

EMISC

RECIBO

Factura

DISTRIBUIDORA STOREHOME, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

R.F.C. DST080610JQ2

R.F.C. SPC130227L99

AV. EJERCITO NACIONAL 769 TORRE B PISO 14 COL. GRANADA MIGUEL HIDALGO

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

C.P. 11520 CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Serie y Folio: HS20111414591311201
Fecha y hora de emisión: 14/11/2020 14:59:13
Lugar de expedición: 45138
Tipo de comprobante: I - Ingreso
No. certificado del emisor: 00001000000505502090
Versión: 3.3

THE HOME STORE

Fecha de timbrado: 14/11/2020 14:59:14
RFC del PAC: SCD110105654
Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio Fiscal UUID: C0463755-6712-FC46-B122-A37916B6037D

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Divisa/Tipo cambio: MXN / 1.00000

No. Ticket: 20111401120010013
No. Tienda: 8112

Fecha Ticket: 2020/11/14
Caja: 001

Table with 12 columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave de Producto y Servicio, Concepto, Valor Unitario, Tipo Impuesto, Importe Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe Impuesto, Subtotal. Row 1: 2, H87, 52141515, BOTE PEDAL ACERO 3L EKO EK9625M-3L, 128.45, Traslado, 256.90, 002 - IVA, Tasa, 0.1600, 41.10, 256.90

Cadena original

||1.1|C0463755-6712-FC46-B122-A37916B6037D|2020-11-14T14:59:14|SCD110105654|hpFxEa16Rj+HUBFz+kMtwyVT7qVNFC9XNmwGg3xO49h63iQx9pXoGjyhYHHCCuTr0GWRETbm90NPKbVvHqSzCihVMe3R5c8Hhjnc6oVrQhWB+3iBWJwy914FyopeLOemHaJR W/55bK5kKyHE/xTiQHqYzmHrcJ5HUrYidr/dq8GTPKyZlkxzm2CpAUH5PLsLMq392KMmD24o90DLIXP6t189nsEykk9cE4msXcQ0VSiTh4KkyAw1H3OY2E4R7U7gLoIbHvz3ItOSGAzYG002WZ/3S/cpsrfbqkH1jCy bNmiLh1t6djo82laz3zW38UivfQNFpQc3ktPejijXY8Dg==|00001000000502000436||



Nov. 1881



IMPORTE EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100 MXN

SELLO DIGITAL (EMISOR):

hpFxEa16Rj+HUBFz+kMtwyVT7qVNFC9XNmwGg3xO49h63iQx9pXoGjyhYHHCCuTr0GWRETbm90NPKbVvHqSzCihVMe3R5c8Hhjnc6oVrQhWB+3iBWJwy914FyopeLOemHaJR W/55bK5kKyHE/xTiQHqYzmHrcJ5HUrYidr/dq8GTPKyZlkxzm2CpAUH5PLsLMq392KMmD24o90DLIXP6t189nsEykk9cE4msXcQ0VSiTh4KkyAw1H3OY2E4R7U7gLoIbHvz3ItOSGAzYG002WZ/3S/cpsrfbqkH1jCy bNmiLh1t6djo82laz3zW38UivfQNFpQc3ktPejijXY8Dg==

SELLO DIGITAL (PAC):

mQuggZJGL93iKV+ImLxflkqtcAjGij38WEyBCqFNCpVBQ6/PhjifAwWSeBWNfBNZ1qeKUyC4qJF01LiIgm95UOY39avYLL7jZU2OwzWNnoQjbdwA8ioK1dRUFU0jnFQ85DKzaDw z5J4DzKxokUa4d/YCOh4V9YZIANtgA2zeJmTWaRD25Gqb20kCpbu/znlTntctvFwJk5q9661wvQHigipRvwBNiW/22oMMEHF17HIQzSeXW+ecUrw8yh/SzmoldDsKKdEntufTt RaYji8shSU6jGe3SuP97ZnvMQ5yU5NqnY5zthielFjPM89dgJLfcEn+D2ll3SKVn2Q==

Subtotal: \$256.90
IVA (16 %): \$41.10
Total: \$298.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT

Justificación de Gasto: Compra para limpieza de Unidades de Conexión Medica por contingencia de COVID 19, solicitado por la Dirección General Administrativa.

LIC. ISRAEL ANTONIO MORENO VERA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

