

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 19.06.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 07.06.2018 al 07.06.2018
 DESTINO: PUEBLA, PUEBLA CENTRO DE COSTOS:1120000000

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	N002 Alimentos	07.06.2018	V5	224.50	MXN	1.00000	224.50		
005	N002 Alimentos	07.06.2018	V5	178.00	MXN	1.00000	178.00		
006	N010 10% No comprobable	07.06.2018	NA	80.50	MXN	1.00000	80.50		
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				850.00					367.00
002	N009 Casetas	07.06.2018	V5	312.00	MXN	1.00000	312.00		
003	N014 Gasolina	07.06.2018	V5	489.23	MXN	1.00000	489.23		
004	N014 Gasolina	07.06.2018	NA	10.77	MXN	1.00000	10.77		
SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES									812.00
TOTAL DEL EMPLEADO				850.00				1,295.00	445.00

32504
Viaj. Nac
32204
Pasajes

OBSERVACIONES

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
19 JUN 2018
SUJETO A REVISIÓN
16:52
HORA
Cepc
FIRMA

Reintegro
IP Proceso 39354
Folio 53
Avi. Rent 380

ME 32/309
12 F.J 1091
ULL 2330 /3117

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: ROMERO SANTANA GERARDO
 Nómina: 00000423
 Puesto: Dirección de Cadenas Globales

Vo.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 Desarrollo Sectorial

DIRECCIÓN: Dirección Ejecutiva Sectorial B

CON CARGO A : Dirección de Cadenas Globales

SOLICITANTE: Gerardo Romero Santana

PUESTO: Director de Cadenas Globales

DESTINOS (S): Puebla, Puebla

PERIODO DE LA COMISIÓN: 7 de junio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

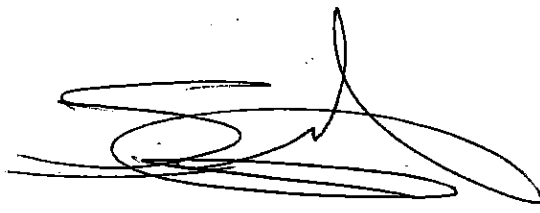
- 1.- Reunión con los Directores de Desarrollo de Proveedores de las empresas SKF y Stanley B&D para incorporar a dichas empresas a proyectos del modelo ACT.
- 2.- Explicación de los objetivos, alcance y metodología del modelo ACT

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.- Se platicó con los ejecutivos de las empresas señaladas quienes son los encargados del desarrollo de proveedores a fin de conocer sus requerimientos de proveeduría, su infraestructura y las capacidades productivas de sus plantas en México.
- 2.- Se les planteó la posibilidad de que participen en los Encuentros de Negocios programados para los próximos 25 de octubre y 29 de noviembre del presente, esto a fin de fortalecer la cadena de proveeduría local de dichas empresas.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

- 1) Derivado de las reuniones se acordó incorporar a las diferentes plantas de las empresas SKF y Stanley B&D que tuvieran deseos de fortalecer sus cadenas de proveeduría a proyectos del modelo ACT, a fin de vincularlas a potenciales proveedores nacionales.
- 2) También se acordó crear un plan de acciones que incluye su posible participación en los Encuentros de Negocios programados para lo que resta de este año.



Gerardo Romero Santana
Director de Cadenas Globales



FACTURA

CHICTOAACP 2737

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1069

GAS910208GP3

TICKET: 100031405

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2018 05:34:33 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 72220

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRO0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	61.93	\$387.07	\$387.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2018

SUBTOTAL	\$387.07
IVA	\$61.93
TOTAL	\$449.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1F32F1E5-F6C1-4BEC-80CC-FE2C1668F563	13/06/2018 05:34:39 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
IdJxGNQbUedCqT89J7eS8ve7XLw84DFHBTgAugo/qQPfxbjppuAEIJXgTeenPxaSRniGnQ4mx3ETsTbzQyZa3Nlyh0VmsbtUQcB11hwRqBMz16N18emfHrn+YglYvUukb3BlacYj7ocNuJa+e+qIC8Nw3l8pJvWmKaj/7TP4pBa7EQuQSD5wfgqShoV+ASVqDRyEIOU2NRPhEM9KCVNAmnP/bkBrJZ43BbxClgOdy93RS3L+UFSkALiNkkoS2zadvGAYacw+InqY8X6PlchrCW+5w+p1jrh7G8M9Fg+eBySHCqGze4N4rC0m3A==

Sello digital del SAT

AHZTzCLVyrctwm5JCv8T5mPIvmhp7oro08BrLsc1a7WMBY4DQwFD9EKLvmsXHFkLoQmK4pUvVQBd2+eK6hYQRMfYmTh8abyeF0DdElkM85NliYPLUqi7aJp8fJZRJExJdbCSEaxGm+YyUDUYH+P1AJgEUQAvOyDFIa4zEsCq8fsv7BAJyglzbdy1je71G/vpTGTePmcX6cBu+d/w9qvF1+QL1gTORKWjTKMkAzIMMcM+61ruJcZskCXgze2rM+GroCFTXsS863bz7zXMAeTQGMVnMhcfC9z2l8PVE38KZQNZEdhTtY1x0vJhEhbQqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]1F32F1E5-F6C1-4BEC-80CC-FE2C1668F563|2018-06-13T17:34:39|INT020124V8Z|IdJxGNQbUedCqT89J7eS8ve7XLw84DFHBTgAugo/qQPfxbjppuAEIJXgTeenPxaSRniGnQ4mx3ETsTbzQyZa3Nlyh0VmsbtUQcB11hwRqBMz16N18emfHrn+YglYvUukb3BlacYj7ocNuJa+e+qIC8Nw3l8pJvWmKaj/7TP4pBa7EQuQSD5wfgqShoV+ASVqDRyEIOU2NRPhEM9KCVNAmnP/bkBrJZ43BbxClgOdy93RS3L+UFSkALiNkkoS2zadvGAYacw+InqY8X6PlchrCW+5w+p1jrh7G8M9Fg+eBySHCqGze4N4rC0m3A==|00001000000404598147|





FACTURA

SSUWD 292

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

SUCURSAL: 38700

CSI020226MV4

TICKET: 138441548

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2018 05:23:59 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 74169

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMEXICO

PRO0707099D2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	24.55	\$153.45	\$153.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2018

SUBTOTAL	\$153.45
IVA	\$24.55
TOTAL	\$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9770B99D-5260-4B85-B17B-B85A3D70612F	13/06/2018 05:24:04 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

8M35xRnVv4j23ZIFLROCyMq5dMzFMM8sNm5EGU7KpxVeny1PXDHXel6ASVto9dcihLLDFmM+LGLwpmqVAYIEjht1K1AY3ZmHSM16wKpWwUPH+6NLVwglfGKd1e3XWChc3pEzVehJq
CBUv9y8xye+EDd6W7A1IdcHKLSPNfjgN8p54HbR3deRK+c00cEMJvrmXFUoGeUxcme5eJk4JRLZLZ1nVczNz3E5a5nDHyOZmH+pDgkR0FSOKeQIH04LFy8VH1oProtelrxCO6hJ2F4cQK
Uy+28CzW630YLUKUR624zn80QIMNLJx+KR5KQa3A=

Sello digital del SAT

UEFpZRSjx7hfJc0MYaNIqS8W5ozdUFIbSxq2f64X85nyk1S9K3VdKBIHvRAMlTvaKpW571332g21XpbnaqUznE6Dbz5f4bscAvyZ46TcUEH0Eh+Yuy9hgJbO6MyaB6+UNbNn7B8Sv6Zf7
pvex30neV4a8FyucHEFT3j7Wpn3P00B0BhIPapicB40NPZ+Y8G4y5dlnj5CpWcedP2ovmm8eEAK6G8R6QKSDPqluvYkHjswda2conyVAH5Yyq9lqVWR0dlwJEH1p0zsmUG984y4Iv8n8FF
AKd9p8hRU7gyTG7I9em1kbgzyQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9770B99D-5260-4B85-B17B-B85A3D70612F|2018-06-13T17:24:04|IN|020124V62|IM35xRnVv4j23ZIFLROCyMq5dMzFMM8sNm5EGU7KpxVeny1PXDHXel6ASVto9dcihLLDFmM+LGLwpmqVAYIEjht1K1AY3ZmHSM16wKpWwUPH+6NLVwglfGKd1e3XWChc3pEzVehJqCBUv9y8xye+EDd6W7A1IdcHKLSPNfjgN8p54HbR3deRK+c00cEMJvrmXFUoGeUxcme5eJk4JRLZLZ1nVczNz3E5a5nDHyOZmH+pDgkR0FSOKeQIH04LFy8VH1oProtelrxCO6hJ2F4cQK|Uy+28CzW630YLUKUR624zn80QIMNLJx+KR5KQa3A=|00001000000404598147|



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 217749	Serie: FNMP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-13 17:14:18
Fecha y hora de certificación	2018-06-13 17:15:39
Folio fiscal	01392F4F-5545-49E0-81B3-B3D8C9EBD7ED
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emitor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	PRQ0707098D2
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 SAN MARCOS 2018-06-07 09:00:53	103.45	103.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA	31.03	31.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2018-06-07 16:07:57	31.03	31.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2018-06-07 16:47:55	103.45	103.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$268.96
Importe (en letra): TRESCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.	Iva Trastadado	\$43.04
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$312.00



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

R1c0Y1bhX2J5Z6cXs49RW0Mc0aKMVNmAK4gKDUYEHlU2WjV7toQU85h2uN0SvqgcnF9wA3yzmKEry9TsPvzAmCkxWEYQPOUJYpd6oVZPSVMY4lgRjTR6xUGANZJH0x2TihH265ETnUXsynJcFM71ouuFXQ63NsYpF97HTUJnvXwOrlalnAN4B7ibARxKNQDjv/wemNIK6BSYIn5DTeDRgByKIZ1cyTeVU2R9UXug4UGmco1c9udHIFy3U4xQ9ypMRYHyEg67kyXs0+dW/NLCSvN6QXG/6NLAESxGsE23MgLuXC4g3YjP4/FqUKi6Jailwcar0FMP/0AVsTqQ==

Sello del SAT

XjYk35Orvc0lrJ6EgDHMN25yxaaGZTR8Cnj9lCpRzhZ4Nz0Q3fVFPWakDg2lgb/QPhFa0PSVqJaeyl2lW+5dhHpZX93NsurZKksipbKOKpXmfiE0BypHl/G5xwlc7pGDgqd1Nay10TwQL4L3uR2AbKQU1lCcwRb9hXOX0GKcl+43aGn3gnuc4Ev7OPNTFLSaD90LpX66+JgolKWhaU5UzPnZS8oQYTCsWR4BBhEdGH3gMzKx6H4zKlR6Eosl+MUdoovjie9TsJCHQA0vBGhJKIKn68fO+xMgPv5KDiexpBGOK0kiSFYQLxMoio3jswM4E2kL5aFvQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]01392F4F-5545-49E0-81B3-B3D8C9EBD7ED|2018-06-13 17:15:39|R1c0Y1bhX2J5Z6cXs49RW0Mc0aKMVNmAK4gKDUYEHlU2WjV7toQU85h2uN0SvqgcnF9wA3yzmKEry9TsPvzAmCkxWEYQPOUJYpd6oVZPSVMY4lgRjTR6xUGANZJH0x2TihH265ETnUXsynJcFM71ouuFXQ63NsYpF97HTUJnvXwOrlalnAN4B7ibARxKNQDjv/wemNIK6BSYIn5DTeDRgByKIZ1cyTeVU2R9UXug4UGmco1c9udHIFy3U4xQ9ypMRYHyEg67kyXs0+dW/NLCSvN6QXG/6NLAESxGsE23MgLuXC4g3YjP4/FqUKi6Jailwcar0FMP/0AVsTqQ==|00001000000403190844|

SERVICIO CUATRO VIENTOS
VAZQUEZ SA DE CV

SCV0508245M6

AUTOPISTA MEXICO PUEBLA KM 36.600, Col. SAN
ARCOS HUIXTOCO, CP 56579, IXTAPALUCA, MEXICO,
MEXICO

TEL:

Email: servicio4vientos@hotmail.com

FECHA / FECHA Y HORA EMISION

07/06/2018 09:10:53 a. m.

DIRECCION DEL CLIENTE

MEXICO

CALLE A SANTA TERESA 1679, Col. Jardines del
regal, Cd. México, CP 01900, Álvaro Obregón, Ciudad
México, México

USO DEL CFI: G03 Gastos en general

C. PROC0707090D2

IDENTIFICACION TURCA 65466434

IDENTIFICACION SAT 92302064-77F4-4103-BEC2-CF1DC3B1C22D

IDENTIFICACION CLIENTE 0010003433

CONDICIONES 0 Días

Tabla con columnas: No. Cant. Unidad Descripción P. Unit Importe

0150€26.60 LTR-Litro MAGNA \$16.26 \$432.52

Impuestos concepto:

Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe
\$421.74 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$67.48

Sub Total \$432.52

16 % IVA \$67.48

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Modo de pago:

certificado del SAT:00001000000405147715

Lugar de Expedicion: IXTAPALUCA, MEXICO

Modo de Pago: 01-Efectivo

Clasificación CFD: 3.3

Modo de Comprobante: Ingreso



Modo de pago certificado del emisor: 00001000000404148437

Fecha/Hora Timbre: 07/06/2018 9:11:22

Clasificación timbre: 1.1

Modo Digital del CFDI

5WLRnPaS2a72k3v4Cawm1KkZ2WgyvZ66+dcc8u0Lq76NvgpOT180SNWt0K1toFRp6gr1H+OCLIMwa
_BnateHFBW3H2EhZT6y4277A1Y5R21v0m6Z2UeS1CgSg4RHEyGere5a3wCzrCbeWdUP3M2KXGUJ2mRESYFYZnS2a6rC
6ESYFZYhS5e5rCDUlnA98GBHxYZevHeZ4c2n42L5D4pXFCQdCpPFZLUS1w6GzX2Vw20GXd
3ToLuoNNLIZdSNWVgKW6Selle18zlysoCgh2Wll40v34461eXz5pPmdCMAeCqEFg==

Modo original del complemento de certificación digital del SAT

[92302064-77F4-4103-BEC2-CF1DC3B1C22D]2018-06-07T09:11:22[MAS880812UK1][FU05WLSVPe82o7a2H
wmm1K0Z2WgyvZ66+dcc8u0Lq76NvgpOT180SNWt0K1toFRp6gr1H+OCLIMwa_BnateHFBW3H2EhZT
4277A1Y5R21v0m6Z2UeS1CgSg4RHEyGere5a3wCzrCbeWdUP3M2KXGUJ2mRESYFYZnS2a6rC
uA5B3HxYZevHeZ4c2n42L5D4pXFCQdCpPFZLUS1w6GzX2Vw20GXd3ToLuoNNLIZdSNWVgKW6Selle18zlysoCgh2Wll40v34461eXz5pPmdCMAeCqEFg==00001000000405147715]

Modo digital del SAT

0U2eemZmo196CJ98kYvVjCEqNS1+PysCk88vwaY9XCPjWBoOAS8szAKTVScALdK1eBYxRq9u2g
5CWFV7v0AEHJHOSUR1Y264S5yDcc3are5g4UODnKFLZLVVzabYZzPzR4H1AVAtf6B1LUK21gMRVv0STU
V3e46FvENFEUNSVU5LndMn1XDM4tcbV4+QcaHe1JtgsU3WVWConJkoKkE3a5cm883o88CMAAANetqav
FALUHH1A5escZUv3ePv1MBF71J480pQR3kVtEhpDRtU8UUS95oJYPqg5LPLBFWMOKA==

Modo original

[92302064-77F4-4103-BEC2-CF1DC3B1C22D]2018-06-07T09:11:22[MXN]500.00[PUE]56579[SCV0508245M6]
SERVICIO CUATRO VIENTOS VAZQUEZ SA DE
[0][PROC07090D2][FROMMEXICO][0303]19101900[26.5960]LTR[Litro][MAGNA]16.26[26.60]421.74[002]Tasa[0.
16]67.48[002]Tasa[0.160000]67.48[67.48]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
07/06/2018 16:07:53
Folio: 06946 CARRIL: 1106A
CLASE: A1 TOTAL: \$120.00
Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233
Facturación: 0677 90XK FZC7 2R91 H0

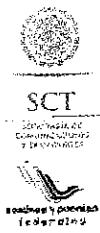


DELEGACIÓN CENTRO-ORIENTE, PUEBLA MEXICO-PUEBLA	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 1262075	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$	31.03
IVA	\$	4.97
TOTAL	\$	36.00

FACTURACIÓN:
JJTF-7BLV-UIUK-R014-GJ

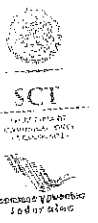


PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
07/06/2018 16:07:57
Folio: 000203940 CARRIL: 3120B
CLASE: A1 TOTAL: \$36.00
Facturación: 7XXN 77EN 0K40 2DMX HD



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
07/06/2018 16:47:55
Folio: 0000378940 CARRIL: 1102B
CLASE: A1 TOTAL: \$120.00
Facturación: 027X OYC3 79AF 7R2D HX



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Estado de Puebla
 Delegación Centro-Oriente
 Puebla, Puebla, México
 Autoridad de Peajes y Tarifas de Caminos y Puentes Federales
 Avenida Independencia 1000, Puebla, Puebla, México
 C.P. 72100

Folio: 06946
 Fecha: 07/06/2018 16:07:53
 Hora: 18:07:53

Descripción	Cantidad	Valor
Peaje	1	31.03
IVA	1	4.97
Total		36.00

Códigos de barras: 018008337233
 Fecha de emisión: 07/06/2018
 Hora de emisión: 16:07:53

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
 Avenida Independencia
 1487 pisos 20 y 21
 Col. Alamos del Alvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 06100
 D.F. 5520202020202020
 Registro Fiscal 14

SERVICIO CUATRO VIENTOS
VAZQUEZ S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM 36 600, Col. SAN
 MARCOS HUIXTOCO, CP 56579 IXTAPALUCA, MEXICO,
 MEXICO

TEL: 56579444
 Email: servicio4vientos@hotmail.com
 LUGAR / FECHA Y HORA EMISION
 MEXICO 07/06/2018 09:10:53 a.m.

DATOS DEL CLIENTE
PROMEXICO
 CAMINO A SANTA TERESA 1879, Col. Jardines del
 Pedregal, Cd. México, CP 01900, Álvaro Obregón. Ciudad
 de México, México

USO CFDI: G03 Gastos en general
 R.F.C. PRO0707099D2

FACTURA 65466434
FOLIO 82302084-77F4-4103-BEC2-CF1DC3B1C22D
No. CLIENTE 0010003433

CONDICIONES 0 Dias
C.Srv. Cant. Unidad Descripción P. Unit Importe

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unit	Importe
15101500	0.60	LTR. Litro MEXICANA	116.26	1492.62
Impuestos concepto:				
Bases	Impuesto	Tpo. fact.	Tasa o cuota	Importe
\$421.74	IGT	001-IVA	0.160000	\$67.48
Sub Total				\$432.62
16 % IVA				\$67.48
TOTAL				\$500.10

(QUINIENTOS PESOS 00/100) (IVA)

Metodo de pago: 001-IVA
No. certificado del SAT: 001-IVA
Lugar de Expedición: 001-IVA

Forma de Pago:
Veración CDF
Tipo de Comprobante:



No. certificado del emisor: 001-IVA
Fecha/Hora Timbre: 07/06/2018 11:22
Versión timbre: 1.1

Sello Digital del CFDI
 Cadenas originales del complemento de certificación digital del SAT
 Sello digital del SAT

Cadena original
 Este documento es una representación impresa de un CPDI

CHILIS PARQUE PUEBLA
EXPEDICION
 Calzada Ignacio Zaragoza 419 R 01
 Col. Corredor Industrial La Granada
 Puebla, Puebla C.P. 72220
 D.F.

01069308100031405
 Mesero: Magdalena
 Mesa 36/1
 Clientes: 2
 16/06/2018
 20:51 PM
\$1000.00

Requerido # 1

Naranja	45.00
Naranja	45.00
Winos Over Buffalo	145.00
Mushroom-Swiss	145.00
Q	5.00
Guacamole Burger	171.00
Q	5.00
Naranja	45.00
Naranja	45.00
Subtotal Completado	649.00
Certificado: \$200 IVA	-200.00
Nombre: CARLOS RODRIGUEZ	
Sub-total	449.00
Total	449.00
THRU CRED 1193436	44.00
Propina	49.00
Total	542.00
Gran total	542.00
Balance	711.00

6) Pagos: 469.00
 7) Deudas: 190.00

I.V.A. INCLUIDO
 ¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!

--- Cuenta Corriente ---
CUATRO VIENTOS CUAUTEMEX Y MEXICO
 La propina es opcional
 ¡¡ GRACIAS POR SU VISITA !!
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: **www.alsea.com.mx**
 Tienes 30 días naturales para
 obtener tu factura
 Ticket No. 01069308100031405
 Total sin propina 449.00

CHILIS A DOMICILIO
(0155) 1000-2390
