

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 07.08.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 17.07.2018 al 19.07.2018  
 DESTINO: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CENTRO DE COSTOS:1120000000

*Uare*

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

No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	T.V.A.	Anticipo Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
002	N002 Alimentos	17.07.2018	V5	126.00	MXN	1.00000	126.00	
003	N002 Alimentos	17.07.2018	V5	397.00	MXN	1.00000	397.00	
004	N010 10% No comprobable	18.07.2018	NA	468.78	MXN	1.00000	468.78	
005	N002 Alimentos	18.07.2018	V5	277.00	MXN	1.00000	277.00	
006	N016 Propinas facturadas	18.07.2018	NA	30.00	MXN	1.00000	30.00	
007	N002 Alimentos	19.07.2018	V5	207.00	MXN	1.00000	207.00	
008	N001 Hospedaje	19.07.2018	V5	2,480.08	MXN	1.00000	2,480.08	
009	N017 3% Sobre Hospedaje	19.07.2018	NA	64.14	MXN	1.00000	64.14	
010	N018 Telefonía	19.07.2018	V5	200.00	MXN	1.00000	200.00	
<b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>				4,250.00				0.00
001	N012 Taxi	17.07.2018	NA	285.00	MXN	1.00000	285.00	
011	N012 Taxi	19.07.2018	NA	285.00	MXN	1.00000	285.00	
<b>SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES</b>								570.00-
<b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>				4,250.00			4,820.00	570.00-

### OBSERVACIONES

Visita a proveedores del sector metalmeccánico y eléctrico electrónico, para conocer su capacidad instalada e invitar a Encuentro de Negocios a realizar en la Cd. de México y Guadalajara, así como presentación del Modelo ACT

**PROMÉXICO**  
 Inversión y Comercio  
**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**  
 08 AGO 2018  
 SUJETO A REVISIÓN  
 16:00 *lpc*  
 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  
 Nómina: 00000189  
 Puesto: Coord de Operación de Cadenas Globales.

*H*

Vc.Bo. Dirección de Tesorería

*[Handwritten signature]*

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

ME 32/411  
 15 F.J 1444  
 CCLL 3237

# INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 30/07/2018

ADMINISTRATIVA:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

DIRECTOR EJECUTIVO SECTORIAL B

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COORDINADOR DE OPERACION DE CADENAS GLOBALES

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

17 AL 19 DE JULIO DEL 2018

LA COMISIÓN:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Vísita a proveedores del Sector metalmecánico, eléctrico - electrónico para conocer su capacidad instalada ociosa e invitarlas al Encuentro de Negocios de la Cd. de México y Guadalajara, así como la presentación del Modelo ACT.

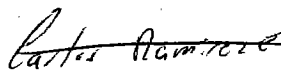
ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se visitaron empresas proveedoras del sector metalmecánico y eléctrico electrónico 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 y Cd. de México, asistan alrededor de 25 compradoras dejando compras potenciales por alrededor de 35 millones de USD.

COMISIONADO



CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COMISIONADO



NOMBRE/NAME CLASSIC  
RAMIREZESTRADA/CAR

FQTV: AM 510100001

DE/FROM CONTROL 126

MEXICO CITY

A/TO

TIJUANA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 174 T 17JUL

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 09:05

ZONA 5 **11D**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME CLASSIC

RAMIREZESTRADA/CAR

FQTV: AM 510100001

DE/FROM CONTROL 078

TIJUANA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 189 Q 19JUL

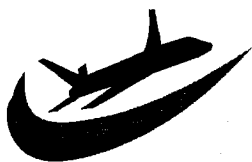
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- -6- 17:17

ZONA 5 **10D**



aeromexico.com



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000670641

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-07-26 10:56:18.000000
<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

Cant	Clave	Descripción	Importe	Importe
1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMIREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-07-17 06:35:34	\$285	\$285

**Subtotal:** \$285.00

**Total:** \$285.00

doscientos  
ochenta y cinco  
pesos MXN



**Folio fiscal:**

39c88b61-1eac-4794-8993-2a7c8b66b889

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

00001000000408254801

**Fecha de Certificacion:**

2018-07-26T10:56:17

**Sello Digital del CFDI:**

eqiYzMKSD0ep2d4IOY0GltPzWXHy5zBflbbEv8dVm70JcG5yh07dSFX6ZHILDjdlvYXPRVDruaJVEJ+bn7F8zQQxeP  
R9nlexs2bOm0cPSO91U0jgLv7SjqSkueYkgVYUsGEC2u5zeLKyDcIUUK2aC1nikXQZQXevvDsUvLmRjzoFGT55BQ  
dAzLJnYTgeyhkiWla0wtypWLdmrLSdsuf6ri3oVu9YMMvEqKbXsLKBlUEQtjpQhnRtB5CdVIOMo/Yd5+H0Jez21+o  
6HMqZQJRmlv1r+N0cLJCMjfcQ0Q2xN5HePSm1hCkxgbUsrnhJO3TiuAmTumRtrthtN3RghYZi0g==



FACTURA

SNBXO 6664

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

SUCURSAL: 38737

CSD020226MV4

TICKET: 494041116

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2018 11:03:46 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 22427

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PR00707099D2

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	17.38	\$108.62	\$108.62
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$108.62
<b>IVA</b>	\$17.38
<b>TOTAL</b>	\$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D25EBDE3-C72E-42B9-9490-EB666D1437A9	26/07/2018 11:03:52 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  
HB5TNrASKISoog5idd4fBNhFm7CdjvkpQn7PkP8380obGNmFRP8Qvka7SLVlljaQcSNwGDGnCCldzXMJl+1M91nElhAY0H7icxnavmm/97jvMdfFZKwkv2LlpJlJTelvR0UHxd1z5fprJQGBrkGo4lpyLSQup3HU+cy0FYF8lccF7/OvKyAAAHznq4AbZn5FlqHCshjmGRqKqV1m6DwllRppjUOe+qmAd1OyYGFZ3IYoOVjPDPWw1WhYj0dQcZyZzDSoQDqU59YHckgIcAc3s/LbMLVlFm0B93toR+C+9QzRfPCv+lvugyzTl0Snt2scKQ=

Sello digital del SAT

bs9jQBwmmZuAV7T0lb25A4QlaZZRvN3TWTq2kylGyFcl/zEEdpb9kxkFVWgDkK3cl/LqaH4atSXQK6LIUAz08nnWEOYYxRSEE9mVg3L5nUBHG4WmHyoXODW49llpB0RMClg780sAP7ayn1dxq8nU6fZTul77UWw7WWOFZwAPdem+YFqWH9RY3XU36bnyTl0sNxeu7Iz+EV0yLlcauF0PpAvrYBSCts8uNyl38hUPsHHgDj4P2NIATJ0CB8XNEWgixML9ZB2RnNRFevqR0s5IEAhC19LoeOE+rhN7kIctzkyG3xlc0E2UQo7LZV0nbTUzga=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D25EBDE3-C72E-42B9-9490-EB666D1437A9|2018-07-26T11:03:52||NT020124V62||HB5TNrASKISoog5idd4fBNhFm7CdjvkpQn7PkP8380obGNmFRP8Qvka7SLVlljaQcSNwGDGnCCldzXMJl+1M91nElhAY0H7icxnavmm/97jvMdfFZKwkv2LlpJlJTelvR0UHxd1z5fprJQGBrkGo4lpyLSQup3HU+cy0FYF8lccF7/OvKyAAAHznq4AbZn5FlqHCshjmGRqKqV1m6DwllRppjUOe+qmAd1OyYGFZ3IYoOVjPDPWw1WhYj0dQcZyZzDSoQDqU59YHckgIcAc3s/LbMLVlFm0B93toR+C+9QzRfPCv+lvugyzTl0Snt2scKQ=||00001000000404598147||





**LA CASA DEL MOLE RIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 RFC: CMR1005035F8  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 22010  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago  
 Método de pago  
 Moneda:

04 - Tarjeta de crédito  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

Folio  
 Fecha

A - 7036  
 30/7/2018 08:49:32

**Datos del cliente**

Ciudad: PROMEXICO  
 R.F.C.: PRO0707099D2  
 Domicilio: CAMINO A SANTA TERESA No. 1579, Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2018	342.24	0.00	002 - IVA - 54.76000	342.24

Importe con letra:  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	342.24
Impuestos Trasladados	54.76
<b>Total</b>	<b>397.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000402151004  
 A3850DA8-205D-4BCC-AE27-B9CFE084F1AF  
 00001000000404486074  
 Julio 30 2018 - 10:47:29



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

Tb72x7bHJMCTIb7A9xPta4zzjIIWteMgMOFQwzQ6v9Yvb9LLZ3WxodpfIPcdfDDmctB91m8n1G6Irs7OU991ct  
 mUEy3h0XS9GUEMRNFav7hJA0ajt4MDMO4N0wVp04yhNtC961ZxB8H+fnQh4v/HqoR4091kbnTW/IO44ce6PTp5  
 28S8ULGvLrgGcl72F6cd6dnIulaOOxZ0Ecc3/nsvHPRJgRjTCqwiyvHxaIOMLuZIn/Y7cRUV4iKcjVawjv36  
 V7d0onK0revqmopNYzJROjDFEP6xgoleJDwwir6IUFbq7VQFwdTTXbdgTnSNbr05croKcSjhKIYVZOvEA17g==

**Sello del SAT**

U0LbuPm6wM++XW9VDLVmOq85rGvfovdTQcu7ShYiUClSir34YIeb8K+sMIrVanV51ZtHebowpRFFmYFV  
 9y/eMwTFmV8TZS00sTUQT9cIaEv6KgK8q8N6SRcBRukre790Ltf+R1AMY4zPeo/Xbh7bEWxLTavKqnd  
 uXfjhZTLxGjLnofOAhc0lerQNGKICIEEnvW5oGWubblWe/mIOii+/A03nrHgS3j9zsr6SGcFOrhoJfO7  
 yC+R5wiA+TVbmlw62LS6KB8pr67G51O+uRYjICLSi0HybjRiirwDRPMca9W0EE9M65YKU7yBEVWGSOHAS  
 7/8InGbOYr2+cOUKTFJVAQ==

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

||1.1|A3850DA8-205D-4BCC-AE27-B9CFE084F1AF|2018-07-30T10:47:29|MAS0810247C0|Tb72  
 xFbHJMCTIb7A9xPta4zzjIIWteMgMOFQwzQ6v9Yvb9LLZ3WxodpfIPcdfDDmctB91m8n1G6Irs7OU991  
 ctmUEy3h0XS9GUEMRNFav7hJA0ajt4MDMO4N0wVp04yhNtC961ZxB8H+fnQh4v/HqoR4091kbnTW/IO4  
 4ce6PTp528S8ULGvLrgGcl72F6cd6dnIulaOOxZ0Ecc3/nsvHPRJgRjTCqwiyvHxaIOMLuZIn/Y7cR  
 V4iKcjVawjv36V7d0onK0revqmopNYzJROjDFEP6xgoleJDwwir6IUFbq7VQFwdTTXbdgTnSNbr05cr  
 oKcSjhKIYVZOvEA17g==|00001000000404486074||

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 18818  
ZONA RIO TIJUANA BAJA CALIFORNIA  
MÉXICO, C.P.: 11560  
T: +52 (664) 636-0000 | F: +52 (664) 636-0003  
servicio.huespedes@tijjr.com



**Holiday Inn**  
TIJUANA ZONA RÍO

**FACTURA**

Folio Fiscal 0e8bc1b4-92d2-43e8-9e62-62607f32db8d  
N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912  
Fecha y hora de certificación 19/07/2018 12:45:29a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, 18 de Julio de 2018 10:45:19 p.m.  
N° Certificado 00001000000400708460  
Serie y folio interno FrontDesk HITR 20619  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 22320  
Mexico, Baja California  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Promexico  
R.F.C. PRO0707099D2  
Calle Camino a Santa Teresa 1679  
Colonia Jardines del Pedregal  
Localidad DAD DE MEXICO  
C.P. 01900  
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Alvaro Obregon  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 18-07-18 Folio Opera 12230  
F. Salida 18-07-18 No. Habitación 9002

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Promexico,  
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Restaurantes ( 2)	E48	238.79	E48	90101501	238.79
	POS - MasterCard (MXN) 307.00					
Forma de pago:	04					

Importe con Letra : DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	238.79
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	38.21
Total	277.00
Propinas	30.00
Gran Total	307.00

**Sello digital del CFDI**

XeneI92B2TgGtODBLyK0Q3ftR9++ZGGGKmGve6brDyNB17J9sqPY5+Q6QnS/djthMtkf373twwH/XTP+7F80FAOcMihD  
v3bw0yIPpsB9CqIILgHUCD6xJdIEG1rvrRKSOzqiRend7sNtaAvthrQBnT9IY6xqgTWvggEvakd0qPrg3AAcAX86xfJoaPWFw  
FP10nIXGM14JyXalXab+/CkV2U7kSNXvJQ5SoeCACgIOPhALWYONAVgPr+TOG0m5/M5gsur0eGNDQTRkNqMZOC3k  
Izc5+Ksx8Yyqn6j46t9Rvpqzq84EJE+IzaXnV3SVf3tLvAsl2C94mmXMJHLJg==

**Sello del SAT**

eymZr-CL275ifwvFH6PVS8CXS4C6P+hoZy1Y1k4LIM0HAZ7DC5knnmV2hao0g9HAIFxsAFddLy77733JEWwefyXIUu  
AYPEkQikd7bqm1eE43diOGf0DbvX85TqvfaNyb8I59074JLOyc4/yevRddXDSdJQkzn1au036rDV1jsrrbovX/2hYIKSso5  
1bKX8OBikTgStFCUb+4Q8jH-X2e7uICzZO+RAGwYzIYGPKVM6GikZqeti6Ogk2KTqKW89xLFQagIwB/STX49byGleHQU  
DwVDNHU4d0LcAoUszf/HcwbkY3OknnE8oHsGwq9T7DEd1pBMR41za4fxGVA==

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

||1.1|0e8bc1b4-92d2-43e8-9e62-62607f32db8d|2018-07-19T00:45:29|NSI050810TIA|XeneI92B2TgGtODBLyK0Q3ftR9++  
+ZGGGKmGve6brDyNB17J9sqPY5+Q6QnS/djthMtkf373twwH/XTP+7F80FAOcMihDv3bw0yIPpsB9CqIILgHUCD6xJdIE  
G1rvrRKSOzqiRend7sNtaAvthrQBnT9IY6xqgTWvggEvakd0qPrg3AAcAX86xfJoaPWFwFP10nIXGM14JyXalXab+/CkV2U7  
KSNXvJQ5SoeCACgIOPhALWYONAVgPr+TOG0m5/M5gsur0eGNDQTRkNqMZOC3kIzc5+Ksx8Yyqn6j46t9Rvpqzq84EJ  
E+IzaXnV3SVf3tLvAsl2C94mmXMJHLJg==||00001000000405999912||





FACTURA

SNBOR 888

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

SUCURSAL: 38509

CSI020226MV4

TICKET: 297261259

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2018 10:42:10 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 22020

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	28.55	\$178.45	\$178.45
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$178.45
<b>IVA</b>	\$28.55
<b>TOTAL</b>	\$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
53F1C8D8-28C0-4BFD-8C99-57A60789CEDA	26/07/2018 10:42:16 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

Sr0CTu3z0Hwz2e/GWCaXcS2pc9i9ZDLQ8TLqG3jL0R574MnyK77y7F/NnqPxeHJFkpmwX6YwnNaFThIUH9kVJzvVyoZMshVL3Kv9FwTRpEKRi8d0NWCNVfa/pYjs9QpXJUjgV0XTzWAOda m/2BgCtgdhXgVo+Ue+mAc4e8iBXHm6jsOP8h3JzNonsmEQUOqJjeQuKevBozWnZM1ncPxyPOCmOuGnuw5Mw8YMaWvTmxeAYR5zCerNpMU+EmLH4P1DadVyouLEBQa1CkOIMVPu/QLY EcyZh0s8ja/YreXgH/8oC5QJKZT1IA9Z1RXx20uC7kwMMeg==

Sello digital del SAT

bzafQp3cc3eMLBUjs9LjnNSgtTHE4YTyKj08n5SrnqobmiG8dxN2S8qcgB7eAD22wmv2v0CP9bDUpAz1Q+qYhSH8jaWs3opALHGIBIRKutrbPR2JU0WWORC+O6neH+bpBQZK+g8BJQJbLh9 GTQJXL0q9vtr6pLia2VlQ9qUg3LCoHIZ8LUGUSm97Fm9CoW2uIOSSnOPDKzX0MJ4cCUJeo3I7Jivr5wFw4V9h473dJ5QUM7FaC6NRg5SVrCz7TpT2LfuDOVrb3KfopZKWyA7/RBoNAFJP5 qEa8LW0bhpBrBIC4IWGzberAAUAYnWw10y1hPIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]53F1C8D8-28C0-4BFD-8C99-57A60789CEDA]2018-07-26T10:42:16[NT020124V62]SrnCTu3z0Hwz2eVGWCaXcS2pc9i9ZDLQ8TLqG3jL0R574MnyK77y7F/NnqPxeHJFkpmwX6YwnNaFThIUH9kVJzvVyoZMshVL3Kv9FwTRpEKRi8d0NWCNVfa/pYjs9QpXJUjgV0XTzWAOda m/2BgCtgdhXgVo+Ue+mAc4e8iBXHm6jsOP8h3JzNonsmEQUOqJjeQuKevBozWnZM1ncPxyPOCmOuGnuw5Mw8YMaWvTmxeAYR5zCerNpMU+EmLH4P1DadVyouLEBQa1CkOIMVPu/QLY EcyZh0s8ja/YreXgH/8oC5QJKZT1IA9Z1RXx20uC7kwMMeg==]00001000000404598147]]





Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 18818  
ZONA RIO TIJUANA BAJA CALIFORNIA  
MÉXICO, C.P.: 11560  
T: +52 (664) 636-0000 | F: +52 (664) 636-0003  
servicio.huespedes@tjzr.com



**Holiday Inn**  
TIJUANA ZONA RÍO

**FACTURA**

Folio Fiscal c749f105-060e-4e2a-9814-9b240d6a98ac  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912  
Fecha y hora de certificación 19/07/2018 09:32:57a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, 19 de Julio de 2018 07:32:37 a.m.  
N° Certificado 00001000000400708460  
Serie y folio interno FrontDesk HITIRB 28592  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 22320

México, Baja California

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Promexico  
R.F.C. PROP707099D2  
Calle Camino a Santa Teresa 1679  
Colonia Jardines del Pedregal  
Localidad DAD DE MEXICO  
C.P. 01900  
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Alvaro Obregon  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 17-07-18 Folio Opera 165284  
F. Salida 19-07-18 No. Habitación 241

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Ramirez, Carlos  
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 2)	E48	2,138.00	E48	90111800	2,138.00
	MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXX9436		2,544.22			
	Forma de pago: 04					

Importe con Letra : DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.

Sub Total	2,138.00
I.S.H 3.00 %	64.14
I.V.A. 16.00 %	342.08
<b>Total</b>	<b>2,544.22</b>

**Sello digital del CFDI**

WSbYLy1yqm/eO+0A7P7miQ63ecYdMXqnxYIC03YyYBkFF5rApabhJJ+YBa8/xH2cDnIHvoOSQZ5KCBUIUVGs+D7fj6qxP  
BEHJTZ1Pr/u3C7+han/1urC9dGq4ewPeN3qObxTXV7rqOCJRdtekrSbmrwoYhPUI0jdE4ys9ea2J2B9kk8mvNks2EG08qSU  
5DAXRW7E3UNA2bDkEmhR/A2xD0e1n4NAsXNsZISLYSU4BPH6cFu1guIUHnGqHSVUIPyljAY7BbxGTzOwId5yZIV5++  
81d4Y3RTthjIabNDA359JaeAYZXS7ufrZ5E1u6j+LjBQH4ZefpK7u/bgoCFQ==

**Sello del SAT**

FmrcB7DoUErBqjGDWocO2uKGWxAYUwcd9BLioxfidExAw2PMSLM8HBQGT4aYZPg3/k6D1vUuNpwk+CH6adR3MypX  
wS1fyKZC3AvktF8QFg+J8qLFGDm/eMdeqRHpGu4rwJTh3o9sObI1uTx0LoSy/W72YoVvJP+AIKDBhdAKni5rG20g5E17  
7Low1HFTQGBVLOhIjGka57ujxLOUDxu1HKYGS5Cme/gw/IgTmeGDTW+2AeTWR98u0PWE8A/krCs9gtH3Vpx07GyPILtBT  
JY3Tu/dhUJUDYvK/B7QMRT2AzaXoLQcrWz80mY4n+6GETAMx+THlvKvdbg8ubxupkdQ==

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

||1.1|c749f105-060e-4e2a-9814-9b240d6a98ac|2018-07-19T09:32:57|NSIO50810TIA|WSbYLy1yqm/eO+0A7P7miQ63ec  
YdMXqnxYIC03YyYBkFF5rApabhJJ+YBa8/xH2cDnIHvoOSQZ5KCBUIUVGs+D7fj6qxPBEHJTZ1Pr/u3C7+han/1urC9dGq4  
ewPeN3qObxTXV7rqOCJRdtekrSbmrwoYhPUI0jdE4ys9ea2J2B9kk8mvNks2EG08qSUSDAXRW7E3UNA2bDkEmhR/A2xD  
0e1n4NAsXNsZISLYSU4BPH6cFu1guIUHnGqHSVUIPyljAY7BbxGTzOwId5yZIV5++81d4Y3RTthjIabNDA359JaeAYZXS  
7ufrZ5E1u6j+LjBQH4ZefpK7u/bgoCFQ==|00001000000405999912||



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

**ABELARDO TIJ**

REGIMEN FISCAL:  
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 2.50

I - Ingreso  
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:  
C.P. 2116

CLIENTE:  
PROMEXICO  
CAMINO A SANTA TERESA 1679 COL. JARDINES  
DEL PEDREGAL DEL ALVARO OBREGON,  
MEXICO DF  
C.P. 01900  
PRO0707098D2  
USO CFDI: P01 - Por definir  
FECHA,HORA: 2018-07-19T14:38:40  
UUID:  
3f9412a4-ca3a-4229-a075-b2bb8fe8b9c9  
SERIE: TIJ  
FOLIO: 209745339

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P	UNIT.	IMPORTE
	83111603	1EA	TAE TELCEL 300	27.59	172.41		172.41

SUBTOTAL 172.41  
IVA a la tasa del 16% 27.59  
TOTAL MXN 200.00

FORMA DE PAGO: 04

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000405409176



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante  
Fiscal Digital

D 000367315

REFERENCIA

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-07-26 10:59:30.000000
<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

Clave	Cantidad	Clave	Descripción	Importe	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMIREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-07-19 23:09:34	\$285	\$285

**Subtotal:** \$285.00

**Total:** \$285.00

**doscientos  
ochenta y cinco  
pesos MXN**



**Folio fiscal:**

28212cce-051a-4bd5-87c9-8669237a139d

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

00001000000408254801

**Fecha de Certificacion:**

2018-07-26T10:59:29

**Sello Digital del CFDI:**

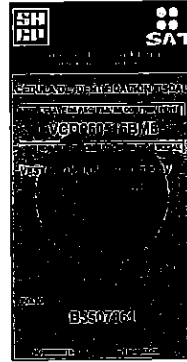
dfsUlib8+np469H1BwDNNtlss9SMkSOGCnozQ4krzXfNg9lJZb8SiTZAM7wRj2viK5N4vyNu7H0AvUXIAJ5k9+nG  
RSS7+H70Y15ibQEVVqWwxokH1DzBmaAa2DjwaLINKVfVodGx1NS8as0GteOraG9YhI/wFprISCb6UNqcSb8fVb  
8Ck3wwxkcTjzoDmjm/Hhkzno7/CVmQO9Dc5QWhjZug9/Df2JzsMFGNdG43cvzBxzGrLSEo8moCbpMdeWhbOIPJ  
TxXVYTI77vgPW0g3WXgHArOCrAa7TMqTNUZmmUg70APqNpEb/Vhn4Uyt4+W11GRd0uSvd1hkM6ktlJig==



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 MEXICO  
RIO NAZAS No.60  
COL. CUAUHTEMOC  
DEL. CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000  
FAX: 5202-5290



10348  
FACTURA FISCAL

FFMX 2529

Fecha: 9/ 07/2018 16:30:19  
Cliente: 02213002  
Vendedor: 003  
T.C.: \$ 19.07  
Fecha Timbre: 09/07/2018 16:30:38  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

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: 6C9B8144-A94D-4372-B992-37A37031009D

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	RAMIREZ ESTRADA/CARLOS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/TI/MEX	2549909242	991.00	251.00	6,270.00	2101-02-001-001
						Impuesto:002 IVA	Base: 1,568.75	Tipo factor: Tasa	TasaCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALA  
C.C. Clave: S/CC  
Solicit: ROSARIO CAMPOS  
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 251.00

TOTAL SERVICIOS: 6,270.00  
TOTAL I.V.A.: 251.00  
TOTAL T.U.A.: 991.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 7,512.00

TOTAL: \$ 7,512.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|6C9B8144-A94D-4372-B992-37A37031009D|2018-07-09T16:30:38Z|BUZ021107UG0|EHRIetE9mBFRP1LHsoxQRFH1mjiImmE4DPRNG1iKHawYodphkHoUfd49og5ApV3R2BDX+nFYzNfm5ppjP+BrArPwBlXfB2aBglmKaOdWVS1RMv32/LPF0VkkJmL7IUnMELIxpG26tXeYqelbP16uLFPQmuLH2KU31/WB9XOSgLiOs3YeyzBMj2+6RAnRoFvctEwun9wGFU34hxWsmKI7/rIWEazaO31AyIHSMP7QnooywLGH2piuGhU9qsoAp1F+gaozarIWUZZ+dcf5I5vA71v72WSnxougAPzTa7HZH30NyT6nOV+neczGxCP09F49kNond9nrEzqMdeV11ezA==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

knADxtqfymSY6IjYNEEr1du4kV+nnA378XT1nEvyp7w4Wg11+HLNA0zD+SK5xLuK7+k9sA1KqSn2XkbCBaH/d3Jwr/1qy1G6IPSL+3xq2wv8Y23i1G/rsfRcImoA8CaQJGkcdFZ1S2xeNA/LHGb4x5iEOWdju0zr/HE3HqEDzGxGFJKj8vvnIY96mbov13zEivT8YuwFtyJyz8Uog4Ba9bAcy2max/VbubswQ2Csp+DXt7hqH7jzKwCqxiE1NXfzCYAAmJ21WAAELI2xxY0mckZdFg1zySH1v1+Jh1tNLGMInfQmWCRHR/Nza6umAHVz8L5fIELXAFcqnHngvI43J4w==

Sello Digital del CFDI:

EHRIetE9mBFRP1LHsoxQRFH1mjiImmE4DPRNG1iKHawYodphkHoUfd49og5ApV3R2BDX+nFYzNfm5ppjP+BrArPwBlXfB2aBglmKaOdWVS1RMv32/LPF0VkkJmL7IUnMELIxpG26tXeYqelbP16uLFPQmuLH2KU31/WB9XOSgLiOs3YeyzBMj2+6RAnRoFvctEwun9wGFU34hxWsmKI7/rIWEazaO31AyIHSMP7QnooywLGH2piuGhU9qsoAp1F+gaozarIWUZZ+dcf5I5vA71v72WSnxougAPzTa7HZH30NyT6nOV+neczGxCP09F49kNond9nrEzqMdeV11ezA==



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 9/7/2018 la cantidad de \$ 7,512.00 ( SIETE MIL QUINIENTOS DOCE 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.