



SCA980706TW2

MATRIZ: AV INSURGENTES LOCAL 1 X AV BELICE S/N CAMINERA
CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP 77017

Cve Estacion: E03173 SIIC Estacion: 0000107697

Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal:

4D171578-644F-4F6D-8430-2B75D1155315

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000403570572

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

2018-10-26T12:41:00

Fecha y hora de certificación:

2018-10-26T12:42:32

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: CAR

Folio: 3280

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Dirección: Boulevard Bahia s/n COL. Del Bosque

Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

CP: 77019

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO					PU	IMPORT	
						Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe							
31.712	135626720	15101506	LTR	UNIDAD	32011	MAGNA	002	Tasa	506.25	0.160	81	16.3662	519.0
6													

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Seiscientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal: \$519.0

IVA 16%: \$81.0

Total: \$600.0

Sello Digital del CFDI:

DKr6Acn+AbXHcOX1zctkGv2D8Z8vNPsi1SiyRLm2R6kGG0umNISJWLV9s+hbTSRCm6fYtk1FmnRsZcUxR+3zP0y9yqLyQqmxzeYSXYits4Z+7P23wVBD
dCm91SkYCo3hFfG7A7wghtLVAVqTWSIs6hdgQ596iJZOYwFfi0glyBcMqOLVkp7aQvO8rk1/cuyqWOpoud/JnY1haSMDxyN4QTquYTk1LXX/+7Ves9zGmgd
6k/kylXiX9Wq/L2iUuPcxTsEyq/i4CJoKkWTmAlGlvfFxb1U4UV0YTMAPj2FCyG5CBCfOowEqLyBceFDj7Uol5DpHorgHBEHQf9fA==

Sello del SAT:

s3B0aFCPsi+tP1Cz0Sa91wrm4Nur2UN3gJdejH7K856les3PKqCEdEmSAij4ONXgDDyVvCKFbjZ81FjuJL/1LKgn3BhHjeB0
gcG2cr0JnsiWVldqIPDvor4szkgjpV9usmt09aVDLI7QO/Nq6OJ6XQUtKs6nM7yHUrBAY3WopZVaayeTBMrWMyVTGr99D
17uO3i83Z4QtohQNKi9j7zG1moCQA9HILKh4L58kJM99+MXV/6c6Qtq8HpFzRmFpwogxxEVsKFG6l0p5boYCpep9NU7RRR
eFixTDDAMNm3/9vhwITlg5sgVDYkltdltWb2tWa/uYlgFGj39XGu5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D171578-644F-4F6D-8430-2B75D1155315|2018-10-
26T12:42:32|PPD101129EA3|DKr6Acn+AbXHcOX1zctkGv2D8Z8vNPsi1SiyRLm2R6kGG0umNISJWLV9s+hbTSRCm6fYtk1FmnRsZcUxR+3zP0y9yqLyQqmxzeYSXYits4Z+7P23wVBDi0dCm91SkYCo3hFfG7A7wghtLVAVqTWSIs6hdgQ596iJZOYwFfi0glyBcMqOLVkp7aQvO8rk1/cuyqWOpoud/JnY1haSMDxyN4QTquYTk1LXX/+7Ves9zGmgdZX6k/kylXiX9Wq/L2iUuPcxTsEyq/i4CJoKkWTmAlGlvfFxb1U4UV0YTMAPj2FCyG5CBCfOowEqLyBceFDj7Uol5DpHorgHBEHQf9fA==|00001000000404998014||

Observaciones:

Expedido En: 77017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS AEROS DEL CARIBE S. DE CV

SIIC: 0000107697

Estacion: E03173

RFC: SCA980706TH2

AV INSURGENTES S/N LOCAL 1 X AV BELICE
CHETUMAL QUINTANA ROO

Regimen General de Lev Personas Morales

Fecha: 24/10/2018 06:59

Ticket: 0000135626

Bomba: 1

CODIGO FACTURACION: 1356267206

Forma Pago: EFECTIVO \$ 600.00

Despachador: DAVID DOMINGUES CETZ

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 lts 18.92 31.712 \$600.00

Total \$600.00 IVA \$81.18

Seiscientos pesos 00/100 M. N.

No haga fila, facture por internet!

<http://201.161.80.126/facturacion>

Original

