

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0697-VD

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 100 - 0028/2021

Fecha: 31/05/2021

DATOS DE LA COMISIÓNNombre del comisionado: NEIL CHRISTOPHER PIMENTEL RAMOS
Destino: TORREÓN, Coahuila; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: ENLACE

Período: Del 15 de mayo al 17 de mayo de 2021

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
15/05/2021 - 17/05/2021	HOSPEDAJE	FI4115	MXN	3,451.00	1.0000000	3,451.00 MXN
Subtotal:						3,451.00 MXN

OTROS GASTOS

16/05/2021	ALIMENTOS	FI4115	MXN	421.50	1.0000000	421.50 MXN
15/05/2021	ALIMENTOS	331867553	MXN	95.00	1.0000000	95.00 MXN
17/05/2021	ALIMENTOS	331884577	MXN	196.00	1.0000000	196.00 MXN
17/05/2021	ALIMENTOS	1747-3338	MXN	117.00	1.0000000	117.00 MXN
17/05/2021	ALIMENTOS	1747-3339	MXN	122.00	1.0000000	122.00 MXN
Subtotal:						951.50 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	4,402.50	0.00	0.00
Menos total comprobado	4,402.50		
= Recursos no utilizados			

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos
contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

NEIL CHRISTOPHER PIMENTEL RAMOS
ENLACE

No. trámite de reintegro:

**OPERADORA HOTELERA DE TORREON, S.A. DE C.V**

BLVD. INDEPENDENCIA 100 PTE
CENTRO
TORREON, COAHUILA CP: 27000
RFC: OHT0304083G8

Factura

Folio FI4115
Fecha 16/may./2021 05:17:00
Lugar Expedicion 27000
Moneda MXN
Tipo Documento Ingreso

Cliente

SECRETARIA RELACIONES EXTERIORES

PLAZA JUAREZ JOSÉ MARIA MARROQUI Y LUIS MOYA 20 AREA 2
CENTRO
CUAUHTEMOC, CDMX CP: 06010
RFC: SRE850101BT4

Datos de Certificación

Cert. Sat 00001000000502000436
Cert. Emisor 00001000000408360309
Folio Fiscal 41C9E19E-E83F-4E41-B45A-471566645B70
Telefonos Tel. 871-8950000
Email: gerencia.recepcion@marrriott-torreon.com.mx

Cliente	Orden de compra	Condiciones	Fecha vencimiento	Vendedor	Vía de embarque
			16/05/2021	ADAN CHAVEZ	

Artículo	Nombre	U.med.	C. U.M	Cve Sat	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOS	HOSPEDAJE				8	1,450.00		11,600.00
CONSUMO	CONSUMO ALIMENTOS	SERVICIO	E48	90111501	1	109.28		109.28
CONSUMO	CONSUMO ALIMENTOS	SERVICIO	E48	90101500	1	254.08		254.08
PROPINA	PROPINA	SERVICIO	E48	01010101	1	18.98		18.98

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]41C9E19E-E83F-4E41-B45A-471566645B70|2021-05-17T05:37:56|SCD:110105654|XPC7/s228gqmu7Q+W4r1lq7g26Kw/x8KSMVuyPrSxgCUEm674Y/RaZdsBkPE118kGQ/wCqzQOK43+oaf7J1wVYhE+SEnZ0YeuMNoJ1uH1pvC31JIVZn+ozgg7W/DwwzWkNqmcCIPHFWDI9GSI3PM41+Jlo5Lz6M6QvvaIv6UmMzkaC7CZYs6Wgm6p2

Sello digital del CFDI:

XPC7/s228gqmu7Q+W4r1lq7g26Kw/x8KSMVuyPrSxgCUEm674Y/RaZdsBkPE118kGQ/wCqzQOK43+oaf7J1wVYhE+SEnZ0YeuMNoJ1uH1pvC31JIVZn+ozgg7W/DwwzWkNqmcCIPHFWDI9GSI3PM41+Jlo5Lz6M6QvvaIv6UmMzkaC7CZYs6Wgm6p2

Sello digital del SAT:

PQz8a+Pp+HN+S127EzGjxVjeW40FvGDeKc9K3+as9ow7Jz88G+rnk70+mEIJYzGNZdhfw7u1AzA3ZUyQgYEmJ8susZDTmtU3raaz7wDUwIM9NaguadTujYFObrmYUs7+lnvLn8cbHhUwSfWTQ2qN5UKC0XLOrP56bn55bKSBv0G+q5gpp/kNDG73n8gPqchcy19Dj8FgVBAJghKxmgPmgDzhPLBAour77Imt6PAZK8zQzRqRmDBRB/2foKHZKZ5/ASEIAHeeDchIaw6D0oAsAcDK66sDQarDudMVTjzqIQN4XR07YeqdAqBLRXsr+mzvg==

FACTURA VÁLIDA POR \$3,451.00 MXN
COMISIÓN 100-0025/2021

FACTURA VÁLIDA POR \$3,451.00 MXN
COMISIÓN 100-0016/2021

FACTURA VÁLIDA POR \$3,451.00 MXN
COMISIÓN 100-0027/2021

FACTURA VÁLIDA POR \$3,872.50 MXN
COMISIÓN 100-0028/2021

HECTOR ADOLFO TRIGUEROS

SAID SALATHIEL PALMA REYES

YOLANDA DANIELA HERRERA LUNA

NEIL CHRISTOPHER PIMENTEL RAMOS



(Catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 m.n.)

1319 1320 1321 1418 1421 HECTOR TRIGUEROS

PUE Pago en una sola exhibición
01 Forma de pago: Efectivo
P01 Uso del CFDI: Por definir

Subtotal	11,982.34
I.V.A. 16%	1,914.14
ISH 3%	348.00
Total	14,244.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 41C9E19E-E83F-4E41-B45A-471566645B70 Fecha de certificación: 17/may./2021 05:37:56
Certificado del emisor: 00001000000408360309 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

Recibí (nos) a mí (nuestra) entera satisfacción la mercancía enumerada arriba y por lo tanto por este pagare (nos) reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente en esta plaza a la orden de: **OPERADORA HOTELERA DE TORREON, S.A. DE C.V.** el día **16 may. 21** la cantidad de **\$14,244.48** son: **(Catorce mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 m.n.)** valor recibido a mi entera satisfacción, de no verificarse el pago el día de su vencimiento causara un interés **__** % mensual por todo el tiempo que quede insoluta. Todo cheque devuelto por cualquier motivo causara el 20% por daños y perjuicios segun artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

ORIGINAL

Nombre y Firma



MARRIOTT
TORREON

MARRIOTT TORREON

Estado de Cuenta

Capital Mexicano, S.A. De C.V.
Blvd Independencia . 100 Pte
Centro 27000
CME8504163X5

Torreón, Coahuila

Registro:	154745	17-may.-2021	4:58:31
Empresa:	PUBLICO EN GENERAL	R.F.C.: XAXX010101000	
Domicilio:	DOMICILIO CONOCIDO No. . . . , Col. . . .		
Huesped:	HECTOR TRIGUEROS GONZALEZ		
Ciudad:	TORREÓN	Estado: COAHUILA DE ZARAGOZA	País: MEXICO
Cuarto: 1320	Llegada: 15-may.-2021	18:23	Salida: 17-may.-2021
Adu/Men: 2 / 0	MAG	Reservación: 97845 - 1	

ITEM	FECHA	HORA	CONCEPTO	REF	CARGO	ABONO
2	15-may.-2021	01:25	RENTA HABITACION	Hab:1318	\$1,725.50	
3	15-may.-2021	01:25	RENTA HABITACION	Hab:1319	\$1,725.50	
4	15-may.-2021	10:11	DUOMO CAFE	186689	\$295.00	
5	15-may.-2021	20:51	ROOM SERVICE	186715	\$126.50	
6	15-may.-2021	20:51	ROOM SERVICE	186717	\$18.98	
7	15-may.-2021	01:25	RENTA HABITACION	Hab:1320	\$1,725.50	
8	15-may.-2021	01:25	RENTA HABITACION	Hab:1321	\$1,725.50	
9	16-may.-2021	01:51	RENTA HABITACION	Hab:1318	\$1,725.50	
10	16-may.-2021	01:51	RENTA HABITACION	Hab:1319	\$1,725.50	
11	16-may.-2021	01:51	RENTA HABITACION	Hab:1320	\$1,725.50	
12	16-may.-2021	01:51	RENTA HABITACION	Hab:1321	\$1,725.50	

	CARGOS	ABONOS
TOTALES:	\$14,244.48	\$0.00
	SALDO	\$14,244.48



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:38166

Factura: 331867553

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

48f4b72a-7d4c-4f6d-988c-d2f0c201b229

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-31T22:28:07

Fecha de certificación: 2021-05-31T22:28:27

Facturado a: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: AV JUAREZ N. 20

C.P : 06010

Delegación/Municipio: CUAUHTEMOC

Colonia: CENTRO

RFC: SRE850101BT4

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50201708	16OZ AMERREG QRO	19.83	3.17	19.83
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.50	0.00	50.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.20

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.17

TASA IEPS 8%

1.63

TOTAL MXN

95.00

Sello digital del CFDI

nCEyF9OIScyAd8yXA4H+2Km796UXTvOdKq/jTP89PCx634CY6xdAu5owyx1vjUiBzGqSFDf+inltwgtmCM6HtJKjHKQqveUitP9OyWp/Nm/uJFc5clRjG+5Xn2N9it+isfc0Tla/P0Wb4G76sFaN4dNqvtSgBXIUsaZtPeRBU5wyE/6F3gCwXLP8MyQUxBjk5p+58/RfHS6Mt9kXLoHl5MDmHibBCuNszl7oa0WqggRgl6SF1Fo8YMBOTE9MTGjZ27h/2k/alxuDnhqIsEhWhvzqWYp+a3a4FXmx/KbXlUfKmf07Wg4/H0d63Sf1cnk+/KD3QZS2QGwtSwtRcbf2og==

Sello digital del SAT

qUUZg6MX3DfzA9iRSnDbzQXmWJZqLg7iLQ5ivPcWho3lvRY10TXP0eBP2zASwnKhXYGwgGi+E47ydnpcXi3pFyYmcwNCS0nQ0y7gxK5xKV9UokhglU6jB60/u9IPVZUdYAYzVwylT0yxJD7i4cMRGMaDdktuZn6ZVqEduUzsfzEmzOEKbfPhAV9GMPySt8n9mA+lbLk1umpbQMP91t2r91t3qgVW5OuK9lhESAUF93LjblHnhGmhBb7oTcGnZMLXJcO2KzscAnt4M08gsR/2PFIGWuf9HMFIEntMwIF9ZT3+PZW9yV3bFEa4GwGpp0sK5HQ90jR2owc9Oei0Jn0g==

Cadena Original

||1.1|48f4b72a-7d4c-4f6d-988c-d2f0c201b229|2021-05-31T22:28:27|SNF171020F3A|nCEyF9OIScyAd8yXA4H+2Km796UXTvOdKq/jTP89PCx634CY6xdAu5owyx1vjUiBzGqSFDf+inltwgtmCM6HtJKjHKQqveUitP9OyWp/Nm/uJFc5clRjG+5Xn2N9it+isfc0Tla/P0Wb4G76sFaN4dNqvtSgBXIUsaZtPeRBU5wyE/6F3gCwXLP8MyQUxBjk5p+58/RfHS6Mt9kXLoHl5MDmHibBCuNszl7oa0WqggRgl6SF1Fo8YMBOTE9MTGjZ27h/2k/alxuDnhqIsEhWhvzqWYp+a3a4FXmx/KbXlUfKmf07Wg4/H0d63Sf1cnk+/KD3QZS2QGwtSwtRcbf2og==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:98100

Factura: 331884577

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

754e7cf9-1068-46fa-9c6f-8120fc1cab39

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: ZAC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-31T22:58:55

Fecha de certificación: 2021-05-31T22:58:55

Facturado a: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección: AV JUAREZ N. 20

C.P : 06010

Delegación/Municipio: CUAUHEMOC

Colonia: CENTRO

RFC: SRE850101BT4

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 235ML LATA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 235ML LATA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202311	AMI 600ML NARANJA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600ML NR PET	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50161813	CARLOS V CACAHUATE 20 GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

180.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.97

TASA IEPS 8%

6.96

TOTAL MXN

196.00

Sello digital del CFDI

eYXwE3+YboKYhc/sVrM4sxKVDZDeWRWIAVLAOPfN38B/u55VebIcDjEzFSIdHLCdli5FMSQe4996Mu9LHQ2H+J3euhWlshpYciQb0wNtS1IXmITmdTV8Fy3gnFoaPY/tCCdu3NnaNUj88LsW4asyqk+ha9ND+ESX/lw1BYMCAFRs+HAeuUvrNBPAUclpQZYqceOgN+d2zO6DjavTaAdF828Cir8hNux43Vambxc8VyQ8LWWtE7ZInu00IlnJJS6iosYU605xYOzejM86i97bSzEo8y4KD9+AJcBrhhMs3wDGNyJUJY781c0FFLQZ5V3QrlqR4aT5n21S3/fLXoaO4w==

Sello digital del SAT

NQmvBBM0vrfspqDx/4UwEXilH8qRkj97/uZfAr1LznscmkMBs+wQ0Uuc8pAsTnmA125ga/upk57T5i2e7geQfRvo6wK1le16N4zdm/BsBi9/7inwKUTrctwFnrjn+nLJnGihWmw40tqnHjq6aCEdFVYGfgrtdR5UH+krbwgb0d9sJS+iSwsTcLNqrXMRkXxc9rswmcccdR4S2G8eVHxPBrv/m+HBdQnGYbZqH3D0wtSXjONK6YriDKkgK8ZVNWWhKiNP7XMGbJaTLynuDPbOBJ2fPWikJnl9cGIS4pKFxBrntdWVfuubpQHQAeZ9KvKOrR3s4piGb5A4ZnUTy+06kxGw==

Cadena Original

||1.1|754e7cf9-1068-46fa-9c6f-8120fc1cab39|2021-05-31T22:58:55|SNF171020F3A|eYXwE3+YboKYhc/sVrM4sxKVDZDeWRWIAVLAOPfN38B/u55VebIcDjEzFSIdHLCdli5FMSQe4996Mu9LHQ2H+J3euhWlshpYciQb0wNtS1IXmITmdTV8Fy3gnFoaPY/tCCdu3NnaNUj88LsW4asyqk+ha9ND+ESX/lw1BYMCAFRs+HAeuUvrNBPAUclpQZYqceOgN+d2zO6DjavTaAdF828Cir8hNux43Vambxc8VyQ8LWWtE7ZInu00IlnJJS6iosYU605xYOzejM86i97bSzEo8y4KD9+AJcBrhhMs3wDGNyJUJY781c0FFLQZ5V3QrlqR4aT5n21S3/fLXoaO4w==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
 Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
 San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
 Tel. (81) 8158-0711
 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: SRE850101BT4
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 AV JUAREZ 20. COLONIA CENTRO
 DELEGACIÓN CUAUHEMOC. C.P.06010.
 MEXICO.
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Serie: 1747 Folio: 3338	Fecha: 2021-05-31T23:28:50
UUID: 46b8a9d5-2686-4d57-a97f-512447206e9e	
Lugar de Expedición: 27000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1747	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 17471705202111000051581700009338811										
1.0	EA	50192100	SABRITAS KACANG ENCHILADO 100 GR	002 - IVA	0.00	22.50	Tasa	0.000000	\$ 20.833333	\$ 20.833333
				003 - IEPS	1.668667	20.833333	Tasa	0.080000		
1.0	EA	50192100	SABRITA SAL BOTANO 64 G	002 - IVA	0.00	17.50	Tasa	0.000000	\$ 18.513704	\$ 18.513704
				003 - IEPS	1.296296	16.203704	Tasa	0.080000		
1.0	EA	50192100	RUFFLES QUES BOTANO 66 G	002 - IVA	0.00	17.50	Tasa	0.000000	\$ 18.513704	\$ 18.513704
				003 - IEPS	1.296296	16.203704	Tasa	0.080000		
3.0	XPK	50202306	COCA COLA ORIGINAL 600ML	002 - IVA	6.413793	40.086207	Tasa	0.160000	\$ 13.362069	\$ 40.086207
1.0	EA	50192100	DORITOS FRIT FLAMIN 58GR	002 - IVA	0.00	13.00	Tasa	0.000000	\$ 15.277037	\$ 15.277037
				003 - IEPS	0.962963	12.037037	Tasa	0.080000		

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848
 Fecha y hora de certificación: 2021-05-31T23:28:50

Subtotal:	\$ 113.22
Total IVA:	\$ 6.41
Total IEPS:	\$ 5.22
Descuento:	\$ 7.86
Total del Comprobante:	\$ 117.00

Importe en Letras: CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: VmeIdcbHa7fPUbXsYekPeAlfQYCshh5xdsZm50LRlqiPuaAIRDaZk6kXTIBfQod1NX1atfbAp9oszcCerFITt6roZ3qUIADGO7AcM0P25lyG57RMy9L7H5Gmjl++U0IbvKRxYJLE/fHgjyznnpkgSOEcvSn3nMKXKoH8fUJl8jvVuhWafG+T8OYhC9Ci+7DWL5kFHE96A6qlafLy6+2Y2D3cxFajs7TmVrC8+LPoBvYigDAmUrYfYVbVnoJUni7zTvtEPIYtYjKGNEXIYR AqYZv4NA+V9lppp29Jnhex0KPHxLbVqDHu4J0r1g1nTr8njfZJnJlHqOKHeLMivQ==

Sello digital del SAT: crof2k2plYg6rFRvqsKEBRsknzyNfumSnBnu/m0WM7Me9nubUQNIUNWmylI50s/T7bT1SaLrV7Gn+Yka/fiHLJlyBIDOHY7mN4kX3Z+VaP8uY1VTxGEEHYEqe4Mv7mNaCntfDgDQb yEFITaLHuBGVonsm7R0adD+0dlrpeAtJvApJYRhbTlak4HSqOBOnne5AjMVYvM7DzPzZW0ktPOoqfFqFcU70LmOkcyfYtVYbVdwRusgdQR9LZTqQRi3y4GvQMN/NUK4OKVIGHR/a85 KXOPXyAkhFj9hj7deQOq4TsGS8s8fKTJ9Tjmx9OJTG1QNBB0+uXFRl3JcTXRMErhg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 [[1.1]46b8a9d5-2686-4d57-a97f-512447206e9e][2021-05-31T23:28:50][AUR100128NN3][VmeIdcbHa7fPUbXsYekPeAlfQYCshh5xdsZm50LRlqiPuaAIRDaZk6kXTIBfQod1NX1atfbAp9oszcCerFITt6roZ3 qUIADGO7AcM0P25lyG57RMy9L7H5Gmjl++U0IbvKRxYJLE/fHgjyznnpkgSOEcvSn3nMKXKoH8fUJl8jvVuhWafG+T8OYhC9Ci+7DWL5kFHE96A6qlafLy6+2Y2D3cxFajs7TmVrC8+LPoBvYigDAmU UrYfYVnoJUni7zTvtEPIYtYjKGNEXIYRAqYZv4NA+V9lppp29Jnhex0KPHxLbVqDHu4J0r1g1nTr8njfZJnJlHqOKHeLMivQ==][00001000000505750848]]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: SRE850101BT4
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
AV JUAREZ 20. COLONIA CENTRO
DELEGACIÓN CUAUHEMOC. C.P.06010.
MEXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Table with invoice details: Serie: 1747 Folio: 3339, Fecha: 2021-05-31T23:31:07, UUID: 3b2708f6-f2bd-4567-9aa7-5fe2bf798cfb, Lugar de Expedición: 27000, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 1747

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Impuestos (Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes items like ELECTROLIT SUER UVA 625ML, CACAH JAPON BOT SEL 200GR, KACANG SABR FLAMIN 100GR, CHICHARRON CRACKLING B.S., ELECTROLIT MANZANA 625 ML.

Nº Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2021-05-31T23:31:08

Summary table: Subtotal: \$ 118.67, Total IVA: \$ 3.33, Total IEPS: \$ 0.00, Descuento: \$ 0.00, Total del Comprobante: \$ 122.00

Importe en Letras: CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: bx0elizmz0u+... [Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT: kVfodjwEG+WcMEaoZG4AKNDFlaZObVw78cFM+jxuGJdKUNg6blolox3YJNEMP/XewandEFqKlqwaDuwm4owlU/PDdS2TX8vmvGhqsR0IEf4/8C6e7HlmgShgyBab0zrzXoRa90r8...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|3b2708f6-f2bd-4567-9aa7-5fe2bf798cfb|2021-05-31T23:31:08|AUR100128NN3|bx0elizmz0u+... [Long alphanumeric string]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...