

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

RFC: APU640830KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

10640287

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: 31-10-2019

Referencia:

10640287

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

Fecha y Hora:

2019-10-31T11:54:43

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

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 CANGUN-CHETUMAL FOL. 130099874333 ASIENTO. 21	\$286.21	\$286.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANGUN FOL. 230100012598 ASIENTO. 7	\$418.97	\$418.97	\$0.00

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

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 705.18
Sub-total: \$705.18
IVA 16%: \$112.92
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$818.00

Observaciones:

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

438BD0F4-4644-46A0-B070-2DDB08E4F097

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-10-31T11:54:44

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]438BD0F4-4644-46A0-B070-2DDB08E4F097|0/31/2019 11:54:44
AM|NT020124V62|U0r8Ty5TmXOZc0OpevkPo+ZWbOb5fm1K2XiQ2H/TweTTizMcS9Wln+z7Onti7cHISk3IY342QJNu1PPSTCmqwplqIU/qLh3e8MnpzSv/8dt+BOS3p7Rfay2/AlISM1hrbvRkXoRlqXc
/-xMbuls32Q6sVTPHTrgQFwyb7bZGwv6Ku1fmJAXRNGEaQXGqRoBjCOjIXotrC+zyd3+DawxqjX87IKENTspmJ7H0nH1eUgppSUQz1RWq/sy+8X41zh/JH15cyEihDaWLTv0zu6HdhwDFhdCt1PV6
JovMdmJETaWgrebDNVdeu4mrle/Ox7EmvdoFqc65Bz4/WA=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

U0r8Ty5TmXOZc0OpevkPo+ZWbOb5fm1K2XiQ2H/TweTTizMcS9Wln+z7Onti7cHISk3IY342QJNu1PPSTCmqwplqIU/qLh3e8MnpzSv/8dt+BOS3p7Rfay2/AlISM1hrbvRkXoRlqXc/-xMbuls32Q6sVTPHTrgQFwyb7bZGwv6Ku1fmJAXRNGEaQXGqRoBjCOjIXotrC+zyd3+DawxqjX87IKENTspmJ7H0nH1eUgppSUQz1RWq/sy+8X41zh/JH15cyEihDaWLTv0zu6HdhwDFhdCt1PV6JovMdmJETaWgrebDNVdeu4mrle/Ox7EmvdoFqc65Bz4/WA=

Sello Digital del SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401174398

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2019 05:18:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/11/2019 04:19:28 p. m.

FOLIO FISCAL: 43561045-D5DB-4AF7-97A4-5845125634CE

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO EMMANUEL MOGUÉL 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: 1 - 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	\$340.72	\$0.00	\$340.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.52	

OBSERVACIONES: consumo realizado el 29 octubre del 2019

SUBTOTAL \$340.72
002 - IVA Tasa 16.00 % \$54.52
IMPUESTOS TRASLADADOS \$54.52
TOTAL \$395.24

MON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 24/100 MXN

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

||1.1|43561045-D5DB-4AF7-97A4-5845125634CE|2019-11-04T16:19:28|PPD101129EA3|a7sO0PuSYcTMDhUvROTBycTmlla93+w/M/PgP9SB43vLuknh7+MDZLT+cJcXRVf19Vqr3L4LS72z5aLBqa7MNhJytkQ52Vnv2CI/OEDJmdJwBXnr0EP4DUwZkmKYGVODCgkwSv5K3Lleu7nOwicwGWD0LxBTPe6kOzWs7rgfMgW62iYvLjCg2LZOqpG1jYqjS6SgUlyIDGk8QflvZ3BDBAJNeO1ZMjwuxQceDUmBvzr5axawWi7yOBHGqEhctDY36TsMMTipUfHcO6EE9HGwD7ohblP92hoQTaX3wlrDzqaSx7jp+aPYnFAn9Bhl3ES7dScrUipzyYnqOdW6Q==|00001000000404998014||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



SELLO DIGITAL DEL CFDI

a7sO0PuSYcTMDhUvROTBycTmlla93+w/M/PgP9SB43vLuknh7+MDZLT+cJcXRVf19Vqr3L4LS72z5aLBqa7MNhJytkQ52Vnv2CI/OEDJmdJwBXnr0EP4DUwZkmKYGVODCgkwSv5K3Lleu7nOwicwGWD0LxBTPe6kOzWs7rgfMgW62iYvLjCg2LZOqpG1jYqjS6SgUlyIDGk8QflvZ3BDBAJNeO1ZMjwuxQceDUmBvzr5axawWi7yOBHGqEhctDY36TsMMTipUfHcO6EE9HGwD7ohblP92hoQTaX3wlrDzqaSx7jp+aPYnFAn9Bhl3ES7dScrUipzyYnqOdW6Q==

SELLO DEL SAT

tx+eSK4vwbgtd4cv5RyzF2xJ1xJm+yMvayNsw79mck+99xWbtYR2k4YyX92bviZDKFDYsiPmVoguU5n5Jb/kM8Wqomdj3OuKhMzg71FznnEzbRSfHWO9luzsVVYSDEthV0atWfwGKEggJ6arDRHgrffQx8U5Nc3ulx801u/MEQa2rIF+HpAKDmUsq2HA4evhYao3h8h5XMQwVuV9FmbBbt6wzd6muvZrktZTV13AT74vPPHk07DVwqtzAt9OnR2IA1KNRg0hIFeMlBOYru5VYJjeZxfwQgPaWKHQNEgs+ctksTRXcSR1AHU44petKPf6+JxRWtmJCuv3ync9yGw==

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 BC6D0D4B-9BAB-4DDC-B305-CDAEFBF78357

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 29/10/2019 04:21:08p. m.

FECHA DE TIMBRADO 29/10/2019 03:21:10p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68646

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: A1-94772 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 177130, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 177130 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.03	27.15	\$ 181.03
					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: CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 35 / 100 M.N.

Subtotal	\$181.03
Descuento	27.15
IVA [16%]	\$24.62
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$178.50
Propina	\$17.85
Gran total	\$196.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IDUsdYtby8R8H214NHS2EvTIUV23x6CWaxR3pLZ0OylbLtO9J091TqDIEUfrH+q6DNHhpOEyn4s7pOCZl/cxrDov9gqPQ6CMT1sUCApQdZnQw15IOs8wuW9fXhOcKaOreepgb6OtWMDMDqEKAUFLqJU0mI960UQ/39ha4HCHh8k6M2R9PFaLQK0vzHCK8m4gukLqbWqD10wZAD6DOIPPIx5g1YkOI1EB/tjN1gEL1lExs/QjN9Qq4TJdOI2lQQR0mflgsaveExlrQb49z3iE4+o8cYsyILDOy8BERcdDqQaThB60QbOzlOpZJF2BKEMerQaTLNZR8Qm x2FU64eA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

I9slGCup6ek63xy31wWQIF8W2Qw5nKduXthSjDmmP1LJoD/YRdpMtQJBLyW/vmTD1wJBSc9MUS+oJxQXNNre4ZC3wF94F50mGnIR411cABMhvm7uRQHqzt+Wu2lszxno8Nv5ZhoLjYa5DBd+QcB52xgYLSRwYF1GezKZCpsusd0CX/qpqzH+Ei42vd1asAR/3ar+D5kJgwuE0tat8jMrKLzk1sma6+r qTiatG0Vn54rWzv+gnm8r6rLFgykeJ8hG5FsDjgrE26IYTSV4UUFFxzHGtlBMm6axUhfzMcWpDwqVXp0IGxQuN/FQgrx7RkK8dq/cjIIBu4w76emqyw ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|BC6D0D4B-9BAB-4DDC-B305-CDAEFBF78357|2019-10-29T15:21:10|IDUsdYtby8R8H214NHS2EvTIUV23x6CWaxR3pLZ0OylbLtO9J091TqDIEUfrH+q6DNHhpOEyn4s7pOCZl/cxrDov9gqPQ6CMT1sUCApQdZnQw15IOs8wuW9fXhOcKaOreepgb6OtWMDMDqEKAUFLqJU0mI960UQ/39ha4HCHh8k6M2R9PFaLQK0vzHCK8m4gukLqbWqD10wZAD6DOIPPIx5g1YkOI1EB/tjN1gEL1lExs/QjN9Qq4TJdOI2lQQR0mflgsaveExlrQb49z3iE4+o8cYsyILDOy8BERcdDqQaThB60QbOzlOpZJF2BKEMerQaTLNZR8Qmx2FU64eA==||00001000000402846635||



Lo. uero.

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 C05C88A0-661E-411A-9156-8C7D73B6B76D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 29/10/2019 04:17:57p. m.

FECHA DE TIMBRADO 29/10/2019 03:18:00p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68644

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: 0785

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-94770 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 177129, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 177129 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 261.21	39.18	\$ 261.21
					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 OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.

Subtotal:	\$261.21
Descuento:	39.18
IVA [16%]:	\$35.52
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$257.55
Propina:	\$25.75
Gran total:	\$283.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

o9SsN99cuMBleCeln2OZP5H+G62zBTLtpMU/FHCEIHPMePyobaifawaBNFacDsdCy+bQT6lkCrHGKoV6CC80cX9aqszc+qMIQJezPYSWPlym22rWYUw6l2ehsGRE0bI7Qn9PyZVWTsKclNpSYs2JjevnGihk2I+JkanSIO1mq20Xde/0WckStCvxUGzS0A67ohzvNINKDRIFX8l8Uhh4p+BfdZLSWbS8e6dYBAWqM4/qabHl8HWWxpOjzozxkEaWavCvYcO3nS9UXGqfG8vcFcdJY4+Mx4X/5VFix7+sE8ty/4hK1lwklmpGOAP4ECvng55rbVIJCDProZg==

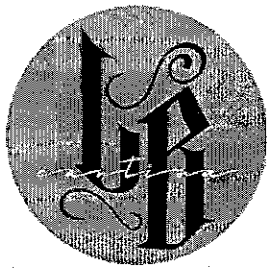
SELLO DIGITAL DEL SAT:

IPpJXzwxfsZpafHHzBZT/bJ0OdxjWKjGsak8XUevdia6Y95hTFwRR+1VebPXMPeMxpHQvncjFORoMim2kVprUcGOWdDtFZg3oHXI2kgOWZ19lBpWVuLNIQ/kke5lVcPp+klSDm/UpupFR4NVXkRAXP6JOWLJK1dmNo/zLynWz+sk3WSHa6hclNCIAWBJxL4nwekEA8ZXTqY2hdSQ9vwHc+5GJclm72VRhm/ozbCRAa3RSLb8Q+Ing6T+ixYL9pPyhRVUDTB4TkW9VaHBXKIQHuLUUmuurAowJSxUxbC7CEAjy+IxdGtlmJlwjje3EDOneT7eif7otjKTFhj8+Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C05C88A0-661E-411A-9156-8C7D73B6B76D|2019-10-29T15:18:00|o9SsN99cuMBleCeln2OZP5H+G62zBTLtpMU/FHCEIHPMePyobaifawaBNFacDsdCy+bQT6lkCrHGKoV6CC80cX9aqszc+qMIQJezPYSWPlym22rWYUw6l2ehsGRE0bI7Qn9PyZVWTsKclNpSYs2JjevnGihk2I+JkanSIO1mq20Xde/0WckStCvxUGzS0A67ohzvNINKDRIFX8l8Uhh4p+BfdZLSWbS8e6dYBAWqM4/qabHl8HWWxpOjzozxkEaWavCvYcO3nS9UXGqfG8vcFcdJY4+Mx4X/5VFix7+sE8ty/4hK1lwklmpGOAP4ECvng55rbVICDFRZg==|00001000000402846635|





ANTONIO ALFONSO SEDAS HANDALL

SEHA681004QL4

621 - Incorporación Fiscal

Cliente

Agencia de Proyectos Estrategicos del Estado de

Q. Roo

APE170630E97

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

33a468dd-674e-461a-abc5-9ff0f6ca216b

Número de serie del CSD

00001000000411908647

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 77098

31/10/2019 21:38:43 PM

serie y folio sinube

BARRA - 824

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	01	1.0	E48	Servicio	Consumo de Alimentos del 30/10/2019	\$514.22	\$514.22
		Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		Traslado	002	Tasa	16.0%	\$514.22	\$82.28

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal

\$514.22

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$82.28

TOTAL

\$596.50

| 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

AmVpF1crpoWURBjb/uxsT7CB72m6tBOoUNVevoq14r2x2kgIHjchs+DeWuJ6ZzWSKuZjv4rkAxd08Mgz55B/gNuE9H5w1QJyhEqKnAuC89JKYkHRicxvn5EsA8LS6s2TIqBIVc941v/CnqD5FECuRCPnRB1ozxc41dYRXZecfaEkWdEGhqovaTJqjZ29vcRMYc4RFqEsWs7PxMBHQnBE2uSdGE7ATvRyNDyJTO/9K2+ftq/8HA2oMGK4wKupy7VII9WV1Umc+az9Dfhcz88SZ9xreygwhC41r04Sabr7RHTukl6Q2rJJAGKX6xozRxRMFLpWSAtxHuw6/cgR5cDA==

Sello del SAT:

taQLffruy2+++x3JGHToHS0+rikqneKhxTa5JFo94y4IIWjTe9cdXWQdGFV6wm+L4WoRHW9CVVzwnXiQ3QhdiGiTI1ndN6CArRekLEffK80t5eKUur/trEKmJ89CtMoOSmsq5HKJBT19ay/5eHyJMprbcnklStgBW2wRXgrFfhOqTiSDjtVfce55oK/sB+RT9uMPxZylc0jPmTJdfO6GXKhmlZLtCz+VZUn7Pt2ZnrgZowNwYJT4+CxgbRC79HI5wlsWTNJ2uXGD/hnhHsQUSHcfOPhfhK2WwqjpQA+bFkGCKYZj2XgpfVDFhXZJA9ROuYB8lkNgeuD0wElrNLI3rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33a468dd-674e-461a-abc5-9ff0f6ca216b|2019-10-31T20:39:44|LSO1306189R5|AmVpF1crpoWURBjb/uxsT7CB72m6tBOoUNVevoq14r2x2kgIHjchs+DeWuJ6ZzWSKuZjv4rkAxd08Mgz55B/gNuE9H5w1QJyhEqKnAuC89JKYkHRicxvn5EsA8LS6s2TIqBIVc941v/CnqD5FECuRCPnRB1ozxc41dYRXZecfaEkWdEGhqovaTJqjZ29vcRMYc4RFqEsWs7PxMBHQnBE2uSdGE7ATvRyNDyJTO/9K2+ftq/8HA2oMGK4wKupy7VII9WV1Umc+az9Dfhcz88SZ9xreygwhC41r04Sabr7RHTukl6Q2rJJAGKX6xozRxRMFLpWSAtxHuw6/cgR5cDA==|00001000000408254801|

No de Serie de Certificado del SAT:

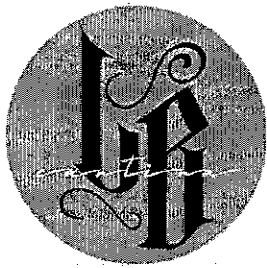
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

31/10/2019 20:39:44 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ANTONIO ALFONSO SEDAS HANDALL

SEHA681004QL4

621 - Incorporación Fiscal

Cliente

Agencia de Proyectos Estrategicos del Estado de

Q. Roo

APE170630E97

G03 - Gastos en general

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

77f76212-8db9-4e4c-93d8-44353250cec5

Número de serie del CSD

00001000000411908647

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 77098

31/10/2019 21:40:20 PM

serie y folio sinube

BARRA - 825

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	01	1.0	E48	Servicio	Consumo de Alimentos del 30/10/2019	\$514.22	\$514.22

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$514.22	\$82.28

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal \$514.22

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$82.28

TOTAL \$596.50

28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

J1aTOyC+IFGbD3FRrwnAwDQOVI352rM/ZQMnoMbiQwrB0p9T50rmlO3yRqadQ/bxB2n8jiKvdi7N/SF5w5xibCDf2kqXFAWU17C
uPCEzS6LUNWJAKWjL0thxCqNbErjTPItef9aJyfbXgEnLuEY6ycg2J9TRQGe7fPP9tRbsrHnYFqFvR9y75ofT2aMtJe3PwI6n3mB
SoOmhvNmyXd3sHS1Yarn5i/CX1UHqW3ygO8fLpno2mVAJ3dRknPKdTqgnCjxlq5osjTySa8VDOLVJQ8kHBFui3mrDuFPd/eRP/hM
7jEJlxvyDCgxOFvc+teXKY5nGUImg0DeGKZ28zoPDQ==

Sello del SAT:

nL+gs5zPMaFXmOgCFFVfOBbuqpc+4nOYeCmR63/M+rxQ/lr8d0b0E7sL4lyCEE9CNKqrqT3LEDAYtVUDRIFFKJF3JGJzcYmMu6RE
vy2CnTKbRxxsY5dPkVaKmfSL4zAxyEnjSR37ZMX5y9CDeVWtp6opDU+nIbvOfCJkxNvlc4Js37GsgtLzj9IF2XsJm3f7H+L
NG5tpMQkHIK+KSY/tGYb99Z2rbpZVsE6UqMi5OD+zsQwtmFQX3AlrQ+KizDqKlrtNjengfvr0EphntsiWUaRfpgmDXfnDTAG0Lmf
ON7lXadcwaGJKTAQIJTYnmof6XgkhHqLwySVXuH1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77f76212-8db9-4e4c-93d8-44353250cec5|2019-10-31T20:41:21||LSO1306189R5|J1aTOyC+IFGbD3FRrwnAwDQO
VI352rM/ZQMnoMbiQwrB0p9T50rmlO3yRqadQ/bxB2n8jiKvdi7N/SF5w5xibCDf2kqXFAWU17CuPCEzS6LUNWJAKWjL0thxCqN
bErjTPItef9aJyfbXgEnLuEY6ycg2J9TRQGe7fPP9tRbsrHnYFqFvR9y75ofT2aMtJe3PwI6n3mBSoOmhvNmyXd3sHS1Yarn5i/C
X1UHqW3ygO8fLpno2mVAJ3dRknPKdTqgnCjxlq5osjTySa8VDOLVJQ8kHBFui3mrDuFPd/eRP/hM7jEJlxvyDCgxOFvc+teXKY5n
GUImg0DeGKZ28zoPDQ==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

31/10/2019 20:41:21 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Transferencia realizada

IMPORTE 1,115.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9409

CUENTA DESTINO 021690040310304
227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 4605867

CONCEPTO viatico

FECHA OPERACIÓN 06 Noviembre,
2019

HORA OPERACIÓN 15:19

NÚMERO DE REFERENCIA 061119

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN