

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

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130099874335

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

Fecha: 29-10-2019

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

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL ,AV. IGNACIO
OTHON . BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77010

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

130099874335

Fecha y Hora:

2019-10-29T13:57:57

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099874335 ASIENTO. 26 29/10/2019	\$275.86	\$275.86	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

275.86

Sub-total:

\$275.86

IVA 16%:

\$44.14

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$320.00

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)



VIGENTE

84EF0417-7785-4111-8007-936487EE0D48

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-10-29T13:57:58

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|84EF0417-7785-4111-8007-936487EE0D48|10/29/2019 1:57:58

PM|INT020124V62||RhQE5muapJvoSFgJWpyuy4smRo+45z8fASej+YLLKKAedDFXSuFy8SeI8cSIHdX4notAQLc2BID/AKV/CVM8vmRNjmnRNwals96R3ed1cwJq8pVvzbL/qp5NKSIM8+DIVE1Ny5SFX
WCY3Ebg6bF9M463b1DRGw8v9GMawX8ArJFZeKfGJTtwFSF8CTaRidS8H0AZuAyShtz/FUZVxxEYZnSOcWT51JceUorZYWnhjOUHTKOvqWUGi+mIpA0Wv2kogM22fvyUgPRTIBoVABJTFJM4p
Ag9OdBL8WKHq8wrdKdRC/NJv78M+C8xSNpRJ0gqZ7E2nW9BQ==||0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

RhQE5muapJvoSFgJWpyuy4smRo+45z8fASej+YLLKKAedDFXSuFy8SeI8cSIHdX4notAQLc2BID/AKV/CVM8vmRNjmnRNwals96R3ed1cwJq8pVvzbL/qp5NKSIM8+DIVE1Ny5SFXWCY3Ebg6bF9M463
b1DRGw8v9GMawX8ArJFZeKfGJTtwFSF8CTaRidS8H0AZuAyShtz/FUZVxxEYZnSOcWT51JceUorZYWnhjOUHTKOvqWUGi+mIpA0Wv2kogM22fvyUgPRTIBoVABJTFJM4pAg9OdBL8WKHq8wrdKdRC/NJv78M+C8xSNpRJ0gqZ7E2nW9BQ==

Sello Digital del SAT:

hyXbQ13rSzGG0psK2ueDqzE7zIXa9QV/mD9ZpZspfiKgznrZGLHOxEu0ugFiuSeauzyYPlYF4IAUXvfhugko56EDT2wgeRlthkSkbbS/LxLpBwbPuV2AhUS8vDFN02JFJxv4bSdi6TkpqS2EtygyGleKudme
funhRGHJkRwTMct1BGLCVBAaipdgf8lbe7+Us4zpxnylnECJHEKHfS/WwlyFeqk+doZCtXyuGyMioQto655tdv/RhB8W9o9R4W+vm4Rlq2VZYbliefk8WnFGm+OpSRhMZlPzmBqW/X6Uquzau3CAud8x
9Raiwn0wYG8ITmRiChL+ueA==

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 BEF81ADF-8B25-476E-8B93-A97D3E56C072

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846835

FECHA DE EMISION 29/10/2019 03:28:46p. m.

FECHA DE TIMBRADO 29/10/2019 02:28:51p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 77884

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

APE170630E97

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 0785

Fol. Int: F535770 REST: 147 Huesped: REGALADO/LUNA/ESMA F. Entrada: 29/10/2019 F. Salida: 31/10/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 1,915.97	0.00	\$ 1,915.97
					0.00	

Check-OutRHCR15:28:48

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: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$1,915.97
Descuento:	0.00
IVA [16%]	\$306.55
ISH [3%]	\$57.48
Total Factura:	\$2,280.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$2,280.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m4zxlze4OezXkjZPotb3Ue0eG1FOoWZKIOEJsWRvo/2wQthCY1dRJ/hW/OIMAcTK5wv6u/m7glcwbxRyfqA6e6Zxi63KzIHqMzQ0TIWRom/79yKy3T3YFpNivXx2Ihm0xIB1y71cDK6f9Q6Luh3bw0Ii9/3Hh/mcsVt+VzV/Ovww46YgntTUhObCD/0yzD8H0t3MBE96St0Q0nH7PdVnsAEIFSDyh/I7I9z m/JF3vIS+TnP2BRvaRxtIHg3aMx7TuFzuyJMGK3BEAW3VkkJGYIZ6+kqYYNul/hohWY0hq0Ph8bynsjgd2TvoheYLA076OPzUGYR7eJkaWi+Pg=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

T630locu4Ogb8AbfLccesrK1LN2lzcQ49MjNyyhMpb3wt1WUdeTPZWH2fnpGIEUpZYDhyMegojZVU/SQXGF2MbH0T9lhhIEPe07Ysfb+fiAMRjyl y2mgB5DqP/9bTNNDKjE4MM+r9xM38OxDZxvQk5rMLZQmIX/Zj6D4pX1kcdG5Oij8hEcjxZ7F4VifhE00meP7uqEzZBD2kOzQ80y8KwVxliOip/ESRI KNI7MDRX2IQR+cVqwx1bGnBJFvudCfwYoDnXp1lhkj5A7afpMrpQJ/9MMriq4BSaBrXSgGfdEdrJD7fDbzs+C7fTUMgcCRf59JGvbY8mjoUOA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1||BEF81ADF-8B25-476E-8B93-A97D3E56C072|2019-10-29T14:28:51|m4zxlze4OezXkjZPotb3Ue0eG1FOoWZKIOEJsWRvo/2wQthCY1dRJ/hW/OIMAcTK5wv6u/m7glcwbxRyfqA6e6Zxi63KzIHqMzQ0TIWRom/79yKy3T3YFpNivXx2Ihm0xIB1y71cDK6f9Q6Luh3bw0Ii9/3Hh/mcsVt+VzV/Ovww46YgntTUhObCD/0yzD8H0t3MBE96St0Q0nH7PdVnsAEIFSDyh/I7I9zm/JF3vIS+TnP2BRvaRxtIHg3aMx7TuFzuyJMGK3BEAW3VkkJGYIZ6+kqYYNul/hohWY0hq0Ph8bynsjgd2TvoheYLA076OPzUGYR7eJkaWi+Pg=||00001000000402846835||



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.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 8CCD2303-E80B-4342-9145-31A823CD6D84

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 30/10/2019 08:48:52a. m.

FECHA DE TIMBRADO 30/10/2019 07:48:54a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68685

TIPO DE COMPROBANTE | - 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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-94790

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 177172, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 177172 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 169.83	0.00	\$ 169.83

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: CIENTO NOVENTA Y SEITE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$169.83
Descuento:	0.00
IVA (16%):	\$27.17
ISH (10%):	\$0.00
Total Factura:	\$197.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$197.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AWWhRkKvCdTsY+56YXLLj9E8kZjA9JzDhwRP8asPZOtCUiIMUmxaleZ9wrl7l6+ZoXOKNfu6vntZ9dvPQk4e8hO9+uV1X7ZKRtyX8bUmkMa9D7s
kwp4reS4++02P4aqLB+y28R93JFEWDW1+EOc12tFpYpNuNwBmrBIHTAZJ14zAWQYN5NYA1gjU9gFgJ8BLvyLW7v/8k29Rv1w9Avn8o7Gcs
h7JoHEmqHTQ0hKURBWDDeE0RbglN3kUIHdBRZezmsCIEpR0oSPQG7IZfbTsk5yLG5CwsY8jok3KF1qwBptZJKEDhwC/llqkG8BLcfllEN+aa11s
AzBVSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NFINTBgtuy4/cfevFzXfbFglvuR6mIXrJwfpUds6ibED0Uw2ByuSXs/4TaHBNzR0ovpFsrYQemvDk0wuomK1nYLS06cjBuhgvtDbZONc4X+k6rsVF18
8I3PIQL0eo+WPeaTt8TlbF4k5Lj9pD+AQy6VB0swEiMY/p3C4cicKWjvYgu7upkRpvXow/n+OZ/eO8Jchfhu5kASuxr5GmTfKNWhPAI2u+Zw9nR0
AKUfcOtF/rkJsEwvckomuyDJxYRs4Fq4pdK/hKRInd21jwTa+sMM7UIEKAOugslEsTw11xXjdH0S4B/2QWnjY5DMwO0p/EzRYVAsPEDJb8Q6Ng
==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|BCDD2303-E80B-4342-9145-31A823CD6D84|2019-10-30T07:46:54|AWWhRkKvCdTsY+56YXLLj9E8kZjA9JzDhwRP8asPZOtCUiIMUmxaleZ9wrl7l6+ZoXOKNfu6
vntZ9dvPQk4e8hO9+uV1X7ZKRtyX8bUmkMa9D7skwp4reS4++02P4aqLB+y28R93JFEWDW1+EOc12tFpYpNuNwBmrBIHTAZJ14zAWQYN5NYA1gjU9gFgJ8BLvyL
W7v/8k29Rv1w9Avn8o7GcsH7JoHEmqHTQ0hKURBWDDeE0RbglN3kUIHdBRZezmsCIEpR0oSPQG7IZfbTsk5yLG5CwsY8jok3KF1qwBptZJKEDhwC/llqkG8BLcfllEN+
aa11sAzBVSQ==|00001000000402846635|



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) 6-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 9A90F0FC-1A31-4A2C-AC1E-C03D951975E5

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 30/10/2019 08:52:18a. m.

FECHA DE TIMBRADO 30/10/2019 07:52:21a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68666

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0785

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-94791

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 177173, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 177173 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 192.24	0.00	\$ 192.24
					0.00	

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: DOSCIENTOS CUARENTAY CINCO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	\$192.24
Descuento	0.00
IVA [16%]	\$30.76
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$223.00
Propina:	\$22.30
Gran total	\$245.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mRX5fGjRi5Y0eXLVW3QQj7temKG+bdAsAhKu6AacoR5VeBozAuhRKHM8vNM++dlp4CR4VTE/8Tfasyt2KxbxLq+GHlxbawpMEe2eEdBtvLHjW
KVn+lw9Y0WEdaF04IfcNaQqh2HsstOSY22grp11IRrmNgB/B/D4p7xNX+W80ueWZE/V/UGn3auJENGCIjK08cKCWor02t8SPLZ73vp9oockSF
5EQkc0L8Sw+d2QYh6D8Midw1S/36KgXVNYGEovbrWqv3zo0NOI57XP1rzqCCmNMm/7Z2exXUQuHY+s1xkEs7QSusogYjbaXVdGOvhKM4YP
uCY3wOCLbaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gA6GN3d6ahBIADxr1VBqGHDn1uGkQCeZdW012eSQzFbukLOJd9XGvApPa7Y1nplSynleBicSIQRm5pWw3DX8evVAOyanEZab9rOZ/Osg
u47chTJnNmU39kS/6Bxe/JRfJJBKzLZQBqFLa25vJw03CKyLUUq9/QPtw1KXgqv6ERQ8t0vxeB0dmVz4NY79aPHjGHNRGg43ShzfssKxb4Og5B
7UCUmOTXJsvDq9co5DXjGJoiwXQjCMjTR7BpB8sdQ3hq9uC9ABNx4/CiU9j8l6peT5llyT6nD1WlIgcCBMErYHJx55XaXzaze4dZtdobcmvce6w
OsyIPw==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]SA90F0FC-1A31-4A2C-AC1E-C03D951975E5[2019-10-30T07:52:21]mRX5fGjRi5Y0eXLVW3QQj7temKG+bdAsAhKu6AacoR5VeBozAuhRKHM8vNM++dlp4CR4
VTE/8Tfasyt2KxbxLq+GHlxbawpMEe2eEdBtvLHjW/KVn+lw9Y0WEdaF04IfcNaQqh2HsstOSY22grp11IRrmNgB/B/D4p7xNX+W80ueWZE/V/UGn3auJENGCIjK08c
CWor02t8SPLZ73vp9oockSF5EQkc0L8Sw+d2QYh6D8Midw1S/36KgXVNYGEovbrWqv3zo0NOI57XP1rzqCCmNMm/7Z2exXUQuHY+s1xkEs7QSusogYjbaXVdGOvhKM4YP
uCY3wOCLbaw==[00001000000402846635]]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401174398

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2019 05:27:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/11/2019 04:27:41 p. m.

FOLIO FISCAL: 3E10F6BA-6672-4D6D-BB22-C0BF92F83E51

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO
RFC: MOCF851203ND5
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: 77098
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
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.71	\$0.00	\$340.71
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.51	

SERVACIONES: consumo realizado el día 29 de octubre 2019**MONEDA:** TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 22/100 MXN

SUBTOTAL	\$340.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.51
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.51
TOTAL	\$395.22

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|3E10F6BA-6672-4D6D-BB22-C0BF92F83E51|2019-11-04T16:27:41|PPD101129EA3|i9pGQUcyjd2QIXPHvejQulmNylXeKRnAFamFDXyJfJc+DREZKlavkoCK5CIKExwOZN27ko2VHRMyChVTbe7zr0cwvnG7Sngl54loU+tlyzJISGPafW6wpson/4qOLCq02XiVrbEJF2VJIAJJoiaOqsjGUu5bHf5BBhk2/gotJtAPZZAFijLqSA6o0S1kyQyEvkVbjCtMK6Qak/lt63rIU8FhdRGwc6+EqwKtO91G874eWk1n6saFpbP4oVteL2eu04VqQRT+K+8u4UnKI5sT9I52OSbXTnlt2yuH1+6P0/kAOpXRO+jlxrju7qntzglabMLMkuyFNj0/5Rv3yg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

i9pGQUcyjd2QIXPHvejQulmNylXeKRnAFamFDXyJfJc+DREZKlavkoCK5CIKExwOZN27ko2VHRMyChVTbe7zr0cwvnG7Sngl54loU+tlyzJISGPafW6wpson/4qOLCq02XiVrbEJF2VJIAJJoiaOqsjGUu5bHf5BBhk2/gotJtAPZZAFijLqSA6o0S1kyQyEvkVbjCtMK6Qak/lt63rIU8FhdRGwc6+EqwKtO91G874eWk1n6saFpbP4oVteL2eu04VqQRT+K+8u4UnKI5sT9I52OSbXTnlt2yuH1+6P0/kAOpXRO+jlxrju7qntzglabMLMkuyFNj0/5Rv3yg==

SELLO DEL SAT

cyPFsH2UJfKNpLEmfXrMaeydNwRXsM1b3suXFd0lh/YoHDzf47fbJhIFNmms3i/YEINXAOEFSCCLmKgB/SrWcBRgSu9XLYsEEbJ3zoU+rKfBRBdSOzSf0l33RnDWvxvUfERdeSrz5jvHxRag7mPHdlnO/r454ifvkd1kUKSI1fQ5Xb1youmJBE6A/NNZed2BNkA0w1qdtpsJshZCR5pqYyVlay8Xk/3WOxLprNWRBYuT/+7n3tEskHghS4T9UGZOKR1lexLbw2cm4lhtUGGpXdyJ9BcqlcUcqyXKUVWYyAdMZsIEKt6yMLm33phhn+USJhr4tFvl2XmJc1ZRbA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Transferencia realizada

IMPORTE **680.00 MXN**

CUENTA ORIGEN **56**9840**

CUENTA DESTINO **02169004031
0304227**

REFERENCIA SUPERMÓVIL **3867
396**

CONCEPTO **devolucion**

FECHA OPERACIÓN **06
Noviembre,
2019**

HORA OPERACIÓN **18:03**

NÚMERO DE REFERENCIA **06111
9**

BANCO **HSBC**

TIPO OPERACIÓN **SPEI**

ESTATUS **En proceso de
validación**

COMISIÓN **0.00 MXN**

IVA DE LA COMISIÓN **0.00 MXN**