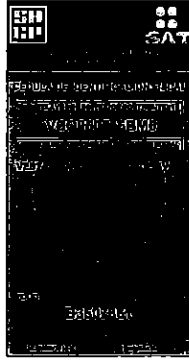




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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 2631

Fecha: 13/ 07/2018 13:44:29
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.96
Fecha Timbre: 13/07/2018 13:44:47
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. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
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: 5D5CA1C7-ECC4-442D-93A1-7A2DC5290230

Table with 10 columns: CANT., 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 MEX/PVR/MEX, 2500237989, 1,032.00, 921.00, 5,756.00, 2101-02-001-001, Impuestos:002 IVA Base:5,756.25 Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ROSARIO CAMPOS
PNR: OLC375
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 5,756.00
TOTAL I.V.A.: 921.00
TOTAL T.U.A.: 1,032.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,709.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|5D5CA1C7-ECC4-442D-93A1-7A2DC5290230|2018-07-13T13:44:47Z|BUZ021107UGO|VIDNGR4Ogfe/sG2ptuQsbt1j4W79HYvEvPtwxFjzz1z...

Sello Digital SAT:

Po0tbp09hX4MbUnTR6P2/CzHspbuR98LW1K2BwBML0wofBU5gFkhd9k39qnKn1dquJ4v0+p7YJo6W+57USE7YqMUqEmDwEPDQYbTyJKTiSATBJoARZNPB...

Sello Digital del CFDI:

VIDNGR4Ogfe/sG2ptuQsbt1j4W79HYvEvPtwxFjzz1zPrxQZ/91/UD41u641mg4ezTOON1FA10D0vXAMMSxMr8ERNr1xZrqSUuB+e5tVL77uyao0JU2D0vs...



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 13/7/2018 la cantidad de \$ 7,709.00 ( SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 06.08.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 21.07.2018 al 24.07.2018  
 DESTINO: PUERTO VALLARTA, JALISCO CENTRO DE COSTOS:1010106000

*10/1*

**ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN**

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N002 Alimentos	23.07.2018	V5		829.00	MXN	1.00000	829.00	
002	N002 Alimentos	21.07.2018	V5		1,000.00	MXN	1.00000	1,000.00	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					5,950.00				4,121.00
TOTAL DEL EMPLEADO					5,950.00			1,829.00	4,121.00

**OBSERVACIONES**

**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
  
07 AGO 2018  
  
SUJETO A REVISIÓN  
*13:15* *Gpc*  
HORA FIRMA

ME 32/412  
15

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: GÓMEZ JÍMENEZ 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 de viáticos nacionales son verídicos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General

DIRECCIÓN: Dirección General

CON CARGO A : Coordinación de Comunicación Institucional

SOLICITANTE: Diana Itziar Gómez Jiménez

PUESTO: Coordinadora de Comunicación Institucional

DESTINOS (S): Puerto Vallarta, Jalisco.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 al 24 de julio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir y coordinar el V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico

ACTIVIDADES REALIZADAS: Atención a los medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en el evento.

Coordinación de la cobertura de la participación de ProMéxico en el V encuentro empresarial de la Alianza del Pacífico, tanto fotográfica, como video y redes sociales.

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

Supervisión de la correcta aplicación de los materiales audiovisuales en el 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 sede del evento, donde se fortaleció al país dentro del bloque regional, utilizando la difusión y cobertura del evento para posicionarlo en los medios de comunicación.



Diana Itziar Gómez Jiménez  
Coordinadora de Comunicación Institucional

EMISOR

Razón Social: Hoteles Vallarta 205 S de RL de CV
RFC: SR071217185
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Paseo de la Marina Sur No. Ext 205 No. Int N/A Col. Marina Vallarta Puerto Vallarta Jalisco C.P 48354

FACTURA PD-1048

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000400271144
Fecha de Emisión: 2018-07-27 12:25:51
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 3E14BD60-90A1-6419-7BC3-3018C7D4901C

Fecha de Certificación: 2018-07-27 12:25:57

Subsucursal

Nombre: Hoteles Vallarta 205, S. de RL. de CV. - RECEPCION
Lugar de Expedición: 48354
Dirección: Paseo de la Mariana Sur No. Ext.205 No. Int.N/A COL.Marina Vallarta Puerto Vallarta Jalisco

CEPTOR

Nombre: PROMEXICO
RFC: PRO0707099D2
so CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: Camino a Santa Teresa No. Ext. 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P 01900 Delegación Alvaro Obregón Ciudad de México

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Cve Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 101501 - restaurantes, 1, E48, Servicio Consumos, \$937.93, \$0, 002 - IVA, \$937.93

Subtotal: \$937.93
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$150.07
Total Comprobante: \$1,088.00

Importe con Letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Propinas: \$68
Total a pagar: \$1,156.00

ELLO DIGITAL DEL CFDI

7MF+ElJk8E5N2s2kzE6D/g2aTqLUOKCtk9J9v6KWWeYDzxOhoRnnD7OJosuCRgFYOJOGhdNoa9gpuxFsLBEWoyomyomreyLZBTsiyh/dNNwKGoe49mfuPOAZg2QseSe0zGkS84qh1BibBUt08iGPC2n7LWELKJE8ayt4/nzQ1ZfCKVfK5FMONM3/9NML7K/5fFmMG3JOMkn7VwKDoX7+co7b9udyduokbUluSqOIS0o6annS5wqsh1F7RzqLsZrMTpM3J1Tucjud5fg1LJUEqZyD5TDbaULfYfHdEAiboHk3jaXc3u3BM8wyQjAXggwz809rC24xWA==

ELLO DIGITAL

XO+IDH1DLpY5ggI98cb3srHcmbyk79Pv9x86ZHA2ytaP/nm3Z76BCgdMwvm/hbsyTCwdzQHnk1+QNHeFk37kl635oOLfkoCbHKIE15hTK7Mshl2z/Ef/oug0qFxbY00w3F1+vLZ2y6vGanzWe1rUmmGAofMe6OxvDo6tsjceWYzMNNSj+RHx2n6MYX6QPzdtJkVd2Gpf1rti+Sccqbyfa77w+kFX5pRF06pbcXmiIvKHATo78r+qUHVpfs2waLQc:GZ+JhaA2z+pDphddgryKLPZeMcpQBATD2hBzs6NaHH36sGrTKKgn/KicL4mFrB/Cn6vrV1SECA==

IDEN ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1|3E14BD60-90A1-6419-7BC3-3018C7D4901C|Fri Jul 27 12:25:57 CDT
18|SAD110722MQA|gEmMF+ElJk8E5N2s2kzE6D/g2aTqLUOKCtk9J9v6KWWeYDzxOhoRnnD7OJosuCRgFYOJOGhdNoa9gpuxFsLBEWoyomyomreyLZBTsiyh/dNNGoE49mfuPOAZg2OpQseSe0zGkS84qh1BibBUt08iGPC2n7LWELKJE8ayt4/nzQ1ZfCKVfK5FMONM3/9NML7K/5fFmMG3JOMkn7VwKDoX7+co7b9udyduokbUluSqOIS0o6annS5wqsh1F7R0nZqLsZrMTpM3J1Tucjud5fg1LJUEqZyD5TDbaULfYfHdEAiboHk3jaXc3u3BM8wyQjAXggwz809rC24xWA==|00001000000402636111|



**THE WESTIN**  
**RESORT & SPA**  
 Puerto Vallarta

**ESTADO DE CUENTA**  
**INVOICE**

Sta. Lourdes Arana  
 Mexico

Habitación / Room No 0607  
 Llegada / Arrival: 21-07-18  
 Salida / Departure 25-07-18  
 No Personas / No. Guests: 0 / 2  
 Capataz / Cashier No 232  
 Conf. No. 908681141

Page / Page 1 / 1

Membership

ROOM DATE	DESCRIPTION DESCRIPTION		CHARGES CHARGES	CREDITS CREDITS
07-18	El Palmar Lunch Food	0607 Lourdes Arana	260.00	
07-18	El Palmar Lunch Beverage	0607 Lourdes Arana	47.00	
07-18	El Palmar Lunch Food	0607 Lourdes Arana	250.00	
07-18	El Palmar Lunch Beverage	0607 Lourdes Arana	47.00	
07-18	El Palmar Tip	0607 Lourdes Arana	34.00	
07-18	El Palmar Dinner Food	0607 Lourdes Arana	180.00	
07-18	El Palmar Dinner Beverage	0607 Lourdes Arana	47.00	
07-18	El Palmar Tip	0607 Lourdes Arana	34.00	
07-18	El Palmar Lunch Food	0607 Lourdes Arana	180.00	
07-18	El Palmar Lunch Beverage	0607 Lourdes Arana	47.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,156.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BALANCE</b>			<b>1,156.00</b>	<b>MXN</b>

UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS SOLO M.N.

When card used in Mexico, your bank may convert the total amount paid in Mexican Pesos into your home currency. It may be subject to constant fluctuations between Mexican Pesos and your home currency. The hotel has no control over this.  
 When using your credit card in the Front Desk we request a pre-authorization to your bank for an estimated amount of charges on card charges.  
 When using your credit card, the requested pre-authorization will be on hold as per the Mexican Banking Law for a period of 30 days. If the amount of charges is lower than the pre-authorized amount, the difference will be released.



www.lalecherrestaurant.com

**EUGENIO CADENA RUBIO R.F.C. CARE7501259V3**

DOM. BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO KM 2.5 No. SN COL. ZONA HOTELERA NORTE

C.P. 48333 MUN. Puerto Vallarta EST. Jalisco PAIS México

REG. FISC. 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

3 3754

VERSION

3.3

FECHA

21/7/2018

15:26:44

TEL. 2930900

**DATOS RECEPTOR**

NOMBRE C.P.	PRO MEXICO 01900	R.F.C. PAIS	PROB707099DZ México
SG DE CFDI	P01 - Por definir	EMAIL	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	POR CONSUMO DE RESTAURANTE Nota de venta #19752	5,590.52	0.00	002 - IVA - 894.48	5,590.52
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	POR CONSUMO DE RESTAURANTE Nota de venta #19753	478.45	0.00	002 - IVA - 76.55	478.45

Documento Válido

SUB TOTAL

I.V.A. 16%

TOTAL

PROPIA ENTREGADA AL MESERO

PAGO TOTAL

\$6,068.97

\$971.03

\$7,040.00



**OBSERVACIONES:**

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: Peso Mexicano

FOLIO FISCAL: E6ADF0FB-687A-41F5-B02E-8987D49F9D52

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408095254

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Julio 23 2018 - 15:21:48

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

08fZMEumJLIUrnon0xI80CFv+RbN/hXImjJfEBS+DrCd2noiFQ/WxbE+jOBYK6Yy81cuedgJE+IiONHimBIMy xa/EdDm6okbBsPBgmI80NNEa8rpTK+O/7K2gGxPzUaBfbN0KT1W6gewlxZecGL7AmHw3xCtnaQ8tUtm53nGAFO iKkRsIR5UL9LTCiCrmLhstb5eERVHGqmfM+oyU9FMObYU2/aLZJXx+isXQ3S6w9+PYPuLjm8Jj5Y7VgYjI0cW4 75jHgueWzg+sYb8F95uD6YYArKXB069IOS+baZ22gOqokiyC5sPswrNCyF27uk4FyH892QyjEpKuyKzPLw==

**SELLO DEL SAT**

pm26EgBFYIGadbq0tZ5LcXfjHCTLLNmoe1b4EEKkUT5m/+h0RsB8kDnVoXAK+C3asRplwbYAipXU4S hHwI7kcRg5dfanWgiRcss7xIEDVYuhQN6zMSPOw/0XKJiTSomgig1cp3Iltz6+wlxVbPiiDw6M8CY0aL BUNQdJ0r9nUyi002Va8d7m5KdJkfeOqRnGvTQtZ2Z2E7V6G6+r3pMtAGJdB0Ab8FGHak19Ae9QpD1tKV5 fNxs8ftq9uSrM99zWnv/fwnuzyO1aof0ENU6ruuW1piNPlwMymFuBx7s03ZC+22LwVsuFvEqNkd4VdHv bnrXbxFRJNhpmpf5zA0nKuQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E6ADF0FB-687A-41F5-B02E-8987D49F9D52|2018-07-23T15:21:48|MAS0810247C0|08fZ MEumJLIUrnon0xI80CFv+RbN/hXImjJfEBS+DrCd2noiFQ/WxbE+jOBYK6Yy81cuedgJE+IiONHimBIMy xa/EdDm6okbBsPBgmI80NNEa8rpTK+O/7K2gGxPzUaBfbN0KT1W6gewlxZecGL7AmHw3xCtnaQ8tUtm53nGAFO iKkRsIR5UL9LTCiCrmLhstb5eERVHGqmfM+oyU9FMObYU2/aLZJXx+isXQ3S6w9+PYPuLjm8Jj5Y7VgYjI0cW4 75jHgueWzg+sYb8F95uD6YYArKXB069IOS+baZ22gOqokiyC5sPswrNCyF27uk4Fy H892QyjEpKuyKzPLw==|00001000000404486074||

FACTURA EMITIDA POR CONTRAQP

 **interjet**

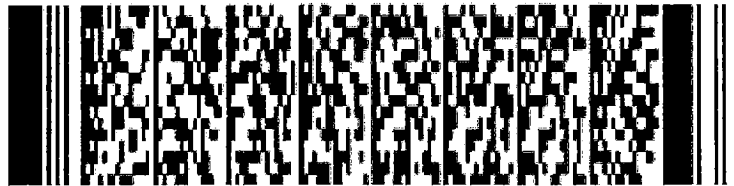
Q77G4C

**PVR**

**MEX**

HORA	VUELO	ASIENTO	FECHA
11:30	3762	5C	24 Jul 2018

PASAJERO  
**DIANA GOMEZJIMENEZ**



OPTIMA-SEQ28-ZONE1



Cancelar Pase de abordar Interjet Agregar

← **interjet**

Q77640

MEX



PVR

HORA	PUERTO	ASIENTO	FECHA
08:30	2761	5D	21 Jul 2018

PASAJERO  
DIANA GOMEZJIMENEZ



OPTIMA-SEQ31-ZONE1

