

TECNOLIMPIEZA DELTA SA DE CV
 CALZADA DE TLALPAN 2352
 EL CENTINELA, CD DE MEXICO
 MX, COYOACAN C.P. 04450



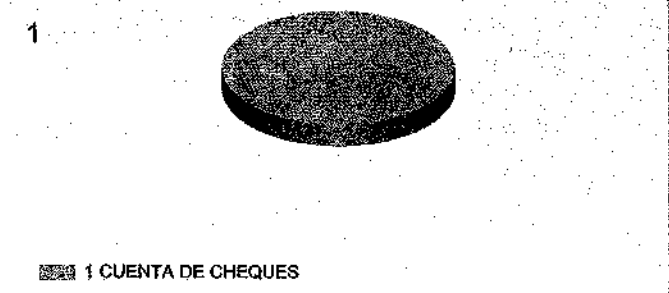
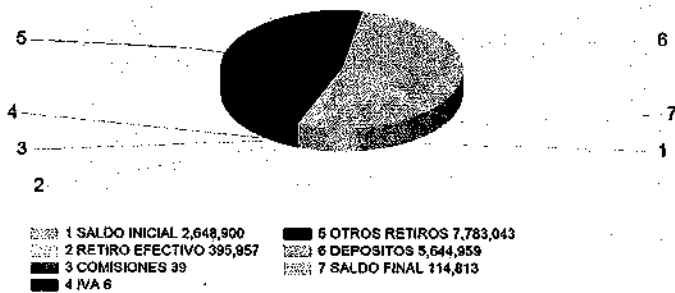
7003657 37546

PAGINA 1 DE 6	
PERIODO:	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
FECHA DE CORTE:	31/10/2019
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	PLAZA SANTA TERESA
NUMERO DE CLIENTE:	7003657
RFC:	TDE123214420
CLABE:	042180016000930767
CUENTA DE CHEQUES:	160003076
ASESOR DE INVERSION:	CRUZ CERVIN ELIZABETH

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	39.00
IVA	6.24
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	No aplica
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	No aplica
INTERES APPLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	2,801,337.09
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.00%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	2,648,900.42
CUENTA DE CHEQUES	114,813.91
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
* PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
* PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	114,813.91
* OPERACIONES EN TRANSITO	



PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	0.00				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, le recordamos que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2019 es de 1.04%.*

* artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019

¿Recientemente has cambiado tus datos personales o fiscales?

Por seguridad y renovación, le recomendamos mantener actualizada toda tu información.

Para dichos efectos acude a la sucursal de tu preferencia antes del 31 de diciembre de 2019.

Banca Mifel cada vez más cerca de ti.

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: www.mifel.com.mx



**CON NÓMINA MIFEL
RECIBES UNA EXPERIENCIA
FINANCIERA DE EXCELENCIA
PARA TI Y TUS EMPLEADOS.**



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600093076

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				SALDO INICIAL	2,648,900.42
01/10/2019	SMF188569-174	CH. PICAMARA 5904042	9,976.00	0.00	2,638,924.42
01/10/2019	SMF228093-2	TRANSFERENCIA SPEI CLC 3401 0000100879 2019	0.00	48,657.33	2,687,581.75
01/10/2019	SMF228095-2	TRANSFERENCIA SPEI CLC 3401 0000100879 2019	0.00	58,050.49	2,745,632.24
02/10/2019	SMF276517-1	TRANSFERENCIA SPEI FACTURA RESTANTE MAT OCTUB	152,060.00	0.00	2,593,572.24
03/10/2019	MF1667-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904046	6,434.03	0.00	2,587,138.21
04/10/2019	SMF336991-181	CH. PICAMARA 5904047	12,857.44	0.00	2,574,280.77
04/10/2019	SMF336991-426	CH. PICAMARA 5904046	450.00	0.00	2,573,830.77
04/10/2019	SMF376278-1	TRANSFERENCIA SPEI 5503 - RTGS	1,348.54	0.00	2,572,482.23
04/10/2019	SMF376283-2	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banco por	0.00	1,348.54	2,573,830.77
07/10/2019	SMF377680-25	pago de servicio de limpieza	0.00	48,731.43	2,622,562.20
07/10/2019	SMF377680-25	RFC: GDF9712054NA	0.00	0.00	2,622,562.20
07/10/2019	SMF377680-26	Referencia Num 77 rca: 7242970	0.00	0.00	2,622,562.20
07/10/2019	SMF377680-26	IVA TRASLADADO: 0	0.00	0.00	2,622,562.20
08/10/2019	SMF479418-226	CH. PICAMARA 5904050	6,716.69	0.00	2,615,845.51
08/10/2019	SMF519399-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INR	0.00	885,009.77	3,499,394.38
10/10/2019	SMF612183-1	TRANSFERENCIA SPEI pago factura jaboneras int	7,424.00	0.00	3,491,970.38
15/10/2019	SMF794937-1	factura	198,700.00	0.00	3,293,270.38
15/10/2019	SMF795459-1	factura	176,860.00	0.00	3,116,410.38
15/10/2019	SMF796205-1	factura	258,700.00	0.00	2,857,710.38
16/10/2019	MF2216-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904053	4,883.00	0.00	2,852,827.38
16/10/2019	SMF871110-1	TRANSFERENCIA SPEI FIANZA MES JULIO - RTGS	7,500.00	0.00	2,845,327.38
16/10/2019	SMF871124-1	TRANSFERENCIA SPEI FIANZA MES JULIO - RTGS	7,500.00	0.00	2,837,827.38
16/10/2019	SMF871145-1	TRANSFERENCIA SPEI FIANZA MES JULIO - RTGS	7,500.00	0.00	2,830,327.38
16/10/2019	SMF871166-1	TRANSFERENCIA SPEI FIANZA MES JULIO - RTGS	1,082.61	0.00	2,829,244.77
17/10/2019	MF2512-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904049	4,640.00	0.00	2,824,604.77
17/10/2019	SMF905476-1	factura	210,660.00	0.00	2,613,944.77
17/10/2019	SMF905547-1	factura	287,420.00	0.00	2,326,524.77
17/10/2019	SMF905585-1	factura	321,485.00	0.00	2,005,039.77

17/10/2019	SMF905630-1	factura	296,540.00	0.00	1,708,509.77
17/10/2019	SMF905670-1	factura	301,200.00	0.00	1,407,309.77
17/10/2019	SMF908100-1	factura	354,123.00	0.00	1,053,186.77
17/10/2019	SMF911977-1	88TDE12CEXA291Q8YWRN 021 N77MINAS VIG	32,311.00	0.00	1,020,875.77
17/10/2019	SMF912139-1	PAGO SIPARE	248,212.81	0.00	772,662.96
17/10/2019	SMF916148-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 88819774 - RT	7,308.00	0.00	765,354.96
21/10/2019	SMF63848-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INR	0.00	886,180.36 *	1,651,535.32
22/10/2019	SMF85596-733	CH. PIXAMARA-5904054	2,857.52	0.00	1,648,677.80
23/10/2019	MF793-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904055	100,000.00	0.00	1,548,677.80
23/10/2019	SMF141488-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACT A 538 Y NC A539	0.00	1,843,119.27	3,488,860.07
23/10/2019	SMF144672-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INR	0.00	886,180.36 *	4,378,176.43
23/10/2019	SMF146175-1	TRANSFERENCIA SPEI Factura - RTGS	92,684.00	0.00	4,285,612.43
24/10/2019	SMF190491-1	TRANSFERENCIA SPEI Factura - RTGS	229,500.00	0.00	4,056,112.43
28/10/2019	MF5885-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904056	20,000.00	0.00	4,036,112.43
28/10/2019	MF5885-2	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5904057	100,000.00	0.00	3,936,112.43
28/10/2019	SMF338932-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA - RTGS	500,000.00	0.00	3,436,112.43
28/10/2019	SMF337106-1	factura	324,100.00	0.00	3,112,012.43
28/10/2019	SMF337180-1	PAGO FACTURA	329,980.00	0.00	2,782,032.43
28/10/2019	SMF337217-1	PAGO FACTURA	369,870.00	0.00	2,412,162.43
28/10/2019	SMF337268-1	PAGO FACTURA	325,880.00	0.00	2,086,282.43
28/10/2019	SMF337329-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA - RTGS	57,695.79	0.00	2,028,586.64
29/10/2019	MF4645-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-6145288	10,000.00	0.00	2,018,586.64
29/10/2019	SMF391828-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	291,253.86	0.00	1,727,332.78
30/10/2019	SMF433732-1	IMP REFERENCIADOS 14 02190J1A454425484456	17,416.00	0.00	1,710,457.38
30/10/2019	SMF433935-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA - RTGS	100,000.00	0.00	1,610,457.38
30/10/2019	SMF434035-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA - RTGS	100,000.00	0.00	1,510,457.38
30/10/2019	SMF434109-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	40,222.27	0.00	1,470,235.11
31/10/2019	MF1746-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-6145289	160,000.00	0.00	1,310,235.11
31/10/2019	SMF465214-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INR	0.00	887,743.74 *	2,213,959.15
31/10/2019	SMF491198-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	222,350.00	0.00	1,991,609.15
31/10/2019	SMF491572-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	435,600.00	0.00	1,556,009.15
31/10/2019	SMF491706-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	321,200.00	0.00	1,234,809.15
31/10/2019	SMF491826-1	TRANSFERENCIA SPEI factura - RTGS	245,600.00	0.00	989,209.15
31/10/2019	SMF492142-1	factura	285,400.00	0.00	703,809.15
31/10/2019	SMF492219-1	factura	310,450.00	0.00	413,359.15
31/10/2019	SMF492309-1	factura	298,600.00	0.00	114,759.15
31/10/2019	SMF502646-1	COMI CHEQUES EN EXCESO 01600093076	39.00	0.00	114,820.15
31/10/2019	SMF502646-3	IVA POR COMISION 01600093076	6.24	0.00	114,813.91
TOTAL:			8,179,045.80	5,644,959.29	
			SALDO A LA FECHA DE CORTE		114,813.91

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
HSBC MEXICO, S. A.	02/10/2019 03:43:13	152,060.00	021180040574547615	ELKE NORMA GRETE BLOTEVOGEL SANDOVAL / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019100240042000MIF E000457918	1	FACTURA RESTANTE MAT OCTUBRE
HSBC MEXICO, S. A.	04/10/2019	1,348.64	021180560300047665	INFONAVIT / DATO NO	2019100740042000MIF	1	6503

	07:52:52			VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000475289		
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	10/10/2019 04:28:22	7,424.00	014180655059083546	MULTIUSOS AAA3 SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101040042000MIF E000498637	1	PAGO FACTURA JABONERAS INR
BBVA BANCOMER S.A.	16/10/2019 07:16:39	7,500.00	012180001145935109	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101740042000MIF E000533481	1	FIANZA MES JULIO
BBVA BANCOMER S.A.	16/10/2019 07:17:58	7,500.00	012180001145935109	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101740042000MIF E000533483	1	FIANZA MES JULIO
BBVA BANCOMER S.A.	16/10/2019 07:19:52	7,500.00	012180001145935109	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101740042000MIF E000533490	1	FIANZA MES JULIO
BBVA BANCOMER S.A.	16/10/2019 07:21:30	1,082.61	012180001145935109	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101740042000MIF E000533495	1	FIANZA MES JULIO
BBVA BANCOMER S.A.	17/10/2019 06:16:27	7,308.00	012180001128532269	CORPORACIÓN AMBIENTAL URBANA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019101240042000MIF E000538507	1	PAGO FACTURA BBB19174
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	23/10/2019 02:48:26	92,564.00	014180655059083546	MULTIUSOS AAA3 SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019102340042000MIF E000564088	1	FACTURA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	24/10/2019 04:50:07	229,500.00	072180010178738472	SERVICIOS TERDAN DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019102440042000MIF E000570810	1	FACTURA
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	26/10/2019 04:24:29	500,000.00	014180655059083546	MULTIUSOS AAA3 SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019102940042000MIF E000587432	1	PAGO FACTURA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	28/10/2019 04:38:37	57,666.79	072180003268739260	DULCE MARIA SANCHEZ RAMIREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019102640042000MIF E000587566	1	PAGO FACTURA
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	29/10/2019 05:00:49	291,253.96	014180655059083546	MULTIUSOS AAA3 SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019102940042000MIF E000594554	1	FACTURA
BBVA BANCOMER S.A.	30/10/2019 02:20:20	100,000.00	012180004493796576	BEROKY S.A DE C.V / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103040042000MIF E000600803	1	PAGO FACTURA
BBVA BANCOMER S.A.	30/10/2019 02:22:22	100,000.00	012180004493796576	BEROKY S.A DE C.V / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103040042000MIF E000600633	1	PAGO FACTURA
BBVA BANCOMER S.A.	30/10/2019 02:24:07	40,222.27	012180004493796576	BEROKY S.A DE C.V / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103040042000MIF E000600659	1	FACTURA

			POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	31/10/2019 04:02:35	222,350.00	072180010178738472	SERVICIOS TERDAN SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103140042000MIF E000612503	1 FACTURA
BANCO INBURSA, S.A.	31/10/2019 04:09:37	435,600.00	036180500447788662	TARIFA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103140042000MIF E000612650	1 FACTURA
STP	31/10/2019 04:11:39	321,200.00	846180111180016239	HSC COMERCIALIZADORA SAE000612709 DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103140042000MIF E000612709	1 FACTURA
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	31/10/2019 04:14:01	245,600.00	014180855069361656	INFRAESTRUCTURA ESCASIL SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2019103140042000MIF E000612782	1 FACTURA

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO AZTECA, S. A.	01/10/2019 12:31:23	66,059.49	127180001216278543	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI	1910010111015980461	3080191	CLC 3401 0000100879 2019
BANCO AZTECA, S. A.	01/10/2019 12:31:22	49,687.33	127180001216278543	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO SEFI	1910010111015980461	3080191	CLC 3401 0000100880 2019
HSBC MEXICO, S. A.	04/10/2019 07:53:24	1,348.54	042180016000930767	TECNOLIMPIEZA DELTA SA DE CV	2019100740042000MIF E000475289	1	
HSBC MEXICO, S. A.	08/10/2019 01:18:34	885,009.77	021180040297291675	R12NDF INR R P	HSBC087190	0202385	PAGO INR
HSBC MEXICO, S. A.	21/10/2019 01:54:43	886,180.36	021180040297291675	R12NDF INR R P	HSBC122071	0202437	PAGO INR
BBVA BANCOMER S.A.	23/10/2019 12:18:46	1,943,118.27	012180001068273850	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR D 2056	00280100191023000000	0000005	PAGO FACTA 538 Y NG A539
HSBC MEXICO, S. A.	23/10/2019 01:57:32	886,180.36	021180040297291675	R12NDF INR R P	HSBC064935	0202445	PAGO INR
HSBC MEXICO, S. A.	31/10/2019 02:10:31	887,743.74	021180040297291675	R12NDF INR R P	HSBC160567	0202476	PAGO INR

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]84BD34EC-3DDB-4159-9573-477D4029591B|2019-11-07T22:57:10|SST060807KU0U5XRKmNMsZ9TooLCxeldjqBs0ID0BbgxKGQQO3uEnNzLHXNDON4lneafaD6Z5c3xcB4Lb+Fogd6FyeCtooCHraIPGA8N18BLTOZJlg6O45c17mKqkASSkh3j7LIOC9AkqSnd9XUrkMH0HCWlvQQC+PIKm73zjnYlkk4pPaIbTP8h2Fmjgyw3FHRHYmQEYrvkEfoHB+3EUVBMVATqHtoMzpre+IC97uigbX5McerQ4+cS1/QbbCalqWI48+rh97JxqMPwWnbapwJlUs4Al9p1ltpnFqL3TvgNV+DUh4yYMuCCq49UlvYQKBhv2X5wjQ3U+N0KbYguog0fpw=|00001000000405179095]]

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credi.	CREDITO
Cla.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Int.	INTERESES

Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: une@mifel.com.mx o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx, o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx / Monto garantizado por el IPAB: Cuatrocientas mil UDIS por persona.

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.



Sello Digital del Emisor:

U6XRKmnMsz9TooLXceljdjqBs0tD0BbgxKGGQO3uEnNzLHXNDCN4IneafaD6Z5c3xcB4Lb+Fogd8FyeC1ooCHraIPGA8N16BLTOZJlg6O45t017mKqkA
SSkjh3j7LIOC9AkgSnd9XUrIKMH0HCWlvQQC+PIKrn7/3zjnYlkk4pPa6bTP6b2Fmjgyw3FhrHYmQEYrvkEtoHB+3EUVBVMVATqHloMzpre+IC97uigtXX5M
cerQ4+cS1/QbbCelqWl48+th97JxqMPwWnbapwJUs4A8p1lPnFqL3TvgNV+DUn4yMuCCq49UlvYQK8hv2X6wjQ3U+N0Kbyguog0fpw==

Sello Digital del SAT:

X5nPeR5czWGWl8lqxOKVzHPYARFyyxkbLmSxnVszEg9oTTQE0w9MP/CZLDyvbrBp1HicIFg6l0NoNHUUC9ovUMUsg8Mip7sKNGwP0bjE2TuSZ1r3
9lyHj7frV5K845UVGpeNqQ8+Ub1NE+I35Ce/LWnAs4x7KajU21aXzR9f/CBTM5aJrc1bbJ0xUab4hCIIAzoIsSb6BlkuniHLIHE4uYPq83yR2WwUShd
2Ewp3Tzk2TIzD7N53nKQZtmhZAwWjxRG3vZJovZOidX9J0Rr73msXAVYpnEmjndPJX+3mAfaP8Vik3uZ+P1/+2CZU8AIO1RDPPTgNXQ==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2019-11-07T22:56:10

Folio Fiscal: 84B034EC-3DDB-4159-9573-477D40295918

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-07T22:57:10

No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000404609878

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Inmediato
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago