

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 31.08.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 08.08.2018 al 10.08.2018
 DESTINO: LEÓN, GUANAJUATO CENTRO DE COSTOS:1010107000

Vale

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

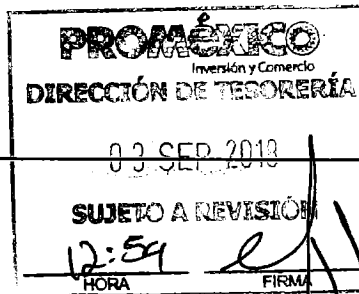
No.Reg	Concepto del Gasto	F.Comprobación	I.V.A.	Anticipo	Comprobado	Moneda	T. Cambio	Monto	Diferencia
001	N001 Hospedaje	08.08.2018	V5		881.80	MXN	1.00000	881.80	
002	N001 Hospedaje	09.08.2018	V5		881.80	MXN	1.00000	881.80	
003	N015 2% Sobre Hospedaje	09.08.2018	NA		30.40	MXN	1.00000	30.40	
004	N002 Alimentos	10.08.2018	V5		1,050.00	MXN	1.00000	1,050.00	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				4,250.00					1,406.00
005	N009 Casetas	08.08.2018	V5		117.00	MXN	1.00000	117.00	
006	N009 Casetas	10.08.2018	V5		117.00	MXN	1.00000	117.00	
007	N009 Casetas	08.08.2018	V5		122.00	MXN	1.00000	122.00	
013	N009 Casetas	08.08.2018	V5		206.00	MXN	1.00000	206.00	
014	N009 Casetas	10.08.2018	V5		206.00	MXN	1.00000	206.00	
015	N009 Casetas	10.08.2018	V5		49.00	MXN	1.00000	49.00	
016	N014 Gasolina	10.08.2018	V5		488.14	MXN	1.00000	488.14	
017	N014 Gasolina	10.08.2018	NA		12.18	MXN	1.00000	12.18	
018	N009 Casetas	08.08.2018	V5		17.00	MXN	1.00000	17.00	
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES									1,334.32
TOTAL DEL EMPLEADO				4,250.00				4,178.32	71.68

OBSERVACIONES

Aviso Rent
 IP Proceso 57489
 Folio 79
 Aviso Rent 610

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: NARANJO SAINZ GUSTAVO
 Nómina: 00000257
 Puesto: Dirección de Servicios de Primer Contact



ME 17 32/476

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

37/162
 CC 3727

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario

CON CARGO A : _____

SOLICITANTE: Gustavo Naranjo Sainz

PUESTO: Director de Servicios de Primer Contacto

DESTINOS (S): León, Guanajuato

PERIODO DE LA COMISIÓN: 08 al 10 agosto de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Marketplace B2B " Hecho en México"


Reunión de trabajo para la presentación del modelo de negocios "México Exporta en unclick" y "Marketplace B2B"

ACTIVIDADES REALIZADAS: _____

Participación proactiva en el evento denominado Foro Go, organizado por COFOCE, donde se asoraron a varias empresas en el stand de ProMéxico, así como a funcionarios de COFOCE, sobre la estrategia para desarrollar ventas digitales a través del Marketplace de ProMéxico. Se realizaron trece encuentros de negocios con empresas que agendaron citas, principiamente sobre los sectores, joyería, calzado, equipos generadores de ozono, dulces y confitería, así como mezcal y tequila, tres empresas se incorporaron de manera inmediata y el resto está en proceso de hacerlo.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se validaron NNN empresas de la Regional Centro Occidente que ya se han estado cargado en el Marketplace de ProMéxico, quedaron NNN empresas que están en proceso de incorporación y se realizará campaña proactiva de promoción en las área de influencia de cada Dirección Estatal para promover la incorporación de más empresas al Marketplace de ProMéxico. Se incorporará caso de éxito de la Cofradía.



Gustavo Naranjo Sainz
Director de Servicios de Primer Contacto



OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V.

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 1311 OTE., ESPAÑITA

LEON, GUANAJUATO, MEXICO C.P. 37270

R.F.C. OCT0604052R8

Expedición: 37270

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. PRO0707099D2 PROMEXICO CAMINO A SANTA TERESA # 1679 COL. JARDINES DEL PEDREGAL DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01900 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A13325 Fecha y Hora de Emisión 2018-08-10T12:43:00 No. de Certificado 00001000000305015516 FOLIO FISCAL 8C0474FA-7DEC-4A52-9651-08EF919B1300 No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-08-10T12:42:32 Rfc Proveedor Certificacion FEL100622S88 Leyenda
---	--

Habitación: 146 Folio Interno: 11829	Personas: 2 Tarifa: 897.00	Fecha Entrada: 08/08/2018 Fecha Salida: 10/08/2018
---	-------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/08/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0045142 146	760.17	760.17
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 121.63
09/08/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0045171 146	760.17	760.17
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 121.63
10/08/2018	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0262190 146	603.45	603.45
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 96.55
10/08/2018	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0262419 146	301.72	301.72
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 48.28
					Subtotal	2,425.51
					16% IVA	388.09
					2% ISH	30.40
					Total	2,844.00

[DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	BANCOMER
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

HGDThFlox+3nj5/WhXvb5F1UeWR6HGk8gb2la8xRJzvoHgAh+liZfpgmd9U9/SLkHOgR1ktNYHhk7qum2gdtvX5QmrTT+7o7P2QG5gGrm/0ppzZjTG6EZ7wGNMqHy/4ZCkS8k0QPg5ISpBpoaXugfKBKCRbS4Wv1TjpFxpWmHsQ=

Sello del SAT

Pi0jzKtn52lvzL8AFC0OSR3axnODQkNzcEYbiDT+6qLxr2cxqDE1MplEjtOm8mlWHQB14VhzXNA7YTuC7Resjb87a/U0yf54uBh3KkBl0eTEiyoh5flaWfTBFUv/kKDx0wYzVAXihAeWl18VZF/Cdta6FcO61d6XY7+HLE++HVkTyt/iUxTP57RQWU5sioEW3YJNDeLhjPyBjdSZ5XWwRlbZSiGJvFmhlOXnrYbHnMiOmbF0SIQYD2xAGYW25oY0Sj0or+xsMR9DqNsiAs/NhAMk31zWHfBgWc7njf8YEgaxcH4iPcQ2mSdZ5VnyYwuvj1QytLExDhnDflmTKsm2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|8C0474FA-7DEC-4A52-9651-08EF919B1300|2018-08-10T12:42:32|FEL100622S88|HGDThFlox+3nj5/WhXvb5F1UeWR6HGk8gb2la8xRJzvoHgAh+liZfpgmd9U9/SLkHOgR1ktNYHhk7qum2gdtvX5QmrTT+7o7P2QG5gGrm/0ppzZj1G6EZ7wGNMqHy/4ZCkS8k0QPg5ISpBpoaXugfKBKCRbS4Wv1TjpFxpWmHsQ=[00001000000408441752]|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal
10da086e-2996-4106-8482-693ca7056677
Fecha y Hora de Certificación
2018-08-20T11:20:49
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000306438023

FACTURA
GSC216510

FECHA		
20	08	2018
Día	Mes	Año
11:20:48		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 EFECTIVO

CLIENTE	PROMEXICO	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 Gastos en general		
R.F.C.:	PRO0707099D2	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU E28QLU5R817E Clave SAT:95111602	100.86	100.86
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 48AUD0UR823P Clave SAT:95111602	100.86	100.86
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	201.72
			IVA 16.000000% (+)	32.28
			Total	234.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qX9rXD+QAukcBXFgINzTzeLWrhdD/vyWJJu49rAFZ
+gxUNi3mLgkrDITLuRnGZH4A1ctWfddkuuR2TtS7IfwTTQDdf3lqKkx7hft7Sei6ErfJulL282cqJHMU0G62F0/fvI6XHZRGPKBJINZNenSTHmfRvRij91URcidDtuWs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|10da086e-2996-4106-8482-693ca7056677|2018-08-20T11:20:49|LSO1306189R5||qX9rXD+QAukcBXFgINzTzeLWrhdD/vyWJJu49rAFZ
+gxUNi3mLgkrDITLuRnGZH4A1ctWfddkuuR2TtS7IfwTTQDdf3lqKkx7hft7Sei6ErfJulL282cqJHMU0G62F0/fvI6XHZRGPKBJINZNenSTHmfRvRij91URcidDtuWs=|00001000000408254801|

SELLO DEL SAT

YRsZb7EJ7icbP8rTW9FjDP+2WazTtvAkjOEdILAhFcoy3jnEIkwwuLpqwrQU4eWZzDr1c
+wISsgfOhnF/vjcfUqTAcawoXE01SfjrrdJlKtsu8QUJ9V8PybonGOnH/04VEDRD82dzG9q4HGmC1q0t7MiwR0U0i5fAIFQfgwEQQEF7qpDovrxrQM
GaT3rRh1Ea6JmG81DTvFnerOFcainapWqx1SiiKc7Dh/nfuoykPzW4ihOj4SyQ.JjsEMt5sx1USqfNbCBmehQalo3EMTxMqObwK84fz4eRkFe88kWRTdk
L7JvjyoutCcUeGdh/1Wfr78G9eaV2jzw7Ho0AZrhw==

**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.**

RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO

C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA

M0091039661

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-08-20T10:54:09

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-08-20T10:54:24

NOMBRE PROMEXICO
DIRECCION Camino a Santa Teresa 1679 Jardines del Pedregal
 Álvaro Obregón, Ciudad de México
 MEX C.P. 01900
 RFC: PRO0707099D2 REF:0020010695

LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 20 AGOSTO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	62.930000	62.93
SUBTOTAL						105.17
I.V.A. 16%						16.83
TOTAL DE ESTA FACTURA						122.00

CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$ 42.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$ 6.7584
\$ 62.93	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$ 10.0688

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL 0B633E3C-EC37-4D6D-AC6C-EA8C76E1E790 No. CERTIFICADO DIGITAL 00001000000305377723 No. SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000404512308

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QaN4ZRRrUINiAksITJ5CSLoNsbsprFdRYuJlpdzU11uYf6OsmGhU4qJliIva6zMsE/CU4dJJuHnYcIx1Y2rrur/0nrz/jt1TsW9114cnF9952KLTaNaE/HgPYGLQs4300LF1t068ZS9FqJz2Ua++7fIMNKZPTGjh/8swtubMbY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RPFKNZhzL3EHUzT0oXe4FMgHPLVPZkqOIWPhrC66/OhtuWRmljpxHqtXz5FVXQBYgqM4O0zjm7P9gG494KBCL30QE Ehhnqtdy3izuqGQDIA YhyNaGohrdLNKHMpNaYGZu189x0juouGj2hLvZRMXBEE3Rrfs28es5jELibSkXS9FV2zg+AR238c2NFAVnwwgub2acjA1p2kCa2j6fkD0/pwJG1Q7C/mM6lvrR2Jm14K2RIBuC8r6yjel5RdvgvtQjXL8fNemRJ6L9nWh1oHJ+k86fUuV5R89oGUEbeO4kYeUjRahwszpmfd1sAzQx9EOifdYD55imHjq3QQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0B633E3C-EC37-4D6D-AC6C-EA8C76E1E790|2018-08-20T10:54:24|TLE01122SC2|QaN4ZRRrUINiAksITJ5CSLoNsbsprFdRYuJlpdzU11uYf6OsmGhU4qJliIva6zMsE/CU4dJJuHnYcIx1Y2rrur/0nrz/jt1TsW9114cnF9952KLTaNaE/HgPYGLQs4300LF1t068ZS9FqJz2Ua++7fIMNKZPTGjh/8swtubMbY=|00001000000404512308||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio 20592343	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-20 11:34:16
Fecha y hora de certificación	2018-08-20 11:34:18
Folio fiscal	8B3EBD78-A652-4CDF-8E31-31EF523BFF77
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor

RFC	PRO0707099D2
Razón social	PROMEXICO
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2018-08-10 15:17:24	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-08-08 07:01:35	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2018-08-08 09:15:41	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2018-08-10 14:08:34	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2018-08-08 08:05:37	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-08-10 16:14:36	70.69	70.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$355.18

Iva Traslado

\$56.82

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$412.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

pMdxNvBVeR+0yhUJ3uShBlkrKJ+wwvz0xeWTIE0rThLcxLGIV2EokkUiaLq/Nad0bMhngNIYkQ+IhZzNisMMCDXOR1s/IWvBmd4BTP7wjeNlxua04C7ON099cOV7ybKESA7qRTJAe2V8Z7hatKmRVHKAwqzKRwK6TnNwh33+5dJGKcUctGKk08XWL195GTTbxyFW+zWh8wd0lrTYDpzBljo3geWChWwfsWtZxBCcGZpRf8qLJZ28fFop8O9jnU44MYTYMioVTRRcslpX+HFHTdJGk2Xt+xkeKC2OjcDbePD1u2u5Ud9cQNCib2PgIH0YUxEatRQ==

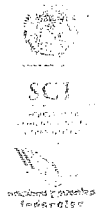
Sello del SAT

owNIQyowMcss4nwo1/Fj34IMsbEiyULQsrCag7GacouYjDdepVy4TKSeB4I15Qs7yy7bc4laGJNa2H3IBByVdHDL6P+wajnl3vzDZ8PIE4rtbka+P3lLq5aO2c32bC2Z/k8fXcUbbHbVjx9ryS0Rad4NmJ/46XqZ4DxxAczYXWkn/YglAXvh8ydZNW10JT1MKS+Rubi0NLNGueDfbqkyZdYGr7sXrB4RW9MSs2KaWa0NCAQxGkyAPMcnK487RtGT7KA7TYgidqzZH1Ocvd2kqtjEeo6VhB1LlphmqXO+wQ8UwBLOWWTIGAF6cqlodkS0T93mJBOUOW+B4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3j8B3EBD78-A652-4CDF-8E31-31EF523BFF77|2018-08-20
11:34:18jPmDxNvIVBWeR+0yhUJ3uSihBlkrKJ+wwwz0xeWTIEOrThLcxLGV2EokkUJaLq/Nad0bMhngNiykQ+IhZzNisMMMDXOFR1s//WvIBmd4BTP7wjeNkxua04C7ON099cOV7ybKESA7qRTJAe2V18Z7hatKn
RVHKAwqzKRwK6(TNnwh33r+5djGKcUclGkKk08XWL95GTTbxyyFW+z/Vh8wd0lTYDpzBLj03geWChVWfswTxzBcCgZpRf8qLJZ2BIFop8O9jnU44MYTYMioVTRRcsipKX+HFHtdTJGk2Xt+xkeKC2OjCdbepD
1u2u5uD9CqCib2PglH0YUxEatRQ==|00001000000403190844j|

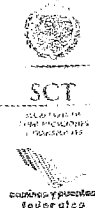
PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
08/08/2018 09:15:41
FOLIO: 0002998035 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 42.00
FACTURACION: HX7Z DCEB 4XBX JKMB H0



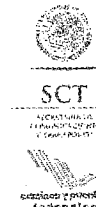
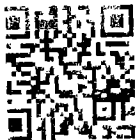
PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
08/10/2018 14:08:34
FOLIO: 0000110448 CARRIL 25 B

CLASE T01A TOTAL:\$42.00

Facturacion: XKBB JX54 J7UK IQM5 HQ



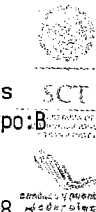
PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
07/08/2018 16:14:36
FOLIO:0001824816 CARRIL:1040B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:GQX7 Q7H4 Q57M FMM1 HQ



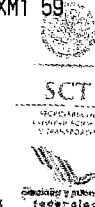
PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN
07/08/2018 07:01:35
FOLIO:0002001220 CARRIL:1042A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:41SR XX7A Q57M 71ZA HX



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
10/08/2018 15:17:24 Via:04 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000238130
Clase:T01 Importe:\$82.00
Facturacion:XXWG 8SXX E7H4 4728



Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
08/08/2018 08:05:37 Via:02 Cuerpo:A
Efectivo. Folio:0000162389
Clase:T01 Importe:\$82.00
Facturacion: KCXX Q7H4 4X86 SXM1 59



Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 08/08/2018 09:28:10

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 5A
Folio: 1736436
Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de vehículo: A
Cajero: 7000489

Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al número de emergencias
para activarlo

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturación ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atención a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 08/08/2018 09:52:53

PLAZA DE COBRO INTERIOR

Carril: 9A
Folio: 1852225
Total Pagado: \$73.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 700028

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
Esta Autopista cuenta con Seguro
de Responsabilidad Civil
llame al teléfono de emergen-
cias para activarlo



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL

MOLIERE No. 13, 301 B
 Colonia POLANCO IV SECCION
 MIGUEL HIDALGO
 C.P. 11550 México Ciudad de México.

FACTURA

M0091039749

FECHA/HORA EMISIÓN

2018-08-20T11:14:15

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2018-08-20T11:15:05

NOMBRE PROMEXICO
DIRECCION Camino a Santa Teresa 1679 Jardines del Pedregal
 Álvaro Obregón, Ciudad de México
 MEX C.P. 01900
 RFC: PRO0707099D2 REF:0020010695
LUGAR DE EXPEDICIÓN 11550
FECHA POLANCO IV SECCION A 20 AGOSTO DE 2018
Uso del CFDI P01 Por definir
Tipo de Comprobante I Ingreso



DESCRIPCION	CLAVE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	95111602	E48	1.000000	No Aplica	42.240000	42.24
SUBTOTAL						42.24
I.V.A. 16%						6.76
TOTAL DE ESTA FACTURA						49.00
CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$ 42.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$ 6.7584

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: Pago inmediato sin deducción

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL FB34692A-FB1F-4185-A18F-9AF2142B3D05 **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO SAT** 00001000000404512308

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HmcyXtiGfxWN3KlrgU+5PV37m/0f3YcjWFICjJBc4+LD5NT35UlxAsu9JwglmX1TnoT5HE0vzajZR317UtqZEwB4XA0VBuFu5BEWKNx+oOdwoCNXxowTQRmAuGxzK2WIRFCC9QX/ZgzeePp8P6b5if9Ymlg5nqNULpSDrjJ+Eds=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QJ7uurNlDevjXHCQg2mfg43shrLu8OmXGpTFRxWw6fh34lx3F4+0vhav2uV3BM6pX2F7DCJ8c97spkT0V7uUQQVZniH7kAbxxfY6ZPe1t1EDYmtb7DTgwM9LJ1ReqHndCwkHD8u1l9Cd5u8V/Z9Yx2MzJFv2DN+pmm4juKw7m+y6+PSfYqsTzXTh5ToFGkDzx/QlzG8zto7eDIQQpM7CzkSH1parCx/QzBL4pp85/Z1u5SR8BY2RumE5vE5hUES94lXrljnxSGSPzOQbcbYSXVfkymZbX4QsRCN1KHcbHVk28jje6cX8b9F6rckOpYTYlHxtrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB34692A-FB1F-4185-A18F-9AF2142B3D05|2018-08-20T11:15:05|TLE011122SC2|HmcyXtiGfxWN3KlrgU+5PV37m/0f3YcjWFICjJBc4+LD5NT35UlxAsu9JwglmX1TnoT5HE0vzajZR317UtqZEwB4XA0VBuFu5BEWKNx+oOdwoCNXxowTQRmAuGxzK2WIRFCC9QX/ZgzeePp8P6b5if9Ymlg5nqNULpSDrjJ+Eds=|00001000000404512308||

G500

GRUPO JIMMEX SA DE CV
JUAN ESCUTIA 29
CONDESA MEXICO
CD. DE MEXICO C.P. 05140
RFC: GJ1060227A17
TEL/FAX: 01(593)9163047

Expedido en:
CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM
58+800
SAN MIGUEL JAQUEYES C.P. 54680
HUEHUETLACA
EDO. DE MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal:
501 General de Ley Personas Morales

Estación: P02523

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A82925
FOLIO FISCAL:
7111716-7634-4628-8828-94691b44a631
Fecha: 2018-08-10 Hora: 16:16:58
Fecha y hora de certificación:
2018-08-10T16:17:02
FOLIO ERP: 1-A52925

7539
PROMEXICO
PROD70709802
CAMINO SANTA TERESA 1578
JARDINES DEL PEDREGAL
ALVARO OBREGON
CD MX
C.P. 01900
Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32026 G Premium			
24.6100 Litro		\$17.584067	\$432.99

Factura s/Despacho(s): 244290-0
Subtotal \$432.99
IVA 16.00% \$67.33
TOTAL PESOS: \$500.32
(quientos pesos 32/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BpQJKAIOE+INLSiikKxRJMUMQhQzYrv1
YQe+oXhMPFvhlMLpvGJUIORrxIUJjJrXO
Ib1t160MhK23haZEYHsl9wHR1wVwZIDtYV
EONCFWIOhXuhla6NAV7Gtz9Kj3gZzVotgUbl
qtkYvRtW5Sw5SDhKmpvqgPcTF0U54v85a
nxCXcDPH5E9NICrUtlamVbuonYx7UHXD3Q
rIAUYOvokRcolHaUurrDjar/gGb/67q05H+
d5RanWRyqJt51SzgmUz5t1TYnkB+kz4Rk
v3VqP+SPH5w3w8ryzJH3t3Bj4qgE14ppdPEKz
keID+gEX3sXg==

SELLO DEL SAT
n1tTWWh0i7-X4F59FSXKXNK04TCXihWn
42WgALCT1AXKVB6c8PBEa/d0Sj6S1AKKJ
00eFAw4RVDsIXD5C7zR0MzUnBDE0x/
NVHJMzZz11QELsPhvB6R0MzUnBDE0x/
00dYANTkYmV0logNipMhTShaez1LTjEj5/
F8+2FmJz6l6vElnJgUz1JjDRb+R57hdSE
6Qg5CZha855r7G1U4EuuWz3onC+LUXQW
cudouf+X0JA+DOL0ZGaxz9ZHD48JXUJ
Zldrn06bWlv4gQ100izFUNwIMKIBaF4CJ
00aPabTidbrLBQ0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|7111716-7634-4628-8828-94691b44a631|
2018-08-10T16:17:02|E01101020E99|BpQJKA|
OE+INLSiikKxRJMUMQhQzYrv1YQe+oXhMPFvhlMLpvGJUIORrxIUJjJrXO|Ib1t160MhK23haZEYHsl9wHR1wVwZIDtYV|EONCFWIOhXuhla6NAV7Gtz9Kj3gZzVotgUbl|qtkYvRtW5Sw5SDhKmpvqgPcTF0U54v85a|nxCXcDPH5E9NICrUtlamVbuonYx7UHXD3Q|rIAUYOvokRcolHaUurrDjar/gGb/67q05H+d5RanWRyqJt51SzgmUz5t1TYnkB+kz4Rk+v3VqP+SPH5w3w8ryzJH3t3Bj4qgE14ppdPEKzkeID+gEX3sXg==|00001000000405428713||

Este documento es una representación
Certificado de un CFDI
No. De Serie del CFDI:
00001000000405428713
Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



G500

GRUPO JIMMEX SA DE CV
JUAN ESCUTIA 29
CONDESA MEXICO
CD. DE MEXICO C.P. 05140
RFC: GJ1060227A17
TEL/FAX: 01(593)9163047

Expedido en:
CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM
58+800
SAN MIGUEL JAQUEYES C.P. 54680
HUEHUETLACA
EDO. DE MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
54680

Estación: P02523
***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A82925
FOLIO FISCAL:
7111716-7634-4628-8828-94691b44a631
Fecha: 2018-08-10 Hora: 16:16:58
Fecha y hora de certificación:
2018-08-10T16:17:02
FOLIO ERP: 1-A52925

7539
PROMEXICO
PROD70709802
CAMINO SANTA TERESA 1578
JARDINES DEL PEDREGAL
ALVARO OBREGON
CD MX
C.P. 01900
Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32026 G Premium			
24.6100 Litro		\$17.584067	\$432.99

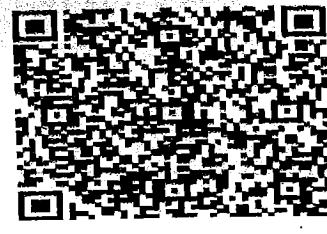
Factura s/Despacho(s): 244290-0
Subtotal \$432.99
IVA 16.00% \$67.33
TOTAL PESOS: \$500.32
(quientos pesos 32/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
BpQJKAIOE+INLSiikKxRJMUMQhQzYrv1
YQe+oXhMPFvhlMLpvGJUIORrxIUJjJrXO
Ib1t160MhK23haZEYHsl9wHR1wVwZIDtYV
EONCFWIOhXuhla6NAV7Gtz9Kj3gZzVotgUbl
qtkYvRtW5Sw5SDhKmpvqgPcTF0U54v85a
nxCXcDPH5E9NICrUtlamVbuonYx7UHXD3Q
rIAUYOvokRcolHaUurrDjar/gGb/67q05H+
d5RanWRyqJt51SzgmUz5t1TYnkB+kz4Rk
v3VqP+SPH5w3w8ryzJH3t3Bj4qgE14ppdPEKz
keID+gEX3sXg==

SELLO DEL SAT
n1tTWWh0i7-X4F59FSXKXNK04TCXihWn
42WgALCT1AXKVB6c8PBEa/d0Sj6S1AKKJ
00eFAw4RVDsIXD5C7zR0MzUnBDE0x/
NVHJMzZz11QELsPhvB6R0MzUnBDE0x/
00dYANTkYmV0logNipMhTShaez1LTjEj5/
F8+2FmJz6l6vElnJgUz1JjDRb+R57hdSE
6Qg5CZha855r7G1U4EuuWz3onC+LUXQW
cudouf+X0JA+DOL0ZGaxz9ZHD48JXUJ
Zldrn06bWlv4gQ100izFUNwIMKIBaF4CJ
00aPabTidbrLBQ0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1|7111716-7634-4628-8828-94691b44a631|
2018-08-10T16:17:02|E01101020E99|BpQJKA|
OE+INLSiikKxRJMUMQhQzYrv1YQe+oXhMPFvhlMLpvGJUIORrxIUJjJrXO|Ib1t160MhK23haZEYHsl9wHR1wVwZIDtYV|EONCFWIOhXuhla6NAV7Gtz9Kj3gZzVotgUbl|qtkYvRtW5Sw5SDhKmpvqgPcTF0U54v85a|nxCXcDPH5E9NICrUtlamVbuonYx7UHXD3Q|rIAUYOvokRcolHaUurrDjar/gGb/67q05H+d5RanWRyqJt51SzgmUz5t1TYnkB+kz4Rk+v3VqP+SPH5w3w8ryzJH3t3Bj4qgE14ppdPEKzkeID+gEX3sXg==|00001000000405428713||

Este documento es una representación
Certificado de un CFDI
No. De Serie del CFDI:
00001000000405428713
Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx





Serie: BB
 Folio: 1282244
 Fecha: 2018-08-20T11:46:06
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: PRO0707099D2
 Nombre: PROMEXICO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
01815200012556425226BD3C801306	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01815200012556425226BD3C801306 FECHA: 08/08/0018 HORA: 09:55:07 CASETA: LEON CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$14.66	16.0% \$2.34	0.0% \$0.00	\$14.66

Total con letra
 (DIECISIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$14.66
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$2.34
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$17.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2018-08-20T11:46:07
 Folio Fiscal UUID
 8F60D2FC-94C5-4996-971F-781ECEA943E6

Sello Digital

TPsyTjsU8HKAHlgv8qfGh0KITiezZrEMc9Wzs4cDLajMXGvArsTRZYn/AWgEaEiMLJFvZM5aSPoyNXz77cvZD1iQBRReZF/56wDNxylolcWxwVvyPcElau6hzc3Lt/Q+ZkqVB548RgdWaqNKwFxFYJS0hY9XF+ZZwJNkdfwL5E=

Sello del SAT

jFuT8teGyXFMQmTHZgVsesCpYZx90WCtR9Oct7Empts8nbOxF4fXzmd7iA5iE0qUKjiTIEz/P3y6auD8YHm5qlmSW4t9WHUWPGFr3dwXT6sOJnZv+xNqzUUg9u/gUW2LIsTHFEwhKnZbKEPW36Vy7vdWznVuYKetOKXaGuQCtyelgYVJicZT67b9JxShoCq/wOtd2/ZWR/SOIhJex6v2y3azKSAcuvBMWkXGNHSZcjtRH835b8DpZvTLGf9W3NuEYV8zkJl1tv9k8/wRITwwBU5JvDaPMGkLrchTqODJFv0tSjuq+9zymgP/GVWMLxb3sKFapynl1WuBQozOfXwNg==

Cadena Original

||1.1|8F60D2FC-94C5-4996-971F-781ECEA943E6|2018-08-20T11:46:07|LSO1306189R5|TPsyTjsU8HKAHlgv8qfGh0KITiezZrEMc9Wzs4cDLajMXGvArsTRZYn/AWgEaEiMLJFvZM5aSPoyNXz77cvZD1iQBRReZF/56wDNxylolcWxwVvyPcElau6hzc3Lt/Q+ZkqVB548RgdWaqNKwFxFYJS0hY9XF+ZZwJNkdfwL5E=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

PLAZA DE COBRO AUT. SALAMANCA
 TRAMO: AUT. SALAMANCA - LEON

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445

FACTURACION WWW.REDIVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0001231611 CARRIL:15 B

01815200-01255642-525226BD-3C801306

08/08/2018 EFECTIVO
 IMPORTE: \$ 14.66
 IVA: 2.34
 TOTAL: 17.00

01815200-01255642-525226BD-3C801306