

VDS

*Vale*

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS : 20.12.2017  
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 03.12.2017 al 05.12.2017  
 DESTINO: ACAPULCO, GUERRERO CENTRO DE COSTOS:1120100000

**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           | 05.12.2017     | V5     |          | 506.00     | MXN    | 1.00000   | 500.00   |            |
| 003                                   | N001 Hospedaje           | 05.12.2017     | V5     |          | 1,277.17   | MXN    | 1.00000   | 1,277.17 |            |
| 004                                   | N002 Alimentos           | 05.12.2017     | V5     |          | 440.80     | MXN    | 1.00000   | 440.80   |            |
| 005                                   | N016 Propinas facturadas | 05.12.2017     | NA     |          | 327.00     | MXN    | 1.00000   | 327.00   |            |
| 006                                   | N017 3% Sobre Hospedaje  | 05.12.2017     | NA     |          | 33.03      | MXN    | 1.00000   | 33.03    |            |
| 007                                   | N002 Alimentos           | 03.12.2017     | V5     |          | 627.50     | MXN    | 1.00000   | 627.50   |            |
| 008                                   | N002 Alimentos           | 03.12.2017     | V5     |          | 423.00     | MXN    | 1.00000   | 423.00   |            |
| 009                                   | N010 10% No comprobable  | 03.12.2017     | NA     |          | 136.53     | MXN    | 1.00000   | 136.53   |            |
| <b>SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS</b>  |                          |                |        |          | 4,250.00   |        |           |          | 484.97     |
| 002                                   | N014 Gasolina            | 05.12.2017     | V5     |          | 484.97     | MXN    | 1.00000   | 484.97   |            |
| <b>SUBTOTAL PASAJES Y TRANSPORTES</b> |                          |                |        |          |            |        |           |          | 484.97-    |
| <b>TOTAL DEL EMPLEADO</b>             |                          |                |        |          | 4,250.00   |        |           | 4,250.00 | 0.00       |

**OBSERVACIONES**

HC 32/667  
211

12:56

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo  
 Nombre: ALVARADO PADILLA ANTONIO RENATO  
 Nómina: 00000854  
 Puesto: Dirección de Agroindustria y Bebidas

H

Vo.Bo. Dirección de  
 Tesorería

*[Large handwritten signature]*

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 A

**CON CARGO A :** Unidad de Desarrollo Sectorial

**SOLICITANTE:** Antonio Renato Alvarado Padilla

**PUESTO:** Director de Agroindustria y Bebidas

**DESTINOS (S):** Acapulco, Guerrero

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 3 al 5 de diciembre de 2017

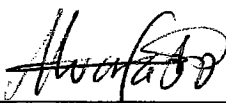
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Coordinar la Rueda de Negocios del evento de Bebidas y Destilados Invierno 2017

Coordinar y supervisar el encuentro de negocios donde participaron 25 compradores internacionales y 80 exportadores. Asistencia a los participantes durante las 1071 citas de negocios realizadas. Coordinación y supervisión de las actividades paralelas al encuentro de negocios.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** actividades paralelas al encuentro de negocios.

**RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):**

Se realizaron 1.071 citas de negocios logrando una proyección de ventas de 9.7 MDD



Antonio Renato Alvarado Padilla  
Director de Agroindustria y Bebidas



**RESORT**  
Mundo Imperial  
ACAPULCO · DIAMANTE

ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE  
CV  
RIM030926722  
General de Ley Personas Morales  
BLVD. BARRA VIEJA No Ext 3  
Colonia PLAN DE LOS AMATES  
C.P. 39931 ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO  
MEXICO

FACTURA A82052

Folio Fiscal: 2C63F101-5DA6-EB98-96EB-768840C02933  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111  
Fecha de Emisión: 5 diciembre 2017 11:03:19  
Serie Certificado: 00001000000404183691  
Fecha Timbrado: 2017-12-05T11:03:20  
Lugar de Expedición: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

**Información del Cliente**

|                                     |                            |             |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Nombre: PROMEXICO                   | R.F.C.: PRO0707099D2       | País: MX    |
| Colonia: Col. Jardines del Pedregal | Deleg/Mpio: Alvaro Obregon | Estado: CMX |
| Calle: Camino a Santa Teresa 1679   | C.P.: 01900                |             |

**Información del Huesped**

|  |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| Nombre Huésped: Alvarado Padilla, Antonio Renato | No Habitación: 1216    | Folio ID: 2703 |
| Fecha Llegada: 03-12-17                          | Fecha Salida: 05-12-17 | Booking Code:  |
| Número de Reserva:                               | Locator:               |                |

| CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION            | P.UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 1        | No Aplica | Room Charge ( 1)       | 1,101.01   | 1,101.01 |
| 1        | No Aplica | Alimentos Paquete ( 1) | 380.00     | 380.00   |

**Descripción del Pago**

DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

**Total a Pagar**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Sub Total              | 1,481.01        |
| IVA(16.00%)            | 236.96          |
| ISH(3.00%)             | 33.03           |
| <b>Total Facturado</b> | <b>1,751.00</b> |
| Servicio               | 327.00          |
| PaidOut                | 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>2,078.00</b> |

**Sello Digital del CFDI**

PaWQd9VEOBnPxIUuI3PnDrS3nEPup2kLxuGJ8aZymCqP4x7ukX2f0nWHSwBee085iHewyTZavWDO2jeZgiNzPyXoS2FVzNO5FT7pFrqysUPlyaxBY5I25Kbfnp  
VBu1KaRIZB+aSuqtZ11HYLQmo4AXNBTLCA/hjK8aXhPU7m2hCAmOY18A7TrTOoTUEWtu3GLyC1QNo7mS79IHki6/MV5ibAng114r59dR8dddRvhpRLKweKjst  
FnwqV5EHmQw76lMmFdBAGcU6agFzD6MRoOEn1LROOQXSi7TIWx781HklG8kFnV771cFQ1E3GA0XaBxMACPda8kAw==

**Sello Digital**

qFm6+rE91AtGA1KUKjuyWPerhOLedTAcow6GV6cnkzR4JigvLm8yQp1hpOYmmdU6GwWLTwnR97xo/0b4hRVO3x6Z5KaDL1HXeyhk8dTJeix2PCYrDbcBlvK0ybY  
v01lqp0tqRFK+B7Z79Uyc4kH1DK+d31d8RRQRmKxZP7pPKZ9iP5TiD1wH5kxJOOuSKmHP11+HXNQhBuARJrgchbFFFe7LDdAPCoalY39FWd6HTqqDKLYN  
pDq9v4ZAQA9zwrMpyuLn5AGkBFx8jkzcdAGBKIEwlcpx2mEXu1PleIVY1nrBaYXXeGS3AHZ67EHM6e12FXqIHhCvnhJTzeHg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|2C63F101-5DA6-EB98-96EB-768840C02933|2017-12-05T11:03:20|qFm6+rE91AtGA1KUKjuyWPerhOLedTAcow6GV6cnkzR4JigvLm8yQp1hpOYmmdU6GwWLTwnR97xo/0b4hRVO3x6Z5KaDL1HXeyhk8dTJeix2PCYrDbcBlvK0ybYv01lqp0tqRFK+B7Z79Uyc4kH1DK+d31d8RRQRmKxZP7pPKZ9iP5TiD1wH5kxJOOuSKmHP11+HXNQhBuARJrgchbFFFe7LDdAPCoalY39FWd6HTqqDKLYNpDq9v4ZAQA9zwrMpyuLn5AGkBFx8jkzcdAGBKIEwlcpx2mEXu1PleIVY1nrBaYXXeGS3AHZ67EHM6e12FXqIHhCvnhJTzeHg==|00001000000402636111||



Factura

SERIE

FOLIO: 20433

FECHA: 5/12/2017 18:05:04

Documento Válido

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TRAD4/006AL3 MARCO PAÑO No. 750 de No. PISO 120 LOMAS DE SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO 05300
QUAJMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO
EXPEDIDO EN
SUCURSAL "LA ISLA"
BLVD. DE LAS NACIONES #18 INT R06
CENTRO COMERCIAL LA ISLA COL. PLAYA DIAMANTE C.P.
39897 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO

LA TRAINERA SA DE CV

Ciiente: PROMEXICO
R.F.C.: PROM070709902
Domicilio: CAMINO A SANTA TERESA No. 1679
Teléfono:
Ciudad: MEXICO Deleg: ALVARO OBREGON

Colonia: JARDINES DEL PEDREGAL C.P.: 01900
Estado: DISTRITO FEDERAL País: México

Table with 5 columns: cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS, 431.04, 431.04

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, LV.A., TOTAL. Values: 431.04, 68.96, 500.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO

01

CUENTA DE PAGO

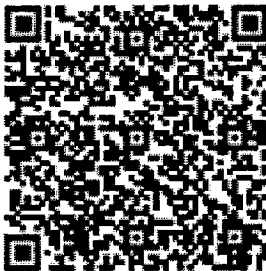


Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000404651740, 4A36A5CE-04E2-4BFF-96B5-58D5F7B510A7, 00001000000404486074, Diciembre 5 2017 - 18:05:08

WK4zV3cqiSmOI9+KqxFmKiS/wBAnCjLs3iGyfJJ5RwME0W01sZULYdJAKo7wqplSzxzumOIzRqkvuXzDOIrLlg
IHH2qfrrxnIW s9pgGYEMMuHeNPCFUz+D9ht08NQC60x1asJk3a3UuCTVPH1iUeEfylo90/p579uN4HCCG4QjCo1
i9iJBvIQDIEguSifClBLE/MgeIe+gRR7jG40csgJjunarRZwm7UkRm2Xyvy79EJoCoVIJ3IM+cVW0no1tpV70Y
UZvJryDWF9787v8sKSEe5rGOOWneNp4/TA19IgoA3BK0IAOQrjY7PP+uYrXIsQ2XY0BvcZSSfhygrHfw+rRQ==

TLdx2CRe+Xltv6VggTVACFSZS5unxD0sQ5K94rSkFVCoKg+OxNx3FKHuDokbDuvO6EwXgtkF5G6uxYrf
MycdR9XVzICcgxngwfgiQHrv4awjxg3fWZyPgdvHNSctwUpBPXlkaGOOggblhbYaSUWQgeYEUwbYnTRS
mt/MYQywUYsKXY02nAtEfq7wREZd4A9oY8Eg0BtyvhNYhmJw1vowJYHz6YWF9o8zvw27cSJJfghHcElg/
7F2IVW3EchYoYkD+AH4ntsCShOMdW3hLz2QVbuU6vm2OEpf5vQ2u1VFrKW/13Hht41jKThqYvo++Ii/D
2Wf+jJ6KalrkCmd5Z1IgKq==

||1.0|4A36A5CE-04E2-4BFF-96B5-58D5F7B510A7|2017-12-05T18:05:08|WK4zV3cqiSmOI9+Kq
xFmKiS/wBAnCjLs3iGyfJJ5RwME0W01sZULYdJAKo7wqplSzxzumOIzRqkvuXzDOIrLlgIHH2qfrrxnIW
s9pgGYEMMuHeNPCFUz+D9ht08NQC60x1asJk3a3UuCTVPH1iUeEfylo90/p579uN4HCCG4QjCo1i9iJB
vIQDIEguSifClBLE/MgeIe+gRR7jG40csgJjunarRZwm7UkRm2Xyvy79EJoCoVIJ3IM+cVW0no1tpV70
YUZvJryDWF9787v8sKSEe5rGOOWneNp4/TA19IgoA3BK0IAOQrjY7PP+uYrXIsQ2XY0BvcZSSfhygrHf
w+rRQ=|00001000000404486074||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000301634628

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2017 05:02:38 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | SIRENITO BROS S.A DE C.V.             |
| RFC            | SBF160527QY1                          |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                         |
|----------|-------------------------|
| CLIENTE  | PROMEXICO               |
| RFC      | PRO0707099D2            |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES  |   |                  |                                   |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 03/12/2017 05:02:34 PM                      | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 39890                                       | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | 8117  | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 00001000000403536111                        | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | <b>A1287737-A3BD-4867-86AA-96AD6BDA271D</b> | FORMA DE PAGO    | 04 - TARJETA DE CRÉDITO           |

| CLAVE SAT | UNIDAD SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO   | DESC   | IMPUESTOS | IMPORTE  |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501  | E48        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$364.91 | \$0.00 | IVA: 16%  | \$364.91 |

**SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT**

| CLAVE SAT/UNIDAD SAT | DESCRIPCIÓN        |
|----------------------|--------------------|
| 90101501             | RESTAURANTES       |
| E48                  | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES  
43292

**SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 MXN**

CONDICIONES DE PAGO:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | \$364.91        |
| DESCUENTO    | \$0.00          |
| IVA 16.00%   | \$58.38         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$423.30</b> |

**SELLO DEL SAT**

ob+CQaPB/Gh50QJ+GuRcyLa/5Z0ArXaK/319WTFxNt6gA71uxQkd08FRvPK+Q88JcTLTKTjWjCWiF6h7gBemdiAqIkirp3JGeEduHErTMTIUkeCde9I9ho4us5Mn3wcJU/+HJYNMDBuyAwPLpAm

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dMm2A68uTW/cFbQewbpxrq9r+TA2RXuHXiCuYjL4z7/W40Ct1XTft1YIE+ZGqX84qi+6IV22mPn0XjhntdpBKU9n  
EiHeX1dallDmxZgFoD0yv9Pg56YzVvbJgThytBvUWRxc2FOcJkVfWh50SPj8tHbQTQnCHRvA0kgwYI4QknPHmA3o  
60/6HDj7crgEnCG8YFJZQNI5wq6CRkHd34e5utyxOQ2G9DjFGZkl2YXmzJDgGEyke/HIHK33cBMF+ZyXA7hg6Xx8Y  
WIIvwCqXwTS+GsICXg4QhrHpp77S41D85LK7H9BJIiwFMFJmH90i31h9+DoDAT25rfkqXerQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||3.3|8117|2017-12-03T11:02:34|04|00001000000403536111|364.91|MXN|423.30|I|PUE|39890|SBR16  
0527QY1|SIRENITO BROS SA DE CV|601|PRO0707099D2|PROMEXICO|G03|90101501|XABCD1XABCD1|1.0000  
00|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|364.912069|364.912069|364.912069|002|Tasa|0.160000|58  
.385931|002|Tasa|0.160000|58.385931|58.39|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

AV. SAYIL ENTRE AVENIDA ANTONIO ENRIQUEZ SAVIGNAC Y AVENIDA  
BONAMPAK No. MANZANA 5, LOTE 2 Int. PISO 12, LOCAL 1212  
SM 6, CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO, 77500  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Cliente:**

PRO0707099D2  
ProMéxico  
Camino a Santa Teresa No. 1679 Int.  
Jardines del Pedregal. Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, 01900

**Expedido en:**

BOULEVARD (BLVD.) COSTERA DE LAS PALMAS Y  
BOULEVARD DE LAS NACIONES No. 1813 MANZANA  
V LOTE 1 Int. A-01A COSTERA DE LAS PALMAS Y  
BOULEVARD DE LAS NACIONES.  
PLAYA DIAMANTE. ACAPULCO DE JUAREZ,  
GUERRERO, Mexico, 39760

| Descripción   | Cantidad | Unidad    | Precio        | Importe         |
|---|----------|-----------|---------------|-----------------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00022726 DEL 2017-12-03 | 1        | No aplica | 1,081.90      | 1,081.90        |
| <b>CANTIDAD EN LETRAS:</b>                              |          |           | Subtotal:     | 1,081.90        |
| MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.      |          |           | IVA 16.00%    | 173.10          |
|   |          |           | <b>Total:</b> | <b>1,255.00</b> |



Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|54518005-323B-4E95-8818-7CF78D0DE773|2017-12-05T18:30:18|RWTxcoIMB0nkxyFlrD4TlzXYPrBopFxoWU17HdiXWuyWGwddLEVQizJ01M9598Kx+KI08cuZe9fUquB1Tdh/XGPI2DNX1a55J1F1NcMQBubb7JgBy9+NEC6/QJ7Zzj8p8Tgk0eXMaOZJ18118TlVcOrUtgmWzEWvhtD AzR4WpnpA16YhYqR708ngiV2JNsxL919oYXJrpgld00NnGzJkSnus/rUCXv+W/P92854hsqYni0PHmZtWpvAujHKhzSp72Yqu73Jnfg581IGBJSi2 ft5WceOH97Jz42/B+v111/8RGkuNrfCiKH18C8dP3C4wEtqaQKj9rS9KAag3424/lq==|000010000000404594081||

Sello Digital del SAT:

SxAQe3L7jMB0GMXMyusqUaEFy2+Kxfe+19H71oGxHRdyGvoqodUbRx+QpvlLNCxG2TngFzxV0R/bEmNyRoU5mHrnK2LftNi2WVYKcuoslgM75Y/C/+fFEDzu3cEEnBiDcCjQJBT3XGx4u6a968TNSf1/zhgu75SpE/dLX5colWG6jYncPnqsLMBd3Nn951DsfSdm07GMRrriBAzom73tUnLOV49ZiTE2cb NzwlV1w5wd0pu0rhfBK5haGqfmMvFJBBZJJDOEYKPaB177NrvlverksP19cqIXyi5IWTBSV8WDE0a+mvT8C4IHavyHQummaiKhkgoaFJFjQu/wfiD QuQ==

Sello Digital del Emisor:

RWTxcoIMB0nkxyFlrD4TlzXYPrBopFxoWU17HdiXWuyWGwddLEVQizJ01M9598Kx+KI08cuZe9fUquB1Tdh/XGPI2DNX1a55J1F1NcMQBubb7JgBy9 +NEC6/QJ7Zzj8p8Tgk0eXMaOZJ18118TlVcOrUtgmWzEWvhtDAzR4WpnpA16YhYqR708ngiV2JNsxL919oYXJrpgld00NnGzJkSnus/rUCXv+W/P 92854hsqYni0PHmZtWpvAujHKhzSp72Yqu73Jnfg581IGBJSi2ft5WceOH97Jz42/B+v111/8RGkuNrfCiKH18C8dP3C4wEtqaQKj9rS9KAag3424 /lq==

Folio Fiscal Digital: 54518005-323B-4E95-8818-7CF78D0DE773

No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000402155143

Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-05T18:30:18

No. Serie del CSD del SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición



SERVICIO ACAPULCO DIAMANTE SA DE CV

SAD011105JZ4

BLVD. DE LAS NACIONES NUMERO 937  
COLONIA GRANJAS DEL MARQUEZ

ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO  
C.P.39890

SUCURSAL: ZANJA

No. Estación ES08240      Clave SIIC 0000112360

**Régimen Fiscal:**

Regimen General de Ley Personas Morales

**Folio Fiscal:**

AEC3C97A-3F87-31B1-DC5E-D53C2FE33FE8

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000402636111

Fecha y hora:      2017-12-11T20:49:01

**No. de Serie del Certificado de Sello Digital:**

00001000000400112906

**Sello del SAT:**

KbvmF4SjAI319EhysI5CJdRF+ni3yOhLW3KVlcz9JcFD4sL8Rpic4t+F  
h15y5Gmi5MGq1Hm6CvDnhbXhPXt6TfSzNaokPUPUfxo85YUyzSnd  
GO6y1yx8d+qTSEzXoKCS5eL2QBvZozA5SldmiEohUdix3XxaaO6p7  
erPKG+7q79xuhgUdafVuTsrK0QB6BfdXuQVatiKSN3NczVApkRR0q  
cXDQ3KYzVnsDURoDDtsE5C9yUhbKzpkRyUi6XrlfzZZNgoyUNQ  
Mk57MIF9Dty2V2ILoo5MQnclDwh4IXmJ90fRQxx14PC2+dIDWLOcD/  
Cn3tyCLXVIG40SP5g==

**Control Interno:**      20303

Estado: Activa

Cliente: PROMEXICO

RFC: PRC0707099D2

Dirección: CAMINO A SANTA TERESA #1679  
COL. JARDINES DEL PEDREGAL  
DEL. ÁLVARO OBREGÓN

CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO

01900

| CANT      | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO    | IMPORTE |
|-----------|--------|---------------|-----------|---------|
| 54.459854 | 01     | 32012 PREMIUM | 15.417407 | 839.63  |

**Observaciones:**

|                       |           |          |
|-----------------------|-----------|----------|
| <b>Método de Pago</b> | SubTotal: | \$839.63 |
| 01                    | IVA 16%:  | \$130.30 |
| Efectivo              | Total:    | \$969.93 |

**Cantidad con Letra:**

Novecientos sesenta y nueve pesos 93/100 M. N.

**Sello Digital del CFDI:**

T4k/hXA3kZP3Zw7UqjhxLZlp3VgYIQ4rfa5DeDcvDA1Bkv4Chd+ub7pn6shY/BpEZR59  
i5RnL2vaskMSyTTao0IRG8LUGi3dVOTDjMHSTDPm9KQdtc0U+ppYvN4y7aI6PRRQGT  
UNZ75qRnksuk33FGE07i0m1mdu8nRNMesGuvD5bkDngB4e61SISCSgF+ZrQ0fTPB  
qJkFrC37alnYsR0A00UjXo5AQE3sSFWCXot/Pet25aAun1XV1KTEbuc20pPC/shPEI  
Qz48Nof9/1cz5M6/iQ7YqvRuKgnx66ip2OyJc+tbvaQleuyTPK8v7u6A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**