



PR SOPORTE EFECTIVO

RFC: PSE120315SY8

VERSALLES NO. 21 INT. 404 Col. JUAREZ  
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P.06600  
TEL. (55) 6277 1321

| FACTURADO A                                               |  |  |  | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| INSUMOS Y SERVICIOS GENERALES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |  |  |  | SERIE:                     | CFDI                             |
| RFC: ISG1809174M5 (1234)                                  |  |  |  | FOLIO:                     | 13447                            |
| CALLE: VENUSTIANO CARRANZA NO. EXT. 650 NO. INT. 14       |  |  |  | FECHA                      | 2024-05-21T15:07:57              |
| COL. CIUDAD REYNOSA CENTRO C.P. 88500                     |  |  |  | FORMA DE PAGO:             | PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| DEL/MUN. REYNOSA, TAMAULIPAS                              |  |  |  | METODO DE PAGO:            | 99-OTROS[5932]                   |
| EXPEDIDO EN: CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO                 |  |  |  | USO CFDI:                  | G03                              |
| RÉGIMEN FISCAL: 601 - RÉGIMEN GENERAL                     |  |  |  |                            |                                  |

| CANTIDAD | U/M | CLAVE    | DESCRIPCIÓN          | P/U       | IMPORTE   |
|----------|-----|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 1.00     | E48 | 84101700 | INTERESES ORDINARIOS | 12,377.37 | 12,377.37 |

|                       |            |                     |            |                                                        |           |
|-----------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| No. de Contrato       | 1234038    | Pago Mínimo:        | 30,064.78  |                                                        |           |
| Fecha de Corte:       | 30/04/2024 | Pago a Capital:     | 17,687.41  |                                                        |           |
| Fecha Limite de Pago: | 02/05/2024 | Saldo Anterior:     | 560,523.54 | SUBTOTAL                                               | 12,377.37 |
| Periodo Del:          | 01/04/2024 | (-) Pagos:          | 11,000.00  | IVA                                                    | 0.00      |
| Al:                   | 30/04/2024 | (+) Int. Ordinarios | 12,377.37  | TOTAL                                                  | 12,377.37 |
| Saldo Promedio:       | 530,458.75 | Saldo al Corte:     | 561,900.91 | DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. |           |

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0"

FOLIO FISCAL: F7471D48-B629-49C1-B3D5-0D6C70815C87 FECHA CERTIFICACIÓN: 2024-05-21T16:00:37

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fnEN3OOGsW90bjpsZv36Nc9VMrYV0H0VTLPlbrgPW3/cX7CnmE/raYLQjD0OLr5oWdGiFJp3t9Rk62xY2ka6e+XHB++lvm6mXnz+aTsT1T41YBnhA2TGOiG2JcZFOBo0zOaW9disEO5ioeBtSXooAG6ZOMLBBbEkV6uvqQQRs45MQQ0JOKYM9wUNMTtaAwrqEJjU2tNg6LQnaQW8P1NwhO2NCXRqk39gixUYwa0EweS3srSseVcRKX2HW4IB4lbpYENUeM2DK1pQ4zChfylaWoM1hawfC5WnrUEqNRAfozkZ

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000510655787

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

SELLO DIGITAL DEL SAT:

av/h3KjhhxD1cu5/scSm61tFcaD9+jD6laQCmIz8D3/hteDkABwm45+q3cNa0Wphyf6fAR35/foFj6zfUqIPcEgl5E2ef38V7FnN5rYt6E0m3/WFTjnb49yyKZFBX4vvm15kYZxG6pt0OdrihYsDw2P3xFFBfPWZ59abfcgrfGQreC5KYApAQsnK7KD5jlyTZJF/RBXHtfFPCNuPfbJH3wTz6Rfmv/KC9qhon5nH8dEyBnlwZmZdd7f/dDO0yUbdnUbDfzSmxBXq+NvtQiU0alqrrxvWqMggrMPzp+fg6RSvVNsYMiZtgGrIHVR4RibcA7tAZXFkK1+CQdcKj6Vgtw==

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SIF0403229F9

