

**INFORME DE COMISIÓN**  
**ANEXO 6**

FECHA:

DEF-F/10/0  
28/02/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

CON CARGO A : Dirección Ejecutiva de Promoción Internacional

SOLICITANTE: Alonso de Gortari Rabiela

PUESTO: Director Ejecutivo de Promoción Internacional

DESTINOS (S): Guadalajara, Jalisco

PERIODO DE LA COMISIÓN: el 16 de febrero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir a la Cumbre de Alcaldes de las Ciudades Hermanas de Estados Unidos y México

ACTIVIDADES REALIZADAS: Participar en el panel "Economía y Negocios, Oportunidades en Norte América desde la perspectiva local. Innovación e integración económica"

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):  
Promoción del Comercio Exterior.

COMISIONADO

Alonso de Gortari

Factura: INBV-0000097

Fecha de Expedición: 2018-02-19T17:42:04  
 Lugar de Expedición: 44970 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 OMAR KARIN ZUÑIGA CONSUELO  
 RFC: ZUC0800220G51  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 PROMEXICO  
 RFC: PRO0707099D2  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 19.53	002-IVA 16.00% \$ 3.12	\$ 19.53
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-16 09:49 DISTANCIA: 27.4 KM TIEMPO: 01:12 (HORAS:MINUTOS)	\$ 177.62	002-IVA 16.00% \$ 28.42	\$ 177.62
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	\$ 197.15
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 69/100 M.N.				IVA 16%	\$ 31.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 1008				Total	\$ 228.69

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	\$ 31.54	



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 018024ea-8807-4b49-88d6-833c960820da



CFDI emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

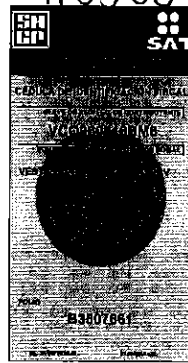
Número de Certificado: 00001000000407104467  
 Folio Fiscal: A4DF4D1E-849B-4425-B056-31C262FAE4B9  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT
iRDSpoSnvQMaPr0AaO5+6sWQ+KGIUuP4/fMG+Hce6DYX7KjPnVhzcYpeqNwVjbmwlhkOEjGdeuM51J4GEPko6 0Us2xbfMQBiw9dMqusi6we97meyAsld8nFIFX+cFFwjpWUgq840rnOK6pqICWiq4zxl/Zy3CnOe8NojECljx NAvTtyhCfGcdvaSYrBbtMWhsXRjxeXCClBQXKYM58OcyLwzRgcA3cAsxK+jN1tmr396IWHX05kri/U/Wi2eHLf t75plci2KQkX3fOgQEC1MCXfTs7J7IUssbg174BcmPDzmUUCVLWylfSjtk6myzM517QBHa1TQSYdeP8CLFg==
Sello digital del CFDI
f0EuOf51k+KPWbihPLKulmfSbVhWyaLTY7xrWCN9EItk3kBcroSOuCD7N9IVVQ/ijkk2eSQtEltOic/+BVJF uMhohnQiFZGulhuquSSJMjjeqPIWRV3h8S7Xn4+gkX3ffjUdcSe2kz1IDrFghdxS/yV8aQUptetPJ91isTz4e ig/kI5rfKk4gNgqk4Elc6Zyz6jkkYj7Bu/X/sr9WONcHSGo4Rf0Ho0wvvrNLrKEXnKbCW7XvCGxugKru4aDB88 Nzqn+kKJOBjZP8uEW/M2elSyU1jmit9PQ4189wU48wi8Xslj7921UlrdovD/f4nn4KyfDzn60aZKL/FwEZA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 A4DF4D1E-849B-4425-B056-31C262FAE4B9 2018-02-19T17:42:05 iRDSpoSnvQMaPr0AaO5+6sW Q+KGIUuP4/fMG+Hce6DYX7KjPnVhzcYpeqNwVjbmwlhkOEjGdeuM51J4GEPko60Us2xbfMQBiw9dMqusi6we9 7meyAsld8nFIFX+cFFwjpWUgq840rnOK6pqICWiq4zxl/Zy3CnOe8NojECljxNAvTtyhCfGcdvaSYrBbtMWh sXRjxeXCClBQXKYM58OcyLwzRgcA3cAsxK+jN1tmr396IWHX05kri/U/Wi2eHLf75plci2KQkX3fOgQEC1MC XfTs7J7IUssbg174BcmPDzmUUCVLWylfSjtk6myzM517QBHa1TQSYdeP8CLFg== 00001000000405332712



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

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



FACTURA FISCAL

FFMX 622

Fecha: 13/ 02/2018 18:07:06
Cliente: 02213002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 18.67
Fecha Timbre: 13/02/2018 18:07:18
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.:

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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: F2FC5382-0704-49D7-A4B7-E0EA6A804330

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1 DE GORTARI RABIELAVALONSO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BD 90121502, MEX/GDL/MEX, 5152468892, 887.00, 885.00, 5,526.00, 2101-02-001-001

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
( SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 5,526.00
TOTAL I.V.A.: 885.00
TOTAL T.U.A.: 887.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,298.00

Cadena Original Timbre:

|| 1. 1 | F2FC5382-0704-49D7-A4B7-E0EA6A804330 | 2018-02-13T18:07:18Z | BUZ021107UG0 | MTq4HBMSucCT+4JyeFrwPhVlIkumzfi92DtO2M9za7J399t7cCLJI9wIHYxSzbvtSgdytVzP2Yf2M3botop2wBB0Mb0cN6FTzn3paetfSwuSAFLAaeC3cdjXo8TE5PY5nkXtsgGxPdvRTiEr+xoGRVq2kKhj/dqRJJ0xnuK1c2XyX3NR0jX/2MtG0ZJCcnsYwMx2w9nS3GPhipO11VeCyb8+Mq1pWfE64sBGn11ARBokjv+exTh4m9uBup8FGT+kCZ2d9GEnJDS5jYsXruil1s5cOXWLRiL/KoXoS83QZL+UT2DgNqVYMIPLm4dPjP6MIRw4Psw7TdSYWZWEHXQ== | 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

srHca6BNe.fh8WnXRPJ22uc5gY1u1MA0gb5pTbve+84ABmJfNVgKPWq7g7ab68vrEA1GznY1TTr5IEZ2Pt9LWtVqvfiLwupj+xV6rJN1Mgy2jbyvO61aBKZ50sIDbc4BBdSXs4T8qHmQLDWeCuFdkT6w5cuFgQNhLy6fmhGoS66b7ECzX/GlacFFBlQyZdQOX5ofNOE4HH8M3XB5NwuXsc8aryV4xq5YAF6dOmp5UE3Nata8HMKUss/8L6HAM2leMqExeK/v9n0hVU2HxJuK05WBWfB9Dvzgb51V45cxSH79HuEzfkKoaIV0Iinq1Hiby2hLeu2fBDBSN5vN16igAw==

Sello Digital del CFDI:

MTq4HBMSucCT+4JyeFrwPhVlIkumzfi92DtO2M9za7J399t7cCLJI9wIHYxSzbvtSgdytVzP2Yf2M3botop2wBB0Mb0cN6FTzn3paetfSwuSAFLAaeC3cdjXo8TE5PY5nkXtsgGxPdvRTiEr+xoGRVq2kKhj/dqRJJ0xnuK1c2XyX3NR0jX/2MtG0ZJCcnsYwMx2w9nS3GPhipO11VeCyb8+Mq1pWfE64sBGn11ARBokjv+exTh4m9uBup8FGT+kCZ2d9GEnJDS5jYsXruil1s5cOXWLRiL/KoXoS83QZL+UT2DgNqVYMIPLm4dPjP6MIRw4Psw7TdSYWZWEHXQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 13/2/2018 la cantidad de \$ 7,298.00 ( SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.