

olabuenaga@chemistri

RFC: OCE001215ME8

Mexico, D.F. 44 MAYO DE 2015

RELACION Y DOCUMENTACION ORIGINAL
COMPROBATORIA ANEXA, DE PARTIDAS
PUBLICITARIAS ORDENADAS POR SU CUENTA

PROMEXICO
CAMINO A STA TERESA NO 1679
01900 DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
PRO0707099D2

PRODUCTO	No. PPTO CLIENTE	No. PPTO. AGENCIA	MEDIO	REF. CLIENTE
MEDIOS INTERNACIONALES	0000000009	0300052015	Tipo de Medio: REVISTAS	

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NO FACTURA	CANTIDAD QUE PAGAMOS DE USTEDES SEGUN PRESUPUESTO
08/04/2015	LATIN TRADE GROUP 4TA DE FORROS	FAC 00076157	88,000.00
Contrato: PM/C/254/2014 Partida 2 / Internacional. Ejercicio 2015 Inserción en la revista Latin Trade. Edición March-April 2015 Total de pagos a terceros que puede generar retención de impuestos que deberán ser determinados y enterados por su cuenta TC 16 MXN X USD (OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) SEA PAGADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"			\$ 88,000.00 \$16% 0.00 \$ 88,000.00
TOTAL DE PAGO A TERCERO QUE NO FORMAN PARTE DEL PRECIO PACTADO			\$ 88,000.00

PRONTO PAGO	I.V.A	TOTAL	DERECHO OTORGADO SOLAMENTE, SI SE CUBRE EL TOTAL A PAGAR (ANEXO Y FACTURA) DENTRO DE LOS 7 SIGUIENTES DIAS DE SU PRESENTACION, SE EXPEDIRA NOTA
-------------	-------	-------	---

olabuenaga:chemistri

RFC: OCE001215ME8

Mexico, D.F. a: 14 DE MAYO DE 2015

RELACION Y DOCUMENTACION ORIGINAL
COMPROBATORIA ANEXA, DE PARTIDAS
PUBLICITARIAS ORDENADAS POR SU CUENTA

PROMEXICO
CAMINO A STA TERESA NO 1679
01900 DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
PRO0707099D2

PRODUCTO MEDIOS INTERNACIONALES	No. PPTO CLIENTE 0000000012	No. PPTO. AGENCIA 0400012015	MEDIO Tipo de Medio: REVISTAS	REF. CLIENTE
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NO FACTURA	CANTIDAD QUE PAGAMOS DE USTEDES SEGUN PRESUPUESTO
30/04/2015	EDITORIAL PRENSARIO SRL PAG. 79	FAC 00507745	19,600.00
Contrato: PM/C/254/2014 Partida 2 / Internacional, ejercicio 2015 Inserción en la revista Prensario / Issue: April 2015 Total de pagos a terceros que pueda generar retención de impuestos que deberán ser determinados y enterados por su cuenta			\$ 19,600.00 \$16% 0.00
TC 16 MXM por Dolar (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEA PAGADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"			TOTAL DE PAGO A TERCERO QUE NO FORMAN PARTE DEL PRECIO PACTADO \$ 19,600.00

PRONTO PAGO	I.V.A.	TOTAL	DERECHO OTORGADO SOLAMENTE, SI SE CUBRE EL TOTAL A PAGAR (ANEXO Y FACTURA) DENTRO DE LOS 7 SIGUIENTES DIAS DE SU PRESENTACION. SE EXPEDIRA NOTA
-------------	--------	-------	---

ofabuenaga:chemistri

RFC: OCE001215ME8

Mexico, D.F. a: 14 DE MAYO DE 2015

RELACION Y DOCUMENTACION ORIGINAL
COMPROBATORIA ANEXA, DE PARTIDAS
PUBLICITARIAS ORDENADAS POR SU CUENTA

PROMEXICO
CAMINO A STA TERESA NO 1679
01900 DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
PRO0707099D2

PRODUCTO	No. PPTO CLIENTE	No. PPTO. AGENCIA	MEDIO	REF. CLIENTE
MEDIOS INTERNACIONALES	0000000011	0300142015	Tipo de Medio: REVISTAS	

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NO FACTURA	CANTIDAD QUE PAGAMOS DE USTEDES SEGUN PRESUPUESTO
30/04/2015	EDITORIAL PRENSARIO SRL PAG 23	FAC 00507744	39,200.00
Contrato: PM/C/254/2014 Partida 2 / Internacional. Ejercicio 2015 Inserción en la revista Prensario / Issue: Discop Instambul. Total de pagos a terceros que puede generar retención de impuestos que deberán ser determinados y enterados por su cuenta			\$ 39,200.00 \$16% 0.00
Rio Content Market / TC 16 MXN por dolar (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SEA PAGADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"			TOTAL DE PAGO A TERCERO QUE NO FORMAN PARTE DEL PRECIO PACTADO \$ 39,200.00

PRONTO PAGO	I.V.A	TOTAL	DERECHO OTORGADO SOLAMENTE, SI SE CUBRE EL TOTAL A PAGAR (ANEXO Y FACTURA) DENTRO DE LOS 7 SIGUIENTES DIAS DE SU PRESENTACION, SE EXPEDIRA NOTA
-------------	-------	-------	---

Folio Fiscal

dd4ec62d-5f51-45ad-a21f-103278bb908c

Serie: FG

Folio: 1640

Número de Verificación de Emisor

00001000000202491805



Alvario de Emisión

México, D.F., 2015-05-25T13:42:50

OLABUENAGA CHEMISTRI S.A. DE C.V.

OLABUENAGA CHEMISTRI S.A. DE C.V.
 RFC: OCE001215MEB
 Javier Barros Sierra 640 Torre 1 Piso 6
 Col Santa Fe Alvaro Obregon
 Distrito Federal México C.P. 01210
 Reg. Fiscal Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Lugar y Fecha de Emisión

México Distrito Federal, 2015-05-25T13:45:28

Creación de Contador de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

RFC: AUR100126NN3

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Nombre del Cliente

PROMEXICO

Dirección del Cliente

CAMINO A STA TERESA NO 1679
 JARDINES DEL PEDREGAL DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
 MEXICO C.P. 01900

RFC del Cliente

PR00707099D2

CANTIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
7.00	NoAplica	CONTRATO PM/C/254/2014 PARTIDA 2 INTERNACIONAL EJERCICIO 2015 ELABORACION DE ORIGINALES PARA PROMEXICO PRODUCCION INTERNACIONAL. 7 ORIGINALES PARA REVISTA NEGOCIOS PROMEXICO, FIRST UK Y LATIN TRADE.	\$ 2,541.00	\$ 17,787.00
3.00	NoAplica	COMPRA DE 3 IMAGENES DE "IIMGES SOLUTION" 2 DE CIRCUITO 1 MEXICO	\$ 3,900.00	\$ 11,700.00
2.00	NoAplica	2 RETOQUES FOTOGRAFICOS DE ARMADO PARA EL ARTE DE LA REVISTA NEGOCIOS PROMEXICO EDICION MARZO.	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00

IMPORTE EN LETRAS

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.

SELLO DIGITAL DE EMISOR

:By+ bZS9/Kms/FIbJYSRS4tXGX0V16ByAA2xY/mjp1d+o1v1mh1+OFFofZ12oV1IR+VnGrLpjMyJAOnT1qOynVnd+5UqlyEGCikJrJhivkNj/syLLrg1MCZZlzCcahnJIK5F3YBqFNURThkurZ+/D1kwoINNvr6LpVVvuEmk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZEusrt6A2EBVmmLQFVeWgzcgVoc4eP9gM7EGLQ2PB2NqSsqPff4g1X/kesOoIMJsy8jnFykrEoQMMYgvYq236CIRrWLz5Y7uRLC0w9MDb7h1VAJCQLYmcwc/YQV08nL4ngBR74yYgq/N+EuJ8V6WNAedVny7TZI6UylUFmbw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE VERIFICACION DIGITAL DEL SAT

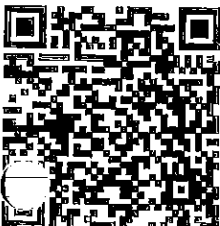
H.0ldd4ec62d-5f51-45ad-a21f-103278bb908c|2015-05-25T13:45:28|cBy+ bZS9/Kms/FIbJYSRS4tXGX0V16ByAA2xY/mjp1d+o1v1mh1+OFFofZ12oV1IR+VnGrLpjMyJAOnT1qOynVnd+5UqlyEGCikJrJhivkNj/syLLrg1MCZZlzCcahnJIK5F3YBqFNURThkurZ+/D1kwoINNvr6LpVVvuEmk=100001000000202809550||

Forma de Pago Pago en una sola exhibición

Este comprobante es una reproducción del siguiente documento original

Método de Pago No Identificado

Número Cuenta Pago No Identificado



IMPORTE TOTAL	\$ 49,487.00
IMPORTE DE PAGOS	\$ 7,917.92
IMPORTE DE PAGOS EN CANCELACION	\$ 0.00
IMPORTE DE PAGOS EN CANCELACION	\$ 7,917.92
IMPORTE DE PAGOS EN CANCELACION	\$ 0.00
IMPORTE DE PAGOS EN CANCELACION	\$ 57,404.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: OCE001215ME8

México, D.F. a: 14 DE MAYO DE 2015

PROMEXICO
 CAMINO A STA TERESA NO 1679
 01900 DISTRITO FEDERAL, ALVARO OBREGON
 JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
 PRO0707099D2

RELACION Y DOCUMENTACION ORIGINAL
 COMPROBATORIA ANEXA, DE PARTIDAS
 PUBLICITARIAS ORDENADAS POR SU CUENTA

PRODUCTO	No. PPTO CLIENTE	No. PPTO. AGENCIA	MEDIO	REF. CLIENTE
MEDIOS INTERNACIONALES	0000000008	0300042015	Tipo de Medio: REVISTAS	

FECHA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NO FACTURA	CANTIDAD QUE PAGAMOS DE USTEDES SEGUN PRESUPUESTO
03/05/2015	FIRST 4TA DE FORROS	FAC 00905053	414,000.00
Contrato: PM/C/254/2014 Partida 2 / Internacional. Ejercicio 2015 Inserción en la revista First, edición: Official State Visit Report Total de pagos a terceros que puede generar retención de impuestos que deberán ser determinados y enterados por su cuenta México 2015 / TC 23 MXN por libra esterlina (CUATROCIENTOS CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			\$ 414,000.00 \$16% 0.00 \$ 414,000.00
TOTAL DE PAGO A TERCERO QUE NO FORMAN PARTE DEL PRECIO PACTADO			\$ 414,000.00

SEA PAGADA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES EN VIGOR"

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

PRONTO PAGO	I.V.A	TOTAL	DERECHO OTORGADO SOLAMENTE, SI SE CUBRE EL TOTAL A PAGAR (ANEXO Y FACTURA) DENTRO DE LOS 7 SIGUIENTES DIAS DE SU PRESENTACION, SE EXPEDIRA NOTA
-------------	-------	-------	---