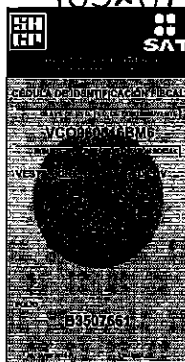




VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

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



FACTURA FISCAL

FFMX 831

Fecha: 2/03/2018 17:49:36
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.83
Fecha Timbre: 02/03/2018 17:49:45
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.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 2337A249-2508-4B03-99A2-189CE415A323

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	RAMIREZ ESTRADA/CARLOS	SERVICIO	PROMEXBC MEX/MTY/MEX AM	E48 Unidad de servicio	90121502 5152537137	972.00	1,056.00	6,600.00	4106-02-007-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 6,600.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA

TOTAL IVAAL:

C.C. Clave: S/CC

16.00

1,056.00

Solicito: ROSARIO CAMPOS

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 8,628.00

TOTAL SERVICIOS: 6,600.00

TOTAL I.V.A.: 1,056.00

TOTAL T.U.A.: 972.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,628.00

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | 2337A249-2508-4B03-99A2-189CE415A323 | 2018-03-02T17:49:45Z | BUZ021107UG0 | Ig8Yc6ARem2+0bna32Fth+IVgCnFVI8i1FwBqGeS1Gw5OR/W6bt2RESuE1jtgF2tx2IhUv8VSToH6a45WQmz1EMeCdd8S/Yg3HkpPK1XD1fRAPemUuXu++6Xya3wjEeR86iD5LFafS0LIRpNDw6zHw1r62sAPWkq7oQPQIrcG1hWQKqJwz15F57p9SzcRjDeOe1B/QohJkapG1i0mmCbG7p4dM4MtrhMwG7NnsTH6IMALh9F93Lfc0mGdWuhY80Dk1+sFYpsjbsVd3E/vKxqg87MzDmwH66tXtCN6dVI2JF5vfmoy7EJwH720gNLqGM9QwAvU/29/Hy9CLeY1YSQ== | 00001000000404347791 | |

Sello Digital SAT:

xTMCfj+/HRjFUqewd3Lm2VibDm2HDVtSxpr7fBuua1xoSDG1EDuBS5nXRW0dZUFzqD5X0kNEjmvAwqrhS/F0FvpD0PdECFPuH9mDTF79Pulekn22Xgb27xdQIHk1Q0hiCWR79vtCYK0wdz292z11TWDT2054e8n2Uq54ENB99DF351G8UG3Xnd/8F8oMO4+EU85mRrCAFY1KV1EKSaY6uomyKpFVDYbkcPvkedY4Z1FXH11+GJFuG1w0w4LpqqUBGR97nepgnQ3TXVz5hZrQWGu70LMWPKIGOC0yqZua0QTuxoPrbUg53zhf1vLKugf+NW0ssy4HvG77TFB2mYGCw==

Sello Digital del CFDI:

Ig8Yc6ARem2+0bna32Fth+IVgCnFVI8i1FwBqGeS1Gw5OR/W6bt2RESuE1jtgF2tx2IhUv8VSToH6a45WQmz1EMeCdd8S/Yg3HkpPK1XD1fRAPemUuXu++6Xya3wjEeR86iD5LFafS0LIRpNDw6zHw1r62sAPWkq7oQPQIrcG1hWQKqJwz15F57p9SzcRjDeOe1B/QohJkapG1i0mmCbG7p4dM4MtrhMwG7NnsTH6IMALh9F93Lfc0mGdWuhY80Dk1+sFYpsjbsVd3E/vKxqg87MzDmwH66tXtCN6dVI2JF5vfmoy7EJwH720gNLqGM9QwAvU/29/Hy9CLeY1YSQ==



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 2/3/2018

la cantidad de \$ 8,628.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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.

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 04.04.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 06.03.2018 al 08.03.2018
 DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN CENTRO DE COSTOS:1120000000

Vale

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
003	N002 Alimentos	06.03.2018	V5		97.00	MXN	1.00000	97.00	
004	N002 Alimentos	06.03.2018	V5		355.50	MXN	1.00000	355.50	
005	N010 10% No comprobable	07.03.2018	NA		190.00	MXN	1.00000	190.00	
006	N001 Hospedaje	08.03.2018	V5		2,586.60	MXN	1.00000	2,586.60	
007	N002 Alimentos	08.03.2018	V5		275.00	MXN	1.00000	275.00	
009	N017 3% Sobre Hospedaje	08.03.2018	NA		66.90	MXN	1.00000	66.90	
010	N016 Propinas facturadas	08.03.2018	NA		25.00	MXN	1.00000	25.00	
011	N002 Alimentos	08.03.2018	V5		505.00	MXN	1.00000	505.00	
012	N002 Alimentos	06.03.2018	V0		149.00	MXN	1.00000	149.00	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					4,250.00				0.00
001	N012 Taxi	06.03.2018	NA		285.00	MXN	1.00000	285.00	
002	N012 Taxi	06.03.2018	NA		300.00	MXN	1.00000	300.00	
008	N012 Taxi	08.03.2018	NA		285.00	MXN	1.00000	285.00	
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES									870.00-
TOTAL DEL EMPLEADO					4,250.00			5,120.00	870.00-

04 ABR 2018

OBSERVACIONES

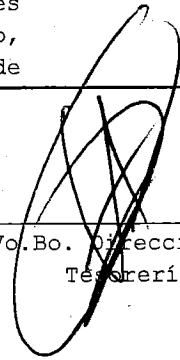
11:41 *Cope*

Reuniones de trabajo con empresas compradoras del Sector Metalmecánico y Eléctrico para la presentación de la base proveedores de los siguientes procesos: Maquinado Cnc, inyección de plástico, sheet metal, estampado, entre otros, y exponer el Modelo ACT para identificar requerimientos de

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

Carlos Ramirez

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: RAMIREZ ESTRADA CARLOS
 Nómina: 00000189
 Puesto: Coord de Operación 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.

4E | 32/237
 09 | FJ 843
 | CLL 1702

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 23/03/2018

ADMINISTRATIVA:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

DIRECTOR EJECUTIVO SECTORIAL B

A:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

CARLOS RAMIREZ ESTRADA

PUESTO:

COORDINADOR DE OPERACION DE CADENAS GLOBALES

DESTINOS (S):

MONTERREY, N.L.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

06 AL 08 DE MARZO DEL 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a reuniones de trabajo con empresas compradoras del Sector Metalmeccánico y Eléctrico para la presentación de la base proveedores de los siguientes procesos: Maquinado Cnc, inyección de plástico, sheet metal, estampado, entre otros, y exponer el Modelo ACT para identificar requerimientos de proveeduría de las empresas ancla seleccionadas e invitarlas al Encuentro de Negocios del Sector Automotriz, Metalmeccánico Eléctrico - Electrónico a realizarse el 26 de abril en la Cd. de México.

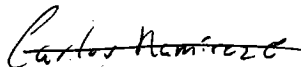
ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se visitaron empresas compradoras del sector metalmeccánico, Eléctrico y se les presento la base de proveedores, así como el modelo ACT y nos dieron a conocer sus requerimientos de proveeduría.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se espera que para el Encuentro de Negocios del Sector Automotriz, Eléctrico, Electrónico y Metalmeccánico, asistan alrededor de 12 compradoras dejando compras potenciales por alrededor de 20 millones de USD.

COMISIONADO



CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COMISIONADO



NOMBRE/NAME CLASSIC
RAMIREZ ESTRADA/CA

FQTV: AM 510100001

DE/FROM CONTROL 090

MONTERREY MX MTY

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 941 B 08MAR

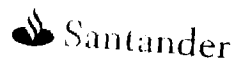
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- B14 20:37

ZONA 5 11D



aeromexico.com



VENTA PROPINA

LAS ALITAS
1022) CONSTITUCION
CONSTITUCION 1804 INT. C
COL. OBISPADO, NL

7375815 ALITAS CONSTITUCION

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9436
CREDITO.IME BANCO MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO
PROPINA
TOTAL

\$ 711.00 MXN
\$ 71.10 MXN

\$ 782.10 MXN

Oper.: 523075081
Ref.: 4-20180307001343
AID: A0000000041010
Aut.: 000174

Fecha: 06/03/2018 23:26:58
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.23



523075081



NOMBRE/NAME CLASSIC
RAMIREZ ESTRADA/CA

FQTV: AM 510100001

DE/FROM CONTROL 010

MEXICO CITY

A/TO

MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 906 K 06MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 55- 08:00

ZONA 5 26C



aeromexico.com



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 001839697

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-09 17:05:08.000000
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 CARLOS RAMIREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-03-06 06:00:46	\$285	\$285
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

ecac65a9-4eb4-46de-868f-012d66fd6857

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-03-09T17:05:07

Sello Digital del CFDI:

pD0XFw1YvHaa0DHGI8YtVo37X2ck89LavoqoN0Rc7FO7Zc6ZeNVFxmjABuRGfU6VyBjeRgPDAmr47MhA51k198
qzxTaq26qxfB50KCapP6oE0jyfT+JBCqr2gEp5UKKUtkHVgW0p7kM06GirKaiMCwuQi/EuMp4A3Of+qfaVvNMMt
DRcfxdV2jj4XMvG/1XJzMAN0Ew+1j710EsysaI0/AnEiIKgDdwt05GHfdYznFOOc3A7M9r+sR9khBLthJEBjSFPF6IN
5gUq/4ZuPlZ+5fnsVw3nouWA4qaAYi8VxRaxiHznIhmDEH3n+MBuMTCTktR3Y54RHEcwrG42nhHrmA==



Folio Fiscal
8FCB366D-E46A-4938-933C-3DF158A2A122 ✓
Factura Número
D 133330
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404594081
Fecha y Hora de emisión
3/11/2018 8:12:17 PM

Fecha y Hora de certificación 3/11/2018 8:12:17 PM	No. de serie del CSD del SAT 00001000000404449065	Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 66600 - Monterrey, N.L.		

Tipo de comprobante: I - Ingreso Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Emisor CASCO TRANSPORTES SA DE CV, CARR. MIGUEL ALEMAN KM. 24, S/N, CENTRO, APODACA, APODACA, NUEVO LEON, CP. 66600, MEXICO, RFC: CTR030123CA	Receptor PROMEXICO, CAMINO A SANTA TERESA, 1679, JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON, CD. DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, CP. 01900, MEXICO RFC: PRO0707099D2
--	---

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	Servicio	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	Transporte Público Terrestre de Personas. Servicio del 06/03/2018 #340200118030609450101	\$ 300.00	\$0.00	\$ 300.00
Subtotal							\$ 300.00 MXP
Impuestos							0 IVA-Exento
TOTAL							\$ 300.00 MXP ✓

TOTAL EN LETRA: Trescientos pesos 00/100 M.N. Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Condiciones de Pago: CONTADO

Tipo de relación: CFDI relacionado:



FACTURA

SONUZ 8391

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38670

CSI020226MV4

TICKET: 138091906

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2018 05:10:25 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 64000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRC0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$149.00	\$149.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	13.38	\$83.62	\$83.62

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

97-V5
149-V0

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$232.62
CONSUMO DEL DÍA 06/03/2018	IVA	\$13.38
	TOTAL	\$246.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F56C9812-A223-4C87-A860-B24028DFD494	09/03/2018 05:10:32 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

V1KGu2jctDmaMM8TnNADIDgHpvqDeCt1PpY5SsaI96kedKCom0Tp32zJWqjMY3C13xbyLeAWmm5G6LhHlHarmiacZm3Xvo4yAXMnsOMgPETsWKM5cVLlVvG7OeLp2KK+HL3vD6d7108DyhmKJxwYRj5d7U3n9Ajh3804Lh1HnsWGdb+ASNDpXkVIZ13LORkPOYTXb4HuyjgMG6nw742HfHzEQcpeN7prL5TEMAdI25ytfH0pX0VTC12kzrwAYB0gTO3OTqXVMdWjZV0471gJ9S+Xg/8aVRZvMd1UabWwFRzwt4ISQ+OxGwB1aG/Blp035xPo85sWwXw==

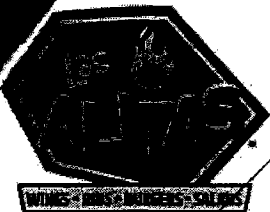
Sello digital del SAT

A7EVTZR9K3wU0CdeNle+eFMWBJGuYH7UjPrGAZJeM3UFo8nCFGkprOoqQCUIkqBlc2z5E5+2V1bRrUGJAIMAL2KJf44TK1YBZ3+Gc1T0DbGaPjRLEAZITLyo4dTTD5ip5FOPPrGAzqtVlhHy8OLIT02kOzyUJcgY0dbqzxaeLcTL10I9]sxWXRJ2NU+YvQeh+un66ZDVDi5RmRfGMdxEZIk0RKTYAigTZC1r6R4+VxozsHk7VM8MaAPAXsPmlMN4bCchbUJfP2bVzJew8EuQQWIPX9H4nJWpp6cA8dEpZ9PDA6wz6fKszFJk3NxmW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F56C9812-A223-4C87-A860-B24028DFD494|2018-03-09T17:10:32|NT020124V62|Y1KGu2jctDmaMM8TnNADIDgHpvqDeCt1PpY5SsaI96kedKCom0Tp32zJWqjMY3C13xbyLeAWmm5G6LhHlHarmiacZm3Xvo4yAXMnsOMgPETsWKM5cVLlVvG7OeLp2KK+HL3vD6d7108DyhmKJxwYRj5d7U3n9Ajh3804Lh1HnsWGdb+ASNDpXkVIZ13LORkPOYTXb4HuyjgMG6nw742HfHzEQcpeN7prL5TEMAdI25ytfH0pX0VTC12kzrwAYB0gTO3OTqXVMdWjZV0471gJ9S+Xg/8aVRZvMd1UabWwFRzwt4ISQ+OxGwB1aG/Blp035xPo85sWwXw==|00001000000404598147||





RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
 MIGUEL HIDALGO 2303 COL. OBISPADO,
 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64060
 RFC: RAL0805088Y7
 REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

Car

6AABDEB6-B640-4C3B-ABD3-EB39D4E2E0CC ✓

PROMEXICO Uso CFDI: G03 Gastos en general CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, México C.P. 01900 R.F.C.: PRO0707099D2	W	010059
	00001000000304998621	
	2018-03-11T00:00:00	
04 TARJETA DE CRÉDITO	Pago en una sola exhibición	64060
PUE Pago en una sola exhibición	I Ingreso	3.3

1.00	ACT	01010101	CONSUMO	\$612.93	\$612.93
REFERENCIA: Fecha Cons: Mar 06, 18 / Ticket: 20073 / Mesa. Nunca he venido @, Marinitas @, Marinitas @ Nice, Chepos @, Robbys @, Pocho Salad @, Dr. Heaven @, Hotney Mustard @, Chambón @, Alitas @, Winggets @, Strippers @, Strippers @ a dieta y Wingalesio's @ Punch, Honga @, Salsa Atómica @, Salsa Kid @, Salsa Light @, Texas BBQ Wings @, Chipotle Chillón @, Salsa No. 3 @, Las Alitas @, Wingalesio @ y Wingatoons @ son Marcas Registradas propiedad de Con Las Alas Abiertas, S.A. de C.V.				SUB-TOTAL	\$612.93
				IVA 16%	\$98.07
				TOTAL	\$711.00 ✓
*** SETECIENTOS ONCE MXN 00/100 M.N. ***					

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404594081
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha y hora de certificación: 2018-03-11T20:19:02
 Moneda y Tipo de Cambio MXN / 1.00



Expedido en:

CONSTITUCION 1804 INT. B COL. OBISPADO, MONTERREY, C.P. 64060 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Sello Digital del CFDI

BSW7tm00tsosKrMxyFm8/JGJLNNJQSJapMCq7avB0BpPwDGC51axVUWfR/nsW0rignY2Yk1FZOL2/gRGzf/Yooj4CFKE8h1c6CIVB6wm9kLbAybqjEt2tw2QLBbcjneU5g7f0QHGX6KQfjQVluG7LyoNSocjXmCfmzdbT7X0=

Sello Digital del SAT

JhNltgWdk12HLU/7V05b3/3ecv9AbuCPcyPdWOB8cywifYtIvb4ZBvidPo0jhhBBK+tvLyR0OC5C23t4Z8zvMPLFfwzGtE4rqf8LPCPe+hKD8smnLOcqsB5+dL+kowh0935+1PNQp8VayIW4i0ts+gJrc8UGkqj1INW2EhK44WEW33XhGzIQGbw3TEKXmpP00PmdSSxx9ncsPB4xsEHUb0hJzSrg6gNieWaADc1aFkEmAYbZq8Zzn7ARLynotX+Vq+/z2rQYnCWLTgPKQLuFsmjUC3FvYyrexGG4N717UBMue5OaV1PUQZWE3AgyxqYxiHPPo4bitKOLDBzP9OnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|6AABDEB6-B640-4C3B-ABD3-EB39D4E2E0CC|2018-03-11T20:19:02|SFE0807172W8|BSW7tm00tsosKrMxyFm8/JGJLNNJQSJapMCq7avB0BpPwDGC51axVUWfR/nsW0rignY2Yk1FZOL2/gRGzf/Yooj4CFKE8h1c6CIVB6wm9kLbAybqjEt2tw2QLBbcjneU5g7f0QHGX6KQfjQVluG7LyoNSocjXmCfmzdbT7X0=|00001000000404594081|]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Nota dividida
 esta 2
 partes*



MILENIUM DESARROLLO TURQUESA, SA DE CV
 MDT030924723
 AVE CONSTITUCION 300 OTE
 COL CENTRO CP 64000
 MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
 TELEFONO: (81) 8319 6000
 Régimen General de ley de Personas Morales

Factura
 RE 54813
 Certificado 00001000000402540590
 Digital:
 Fecha: 2018-03-08T10:02:22
 Folio Fiscal
 41B1680A-3867-CBBC-C941-
 C808A9AEAC8E

Expedido en:
 Constitucion 300 Ote
 Centro, CP 64000 Monterrey, Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social: Promexico
 RFC: PRO0707099D2
 Dirección: Camino Santa Teresa 1679
 Colonia: Jardines del Pedregal
 C.P.: 01900

Localidad:
 Mun/Del: Delegacion Alvaro Obregon
 Estado: CIUDAD DE MEXICO
 País: MX
 Uso CFDI: Por definir

Condiciones

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Huésped: Ramirez, Carlos
 Fecha Entrada: 06-03-18 Salida: 08-03-18
 No. Cuenta: 9436
 No. de Habitación: 1007

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de 90111800	Hospedaje Servicio	(2) \$2,229.83	\$2,229.83
1	E48 Unidad de 90101501	Restaurantes Servicio	(1) \$237.07	\$237.07
Subtotal				\$2,466.90
IVA 16.00 %				\$394.70
ISH				\$66.90
Total				\$2,928.50
Propina				\$25.00
Gran Total				\$2,953.50

Importe con letra: Dos mil novecientos veintiocho pesos con 50/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

G2Oq+yfWcBaWnvXzvmH9SbgBBWjYVpeo4BVc1RJxgnYorYXpimTi4Alip8hK2BXSqMTjjhMjN5b8yqvd/Na2IU1QdkSwXj30AaZUERkFHijCEtXbo45M1u59yujIRhL1a/QDD7Q6YgEx7kAVS9ik0q3h06OkCK2wrbN0PWnyj493z4kR27fIjD2e0xB1Uv+swcuaCL/kUH+1ksFT hq6zEB3g5XUHnpldeB6g4qIPTxlUqEa7UQWv5dSSF/19H5FOW6HctEPZ3KGhLAGkzUrl4kp+jYrsVKiLgKb1QKpcDZDwgGRAYZJHPADI n9Wd4d/HYJNZsMZrmzQDgLFK/boXNw==



Sello del SAT

AWeXRq00mq/IJBlCNf3MKBP0ez7giDCXSy+oSSyqoZbr6JGg02W+yjRBZjhTXdLUMqNYFbNE2+p0NdKbmFXSd Y9fm1E4LiBW3j4Lrt19MIzpzNiQVFOpYA+rC392TAXDsRopySmAjmmg5DRpVQcDOAwM1BTx4W3eW0lkOoBd7c c0uQq8jNZU0jlf7rmKAYTxbd7mf56X3CPMlrP05aNHU3pld0cMp5k0lpJcpZWzrN3bfcWIZz+qvHYHhN+mxmr KvrAHwy+pdHACyFyzjr/AWAnCr+zhZX4/ZOxN1mSBVUIWHWSmwusb036n4KpoX5fJvBFUyQ6G50VurxjPeZd ZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41B1680A-3867-CBBC-C941-C808A9AEAC8E|2018-03-08T10:02:19|SAD110722MQA|G2Oq+yfWcBaWnvXzvmH9SbgBBWjYVpeo4BVc1RJxgnYorYXpimTi4Alip8hK2BXSqMTjjhMjN5b8yqvd/Na2IU1QdkSwXj30AaZUERkFHijCEtXbo45M1u59yujIRhL1a/QDD7Q6YgEx7kAVS9ik0q3h06OkCK2wrbN0PWnyj493z4kR27fIjD2e0xB1Uv+swcuaCL/kUH+1ksFT hq6zEB3g5XUHnpldeB6g4qIPTxlUqEa7UQWv5dSSF/19H5FOW6HctEPZ3KGhLAGkzUrl4kp+jYrsVKiLgKb1QKpcDZDwgGRAYZJHPADI n9Wd4d/HYJNZsMZrmzQDgLFK/boXNw==|00001000000402636111||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2018-03-08T10:02:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LOS ARCOS

MARISARCOS DE MONTERREY SA DE CV

RFC: MMQ010327414

AV. IGNACIO MORONES PRIETO No. 2414, COL. SERTOMA, MONTERREY, N.L., MEXICO
CP: 64710

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito

Serie

Folio

68353

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

8/3/2018 16:52:31

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: PROMEXICO

R.F.C.: PRO0707099D2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CAMINO A SANTA TERESA No. 1679, Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 853191	1,351.72	1,351.72

Importe con letra:

MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

1,351.72

I.V.A

216.28

Total

1,568.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000403693651

Folio fiscal

AC945019-64F4-4B4C-BE39-F9FB4293AF6A

Nº. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Marzo 8 2018 - 16:52:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

505.00

Sello Digital del CFDI

U1tW0+6g0Lmhrb2bH06iaHYXFVPCNYKiYMay+5sdwrlvV91RpgDd100sXhDPyRUCaOEC/rQ6iBuRkOqPYzdqL
6h7OTBGC100kOkFIOle6PloW4hrfvJF7pzkyOdf4v8+Fi9gTKBzKROaMzIWrdB2vnKj8jH+nQPfuQfUGS+1oZ7
4U4id5laVAHY4mpk7LOH5zOwGIIW8cnX3CralW+qCUuTA4lyuvevBSqfTNZwwKMFcdioZmW+/DgAjCfOGbUef8
fwkGB/CNSUZQ72S90ORluzu+Kalc1808osQ1D3qHYUMIT9suOhjIFoizbx7Z71pZh3uztU3FgEjt7Bb8U/2g==

Sello del SAT

Ijk3uMjoziGLi0Jwsk2XqzAxcmlnoWILRygBYfGeMuUjVi2N3l6olyODO4tMmWre5fMCzzPQYtusP6
0tNItadthzobv9cXB1SzoEbQrAmE8W0fns/jAs4QDjEhQpFk0bfHGd74kb2pkE+MLWSDSADZH02PvN
O/SjjijloxTiy1JlitQYKHplhqrvmqdszbT8syNZifq+3QGja91bCdE1tva3DOTNVPo62jMou4spjMxoY
aYil08E1DSer+3nPhzfVUJQpCOIuarpEaep+7d8wln5QnL3ERJRRDqDVlVvosznYbgOnk73mwU90l0g
j87QPpGws6af/oxx1ZyloW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC945019-64F4-4B4C-BE39-F9FB4293AF6A|2018-03-08T16:52:33|MAS0810247C0|U1tW
0+6g0Lmhrb2bH06iaHYXFVPCNYKiYMay+5sdwrlvV91RpgDd100sXhDPyRUCaOEC/rQ6iBuRkOqPYzd
qL6h7OTBGC100kOkFIOle6PloW4hrfvJF7pzkyOdf4v8+Fi9gTKBzKROaMzIWrdB2vnKj8jH+nQPfuQf
uGS+1oZ74U4id5laVAHY4mpk7LOH5zOwGIIW8cnX3CralW+qCUuTA4lyuvevBSqfTNZwwKMFcdioZmW+
/DgAjCfOGbUef8fwkGB/CNSUZQ72S90ORluzu+Kalc1808osQ1D3qHYUMIT9suOhjIFoizbx7Z71pZh3
uztU3FgEjt7Bb8U/2g==|00001000000404486074||

Nota dividida
entre 3
Cate Harrod



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D 002001833

00001000000404367436

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-03-09 16:48:50.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRC0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMÍREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-03-08 22:58:14	\$285	\$285
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00 ✓

doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

116e9402-2741-4bd0-95b3-5e93e78f711d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-03-09T16:48:49

Sello Digital del CFDI:

Bz07piajrz7w22oyI0DZ9ZmztvIavaJgzexUh1MPpdUacQtrTKhRSyW1z9Mr08LrTsxmutuBmlhcwV9h6kZNI0P3ZS
cmp6iwK63H6IZSrJMps5sWA4Eq00A0gybr10U3/Ubjbtic+r+EY976wmy8/BqgQQg5bqnRP60OmSsdnxdVC+TL
GEe7eq+NG/dSCxYUOQFIAn2gGIODbYoX0drwhTw4ZlkNm1OCHintzZT4yNewQRaDO5QYv/nqSJpP7zIAyihf97u
9ivez1Flvu3zIKK7jgSagmv9L5CLeisXrZDaxL91RFF33KHAIp/ihylsy1Co472Axcg6Yi9/Gq9rQn4g==