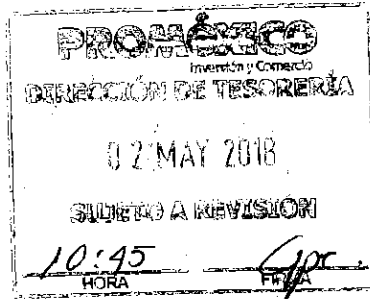


FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 25.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 20.02.2018 al 22.02.2018
 DESTINO: PHOENIX, ARIZONA CENTRO DE COSTOS:

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
	TOTAL DEL EMPLEADO						0.00



ME
09

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

[Handwritten Signature]

H.

[Handwritten Signature]

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CHACÓN CARRILLO JESÚS MARIO
 No. Nomina: 00000814
 Puesto: Jefe Unidad de Promoc de Negocios Global

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

81576

DEF-F/10/0
23/02/2018

FECHA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: UPNG

CON CARGO A : Unidad de Promoción de Negocios Globales

SOLICITANTE: Mario Chacón Carrillo

PUESTO: Jefe de la Unidad de Negocios Globales

DESTINOS (S): Phoenix Arizona

PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 al 22 de febrero

OBJETO DE LA COMISIÓN: Agenda en representación del Director General

ACTIVIDADES REALIZADAS: Evento, 13th Annual Governor's International State of the State, evento, Redefining Trade: A New Vision for Competitiveness & Prosperity, evento, Phoenix Startup Week

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Posicionamiento de México en las negociaciones del TLCAN, oportunidades de negocios con México y ecosistema de Startups en México.

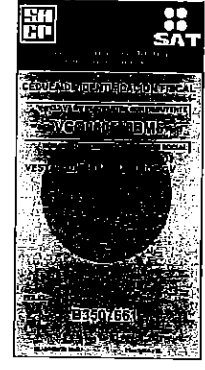
COMISIONADO





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

81576



FACTURA FISCAL	
FFMX 677	
Fecha:	17/02/2018 10:15:52
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.82
Fecha Timbre:	17/02/2018 10:16:02
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 0C98181A-BC3F-4D2F-98BB-7737160F7898

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CHACON CARRILLO/JESUS MARIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	90121502	PROMEXBO MEX/PHX/MEX AA 5152493159		4,877.00	424.00	10,603.00	4108-02-007-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 2,650.00	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

GR. **AS POR SU PREFERENCIA**
 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: ROSARIO CAMPOS
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS:	10,603.00
TOTAL I.V.A.:	424.00
TOTAL T.U.A.:	4,877.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 15,904.00

cadena Original Timbre:

1.1|0C98181A-BC3F-4D2F-98BB-7737160F7898|2018-02-17T10:16:02Z|BUZ021107UG0|05Wd6bc0WED/xdGmIh0B1NPa7Qu8SWd5Cz8WMR2YRw1
 OusNaTBnxCy/4ThSuFcFUFsqTISTk8AQNE1/OiqEPT3Vbkr+73uMwusCwSONMLs0IK/WTRz2QN93KfA2yx1UG97ztF476nMUitBF9v49aU+XGiU10iI21Z
 CKHuES2oraFyEL47FUEaJj8Lj2mZZ+Y/SHWfyDaSe4NU67uI+XOPz4h3lG/3vF2Y6rB5Gq0G610Bnr21vJbd/k+Oh468IjVsU8aSQ2V8Kz2Bh1ChjCCeyj
 BD0Zgp3e4wqk7cJj7cdjB7qL1Ypn2vtGaBjnmMBF8qegIKOJf6VC09Jyag==|00001000000404347791||

ello Digital SAT:

MinArEEB1UWjNDLnBckYm+6egreqleu7224jw8820cva0egyQNBxZzd2XFj/PK1KxnohmeBn14Tar0s906xp5E9JveBuW19onbavFTPsPrendq2E02Qgoj
 3LFBF1OVz+JFYrvgomqjKR2X4zmurdQV6zWxtIyRoHJ7MQZD2Ahh5qS0kgXXBhL0+£2h5Tk2W1ewE2s66yB+yRLZnA084pCSG9jri7heISBwwd/kGtrKR
 /AZ4vAn7Lg6em8n3D90S2Ruat/1nnWxIKWfr1yKHmTBachCVxRslGuYe+dp5oYuf0dkYoX+w/20syWavkru0DpwnDaw6F3IX90fW==

ello Digital del CFDI:

5Wd6bc0WED/xdGmIh0B1NPa7Qu8SWd5Cz8WMR2YRw1Z0usNaTBnxCy/4ThSuFcFUFsqTISTk8AQNE1/OiqEPT3Vbkr+73uMwusCwSONMLs0IK/WTRz2QN9
 KfA2yx1UG97ztF476nMUitBF9v49aU+XGiU10iI21ZPCqHuES2oraFyEL47FUEaJj8Lj2mZZ+Y/SHWfyDaSe4NU67uI+XOPz4h3lG/3vF2Y6rB5Gq0G610
 nr21vJbd/k+Oh468IjVsU8aSQ2V8Kz2Bh1ChjCCeyjQBD0Zgp3e4wqk7cJj7cdjB7qL1Ypn2vtGaBjnmMBF8qegIKOJf6VC09Jyag==



Por el **agará me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 17/2/2018 a cantidad de \$ 15,904.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 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:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.