

570

Vale

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 30.07.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 26.07.2018 al 27.07.2018
 DESTINO: VERACRUZ, VERACRUZ 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
001	N001 Hospedaje	27.07.2018	W5	1,275.98	MXN	1.00000	1,275.98
002	N002 Alimentos	27.07.2018	W5	395.00	MXN	1.00000	395.00
003	N015 2% Sobre Hospedaje	27.07.2018	NA	22.00	MXN	1.00000	22.00
004	N016 Propinas facturadas	27.07.2018	NA	40.00	MXN	1.00000	40.00
005	N002 Alimentos	27.07.2018	W5	550.00	MXN	1.00000	550.00
010	N010 10% No comprobable	27.07.2018	NA	124.00	MXN	1.00000	124.00
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							2,406.98
006	N009 Casetas	27.07.2018	W5	118.00	MXN	1.00000	118.00
	N009 Casetas	27.07.2018	W5	90.00	MXN	1.00000	90.00
008	N014 Gasolina	27.07.2018	W5	613.86	MXN	1.00000	613.86
009	N014 Gasolina	27.07.2018	NA	16.14	MXN	1.00000	16.14
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES							838.00
TOTAL DEL EMPLEADO							3,244.98

Participar en las actividades de **PROMÉXICO** titular de la Unidad de Desarrollo Sectorial en Veracruz.

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

31 JUL 2010

SUJETO A REVISIÓN
18:00 *CP*

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

ME 32/441
16 FS 1494
111 3382

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CUEVAS PADILLA LUIS MANUEL
 No. Nomina: 00000389
 Puesto:

Vol.Bo. Dirección de Tesorería

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

14 AGO 2010

SUJETO A REVISIÓN
16:54 *CP*

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:

27-jul-2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

DIRECCIÓN: DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION NACIONAL

CON CARGO A : UNIDAD DE PROMOCION DE NEGOCIOS GLOBALES

SOLICITANTE: LUIS MANUEL CUEVAS PADILLA

PUESTO: DIRECTOR ESTATAL DE VERACRUZ

DESTINOS (S): Veracruz y Boca del Río, Ver.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 26 y 27-jul-2018


OBJETO DE LA COMISIÓN: Agenda de la UDS en Veracruz.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Junto con el Titular de la UDS, se sostuvo una reunión con el Director para Latinoamérica de Hutchison Ports y se visitó la nueva terminal que construyen en el nuevo Puerto de Veracruz.
Se sostuvo una reunión con el Gerente Comercial de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, para conocer el desempeño del puerto actual y los avances en la construcción del nuevo puerto.
Se realizó una visita los cinco laboratorios del Centro de Tecnologías de Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo, y se sostuvo una reunión con sus directivos para conocer los servicios que proporcionan a las empresas que exploran y producen hidrocarburos.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se reforzó la vinculación de ProMéxico con aliados estratégicos en los temas de infraestructura portuaria e hidrocarburos en la zona de Veracruz.

COMISIONADO


LUIS MANUEL CUEVAS PADILLA

COMISIONADO

Oficina Fiscal:
Avenida Morelos 225
Col. Centro Veracruz
Veracruz, Mexico, C.P.: 91700



Holiday Inn

VERACRUZ BOCA DEL RIO

FACTURA

Folio Fiscal 4e17b027-7f8b-47ec-8c9b-8a6e3e276e64
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 27/07/2018 01:29:07p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 27 de Julio de 2018 01:30:09 p.m.
Nº Certificado 00001000000403264558
Serie y folio interno FrontDesk BRC 58448

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 4298 Col. Costa de Oro
Boca del Rio Veracruz
MEX, C.P.: 94300

Lugar de expedición: 94299 Mexico, Veracruz
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre PROMEXICO
R.F.C. PR070709D2
Calle Camino A Santa Teresa No.1679
Colonia Jardines del Pedregal
Localidad
C.P. 01900
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Alvaro Obregon
Estado CX
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Cuevaspadilla, Luis
Pasaporte

F. Llegada 26-07-18 Folio Opera 121567
F. Salida 27-07-18 No. Habitación 126

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	E48	1,099.98	E48	90111501	1,099.98
1.00	Consumos Alimentos y Bebi (1)	E48	340.52	E48	90101501	340.52
<p>MasterCard - Manual (MXN) XXXXXXXXXXXX0961 1,732.98</p> <p>Forma de pago: 04</p>						

Importe con Letra : UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.

Sub Total	1,440.50
I.S.H 2.00 %	22.00
I.V.A. 16.00 %	230.48
Total	1,692.98
Propinas	40.00
Gran Total	1,732.98

Sello digital del CFDI

ixEUFJRHDj1DsOQYNP6qOufazPnkKuEkrTJ0NrzBSvgIM3Y6VcfzyS0EuRN1gYz0oNhxkWm+GbvWN0bs+t1Oa1C5t9s7FbomsprmpjpacvJhS5NhQWtedp/9xCC9KwylJa9fu83kDs/tJOHl1UweW4MC3uMrH4eVR0xBKCGF2Tj1Ud6SJI1dmub3KKIXYg3sH8FYT3FXxOnDt05Obk37xj6gYyqALDkyNbE0rplvzUVET//+eeXL34ED2JTQ2q/9+WYA3wvr1eCDsrLL/RjQv+euymeQ1ewF5wkMBXJL39uwpustna+klZxm9dbzz44s/U+iodIbFZWSQp/c6Pdfu/A==

Sello del SAT

E+n+G8bkSK7Jp29l+7aZx9sK60OLhixCshYQOQWWW1p9oavtOaeTxeaiI3tTVtOpSzz2affPqsTrX7hGG+DBZtpxfOJ5HM9joPTuCrn1vsWLLWF8mk9scP6jRm0LJcTZIExeiimp9wz7LTCDi0IZ+BcxuVDDJa2cUsHEPjhdPCR2O7/Bzm+NLq0CHAIQ+LB2gefyt1Ofll5U6Az7NlepyqZzOsCLEWDOAMQFRM12+MnzSx79ija+f1VaG4B70hB9+a3JHye/otWXUFS6TJwLATJPCQBYW72t5MVA6n2GKF2b6RG0e1ynCSdz5Mr5sg0qxvxeelNjdDACK9cII1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4e17b027-7f8b-47ec-8c9b-8a6e3e276e64|2018-07-27T13:29:07|NSI050810TIA||ixEUFJRHDj1DsOQYNP6qOufazPnkKuEkrTJ0NrzBSvgIM3Y6VcfzyS0EuRN1gYz0oNhxkWm+GbvWN0bs+t1Oa1C5t9s7FbomsprmpjpacvJhS5NhQWtedp/9xCC9KwylJa9fu83kDs/tJOHl1UweW4MC3uMrH4eVR0xBKCGF2Tj1Ud6SJI1dmub3KKIXYg3sH8FYT3FXxOnDt05Obk37xj6gYyqALDkyNbE0rplvzUVET//+eeXL34ED2JTQ2q/9+WYA3wvr1eCDsrLL/RjQv+euymeQ1ewF5wkMBXJL39uwpustna+klZxm9dbzz44s/U+iodIbFZWSQp/c6Pdfu/A==||00001000000405999912||





MARIA ISABEL VERA ROMERO (VER1640226383)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC.COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ 94299

Lugar de Expedición : 94299

BOULEVARD RUIZ CORTINES No. 3456 FRACC. COSTA DE ORO 1A SECC. BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	PROMEXICO			FACTURA	
Rfc:	PRO070709D2			Serie/Folio :	73805
Domicilio :	CAMINO A SANTA TERESA NO. 1679, COL. JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION ALVARO OBREGON C.P. 01900			Fecha :	27/07/2018 14:31:20
Ciudad/Estado	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO			No. Cert. :	00001000000401223791
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	474.14	474.14

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO Subtotal : 474.14
 Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO Impuestos trasladados 75.86
 *(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** Total : 550.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 27/07/2018 15:05 FEL100622S88 037CA9ED-C69D-4186-A92C-74B68B8CABEA

Sello digital del CFDI :

I3gYSsWEcwkbgpO1OXxpZDPKEZihLkhrYsgUhc452f41PR/bhvAKz7/VeimN94ZFLCLnoOROYRvcfiGPJC9ZA4J/1iFcGvg7J8V61HWtgp
 PMXkrCITP5a/NlxhBNAD9VQPf9AaP8m+sAGwn2gD8nhZFEIqLwycMFowdfZ2OnyGY1GcwU79rir+7NdGcsrY6dMSV3zBbEshmdIQEIQgll
 rzep1Sf03spkoC55Du88uVC6UCcdjIDFGNY2JMINWdS3fLXYXVyAPf6D+ki0au+J8/ki2Cf6m6uvxq8i1bRvx8/CDBi3OyLbIpO3Ha6WJEY41r
 iEGTcPE8r7zWs+jQ==



Sello digital del SAT :

dKlriB69sCoB1YUTbclMW9v3WgyudCztE5yjEibMSd7MAdrtu7dUIQr06EeGd1dSym5VTTBFB8FSe+3Ne3krfTCKmZWpHehE13a/5lxaAQ6
 pqhSTdaYrnmDQfsJU20/7BT8ezbcdk2kxfZvxq/eFo1P886JoutyEogwveqEHXKRFJqcppkq/vEEMAotJB0hszGpsATZ+Z/Tzf0/CXf4s1T4aGR
 +KCwGoZcimZd/MIOUf0v7t6oXLfgUqzQw9WoRktDNCJT81PKVNxt3T0cA8psM2E38hQy9Aonoc4HmrvUUhkz0NGN5j1CNKLHixN43/D2D;
 flWNu9RALqz6nzlnJrw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|037CA9ED-C69D-4186-A92C-74B68B8CABEA|2018-07-27T15:05:36|FEL100622S88|I3gYSsWEcwkbgpO1OXxpZDPKEZihLkhrYsgUhc452f41PR/bhvAKz7/VeimN94ZFL
 CLnoOROYRvcfiGPJC9ZA4J/1iFcGvg7J8V61HWtgpPMXkrCITP5a/NlxhBNAD9VQPf9AaP8m+sAGwn2gD8nhZFEIqLwycMFowdfZ2OnyGY1GcwU79rir+7NdGcsrY6dMSV3z
 bEshmdIQEIQgllFzrep1Sf03spkoC55Du88uVC6UCcdjIDFGNY2JMINWdS3fLXYXVyAPf6D+ki0au+J8/ki2Cf6m6uvxq8i1bRvx8/CDBi3OyLbIpO3Ha6WJEY41r
 Q==|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA ISABEL VERA ROMERO, el ____ de ____ de ____ en la ciudad
 deBOCA DEL RIO VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es
 liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al ____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

Mexico

Factura Número	LAA 639529
Folio Fiscal SAT	DF4305E0-12DB-4671-A950-A8D3CB814513
N° de Certificado	00001000000406236755
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-07-27T19:54:42
Fecha de Certificación	2018-07-27T19:54:57
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor

Razón Social: PROMEXICO	RFC: PRO0707090D2		
Calle y número: CAMINO A SANTA TERESA 1679	Colonia: JARDINES DEL PEDREGAL		
Municipio: ÁLVARO OBREGÓN	Estado: CIUDAD DE MEXICO	C.P.: 01900	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 204 A LAS 16:08:06 HRS. DEL 27 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:519095	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 208 A LAS 08:04:56 HRS. DEL 26 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:1459873	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 101.72
I.V.A.	\$ 16.28
Total	\$ 118.00

Total en letra: Ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|DF4305E0-12DB-4671-A950-A8D3CB814513|2018-07-27T19:54:57|STA0903206899|nJ80GlpLH+aSmupVaCK/RIPuTbckthRghPORKkO+RyReNH/4KCWLCRfITD0avkDbt5tz6M3ECU2bFh01fKwI24meCyo3QR61Fa8hXTUW7A+KIMimA6/nKUNwOTqP94Ze4SYpjxCNJDIQJxiewFSi/Nd758E65U D4PAq4UeUfGkYwYAD8KbHBRKxDaU6dv3xjXcOAJJqB3hQE+sHoz+PLgsODr6LBo39lyxs6/c9dI0Gywy+4cBFKRhEaDT8/Jr7bPzU/vkBAj/f7 1zaawquPbAhMZAKQP4oFrnOtpDIMYqrcVBCRr8ELU8f4XDGJ6o4260Ino7vR1Y7aJ0A==|00001000000405131108||

Sello Digital

nJ80GlpLH+aSmupVaCK/RIPuTbckthRghPORKkO+RyReNH/4KCWLCRfITD0avkDbt5tz6M3ECU2bFh01fKwI24meCyo3QR61Fa8hXTUW7A+KIMimA6/nKUNwOTqP94Ze4SYpjxCNJDIQJxiewFSi/Nd758E65U D4PAq4UeUfGkYwYAD8KbHBRKxDaU6dv3xjXcOAJJqB3hQE+sHoz+PLgsODr6LBo39lyxs6/c9dI0Gywy+4cBFKRhEaDT8/Jr7bPzU/vkBAj/f7 1zaawquPbAhMZAKQP4oFrnOtpDIMYqrcVBCRr8ELU8f4XDGJ6o4260Ino7vR1Y7aJ0A==

Sello Digital SAT

Msj6HFZVNUdiPpdmB61sBOLxizVSw+hInk+xDeMxifMpMASD4iIYB7132TajNjY4b5uSp+ILJf+UL&xdezm011648Q7Lhvi3Nq21BbX25EUeVMwrncatUW JwJ2DNlBwUIOEG8GGokMKP1vcJewjs3JGpdRQpxalf6eFdvBckCbSY2rIFNAIIDBL7V83t1UKdJM8/57edTtwPKJKTms21/xujETO2QmKXhM+gTDG8P4 OV6wqwYikFHkG4VG7ADanf8C+plzDlyYxQgqlvT9KCCYCSNVx3tVQVEWgmmZ+zllBlS7dVj3KW3poCncNlu7u9lW46rZqJQ6836YXw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México

CPM030614M68

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALÁPA S/N
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	772675
Folio Fiscal SAT	DA2CF649-37E4-4BE1-A384-19175333B389
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-07-30T00:29:14
Fecha de Certificación	2018-07-30T00:29:45
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor

Razón Social: PROMEXICO	RFC: PRO0707099D2
Calle y número: CAMINO A SANTA TERESA 1679	Colonia: JARDINES DEL PEDREGAL
Municipio: Álvaro Obregón	Estado: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 01900	Pais: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 07:38:59 HRS. DEL 26 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:12693713	\$ 38.79	\$ 38.79
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 16:45:04 HRS. DEL 27 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:9518454	\$ 38.79	\$ 38.79

Sub-Total	\$ 77.59
I.V.A.	\$ 12.41
Total	\$ 90.00

Total en letra: Noventa pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1IDA2CF649-37E4-4BE1-A384-19175333B389|2018-07-30T00:29:45|STA0903205B9|VmFE0HlojEybXZwC5wk1fae6Kl3spq4NjwBCymD8zXDqoF/i8kqknKo/d85mbMAC5VJtk2CA5DZs0RHy13WaoGFFEBgqvz7G7KSF157Xihcj+y9FVLAfZx5Jkir3zocsL5K+XT19byhipHkYzWiCqvu/6sXx8d7Y2hosbM+r07mTtwoJkpvkYRNK1bMfCihM6AQUOoWqQNSmMW9vki30idKGoRmpORIE/foKaau3y1G7IGHgnvrGc+qgB2A2Tdb6UVvD+36c115A13hYNOeTg45asrS/7UYUWwI0Na5jXvHghUzHnMaeqv20WP+knRbpZMmSspKs0AJMg==|00001000000405131108||

Sello Digital

VmFE0HlojEybXZwC5wk1fae6Kl3spq4NjwBCymD8zXDqoF/i8kqknKo/d85mbMAC5VJtk2CA5DZs0RHy13WaoGFFEBgqvz7G7KSF157Xihcj+y9FVLAfZx5Jkir3zocsL5K+XT19byhipHkYzWiCqvu/6sXx8d7Y2hosbM+r07mTtwoJkpvkYRNK1bMfCihM6AQUOoWqQNSmMW9vki30idKGoRmpORIE/foKaau3y1G7IGHgnvrGc+qgB2A2Tdb6UVvD+36c115A13hYNOeTg45asrS/7UYUWwI0Na5jXvHghUzHnMaeqv20WP+knRbpZMmSspKs0AJMg==

Sello Digital SAT

QEAgpiu4UPZVQIZrEA4GcVMKSSc0NVH9NaazccKPLiKEU2xDnYwZsgPgbv7T1QerY3Rev6D/djd8Y/kaCS+jex7WTZiSbmZUs/d9TW1ZYKHZTmE1DHHLUzngEAupxa48ukz8sLXwST18cVurJTMGcRNjx7cKTC24ih7G0ASOEvApUL0dLMkj/gxWICMMI5ZOS5hayLe21PgAb4510GqFnjz3AW5dfzrBXN5bA8CGKqGKwAhb3NOBRkHMINxznLNzoaQksTHOSqGI+kksCgCMhS/8QbyLFZvh66mWUGrAqyP6fkmdOuRTPsXVGxul2b34rDixKzJW68VqPQA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E12237 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS



XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. DR. RAFAEL CUERVO X. No. 2315. TARIMOYA ZONA URBANA VERACRUZ
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91855

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116357

FACTURA No.	RFT 185684
FOLIO FISCAL	9cf13a6f-f351-4737-a029-b3f04668339f
LUGAR DE EXPEDICION	91855

FECHA: 2018-07-27 HORA: 15:50:47	R.F.C.: PRO0707099D2	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 21310785 PROMEXICO CAMINO A SANTA TERESA #1679 JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON MEXICO DF , México, C.P. 01900
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.6270	LTR Litro	32012	15101506 32012	32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$16.714071	\$545.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2419299-0

Sello Digital del Emisor:

jiMvzX0sQaF8QoNo4YwMlpa+VMdoliCyhQVomvj6+53PiZvv71v2kLffXPL7iPHT00JdPKZR8MXyv4izwBkwouy9tb/sojmtzCxWvXNod8x8+sP7oVUc3cv906laExyuCXMV22HI
I/U/bZp8cPQEQQckJV5wCHhDzuF9aPHULkXJWBgWt2rctENW5BLwodRN7L99jij40G5gvtgDLJl8vrjMCVSiAeqwYdDHSOgPSQeRyJUSDs7URgayQl5oaD/j0QqSe0l672jEBQ
cypKz9kfnClh1L0YzBi4hX339us53hm3+/ovrXJAsiZyWEiwRgLMHU8S7pFqeWQ4psiA==

Sello del SAT:

KaBKNX+ikSPjm6eNgM2rx+Zzs2yQbThmkLBRzjXD1hKT2JzjwzJID6FmcDkPdP7UMeoLVdqu3B6fFEv5+U/OHilbTTumYnKp1e93ic0CgjWTqVilvgpEqA/K8as4f5Yb7/htJri99N
RXaxQoK+HkT79yla2XydcgTTmW1R2Blk74d+M5X5Zw9HoSDTBzpL3LXs0kpstihzVzckWGXsJij3brZQCmJgzMjnvUvuiqxbbsr/NiU/wuTPgzQJ7wGxUaocaZHUjMH00xyFIR3MV6e
t2jwLXFBxmD0GwQ8xWk+HYzi2QMzQ6vDC48iioyuz+AzXDinial+PinOzsex38g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9cf13a6f-f351-4737-a029-b3f04668339f|2018-07-27T15:51:10|EDI101020E99||MvzX0sQaF8QoNo4YwMlpa+VMdoliCyhQVomvj6+53PiZvv71v2kLffXPL7iPHT00JdPKZ
R8MXyv4izwBkwouy9tb/sojmtzCxWvXNod8x8+sP7oVUc3cv906laExyuCXMV22HIil/U/bZp8cPQEQQckJV5wCHhDzuF9aPHULkXJWBgWt2rctENW5BLwodRN7L99jij40G5gvtg
DLJl8vrjMCVSiAeqwYdDHSOgPSQeRyJUSDs7URgayQl5oaD/j0QqSe0l672jEBQcypKz9kfnClh1L0YzBi4hX339us53hm3+/ovrXJAsiZyWEiwRgLMHU8S7pFqeWQ4psiA=|00
001000000405428713||

Vehículo asignado a PEMEX
VW Jetta
Placas Y24-ANW

Importe en letras:
(seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$545.33
I.V.A. 16.00%	\$84.67
TOTAL	\$630.00