

#498

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 15.06.2018  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 31.05.2018 al 01.06.2018  
 DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO CENTRO DE COSTOS:1130000000

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

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
003	N001 Hospedaje	31.05.2018	W5	1,015.00	MXN	1.00000	1,015.00
004	N017 3% Sobre Hospedaje	31.05.2018	NA	26.25	MXN	1.00000	26.25
005	N002 Alimentos	01.06.2018	W5	760.00	MXN	1.00000	760.00
006	N003 Transportación local	31.05.2018	NA	147.00	MXN	1.00000	147.00
007	N010 10% No comprobable	01.06.2018	NA	194.00	MXN	1.00000	194.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							2,142.25
001	N013 Autobus	31.05.2018	W5	486.00	MXN	1.00000	486.00
002	N013 Autobus	01.06.2018	W5	540.00	MXN	1.00000	540.00
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							1,026.00
TOTAL DEL EMPLEADO							3,168.25

Asistir a reunión de coordinación y capacitación de "Market Place ProMéxico"

ME 32/327  
12 FJ 1112  
CC 2418

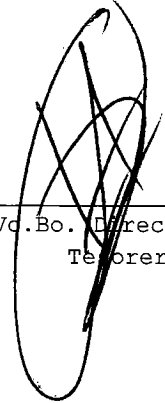
**PROMéxico**  
Inversión y Comercio  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
22 JUN 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
10:46  
HORA FIRMA

**PROMéxico**  
Inversión y Comercio  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
26 JUN 2018  
SUJETO A REVISIÓN  
11:54  
HORA FIRMA

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



HA



Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: GONZÁLEZ MARROQUÍN SUSANA ANGÉLICA  
 No./Nomina: 00000399  
 Puesto: Director Estatal en Michoacán

Vd.Bo. Dirección de  
 Tesorería

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

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

**DIRECCIÓN:** MICHOACÁN

**CON CARGO A :** UNIDAD DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS GLOBALES

**SOLICITANTE:** SUSANA ANGÉLICA GONZÁLEZ MARROQUÍN

**PUESTO:** DIRECTOR

**DESTINOS (S):** GUADALAJARA, JALISCO

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 31/05/2018- 01/06/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Asistir a reunión de coordinación y capacitación

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se atendió la reunión de coordinación Centro-Occidente y el curso de capacitación de "Market Place ProMéxico"

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se presentaron los avances de la OMEX Michoacán así como la planeación de programa de trabajo para el segundo semestre del año en curso, en donde se hizo mención de temas como la Misión Empresarial a Asia con la participación de empresas del Port Community Lázaro Cárdenas a realizar en septiembre próximo. Adicionalmente se recibió capacitación del portal "Market Place ProMéxico" cuyo programa de difusión iniciará en el mes de junio.

COMISIONADO

  
COMISIONADO  
SUSANA ANGÉLICA GONZÁLEZ MARROQUÍN



SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
 MEXICO, D.F.,CP. 07700  
 Tel. 01(55)57524666  
 RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:  
 GUADALAJARA, JALISCO a 04 de Junio de 2018. Hora de Impresión 12:51:43

Cliente:  
 PROMEXICO  
 CAMINO A SANTA TERESA No.1679 JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 01900  
 RFC. PRO070709D2  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
 122460807

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	418.97	418.97
Subtotal					418.97
IVA 16%					67.03
Total					486.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|9A2DF4FB-2383-4DA6-8B4C-75D643CF2652|2018-06-04T12:51:43|SST060807KU0|suzCxgiTn0W+5f1oFWCLx9CumC/i07OlzQ/tJHwn+ZkgMEeTeevXLazdD06V1rX1mgfvHUBTQTUY+1zCiyYbvKBCfNkOUFQChvIVZaGQfMBY4RHskZrVmvCMec9w44lrJLne6t2pZYEe1KMT4xtbZ8W8RaV846eWj0CyknAVpgesoJ8bUAvcScNuLn5BPipg1+bLXDGPnW+7PSUeXlW/NJPW5kQmies6m

Sello Digital del CFDI

suzCxgiTn0W+5f1oFWCLx9CumC/i07OlzQ/tJHwn+ZkgMEeTeevXLazdD06V1rX1mgfvHUBTQTUY+1zCiyYbvKBCfNkOUFQChvIVZaGQfMBY4RHskZrVmvCMec9w44lrJLne6t2pZYEe1KMT4xtbZ8W8RaV846eWj0CyknAVpgesoJ8bUAvcScNuLn5BPipg1+bLXDGP

Serie CSD B Folio 3513059  
 No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
 suzCxgiTn0W+5f1oFWCLx9CumC/i07  
 Folio Fiscal:  
 9A2DF4FB-2383-4DA6-8B4C-75D643CF2652

Fecha y Hora de Certificación.  
 2018-06-04 12:51:43

Sello SAT

dUdD/aAupXs0AmxH6E2fJfL0U3c11zyQxNRHdQXFJwf8nt3WLU054/NEUpRfWnLK8MwM0Llp2T10E Mf9pjR8GAQph10/wqH4GRGSKg1Ss5NFSnepbygQnjrgEs8caJUK3Fe8XWpBMut2esbaaDdNA6FqGxLm4 en1UzRo3M4h9TDEjKCHHnAV+n2Qeptfwi7280K66

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
MORELIA, MICHOACAN a 04 de Junio de 2018. Hora de Impresión 12:54:02

Cliente:  
PROMEXICO  
CAMINO A SANTA TERESA No.1679 JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 01900  
RFC. PRO0707099D2  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
122460806

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	465.52	465.52
Subtotal					465.52
IVA 16%					74.48
Total					540.00

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G05-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|5052B646-96B7-4BBB-B136-B09D63611852|2018-06-04T12:54:02|SST060807KU0|Jo6CxL9J2R1TiSDDbfzAsJeNymUIRpmMVLisBwPezf7TjnKgsIHt/0rJoHkskuZQ8wrz6vnYi4LAG6y7JHQ2fON5F3cy32/mrh/XOXZRxomcNT7fQs5HW7YuppJPhgYWb627YWTpHCSFwcorUJF6c9Lf7kiSBHgPkUQRCFUErN0VOoLHyPFalc2cSJ/7wU2v9IgzA5pzilLmxZLc1DONbTVRCmAn5i1e

Sello Digital del CFDI

Jo6CxL9J2R1TiSDDbfzAsJeNymUIRpmMVLisBwPezf7TjnKgsIHt/0rJoHkskuZQ8wrz6vnYi4LAG6y7JHQ2fON5F3cy32/mrh/XOXZRxomcNT7fQs5HW7YuppJPhgYWb627YWTpHCSFwcorUJF6c9Lf7kiSBHgPkUQRCFUErN0VOoLHyPFalc2cSJ/7wU2v9IgzA5pz

Serie CSD B Folio 3513077  
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
Jo6CxL9J2R1TiSDDbfzAsJeNymUIRpm  
Folio Fiscal:  
5052B646-96B7-4BBB-B136-B09D63611852

Fecha y Hora de Certificación:  
2018-06-04 12:54:02

Sello SAT

ggPFG94tYIyYD1iCCJdEcBM13EajOuDq2Kz6tGcAaMXMdcwsen+vpE8a4j9BvMpvU5knQJTrEHielegRTZ0xdzoIfLx9cxNoeNazdrwdT04ne5qQ309OlnVierXorjtsawysZiK7pubNPAKix5ReoNTKj4SiqKxskzV7uJqHOGgKkeJ4G7g26/2AIn7mbTc76tDc6K8

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



# RÍO VIEJO

COCINA DE MEXICO

## PROCESOS CUCA S DE RL DE CV

RFC: PCU1505127EA

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44190  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 4519  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 1/6/2018 20:39:05  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:  
Cliente: PROMEXICO  
R.F.C.: PRO0707099D02  
Domicilio: CAMINO A SANTA TERESA No. 1679, JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 01900, Ciudad de México, Ciudad de México, México  
Uso CFDI: G03 - 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 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 01/06/2018 FOLIO A1921	655.17	0.00	002 - IVA - 104.83	655.17

Importe con letra:  
SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 655.17  
Impuestos Traslados: 104.83  
Total: 760.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401829496  
Folio fiscal: 130DB498-D826-47CF-9227-23D368A9AC52  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2018 - 20:39:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

EdEBTXn2pRrUL+Fs9VQOcr7RWcl9+2TLEDgyCN1i51yF6aXk/etX3cvi0JGkap87WjZEHinA2V7ytl1Tiq  
WDYoW29qcdsKX1xfmE7z48pK2oGrpPh7L0PcKb3BphCFeCRBo3fS0diOSP3R12NC/qzgeYxxUGOb1Df6VMV  
n5h7hO9vDWMdzweKclNlu7wdg9BUw5RkKbPd5AVSAAggeDWFk2o-mKaHjQr7TmWUWe6oYMMQAOHd+c2pvMY/  
3nS0cTyawFdyQw1Txis1sOW1nzz+w1r/bvwp+8fzALAC2fzCRPyVBvEFTDeSArkYM3ifnnHDgSSpEPBFQg==

**Sello del SAT**

WYvXQGGghykdHgmweSseakwPP1+vt9dyxppNOhXlKp4KBCLTUXAKu9g3oMBTM6/YuidWXkNGe9rpDy  
EG4z7KQOH/Oq1XbU1b4NSkiszNFRcmPRRbauNLkKwJwZ92u/yfnK49GXckFjkvWu5bCrgjCfu0R  
oEVApNpVfb/GooqzEV4Yh0N2GbrVmm+/EJYs b26WHYWOVIsKwjFENqnTmxAIH89+wwMyEPrc6WRrRy  
Bu9zUu0qVPW2daeVMJelKWRre7C8YLNXP5abEaWmCmiaFPNuPX5tLsqA+rsQdLWS5TuUirK6H0vUJ7Y  
e3I9IGeEwmtAauth7R2g==

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

{|1.1|1300B498-0826-47CF-9227-23D368A9AC52|2018-06-01T20:39:12|MAS0810247C0|EdEB  
TXn2pRrUL+Fs9VQOcr7RWcl9+2TLEDgyCN1i51yF6aXk/etX3cvi0JGkap87WjZEHinA2V7ytl1Tiq  
WDYoW29qcdsKX1xfmE7z48pK2oGrpPh7L0PcKb3BphCFeCRBo3fS0diOSP3R12NC/qzgeYxxUGOb  
1Df6VMVn5h7hO9vDWMdzweKclNlu7wdg9BUw5RkKbPd5AVSAAggeDWFk2o-mKaHjQr7TmWUWe6oYMM  
QAOHd+c2pvMY/3nS0cTyawFdyQw1Txis1sOW1nzz+w1r/bvwp+8fzALAC2fzCRPyVBvEFTDeSArkYM  
3ifnnHDgSSpEPBFQg=|00001000000404486074|}

RFC emisor: SISA5009302NA  
 Nombre emisor:  
 RFC receptor: PRO0707099D2  
 Nombre receptor: PROMEXICO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11068-4EDC-4EE8-996C-7A5DA3AF62B9  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44750 2018-06-07 10:01:30  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	A9		147.00	147.00			
* Descripción: Servicio de Taxi 31 DE MAYO DE 2018									

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 147.00  
 Total \$ 147.00

**Sello digital del CFDI:**

AYVTgOI5bbOvll1XdBpTkwqOW+2CaaXyDPgIJ38HsYDhRscxrY6et0PH1N2w/iPHwllmVc+qdtVOLsOxddhsSxvRaWo4eFHGFfT5x6X7XRL71K5piWblr7LmDhnkyxuklVjRKvVnlGbQygbF3ap3YFyB65IGZMKLOhE3JvH9TSoLgYQCOPt7nktW10lmWqXSiXizopw5czl5CJ/4Y8N2NZQgEFNBbHvU3llGAGH0mNlclbJtFJv9xwbdRifWro1EaHcM47fGf9KwUwFOWusLefiTQjEgrAJir76iO0B0TC5jJy1T8siKvleYuTBX3S0x44aAYjI6ROXOkhmx1cg==

**Sello digital del SAT:**

UfrBusVms+8799g3HwWID6AT+1CmXtyhalYUlgSNjFRFq7magWss1MS9OtkDupVRgP/P+2ZmM7fgcdK3bEpH9M2mJFHQEijd5Wlv0mnl3WtJeDza2q0110k535Hi2HmRy/POr49dV3T/spP9H9xrQYKjI4i5WpdgX1ChGpu4edvqTxPdgQ4TzrEuKiNY6rU5Pn+CjC3EEH5PZWXbLv5rmbRac2hEuEiPQP/sX+vnyLnuGVhc29WtJX0yUJNuMLPbnNvzMHmKXIFUXBBumiPJUmvT+CWrMbWfz4LlyndP0jQeVxZDy/Ua8vbfHLg3Lu1z9KHE9yX0cgoxFyU0w==

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

||1.1|AAA11068-4EDC-4EE8-996C-7A5DA3AF62B9|2018-06-07T10:05:11|SAT970701NN3|AYVTgOI5bbOvll1XdBpTkwqOW+2CaaXyDPgIJ38HsYDhRscxrY6et0PH1N2w/iPHwllmVc+qdtVOLsOxddhsSxvRaWo4eFHGFfT5x6X7XRL71K5piWblr7LmDhnkyxuklVjRKvVnlGbQygbF3ap3YFyB65IGZMKLOhE3JvH9TSoLgYQCOPt7nktW10lmWqXSiXizopw5czl5CJ/4Y8N2NZQgEFNBbHvU3llGAGH0mNlclbJtFJv9xwbdRifWro1EaHcM47fGf9KwUwFOWusLefiTQjEgrAJir76iO0B0TC5jJy1T8siKvleYuTBX3S0x44aAYjI6ROXOkhmx1cg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-07 10:05:11  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*



AV DE LAS ROSAS No.2933  
 COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 TEL. 36 78 05 05 RESERVACIONES: 36 78 05 10  
 FAX 36 78 05 11  
 R.F.C. : SITP30121K30

No. Serie: B No. Factura: 211785 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Folio fiscal: 9999BDAA-5C9F-41DF-910F-2BF6FE26D034  
 Fecha y hora de emisión: 2018-06-01T 9:01:21  
 No. de serie del CSD: 00001000000407001768  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404477432  
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T09:01:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FORMA DE PAGO:

No. Cta ó No. Tarjeta:

Método de pago:

44530

04 Tarjeta de crédito

1008

PUE Pago en una sola exhibición

Datos del cliente

Nombre: PROMEXICO Mun: DEL. ALVARO OBREGON  
 R. F. C.: PRO0707099D2 Estado: MEXICO, D.F.  
 Domicilio: CAMINO A SANTA TERESA País: MEX  
 No. Exterior: 1679 No. Interior: C.P.: 01900  
 Colonia: COL JARDINES DEL PEDREGAL  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Huesped

Huesped: GONZALEZ MARROQUIN SUSANA No. Habitación: 729 Clave Reserva: 3453970427 Hospedaje del 05/31/2018 al 06/01/2018

Tipo Relacion: Documento Relacionados:

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	BASE	IMP	TIPO	TASA	IMPORTE
1	90111800 HABITACION	ROM	Habitación	875.00	0.00	\$ 875.00	002	TASA	0.160000	140.00

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUARENTA Y UN PESOS 25 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

H7lwbpdSCCbA/F7hifSOUJbOluK/oP4tTyJqJ5u22jqs/jjH20R9I/0gyckFRN61UnVLM4oGLqmOgMglHkv1m2+dm0ng1ySqK6CRP2YD16  
 pe7uWdRWZienxf8D4TZ7Y7snwNd/c8XmZ+hBEsYVWdGytJ7OFcF3CBY2f0iQLbrPr1y6kvztc5JRPvdgqk2z8GaYvvOY1CqdlD97BKm2  
 8eiuQ06I+REBTSIXS3/81Ygp7IXfpYxeuF5SOKI59cRNmhUSUvmbfU07yIBgFAvC5AEyKxdMx7Vv8ygc6ddZ0bqAwXdlXu0Ulxsvf+OPpjjX  
 +4HIXNNevRHqBYwg==

Sello del SAT :

eDBLMzVa4QnzUy9Z5SrDLS6gJCWhe+HrgtBmeE/qOUEmU7WEK3xurfmoszReVHW77IAOrozczU07Dwgebq8doW8Q2VNSnizFg2WAC6  
 ARcwnlSEwa081MYoVow2bEXZkeGmn0avzejOu7H0h/M8r/8ct4dS1ifTL+Jnm5W0d3VFE0uSrdNEiN6+eEwFfX9oCt45Jdl3qpe6HqncGly  
 296P81SoFyn5+HApHm4syvOTgx0Q5Cp8lvGOqI+W/T7K0+LNHlvmvgPee9yNSF6UHQF2wUOH8JSQg1LiWhErv8KsAhyiyHJ4ccAx  
 +o3R5IPG2SLGLjxsxVhsDsAIOIqg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|9999BDAA-5C9F-41DF-910F-2BF6FE26D034|2018-06-01T09:01:46|H7lwbpdSCCbA/F7hifSOUJbOluK/oP4tTyJqJ5u22jqs/jjH20R9  
 I/0gyckFRN61UnVLM4oGLqmOgMglHkv1m2+dm0ng1ySqK6CRP2YD16pe7uWdRWZienxf8D4TZ7Y7snwNd/c8XmZ+hBEsYVWdGytJ7  
 OFcF3CBY2f0iQLbrPr1y6kvztc5JRPvdgqk2z8GaYvvOY1CqdlD97BKm28eiuQ06I+REBTSIXS3/81Ygp7IXfpYxeuF5SOKI59cRNmhUS  
 uVmbfU07yIBgFAvC5AEyKxdMx7Vv8ygc6ddZ0bqAwXdlXu0Ulxsvf+OPpjjX+4HIXNNevRHqBYwg==|00001000000404477432||

Sub Total	875.00
IVA 16%	140.00
ISH 3%	26.25
<b>Total Factura</b>	<b>1,041.25</b>
Propina	0.00
Otros Cargos	0.00
<b>Total Pagado</b>	<b>1,041.25</b>

