



Sociedad Cooperativa
Trabajadores de *Pascual*, S.C.L.

DOMICILIO FISCAL
CLAVIERO 60 COL. TRANSITO C.P. 06820
ALCALDIA CUAUTEMOC CIUDAD DE MEXICO TEL. 5132-0830

I - INGRESO

SERIE	FOLIO	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
DH	90735070	2024-04-08T10:54:27
No. CERTIFICADO		
00001000000703327417		
DATOS DEL TIMBRE		
FOLIO FISCAL UUID		
BA4C061A-114F-49CE-AC63-2D1B1CBC7B25		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN		
2024-04-08T10:54:50		
NO. SERIE DEL CSD DEL SAT		
00001000000506202789		

LUGAR DE EMISIÓN
RFC: SCT8411179Q4 Exportación: 01 CARR. FED. MÉXICO - PUEBLA KM SAN ISIDRO MEX. C.P. 56617 MX REGIMEN FISCAL: 620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir

RECEPTOR
RFC: SPF130103BF7 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL MIGUEL ANGEL QUEVEDO 915 EL ROSEDAL, COYOACAN CMX C.P. 04330 MX REG.FISCAL:603: Uso del CFDI: G03

CLAVE DEL CLIENTE	No. DE PROVEEDOR	REMISIÓN No.	VENDEDOR	PEDIDO CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO
0013000667		0080922795		12-14456	2024-04-28

CLAVE SAT	CLAVE INT.	CANT	U.MED	UNIDAD		OBJ.IMP	C.IMP.	TASA	PRECIO	IMPORTE
50202301	3000098	100.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	4,900.00
50202301	3000098	36.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,764.00
50202301	3000098	40.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,960.00
50202301	3000098	31.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,519.00

Importe Bruto \$ 10,143.00

CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

Total de Cantidad 207.00

ESTA FACTURA SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SI NO SE PAGARA, CAUSARA EL 6% DE INTERES MENSUAL

METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

CUENTA BANCARIA:

REGIMEN FISCAL: 620 - Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos

TIPO DE MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: 99 Por diferir

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

ABONO REPARTIDOR: 0

GRAVADO TASA 0% \$ 10143.00

SUBTOTAL \$ 10,143.00

I.V.A. 000000% \$ 0.00

TOTAL \$ 10,143.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

RFC Proveedor Certificado: SST060807KU0

||1||BA4C061A-114F-49CE-AC63-2D1B1CBC7B25|2024-04-08T10:54:50|SST060807KU0|dtkxlVND3oP0Or+Uds6wZ6gX7sTBXxUCSMTM73zhsGA42hPIIQ
L4wXjB6hJPshpLPmCrcMILO6dRjX1kNb42DZxXCyktG6VIN462eOu8Xlhw4r7wEj7Kc7+zsoB1eClJTQawUITBe2dlytCAJdSlyIMJeo+93hGBwYxsEeZlh
QmInqC/SOSxsdlP4gV24T6EfpZYzJzFHxzBTg5kUrsHwICCr8HdYcVrP/FksDAZzY7RbdS4gpZWE3lrRqtZBfCT9Qllo3nPwOXLqQD3QvCrP9miSJ8WRON3M6
ZKksAuzPMqEQ8MCulHcbhcPDQ+831R7jGRPyOOrQ==||00001000000506202789||

Sello digital del Emisor:

dtkxlVND3oP0Or+Uds6wZ6gX7sTBXxUCSMTM73zhsGA42hPIQL4wXjB6hJPshpLPmCrcMILO6dRjX1kNb42DZxXCyktG6VIN462eOu8Xlhw4r7wEj7Kc7+zsoB1eClJTQawUITBe2dlytCAJdSlyIMJeo+93hGBwYxsEeZlhQmInqC/SOSxsdlP4gV24T6EfpZYzJzFHxzBTg5kUrsHwICCr8HdYcVrP/FksDAZzY7RbdS4gpZWE3lrRqtZBfCT9Qllo3nPwOXLqQD3QvCrP9miSJ8WRON3M6ZKksAuzPMqEQ8MCulHcbhcPDQ+831R7jGRPyOOrQ==

Sello digital del SAT:

Mulg71BjptIRCAa5U3d||RldJPUy7ktodTuQr6SRrcqit+ux7VFuaVYEz8X5zArBMhh7YMGf4BkQ0FZbbMZGgyDySg77xyWFAgkO7VhJJoPn94IWgJGNIhFQz
l3vnDkNsT6g2oIFcpPV4xlvGfKYcwB8z11xng9JhBVozm9QIY2jma6F4h9cYIUZISoQpn1lq4thC8oSYFYXhckaQSgplXxE5duoOl3y8LNImsSzklPAEVVV3R0
7yt0UecDxxelEIEUE34IdRxxVHyw15H42kNRpikvxxgVkwU+NFJX4CY714lpPwWC3Rrr24fkmVccSy2DsiQkAwZAw==



Nombre y Cargo *Inspector Mg de los Angeles*
Gonzalez Cruz Directora de Recursos
Materiales y servicios Generales

Contrato y/o Pedido:

SPF/AD/CA/2024/04

Firma:

[Signature]

"Manifiesto que la prestación de los servicios
objeto de esta factura, fueron recibidos a entera
satisfacción en tiempo y forma, conforme a lo
establecido en dicho contrato"



Sociedad Cooperativa
Trabajadores de **Pascual**, S.C.L.

DOMICILIO FISCAL
CLAVIERO 60 COL. TRANSITO C.P. 06820
ALCALDIA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO TEL: 5132-0830

I - INGRESO

SERIE	FOLIO	FECHA Y HORA DE EMISIÓN
DH	90750068	2024-05-13T07:44:46
No. CERTIFICADO		
00001000000703327417		
DATOS DEL TIMBRE		
FOLIO FISCAL UUID		
4D5B6EC5-0677-4CC6-A464-2021DD76DDCC		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN		
2024-05-13T07:44:53		
NO. SERIE DEL CSD DEL SAT		
00001000000506202789		

LUGAR DE EMISIÓN
RFC: SCT841117904 Exportación: 01
CARR. FED. MÉXICO - PUEBLA KM SAN ISIDRO MEX.C.P: 56617 MX
REGIMEN FISCAL: 620 Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir

RECEPTOR
RFC: SPF130103BF7 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL
MIGUEL ANGEL QUEVEDO 915 EL ROSDAL, COYOACAN CMX C.P: 04330 MX REG.FISCAL:603:
Uso del CFDI: G03

CLAVE DEL CLIENTE	No. DE PROVEEDOR	REMISIÓN No.	VENDEDOR	PEDIDO CLIENTE	FECHA VENCIMIENTO
0013000667		0080942080		12-14456	2024-06-02

CLAVE SAT	CLAVE INT.	CANT	U.MED	UNIDAD		OBJ.IMP	C.IMP.	TASA	PRECIO	IMPORTE
50202301	3000098	17.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	833.00
50202301	3000098	60.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,940.00
50202301	3000098	58.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,842.00
50202301	3000098	75.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	3,675.00
50202301	3000098	30.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,470.00
50202301	3000098	57.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,793.00
50202301	3000098	71.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	3,479.00
50202301	3000098	37.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,813.00
50202301	3000098	48.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,352.00
50202301	3000098	34.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	1,666.00
50202301	3000098	60.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,940.00
50202301	3000098	59.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,891.00
50202301	3000098	80.000	H87	Pieza	Agua Purificada Garrafon 20 Lts Gerico.	7501039430309	02	002	0.00	2,940.00

Importe Bruto \$ 32,634.00

CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2024

Total de Cantidad 660.00

ESTA FACTURA SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, SI NO SE PAGARA, CAUSARA EL 6% DE INTERES MENSUAL
METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido
CUENTA BANCARIA:
REGIMEN FISCAL: 620 - Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus Ingresos
TIPO DE MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 99 Por diferir
IMPORTE EN LETRA: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
ABONO REPARTIDOR: 0

GRAVADO TASA 0% \$ 32634.00
SUBTOTAL \$ 32,634.00
I.V.A. 0.00000% \$ 0.00
TOTAL \$ 32,634.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT:

RFC Proveedor Certificado: SST060807KU0

[[{"1"}]]14D5B6EC5-0677-4CC6-A464-2021DD76DDCC[2024-05-13T07:44:53][SST060807KU0]eHdv9FkprLmgRQvToM9pCwErdIdV0XAc8+F3FGXswTGg0S
1w9H99GmZ7gMhBcYI0duqFNeVLFtvsYwZwG1Ury25Ruv4yyS10MAZ3cS7Jak9TKom1V818rBZHVchBy1Fv605xDhSLQ0J0VEmGbiGx
vg3+rp0pyfR9rQdtTmTmC8pCokBqFZVQIDvD3ovsHclUzoZnJGcc2U3oY92CWNxprnUp3Oa6KUzB2CSApxW1ahTDurDn+qlyamBkaJgBChKKB73+xAJyzkFF
CMSIEAJusBY6FN2bwLlIHCHdVnRHTcY1F109ScQ==[[00001000000506202789]]

Sello digital del Emisor:

eHdv9FkprLmgRQvToM9pCwErdIdV0XAc8+F3FGXswTGg0S1w9H99GmZ7gMhBcYI0duqFNeVLFtvsYwZwG1Ury25Ruv4yyS10MAZ3cS7Jak9TKom1V818rBZHVchBy1Fv605xDhSLQ0J0VEmGbiGx
vg3+rp0pyfR9rQdtTmTmC8pCokBqFZVQIDvD3ovsHclUzoZnJGcc2U3oY92CWNxprnUp3Oa6KUzB2CSApxW1ahTDurDn+qlyamBkaJgBChKKB73+xAJyzkFFCMSIEAJusBY6FN2bwLlIHCHdVnRHTcY1F109ScQ==

Sello digital del SAT:

SSDQW7+rl.3vDsEtzUMmGUCIOXJDCJSQ768Hu2eCT97206CsfRmV78LISmrd5sXgLIBsup3q9h7Dlmg7KIUayM1Y+XD668KAz05sB/NhjZdLv
KUQZ2Xz+10BPiQh3Q7lbg7sAzeYqV6hbsRJ8Gv+UtaV6+XgB83XTv0xsgWPeaXP2ZZRnt+EYmEGLTkdJlpJl9c8qWzD9f-dG0VSvIUC8T9HXLc64PjOR
J28RkqZ6pMlc7QqQdRZ9clRy60vOusSBFIEVkyNz9lrmxmdCdq+/Se8hDHEL3mRk2tl6BdqRnJQ8R+Jg==



Nombre y Cargo Ma de los Angeles
Sanchez Ruiz, Directora de Recursos
Humanos y Materiales Generales

Contrato y/o Pedido:

SPF/ADICAI/2024/104

Firma:

"Manifiesto que la prestación de los servicios
objeto de esta factura, fueron recibidos a entera
satisfacción en tiempo y forma, conforme a lo
establecido en dicho contrato"