



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:                     | 13736                            |
| CALLE: VENUSTIANO CARRANZA NO. EXT. 650 NO. INT. 14       |  |  |  | FECHA                      | 2024-10-31T13:51:59              |
| 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 | 9,752.11 | 9,752.11 |

|                       |            |                     |            |                                                         |          |
|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| No. de Contrato       | 1234038    | Pago Mínimo:        | 30,064.78  |                                                         |          |
| Fecha de Corte:       | 31/10/2024 | Pago a Capital:     | 20,312.67  |                                                         |          |
| Fecha Limite de Pago: | 04/11/2024 | Saldo Anterior:     | 530,736.19 | SUBTOTAL                                                | 9,752.11 |
| Periodo Del:          | 02/08/2024 | (-) Pagos:          | 30,064.78  | IVA                                                     | 0.00     |
| Al:                   | 31/10/2024 | (+) Int. Ordinarios | 9,752.11   | TOTAL                                                   | 9,752.11 |
| Saldo Promedio:       | 417,947.69 | Saldo al Corte:     | 510,423.52 | NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. |          |

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

FOLIO FISCAL: 77E407FD-2BC0-4049-BCBD-4DE16236C30B FECHA CERTIFICACIÓN: 2024-10-31T13:52:34

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e4ZfNqIHUii2lBuz8HW4A9B/97Gf0YY6e9Lk1HP4UTZ4HidLNFMOiBlzBagCOUxv5wVqzbMiwLfz25elG6R1v0CeDeOq7+qp/7oq  
n2eYom9SeRBUADEm55qG8oQR2Ioe4Jn/dXMlM2nU+FcNHZpRHlb7WUBRuEmjVGP4s0Kcmnj0uUhf1xqxvfgdiocqheu0uP2E0J4n  
t9mWaJE26IzHJH2tWOLQxv+9KRg5K1MxobKK7eh2SgdAGuxMuGGZRogczvbWhXJKhMUSZq59QuW2kkZVFB8R9rpUR+XCH7g/QQe

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000510655787

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FiNosHIDed3WdOKUmVQiueUAajfpWiYbMGOC5JP4KSsTCtXPxa8FNEzgLm+nx4tT+6BL4+nRkeLZfcdbtqgintZiftzYuKgVO3G  
4gx/+AfSAIZ4PeAqZ17A8jcbXXMu0XWmusUNjT3ZZdvHlzStt6WGfzPipZ8V1Y8fydBTYlCAkQptOZGa6M9qEya3sUeZo42xw9D  
oxMHNfILn2SO+vbaXdUH/cG77XCHuh0HE+f2qDZZkJPDUbnA/wen6X6F4+ozFp5w1JYG26ri2iXB9vj+cWn+ZEfbl9Ab71lvQgg  
rfXmTstCpl5mg3fDXYzIPOF9mfWOU6CBUIHtP4AXQ==

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

SIF0403229F9

