



SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019



CFDI Versión 3.3

MABASA S.A DE C.V.

MAB870114TU4

AMBERES 78
COL. JUAREZ
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06600

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A63707

FOLIO (UUID)

650D9113-2357-4053-AC6E-CEB78BAFF6E1

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-07-23T05:36:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-07-23T05:36:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000401276513

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

NOTAS:

Estancia del 2019-07-22 al 2019-07-23

Folio: 309932, Huésped: LARA VANESSA

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

MEXICO

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4091

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$1,050.42	\$1,050.42

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,050.42
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,050.42
+ 002 - IVA 16 %:	\$168.07
+ (ISH 3 %):	\$31.51
Gran Total:	\$1,250.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|650D9113-2357-4053-AC6E-CEB78BAFF6E1|2019-07-23T05:36:52|EM|E0006020R9|cAoT4wX57J9sPAj4nVnKoUvmW+ dNdbvmRz7gbfHjYl8vanLOWa4gdGKTFyGzuPILy5MtnNBwut9vAsUVjkl0ovy82MDipQaKoSpe7O09fWPKi82VVEVvU4jws2xwdlWwWeM2xVYZA2O+1VSHJiQvQ2JKpi7aH4IOqCdzQE8wHeBKUFmnb3EbJ10occtnX348oUsKnOdnx20SW93kNRR0thilukXWJM86OciZQF1sp4|eNuJXT0wBHD5RYIP8UqridQZ9AA6HhceC5c28VKY0KSuApzsPh2zSYd19IO8THIOWFfq69h2zGLQaEuy6Wdg5VIRg4LFw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dAoT4wX57J9sPAj4nVnKoUvmW+ dNdbvmRz7gbfHjYl8vanLOWa4gdGKTFyGzuPILy5MtnNBwut9vAsUVjkl0ovy82MDipQaKoSpe7O09fWPKi82VVEVvU4jws2xwdlWwWeM2xVYZA2O+1VSHJiQvQ2JKpi7aH4IOqCdzQE8wHeBKUFmnb3EbJ10occtnX348oUsKnOdnx20SW93kNRR0thilukXWJM86OciZQF1sp4|eNuJXT0wBHD5RYIP8UqridQZ9AA6HhceC5c28VKY0KSuApzsPh2zSYd19IO8THIOWFfq69h2zGLQaEuy6Wdg5VIRg4LFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hUeBuJfR+ReMfFubalNqerL2oAXQTOaJLAsGIQZa5b3+4MzxoQJY+nZzOG8QO9KLOpJBS9Zp240Tw16mp8E83HkjsS2cbXFzYghMkrE/kwQ1JDBjbRmbY1cnk5UuOUqUnoc/IOFdNBkOpVZSgOuLz2DP6Lzd5QnuysdWGRWXv40JIR
zpppmCQyQCPaY1JE+HQBFEbV7vgMghah5Jbx51eMLnOLOip6tQXx+IWHvJum2+JOOTcHy6Cqwk8XuULBsChwKn3HMj8XAdZVLSNMTGJyyI8Pu0uhgLA7n4TeDTK31zmHgziHdGqVr0AUvZk8VbKGAzwSw==



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-01-000437270

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-07-24 11:42:39.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC950401659
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO VANESSA LARA, FECHA DE VIAJE 2019-07-23	\$245.00	\$245.00

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

d8e736ba-1eaf-4afd-9f55-3b89cc17b2bc

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-07-24T11:42:38

Sello Digital del CFDI:

NJyU58NEkHJ0arKMNjwk0mZvnykmGUBQdk1qYEUpvOhnaA/4fvd9dEV8KpvSLfoYDf5596Ey7moiHPT6zm2eQCB6wMEv4yZfpUV204zZF6UGbYe22kWWfU8FIYRALgip//4Nt+g5ALmkiCGc/AdZ2OsLse7B/NBb/vfJtIcA363lzKD7qFX6UDqzMeaHazPDb9wYCrWg1ADdlI2XSi9M7PDFEdgz5HxuOqejyI97t6G5Rrp5NulYz8VQD9PHEzul2eZ5OuNqz3cZaZT5fslMEYkYZEJuSgri4pZvqCNbmTPaDynQWq8bARKkfdFpzVypMyRSIPISAVNb2qBFFgw==

Sello del SAT:



SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019



Factura
I Ingreso
KKFL37923

Folio Fiscal
38B4643D-1AC8-47A6-8B82-A7610B4690CD

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 23/07/2019 19:58:54 TICKET: 367752-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 24/07/2019 11:57:50 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KK AERO SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/07/2019 11:57:50	\$ 25.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber AGUA EPURA	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>21.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.45</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	21.55	002	Tasa	0.160	3.45
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
21.55	002	Tasa	0.160	3.45																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 21.55
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 3.45
		Total	\$ 25.00

IMPORTE CON LETRA: VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|38B4643D-1AC8-47A6-8B82-A7610B4690CD|2019-07-24T11:58:39|EEL961104G96|bM0vvPUUaJs6vdyTBLCCE8G0Pb/zl9kqQ11FA68vXEV+QPs4PO39h8bXDYFUpjPpVQYDztKxxOTQ5kNK12AI68KmLrmNtpicg7PB1ojcXgyxz4jdlpxQGrKslS4RjYKc4vBQQeMDE443Ax/0EF49IWqeQG6AeGNqLBHd2rDBljR/QvxzdbxDcLGHlMEcGEWjfoAIA7T2OEd4VKb5tcELk06ZnNmdYfJbAJxcd3LvZLW7T2Y9Z+vqo0TaJh2/6mZF7wZGiNo70Rmf4Z+SQ3qv1vOVFETAfkbL6bYuSo5OSyKBRE/cVPhMZdTECXTdIjoMK+9yRt4oteWcfoZGGdQ==|0001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

bMD0vvPUUaJs6vdyTBLCCE8G0Pb/zl9kqQ11FA68vXEV+QPs4PO39h8bXDYFUpjPpVQYDztKxxOTQ5kNK12AI68KmLrmNtpicg7PB1ojcXgyxz4jdlpxQGrKslS4RjYKc4vBQQeMDE443Ax/0EF49IWqeQG6AeGNqLBHd2rDBljR/QvxzdbxDcLGHlMEcGEWjfoAIA7T2OEd4VKb5tcELk06ZnNmdYfJbAJxcd3LvZLW7T2Y9Z+vqo0TaJh2/6mZF7wZGiNo70Rmf4Z+SQ3qv1vOVFETAfkbL6bYuSo5OSyKBRE/cVPhMZdTECXTdIjoMK+9yRt4oteWcfoZGGdQ==

Sello digital del SAT:

GIMGXG32piy4jHL5zurP+MvvqQSvMAy7FWCRNqk2a+4YCeO/8jHIFbuTy/NKoCh+x0V4JBvjsl7L1TZLmXlyf4iwCI9c/snD3Umlh5zIRdCbG+xmKVDJU8fr7axv3G2jyEBMmordWRHKGksEmmac1h4sx3eWbWJCESQKWRAjbolPS2gS2sq5vwK2u9x9CNRRRzwhLa+U2GfZRI03F42JGRrYqYXd2+vRyKE3LcGUfS0cL8MjH3lJeqxUC8dn8VoD5hmJoMM0JaTQguNXb4cOU7oRhDlvbwOwCAr/pFYjG3+UTB+OQyzvgfc92B4clDSJsHqPOZwHr/H8W9MCMqKtLQ==



SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901112513045**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **CD0983FA-DC70-CD46-AF24-AF8EAB898B63**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713750**
Fecha y hora de certificación: **2019-07-24T12:16:59**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-07-24T12:16:56**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
RFC receptor: GEC950401659 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	E48	90101500	222780	NARANJADA NATURAL TABA UN	\$51.72	\$103.45
1	E48	90101500	224217	TACOS DE ARRACHERA TABA UN	\$254.31	\$254.31
Subtotal:						\$357.76
002 IVA 16.00%:						\$57.24
Total a pagar:						\$415.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos quince pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 | CD0983FA-DC70-CD46-AF24-AF8EAB898B63 | 2019-07-24T12:16:59 | SCD110105654 | SJVPBQtSCRaVkdAfziO/7PD9VIO
WOFxWaY04rKu+VQyRwp62ZGISuW3Aa+2M3jbs33nfiKltLbRr4/iOYyA9KNr8NQ02+B2FePJyPgDTmfSRysVlpexIBfn9i3k444MAco
L2F1V5rMGL0aOUjfv9aLNthylsWy6ARpLcCRCoFdxt8UdTuhTcXfrE+toJvcaLoMIhS5vmbbEShBBZlqtmB6+vis8SnGB/NxUKHAY9u
NVrEQT8VcyCZtMfH1gsh77dUDRDXtBF/aNzgUj/pckbAgPjn5F6j3IDp9iXGFKJ4EBXhWFW7ncXZnmxdGx5YG9zaWByCre4MGVENky/
zrhbuw== | 00001000000404713750 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SJVPBQtSCRaVkdAfziO/7PD9VIOWOFxWaY04rKu+VQyRwp62ZGISuW3Aa+2M3jbs33nfiKltLbRr4/iOYyA9KNr8NQ02
+B2FePJyPgDTmfSRysVlpexIBfn9i3k444MAcoL2F1V5rMGL0aOUjfv9aLNthylsWy6ARpLcCRCoFdxt8UdTuhTcXfrE
+toJvcaLoMIhS5vmbbEShBBZlqtmB6+vis8SnGB/NxUKHAY9uNVrEQT8VcyCZtMfH1gsh77dUDRDXtBF/aNzgUj/pckb
AgPjn5F6j3IDp9iXGFKJ4EBXhWFW7ncXZnmxdGx5YG9zaWByCre4MGVENky/zrhbuw==

SELLO DEL SAT:

artDt2XZKBP854nQcBQLpgDAugSZ8scHga35AKy/Mmm5hdkBTnkaM9wTTclanUGbInNLTuSP081wl2Jrnj0XF2VGB79D
tGPaIxT8pmBbqOZj6n2CN368vxyqg/2Adk5RMzhvnlIRtNaQ8elqZqE/abY01FgDY1CTwonYDapsTxemTk4nbeTlL8Yg
78AE39SDM03q58g0SfhxwEugUahYKcb2uFW3HHdC3D0ve36RsF7Ce1aQXTa8ku4tYeFXvYzqJkLzSQ5BOVCYhJdeou
u7wocCB8b0F5TabLz1JnGvau6CO+9GQ0RCKUFL2Xbc/6ICE9ia9gu+QskL2a18N/w==





SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, ZONA ROSA, C.P. 06600

FACTURA - FASC163861

Folio Fiscal

7e8ce498-23fb-4438-9414-037689eabdf1

RECEPTOR : PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
RFC : GEC950401659 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
24	07	2019	11:37:05	24	07	2019	11:37:25

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$181.03	002	Tasa	0.16	\$28.97	\$181.03	\$181.03
50161800	84100319	1	H87	PZA	SMINT TIN SPEARMINT C/12	\$42.00	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$38.89	\$38.89
						\$38.89	003	Tasa	0.08	\$3.11		
50161813	75010586	1	H87	PZA	CARLOS V KIGN 36GRS	\$18.00	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$16.67	\$16.67
						\$16.67	003	Tasa	0.08	\$1.33		

0302.001.3129.23/07/2019



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7E8CE498-23FB-4438-9414-037689EABDF1|2019-07-24T11:37:25|FID080111867|PBO1PWDH1H2X1
1LDVSA6K0M5OC+UV3CNSWVNH0HE7MZV0BQYDQVDS/QCQPD04CLEHMXG9419QNK6NFBPWF8
R6C2Z23V8HUS55U+QSQ/VN083TKLDF9/VNH84H1E2DK94WZBY7065QKCSMJ31X96265YPYICQ
D0SMCYRWQF1XWU1CQGLDZHTQRMEEK5V4HPSMXJ005NWBGXWYX4J9INATHY2SZTRYR8EY
D7NTN9PES8EH7JHWF6WM1HK/KTRTNMXXHLB/G4PX+8GTUJPFBMNZELJTHV3YJQFQF2OXPE
DKLWICITKUZPDMKNEVTTWNWGCKJAFVLPGBZA==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$236.59

I.E.P.S. \$4.44

I.V.A. \$28.97

TOTAL \$270.00

(* DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Pbo1PWdH1H2X11Dvsa6K0m5OC+UV3CNSwVNH0HE7MzV0BqYDQVdS/qcqpdu4clLhHMXG9419QNK6nFBPwFBr6c2Z23JVbH4U55SuYqsQ/wN083tkldf9JWtH8+H1ez0x9AWzhbY7o95QKCSMJ31x96z65YpYIC/ODD5McyRWqF
1Xwj1CQgldZHiQRMeek5v4Hp5IMXJ0015NwbGyYx4J9INATHy2SZTrYn8ieYd7ntn9pEsbEhh7JhWf6wm1hk/ktrTnYmXXHLB/G4px+8GTUjPBFMNzELJthV3YJqfQF2OxPcdkLWCITKUZPDUMKNeVtWnWgCKJAFVLPGBZA==

SELLO DEL SAT :

dwUR1uT12bxBsvVul0sotbm7bjGhNGEi5Y+5RixDHP1RTM1XzTwFzJjK019JQ6XJkS2nCN00LGulI4xiWD8mSAFeYVnG2zFv7s9yllq3xIAKaCBmZc0H/59qoTwuzPdVWfhQ5zFFngrUBOt61c6zKxHwHE6YIOzqGy8Rp60p3MHe
yLYeqyNfas3KAMFllMqsuMM9NhY3yV0LqP9hwK30uT6a/vrJmV5Z05Ty3qVZE0N3cKfndf54s2keMwhCnGK8ElklsHCuQPE6iodvRMkZnJxkpld4PcPVIAdvCMlalQ4pXnfbLiagTsv9av5Ugwn3CqeEVXdlAXXSA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019



FACTURA

SCTHA 698789

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 246271813

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2019 12:05:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$108.00	\$108.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.45	\$96.55	\$96.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$204.55

IVA \$15.45

TOTAL \$220.00

CONSUMO DEL DÍA 23/07/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B9A2354D-E900-4DDA-AA2D-B93074680035	24/07/2019 12:05:39 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

W2tFwKQPM72MDwZrLh2yWtw7/7wdBBBXX2MTDQ20vhqTZeVlFCh+Is9d0humL+uuvWU81o5F+Am7wzJNpRXysmz96DOVQW73OHnI9crZ8CI+cb4Ll0xMR7KZl2MIQoj9qKkmwtkEks8FDANQ
SUIZkpFqN8yVj2EemLT2hSWDvfbQK7JYyY3+IQDrSLqTU1v0QgtvK2u10xbCxs0C0jGqID9QdY6Jfm8S0KKzGIX9bS-BmDMBWo+JcLNHCxi1Mk+3a7wYJQMPEHE5NYO+OC/FntEo5ILXZ+mp
9Rlqyx2Qqmkw1qdeSM072zaTVNLZl8Lw3gMLMw7cSg==

Sello digital del SAT

uRAvVnfdgE5FzdwLuccnfdmLjy+IA1VOerQYISRPy6bgaK0qcwOT0z5mZ1lx2red0L/EIJOxMbGgeXBxYbXICU8xiUwTbuY9W8sfCOvZrRDEOZc+fmKGVcAvJQhzYVwwZ3WQ92cpq+O9N56Ua
L9OKBFH7Qq2Ez9GQ4CkFULNIX2emj+XOxYbkzhlpcb+wsu5gSToHP46z6tb2lthyImGLFEk1unDAleMBhRUITQ7ZCUwMDfywG2i5c0Zc0+sVrjoLrqfD3U/YaKQI45+MnljRGncG7R6nhjBQ+OV
Qj3XlwMf+AWnE08qVikAKZKlgZmczqkdpRPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]B9A2354D-E900-4DDA-AA2D-B93074680035]2019-07-
24T12:05:39[INT020124V62]W2tFwKQPM72MDwZrLh2yWtw7/7wdBBBXX2MTDQ20vhqTZeVlFCh+Is9d0humL+uuvWU81o5F+Am7wzJNpRXysmz96DOVQW73OHnI9crZ8CI+cb4Ll0xMR7KZl2
MIQoj9qKkmwtkEks8FDANQSUIZkpFqN8yVj2EemLT2hSWDvfbQK7JYyY3+IQDrSLqTU1v0QgtvK2u10xbCxs0C0jGqID9QdY6Jfm8S0KKzGIX9bS-BmDMBWo+JcLNHCxi1Mk+3a7wYJQMPEH
E5NYO+OC/FntEo5ILXZ+mp9Rlqyx2Qqmkw1qdeSM072zaTVNLZl8Lw3gMLMw7cSg==[[00001000000404598147]]



SECRETARÍA DE TURISMO
Dirección de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0060/2019



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - Ingreso

UUID: 3F269B54-B4B7-45CD-8503-BD35C03CC8C9

Serie: AACB Folio: 589

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Página: 1

Fecha y hora: 2019-07-24T15:36:10

Certificado: 00001000000403603703

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Lugar de expedición: 15520



EMISOR	CHILIM BALAM S DE RL DE CV RFC: CBA951115457 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales				
RECEPTOR	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE RFC: GEC950401659 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general				
TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.000000		Importe:	0.00	
	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN				
				Subtotal:	357.00
				TOTAL:	357.00

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2019-07-24T15:36:17 RFC del PAC: EEL961104G96 Certificado del SAT: 00001000000405003200

Leyenda del SAT:

Sello del emisor:

am7uZiq60UmKOCakUpGTzwhmm1t4vylEgQIq9UEuzSg2f22IUE2COG0qi86pjW06ZRa7eYlNkPQXNjS3TWn
qITURc26L+Rmw261AlmbUxq+hfqf70bYH2/hSEEZceKcSGQlN-bfsS9D70+fsCuXfWPV7N84Yeqs1UVj5m5LTr
zdVkcKs+LJ+E290bLqVJDFHWSy729e999/LJY3a14UBR+mg5X0Wqg+OfKuXmR+eow4mkRyOfw6d1ETWK9r=

Sello del SAT:

g0HuPFmHfWu0nqe08PLU1wWv/GNwOD8//nBXfSXdc1chQcrz5gBwZX6YAWXBX6+z9f1o4xMPu8Tgi0czhGED
3lEWCEctdP3GwniDXs7rWy6d4pHs1ZnF9v28a3XevRa6tUa83V62toTYNrkIMKWZcKvDvtrKw72czx7Y0EM2
mPmq2Rsn0DQ3qcg0Gd3P5D/vbRnrlgw2q431BskqXg58W3eNygoZAFzeynt-DJUl-vso22XE5zSv0rJb6/8a
5SKPuoX5lETfIVC3xqGQFn9hJkAm-661NsYk60f1d35TLtK623NKBI1XAF9v/Jwv/YwvY2htvY2wZp95Jg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

[[{"1":1,"3F269B54-B4B7-45CD-8503-BD35C03CC8C9|2019-07-24T15:36:10|EEL961104G96|aM7uZiqfGUmKOCaKUpGT-zWhmmit4vy1EgQIQ9UEzZsQzF22IU2ZCOG0q186pJW06ZRa76EY1nKpXnJ3STWngITURC26L+Rmw26IAlmbU7q9+thgF/ObHM2/hSEEBZcke5G9Lm+bfS9D70+e4CfXw0Pv7N84YeqxIUvJm5LTzZdvKcsZ+VjzRET900bLgvJDFHswy729e9Y9r/LJY3asU14BR+mg5XWPg+eFwKUMtER+fow4mKR0f6dIDt9G8Ym1BOTYQmnsbLQAUAvzp0jgo8S5Zvar+fKTwEhKmLGdgLUEF3pJAroLkGydLjRjcv8mLkZ64FFwWFPp6P1q=|1|0000110000000000003200|1

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des.	Importe Neto
0001	50161813				H87	PZ		1	126.00	126.00	0		126.00
		Descripción: TOBLERONE ORIGINAL 100G											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA			Base: 126.00	Factor: Tasa 0.000000	Importe: 0.00						
0002	50192100				KGM	KG		0.155	550.00	85.25	0		85.25
		Descripción: MANGO CHILIM											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA			Base: 85.25	Factor: Tasa 0.000000	Importe: 0.00						
0003	50161800				KGM	KG		0.12	550.00	66.00	0		66.00
		Descripción: ARANDANO ENCHILADO											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA			Base: 66.00	Factor: Tasa 0.000000	Importe: 0.00						
0004	50161800				KGM	KG		0.145	550.00	79.75	0		79.75
		Descripción: MANGO CHILIMON											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA			Base: 79.75	Factor: Tasa 0.000000	Importe: 0.00						