



Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE  
CV  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000406055144  
**Fecha de Emisión** 2019-08-15 09:34:31  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111

**Folio (UUID)** 1B1F124E-AAC0-B288-525C-1CD3271C1D61  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-08-15 09:34:35 **Folio (xml):**272287

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI : G03

Huesped : VILLALOBOS, ERIKA A

Estancia : 20190814 20190815

Folio : 117285 - 0

HAB : 304

Reservación : I 148855 1

Cajero : CPA

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 123796

Contra Code : BAR20

Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$220.56 Base: 1378.51	1378.51	1378.51
Sub Total					1378.51
IVA(0.16)					220.56
ISH(3.0)					41.36
Total Facturado					1640.43

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 43/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1640.43

**Sello Digital del CFDI**

edNvfw8yGJwu2gPpol13HQ56pcBnDOx3rFk4ZCBh4kWM88MacxRH/fd5vjGxaNhxKZKZngwoN3GQFvDzCwMimy7wSTVogAlsalnW3jEnuW77G8I+iH5cMGnCXDrbyQX5SkpaOaRMhnnNIG4E1rMdJvYDcOXChiY2Z8FvO8zOOCFV8TZP24CFCwS5ZEtrkXH6eGu+RcZVUyRKVTvcGhLnpvgNOzVKInudAT6Apc+rxAcxh5xKfA2xndQhedYgC2eZsnpl4ZLV13iVU+KTDGXxj3OqPRh6ij7up4HNmjTdlOUPiAxoaSEJOi5fruhxQegFICAVMgOu5m2jBYMg==

**Sello Digital**

C80GC9JkezmoGbrkhmRL4QyEi+DVpmeRtrprOu49lMmdtmr4dP9No5bQIUjxGHO9NYaQ6kWWE8947/60t2sZ180HxR52tvW1IH+kGDsweT51u2p/14eKI/FyGDpGKf3guom/ch1MVDrtZiq9ZgGAERJKFShoSMweaDaHlrmPTq07BR+HgJnADVmnzpf8ZhyoB6QvUIQ0nkqKjJdK1JFVQriToNn+JzIZIP0R3sZMSZLTbws3reMo/jW2fG+Rsmbt8PQZe7G0naoeDitUa8MEiJ6Kxn87Nw5fo209ln5SOD+PsJ7+YoU5bj5zhX29w28S3FyRg7lq5q2hCaHufLxbw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|1B1F124E-AAC0-B288-525C-1CD3271C1D61|2019-08-15T09:34:35|SAD110722MQA|edNvfw8yGJwu2gPpol13HQ56pcBnDOx3rFk4ZCBh4kWM88MacxRH/fd5vjGxaNhxKZKZngwoN3GQFvDzCwMimy7wSTVogAlsalnW3jEnuW77G8I+iH5cMGnCXDrbyQX5SkpaOaRMhnnNIG4E1rMdJvYDcOXChiY2Z8FvO8zOOCFV8TZP24CFCwS5ZEtrkXH6eGu+RcZVUyRKVTvcGhLnpvgNOzVKInudAT6Apc+rxAcxh5xKfA2xndQhedYgC2eZsnpl4ZLV13iVU+KTDGXxj3OqPRh6ij7up4HNmjTdlOUPiAxoaSEJOi5fruhxQegFICAVMgOu5m2jBYMg=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV  
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

**PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV**

**ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com**

**Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000**

**LOUNGE BAR**

**FACTURA**

**Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/08/14 21:29:29  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : d776243b-cb37-6bcf-dd87-3b7a94cf5949  
Fecha de Certificación 2019/08/14 21:29:34  
del CFDI :  
601 Folio (XML)272222**

**DATOS DEL CLIENTE**

**IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
Uso CFDI : G03**

**Fecha Ch.2019-08-14 Cheque 27376 Ref. 21739**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LOBBY BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.72 Clave Producto: 90101501	148.28	148.28

**\*\*\* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\***

**Sub Total 148.28**

**IVA(0.16) 23.72**

**Total Facturado 172.00**

**Método de Pago : PUE**

**Propina : 34.40**

**Total a Pagar 206.40**

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00**

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

CsRAD9DpqtQ9NIHAFMeAllkhlc1X7j9Lesy5G6gLEqzMFXe6FxUP+zibD8wVoTmPmPROiLtwfQ/IQ206bAZi6xXxhsDRtMRLAbkbmaMFRxZ4yxmLACbulDIDAvQlcPGhZxShcGcO3UJMweLWk/FXhQEYGVW8XukiZCbDoszDd4AIHTjfnfd7vEIRmQR/WiN8FqJl19SY7dpWjxzmCXsnu6IVSh2NJmF9bWCm4wsw6B6hflMYOIRGN1gw2FJmPXoKa7H7MJhboPrvysaTeMT0mCu46aQ2xrn8D2aiLDYap3pyTu6jVDbgLWZSP8+v/nfMU08lw2LzhwsOrBZN2iksQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|D776243B-CB37-6BCF-DD87-3B7A94CF5949|2019-08-14T21:29:34|SAD110722MQA|CsRAD9DpqtQ9NIHAFMeAllkhlc1X7j9Lesy5G6gLEqzMFXe6FxUP+zibD8wVoTmPmPROiLtwfQ/IQ206bAZi6xXxhsDRtMRLAbkbmaMFRxZ4yxmLACbulDIDAvQlcPGhZxShcGcO3UJMweLWk/FXhQEYGVW8XukiZCbDoszDd4AIHTjfnfd7vEIRmQR/WiN8FqJl19SY7dpWjxzmCXsnu6IVSh2NJmF9bWCm4wsw6B6hflMYOIRGN1gw2FJmPXoKa7H7MJhboPrvysaTeMT0mCu46aQ2xrn8D2aiLDYap3pyTu6jVDbgLWZSP8+v/nfMU08lw2LzhwsOrBZN2iksQ==|00001000000402636111||

**Sello Digital**

K5A/jJaJgTFC+/5Ks78V88bg4+OQFIXBuCLjYf/FW9kGolZ5VLPryTI29/DFMOzN2eVN9F88yj9Z+Wlxv4M0IMrTaDjPveEr560EpKebshEyHtatPedG28Tm7DQ6PUxc7yP14Q2TzXW1ccza8QuK WYZ+7tgBh1bfHqp4zP03BH/v9mYvxwjoVqkPK4n9zu55Yr0oY R6pp+MuCeny9ZTSXwL+LnyQj/zbM4jesXfh/7CPnFFG8MwKkK UphWbdkmhYFHVXLMED0o6tDQSEHN8PY/IYly7Tdm3PleMh SVemq2c/RahdTxnBk0CHinSAMkkGu/Yz/A1rlkHolA7xZt2phQ=





Serie: B

Folio: 1632

Fecha: 2019-08-14T16:31:38

Lugar Expedición: 77930

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

## EMISOR

RFC: FOAA9002257R8

Nombre: JOSE ALBERTO FLORES AREVALO

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

## RECEPTOR

RFC: IFN060425C53

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

NumRegIdTrib:

## DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

Clave Confirmación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	378.45	0.00	002 - IVA	60.55	378.45

Importe con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de Serie del Certificado SAT:

00001000000403190844

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-14T16:31:39

Folio Fiscal - UUID:

2243A29B-60E6-4966-941D-3BD0F76707E4

Sub Total:

378.45

Descuento:

0.00

Total Impuestos Traslados:

60.55

Total Impuestos Retenidos:

0.00

Total Comprobante:

439.00



## Sello digital:

S783NftR/ru7lugVXCnrldE/Ya/8p3f3WKwHGrp5hxmHd9FwM52Uw/dgwqmQCFume/qUwTFC7qkdRA69iZg7jfmhUTrvfeq0PfNduCPY0pemTjgK4JU5c36af16d+jRaWyQI7ni4TDqT5WU3G/vg2gRiXL8WJWWv5QoYjkzUMbJdr9Scvliszvu0RQG/vtyexmZ57P90kBgBoTgCXMyprUrU1vbJbrgcYSqdRSC/ev73aMY59AZD36200oDi7YbaF34vk0ZelvhQPEzEFFMvO+miWsvHNU3edf6F3v+nUYixlh0x1hXmVlVlNFtR/wvlH1TFi5aOahZbXsuD/2C3tQ==

Sello del SAT: IseJ/+BwN5rj1urRipLz4fwrRs6ylvgf8dXMK0aobLjFPTIhu4AOjiMV2yET7cCzOXPNzB2+sbvmuA70SaZP9ep14XZxUqGNGGIJRNTXYD6DUA8XtirdMceoD60p2zZyfqPRBwzGsoH0swgcAOKDictpYloQGwqOQvzarNa+pplixVn9UHqHmeMKchft6aDigNnWCXAdusZFfYdsisi2p7+zv51BHU7GoxLJHMG6tp+YJpA/scq5yr1oMuCGD7olZjB7kW29SdPS+daNTBAjIOEaLrjDkhhaS9X675tkr34E2fjiP8iQ9LdTgYel8N4t5ahx6yjPWLLeolugtou7mw==

Cadena Original: 3.3|2243A29B-60E6-4966-941D-3BD0F76707E4|2019-08-14T16:31:39|S783NftR/ru7lugVXCnrldE/Ya/8p3f3WKwHGrp5hxmHd9FwM52Uw/dgwqmQCFume/qUwTFC7qkdRA69iZg7jfmhUTrvfeq0PfNduCPY0pemTjgK4JU5c36af16d+jRaWyQI7ni4TDqT5WU3G/vg2gRiXL8WJWWv5QoYjkzUMbJdr9Scvliszvu0RQG/vtyexmZ57P90kBgBoTgCXMyprUrU1vbJbrgcYSqdRSC/ev73aMY59AZD36200oDi7YbaF34vk0ZelvhQPEzEFFMvO+miWsvHNU3edf6F3v+nUYixlh0x1hXmVlVlNFtR/wvlH1TFi5aOahZbXsuD/2C3tQ==|00001000000403190844||

## Fecha de Emisión

2019-08-15T17:19:45

## Fecha de Certificación

2019-08-15T17:19:46

## CSD del Emisor

00001000000400573195

## CSD del SAT

00001000000404486074

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **AC 7475**Folio Fiscal: **E41BE20B-D87E-40CE-BD32-E6DCB89A81ED**

## Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 77098

## Datos del Emisor

Diana Arizpe Comino

AICD780620H8A

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 491.38	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$78.6208	\$ 491.38
								<b>Subtotal</b>		<b>\$ 491.38</b>
								<b>Total Descuentos</b>		<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total Impuestos Traslados</b>		<b>\$78.62</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>		<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total</b>		<b>\$ 570.00</b>

Total con letra: Quinientos setenta pesos 00/100 MXN  
0777

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



## Cadena Original del Timbre

||1.1|E41BE20B-D87E-40CE-BD32-E6DCB89A81ED|2019-08-15T17:19:46|MAS0810247C0|  
jthTz0+0vY9pxFJlhqjQ2UEBSAXybyt2bDYn0FqH17lqTfCsZjr3THqaaGdk  
+VqOsaaJVrvEk8EDahvA45SNFA7IEYWBVksenV  
+tYTW/2joh8X/Bm6mnJOzXDZl1fx1CA7eqWhRI0VTsfsrpBhGbfJrgVvVW/9qpq384vghmxhBOPiv0Kybb6sn9yWgN02A9  
iBFMLig8l1mKJkAnzVCFr5ZOVwF8AYRSd0FDJvcRpPmLpy+Nfke0sCIDDcB7bRiczkrcWrr1P0+5A7z  
+Hf01uwXv1u6Ln4GNxo91uXkJKGCMYKz696FdAEGceG5T0d0GkZOZH/eEfnHH/201WtrhRVw==|  
00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

jthTz0+0vY9pxFJlhqjQ2UEBSAXybyt2bDYn0FqH17lqTfCsZjr3THqaaGdk  
+VqOsaaJVrvEk8EDahvA45SNFA7IEYWBVksenV  
+tYTW/2joh8X/Bm6mnJOzXDZl1fx1CA7eqWhRI0VTsfsrpBhGbfJrgVvVW/9qpq384vghmxhBOPiv0Kybb6sn9yWgN02A9  
iBFMLig8l1mKJkAnzVCFr5ZOVwF8AYRSd0FDJvcRpPmLpy+Nfke0sCIDDcB7bRiczkrcWrr1P0+5A7z  
+Hf01uwXv1u6Ln4GNxo91uXkJKGCMYKz696FdAEGceG5T0d0GkZOZH/eEfnHH/201WtrhRVw==

## Sello Digital del SAT

eZxDXn8cClrvblevF+THgthtB26DnxKenMYD4lb2z6z  
+BFaWmWdPXRlq8nFZWJeBWjfo/ePYXbH1SaZHLz4n6/cr/nVay79+iPKNJ1C1se9T/sX1xUDOIK9PCWldZcAc6DrhwxY  
RvghlA7LyvnWit/Wn5X1v2EWpjROZ5R8tS/R6uZ0mmGSyWw7riwyvELTOz0pcOVVaVQqU0oyPaLT5E  
+fvHBWOPx2vSETsg2tSOjr  
+M/fjERbqS5ZFDlu1p1eUxJaB3JBut1WeiJc1e78gPdwGDDoaCUIRxDheP/69Uk7n1Gn9QcsZ  
+iflnR4hM8RKwg7U7eVZZtqwcTuE+Ug==

Gracias por su preferencia

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N  
Col. Peñon de los baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

A69A6261-6A50-491F-8DA9-30E76BFF8A95

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-08-19T12:15:14

Serie Folio

DMEX 142225

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-08-14 04:43:06

Fin: 2019-08-15 23:35:55

Ticket No.

201201700010076852

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR, C.P. 06760,  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Boleto	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	1	Tasa 0.16000	002 - IVA 79.45	496.55	496.55

Total con Letra

( QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN )

Subtotal: \$ 496.55

IVA: \$ 79.45

Total: \$ 576.00

Sello Digital del CFDI:

EXTsaisx2VodBQ8cWmXbpO/egCihJaW/FzITS9Mts/kMGuDdwdTJmxbXgRHG7XvCCawo0CX+zcaAhOInFRZ0gAhA+cM3ogq9cmcGRHCohspwPdWK7i87Jai2pwuwEUxULSwQd/VpmDz9m4VDeGPMYH92HMikoWgDI08/  
aeB1mWLPD6BoO/IK9tGjsisF9Kw3nPB4r6kboDziPFNVpIC+k+XMK7wSsmTqOMxSHuyiXptmsIjbArKNMPcatNw+giaIinzoO2/bKl7mlFGGOqtoVvIKy6HRb3XWtzUiXpkKrPXE6a1FnkoSn2W  
+wI05zeczqvBbTyOVMjSCp3wmkNgDw==

Sello del SAT:

Rwtp+0bqzBHyrt2niX57hG5ML6fRKx7L93zXr1pxnjyffmS2g3zC4eSjx5ph0nhyBRvm5SXNQvDgaT9YF1Q+UPPY+IQ9VjTQMgitqyEIlvaS5D+zWafuC3/Y3BmbALin+8yKyD4yke7lufHqL59pUBGc7mx78WQR  
+CfiteGtL3HxxOlovFq8PS7SJQeKJowTkIntyqMBPVIKSDl5xWR9JuFc/10iRmFE160Hx7LFCR4ezJwsbsCALoabM1bnPrc51wAVwgO6pgeUFdGDduwXLKXdW/pQbOxp+ebLd52uaLmV45HRJk13bDB+4/ta4ZrTqN  
+1g0HisVKIKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A69A6261-6A50-491F-8DA9-30E76BFF8A95|2019-08-19T12:15:54|STO020301G28|EXTsaisx2VodBQ8cWmXbpO/egCihJaW/FzITS9Mts/kMGuDdwdTJmxbXgRHG7XvCCawo0CX  
+zcaAhOInFRZ0gAhA+cM3ogq9cmcGRHCohspwPdWK7i87Jai2pwuwEUxULSwQd/VpmDz9m4VDeGPMYH92HMikoWgDI08/aeB1mWLPD6BoO/  
IK9tGjsisF9Kw3nPB4r6kboDziPFNVpIC+k+XMK7wSsmTqOMxSHuyiXptmsIjbArKNMPcatNw+giaIinzoO2/bKl7mlFGGOqtoVvIKy6HRb3XWtzUiXpkKrPXE6a1FnkoSn2W  
+wI05zeczqvBbTyOVMjSCp3wmkNgDw==|00001000000404627119|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Aug 19, 2019 12:15 PM

Legenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO
RFC: BAT880105DC6
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-08-21 16:38:48

FACTURA No. DIG681

CLIENTE

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

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes items for BOLETO AEREO MEX-CTM-MEX and TUAS Y QS.

Summary table with columns: Traslado, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa, Subtotal, Total, Moneda, Tipo de cambio.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.1]22BD0373-1FDA-448A-9D7B-A59B7829EF64[2019-08-21T16:38:48]SST060807KU0gYFzugbRYv5VtBRQ+msvKPFVRqBqgob8j9K26tPns/1B23KosPxDV302BZli+Z/pj33hZ+gSbalGwgYBy6bOTP86yyXX39O2WTML8bS8XOQkuovohBzzYTCyBFpilsW6DOLAOJ...

Sello Digital del Emisor: gyFzugbRYv5VtBRQ+msvKPFVRqBqgob8j9K26tPns/1B23KosPxDV302BZli+Z/pj33hZ+gSbalGwgYBy6bOTP86yyXX39O2WTML8bS8XOQkuovohBzzYTCyBFpilsW6DOLAOJoYmChbf9913o0Q5OsuRaLzB...

Folio Fiscal: 22BD0373-1FDA-448A-9D7B-A59B7829EF64
Fecha y Hora de Certificación: 21/08/2019 16:38:48
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409046317
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
Condiciones de Pago: Inmediato
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KU0

Handwritten signature of the issuer.

