



FACTURA ELECTRÓNICA

| CLIENTE |
|---|
| MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES DE MEXICO, S DE RL DE CV AVE. INDUSTRIA ALIMENTARIA 2001 PARQUE INDUSTRIAL LINARES 67735 LINARES, NUEVO LEON RFC: MES0204122KA |

| FECHA VENCIMIENTO |
|---|
| 30-11-2018 00:00:00 |
| FACTURA |
| 19 |
| NO.CERTIFICADO |
| 00001000000404750920 |
| LUGAR Y FECHA |
| 88280 Tamaulipas 15-11-2018T09:37:21 |

| CANTIDAD | UNIDAD | ProdServ | HONORARIOS Y SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR | IMPORTE |
|----------|--------------|----------|---|---------|
| 1 | E48 Servicio | 80151605 | Honorarios | 450.00 |

| | | |
|--|--|--------|
| Método de Pago:PUE Pago en una sola exhibición | Total Honorarios y Servicios : | 450.00 |
| Forma de Pago:03 Transferencia | 16% IVA sobre Honorarios y Servicios : | 72.00 |
| Régimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales | Subtotal Honorarios y Servicios : | 522.00 |
| Uso de CFDI:G03 Gastos en general | Retención (4%) Impto. IVA : | 0.00 |
| | Total : | 522.00 |

| DATOS TIMBRADO VERSIÓN 3.3 | |
|---|---|
| Folio Fiscal | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT |
| F6AE9CEC-7E57-4B10-BA36-FED F85678EE0 | 1.1 F6AE9CEC-7E57-4B10-BA36-FEDF85678EE0 15-11-2018T09:37:21 jYg/uOaiXs8qlD1jnSQHSZxYRYHPRAJZVY07/Tq/CXGSnq6lUcbGKJDaLEOIfG+YQgy0j6Npt3Kljw8w18yDHkQ78SRHobPFo3oYkgsTfPbDoPgSVpz6j69A3k0PQ3VmmvPAZWYWNIZ8PuG+DudulSUN/50tBzkg/ijt9lPutJsy+QeJR5GEbL7BPB5+0ebJo10RL2+XvzqzfI5NQDNfePh164HDSAUTg8icvvLH5DpW28EppmcKAlmk33+Rj6wjxxjep/OO01/WjDLa3LuqhekLMJ/tsj6CUCoLn9+L1NqB+hE8fOEMx6az7QvLbMZ1jzch/9kIRJVObo71+NVsg== 20001000000300022323 |
| Certificado Digital SAT | |
| 20001000000300022323 | |
| Fecha de Certificación | |
| 15-11-2018T09:37:21 | |
| Sello Digital | jYg/uOaiXs8qlD1jnSQHSZxYRYHPRAJZVY07/Tq/CXGSnq6lUcbGKJDaLEOIfG+YQgy0j6Npt3Kljw8w18yDHkQ78SRHobPFo3oYkgsTfPbDoPgSVpz6j69A3k0PQ3VmmvPAZWYWNIZ8PuG+DudulSUN/50tBzkg/ijt9lPutJsy+QeJR5GEbL7BPB5+0ebJo10RL2+XvzqzfI5NQDNfePh164HDSAUTg8icvvLH5DpW28EppmcKAlmk33+Rj6wjxxjep/OO01/WjDLa3LuqhekLMJ/tsj6CUCoLn9+L1NqB+hE8fOEMx6az7QvLbMZ1jzch/9kIRJVObo71+NVsg== |
| Sello Digital SAT | jYg/uOaiXs8qlD1jnSQHSZxYRYHPRAJZVY07/Tq/CXGSnq6lUcbGKJDaLEOIfG+YQgy0j6Npt3Kljw8w18yDHkQ78SRHobPFo3oYkgsTfPbDoPgSVpz6j69A3k0PQ3VmmvPAZWYWNIZ8PuG+DudulSUN/50tBzkg/ijt9lPutJsy+QeJR5GEbL7BPB5+0ebJo10RL2+XvzqzfI5NQDNfePh164HDSAUTg8icvvLH5DpW28EppmcKAlmk33+Rj6wjxxjep/OO01/WjDLa3LuqhekLMJ/tsj6CUCoLn9+L1NqB+hE8fOEMx6az7QvLbMZ1jzch/9kIRJVObo71+NVsg== |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Observaciones: La empresa así como sus representantes o corresponsales en el país o en el extranjero, consideran en cada operación que las mercancías se encuentran aseguradas desde la puerta del domicilio de los embarcadores hasta el destino final, con motivo de la importación o de la exportación; razón por la cual no tomara responsabilidad alguna por pérdidas, mermas, daños, robo o averías de cualquier índole parciales o totales, excepto en los casos en que los consignatarios en importación o los remitentes en exportación manifiesten en cada ocasión por escrito y previo al arribo de las mercancías a los almacenes de reexportación o de despacho que desean asegurar sus embarques. | |

Esta sección es unicamente informativa sin validez oficial.

| Proveedor (IMP) o Destinatario (EXP) |
|--------------------------------------|
| TYCO ELECTRONICS |

| PAGOS O CARGOS EN MONEDA EXTRANJERA |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

| TOTAL | AL TIPO DE CAMBIO | TOTAL MN. |
|-------|-------------------|-----------|
| 0.00 | 12.00 | 0.00 |

| FOLIO DE CUENTA DE GASTOS |
|---------------------------|
| 14 |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL EMBARQUE | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nuestra Referencia: | N13003036 |
| Descripción General: | Por definir... |
| Peso en Kg.: | 156 |
| Tipo de Operación: | IMP |
| Talones, Guía o B/Ls: | 1Z5533760350687981 |
| Facturas: | MXA63091C1MX,36200-1,0904... |
| Fecha Arribo o Salida: | 01-01-2000 |
| Procedencia o Destino: | |
| No. Pedimento: | 3003007 |
| Su Referencia: | |
| Clase de Mercancía: | |
| Bill of lading: | |
| Valor en M.N.: | 49038 |

| PAGOS REALIZADOS POR SU CUENTA | | SUBTOTAL |
|--------------------------------|---------|--|
| Depósito | Importe | Conceptos |
| | | Totales |
| | | Total Factura : |
| | | 522.00 |
| | | Total Pagos o Cargos en Moneda Extranjera : |
| | | 0.00 |
| | | Total Pagos Realizados por su Cuenta : |
| | | 0.00 |
| | | Total Cuenta de Gastos : |
| | | 522.00 |
| | | *** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *** |
| | | Total Depósitos : |
| | | 0.00 |
| | | Saldo : |
| | | 522.00 |