESTO: Coordinadora de Comunicación Institucional

DESTINOS (S): Silao / Irapuato / SLP

PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 al 22 de febrero

OBJETO DE LA COMISIÓN: Coordinar el Media Tour (Hannover Messe)

ACTIVIDADES REALIZADAS: Acompañamiento a grupo de medios y empresas alemanas a la planta de Harting,
planta automotriz PYA, planta ABB y el Centro de Entrenamiento Festo.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Posicionamiento de México en medios alemanes

Diana Itziar Gómez Jiménez

HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS S.A DE C.V

HR141027IP2

Matríz
Av. Real de Lomas 1000
Lomas 4a Seccion San Luis Potosi
San Luis Potosi C.P. 78218



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Fctura

Folio fiscal: 833A2927-E6E7-420F-8BDD-A792D6910F99
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 22/02/2018 12:26:07 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Mexico, San Luis Potosi 22/febrero/2018 12:25:59 p. m.

No. Certificado: 00001000000306985903
Serie y folio interno Front Desk: **RM - 929**

Mexico, San Luis Potosi
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: ALVARO OBREGON	
Nombre:	PROMEXICO	Estado:	DISTRITO FEDERAL
R.F.C.:	PRO0707099D2 (UsoCfdi: P01)	País:	MEX
Calle:	CAMINO A SANTA TERESA 1679	C.P.:	01900
Colonia:	JARDINES DEL PEDREGAL		
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 4007		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	Diana Jimenez Gomez	Fecha Llegada:	21-02-2018
		Fecha Salida:	22-02-2018
		Folio OnQ/Num. Cheque:	3423049465
		No. Habitación:	116

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Cuartos noche (90111503)	Habitación (ROM)	2,914.02	2,914.02

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A OPERADORA DE HOTELES SAMARA SA DE CV
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.

Sello Digital CFDI

oqB4lrD/DBjxV6QJisoug2xq4kLd9mccwFIdVyRXEuyJgwKBo5H++S9dWNaGTPCctZa66gxFVjA2zLUp0NxSHhJXpxQIU9gJwn9dVVKbk7/VmiUzWQCvevQxqM4c0
RPN6QPSO1V8QoxJ+be/gkxks7SfJv5BYTn2gVLg=

Sello SAT

WODYZLme6N7ZZUX54MF68SpwL9OidTbbpMedptc0TE+wkLPNAE96HxIZOQKJad7FEbusYbGIBsnPnCSU0sQwQ5RuxZV+OSAPRNqU640gINNXMuR+b8pp
MicrYgVb74nPuK0pOnJMqIALOEyWCluLP/up3oHXQNsQZLAg4j8eBUL11o3tBpIpDomIMHItjQ6hL7JqFYXoCqaM+wHM+zlSIDicaF2RIIQQpTzL6n4L435Z/YC0I
XBHtjZIFSlS4jn7roa9Kozufra4O/RfLm3ZUW2IOV18d44loqG8OvkGagMK1w/+HIPChwiW9bFWfm1eHbchg6DJKlIEuQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|833A2927-E6E7-420F-8BDD-A792D6910F99|2018-02-22T12:26:07|MCO000823CK3|oqB4lrD/DBjxV6QJisoug2xq4kLd9mccwFIdVyRXEuyJgwKBo5H++S9dW
NaGTPCctZa66gxFVjA2zLUp0NxSHhJXpxQIU9gJwn9dVVKbk7/VmiUzWQCvevQxqM4c0HgaarPN6QPSO1V8QoxJ+be/gkxks7SfJv5BYTn2gVLg=|000010000004
05295359|]

SUBTOTAL	\$ 2,914.02
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 466.24
I.S.H 3 %	\$ 87.42
TOTAL FACTURA:	\$ 3,467.68
CARGO X SERVICIO:	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,467.68



OPERADORA DECORTI SILAO SA DE CV

ODS 120302N32
 Uso CFDI: G03
 SUR 17 340 -
 CENTRO ORIZABA
 VERACRUZ C.P. 94300



Factura

Folio UUID: B2-B9DF-4E7B-8D8A-FB43849BA1B5
 No. de Cert del SAT: 00001000000405295359
 Fecha de certificación CFDI: 21/02/2018 12:52:21 p. m.
 Lugar de Expedición: 94300
 Fecha de Emisión: 2018-02-21T12:52:22
 No. Certificado: 00001000000304557059
 Serie y folio interno Front Desk: A - 28798
 Regimen Fiscal: (G01) Regimen General de Ley de Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun: DELEGACION ALVARO OBREGON	
Nombre:	PROMEXICO	Estado:	DISTRITO FEDERAL
R.F.C.:	PRO0707099D2	País:	MEX
Calle:	CAMINO STA TERESA1679	C.P.:	01900
Colonia:	JARDINES DEL PEDREGAL	Método de Pago: (PUE) Pago En Una Sola Exhibición	
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	gomez jimenez diana	Fecha Llegada:	20-02-2018
		Fecha Salida:	21-02-2018
		Folio Opera/Num. Cheque:	96334036
		No. Habitación:	603

Cantidad	clave Producto	Clave Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	importe	Total
1.00	90111800	E48	Habitación hotel	1,585.00	0.00	1585.000000	002	Tasa	0.160000	253.600000	1,585.00

UUID RELACIONADO	T. RELACION

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 30/100 M.N.
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso

Sello Digital CFDI.

E9lfhbl5mcqm2QYJFweSygFqUoUyvSTIUaHLs1+cou9s0UmBoKDnehzymJBHyyYUMXKRs+//cgBmo5zA439XDFMnnsQjcN6o6HY0qVBEVfVnHG/OxqGfGJyUapdrdpDb2CxGfThUnfa+H4cUaOYOYF8izdopGkQtgpdV2Tg=

Sello SAT

nANHisLKZA1g160+OVUJF+P/M8NQEOKJ+N8y1M/QL2LXEjG5yshol7/puilha04hNx8k7MnAn1kbaKXwew8qLwEGrruyrbncy6xcmDI4mEaKzsYdnbPQoXci7T20ucTQvwjRqqX/9v3/kdxP1KD/QalFpvozt8ZBnRkac2Y/QU56P2bi1pug5P+8ydzpOR1Ad1gBghXFFyPPIKrzPW2CvTsPgEu8f7qaJH+bnD814SxcN4W97/CKEu7IVOG3OAlYtTacBoAPKv8uX8RPF5Kp+9YVEvuoGpu1YB6oy7ktY1bWkDaQ2QJqrEpA4xLuDh2zBxUbQ0n5ncpg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|A7CD03B2-B9DF-4E7B-8D8A-FB43849BA1B5|2018-02-21T12:52:21||MCO000823CK3|E9lfhbl5mcqm2QYJFweSygFqUoUyvSTIUaHLs1+cou9s0UmBoKDnehzymJBHyyYUMXKRs+//cgBmo5zA439XDFMnnsQjcN6o6HY0qVBEVfVnHG/OxqGfGJyUapdrdpDb2CxGfThUnfa+H4cUaOYOYF8izdopGkQtgpdV2Tg=|00001000000405295359|]

SUBTOTAL	\$ 1,585.00
I.V.A 16%	\$ 253.60
I.S.H %	\$ 31.70
TOTAL FACTURA:	\$ 1,870.30
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,870.30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI