

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 24.08.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 04.07.2018 al 06.07.2018  
 DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO CENTRO DE COSTOS:1120000000

**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	N003 Transportación local	04.07.2018	NA		285.00	MXN	1.00000	285.00	
002	N002 Alimentos	04.07.2018	V5		121.00	MXN	1.00000	121.00	
003	N002 Alimentos	05.07.2018	V0		179.00	MXN	1.00000	179.00	
004	N002 Alimentos	05.07.2018	V5		142.00	MXN	1.00000	142.00	
005	N010 10% No comprobable	05.07.2018	NA		355.58	MXN	1.00000	355.58	
006	N001 Hospedaje	06.07.2018	V5		1,992.88	MXN	1.00000	1,992.88	
007	N017 3% Sobre Hospedaje	06.07.2018	NA		51.54	MXN	1.00000	51.54	
008	N002 Alimentos	06.07.2018	V5		240.00	MXN	1.00000	240.00	
009	N002 Alimentos	06.07.2018	V5		316.00	MXN	1.00000	316.00	
010	N002 Alimentos	06.07.2018	V5		183.00	MXN	1.00000	183.00	
011	N003 Transportación local	06.07.2018	NA		285.00	MXN	1.00000	285.00	
012	N002 Alimentos	05.07.2018	V5		99.00	MXN	1.00000	99.00	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>					4,250.00				0.00
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>					4,250.00			4,250.00	0.00

**OBSERVACIONES**

Asistir a reuniones de trabajo con empresas del Sector de la fundición y metalmecánico, para conocer su capacidad instalada ociosa, entre otros, y exponer el Modelo ACT a las empresas proveedoras e invitarlas al Encuentro de Negocios de la Fundición a celebrarse el 25 de octubre en la Expo Guadalajara.

**PROMÉXICO**  
Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
24. AGO 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
11:54  
HORA FIRMA

**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  
Número: 00000189  
Puesto: Coord de Operación de Cadenas Globales

*HA*  
Vo.Bo. Dirección de  
Tesorería

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

ME 32/451  
16

# INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 20/07/2018

MINISTRATIVA:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

DIRECTOR EJECUTIVO SECTORIAL B

A :

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COORDINADOR DE OPERACION DE CADENAS GLOBALES

DESTINOS (S):

GUADALAJARA, JAL.

PERIODO DE LA COMISIÓN:

04 AL 06 DE JULIO DEL 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a reuniones de trabajo con empresas compradoras del Sector de la fundición y metalmecánico, para conocer su capacidad instalada ociosa, entre otros, y exponer el Modelo ACT a las empresas proveedoras e invitarlas al Encuentro de Negocios de la Fundación a celebrarse el 25 de octubre en la Expo Guadalajara.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se visitaron empresas proveedoras del sector de la fundición, metalmecánico y se les presento el modelo ACT, nos dieron un recorrido por la planta para conocer sus capacidad instalada ociosa para la promoción de nuevos negocios, finalmente se les invitó a los Encuentros de Negocios que PROMEXICO tiene programados para el resto del año.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se espera que para el Encuentro de Negocios de fundición, asistan alrededor de 12 compradoras dejando compras potenciales por alrededor de 20 millones de USD.

COMISIONADO

  
CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COMISIONADO



NOMBRE/NAME CLASSIC  
 RAMIREZESTRADA/CAR  
 FQTV: AM 510100001  
 DE/FROM CONTROL 063  
 MEXICO CITY  
 A/TO  
 GUADALAJARA  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 120 T 04JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - - 09:01  
 ZONA 5 **8510C**

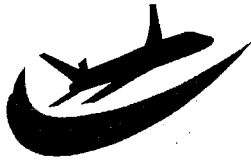


aeromexico.com



NOMBRE/NAME CLASSIC  
 RAMIREZESTRADA/CAR  
 FQTV: AM 510100001  
 DE/FROM CONTROL 092  
 GUADALAJARA  
 A/TO  
 MEXICO CITY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 113 T 06JUL  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 --D37 19:50  
 ZONA 5 **17D**





Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000666450

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-07-11 09:54:27.000000
<b>Nombre:</b>	PROMEXICO	<b>RFC:</b>	PRO0707099D2
<b>CP:</b>	01900	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

Cantidad	Clave	Descripción	Importe	Total
1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMIREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-07-04 06:21:38	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

doscientos  
ochenta y cinco  
pesos MXN



Folio fiscal:

c4954597-7a45-4635-97e1-9268937d165f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-07-11T09:54:27

Sello Digital del CFDI:

a7F/icBgTI2MwVYGtdOs20+uEUp/EVojwGZKD5nu/mlBj7vB7gxhohsKzUEgpsnVc5B6La7H51iIO2NOiXF2+7rkFqKwDlxzSD6qQCFyVZP7G5SzOrZS8TBT3nSn/ei4ZjntXW7Vxv+Ok16pMIZK4Lwl33Mdw+TXs5i1Ejvz/WR8uR+kqyONzPSHb4i1aU2uMB7yfcSDaHmEuUKlu3K08nCy8u47DsA82ivHWm0r820ZVF4RxN9Vna/DCIYxIw2p3M6iarqEied2c3aFI49a0GVF10wsxX5bjRAiv8BoDtCCfFnQ0WathvrgopQ+hbrfQexP2cNq229O6vWao5nrEQ==

# La Borra del Café.

## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	5979751E-F42D-46AC-8FCC-B819E1F8B3EF
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000411213409
Fecha y hora de certificación	2018-07-04T22:21:29
Región fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Datador	45500

Folio/Serie	001009F
Fecha y hora de emisión	2018-07-04T22:20:28
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	04 TARJETA DE CRÉDITO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



**Emisor**  
EQ1111242V2 ESPACIOS QUE INSPIRAN S.A.P.I DE C.V.  
CALZ. DE LOS ALAMOS 144A  
COL. CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, C.P. 45010  
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**Expedido en:**  
AV. LAS ROSAS 3045 INT. LOCAL 11  
COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 45500  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**  
PRO707099D2 PROMEXICO  
Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101700	E48	E48	90101700	1.00	GD CAPUCCINO - BDCF16540310501	\$0.00	\$45.69	\$45.69
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
	45.69		0.160000	7.31				
90101700	E48	E48	90101700	1.00	BOLSA CAFE RESERVA DE LA CASA 250-GRS - BDCF16540310501	\$0.00	\$110.00	\$110.00
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
	110		0.000000	0				
90101700	E48	E48	90101700	1.00	AGUA MINERAL - BDCF16540310501	\$0.00	\$29.31	\$29.31
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
	29.31		0.160000	4.69				
90101700	E48	E48	90101700	1.00	COCA COLA - BDCF16540310501	\$0.00	\$29.31	\$29.31
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
	29.31		0.160000	4.69				

Importe con letra \*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	16.69
IVA	Tasa	0.00%	0.00

Subtotal	\$214.31
Subtotal T16	\$ 104.31
Subtotal T0	\$ 110.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$16.69
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$231.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|5979751E-F42D-46AC-8FCC-B819E1F8B3EF|2018-07-04T22:21:29|SFE0807172W8|eNIYzMDFlu0nMNjHSc7XnYFAn0fbU9tDodwQzSABOXqGefCwvDkvXDj29EpKQdcsFgDUq1+icxHoGpNxfj9E0RO4uBRc1gvMAIGK00HqYDhum/aGT0e3RzXq4ZgCmsg2PtKshASLhepA5oKRALrVoQ2AavchtlqkZyTXE1GsSgJNzQoYIGI6A7Qept57aAwALUEWd0pDybm/S+f2RtuRzPNnwGhMGwBinPx/6h5Un2FO9dwyxMkbwCSGRx555OMH7nztADXJASj10kEg|MgvvPqQVZY4rSmbUAgtcDlwwPBQqXpQTc31SOTp9D5veAeuRB0WtBeBrw6BEEg==|00001000000404594081|

**Sello Digital del CFDI**

eNIYzMDFlu0nMNjHSc7XnYFAn0fbU9tDodwQzSABOXqGefCwvDkvXDj29EpKQdcsFgDUq1+icxHoGpNxfj9E0RO4uBRc1gvMAIGK00HqYDhum/aGT0e3RzXq4ZgCmsg2PtKshASLhepA5oKRALrVoQ2AavchtlqkZyTXE1GsSgJNzQoYIGI6A7Qept57aAwALUEWd0pDybm/S+f2RtuRzPNnwGhMGwBinPx/6h5Un2FO9dwyxMkbwCSGRx555OMH7nztADXJASj10kEg|MgvvPqQVZY4rSmbUAgtcDlwwPBQqXpQTc31SOTp9D5veAeuRB0WtBeBrw6BEEg==

**Sello Digital del SAT**

Zr+8kjZKrlRaXSX4eCCTRucAn/aSj/q7QSL2loX8C8xdfnZVBBBKfLHBJ4BUzvb6+7Md/F4HqSg2eeEgc7YRHezX1H3tBkaP4U7vUZrjWrdKAX0r/yP3K6fREqyzCo3luEBOZqNdl39LeEep78pXu4DRPbvVBKhlw/306mMa3mFlxDf02FBv8NOQB2kLRVjVbStmWPZjceXGNnevUDd90XzuZEHP2j+pp29RPNP4dKXyYQ1MeTPX8FDKGRwTqGtIsf5AUCHLeQRzXx5ZynfBtyzUF5CmOdqUPgT3ctLvjO5kMNEXeXWxaur4T4H7wORwK2k3GKYHp1q8Cb6G69A==

**Notas**



FACTURA

SOCBQ 25455

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

CS|020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38145

TICKET: 126411649

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2018 10:37:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45040

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRC|0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$179.00	\$179.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

VS = 99

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/07/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$264.34
<b>IVA</b>	\$13.66
<b>TOTAL</b>	\$278.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
45616CEE-D916-445B-9191-492D3A152A9A	11/07/2018 10:38:05 a. 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

uCKmAng9E1nspem0NNR20TghBEbRiGplln5WwOYwupdTqRMBkJoTqLWsnDXTO8+pQ3Fcz8qstOQf+mm4XndOysRwsBCtWi/Rg|8Izrz5dc3ZleQ1zKlLK6658a8gbDuT50FVx9phUx8S8B|5GQwD74Ducg9CdlMsvLaaqUwCk19VSIQXU8Oe9S08dSYeJZFauPB92rfywyIbBQx4P4hBKintHow6RopYsOS0qdmHwEwQj6Z0IDVrVlK4cNvg+PLyUcaCQLrOpBNyFWWAfSvWFK7A6mWpynxV4XWWHnZ09f9aapsPk12hpG81zJL7FKcb+z+12YQ==

Sello digital del SAT

d+daOGFKppmUx4xtGgUBuEWmr4KQgPQlZZBhUqq5dCfHn87WLU3ThIUffZ9OU5IFB6aOgCOQFwLZU4nPrnUzLJwKVfP6K8tzrffbtTcnNjKWzUto0aWb6Z+7UzrupVWRzEdYsSFu8BenNA|A|41oDwg5QlctGrORhxfMBTah7UJOPhJalbuQGGaBwYDsMunukFLRcByNYTDuHe67z79jzBcQpO8KApfU57H7WexZwnVIMQZ1YDIKQY9dXEcprnFormSmvtuDx7KUyMHTwOXJ0qDjnWp8CLbFp0W52cP3TrooO4wF7y99HDDmyGH03A5znL4j70wZ1z5T0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45616CEE-D916-445B-9191-492D3A152A9A|2018-07-11T10:38:05|NT020124V62|uCKmAng9E1nspem0NNR20TghBEbRiGplln5WwOYwupdTqRMBkJoTqLWsnDXTO8+pQ3Fcz8qstOQf+mm4XndOysRwsBCtWi/Rg|8Izrz5dc3ZleQ1zKlLK6658a8gbDuT50FVx9phUx8S8B|5GQwD74Ducg9CdlMsvLaaqUwCk19VSIQXU8Oe9S08dSYeJZFauPB92rfywyIbBQx4P4hBKintHow6RopYsOS0qdmHwEwQj6Z0IDVrVlK4cNvg+PLyUcaCQLrOpBNyFWWAfSvWFK7A6mWpynxV4XWWHnZ09f9aapsPk12hpG81zJL7FKcb+z+12YQ==|00001000000404598147|]



# La Borra del Café

## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: Ingreso  
 Folio Fiscal: D3170163-FCDC-4653-A353-680746555EFF  
 Certificado SAT: 00001000000404594081  
 Certificado del emisor: 00001000000411213409  
 Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T10:50:00  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Expedición: 45500

### Emisor

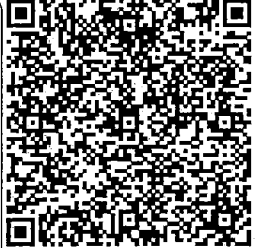
EQ111124V2 ESPACIOS QUE INSPIRAN S.A.P.I DE C.V.

CALZ. DE LOS ALAMOS 144A  
 COL. CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, C.P. 45010  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

### Expedido en:

AV. LAS ROSAS 3045 INT. LOCAL 11  
 COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, C.P. 45500  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Folio/Serie: 001015F  
 Fecha y hora de emisión: 2018-07-11T10:48:59  
 Método de pago: PCE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO  
 Condiciones de pago:  
 No. de cuenta de pago:  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Versión de CFDI: 3.3



### Receptor

PRO070709D2 PROMEXICO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101700	E48	E48	90101700	1.00	PANINI CLASICO - BDCF165783105BB	\$0.00	\$56.90	\$56.90
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	56.9	Tasa	0.160000	9.1				
90101700	E48	E48	90101700	1.00	BROWNIE CHOCOLATE - BDCF165783105BB	\$0.00	\$36.21	\$36.21
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	36.21	Tasa	0.160000	5.79				
90101700	E48	E48	90101700	1.00	AGUA MINERAL - BDCF165783105BB	\$0.00	\$29.31	\$29.31
<b>Impuestos trasladados</b>								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	29.31	Tasa	0.160000	4.69				

Importe con letra \*\*\* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

### Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	19.58

Subtotal	\$122.42
Subtotal T16	\$122.38
Subtotal T0	\$0.04
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$19.58
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$142.00</b>

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D3170163-FCDC-4653-A353-680746555EFF|2018-07-11T10:50:00|SFE0807172W8|YU06Yle3djBFmjhxi05y+/kyGXmF35bUjqi+wC+tl+kzjewhZwB5xttLJKiuyDIapwJ|9sY9tkFolqWHI85OrLkPsQHI2kMEpOlu2sVBAvMibpj2zjzzvU0Yasta9BOi6bayKUGILeDGR7f+htbd4ld6qqmV9gyGPCmCGWfgzHkw/OUNWNdk8QIQXn5jel|O6jxA50Ccs+ehmZn70Ky3aipTVMp4GQyupx5nKSi5Mgxdqda/l3jAwTFIaZm4RVD5JFL05gvZyMPaxjC3KxKfoYnqey3Htc10mXtz9ciAID7Uc+cfXR1.35dAmSg9ogECA9pFs2yXvXSK+77Hrx+ms3Q==|00001000000404594081||

### Sello Digital del CFDI

YU06Yle3djBFmjhxi05y+/kyGXmF35bUjqi+wC+tl+kzjewhZwB5xttLJKiuyDIapwJ|9sY9tkFolqWHI85OrLkPsQHI2kMEpOlu2sVBAvMibpj2zjzzvU0Yasta9BOi6bayKUGILeDGR7f+htbd4ld6qqmV9gyGPCmCGWfgzHkw/OUNWNdk8QIQXn5jel|O6jxA50Ccs+ehmZn70Ky3aipTVMp4GQyupx5nKSi5Mgxdqda/l3jAwTFIaZm4RVD5JFL05gvZyMPaxjC3KxKfoYnqey3Htc10mXtz9ciAID7Uc+cfXR1.35dAmSg9ogECA9pFs2yXvXSK+77Hrx+ms3Q==

### Sello Digital del SAT

ZqMUEs8u2ufCYU8cBSY5P4IY9y4b5Suq5SjWBIAbCvibcgrnMjGUjDPG0+Fux9QT5rk12Qu2xy+D93DxCg7aoqZWnpaVQlevN8CMYwaddl9v9/nFH07Q2dl3j66BYF9oPLZqfSBhGscxrHaLbXefzFR9HNQ/dMT05KmgIgcWyPBjz0Wj|I9RTZrUKSG/95+s15CFMUSOTVIBAtKDeaQrCYfNzbdmLZ1Wuj2mZGTY1EChLHYSKqJpL786bp1A40ZhonzaRRyQ|BoNmDkNANQD847fT6US8mmzsfFSFw5a0xOq|Aj2ISBAIH/npxhro58mIkzHjz7aziOHIMWA==

### Notas

Ticket 16578 de 2018-07-05T23:07:13





Expedido en  
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO 44500  
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338809200  
Email Hotel : gg1gdex@posadas.com  
Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado 00001000000408846452  
Fecha de Emisión 2018-07-06 04:51:16  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) F575E08F-F0A9-FDCE-1947-107553786CE0  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-06 04:53:24 Folio (xml):24572

**DATOS DE FACTURACION**

PROMEXICO  
PRC0707099D2  
Uso CFDI : P01

Huesped : RAMIREZ ESTRADA, CARLOS

Estancia : 20180704 20180706 Folio : 20313 - 0 HAB : 603 Reservación : 1 23717 1  
Tipo : ARR Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 23763  
Contra Code : CC0100 Compañía : PROMEXICO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$274.88 Base: 1718.00	1718.00	1718.00
Sub Total					1718.00
IVA(0.16)					274.88
ISH(3.0)					51.54
Total Facturado					2044.42

\*\*\* DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.00 Total a Pagar : 2044.42

**Sello Digital del CFDI**

h04vFvdS1nqxdky2LYuikEMGuic+HizfY+Ugt+m+GUGlxixA6mzxXTfGYK7x1WF+cSI9KSMnNBxbMyLeFncP0gBkj4DE7HaPyONFVABYNqVW6qfeMROs56V+0fj  
nTveqNn47mQux8XoTKfIDyJn1fBd2IDk1SQ/VcWlykAEzPbkhv5Cc7JDoy+HP9PB8KW9e9MWTvq+rgE1Dvc/eSwTEa0EvhHFnXXV+H8T0tXYcSQE6lOFqzDF  
xCLHj/TbAP+dXqmuAE0QwppK0heZqhgolLsuwD5E/9LZrT++N8nna2i9683hK9lJKgnPnVm2VX8nulhdOlwvcC6RlxqW/cg==

**Sello Digital**

EMILpI2C3X/ziqWgDnqbE+g1RajcJhwM2qtQEu5Vbj0kGb/XQYheEq/XzNOCv1ELO4jhv+wlpy2Wg2Dob8XjrJ0XEDnU2vq3cJJoOKC44pc1SIKk8eHglkufPax0  
75DWf7D5UdiMzTVtd/hIRkPClsoJ0DwVGEb74f4ZlQFum2LwV771RRPShkPV9tSLsGTB0qod+SpI9xenOFc5A3SktanSTx0NkDj/Pmnet9VM2KxReXKz3Qmw9Y  
TFvofb3LH/ZCHC9MHKmkGrEbJdPVUdfyosxOKkI20zwjtpgRULnHwYAleW0BCunlqg0VnJg/gKJnzP3+ck9+wifw==

**Adenda al complemento de Certificación Digital del SAT**

11F575E08F-F0A9-FDCE-1947-107553786CE0|Fri Jul 06 04:53:24 CDT  
2018|SAD110722MQA|h04vFvdS1nqxdky2LYuikEMGuic+HizfY+Ugt+m+GUGlxixA6mzxXTfGYK7x1WF+cSI9KSMnNBxbMyLeFncP0gBkj4DE7HaPyONFVABY  
NqVW6qfeMROs56V+0fjTveqNn47mQux8XoTKfIDyJn1fBd2IDk1SQ/VcWlykAEzPbkhv5Cc7JDoy+HP9PB8KW9e9MWTvq+rgE1Dvc/eSwTEa0EvhHFnXXV+H  
8T0tXYcSQE6lOFqzDFxCLHj/TbAP+dXqmuAE0QwppK0heZqhgolLsuwD5E/9LZrT++N8nna2i9683hK9lJKgnPnVm2VX8nulhdOlwvcC6RlxqW/cg==|0000100000  
0402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV





FACTURA

SOCCI 81789

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38165

TICKET: 169211801

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2018 10:35:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRO0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.10	\$206.90	\$206.90

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$206.90
<b>IVA</b>	\$33.10
<b>TOTAL</b>	\$240.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E40A9527-9C35-4F07-A724-0CA00D73DB03	11/07/2018 10:35:06 a. 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

dUSYSZi58PaGpqS9cGwDQPKid2qO8gLVwpuRKjYwpPW9w0SstQNHFPZn8pIH0s+Ri2n8aepmR5uhdVhoM63prUk6XR05yqDmcfVXiVcZxQ40W83Q24+gtnY4+AJJl0wXromSuz1erA0JJCa8F E4JFG2bdMwHDr8bYvZ7IAX4MYZ0UPKYU0sE+9wMI8IGF1e0yVSkdgXz6xgKdGg7LEhGqIO+2uBUWwWwFwsQstM6LRAGuZVPIlthyUGNOASHZTF2gnGFBzYD+MUJTT8GnN+O8otQhTqZ13 WUYHelw7KwUfBUnE1ydaQ8nIFUyEDRYOnyAXz9Wdpg==

Sello digital del SAT

kNjHE1cYuGtQLZbX05l0l0lc7d5OyWz7WTJGx7IhHKDwKloam2hniU7me7CV80w0bW7IAZAUmEIJZiBFOYyVvQkjXpNo82Oy3zpiG65TNGi6y/CyGKcmsJF3ZHbWBF85C12ZcuwjsE9LFJ+ 9eWeFDfZsgxdKc68wj5MSJ6NqmnVFK1IZDyVx0BKLLeWqron8VEgORs6SApzznfJKvCA89T584HsSLQU94fVszC1101CbX53PxCkQXZNP8jH0q6Xdp1uqvYUVgahYuy9op/4s7dEL59KSAgq4gV 1SKUyHfBeyJsktbwvXn9oQXZ505G60SbX2wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1E40A9527-9C35-4F07-A724-0CA00D73DB03|2018-07-11T10:35:06|IN|T020124V62|dUSYSZi58PaGpqS9cGwDQPKid2qO8gLVwpuRKjYwpPW9w0SstQNHFPZn8pIH0s+Ri2n8aepmR5uhdVhoM63prUk6XR05yqDmcfVXiVcZxQ40W83Q24+gtnY4+AJJl0wXromSuz1erA0JJCa8F E4JFG2bdMwHDr8bYvZ7IAX4MYZ0UPKYU0sE+9wMI8IGF1e0yVSkdgXz6xgKdGg7LEhGqIO+2uBUWwWwFwsQstM6LRAGuZVPIlthyUGNOASHZTF2gnGFBzYD+MUJTT8GnN+O8otQhTqZ13WUYHelw7KwUfBUnE1ydaQ8nIFUyEDRYOnyAXz9Wdpg==|0001000000404598147|



**TORTAS  
TONO**  
MR.  
**AHOOGADAS**

**FACTURA.**

**FOLIO Y SERIE:** ACA7351

**FOLIO FISCAL:**

53FBE588-D7EF-4467-96C0-4E02103761AF

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000405332712

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000408280246

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2018-07-06T17:48:57

**FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-07-06T12:48:57

**RÉGIMEN FISCAL:** 601

**EMISOR:**

ANTOJOS CHAPALITA SA DE CV

**RFC:** ACA131213GQ8

**LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL):** 44500

**RECEPTOR:**

PROMEXICO

**RFC:** PRO0707099D2

**USO CFDI:** G03

**CFDI 3.3**

**CONCEPTOS:**

ClasProdServ	ClasUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
90101501	E48	1	Consumo	CONSUMO DE ALIMENTOS	272.41	272.41
<b>Total con letra:</b> (TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)					<b>Subtotal:</b>	272.41
<b>Forma de pago:</b> 04					<b>Descuento:</b>	0.00
<b>Método de pago:</b> PUE					<b>IVA:</b>	43.59
					<b>Total:</b>	316.00

**Sello digital del CFDI:**

U4KvOdGR+arpDZpWUInQj+Hud1hVue0WgIR0rPSu+I44ge9WScpakOY6pGBF0v+En7kV3uCbYO1xZLX4P5iOcXubjnsM+vO2m1QP/nh1OhBN94rN4/Mglg5k8fKCCbXztYVtgNuyC/3I7fezYZgeup3wc5JeL.OwCL8F+QafT6Duunb9yxd9mDvgCWidyXQD3T6bjny4cxf+a0Qr/2YeltLbliomld3zawy89dBKWRZhYNE77Rkdf3QC24xdhAAqnkjVHploXQ5BCxt4zw/TA76R7A4rS22IJY5YTMkj3vrFRYMCEYDrhOhI3B8+8NT0UM8BOKLqrfyXKId6dSYe8A==



**Sello del SAT:**

DvNkZuwOncN4iLBRH1h2QlyTpmpXGCirc9U7HMwv7kdAbTFce/Rxzpc4Nm3n+yD+BS3obCmGL3CkFNgN+j0BvLcl2rq7Q7XICR9mrDQ8TICgpdEp8YXrovQWwH4bwJ7Ov3+HfIC3NJX8HvhNPnfzv5C+yypVUQYvoq3rA8hxRGnkPabioxZ8Peist4moOQ4aqAP5OsrNbsu8uJeuXon86VfkVWBWfBd6/TJ4HbPVdNGwumW8myM7UAGvcNKhULIAS8kz9T9py2JkuIUP6opJN28t3QEvmzBAnkiVvAHL3wfiNoGNr48zgZ7KBIsWdsVcyqAWFzm eQypIJuBXQw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||53FBE588-D7EF-4467-96C0-4E02103761AF|2018-07-06T12:48:57|U4KvOdGR+arpDZpWUInQj+Hud1hVue0WgIR0rPSu+I44ge9WScpakOY6pGBF0v+En7kV3uCbYO1xZLX4P5iOcXubjnsM+vO2m1QP/nh1OhBN94rN4/Mglg5k8fKCCbXztYVtgNuyC/3I7fezYZgeup3wc5JeL.OwCL8F+QafT6Duunb9yxd9mDvgCWidyXQD3T6bjny4cxf+a0Qr/2YeltLbliomld3zawy89dBKWRZhYNE77Rkdf3QC24xdhAAqnkjVHploXQ5BCxt4zw/TA76R7A4rS22IJY5YTMkj3vrFRYMCEYDrhOhI3B8+8NT0UM8BOKLqrfyXKId6dSYe8A==|00001000000408280246||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

www.tortastono.com.mx



FACTURA

SOCCE 263925

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

SUCURSAL: 38161

TICKET: 207191831

CSI020226MV4

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2018 10:12:38 a. m.

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

USO CFDI G03 - Gastos en general

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRO0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.24	\$157.76	\$157.76

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$157.76
<b>IVA</b>	\$25.24
<b>TOTAL</b>	\$183.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
15ADA45F-B657-4951-8C26-6190EA3FBD1E	11/07/2018 10:12:43 a. 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

X6P82a3RjW2lfcyFmfxRLENQZC3BFE77zIER5epz4JlfxCOkZ5cPoi+kZ5RWuk7XgIVFdRzHyG3xm7K1SIDgIUEx38uwagrlgsOAI2c0W6ovgvpCmkWLnFHmq2+y1RzkAnenZFbGqExw3pgZM1EjCN07qT8mLraowoyWnTuavRTqbX+g/T8IOEYvd8eOCQIDc3ZWeF1TDJbHFMGhQYZjHhXTAkPbzgl7VKnON7j6eNywnK/hKN+WSE9nIQScIpMnxH2lytsBOUx8x95Sj2XZOVNSuFSeHt7IEQczLmQFuymlwxFuPd9P9I7mABJbuVAIMuyyKB8A==

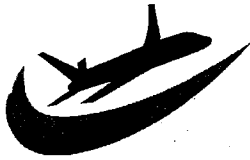
Sello digital del SAT

47DFuZswvpgzPjvQye0evAyIplIEFCIUgsCZSJEzIMwJLqT73FAn3CdZqd4q/TFPz7erOfcmSaPhKkLEGYoBShvc9+2EhpsXir9Nd+9lSMDwL4hk2mSIUYVbPebjlc87csnY/FH6u7ch608RBCatRLU7LQ/EquH8qfth2BLIOkZaE3CeslyCwtpD0rfeWx74A2rUa51x8e9UIQTAGVLczi+7eHaU0clVn5rCdOVdZdAAAX9I7LsVjIHSSk7On5YF1YLYQw7pVNB2u1Veqlide8jwDSEaRIPEcPjPzI0JJa0z7EH7zBV9vCMYRxA8YA8EQS0k3yQCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|15ADA45F-B657-4951-8C26-6190EA3FBD1E|2018-07-11T10:12:43|N|T020124V62|X6P82a3RjW2lfcyFmfxRLENQZC3BFE77zIER5epz4JlfxCOkZ5cPoi+kZ5RWuk7XgIVFdRzHyG3xm7K1SIDgIUEx38uwagrlgsOAI2c0W6ovgvpCmkWLnFHmq2+y1RzkAnenZFbGqExw3pgZM1EjCN07qT8mLraowoyWnTuavRTqbX+g/T8IOEYvd8eOCQIDc3ZWeF1TDJbHFMGhQYZjHhXTAkPbzgl7VKnON7j6eNywnK/hKN+WSE9nIQScIpMnxH2lytsBOUx8x95Sj2XZOVNSuFSeHt7IEQczLmQFuymlwxFuPd9P9I7mABJbuVAIMuyyKB8A==|00001000000404598147||





Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000364799

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-07-11 09:50:08.000000
<b>Nombre:</b>	PROMEXICO	<b>RFC:</b>	PRC0707099D2
<b>CP:</b>	01900	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

[REDACTED]					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMIREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-07-06 21:42:03	\$285	\$285

**Subtotal:** \$285.00

**Total:** \$285.00

doscientos  
ochenta y cinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**

dae58c2e-dab1-4d71-b863-0b86dbf92284

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificacion:**

2018-07-11T09:50:08

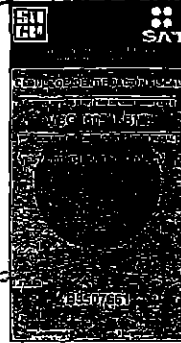
**Sello Digital del CFDI:**

SJnbB+AKG9RsbDDa/lt2kjLrQNRb79dcGgEvQpzqizC821dxGpBjdJ7eYOaXMsEyDxhf07dfipVxO9x+aRjnhNZCV  
I2+gHry/3getywhMjihI2qMeBEIHcresOVyE5LrerJqOjrhKctENrfeDwIwyeTbtK8/gAincxIdX64aU/bjxfH4NoM6qdt  
Jxql54/bP3iVGb622y3etUNOV9CMeE1fEFeIp2sT76OpXMiBCWkaGiKmBs54RVwlztoY1BeF8yXajqrl7Z0XQyIoXU  
v+9SIvpwUSJ9om5RUXRRBUBsnLDi7Qb9qDqzrMj983FS2z9JLtViQRzAVivnt3eV1aWw==



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) 8335-3526



FACTURA FISCAL

FFMX 2348

Fecha: 21/06/2018 12:56:35
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.55
Fecha Timbre: 21/06/2018 12:56:53
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 CO. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, C.A. 06506
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI 603 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 118906E7-CC92-4D3B-8BD9-3F966F96F3E1

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: RAMIREZ ESTRADA/CARLOS, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD MEX/GDL/MEX, 2549876099, 902.00, 626.00, 3,910.00, 2101-02-001-001.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Sollicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 3,910.00
TOTAL I.V.A.: 626.00
TOTAL T.U.A.: 902.00
TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 5,438.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|118906E7-CC92-4D3B-8BD9-3F966F96F3E1|2018-06-21T12:56:53|BUZ021107UG0|Pc9wGV1Fy09dtJack01zew8BvbaXttTAYK3wPY6E0G0...

Sello Digital SAT:

qnosd3TzFzw8tdewfQXyQvriGNWyzb89/K3XyLr/NpWdNAqx/SY2hve98bX994UM+iaqzB6JueDJRWAFYb+rzM80eHS7+9hjtjbeqageFSv9TQ1RNXgwoM...

Sello Digital del CFDI:

Pc9wGV1Fy09dtJack01zew8BvbaXttTAYK3wPY6E0G0G0rMblYRUaSIWoneEJ24hE3naISXnwRd5yXk9V4qte95WqgeZeeslyc042581cZaFNqKuLPRBYD...

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 21/6/2018 la cantidad de \$ 5,438.00 ( CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 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.