



VESTA

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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 1031

Fecha: 26/ 03/2018 12:00:15
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.51
Fecha Timbre: 26/03/2018 12:01:45
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: 8BCA4336-1CE8-49D7-ADEA-FDCF877CE997

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	GOMEZ JIMENEZ/DIANA ITZIAR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BI 90121502	MEX/FRA/HAJ/MUC/MEX	5152600658	11,227.00 Impuesto: 002 IVA	1,105.00 Base: 6,906.25	20,636.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-002 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 IVA AL:

4.00

1,105.00

\$ 32,968.00

TOTAL SERVICIOS: 20,636.00

TOTAL I.V.A.: 1,105.00

TOTAL T.U.A.: 11,227.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 32,968.00

Cadena Original Timbre:

||3.1|8BCA4336-1CE8-49D7-ADEA-FDCF877CE997|2018-03-26T12:01:45Z|BUZ021107UGO|aQ8zy9pl+oFeS11izcco6NspOrkH138itARjaky999P7o2HpaRSKJ5Q3PJH7oxeiNuxbWKA1qpER413T/0iDkgkdZC2TU0jNfHJx7wjfvyUfSsZ8vjau/xBHX/991BB9MyYFk+PNNQGH3z1XKtM6NqoAV2WyaZVbcXxhaMUFcFXSyuhFazZXYCl7adDhVGYxywOwAywGENQAaVrKaBoIogHMML/4XjJH4BdGzxCqwlP7OyYHJRfdauk/YocXKbZwc933GM66ujYKa4zWTie8phYc3QbiauFtZGAEKINOGxNMHeoS1TKD7CutNUhv7J0b6NQ1v07ML1361T2EBGNig==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

tgrT10QKtiqIOXomHepar75MEujIX5UNLzV3mrRbPPjzmbY/2kQ9F2uj1lfrMQGVoQDFR1H1xMSRAX/P2FXakr7nYIncs6ejAncjUEWbgZz43qLlEw86163fTufRtUjIdP79ZzMrJzZpcudomburqlaBr7/zLzEklftDVQPvYHjtJN3uFI940AmR3QVwgpD4LZX9Q/tkikiZPuOF2oDSLNa24hb6fl9RGH9KL1OrMS/shlMC9owqQ5Lnc0CqcB07QZgYn36V+xZL2h1Fz7mSSiOt+cPoccdLJVvR6JNfMymQ9nig5YbHUSzhAc9L8pds26/cfYUE0jDnoy1CrIz9pQ==

Sello Digital del CFDI:

aQ8zy9pl+oFeS11izcco6NspOrkH138itARjaky999P7o2HpaRSKJ5Q3PJH7oxeiNuxbWKA1qpER413T/0iDkgkdZC2TU0jNfHJx7wjfvyUfSsZ8vjau/xBHX/991BB9MyYFk+PNNQGH3z1XKtM6NqoAV2WyaZVbcXxhaMUFcFXSyuhFazZXYCl7adDhVGYxywOwAywGENQAaVrKaBoIogHMML/4XjJH4BdGzxCqwlP7OyYHJRfdauk/YocXKbZwc933GM66ujYKa4zWTie8phYc3QbiauFtZGAEKINOGxNMHeoS1TKD7CutNUhv7J0b6NQ1v07ML1361T2EBGNig==



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 26/3/2018

la cantidad de \$ 32,968.00 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 Credito.

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.

125

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 18.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.04.2018 al 28.04.2018
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010106000

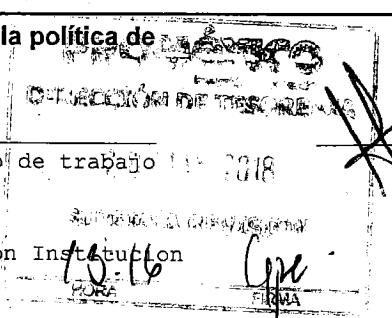
ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	1001 Hospedaje	28.04.2018	NA		20,005.02	MXN	1.00000	20,005.02	
002	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		3,210.29	MXN	1.00000	3,210.29	
003	1004 Lavanderia	28.04.2018	NA		1,105.00	MXN	1.00000	1,105.00	
004	1002 Alimentos	27.04.2018	NA		5.40	EUR	22.73350	122.76	
005	1002 Alimentos	28.04.2018	NA		10.60	EUR	22.73350	240.98	
006	1002 Alimentos	21.04.2018	NA		1,536.08	MXN	1.00000	1,536.08	
007	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		13.70	EUR	22.73350	311.45	
008	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		27.60	EUR	22.73350	627.44	
009	1002 Alimentos	22.04.2018	NA		7.77	EUR	22.73350	176.64	
010	1002 Alimentos	17.04.2018	NA		247.27	MXN	1.00000	247.27	
011	1002 Alimentos	18.04.2018	NA		5.40	EUR	22.73350	122.76	
012	1002 Alimentos	19.04.2018	NA		16.00	EUR	22.73350	363.74	
013	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		8.60	EUR	22.73350	195.51	
014	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		252.67	MXN	1.00000	252.67	
015	1002 Alimentos	20.04.2018	NA		11.98	EUR	22.73350	272.35	
016	1002 Alimentos	23.04.2018	NA		14.90	EUR	22.73350	338.73	
017	1002 Alimentos	26.04.2018	NA		8.50	EUR	22.73350	193.23	
018	1003 Transportación local	18.04.2018	NA		2.70	EUR	22.73350	61.38	
019	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		7.00	EUR	22.73350	159.13	
020	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		1,200.40	MXN	1.00000	1,200.40	
021	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		8.50	EUR	22.73350	193.23	
022	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		20.00	EUR	22.73350	454.67	
023	1003 Transportación local	25.04.2018	NA		28.30	EUR	22.73350	643.36	
024	1007 Sobreequipaje	28.04.2018	NA		2,127.41	MXN	1.00000	2,127.41	
TOTAL DEL EMPLEADO					77,749.48			37,560.38	40,189.10

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo 18 2018
 Nombre: GÓMEZ JÍMENEZ DIANA ITZIAR
 Nómina: 00000594
 Puesto: Coordinación de Comunicación Institucional

Vo.Bo. Dirección de Tesorería



(Handwritten signature)

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

ME 32/278
10

Remtegro
IP Proceso 32696
Aviso Remtegro 287
Folio 39

Doc Comprob
IP Proceso 35488
Folio 555

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 18.05.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 16.04.2018 al 28.04.2018
 DESTINO: HANNOVER, ALEMANIA CENTRO DE COSTOS:1010106000

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
025	1007 Sobreequipaje	16.04.2018	NA		83.01	EUR	22.73350	1,887.11	
026	1003 Transportación local	17.04.2018	NA		15.00	EUR	22.73350	341.00	
027	1003 Transportación local	19.04.2018	NA		10.00	EUR	22.73350	227.34	
028	1003 Transportación local	21.04.2018	NA		7.00	EUR	22.73350	159.13	
029	1003 Transportación local	23.04.2018	NA		12.00	EUR	22.73350	272.80	
030	1003 Transportación local	24.04.2018	NA		6.00	EUR	22.73350	136.40	
031	1003 Transportación local	26.04.2018	NA		7.50	EUR	22.73350	170.50	
032	1003 Transportación local	28.04.2018	NA		9.00	EUR	22.73350	204.60	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					77,749.48				40,189.10
TOTAL DEL EMPLEADO					77,749.48			37,560.38	40,189.10

OBSERVACIONES

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: GÓMEZ JÍMENÉZ DIANA ITZIAR
 Nómina: 00000594
 Puesto: Coordinación de Comunicación Institucion

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

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

FECHA:

DEF-F/10/0
11/05/18

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Comunicación Institucional

DIRECCIÓN: Coordinación de Comunicación Institucional

CON CARGO A : Dirección General

SOLICITANTE: Diana Itziar Gómez Jiménez

PUESTO: Coordinadora de Comunicación Institucional

DESTINOS (S): Hannover, Alemania

PERIODO DE LA COMISIÓN: 16 al 28 de abril de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar las tareas encomendadas a la CCI para la participación de México en el evento Hannover Messe 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Atención a medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en la feria

Coordinación de la cobertura de la participación de México en Hannover Messe, tanto fotográfica, como de redes sociales

Coordinación de los esfuerzos de comunicación de ProMéxico con otras entidades gubernamentales; principalmente Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

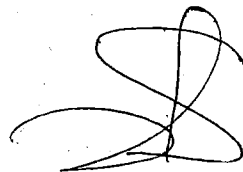
Supervisión de la correcta aplicación de los materiales audiovisuales dentro del pabellón nacional en el evento.

Supervisión de la aplicación de la estrategia y programa anual de promoción y publicidad dentro del evento.

Coordinación de la entrega de materiales promocionales durante el evento.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se logró un posicionamiento positivo de la participación de México como aliado de innovación industrial en Hannover Messe ante medios de comunicación, redes sociales y asistentes al evento.



Diana Itziar Gómez Jiménez
Coordinadora de Comunicación Institucional



Lufthansa

M

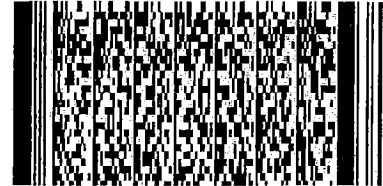
Boarding Pass

GOMEZ JIMENEZ / DIANA ITZIAR

Name

Passenger Status 0004
Sec. no.

Economy
Class



FRA

Frankfurt



HAJ

Hanover

17Apr18

Date



LH0054



7D

Seat

Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
***Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.**

Entrega de equipaje

■ Bag Drop Kiosk

⌚ Hasta 16:35

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Información del billete

Código de reserva: PXON2G

Número de billete ETKT: 220 5152600658

Información para Frankfurt

Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo despegue a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.
→ <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals. Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.
→ https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/xx/flight_services/ejournals?nodeId=534906472&l=es&cid=999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene más información en:
→ <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let your ads take off.

Reach your audience in a premium environment.

Discover more at lufthansa.com/media

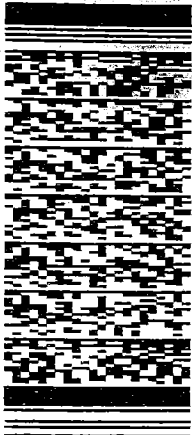
Lufthansa Ambient Media

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Von-Gablenz-Straße 2-6, D-50679 Köln
16.04.2018

GOMEZ JIMENEZ/DIANA ITZIAR LH0054/17APR W HAJ BN 0004
ETKT 220 5152600658

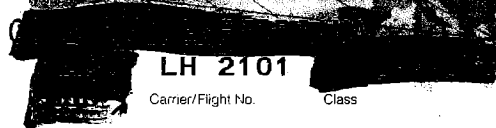
A STAR ALLIANCE MEMBER

Boarding Pass



2205152600658
etix etkt etix etkt

LUFTHANSA



LH 2101

Carrier/Flight No.

Class

006D

LH 2101/021

ETKT No.

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

744AF15B

Austrian Lufthansa SWISS

ECONOMY CLASS 021

Name of Passenger

GOMEZ JIMENEZ/DIANA

ETKT 2205152600658

HAI

MUC

LUFTHANSA

Carrier/Flight No.

Class

Date

LH 2101 W 28APR

Gate

Boarding Time

Seat

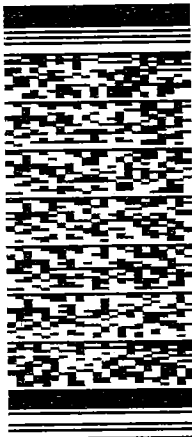
A04

1930 006D

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS

Boarding Pass



2205152600658
etix etkt etix etkt

LUFTHANSA



029H

LH 0520/014

ETKT No.

MAX 1 HANDGEPAECK/HANDLUGGAGE

Wir bitten Sie, zur Boardingzeit am Gate zu sein, andernfalls kann Ihr Sitz anderweitig vergeben werden.
Please be at the gate at boarding time otherwise your seat may be given away.

744AF15B

Austrian Lufthansa SWISS

ECONOMY CLASS 014

Name of Passenger

API OK

GOMEZ JIMENEZ/DIANA

ETKT 2205152600658

MUC

MEX

LUFTHANSA

Carrier/Flight No.

Class

Date

LH 0520 W 28APR

Gate

Boarding Time

Seat

L26

2145 029H

L24

Bitte auf kurzfristigen Wechsel des Ausgangs achten.
Please observe gate changes at short notice.

STAR ALLIANCE MEMBERS


 CENTRAL-HOTEL
KAISERHOF
 * * * * *

Mrs.
 Diana Gomez Jimenez
 Monterey 267
 06760 Mexico City
 MEXICO

① 859.95 - H 20,005.02
 ② 138.00 - A 3,210.29
 ③ 47.50 - L 1,104.99

 1045.45 - 24,320.1

Date: 28.04.2018
 Room: 319
 Arrival: 27.04.2018
 Departure: 28.04.2018
 Page: 1/2

Invoice

Invoicenummer 356210

Cashier : Platta, Franziska

Date	Description	Debit €	Credit €
17.04.2018	Logis 7%	169,00 H	0,00
17.04.2018	breakfast	18,50 H	0,00
18.04.2018	Logis 7%	199,00 H	0,00
18.04.2018	breakfast	18,50 A	0,00
18.04.2018	restaurant cheque no. 1/6/112678	19,50 A	0,00
19.04.2018	Logis 7%	179,00 H	0,00
19.04.2018	breakfast	18,50 A	0,00
20.04.2018	Logis 7%	159,00 H	0,00
20.04.2018	Paid out 1/12/60775	1,70 H	0,00
20.04.2018	breakfast	18,50 A	0,00
20.04.2018	Gästewäsche	14,00 L	0,00
20.04.2018	Gästewäsche	8,50 L	0,00
20.04.2018	Bearbeitungsgebühr	0,85 H	0,00
20.04.2018	Bearbeitungsgebühr	1,40 H	0,00
20.04.2018	Biergarten 1/12/60775	17,50 H	0,00
21.04.2018	restaurant cheque no. 1/6/112765 ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	19,50 H	0,00
23.04.2018	Gästewäsche ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	12,50 L	0,00
23.04.2018	Gästewäsche ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	4,00 L	0,00
23.04.2018	Bearbeitungsgebühr ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	0,40 H	0,00
23.04.2018	Bearbeitungsgebühr ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	1,25 H	0,00
24.04.2018	Gästewäsche ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	8,50 L	0,00
24.04.2018	Bearbeitungsgebühr ->Gomez Jimenez / Flores, Itziar / Diana, 319	0,85 H	0,00
27.04.2018	Logis 7%	147,50 H	0,00
27.04.2018	breakfast	7,50 A	0,00
28.04.2018	AMEX Offline	0,00	1.045,45
Total		1.045,45	1.045,45


 CENTRAL-HOTEL
KAISERHOF
 * * * * *

Mrs.
 Diana Gomez Jimenez
 Monterey 267
 06760 Mexico City
 MEXICO

Date: 28.04.2018
 Room: 319
 Arrival: 27.04.2018
 Departure: 28.04.2018
 Page: 2/2

Invoice

Invoicenummer 356210

Cashier : Platta, Franziska

Date	Description	Debit €	Credit €
	Open Balance		0,00 €

This folio includes the following VAT figures:

	Gross	Net	VAT
VAT No Tax Linked	1,70 €	1,70 €	0,00 €
VAT 7 %	853,50 €	797,66 €	55,84 €
MwSt. 19 %	190,25 €	159,87 €	30,38 €

* * Kundenbeleg * *
 Central-Hotel-Kaiserhof
 E.-August-Platz 4
 30159 Hannover
 Tel. 0511-3683-0

Datum: 28.04.2018
 Uhrzeit: 11:15:08 Uhr
 Beleg-Nr. 1294
 Trace-Nr. 008910

Bezahlung
 AMERICAN EXPRESS
 JIMENEZ/DIANA I GOMEZ

Nr. #####4007 0000
 VU-Nr. 9500102942
 Referenzpar. 0100000002
 Genehmigungs-Nr. 048077
 Terminal-ID 54284305
 Pos-Info 00 053 00
 AS-Zeit 28.04. 11:15 Uhr
 EMV-Daten 0000008000/F80
 0///1E0300//90029000023
 030000008000F80001/967E
 1D54/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
 Capt.-Ref. = 0429
 AID59: 000016
 00 GEN.NR: 16
 1045,45

Betrag EUR 1045,45

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

RESTAURANT
BRUNNENHOF

CENTRAL-HOTEL KAISERHOF
 ERNST-AUGUST-PLATZ 4 · 30159 HANNOVER · POSTFACH 5129 · 30051 HANNOVER
 TELEFON +49 (0511) 36 83 - 0 · TELEFAX +49 (0511) 36 83 - 114

CAFÉ · BAR
CENTRALE