

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 06.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 15.08.2018 al 16.08.2018
 DESTINO: LEÓN, GUANAJUATO 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	Móneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
003	N002 Alimentos	15.08.2018	V0	179.00	MXN	1.00000	179.00	
004	N002 Alimentos	15.08.2018	V5	224.00	MXN	1.00000	224.00	
005	N016 Propinas facturadas	15.08.2018	NA	22.40	MXN	1.00000	22.40	
006	N001 Hospedaje	16.08.2018	V5	1,241.12	MXN	1.00000	1,241.12	
007	N015 2% Sobre Hospedaje	16.08.2018	NA	21.40	MXN	1.00000	21.40	
008	N002 Alimentos	16.08.2018	V5	341.98	MXN	1.00000	341.98	
009	N010 10% No comprobable	16.08.2018	NA	265.00	MXN	1.00000	265.00	
011	N002 Alimentos	15.08.2018	V5	39.00	MXN	1.00000	39.00	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				2,550.00				216.10
001	N012 Taxi	15.08.2018	NA	285.00	MXN	1.00000	285.00	
002	N012 Taxi	15.08.2018	V0	420.00	MXN	1.00000	420.00	
010	N012 Taxi	16.08.2018	NA	285.00	MXN	1.00000	285.00	
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES								990.00-
TOTAL DEL EMPLEADO				2,550.00			3,323.90	773.90-

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

06 SEP 2018

SUJETO A REVISIÓN

13:15
HORA

Cap.
FIRMA

OBSERVACIONES

ASISTIR AL 4o B2B EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE EXPORTACION Y COORDINAR LAS REUNIONES DE TRABAJO DE EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO, AUTOMOTRIZ Y ELECTRICO CON EMPRESAS COMPRADORAS, ASI COMO PROMOVER EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA DE LA FUNDICION A CELEBRARSE EL 25 DE OCTUBRE PROXIMO EN GUADALAJARA.

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

ME 32/466
17 FJ 1641
CCL 3619

Vc.Bo. Dirección de
Tesorería

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

INFORME DE COMISIÓN

ANEXO 6

DEF-F/10/0

FECHA: 21/08/2018

ADMINISTRATIVA:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

DIRECTOR EJECUTIVO SECTORIAL B

A:

UNIDAD DE DESARROLLO SECTORIAL

CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COORDINADOR DE OPERACION DE CADENAS GLOBALES

LEON, GUANJUATO

LA COMISIÓN:

15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018

LA COMISIÓN:

Asistir al 4o B2B empresarial de la Industria Manufacturera de Exportación y coordinar las reuniones de trabajo de empresas del sector Metalmeccánico, Automotriz y Eléctrico con empresas compradoras, así como promover el Encuentro de Negocios con la Industria de la Fundición a celebrarse el 25 de octubre próximo en Guadalajara.

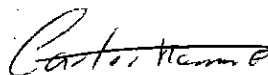
ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó el Match making de las empresas compradoras y el pabellón de los proveedores de PROMEXICO, así como la presentación del Modelo ACT a las empresas interesadas en los proyectos de la Institución.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se espera que que en este Encuentro de Negocios se tenga compras potenciales por alrededor de 15 millones de USD.

COMISIONADO



CARLOS RAMIREZ ESTRADA

COMISIONADO



NOMBRE/NAME CLASSIC
RAMIREZESTRADA/CAR
FQTV: AM 510100001
DE/FROM CONTROL 078
MEXICO CITY
A/TO
LEON
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 164 N 15AUG
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 74 - 06:30
ZONA 5 **11C**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME CLASSIC
RAMIREZESTRADA/CAR
FQTV: AM 510100001
DE/FROM CONTROL 098
LEON
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 131 N 16AUG
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 17:09
ZONA 3 **17D**



aeromexico.com



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001891784

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-08-17 17:13:02.000000
Nombre:	PROMEXICO	RFC:	PRO0707099D2
CP:	01900	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Cantidad	Clave	Descripción	Importe	Importe
1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO CARLOS RAMÍREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-08-15 04:59:14	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

8e3c9e94-ec0e-4709-b7b1-99744799e8bd

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-08-17T17:13:01

Sello Digital del CFDI:

GRI+3LAoHHnpTEdNr6Ws576wiX8Y0ys0tM8yG64Y9B1RTYDcC3x7y9izDm4x3hKIaSFuwHx+3Z9rICizlspgdHw9Zj+dCy3Wm4Y+FhfV7lj3qKd3prtBA38h7N7chDszvzM7+fXk9870qOmIvvSgDKS8+L17CWGYtiGbrkT261UWRuUudYIRKOueOVOTtRz4PWt4nfGFX0YYrmG+Mm8XQrAU4d4ZhQICZRzUoIb5VT0nPsEGu1y4KrX2t4/OUw38MWLr6rn2B9oVF0OqLLJIZVN8ljOmmAgd6yj7J8HFRQqtmY6Xiea60gxssL369TKlgr/hbCfXSiyLP0Tlz/rrlg==



Transporte
Terrestre
Aeropuerto
del Bajío
S.A. de C.V.

TRANSPORTE TERRESTRE AEROPUERTO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

TTA060727F15
TIZOC # 228 COL. AZTECA
LEON, GUANAJUATO C.P. 37520
LUGAR DE EXPEDICION: 37520

TIPO COMPROBANTE: (I) Ingreso

FACTURA F 14449

Fecha: 2018-08-20T15:56:49

FORMA DE PAGO

(04) Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

USO DEL CFDI

(G03) Gastos en general

MONEDA

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL: (624) Coordinados

Facturado a: 1778

PROMEXICO

PRO0707099D2

CAMINO A SANTA TERESA 1679

Col.: JARDINES DEL PEDREGAL C.P.: 01900

DEL. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. MEXICO

Cantidad	Unidad SAT	CLAVESAT	Descripción	P/U	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRASLADO . SERVICIO REALIZADO EL DIA 15/08/2018 A LAS 8:00 a.m. LEON ZONA 1	420.00	420.00



CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 420.00

I.V.A. 0.00

Total 420.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D26244E7-6467-FD4E-996A-6FBB1FD14088

Fecha y hora de certificación: 2018-08-20T15:56:49

Sello digital del CFDI:

YhHlI6OcqgTcR8Mf7ZUAswAM9KBF5hw7X7hiqzoiwmlM5eiY2n/TUbx+2hHNIDprfYNEI+ZdV18TUf5INz+R9TGYGhSHKdthG
rNi7WQJJNj24PCoHG0FluqAcE71kEiK4kzK170E+G/3Qx7f4MozmM2Co1fCjZmPqLLBg=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000305778307

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|D26244E7-6467-FD4E-996A-6FBB1FD14088|2018-08-20T15:56:49|SCD110105654|
HlI6OcqgTcR8Mf7ZUAswAM9KBF5hw7X7hiqzoiwmlM5eiY2n/TUbx+2hHNIDprfYNEI+ZdV18TUf5INz+R9TGYGhSHKdthG
rNi7WQJJNj24PCoHG0FluqAcE71kEiK4kzK170E+G/3Qx7f4MozmM2Co1fCjZmPqLLBg=|00001000000401041203|]

Sello digital del SAT:

BQ9rsq1VYz1TY0Ei4+VeoAP9DUxR6ITCDY8+Fi8sRIM6GXQZMe4j3MF5jeeSyalYyLX0vnyQIDMI39PDeH3Mplafjbbq9Ch0A
SX01yryeh1fzjg|OFz0SyZGn1BzPot1SIPDFJ1h+IGTLSplDoyw7vMbrLmx485XmndyNUJR7PEAbi3MizladMkwJlIzH0sSOP
afXUkdWFW358brSq80SALQnV6yBLXdzziFLtnqcaAlpEWOSozysidXeMVAXPIYc76FOZ4NLcMXYb22NllhasPbjS7hrRZmiHlBBISiDmeOciRrpXSUBZmi3zXkrmKRJeyZdbgmoYrVg==



FACTURA

SOCMQ 27126

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

CS|020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38453

TICKET: 118051910

FECHA DE EMISIÓN: 17/08/2018 05:16:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

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	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	5.38	\$33.62	\$33.62

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/08/2018

SUBTOTAL	\$212.62
IVA	\$5.38
TOTAL	\$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3B6B428D-0817-428B-909E-9874D1A36135	17/08/2018 05:16:25 p. m.	000010000004041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

Il.S2uK96lqQ8MbwzRzVXXK7Xuw5gHbnE6z5VAUgMHYosEgoi8rSukapFidPD6KQ7CqF4KCLoIPxU5Jt-dvMMYgloueGeTg000M6AMFU8bKxYDHtth0n5Dd4zIGUJOeTDKydK4IDIGQfHw2o...

Sello digital del SAT

152v6+qn0JCP5x5hk7Ka3M53IMRcGee1G1T6NqHcnAF5QYaTlpBfTa25ah9u3/MdCldRfbOBzcGYEJuZi00+rGXMC/CBC8CpeME9qFX/bTBave33TgdXS1bsi4Pq3KPN33PLUJKg7AASPB43...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|386B428D-0817-428B-909E-9874D1A36135|2018-08-17T17:16:25|INT020124V82|Il.S2uK96lqQ8MbwzRzVdXK7Xuw5gHbnE6z5VAUgMHYosEgoi8rSukapFidPD6KQ7CqF4KCLoIPxU5Jt-dvMMYgloueGeTg000M6AMFU8bKxYDHtth0n5Dd4z|IGUJOeTDKydK4IDIGQfHw2o8ObvHfWAXQFIn3sawV2wEomY5N4xcXv6Jmr5dCrmw3UKu52ITxNAWOC60p64IBNNbS6QqRAJwqm4VqhvFwF6wFQofoks2NMNeY0XyWYAdlgoYUYTUHBIHd6QpY*znwmrUww...





Holiday Inn
LEON-MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal ca0d309a-ec2d-406d-848c-3396cb318e8a
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 15/08/2018 10:30:10p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 15 de Agosto de 2018 10:29:59 p.m.

Nº Certificado 00001000000404329359
Serie y folio interno FrontDesk D 18073

Metodo de Pago: PUE

Lugar de Expedición: Mexico, León Guanajuato
Regimen Fiscal: 601
Uso de CFDI: G03

Domicilio Fiscal:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1308 OTE
Col. LOS GAVILANES
LEON, GUANAJUATO, MEX C.P.: 37270
T: 01 (477) 710-00-03
E-mail: factjxex@gmail.com

Datos del Cliente:

Nombre PROMEXICO
R.F.C. PRO070709D02
Calle CAMINO A SANTA TERESA 1679
Colonia JARDINES DEL PEDREGAL
Localidad
C.P. 01900

Del. /Mun. DEL ALVARO OBREGON
Estado DF
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped PROMEXICO,
Pasaporte

F. Llegada 15-08-18 Folio Opera 138558
F. Salida 15-08-18 No. Habitación 9021

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Alimentos (1)	90101501	E48	193.10	193.10
	MasterCard (MXN)				246.40
	Forma de Pago: 04				

Importe con Letra : DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	193.10
I.S.H. 2.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	30.90
Total	224.00
Servicios	22.40
Gran Total	246.40

Sello digital del CFDI

S+EJ101pyBU54Aow1|+sEH1jczR2rV1/5v8mroqjDEH4yg6zWxN5ElpSa0IK0zNXziZf0or0GyluFDh3wkmMj5m2cPOLNYOjbyY0waIUAB1LFexRKdk5zrCQ00ylz+oauriEJkwfKdEIAH4bINEPWkabQRGIFcv1k79st9Zugaex8tUnvWw54XWuKTPDL5/ZHnblELJ1XPan2EY0K081fCYdJSTVgH5MlnCDaKDzcCcs2AwxdDx1+heWEW+YwOZjCsi4okvO7eZowf9h7z0snopCKFm4v7mkED2PfrnCKyDxP4FRUha7hZ4FwSTAgX2E7QbhjJic57OzA==

Sello del SAT

H1S/Yq3fzj6HfwUSdrQU6FsmRjODK6gZ+qRG0PymxI7MLgAOWGQjllxPffow4+H7WS0iBf/hsmsPW8bU5+TQX9y/SihuqogLWxvRmMM9bWvLStdx8ctrSAwQPwR4LWdhjGmgQbCbIsWM4S9WyhdNA20hAgX3TihKqBMRVIVfpuUg8Zh4j659qJTVADJOFH1VCOa9n807w0+tbZK48OF8zZnbqohZduJzCqROVZ+emLTXFF1/P/yli0hZx+IMvkm8nV13vExzAFIqEIEg6FH+v1BpGKk0cCRStaOe7yBTj8MmV+4bCkuqLU10U1qd1vm96xW/DBWCOemX/8sL51WQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ca0d309a-ec2d-406d-848c-3396cb318e8a|2018-08-15T22:30:10|NSI050810TIA|S+EJ101pyBU54Aow1|+sEH1jczR2rV1/5v8mroqjDEH4yg6zWxN5ElpSa0IK0zNXziZf0or0GyluFDh3wkmMj5m2cPOLNYOjbyY0waIUAB1LFexRKdk5zrCQ00ylz+oauriEJkwfKdEIAH4bINEPWkabQRGIFcv1k79st9Zugaex8tUnvWw54XWuKTPDL5/ZHnblELJ1XPan2EY0K081fCYdJSTVgH5MlnCDaKDzcCcs2AwxdDx1+heWEW+YwOZjCsi4okvO7eZowf9h7z0snopCKFm4v7mkED2PfrnCKyDxP4FRUha7hZ4FwSTAgX2E7QbhjJic57OzA==|00001000000405999912|]





Holiday Inn
LEON-MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal 78efb665-926a-4da5-929e-c4d5026bfe10
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 16/08/2018 09:33:23a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 16 de Agosto de 2018 09:30:07 a.m.

Nº Certificado 00001000000404329359
Serie y folio interno FrontDesk H 25669

Metodo de Pago: PUE

Lugar de Expedición: Mexico, León Guanajuato

Regimen Fiscal: 601

Uso de CFDI: G03

Domicilio Fiscal:
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1308 OTE
Col. LOS GAVILANES
LEON, GUANAJUATO, MEX C.P.: 37270
T: 01 (477) 710-00-03
E-mail: factbjex@gmail.com

Datos del Cliente:

Nombre PROMEXICO
R.F.C. PROB707099D2
Calle CAMINO A SANTA TERESA 1679
Colonia JARDINES DEL PEDREGAL
Localidad
C.P. 01900

Del. /Mun. DEL ALVARO OBREGON
Estado DF
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ramirez, Carlos
Pasaporte

F. Llegada 15-08-18 Folio Opera 138596
F. Salida 16-08-18 No. Habitación 407

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	90111801	E48	1,069.93	1,069.93
	MasterCard (MXN)			1,262.52	
	Forma de Pago: 04				

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.

Sub Total	1,069.93
I.S.H. 2.00 %	21.40
I.V.A. 16.00 %	171.19
Total	1,262.52

Sello digital del CFDI

xlBMYAys4/EsyNgIIKsvRRJGMjpZMecOy38Dw4YzK6NHwJcDxfBH0ic0wxMcYXAvGdgWd0ZEY/oYVI/SGGnfqewqsWACfad
qKGDQ/CIC2LmHdkEtvYBDE00h5MGtJlo1HwX/dyRq0kY2ezFCdHKTeJwXIPVsP2b5sJprbPEsqSqcAF3xy4cl4w12I2UjtYh3
wuh3U07LEbZYPP874yHuabpB6nc7D5A+USWujOUU1eh2KcDwwDFSi+Zy77DL9AVH2proxmhRxB6AMR9QEhUsgigRZmo/
9Kv+KSuc3t3fsUfHD7hhDhV6WCXg016znARUDdaoyx82/m8geEjw==

Sello del SAT

CkEP8O0yfgVivz6gIP0dkbTLXKSHIR5BYUpDnQXKDoRY17xc7EIZ18U+MWO2FKCnXWZpwno4cwJPRIP6oe1bcnFohxuyD
6cbCR4mGKIBJDF66kGra1XTNYUzq/QKdpVixRcE1DkFSLSnckRETEuRlyM54blzTOOYHptJObvcbAmpaVhzb3Jk6kExagm7vubj
XHUIjbmQpcZjByZwrhEPoFuxvIKhmmu1UKOqFCL/QEMSGhUhlXjzga0bU4qVOAL22GtdCyzTEBYNbhDxq2yeSd7gILhnh
WKst2yV9oPE1cs6NNdAgr5xmsyFHEIAh7DoZnlOlaW38014w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78efb665-926a-4da5-929e-c4d5026bfe10|2018-08-16T09:33:23|NSI050810TIA|xlBMYAys4/EsyNgIIKsvRRJGMjpZMecO
Oy38Dw4YzK6NHwJcDxfBH0ic0wxMcYXAvGdgWd0ZEY/oYVI/SGGnfqewqsWACfadqKGDQ/CIC2LmHdkEtvYBDE00h5MGt
Jlo1HwX/dyRq0kY2ezFCdHKTeJwXIPVsP2b5sJprbPEsqSqcAF3xy4cl4w12I2UjtYh3wuh3U07LEbZYPP874yHuabpB6nc7D5A
+USWujOUU1eh2KcDwwDFSi+Zy77DL9AVH2proxmhRxB6AMR9QEhUsgigRZmo/9Kv+KSuc3t3fsUfHD7hhDhV6WCXg016z
nhARUDdaoyx82/m8geEjw==|00001000000405999912|]



EMISOR
Razón Social: MARNAPA SA DE CV
RFC: MAR07082342A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77503

FACTURA BJOITDUT33 - 3653
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403917572
Fecha de Emisión: 2018-08-20 16:12:53
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 78CADAD4-1600-F36D-E183-3E8D344260B9
Fecha de Certificación: 2018-08-20 16:12:57

SUCURSA
Nombre: BAJIO TRES DE UN TRIS SILAO - BAJIO TRES DE UN TRIS
Lugar de Expedición: 36270
Dirección: CARRETERA SILAO-LEON No. Ext. KM 5.5 COL. NUEVO MEXICO SILAO GUANAJUATO

RECEPTOR
Nombre: PROMEXICO
RFC: PRO0707099D2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CAMINO A SANTA TERESA No. Ext. 1679 Col. JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO

DA LOS RESTAURANTE
C: 8810 **Fecha Cheque:** 16-08-2018 **Identificador Ticket:** 27838810164216

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$294.81	\$0	002 - IVA Base: \$294.81 Tasa: 0.160000 Importe: \$47.17 Tipo Factor: Tasa	\$294.81
								Subtotal:	\$294.81
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$47.17
Importe con Letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.								Total Comprobante:	\$341.98

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Total a pagar: \$341.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ZVrKJ48ENLoXXUakXozOnydfX1fYL7LAs9EVH+hjz3pg/YzoHZRxc1B3DHNzweDyKSmK8YtqacEvFv8xLs8UMDj1bLETNmlI54iUbvzQjwYpTyDfmukC6b4SuTV7TUHdhA
 ScHD81AltqJZgUdkQc3qaVdsXgFalK5XFBN+YwFloxmhEkkn9HeoMSiy022qgFkaopxB+PaWyy+E0z3SJ4NYn+1V5K4/xUDrzw1Lac7F/FR2Eq9Trv+K1+vWzDy8tLcm/Ul
 mSjm2Hal6eyYmFKMndOnimE26q/cFL9m1Fq9rkHKI3jnrpxv0k10PF0wYe1rZdC3KUANGP62bYsg==

SELLO DIGITAL
 Ycm/t+wWSf4YQI+HtyzCh5kL43SyLa9xp8DXhCn1ddl63SxxQ1rbQIU61TgFyfaxgpedyye/Tih6hrBpMgEINXKBTCZv34taqWkFLkZbQkea5Er29hpxHETTybspCo0a08E8B1
 KpUoTORPq67XohXRYhcgjGUMrZe5fMtbS5Db+GHC.J3AL9CGdkRUUzIWUJ9eBXpZ1QU6D2jD9m+5Mo2wG4uy4I4/eDsz9w2TREIXubIscidKyI/Pe7qW5mhbwA3R
 NjUUBq9ocCeAAVojg6SKbcQ6gUnhH8piP3Q340nMm+P3iHluFlpTzin3e6H08okI2RylsUw==

CAPENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|78CADAD4-1600-F36D-E183-3E8D344260B9|Mon Aug 20 16:12:57 CDT
 2018|SAD110722MQA|ZVrKJ48ENLoXXUakXozOnydfX1fYL7LAs9EVH+hjz3pg/YzoHZRxc1B3DHNzweDyKSmK8YtqacEvFv8xLs8UMDj1bLETNmlI54iUbvzQjwYpTyDfm
 uKCb4SutV7TUHdhAScHD81AltqJZgUdkQc3qaVdsXgFalK5XFBN+YwFloxmhEkkn9HeoMSiy022qgFkaopxB+PaWyy+E0z3SJ4NYn+1V5K4/xUDrzw1Lac7F/FR2Eq9T
 v+K1+vWzDy8tLcm/UlmSjm2Hal6eyYmFKMndOnimE26q/cFL9m1Fq9rkHKI3jnrpxv0k10PF0wYe1rZdC3KUANGP62bYsg==|00001000000402636111||





Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 002039669

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito 9436 PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-08-17 17:08:47.000000
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 2018-08-16 18:43:22	\$285	\$285
----------	---	-----	--	-------	-------

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

doscientos
ochenta y cinco
pesos MXN



Folio fiscal:

23c34fef-f72f-4797-af14-dab92f41de9d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-08-17T17:08:47

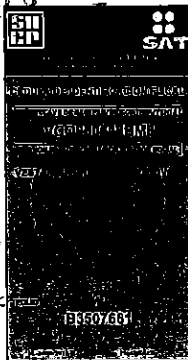
Sello Digital del CFDI:

mD6TT8Os96Sup7o8vXs7TG+jVrDVDg/tk7U4BRrUu/EBdeXFSihFaEPqp3Og5NVjkJHIAFW4KsRMPiPCsz0XEVT
pu92mzR4ppYp12xsjqoEmmOO3Y/Z3YkT0NulDzHoMLmTvcQggZn7vUMEXfamsXE7lGD1NfKrkJY2cXYviolU+1P
wGWJYX0WdD/8cKyjpm9zMiWsls+Fh6gcVlq4LEtFOUxNTBYTJfe9E7YOz6Fe6Hm0DEhMvt+llG6qUELISi0cp6
mn7nbPHjF4iOv76v6M/KrxHuVE1T6M+wLZYWG9dV2S6gNyNebtYqeiGjwOxBnMJbCKZL+hs7nyohd1URA==



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

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIJALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526



FACTURA FISCAL
FFMX 2454
Fecha: 29/06/2018 12:47:28
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.13
Fecha Timbre: 29/06/2018 12:48:19
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. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
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: BE4C3136-F7B8-425A-93CB-42271D7D9E56

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1, RAMIREZ ESTRADA/CARLOS, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MEX/BJX/MEX, 2549909173, 902.00, 360.00, 2,250.00, 2101-02-001-001

Summary table with columns: Description, Amount. Includes: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA, TOTAL IVA AL: 16.00, TOTAL SERVICIOS: 2,250.00, TOTAL I.V.A.: 360.00, TOTAL T.U.A.: 902.00, TOTAL OTROS IMP.: 0.00, TOTAL: \$ 3,512.00

Cadena Original Timbre:
Sello Digital SAT:
Sello Digital del CFDI:



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 29/6/2018 la cantidad de \$ 3,512.00 (TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)