

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 14.09.2018
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 28.08.2018 al 01.09.2018
 DESTINO: OAXACA, OAXACA CENTRO DE COSTOS:1130000000

Jair

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	N003 Transportación local	28.08.2018	V5		123.20	MXN	1.00000	123.20	
002	N002 Alimentos	28.08.2018	V5		362.67	MXN	1.00000	362.67	
003	N002 Alimentos	29.08.2018	V5		207.66	MXN	1.00000	207.66	
004	N001 Hospedaje	01.09.2018	V5		6,124.80	MXN	1.00000	6,124.80	
005	N017 3% Sobre Hospedaje	01.09.2018	NA		158.40	MXN	1.00000	158.40	
006	N003 Transportación local	01.09.2018	V5		140.62	MXN	1.00000	140.62	
007	N002 Alimentos	01.09.2018	V5		509.66	MXN	1.00000	509.66	
008	N002 Alimentos	01.09.2018	V5		22.99	MXN	1.00000	22.99	
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS					7,650.00				0.00
TOTAL DEL EMPLEADO					7,650.00			7,650.00	0.00

OBSERVACIONES

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

14 SEP 2018

SUJETO A REVISIÓN
11:40 *GP*
HORA FIRMA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

28 SEP 2018

SUJETO A REVISIÓN
12:10 *GP*
HORA FIRMA

PROMÉXICO
Inversión y Comercio
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

27 SEP 2018

SUJETO A REVISIÓN
12:12 *GP*
HORA FIRMA

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

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: OGAZON GOMEZ AZUL
 Nómina: 00010128
 Puesto: Subdirección de Área

MG
19
32/519

Vo.Bo. Dirección de Tesorería

[Handwritten signature]

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



Azul Ogazongomez

DL 2643969997



MEX
→ OAX

Ciudad de México a Oaxaca

YWGRWN | 1392845661026 | R | Control 9

VUELO FLIGHT

AM 2046

28 ago., 2018

SALA GATE

TBD

Zona / Zone 3

SALIDA DEPART

06:35

Abordaje 06:05

Boarding 06:05

ASIENTO ASIENTO

8D

Clase Turista, Asiento de
ventana

Cabina Turista, Asiento en
ventana

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad
de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



06:05

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.3 horas

Tiempo estimado de
vuelo

LLEGADA



07:52 | 25/13 °C

Hora de llegada y
pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando
estés en el aeropuerto, ve
directamente hacia seguridad y
evita esperar en los kioscos de
servicio a clientes.



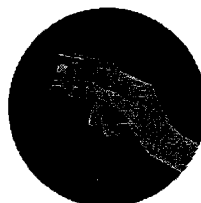
Puedes traer un objeto personal y
una pieza de mano a bordo con un
máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser
documentado en los mostradores
de Aeroméxico. El equipaje que
supere el límite permitido también
deberá ser documentado.



Elige tu propio camino, elige renta
de autos. Presenta este pase de
abordar en mostradores Hertz o
Firefly de la República Mexicana y
obtén las mejores tarifas. Código
para mostrador: AEROMX



Disfrutar los Salones Premier es
tener el mundo en tus manos,
adquiere tu tarjeta American
Express® Aeroméxico. Solicítala
ahora

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by  **AEROMEXICO** 

NOMBRE/NAME
OGAZONGOMEZ/AZUL

DE/FROM
OAXACA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 3 - 18:53 013



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT
AM 2037

FECHA/DATE
01SEP

CLASE
E

(5)

ASIENTO

8B

6:10 en sala

puerta 4

ETICKET

1392845661026 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

 **AEROMEXICO** 

NOMBRE/NAME
OGAZONGOMEZ/AZUL
FQTV:

DE/FROM CONTROL 013
OAXACA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2037 E 01SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 3 - 18:53

ZONA 5 **8B**



aeromexico.com

Factura: TXX-0005427

Fecha de Expedición: 2018-09-03T10:49:56

Lugar de Expedición: 58140 - MORELIA, MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO JOEL NIÑO MORALES

RFC: NIMS740824UQ1

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 VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.22	002-IVA 16.00% 1.63	10.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.60	002-IVA 16.00% 0.26	1.60
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-28 05:35 DISTANCIA: 13.88 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	94.39	002-IVA 16.00% 15.10	94.39
Importe con letra				Subtotal	106.21
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 20/100 M.N.				IVA 16%	16.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8599				Total	123.20

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: f34eac32-ac7c-449b-afb3-8bf3b518899f

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000307505285 Folio Fiscal: B1FA9039-6753-443F-9973-D2C6945C5B94 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

zDMRCCqSQ2j53lloWQBtBsrAhDchwfgSaMCNXfJSM+evYhRqclhc3iwW05BNv5w421XDxs6SgWefMXCKiv8NdN71ymqREVZfz8MT4AcA/R55FZkqZUurr/5q3fxlo262UrK14flshMmdwcl2hOK1+zPNMBoMG+5LXfekM70Do5QPbZDTH6ZcVmqmdkYLxH6dsQKnjs2W/OPBA5K89cPwoT8gr7olohkQ5v5x88LLZG5A6irMc14A6IBib2HtCM/y19cXnioGBV4dkmwBg8ZWYnLhTh04ZYeSr5/SbekyJ9ApFwQ7bzdTegVwzIT1J6d6awBvNVDxX/OxVX6Nfd1PQ==

Sello digital del CFDI

A+/jmnxAINSIs7gL1/JsJ5EgLY+GksoklxziKo6Xsk0eZVd67SYS00LSjawkHXLxXtXAJrxEbQX77sjPCz31kprDUCTAQ75pS8cg2EBYUhdooZxpZ+OhAeZ4m4rTnAnv5ldEdIAfktvPAwQU532TbYXYrz5lo5jCeUpLz6ukfBQmcj5ZTqys4IX+bKIO7pL2uFwd/hQog0qzhWDIKwOwtIB806c+rHce8BZ9w6fWeCvf1RZw9HRH6WWF1XnS4F6W1MnG649711zTG+THVRj2Hid3oFhTXEsYacilUTP83emRunS0nKN4xq25xHbve0JUEpHejdsDS+KBDHqUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1FA9039-6753-443F-9973-D2C6945C5B94|2018-09-03T10:49:57|zDMRCCqSQ2j53lloWQBtBsrAhDchwfgSaMCNXfJSM+evYhRqclhc3iwW05BNv5w421XDxs6SgWefMXCKiv8NdN71ymqREVZfz8MT4AcA/R55FZkqZUurr/5q3fxlo262UrK14flshMmdwcl2hOK1+zPNMBoMG+5LXfekM70Do5QPbZDTH6ZcVmqmdkYLxH6dsQKnjs2W/OPBA5K89cPwoT8gr7olohkQ5v5x88LLZG5A6irMc14A6IBib2HtCM/y19cXnioGBV4dkmwBg8ZWYnLhTh04ZYeSr5/SbekyJ9ApFwQ7bzdTegVwzIT1J6d6awBvNVDxX/OxVX6Nfd1PQ==|00001000000405332712||

JOSE CARLOS LOAEZA RAMIREZ
RFC: LORC900721GL4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.LAGUNA ALVARADO N° Ext.104 Col.EL BAJIO CP.71228,SANTA LUCIA DEL CAMINO,OAXACA,México

Lugar de expedición: 71228

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: PROMEXICO

RFC: PRO0707099D2

Domicilio: C.CAMINO A SANTA TERESA N° Ext.1679 Col.JARDINES DEL PEDREGAL CP.01900,ALVARO OBREGON,MEXICO,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



*Dividido entre
 3 personas
 Luis, Olivia,
 Azul*

Comprobante:

Folio fiscal: BF

Número de cor

Forma de pagc

Fecha comprobante: 2018-08-29T17:31:04

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-29T17:32:21

A173

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTAURANT	537.06	537.06
			Subtotal	537.06
			IVA (16) %	85.93
			Total	622.99

SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404910137

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF85FBFA-B163-4710-9736-1BA7560AA173|2018-08-29T17:32:21|TSP080724QW6|cLbucJ6Fpl/p5Eb92vsYMQYyqMg3cEGnmLRm3A9QQmaUziqGxKqalUj49bMTgT3ETgSOZHIpDaWwLzlggIPD2Wz0ahSIRMYS3FL5o4nZbaOCDsuwUVjYoJLUQzVWNHCXW8OSuo2rNsY7cFUkmiA9pHaDSVpCut4aQI3H2cwrYLRo3gALXDhuXLDMLcqlk+5uZTc3fdG9yplMdrTVc9rRiDz7ZSN0J40869FWwauCpUum3sIDfhs/w1GL3hgk4nHzMghcgwMGYA6K+Vir95K7w44yBmRNIQTqBnWb7TPpXWwmt3R9RVzPMGntVlseybRTXz5oXymAUA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

cLbucJ6Fpl/p5Eb92vsYMQYyqMg3cEGnmLRm3A9QQmaUziqGxKqalUj49bMTgT3ETgSOZHIpDaWwLzlggIPD2Wz0ahSIRMYS3FL5o4nZbaOCDsuwUVjYoJLUQzVWNHCXW8OSuo2rNsY7cFUkmiA9pHaDSVpCut4aQI3H2cwrYLRo3gALXDhuXLDMLcqlk+5uZTc3fdG9yplMdrTVc9rRiDz7ZSN0J40869FWwauCpUum3sIDfhs/w1GL3hgk4nHzMghcgwMGYA6K+Vir95K7w44yBmRNIQTqBnWb7TPpXWwmt3R9RVzPMGntVlseybRTXz5oXymAUA==

Sello digital del SAT:

pL72LUotYZPARVYWX5nzHIUm6T4RVQR7Z+Kpbh5KainNIMVAgRNqmeB8BoAZJBKFwZHbzujYS03X92EGTcWkco74T4QgcQ3WlInXp6UanSMGAWMy32BY7mJlImDjgqOsVndN1MI4bDa16i4YeNSrzzRhZAXKRUV5AGrzb2OfL0VKIodzwW/nbH/OFIPqRa69ZQeVGB5mFUmmlJFCZejSTrfA44phGDWcxK95075ic59n1q3ky9N/QBf5M5c2phUUFkAakShamQLEWovf+9J5f3z+HpF2c/ji4+UBaou0uD6GBCMXKofRQJnnM196ECdtazSs4Ebnw==



Factura: TER-14764124

Fecha de Expedición: 2018-09-03T10:49:38

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	13.95	002-IVA 16.00% 2.24	13.95
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: 2018-09-01 21:22 DISTANCIA: 19.02 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	107.27	002-IVA 16.00% 17.16	107.27
Importe con letra				Subtotal	121.22
CIENTO CUARENTA PESOS CON 62/100 M.N.				IVA 16%	19.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 8599				Total	140.62

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.40



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BEVM690922A18 | MAURICIO ENRIQUE BERNAL VARGAS
TRIP UUID: 3dc31560-6232-4eba-94b8-079c2ee341ff

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 082F8EC8-E3E7-49E1-9693-CE9B8DE77C83
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

woZYQSEUNjat4IzibylgLI9K3rC58sgCLvhz04sMF2tfCAWTmNR8CSMBVkoE4oK3LZRAQjRjUowDRsLr1G8nSE
jy5PFCfr+H4t3P8Smw7o17PL9AD+kjtr98jmoWaBecHXoe4guzB5EZqiNtu57P8CMc6Za5O1YWBf/hg3ps2M
ldBb64BkyQMDRxy2kKq931rAUk3iPK8g7bFdtQ6ukHekfDZCgTTzJ3TCIQNUKExN1TNYWRO8Dq8r/JX7dMjd
QeTA0s0Q6GZf0LYjnA5FECleeqwYp4n9bQ0HuMaCrZ5MoM6g3+q5RrZ6DOnUdSEFXGYITjBxR8PleOmSAjPg==

Sello digital del CFDI

ARJ+YeCwxjoe8ILc4HKrcGwUkPj648/fCObyfLvtA0BNf5TY4FAWz+dTDAxcwVNEjlbz6cXZWaa8aacF97bWzd
iqx9uxRXbZ2pVGMGV7zhKrqOjMoqO5ndFurN17AXdJgAshGuEntP1C78f0tQrvkCUoRirocKIAbphLX6FjV
drMRjmx2k0K0Eah2vam3rQtyladXzCvQXHXIMDZvbGkWg/INxEdkdF8hmf86cOV6UkiUjz1tvbFk4pHGHLhb9
d3HoD0wIqWYfohzFgQKt8Fn7KUywm3alZ2ceE1fjq2nFglufN4kKGfS07gcnc/bUr+Fzz9xivvqIUfRaoFSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|082F8EC8-E3E7-49E1-9693-CE9B8DE77C83|2018-09-03T10:49:38|woZYQSEUNjat4IzibylgLI9
K3rC58sgCLvhz04sMF2tfCAWTmNR8CSMBVkoE4oK3LZRAQjRjUowDRsLr1G8nSEjy5PFCfr+H4t3P8Smw7o17
PL9AD+kjtr98jmoWaBecHXoe4guzB5EZqiNtu57P8CMc6Za5O1YWBf/hg3ps2MldBb64BkyQMDRxy2kKq931r
AUk3iPK8g7bFdtQ6ukHekfDZCgTTzJ3TCIQNUKExN1TNYWRO8Dq8r/JX7dMjdQeTA0s0Q6GZf0LYjnA5FECI
eeqwYp4n9bQ0HuMaCrZ5MoM6g3+q5RrZ6DOnUdSEFXGYITjBxR8PleOmSAjPg==|00001000000405332712||



I - Factura - VERSIÓN 3.3

GVS 2726
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404560701
Fecha y Hora de emisión
2018-09-01T00:24:32
Folio Fiscal
4EB3CCF3-ADA7-11E8-8546-00155D014007

Lugar de expedición: 68050

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: GVS0208148VB
Razón Social: Grupo Vision del Sureste S.A. de C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-09-01T00:24:32

00001000000403557578

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: PRO0707099DZ
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: PROMEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS... 439.36, 439.36

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 439.36 MXN, IVAT 0.160000: 70.30 MXN, Total: 509.66 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS NUEVE PESOS 66/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EB3CCF3-ADA7-11E8-8546-00155D014007|2018-09-01T00:24:32|TBN040609RKA|NJOMxqu332e59bhUFJPEvkkab4jBnn5cLsq0ytS/RtMg2lWdaCNGyul+hofapaQ/SkDsFYDMQZf4rE5o5BhcZgagJK02l/rWmg2V02e4dhPWs/K1aO4XwvlaEGk/fBYckCUEbrLlLoQ7lPIQ+TuNA4f6nzkf6lEnyP5aUK1s4vEzR78BZlulHkbaulD4J7LGUNr70GE47zGcrJITt3QvPQa0Y7M99GxhQ7yOYyAe5k1o4Cg8+SmobJ5PU8ZM01UMjxdUyGS23rbqGzKheJA GHLEUyVJCbab4nlUL8QbOOYdd89XewrJOPNHFAieIY2Lqnv2hZygYcmtA=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

NJOMxqu332e59bhUFJPEvkkab4jBnn5cLsq0ytS/RtMg2lWdaCNGyul+hofapaQ/SkDsFYDMQZf4rE5o5BhcZgagJK02l/rWmg2V02e4dhPWs/K1aO4XwvlaEGk/fBYckCUEbrLlLoQ7lPIQ+TuNA4f6nzkf6lEnyP5aUK1s4vEzR78BZlulHkbaulD4J7LGUNr70GE47zGcrJITt3QvPQa0Y7M99GxhQ7yOYyAe5k1o4Cg8+SmobJ5PU8ZM01UMjxdUyGS23rbqGzKheJA GHLEUyVJCbab4nlUL8QbOOYdd89XewrJOPNHFAieIY2Lqnv2hZygYcmtA=

Sello digital del SAT

a5XVraQ9JNISQ0CagESOWn1894RCgbIFRiaDgIB7/Hu1jNZJUIUnzXL0EL1fkJutQgaidwfcjP2UynM2GC81ePvnNl/hQkV+I33UKhc+dLdgpds356S2NppHMxIHJ7sBYslZ7ZF9V+V77RaVeAYMOax+819szX399YaZ3uf/m8EG+VvzrAXGPGyGuFOpgYwhyzl9QWJ77CVmA1cfYHaK0opHmF431iQZRxJAsTxDgVnrmMm3yG9GoD/LuBxV6L0a5ZgqHNA62anTYPYEHanceSFYyqUd/hN5FOSACFZ5j6dMFIsbK2sRfRgMpM2xX3h0KGTpTTL/BRJ0w=



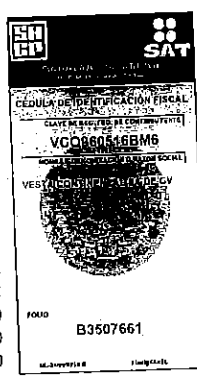
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx



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

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

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



FACTURA FISCAL	
FFMX 3034	
Fecha:	13/ 08/2018 09:30:54
Cliente:	02213002
Vendedor:	003
T.C.:	\$ 18.93
Fecha Timbre:	14/08/2018 09:32:16
Tipo comprobante:	1 Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

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.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: F5C7FC07-F43E-4431-9C0F-D63B5C8BB054

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	OGAZON GOMEZ/AZUL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BD 90121502	MEX/OAX/MEX	2845661026	1,041.00 Impuesto:002 IVA	536.00 Base: 3,350.00	3,345.00 Tipo factor: Tasa	2101-02-001-001 TasaOCuola: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	3,345.00
Vendedor: AGUSTIN ZAVALETA	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	536.00
C.C. Clave: S/CC	16.00	TOTAL T.U.A.:	1,041.00
Solicitó: ROSARIO CAMPOS		TOTAL OTROS IMP.:	0.00
PNR:			
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	\$ 4,922.00	TOTAL:	\$ 4,922.00
Forma pago: 99 01			

Cadena Original Timbre:
 ||1.1|F5C7FC07-F43E-4431-9C0F-D63B5C8BB054|2018-08-14T09:32:16Z|BUZ021107UGO|CORSLWEr70Cj4ettEF8YrKLIYRqPdihvOKdmaovzCRV
 eWS6iVUFzw2A9IV64LSZKjDghY1ktPoYl1iXeSo+5xOEY/6Vy8c8cEYTaOvYAtInk5owyywkU4Tc3pFJM6+Nfc2i2nPPo7Wbm/YMf5NmrIydVktWk1IxqBc
 11H0MYQMj4n03V1z2rqtCND62o7MywBU14TMCfgnQO9VfErSnThHyGiS9Kp51d1j33ebshcnKp1LFyrz26xb0vQdKXoNN6NF1h0pTlchVdLKuk5d3pbu+Q08IX
 WXI1vwhRVQI1RpVJbEw5mm153Qk2g1i4inE95PeNT6nzXY2+1X0oXBgGvQ==|00001000000404347791||



Sello Digital SAT:
 uvdQ1GE2NcexwNrkziHmKJYER21JxU7U4UCRMLCAvN+Ppp2KfC8/2qF7sgInqzbrF2Kkc2uTD6KH04NnWribFwa2ZreXfxUHqag99uTJk1JAni1K2x3vigN
 zRB1WdKueEOWJb3KxCGY6qvYP+zSPieDTzKMcqzdtBxHln9NFLXVukCvCSRdMhV14teJZWz/+b5GDfKrcM5nXhhj9y60hq1RezgdC7NTI6WLKMNOMK1111Uy
 s7A54Lb1WHAw2vrzIQcsc6h5Yxqxb5Sa/VUJESrc6LPjK4WRGwaOsdVLHP4KmyZuvMAI6iFFWzN-/N1VFVjmQY1K6015aal0YPQhoQ==

Sello Digital del CFDI:
 CORSLWEr70Cj4ettEF8YrKLIYRqPdihvOKdmaovzCRVew56iVUFzw2A9IV64LSZKjDghY1ktPoYl1iXeSo+5xOEY/6Vy8c8cEYTaOvYAtInk5owyywkU4Tc1
 pFJM6+Nfc2i2nPPo7Wbm/YMf5NmrIydVktWk1IxqBc11H0MYQMj4n03V1z2rqtCND62o7MywBU14TMCfgnQO9VfErSnThHyGiS9Kp51d1j33ebshcnKp1LFyrz26xb0vQdKXoNN6NF1h0pTlchVdLKuk5d3pbu+Q08IXWXI1vwhRVQI1RpVJbEw5mm153Qk2g1i4inE95PeNT6nzXY2+1X0oXBgGvQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
 VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 13/8/2018
 la cantidad de \$ 4,922.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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 Crédito.
 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:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.