

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 040110347062

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: IFN060425C53

Fecha: 04-09-2019

Referencia: 040110347062

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-09-04T09:33:52

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

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 CORDOBA-VERACRUZ FOL. 040110347062 ASIENTO. 17 03/09/2019	\$164.66	\$164.66	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	164.66
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$164.66
Importe con letra:	*****CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$26.34
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$191.00

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	
	B97A774E-244C-41C5-BBD8-4CF03685CBAC	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-09-04T09:34:53	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B97A774E-244C-41C5-BBD8-4CF03685CBAC|9/4/2019 9:34:53
AM|INT020124V62||Jg/zq32YEeqghjq5kXxtOhFWJiy1+MKRrzn7Py/TzYCdXjzhv7YTs0HqhOErtuCNEIBXrh/lggC7h+LSrid8hBAar5AUktMGiTkwm9KkXjSDAV1GdrPadPC2C/ouhCnSeZJdhxCy1+qkYp2ZaT8E930lyW4okETf4YAKmVfPDa2EcC8+pQJBtw4dnWCEm6L7CEazGndOIDlyrYg9Qo9xJorGsvtlwYINvD2EHNQjeaSGu+mcGYKni47F+BMVKOUcEGo/J+vThT4TL/gIur3i2c2xCLWVxzKDTHTYuh0G3YRCQXuPhZXOVEPQ2b4e1OHZ46606ZK5aUr21XSdZ2eJhw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Jg/zq32YEeqghjq5kXxtOhFWJiy1+MKRrzn7Py/TzYCdXjzhv7YTs0HqhOErtuCNEIBXrh/lggC7h+LSrid8hBAar5AUktMGiTkwm9KkXjSDAV1GdrPadPC2C/ouhCnSeZJdhxCy1+qkYp2ZaT8E930lyW4okETf4YAKmVfPDa2EcC8+pQJBtw4dnWCEm6L7CEazGndOIDlyrYg9Qo9xJorGsvtlwYINvD2EHNQjeaSGu+mcGYKni47F+BMVKOUcEGo/J+vThT4TL/gIur3i2c2xCLWVxzKDTHTYuh0G3YRCQXuPhZXOVEPQ2b4e1OHZ46606ZK5aUr21XSdZ2eJhw==

Sello Digital del SAT:

mqenPCPc5rlfzxyFfd2DQ2zy/rglg4osl08vKqjbo89Ev4SurVOrUAoY0VYWQ+2jn0apt+Ojbcf2wj7/2IKq/3bmBUqMcT+jeZkyZWJ5LJ7Sul34SA0xDOdyp3m4ELg3YIs9CZSPMdBDVo/GT/+4RgSGMCy7VHBhiwkNH8w7FEv2VZqXilht2cXzCwiEKQimn9vPcJUtrI9Z9Z44Z+tdK7U9/hynMd2DTrDWmdLc6qt5SscPqjBdWgzJqEXf3gHu4bwfXNLqCdV+YoLHmJvYUH0RsMWOPmpvvE1I3UvQ/2ad4slk9ADHK AHkO/3GvTSzich7Od79CU2fmKrgyTcDw==

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: 110109030566

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: IFN060425C53

Fecha: 04-09-2019

Referencia: 110109030566

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-09-04T09:32:53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

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 XALAPA-CORDOBA FOL. 110109030566 ASIENTO. 28 03/09/2019	\$239.66	\$239.66	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	239.66
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$239.66
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$38.34
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$278.00

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

C103C35C-8E8D-4FB5-9605-436BF3F83CB9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-09-04T09:33:53

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|C103C35C-8E8D-4FB5-9605-436BF3F83CB9|9/4/2019 9:33:53
AM|INT020124V62||PPkvtNOo+23dMnVNLMdjTufxtu02X0Lgoz/KMhMrt49ePbgYpROZZG0xRp+PrnwMmRWyXhr2IVmkFLvA24M3nwnKoDyljmlVoa+agivxA2TipefgwV9ovFIF6hHh+zn18/Jj6IM/ReaE5u/qgVpuJ1NONW/FhV2YLwWVYA+85Rchqzqv4/qXL23AOu6r8x/GM9E2iBsY8/ippk4EHwQLd0jQMy0eiDoi5fV9UVx5B9Kc/aWI0KSiZupwBpuixJt4RuYrXwq6KZOH/nnIXZqnGIJwGaum01rB8dBriqBq3sxeNDUUMEqT5K4+7dUNSZX67o5QteL5Y/CixU9PI6bA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

PPkvtNOo+23dMnVNLMdjTufxtu02X0Lgoz/KMhMrt49ePbgYpROZZG0xRp+PrnwMmRWyXhr2IVmkFLvA24M3nwnKoDyljmlVoa+agivxA2TipefgwV9ovFIF6hHh+zn18/Jj6IM/ReaE5u/qgVpuJ1NONW/FhV2YLwWVYA+85Rchqzqv4/qXL23AOu6r8x/GM9E2iBsY8/ippk4EHwQLd0jQMy0eiDoi5fV9UVx5B9Kc/aWI0KSiZupwBpuixJt4RuYrXwq6KZOH/nnIXZqnGIJwGaum01rB8dBriqBq3sxeNDUUMEqT5K4+7dUNSZX67o5QteL5Y/CixU9PI6bA==

Sello Digital del SAT:

6aDgOMK90M+YzvMEIn1uC3iDInJPYvjGVUr4wY8r0pM5NHII/SnIXPyV0PA8OQmCo922spAK46HCm6a8xCAvLipDJDzC7R5eFKNxRMR8ZnDNOaj4LjceCEK+kuR2cDB5zqHnladnS6N8jztIrr47zVdbtFYs8mlZDeVpn31IA5PGFrAxEE1gU4X51CB+Xskpd69XudE+QtUINv6u4OGLSDe5VJq/dZ0nakORGqXgTaQcyKmwGayF86go2MroqRSTvlqLLmj2ql5Nx0w2HGlgK3A3U7DxyjfygyvdEMXQcXAWeJXyOlcQxBQJofqohUflpKQFbrChN3XYsGySebbQ==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150105851584

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: IFN060425C53

Fecha: 04-09-2019

Referencia: 150105851584

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-09-04T09:35:38

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

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 GL MEXICO NORTE-POZA RICA FOL. 150105851584 ASIENTO. 8 02/09/2019	\$350.00	\$350.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	350.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$350.00
Importe con letra:	*****CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$56.00
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$406.00

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	
	9ADA4F7B-956A-4615-A94F-EC4B2480AF94	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2019-09-04T09:36:38	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|9ADA4F7B-956A-4615-A94F-EC4B2480AF94|9/4/2019 9:36:38
AM|INT020124V62||RgJcWZ3tfziHCYORMjh8Gdf5WfXyOk1COE4bgSLcOeBYKK69BEMW2IIL78rp8TSp6glsO81TtOJlgWt0pvVhCC2ztbvnPZc0RWkPxzs1aD8Sik3XMoWPEwwNm9ATbdW83dyTbEf
deZ6+XkU2F8kO1H1Q4+Ka6TIfJPSZScNzn6hXSHkijKq3GGr8806VBy1oklUil1gMlcnTFAnQcupjg2RztIU65vxgxp18+D7yOqrNHDDreDDnWFq1gL9JM2D5zCu+0Dmx1zeWHUht/A/KAFuP0QYhBrE
QeypzHy3PpJXQ6y9xMqzakESNDiqfYEKjQtlouATovyCDV7ssRPDXA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

RgJcWZ3tfziHCYORMjh8Gdf5WfXyOk1COE4bgSLcOeBYKK69BEMW2IIL78rp8TSp6glsO81TtOJlgWt0pvVhCC2ztbvnPZc0RWkPxzs1aD8Sik3XMoWPEwwNm9ATbdW83dyTbEdeZ6+XkU2F8kO1H1
Q4+Ka6TIfJPSZScNzn6hXSHkijKq3GGr8806VBy1oklUil1gMlcnTFAnQcupjg2RztIU65vxgxp18+D7yOqrNHDDreDDnWFq1gL9JM2D5zCu+0Dmx1zeWHUht/A/KAFuP0QYhBrE
QeypzHy3PpJXQ6y9xMqzakESNDiqfYEKjQtlouATovyCDV7ssRPDXA==

Sello Digital del SAT:

GznbA7EgGiH9sIXLDsmFnx6S9UhlbQgBYOTQFlx5ky14MVLH4/RtlZUMHVIEqpjNsb4VktPbe4tjahEv6qo83+n2LNO+cLu89n1wcasTWPXGphNm88h64IOkBuNTfOBShcugwpp7YbPEjLYffbGGINclb7C
NRXhGWGLB8z+SGIWivMJisZfkVJ48uanFqh3DcGYBboq0UtHpfjJEttHrqAXaQzTTGlc9JOWYL7y62iizkIS1M7fntvUqzRXhZbHXKAKq8WO1Z240XBgdqJtDvUQzj0aZkkB8n6vducdSZ/8tajFx4/eiXMT
jAwmv2f3bIN6LgLaXawEZlfiHAA==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 170090265688

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: IFN060425C53

Fecha: 04-09-2019

Referencia: 170090265688

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-09-04T15:34:48

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

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 POZA RICA-XALAPA FOL. 170090265688 ASIENTO. 24	\$339.66	\$339.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-BOLETO ROSA ADO POZA RICA-XALAPA FOL. 170090265688 ASIENTO. 24 02/09/2019	\$17.24	\$17.24	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	356.90
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$356.90
Importe con letra:	*****CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$57.10
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$414.00

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	
	3A7A60F4-EDA0-456F-8411-5942F488B604	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-09-04T15:35:48	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3A7A60F4-EDA0-456F-8411-5942F488B604|9/4/2019 3:35:48
PM|INT020124V62||JBk6Ser22HmP9DlurfISBJLy4B3JECpGge0agefWTMOvHWW3tvncmqjmQrtfbgVrn/6Tz03bztR06FEM0vNakhScaP+hfDhQikTcaDdtYHB1besQ43NEOGiRA0vXjjWt51mOknEmi2l
2gLEtW23MI61JIOAKrSkFeLbWQB5CKYkoMG2F8UT00XnvHEp5DtABHc2TZmS3ZICY1uFVpP15j2AdEFQOEAOBgvTjr2nuicLneoa9+UYfQbCqr3LhuTUhqx73DTzpPo6mBGhz0qV5x0iRRsBSmjm1
ea9Ye4er4jvQ40BCE5koV0Zx0GBx3zJ6HNulluNwe31hwMDQoFdqg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

JBk6Ser22HmP9DlurfISBJLy4B3JECpGge0agefWTMOvHWW3tvncmqjmQrtfbgVrn/6Tz03bztR06FEM0vNakhScaP+hfDhQikTcaDdtYHB1besQ43NEOGiRA0vXjjWt51mOknEmi2l2gLEtW23MI61JIOAK
rSkFeLbWQB5CKYkoMG2F8UT00XnvHEp5DtABHc2TZmS3ZICY1uFVpP15j2AdEFQOEAOBgvTjr2nuicLneoa9+UYfQbCqr3LhuTUhqx73DTzpPo6mBGhz0qV5x0iRRsBSmjm1ea9Ye4er4jvQ40BCE
5koV0Zx0GBx3zJ6HNulluNwe31hwMDQoFdqg==

Sello Digital del SAT:

pLdw7T4cTXoKoY5q3XRSufQk3FpTGpn7HeZRMbNEw3Cp9rG4P15srGHQVxomAkABIQa1iWYtY0icFAPW6YVBp/OyUooRNiAsc7YxnXX1qEhBkAyV+ExEyqkYUWEyXUhtu4IDxVEwhWNS+DITS
v3tSt/FWYSVEBDeqG+7y2lQsc6ErZP8jHB9Zh/fltUO2EzD8nqfZrzTiqV4SB6WazMDjEs7Zv7sgN5DgW6nTMisNeac42Dqg9M0oJOEWgl8tMLXln6ESvAhTJNyBECLT+dhxV6Wx2gla2wsfcuCzllG9rIP
ecJrs8c23qpnsmrmlCSTSHqMTQIX/uMmYny5g==



EMISOR		FACTURA RECA33 - 10449	
Razón Social:	Inmobiliaria Cidras SA de CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ICI941115T11	Certificado:	00001000000404146658
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-09-04 00:00:00
Dirección:	Manuel Avila Camacho No. Ext.707 No. Int. Col. Ricardo Flores Magon Veracruz Veracruz C.P 91900	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	E4CCB3CD-E2E2-45C7-53EB-B00B43146C35
		Fecha de Certificación:	2019-09-04 08:03:25
SUCURSAL			
Nombre:	Double Tree by Hilton Hotel Veracruz - Recepcion		
Lugar de Expedición:	91900		
Dirección:	Boulevard Manuel Ávila Camacho No. Ext.707 Col. Ricardo Flores Magon Veracruz Veracruz		

RECEPTOR	
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC:	IFN060425C53
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
81112105 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web	93117291	2	C62		HOSPEDAJE	800.00	0.00	002 - IVA Base: 1,600.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$256.00 Factor: Tasa	1,600.00
								Subtotal:	\$1,600.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$256.00
								ISH:	\$32.00
Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,888.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,888.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IDi0OPZCb070mKclNwqzBoeV28JlTVhTBpqsIluk6rRjOsqvixVNNVKZH/v9kU6KgfKsW381kOg2T3gdv41vIEJS5yHDL7AJDq9xOpQ2F7qiJOMuE11wg0+lJS60ywtwVL0Czr ePwSD0J/oDbrzHoCqubZlvjdeOj007Dx71z1X13zx/CwAxJeUwwlRh10/VyjVD3rkM+TqvzOU/GV8fICMGtX1D8CK8HTOf01Dv8FhMRisRG3OWARQV5xqJiZzULQSGrfK nPKp4bKfKsJHxvqLDw4hU6zMDjjaVHjyBuihy0wABG9nmUWW4iobwpqBZhtQXSs1NXqa/8FsH0Q==

SELLO DIGITAL

s4wo7LjSV/dIUEEHAeORkrjkkKeSnn6g3bXkf9UJD7Dhl+L/mjsHQYKzbdz1+bluHHoYAJh+2BKP1gX/pj/j2N1dFQIRt4OQfFKEraF+VWVhbDWOudLLPgXm2b+JFC46RW yKeZYyYB0q1gUemO6fUkDLgPekmO58pGAimmuRD8zk6LWR116VETJ/HmkhukY+tycvPaM7Yn/NVskWK6ulKPNz6MegL3O+LzJRKSYmoQ6kRJSICA5F9iw9LhphkuMDZ pGRz8rvxvXX7iObRRI+QGeb03BCY2RoMikOkfotPrStHyFudlw2JWzazlVM4C3gaUloVkpPfd76tUg970A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4CCB3CD-E2E2-45C7-53EB-B00B43146C35|Wed Sep 04 08:03:25 CDT 2019|SAD110722MQA||Di0OPZCb070mKclNwqzBoeV28JlTVhTBpqsIluk6rRjOsqvixVNNVKZH/v9kU6KgfKsW381kOg2T3gdv41vIEJS5yHDL7AJDq9xOpQ2F7qiJOMuE11wg0+lJS60ywtwVL0Czr ePwSD0J/oDbrzHoCqubZlvjdeOj007Dx71z1X13zx/CwAxJeUwwlRh10/VyjVD3rkM+TqvzOU/GV8fICMGtX1D8CK8HTOf01Dv8FhMRisRG3OWAR QV5xqJiZzULQSGrfK nPKp4bKfKsJHxvqLDw4hU6zMDjjaVHjyBuihy0wABG9nmUWW4iobwpqBZhtQXSs1NXqa/8FsH0Q==|00001000000402636111|





ELIGIO LOIS RODRIGUEZ

LUGAR DE EXPEDICION: 91910
REGIMEN: 612 Personas Físicas con Actividades
FECHA: 04/09/2019 07:36:48

Calle: SALVADOR DIAZ MIRON 1572
Colonia: ZARAGOZA, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
TEL. (229)9808410 9808412 R.F.C LORE750814JK8

FACTURA No.
G 11529

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: F111F7B2-CF10-11E9-A1FE-BFFFD85AD11B
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 04/09/2019 07:38:48
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS	E48	90111501 HOSPEDAJE	\$398.31	\$398.31

ESTANCIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SUB-TOTAL: \$398.30
I.V.A. 16% \$63.73
ISH 2.0% \$7.97

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago: 0 Dias

SUMA TOTAL \$470.00

Moneda MXN TipoCambio 1

IMPORTE TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000401477845

No. CSD del Emisor: 00001000000402777460

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

||1.1|F111F7B2-CF10-11E9-A1FE-BFFFD85AD11B|2019-09-04T07:38:48|FMO1007168C6
|eguJjGai8cF8SjblpLNOWavI2JBpw2s8D4keUue3JXOht12thx92OeaUvw4Juuxro2bZVm/AsUgySXesGnE1lhtGG29Cg4aymBShRWRJGsd+PkPpWpo3oY5jc0
Hb0ZY4lgf4WrPr204CyeTTtxsfbKoOX9GJrgnsSnQyk91VjAs5UARsfHsw7GpbYYrLe/sgCrjNNdgKlMRO20H1Xx6HdtDZX/6uuekWYfC+ilftLe6LTpsJO7LN
:sqrMGLuVds0owp4tW7R0k/Ig7m2rO3GWVqli96v+EHQ1hkljA00QiSYiganw40XiXrjcUPe1CDWJd55s40sIng==|00001000000401477845

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

:SjblpLNOWavI2JBpw2s8D4keUue3JXOht12thx92OeaUvw4Juuxro2bZVm/AsUgySXesGnE1lhtGG29Cg4aymBShRWRJGsd+PkPpWpo3oY5jc0H
Pr204CyeTTtxsfbKoOX9GJrgnsSnQyk91VjAs5UARsfHsw7GpbYYrLe/sgCrjNNdgKlMRO20H1Xx6HdtDZX/6uuekWYfC+ilftLe6LTpsJO7LNf
:sqrMGLuVds0owp4tW7R0k/Ig7m2rO3GWVqli96v+EHQ1hkljA00QiSYiganw40XiXrjcUPe1CDWJd55s40sIng==

SELLO DIGITAL SAT

:dl1TbFPfK+ecOMp+Dns3Jalatk5J7rxU9ALIP6Bcvs9kkM95oEymFq6p4BL82
:QfPpN0GmP0j8bMmO2iBKwGYE6FByMnu8/tVT4X7qeFcgR6W2YggqYf3wqTSawLW009aRFsanzKXKD+
:hVylsqUgH3f5F51TxTJYRkagUflb6AUnKsBwivaHwa367vXPREaZPjby8RLgsI6nT804Wn8kEcGT/gFuik0nqgiVTZ68hbuWohv+FSAgE25Ep9
:EhWQHDLQR4sB+VZ+v0FUDJwG0oqenR5spMmU+qjVCrA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



HOTEL MAJOVA INN

RFC emisor: COLJ701107MT4	Folio fiscal: AAA15DF0-42EE-4698-8EEB-3C8F0AD58AD3
Nombre emisor: JOANNA CRISTINA CONTRERAS LOVILLO	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: IFN060425C53	Código postal, fecha y hora de emisión: 91000 2019-09-03 10:38:50
Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUM O DE LOS TRABAJADORES	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500		1	E48		431.04	431.04				
Descripción	HOSPEDAJE 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 HAB. 101				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 431.04
Forma de pago: Tarjeta de débito	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 68.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 500.01

Sello digital del CFDI:

dnuX1CdIGYkBYho/s/LnzRbYt9hAk8r3KeUGhchz8iNICI0J4b+QD5FYq/0cAC//YyoiK7dK4cmPoJ1bS+G0hUV1yulKdOvdNjDQN/bKiih1oh8Tf3xHJqaO7Aeh9d8iw/jQzwwWFJSml6/4laOdl/z285aubZWVoZII9xemcxD3QEPSXpYTE2m3JbB5xcjYd5Ls5GKQ1kdYLYETIeB7MApCUIJ6gh+3fpNSJvUj074BYE/rK6yubHUKVErO7oT+54yAkm4xc/4NM2lwco4f5CIPOneWxzh3L1UoVTWg+TeQ62w2mkZk5rcC6vvdNYnkcE+ED83HWm622qUKsQMnw==

Sello digital del SAT:

fmheB/di+Epg2LNC2+exNFgHtQ/jUU75nVVxgiKMseWN8niQyk+pLyqErMOqWuxf72vvDQrq+q1VXL1c1R5GgOAtubfu4HjtcfDGjnx1Afj6ANHPNgeEW/vPU2tWmxOLgscX49ANuPIT6ylqx0AQ+921pIPNNk55M0Q2+aK8/aFvUJp92ndIECdUPgqWIK+25+JrBp5Kn6l95ExDVYjoNhp1hJjoxc8E0l/z17yU/2YxmUcHQC05/Webptqc+uKmFhV3yW0E3OwsjBlb0Fz2aLcVr+pUtlz8uicshEqmdCtRyB4h9FkbYS5vdKiHifVWzRml6zCxsJ7BtHfxrg1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15DF0-42EE-4698-8EEB-3C8F0AD58AD3|2019-09-03T10:45:51|SAT970701NN3|dnuX1CdIGYkBYho/s/LnzRbYt9hAk8r3KeUGhchz8iNICI0J4b+QD5FYq/0cAC//YyoiK7dK4cmPoJ1bS+G0hUV1yulKdOvdNjDQN/bKiih1oh8Tf3xHJqaO7Aeh9d8iw/jQzwwWFJSml6/4laOdl/z285aubZWVoZII9xemcxD3QEPSXpYTE2m3JbB5xcjYd5Ls5GKQ1kdYLYETIeB7MApCUIJ6gh+3fpNSJvUj074BYE/rK6yubHUKVErO7oT+54yAkm4xc/4NM2lwco4f5CIPOneWxzh3L1UoVTWg+TeQ62w2mkZk5rcC6vvdNYnkcE+ED83HWm622qUKsQMnw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación: 2019-09-03 10:45:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748	



SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SC
MTS170130JC8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 91637

FACTURA

Folio Fiscal

1d3d64f1-8cdd-4cd4-a75e-dd7198e0ffa7

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-09-11T13:27:48

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2019-09-11T13:19:07	A	18167	00001000000410755515	MXN	1

FACTURAR A:

Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	RFC:	IFN060425C53
Uso del CFDI:	Gastos en general		

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
-----------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

78111804	Servicios de taxi 02/09/2019	1.0	E48-servicio	\$ 45.00		\$ 45.00
----------	------------------------------	-----	--------------	----------	--	----------

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 45.00

IMPORTE CON LETRA: CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 45.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

fwCjpDj3WdnoGRyWPdrXtqZVtvxARTlvh39eY5uFybcGS/YUutjew5kRw7JOOmFWOkonm7IUvzjeKlwxobFR5Le5jOD4smOUeR+bYrXuoyWtJbkD2G1NJVd/KjYmZaLKRgQ8e1y4PUBqRNMGGbKgmhLw5xKkkwfcSnJPBeBFiNmBb4qYbrxqYEvJF5Vz9fnXakJt6Oj4mGHMxw3hTkDgYyBloWi9IP0GTL7fIS7OeYg0TGkh8JCCkqoka/lmYvvti3vYXw/LdKaPT5omeVqM1r3E6UjbNqop/zSRTTww2zN8wkORgbdikdyUATTFv18G4SLOYv3h14yr80sLsiCA==

SELLO DIGITAL SAT

DREQ4Y19bZcvEnnJkkJ4/E2uw7buHf0MayhCyA5oFjK90eTjIVRD9FPij3zTqnHopOUcSpJ+MiMBvneCusqyoWd9N2va1NvNC181ephxyx2W+XAVOs1aNDWLUfcQUNT6YQ2eUG0rbCuSxyn7K06a1IFm7/6sSz8mF9VtBfVqwxZHIN8gcc64nLpAXZvEBRbXfMPKFxs/tLXxWV6dH3yhM5zWcZ9fbDXINjU6ld/D2F9GARuAbq2xdxy8we5i5b9jwsis8HZjtc8Z83cIVLdEG+Xm1CbecRjPPfGdlzDZMTXag7pHsYUeeLObXGamqWlae4qTvzfiYqMZZcbydp2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1d3d64f1-8cdd-4cd4-a75e-dd7198e0ffa7|2019-09-11T13:27:48|CCC1007293K0||fwCjpDj3WdnoGRyWPdrXtqZVtvxARTlvh39eY5uFybcGS/YUutjew5kRw7JOOmFWOkonm7IUvzjeKlwxobFR5Le5jOD4smOUeR+bYrXuoyWtJbkD2G1NJVd/KjYmZaLKRgQ8e1y4PUBqRNMGGbKgmhLw5xKkkwfcSnJPBeBFiNmBb4qYbrxqYEvJF5Vz9fnXakJt6Oj4mGHMxw3hTkDgYyBloWi9IP0GTL7fIS7OeYg0TGkh8JCCkqoka/lmYvvti3vYXw/LdKaPT5omeVqM1r3E6UjbNqop/zSRTTww2zN8wkORgbdikdyUATTFv18G4SLOYv3h14yr80sLsiCA==|00001000000405555426||



EMISOR

RUBEN BARRIENTOS VALENCIA
RFC: BAVR790710A8A
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.20	002-IVA 16.00% 2.59	16.20
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-06 20:52 DISTANCIA: 15.79 KM TIEMPO: 00:45 (HORAS:MINUTOS)	124.66	002-IVA 16.00% 19.95	124.66
Importe con letra				Subtotal	140.86
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON 40/100 M.N.				IVA	22.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9294				Total	163.40

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c3099ac1-71ee-45d0-9b21-309205ad3a86

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.comNúmero de Certificado: 00001000000500884098
Folio Fiscal: 0F6D2554-F649-40EE-8885-B3328CCC8CC7
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

kD7My9hSelz+aN9vYpuH3tFD/s/ihsME6zqrz7azqpQCY4I9Vg4Wcmmt8mKriCWFwJV/uTrazGRGeNrhz60XA
vt1ejl1ldsOBpQpNoQVNGA3ZHTnHVm3q1GXZwZt0Ki0zn57YodP23ShytCzpQcJOIVCSpcC1zoT10pc1SZ4Haf
H7rbLU9jcxhTqtTIFXQU01Ei3eMUZVS41YOOyNsQ74qxYhAnSWtbmsLmIM3WHV0dy9PJgq+vCA8BVF6aSa8v/P
yeNZ7YwDclv7a67Fj/88efd9aEewWqRt75DUYgBilm9hEo4neaniggX4MVQmGAWzhE385y1RDSbhH+ONIL2w==

Sello digital del CFDI

Yz5WbtXCbkZzUL9VVZEZK5owJbA0Zzumfst9pmct0pGduFf8nZapHI2vw8uZEycjFeBdmwl7BYXgmsSfyOVOXd
Kc+hiBzGaodHkDXRpy6HOYEONsoBL/YMz87emNFmPVXzLHZNnxDOogbCDrG7/HIFZ9PVIXZAw7P8jsx8V1E1EJ
AQJYT3aFnAUFOa56MhXv9+zCZJPDN1er78iBJ80mpvJ/3l2IAvrRmP/c7P/OZ2fb1pxucwEDuVpFgB9x3dCRJY
s96ZDqA/6nk8vpeWrtoUMk/QhRh0xmX7gcBXpFCUH0n9BJDSMho7apjl+BZo8ShxdotCwvFDNjFhc6Sf/6jw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|0F6D2554-F649-40EE-8885-B3328CCC8CC7|2019-09-06T20:52:51|kD7My9hSelz+aN9vYpuH3tF
D/s/ihsME6zqrz7azqpQCY4I9Vg4Wcmmt8mKriCWFwJV/uTrazGRGeNrhz60XAvt1ejl1ldsOBpQpNoQVNGA3
ZHTnHVm3q1GXZwZt0Ki0zn57YodP23ShytCzpQcJOIVCSpcC1zoT10pc1SZ4HafH7rbLU9jcxhTqtTIFXQU01E
i3eMUZVS41YOOyNsQ74qxYhAnSWtbmsLmIM3WHV0dy9PJgq+vCA8BVF6aSa8v/PyeNZ7YwDclv7a67Fj/88efd
9aEewWqRt75DUYgBilm9hEo4neaniggX4MVQmGAWzhE385y1RDSbhH+ONIL2w==|00001000000403190844||

EMISOR

VICTOR BECERRIL GONZALEZ
RFC: BEGV800527UK9
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.94	002-IVA 16.00% 2.87	17.94
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.34	002-IVA 16.00% 0.37	2.34
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-02 04:10 DISTANCIA: 25.7 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	138.30	002-IVA 16.00% 22.13	138.30
Importe con letra				Subtotal	158.58
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 95/100 M.N.				IVA	25.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9294				Total	183.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 70ec9db0-4985-4ede-9cb8-2cb7ab0e323c

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.comNúmero de Certificado: 00001000000404912032
Folio Fiscal: 9E4F846B-103A-4E9B-8F95-79E4684F3E9B
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Puv5rlnmqj/t7LOdKYb3lxdZTZBQue9BQelNi9ZS5hKU5ul9o7o4Coxr8vb1XSuj+fglZVf2duXAmh/pYrt1SHknRS1mo/9mzY4Yrv664ZIPAqV/By8sCM+I/nfiFbAWY9Tqjz5suxneK0XUQ3xj2SHI+5xMDYNQVwq4uNPbmnM70F9YdesU7AeUKRd0b0h9WncuvNMUqz3q6ihMRRoY0mNvlj73NPFWQSOa2jnWjCYp5xtcvJimLkoQHUcszali+IcBzT1vxSgo0wz94gyutZ3yxZd1HNEPAiDfowieoySw4xgrQNQAjocjvnp1uK4MkFjhcqnuQvKPX4q7x3PXg==

Sello digital del CFDI

e0CSv3lrwxZye+7J7Rz2kxq7hhAaKIXPIX5HsG+SgySYAyWmx+D6MikBEN/zgp/2pLM8WWYT8FGgU+cydo9NFg1InMFEDOgrHoe+IsoY62mdPLFArLGEyZvLX5AJZZ/6fObTw1XE6toCNNwQUmd6BKAT5uM4jS5XmkpZOp2mGAFQpRfRcfqYZLSSingCTI4wW+F610ReaG9F5Jau4T6ggQ9//fC7sqb2kNjC81YzIElvsFnAZZsiQV83yrSgLUfhMReLAKfgCXiF1/u8Sxsh+XunXujXLOqXTB0VX297K2VbqqN4FsgSK/djWj+PXudWYHnghZYJHAFxV1iHVqS7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E4F846B-103A-4E9B-8F95-79E4684F3E9B|2019-09-02T04:11:22|Puv5rlnmqj/t7LOdKYb3lxdZTZBQue9BQelNi9ZS5hKU5ul9o7o4Coxr8vb1XSuj+fglZVf2duXAmh/pYrt1SHknRS1mo/9mzY4Yrv664ZIPAqV/By8sCM+I/nfiFbAWY9Tqjz5suxneK0XUQ3xj2SHI+5xMDYNQVwq4uNPbmnM70F9YdesU7AeUKRd0b0h9WncuvNMUqz3q6ihMRRoY0mNvlj73NPFWQSOa2jnWjCYp5xtcvJimLkoQHUcszali+IcBzT1vxSgo0wz94gyutZ3yxZd1HNEPAiDfowieoySw4xgrQNQAjocjvnp1uK4MkFjhcqnuQvKPX4q7x3PXg==|00001000000403190844||

