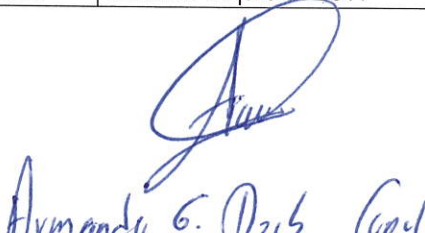


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0032/ VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Daniel Ángeles Sánchez
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	24 al 25 de julio de 2019
 Armando G. Ortiz Cond NOMBRE Y FIRMA	 24 JUL 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. SANTOS M. CRUZ HUCHIN NOMBRE Y FIRMA	 24 JUL 2019 RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN SELLO

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099791600

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Fecha: 29-07-2019

Referencia:

230099791600

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-07-29T10:25:49

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1 ,
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099791600 ASIENTO. 10 25/07/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

418.10

Sub-total:

\$418.10

IVA 16%:

\$66.90

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$485.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	4605867E-D7DC-4F2C-AE15-A2ABD6229BDC	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-07-29T10:26:50		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|4605867E-D7DC-4F2C-AE15-A2ABD6229BDC|7/29/2019 10:26:50

AM|I|NT020124V62||XHSNABRxxawZ6Mya7zbo1JCEXN|LzYmcWgR2EcYmamSO/mSORq|Mg81y9h3m1d|prVOLCGuJ8I2m+/hy/PWdueD9ho02GZqf/KonJuOktr4KisCFm0YqM3lyrQcO3Vs5h36gc2c4HSPQO90hh9P7Z1iqShLK2FFEW0utS0ZbpwCc23aLsiricgf+4680Bq33jImiNv2UttiRt5jR7g5if8+ObK4cn2O8u+nCFYGIKujZBPnMN9E55V5yvGcYjG5d9v5YyJP9ibwfuWo9cajuBeml1WExPdqO6UuZKohSMs4Y/h38f9TmPaG1dMmcPHi3xYWondnDyx1pg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

XHSNABRxxawZ6Mya7zbo1JCEXN|LzYmcWgR2EcYmamSO/mSORq|Mg81y9h3m1d|prVOLCGuJ8I2m+/hy/PWdueD9ho02GZqf/KonJuOktr4KisCFm0YqM3lyrQcO3Vs5h36gc2c4HSPQO90hh9P7Z1iqShLK2FFEW0utS0ZbpwCc23aLsiricgf+4680Bq33jImiNv2UttiRt5jR7g5if8+ObK4cn2O8u+nCFYGIKujZBPnMN9E55V5yvGcYjG5d9v5YyJP9ibwfuWo9cajuBeml1WExPdqO6UuZKohSMs4Y/h38f9TmPaG1dMmcPHi3xYWondnDyx1pg==

Sello Digital del SAT:

fd5+4vHcaQ9CvC4Jouu/JIVmTXIKQm4B+3+6uH5XiiC7gyzabVjKkVnwivZDmHKSh++ynysM1yR5dR5AkFUM/322q/2gecul00dx0keRL41yNAXanFW2cWo1l3jW+IALhzOGs/b4R+1LEgTW36h/CpnQ1V1Tm0/CkaAbNk9oEqCRzHZcs0pWsx3YxPZ/T4ARg/82JxETwxZmmKvJ8alFgAvh6Kjrm/aZg4B1cl.oR3KA7Ea6Kc465kWzMpMguWexAzXELuLWZxasi1R8vvAwILb7WvHJPsQYO4UFLG0PzJlCMuy6MGTE685POI3wGshAwTvwklyDDO3Q==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130098616049

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Fecha: 29-07-2019

Referencia:

130098616049

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-07-29T10:27:49

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1 ,
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098616049 ASIENTO. 10 24/07/2019	\$339.66	\$339.66	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.:*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 339.66
Sub-total: 339.66
IVA 16%: \$54.34
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$394.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	84764B11-FD1D-4F50-92B5-C27F398A200C	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-07-29T10:28:50	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|84764B11-FD1D-4F50-92B5-C27F398A200C|7/29/2019 10:28:50
AM|INT020124V62|lgELTPqQTFIenezBjv5H4J9O/9p/GdZ8ChTujUSf5SgXeiy+uOp/XYSBmb9soXr2+dXzJ+5Hzj996buTetyCgsVP1sXLpQoLBDdWoyVn+dSaalajtzAxNr2IOX2C/pUE5ncbf/grzkuHiYS0
qjeT5DLxiVeJxFKh1ElcsUBIK5AYk1QVq+MP09ne5+FoaRmHyY12jbmksS130/S6/4fUdZTO02WOMQc9jjsxyY2BY64GMRwqVC9SdWAGN7pv9eDnY1EnH+Wk7vWbWKmSoUKSVINRYPXgmzt+mR45v6ibo4ZsKSeNz1n3gDYWBjodNxnflUpsaO/0lsBZDdLA=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

gELTPqQTFIenezBjv5H4J9O/9p/GdZ8ChTujUSf5SgXeiy+uOp/XYSBmb9soXr2+dXzJ+5Hzj996buTetyCgsVP1sXLpQoLBDdWoyVn+dSaalajtzAxNr2IOX2C/pUE5ncbf/grzkuHiYS0qjeT5DLxiVeJxFKh1
ElcsUBIK5AYk1QVq+MP09ne5+FoaRmHyY12jbmksS130/S6/4fUdZTO02WOMQc9jjsxyY2BY64GMRwqVC9SdWAGN7pv9eDnY1EnH+Wk7vWbWKmSoUKSVINRYPXgmzt+mR45v6ibo4ZsKSeN
z1n3gDYWBjodNxnflUpsaO/0lsBZDdLA==

Sello Digital del SAT:

HJ46sGn0rmzG9G0N56UCBxhKANmreBIIIOAVRGK5ndBVWdxAH3ewxo0AQHXJzs/ou/vfoMOpF3v+oRyKfKf30bE/VD+6+hoXPWBrl3CCOFm/Mil2H2I7K3rvpk9X0/dbF7lt2ihccyFEaK8o0M+qYEyQ
Ju5kFjHuzPNiqV8a+knAb3U+czDZvB6z+D6FBRilRpEnYHShPgVuzO3KwhvTraXgZCawdEVdxxD+FzPRktf+uNB06a1gRWc46oMD7CK8WtxSBWegQndxHZ0kShP3DULYHdC4oy9l/X6wt1rlruCk
pLm1N37dBVZjt+ugta9JolCIC9sNih0zg==

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

45CA8D4C-F0C8-4A59-A56F-B779B28FCEFO

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

24/07/2019 07:09:27p. m.

FECHA DE TIMBRADO

24/07/2019 07:09:31p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE

C

FOLIO

74335

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 9010

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F527412 REST: 333 Huesped: //.

F. Entrada: 24/07/2019 F. Salida: 25/07/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 862.18	0.00 0.00	\$ 862.18

Check-OutDCS 19:09:27

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: MIL VEINTISEIS PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$862.18

Descuento: 0.00

IVA [16%]: \$137.95

ISH [3%]: \$25.87

Total Factura: \$1,026.00

Propina: \$0.00

Gran total : \$1,026.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QCahwInm7Xn8k9TsKmk3v2q5cc7Qb0NOAwhwYiPVK7Rs94sd54iEGmM5bpOmW1w1NHGP03pq3sEFpvi1uGGUk5VXKsnoH83RZwDqd9GXR
p8IKD+sjdhKE22ESz1ouZy8TrDu3hxUD5eQ3LfdyB8KJQm7hck3YxM+NaZk/WWW41QpaZHLLOudDajwQq0p9XgVnQumYmgMjXZAAun/8PVa
Sf+PMokqA/8r4r87WTgeokZlAOZ/tnn5ZDZocsVYcdlr+EDpHIDF+GolbM5RuVfICyalo0AFgoKCIUEvTb3B4KznSom7Rg3KIWqn+iIBNcgDPtyQLoF
BMoXF8XKbGfDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rtysUdp1WE45LbX7s7JJZREOkfQd7FBxGQu2P5YnAQWYOCrvq67+rSqrGihvXk4J+RAxtlVkjdtGsvHLEZfWeBy4sflnXHzl4nZwD2p3uEU7sgpo
Pyg8EckVXE04E0vVn8x0EnTineNUwwVWq9oYCKZC8DMA9BY+B6qg6u6RPV10XzL8rQ19wpMKZ8QXzhOcyC65apLTHE0d+5GI+WKP68K5Qo
x4yWkIW+OId2IYQ4NeWZuTvjrja5bNVbDP+ff+bz9dZl/FxcrReoghqVq5Us7y6racTnNp6OxkDdo62EE+5ghAdjly6a9nBo3QqCY4m66tV067CEhB
sO9F4yoMQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|45CA8D4C-F0C8-4A59-A56F-B779B28FCEFO|2019-07-24T19:09:31|QCahwInm7Xn8k9TsKmk3v2q5cc7Qb0NOAwhwYiPVK7Rs94sd54iEGmM5bpOmW1w1NHG
P03pq3sEFpvi1uGGUk5VXKsnoH83RZwDqd9GXRp8IKD+sjdhKE22ESz1ouZy8TrDu3hxUD5eQ3LfdyB8KJQm7hck3YxM+NaZk/WWW41QpaZHLLOudDajwQq0p9XgV
nQumYmgMjXZAAun/8PVaISf+PMokqA/8r4r87WTgeokZlAOZ/tnn5ZDZocsVYcdlr+EDpHIDF+GolbM5RuVfICyalo0AFgoKCIUEvTb3B4KznSom7Rg3KIWqn+iIBNcgDPty
QLoFBMoXF8XKbGfDw==|00001000000402846635||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408748042

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
24/07/2019 06:58:37 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/07/2019 07:01:02 p.m.

FOLIO FISCAL: C0DBE736-595B-4FEB-B0EA-95732D160F39

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: APE170630E97
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$179.31	\$0.00	\$179.31
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.69		

OBSERVACIONES: Folios: 1081,

SUBTOTAL	\$179.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.69
TOTAL	\$208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C0DBE736-595B-4FEB-B0EA-95732D160F39|2019-07-24T19:01:02|PPD101129EA3|GrGW0CSdGvrfe0KL+bQAY3g8XcSF4M8UFgNaJcOZI+SvwlSEB7e23I9eZCBqQpsrhtWM8PF2WfacQ4IE1IrsQWcUIH6F6Pv2e/p6GsbYfwa7kJ4G06/sQp7t1Evl39/hdYJPeh8orwmFilgAkWWxwP/kTa70CRaKjfkFWfUWuXZc9B4XslfdrRm1Lx2YSV7GOofD3mXRbVeVJm9ptAx/5fnOT419tzUbBOxPqMaqN+MqOgNXboJ87qktPOSa/4w0sHiwPdL5UGca+DK1tT0gzBlwC2WNh5NrUYLPomE2ET7i9m+WF8OO5ODoByfuUG09M9B5JgqzhbarkFNDe+tQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GrGW0CSdGvrfe0KL+bQAY3g8XcSF4M8UFgNaJcOZI+SvwlSEB7e23I9eZCBqQpsrhtWM8PF2WfacQ4IE1IrsQWcUIH6F6Pv2e/p6GsbYfwa7kJ4G06/sQp7t1Evl39/hdYJPeh8orwmFilgAkWWxwP/kTa70CRaKjfkFWfUWuXZc9B4XslfdrRm1Lx2YSV7GOofD3mXRbVeVJm9ptAx/5fnOT419tzUbBOxPqMaqN+MqOgNXboJ87qktPOSa/4w0sHiwPdL5UGca+DK1tT0gzBlwC2WNh5NrUYLPomE2ET7i9m+WF8OO5ODoByfuUG09M9B5JgqzhbarkFNDe+tQ==

SELLO DEL SAT

L+//A9Jr1tMIEUI80p9AB8EkhwUGOZRwoXo5GupkoqQ+CHzT/WyZl2YlgEGq3yNgRX8AfoXj391MAPgo4Q5xXSEAFGgPIObgU9r7uHiwt9dxBnEHvxz5Na4fEmU6xgQ18IA48uFfmk4P6MA/Lt57YRIBvq8VcWUjMQWq/kigTEG5t3JYA3tNn3FNmQErz9uYXYoWe6ljlkJuPAX/YG1rGzRaVWf0zxLcOdAL06O1LdoT+4qOCRZ9kot0t82A6Hpt7rq7uS3x97Q5AkG20DGHAXGSCu0NFRHeGTHaHa5fVSNLZU+5wSALI1NjAq68skhpUvrmgPmSOB24aIWGUR9IA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NIDIA HORTENCIA ALONZO HOIL

RFC: AOHN570614589

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. INSURGENTES N° Ext.518 N° Int.S/N Col.20 DE NOVIEMBRE CP.77038, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT N° EXT.LOTE 1 COL.BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ECE3FD4C-E1A7-4606-86B4-2EF7A3C62670

Número de comprobante: CFDI31412

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-25T23:29:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-25T23:31:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	70.00	70.00
Subtotal				70.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				11.20
Total				81.20

OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407395170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|ECE3FD4C-E1A7-4606-86B4-2EF7A3C62670| 2019-07-25T23:31:57|TSP080724QW6|ZPPVJpaNsKxDFDfM+ZcFn+Xm+uCKqhBihZ6Z+aeqRXqnl
rHS3SjzEyc0YINyVMjT+GB6EmgJisw8Z3SFMuAE5v6T7eF7VeMSTelhb1MK1i6ZeDxcli4DODE/kGeGKLjtInoMepUzjWeZqhEcP4ONy7zAnYIR6VNOM5
6RIQXYFFWwdKU+TrgqVYym5Zoy0ya3u995hBdheTu/a1oX8W5zD+XgTMUawhgai6m52qjIKqB5PG5UJ1KyMinQfgZmPwYEcMnmBe+IWRImshGP9tqPKH
mq5MiTTv+IWTzklYzBbloroir4I7au8NdL5ebHqH+4uZj31evaPj1zAEg==| 00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

ZPPVJpaNsKxDFDfM+ZcFn+Xm+uCKqhBihZ6Z+aeqRXqnlrHS3SjzEyc0YINyVMjT+GB6EmgJisw8Z3SFMuAE5v6T7eF7VeMSTelhb1MK1i6ZeDxcli4DODE/kGeGKLjt
InoMepUzjWeZqhEcP4ONy7zAnYIR6VNOM56RIQXYFFWwdKU+TrgqVYym5Zoy0ya3u995hBdheTu/a1oX8W5zD+XgTMUawhgai6m52qjIKqB5PG5UJ1KyMinQfgZmPwY
YcMnmBe+IWRImshGP9tqPKHmq5MiTTv+IWTzklYzBbloroir4I7au8NdL5ebHqH+4uZj31evaPj1zAEg==

Sello digital del SAT:

r140Qra50DCYArZhgcdCrUJvcijvXe9+BL8gLd1zyUwZdEpY1dr5PscV9r/8Vp0whcpQ8jxZmuPwmeNR/BT784wCo16nmlJRle4WQmPxEMg/BKfSbWPgKi8SmMOdbWWh
yVJZ6JHByEs8ChNup703M5h10Y+Gsx01pcvUjYPXefZcbGzrFolKuhVL78E7kUf3ApH2tgLQAJAigekhdOOfmMaSY721AZTjko6SR5ZH/XfD+rDoVWawJkcz9PQha
27gIfrefQRGmJUPISYzWGDqC99cSM3T9HkN4XANHtRD0yn52Puq6rguf713xbNq6TLNu0oT9W5DKFEQ==





30 de julio de 2019 9:29:59 AM CDT

Plaza : CIUDAD DE MEXICO

Transacción Aceptada

Detalle:	SWEB TRANSF. INTERB SPEI
Cargos	
Fecha:	30/07/2019
Monto:	-\$765.80 MXN
Tipo :	Cargos
Fecha :	07/30/2019
Referencia # :	419442099
Fecha:	30/07/2019

Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en www.condusef.gob.mx. Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Calle Lorenzo Boturini 202 | Col. Tránsito 06820

Del. Cuauhtémoc México, D.F. | R.F.C. SIN9412025I4

