

THE HOME STORE

EMISOR

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

R.F.C. DST080610JQ2

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

C.P. 11520 CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA

R.F.C. SPC130227L99

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura

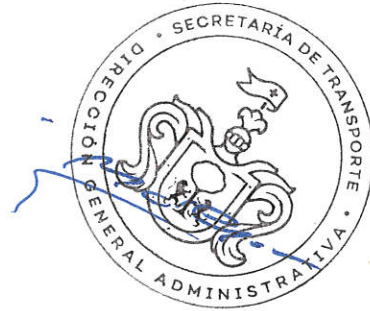
Serie y Folio: HS20111415001611201
Fecha y hora de emisión: 14/11/2020 15:00:16
Lugar de expedición: 45138
Tipo de comprobante: I - Ingreso
No. certificado del emisor: 00001000000505502090
Versión: 3.3

Fecha de timbrado: 14/11/2020 15:00:18
RFC del PAC: SCD110105654
Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio Fiscal UUID: 8A5DA0B5-4037-B540-9A36-3C5D0FC319E6
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Divisa/Tipo cambio: MXN / 1.00000
No. Ticket: 20111401120010012
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: 1, H87, 52141515, BOTE PEDAL ACERO 12L EKO EK9625M-12L, 283.62, Traslado, 283.62, 002 - IVA, Tasa, 0.1600, 45.38, 283.62

Cadena original

||1.1|8A5DA0B5-4037-B540-9A36-3C5D0FC319E6|2020-11-14T15:00:18|SCD110105654|ShwBLikYrYaxvrtQpMG0Hv9Xg2z8055HRn4MBpWghSau2X8TWcaydFLUYPPkUzBi2XMqqlUqM8FmPvcPmhmxPbMmO47Bi2rKtIE/UHTuBR8bYc+t7Fvi9wntVEKlvO6e7rv8T0jxnH N1BB8uo60zuTSWrTleYVt4oGfgVLFixguHW/KAnhtJcZYPYb01+M+d6QfYd56aqff/IdSGL5rthJDQZgn8RQBgd3Dsqalx4xMrT0ztXivni5NkNEOXJfXTe5v7Jb4THxpmK8e8678RR/dP6omn2s34o8HYXOnxnkHK Gnvff/RZjJk27HALPI6zK+rVBYIPVB5SzE8NzvQ==|00001000000502000436||



Nov. 1882



IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 MXN

SELLO DIGITAL (EMISOR):

ShwBLikYrYaxvrtQpMG0Hv9Xg2z8055HRn4MBpWghSau2X8TWcaydFLUYPPkUzBi2XMqqlUqM8FmPvcPmhmxPbMmO47Bi2rKtIE/UHTuBR8bYc+t7Fvi9wntVEKlvO6e7rv8T0jxnHN1BB8uo60zuTSWrTleYVt4oGfgVLFixguHW/KAnhtJcZYPYb01+M+d6QfYd56aqff/IdSGL5rthJDQZgn8RQBgd3Dsqalx4xMrT0ztXivni5NkNEOXJfXTe5v7Jb4THxpmK8e8678RR/dP6omn2s34o8HYXOnxnkHKGnvff/RZjJk27HALPI6zK+rVBYIPVB5SzE8NzvQ==

SELLO DIGITAL (PAC):

SdNek9ozlYoMfiE34roNAIgG+ZGbk4ZwQdaEydUv08dGZk62It1mdFNSGii/74v40WqddPtxzimSuweDkuomsLqBNUdkPU8FnxIV200Dufe0jyOz1kK/HXfpWTnp89FsOstvKRH9leObHa6ARszKS0a7c6DU8sLhsffaTo0wFv7iOgER99HN+993Rz3W24S/UJrm7xELI3CdW3sC5Polom7moSze4jvJDILdoe7qV3CpW9nVzVuh/AwO+qCKNwGrFnOz8LLDa40V9hHOIGa7a3qauwLJnh8JIV7LQWHKYA3VqYk3IOH8zH0+Iwt34q53Yl9LbtSzytPkS7w==

Subtotal: \$283.62
IVA (16 %): \$45.38
Total: \$329.00

1802

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

