

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 25.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 18.09.2018 al 20.09.2018
 DESTINO: DURANGO, DURANGO CENTRO DE COSTOS:1120000000

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	20.09.2018	V5	2,909.78	MXN	1.00000	2,909.78	
002	N002 Alimentos	20.09.2018	V5	325.00	MXN	1.00000	325.00	
003	N016 Propinas facturadas	20.09.2018	NA	15.00	MXN	1.00000	15.00	
004	N034 2.8 % Sobre Hospedaje Durango	20.09.2018	NA	70.24	MXN	1.00000	70.24	
005	N003 Transportación local	20.09.2018	V5	50.94	MXN	1.00000	50.94	
006	N002 Alimentos	19.09.2018	V5	199.40	MXN	1.00000	199.40	
007	N010 10% No comprobable	19.09.2018	NA	679.64	MXN	1.00000	679.64	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS				4,250.00				0.00
TOTAL DEL EMPLEADO				4,250.00			4,250.00	0.00

OBSERVACIONES

PRÓ MEXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
27 SEP 2018
SUJETO A REVISIÓN
10:12
HORA FIRMA

ME 32/521
19

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: PERAL VALLEJO JOSÉ ANTONIO
 Nómina: 00010017
 Puesto: Dirección Ejecutiva de Sectorial "A"

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 de Desarrollo Sectorial "A"

CON CARGO A : Unidad de Desarrollo Sectorial

SOLICITANTE: José Antonio Peral Vallejo

PUESTO: Director Ejecutivo de Desarrollo Sectorial "A"

DESTINOS (S): Durango, Durango

PERIODO DE LA COMISIÓN: 18 al 20 de septiembre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la organización del encuentro de negocios de bebidas y destilados 2018 a efectuarse en Durango.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se apoyo el programa de visita del DG a Durango y las diferentes reuniones de trabajo empresariales. Se atendieron 29 compradores internacionales con los exportadores participantes en el encuentro. Se organizaron diversas reuniones con organizaciones empresariales para comentar sobre las oportunidades de negocios para los destilados y bebidas de Mexico.

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se realizaron 800 reuniones de trabajo entre los compradores y exportadores mexicanos. Se consideran resultados de exportación a mediano plazo de 20 MDD.



José Antonio Peral Vallejo
Director Ejecutivo de Desarrollo Sectorial "A"



JOSE ANGEL DE LOS RIOS DELGADO
 RIDA560227TB0
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

CLIENTE
 PRO MEXICO
 PRO0707099D2
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA NÚM: A 9383
FOLIO FISCAL (UUID):
 63EBDC8F-5982-483C-A574-AE17806F4242
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000404594081
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000409151993
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2018-09-19T21:31:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
 SFE0807172W8
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2018-09-19T21:31:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 34000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precion unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas Clave Prod. Serv. 90101500 No. Identificación - 0004	\$171.90	\$171.90

IMPORTE CON LETRA Ciento noventa y nueve con 40/100. M.N.
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
FORMA DE PAGO 01 Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$171.90
IVA TASA 0.160000 \$27.50
Total: \$199.40



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CuKycTbuGYEwPxGB2e537HjUkUeMCjJYXcw++NdhNS2/vEp/+0F3IG/7CvsiFerRYTjum7JTMrZrkVomdhyZ6yh5POiKQhLnAQcBHDoySK/KnibuBm+XZAwQoP4SKN/+8WxdIvu0Uz+4GtCC12MEbbqTbP4KA4FH3Q0lc1dwGGf67VfSHNIWXOrHZ8YuTrsw1SzfszOJd9Vuuqm/qxvoZbKlgjhOzkfFIZ0JkZu/nC0mTC4iQyaw9TrvQv5nXz/+G+BFARPcvFJB/enkKayhJFL3xSA/laraps/5P1qfNmgTfXTOREV8opA95vmnS5PMVnz8PIXyF5ahGAaMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CuKycTbuGYEwPxGB2e537HjUkUeMCjJYXcw++NdhNS2/vEp/+0F3IG/7CvsiFerRYTjum7JTMrZrkVomdhyZ6yh5POiKQhLnAQcBHDoySK/KnibuBm+XZAwQoP4SKN/+8WxdIvu0Uz+4GtCC12MEbbqTbP4KA4FH3Q0lc1dwGGf67VfSHNIWXOrHZ8YuTrsw1SzfszOJd9Vuuqm/qxvoZbKlgjhOzkfFIZ0JkZu/nC0mTC4iQyaw9TrvQv5nXz/+G+BFARPcvFJB/enkKayhJFL3xSA/laraps/5P1qfNmgTfXTOREV8opA95vmnS5PMVnz8PIXyF5ahGAaMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|63EBDC8F-5982-483C-A574-AE17806F4242|2018-09-19T21:31:11|CuKycTbuGYEwPxGB2e537HjUkUeMCjJYXcw++NdhNS2/vEp/+0F3IG/7CvsiFerRYTjum7JTMrZrkVomdhyZ6yh5POiKQhLnAQcBHDoySK/KnibuBm+XZAwQoP4SKN/+8WxdIvu0Uz+4GtCC12MEbbqTbP4KA4FH3Q0lc1dwGGf67VfSHNIWXOrHZ8YuTrsw1SzfszOJd9Vuuqm/qxvoZbKlgjhOzkfFIZ0JkZu/nC0mTC4iQyaw9TrvQv5nXz/+G+BFARPcvFJB/enkKayhJFL3xSA/laraps/5P1qfNmgTfXTOREV8opA95vmnS5PMVnz8PIXyF5ahGAaMA==|00001000000404594081||



EMISOR **FACTURA HGO-7747**

Razón Social: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV **Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

RFC: HGO911023K84 **Certificado:** 00001000000406463617

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha de Emisión:** 2018-09-20 09:24:58

Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext 257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000 **No. Certificado SAT:** 00801000000402636111

Folio (UUID): E15649A2-4513-0E2E-3174-4BD60FBE57B9

Fecha de Certificación: 2018-09-20 09:25:02

Nombre: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
- HOTEL GOBERNADOR SA DE CV

Lugar de Expedición: 34000

Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE COL.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

RECEPTOR

Nombre: PROMEXICO

RFC: PRO707099D2

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: Camino a Santa Teresa, No. ext. 1679 Col. Jardines del Pedregal C.P 01900 Alvaro Obregon Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Peral, Jose Antonio **Check-In:** 2018-09-18

Folio: 29991 **Habitación:** 134

Check-Out: 2018-09-20

Reservación: 1578642

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-HGOA29991153 7453210000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,508.42	\$0	002 - IVA Base: \$2,508.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$401.35 Tipo Factor: Tasa	\$2,508.42
90101700 - Servicios de cafetería	OPE-HGOA29991153 7453210000	1	E48	Unidad de servicio	Cafetería	\$280.17	\$0	002 - IVA Base: \$280.17 Tasa: 0.160000 Importe: \$44.63 Tipo Factor: Tasa	\$280.17
Subtotal:									\$2,788.59
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$446.18
ISH (2.80%):									\$70.24
Total Comprobante:									\$3,305.01

Importe con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **propinas:** \$15.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a pagar:** \$3,320.01

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MHssIFZ/afWUKxdHplPVATtkofUAp2IVMYJvNHtqGICKSJBuh3RK7eoL5go0yD3IouhyRmpjJfR0kDzB/KH15OHRNvC6LuLjViqSwfGQbfrqYmInoObi5Apr5ODJ8Rj4f+VC3m9CC5w/aUQbB0Z3HnLm9JPD4yPpCo3nBIZzCwXdY A2Oq/BVKtBgdff/PV68aVqRqRLw4WJ6nYYW3GtzRyIzlx447LbO0aCKW+A1PD38nmsiKfCnmVxbuPnV6U6JEq1gYQXd2CO/WSNCC00t8GHYK4n6mNNkZqW4twaT8ZpxdMtaWqjGFRPQVVLDouC4Lo2zzki6a6FVdA==

SELLO DIGITAL

K9ampx+oFkBHkK33QLcXQUAuNAUOm+OlwGIY+AHpFXJUfHcu1a/UGMeI5zazBnRXrS3fP77Mk4c/kkpZs4gPbqTJAH+22ehlWqR7gaofgYmvDwk8B72CaDjqsQz5WazrvModLRWqNYqUQDfRnnQP2xsjHwWY Zmof3f7DVEmusEw75u6uLuslcdDu9R5WGYKDIPoFLbmfncrBC/axBDQG3N8uUh2M6fUS4jHXGrifUX/oaecZpRi9luAFjZagrcZqA4beGbwHy9JHUSfH+1o+EVYUuHFkQyW1mKsd/nsT33ptgqLNRInmZfIBVrCwo1SYaK+VdgsP4M4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E15649A2-4513-0E2E-3174-4BD60FBE57B9|Thu Sep 20 09:25:02 CDT
2018|SAD110722MQA|MHssIFZ/afWUKxdHplPVATtkofUAp2IVMYJvNHtqGICKSJBuh3RK7eoL5go0yD3IouhyRmpjJfR0kDzB/KH15OHRNvC6LuLjViqSwfGQbfrqYmInoObi5Apr5ODJ8Rj4f+VC3m9CC5w/aUQbB0Z3HnLm9JPD4yPpCo3nBIZzCwXdY A2Oq/BVKtBgdff/PV68aVqRqRLw4WJ6nYYW3GtzRyIzlx447LbO0aCKW+A1PD38nmsiKfCnmVxbuPnV6U6JEq1gYQXd2CO/WSNCC00t8GHYK4n6mNNkZqW4twaT8ZpxdMtaWqjGFRPQVVLDouC4Lo2zzki6a6FVdA=|[00001000000402636111]|



Factura: ARXR-0000550

Fecha de Expedición: 2018-09-20T23:10:46
 Lugar de Expedición: 06860 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ANTONIO FLORES RAMIREZ
 RFC: FORA760117HB7
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
 PROMEXICO
 RFC: PRO0707099D2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.58	002-IVA 16.00% 0.74	4.58
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-09-20 23:10 DISTANCIA: 4.97 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	39.33	002-IVA 16.00% 6.29	39.33
Importe con letra				Subtotal	43.91
CINCUENTA PESOS CON 94/100 M.N.				IVA 16%	7.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 9667				Total	50.94

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 25a0953b-e6c7-48b7-9213-be0c8b732f3c

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400520230
 Folio Fiscal: F69FB51F-5F60-41ED-B431-F3E8DD4A1E4D
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Nrp2RT/N5skk4GI2eGWHxfFwZb+cEdR9r2Db+lqZwQbjPV5EzbGj9h4gWPFLzEGGUPDXb1cvHoEWdqhL5DEH5U
 ejyeadXS/tSJHe/r00t0lg6VBWh+I/71AzumtZUOudFI0lqerKefrdEt53UpQDb6SVlr7DACaNW1nZ6rA8hfK
 eS053c3baqjQlvRahtdc2XJnUn/TBwe6TK2hq6RKVLSK82kcX4uWuN4I8V8uXwgx/vhVQuecFxm9YAv/hqA25r
 Mdz3ECI6mzpk71OBijGNWu+QYrQAnY+9/yCFPisvNhY2nhmYV2llwiqpb2HzE4ZfCKwEG+B6y5KJjgejloYw==

Sello digital del CFDI

VKbgodjHM8qqoJK6zg4T3qolBNBQ9ITrFZ0gpAmDaCYo7O6wREpwCg/gOt8gChFoeNWXKtb4Z4/zMCyUk4RlP
 OxM8GeCwj6HMMemEuzQtz6KY1BMA7GDeYw5aa+DwVjMaMPNDt5RAqe8vIrb7OGZgP9I00AQ0YPLxCcphlCq5dFu
 N46UZLKhYu2c9VQbq8h761Xp7xxdyN1mFQTteQNTiHEfykE/T49jsAKUuuMCxhvdwkdLXhLPYfdKZR56FmIV5
 mTqQ7XRr5btRNjfuUkrhw2wsBO21PeDg9u7Qij0Rq/SunDeN1sxMq1GQ0EccKqoc5B/gALwnxluxcu3ac1oow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F69FB51F-5F60-41ED-B431-F3E8DD4A1E4D|2018-09-20T23:10:46|Nrp2RT/N5skk4GI2eGWHxfFwZb+cEdR9r2Db+lqZwQbjPV5EzbGj9h4gWPFLzEGGUPDXb1cvHoEWdqhL5DEH5UejyeadXS/tSJHe/r00t0lg6VBWh+I/71AzumtZUOudFI0lqerKefrdEt53UpQDb6SVlr7DACaNW1nZ6rA8hfKeS053c3baqjQlvRahtdc2XJnUn/TBwe6TK2hq6RKVLSK82kcX4uWuN4I8V8uXwgx/vhVQuecFxm9YAv/hqA25rMdz3ECI6mzpk71OBijGNWu+QYrQAnY+9/yCFPisvNhY2nhmYV2llwiqpb2HzE4ZfCKwEG+B6y5KJjgejloYw==|00001000000405332712||

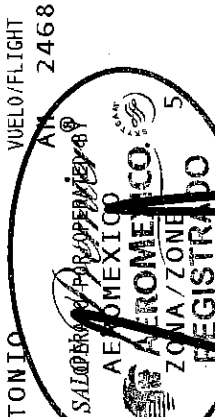


NOMBRE/NAME PLATINUM
 PERALVALLEJO/JOSE
 FQTV : AM 421535204
 DE/FROM CONTROL 006
 MEXICO CITY
 A/TO SKY PRIORITY
 DURANGO MX
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 2468 R 18SEP
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 12:40
 ZONA 5 **19C**



aeromexico.com

SKY PRIORITY
 VUELO/FLIGHT 2468
 AM 18SEP
 CLASE R



ASIENTO

19C

05:11

1392845779572 5

ETICKET

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189



SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 12:40 006

NOMBRE/NAME PLATINUM
 PERALVALLEJO/JOSE ANTONIO
 DE/FROM MEXICO CITY
 A/TO DURANGO MX
 SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - - 12:40 006



NOMBRE/NAME PLATINUM
 PERALVALLEJO/JOSE ANTONIO
 DE/FROM DURANGO MX
 A/TO MEXICO CITY
 SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 -GATE 20:11 032



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912189

ETICKET

1392845779572 1



aeromexico.com

ASIENTO **16B**

OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO
 ZONA/ZONE 1

NOMBRE/NAME PLATINUM
 PERALVALLEJO/JOSE
 FQTV : AM 421535204
 DE/FROM DURANGO MX
 A/TO SKY PRIORITY
 MEXICO CITY
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 2601 K 20SEP
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 -GATE 20:11
 ZONA 1 **16B**



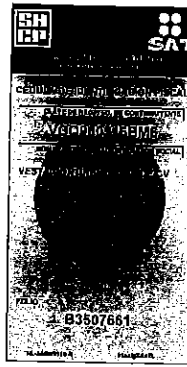
SKY PRIORITY
 VUELO/FLIGHT 2601
 AM 20SEP
 CLASE K



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
RIO GRIMALVA SUR No. 105
COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA C.P. 66220
TEL: (82) 8173-5353
FAX: (82) 8335-2526



FACTURA FISCAL

FFMX 3447

Fecha: 14/09/2018 10:29:10
Cliente: 02213002
Vendedor: 011
T.C.: \$ 19.05
Fecha Timbre: 14/09/2018 10:29:50
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679 JARDINES DEL
PEDREGAL ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

OFICINAS CD. DE MEXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000
FAX: 5202-5290

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 4094E949-8790-474C-BFEC-1D04F75494B0

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	PERAL VALLEJO/JOSE ANTONIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/DGO/MEX	2845779572	1,077.00	791.00	4,940.00	2101-02-001-001
						Impuesto: 002 IVA	Base: 4,943.75	Tipo factor: Tasa	TasaOcuola: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: HECTOR JUAREZ SANCHEZ
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ROSARIO CAMPOS
PNR:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL IVA AL: 16.00
791.00

\$ 6,808.00

TOTAL SERVICIOS: 4,940.00
TOTAL I.V.A.: 791.00
TOTAL T.U.A.: 1,077.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,808.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|4094E949-8790-474C-BFEC-1D04F75494B0|2018-09-14T10:29:50Z|BUZ021107UG0|ArWocYU7AKFh+XpQ7BTQSn9S2c7oSKqY7B8NLY4Fr1hcvCnuJBSzjK07j9Q/Jxh10Fhf6u2f1CCga0c1UCpHbguE2yG0wQmcsy1r0l1h1XKCKGCUKcxpV/QEmhI4wBVXRXp5H9OgjtCNO8154FXaQPzORPNXoT0V6giawkoJI/N0g0gfN730FfalQap9Hs3DLuE/+6Z8F81NYh2K+TdhkPt0683+sSsBjh9V981zCs1Dm8gePFMKdhmgEkzY79NV83o3B154ra/Lok7Vavibn2e5B460uLd5EPqE1F04JQbz/Qh9+YTLzelojBZUREub9wRwP63EzdGjDm00bgg==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

g1AzAqQ0vFkPtvOVv9zRMV/gajQzKSGXINLY9zvZ/GHJ70FHJTeZF6t5TIk8CQYk1UXtd+6FuBcN5etbzHEdF0Vn19CwjRlNckQZsyAJ1SERpSarDz7Jae6onz01nTScwzfyK/Gmm1TrW13AZwmXw0Ju8/5e9paEcvrKUGTd1KMX+J/iQmVvDuUyERDhXMEDoV431TSgPJTsjZxKkZCOP9VPhOuvMv5v8vg2bzfqwzupRlG92y/rDgRkIrmISFV01razbpsOk02ScLq9CH2kXbhpzc21LW0v/1ZE1ZRr0fNXUuyia1X+sA0UjWg1wvFB9wt5pg1oLgmX0jPh26g==

Sello Digital del CFDI:

ArWocYU7AKFh+XpQ7BTQSn9S2c7oSKqY7B8NLY4Fr1hcvCnuJBSzjK07j9Q/Jxh10Fhf6u2f1CCga0c1UCpHbguE2yG0wQmcsy1r0l1h1XKCKGCUKcxpV/QEmhI4wBVXRXp5H9OgjtCNO8154FXaQPzORPNXoT0V6giawkoJI/N0g0gfN730FfalQap9Hs3DLuE/+6Z8F81NYh2K+TdhkPt0683+sSsBjh9V981zCs1Dm8gePFMKdhmgEkzY79NV83o3B154ra/Lok7Vavibn2e5B460uLd5EPqE1F04JQbz/Qh9+YTLzelojBZUREub9wRwP63EzdGjDm00bgg==



Por esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 14/9/2018 la cantidad de \$ 6,808.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404414104 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.