



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 78420

OWEB - 28579

Fecha Emisión: 2019-10-30T22:58:34
 Fecha Certificación: 2019-10-30T22:59:24
Folio Fiscal:
70CC8DD6-F5B0-4B38-8EE1-10FF84542298

Emisor

SERVICIOS META S.A. DE C.V.
 RFC: SME930607863
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 RFC: UAA750303NHA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101506	24.0220	LTR	Premium	\$18.019683	002 IVA \$67.27	\$432.87

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 14/100 M.N.

Subtotal	\$432.87
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$67.27
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.14

Observaciones:
 Factura de Recibos 0200660,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|70CC8DD6-F5B0-4B38-8EE1-10FF84542298|2019-10-30T22:59:24|PPD101129EA3|WcLWeGQ4+Vd9Jcq7hELpmTXD7wt2muySc9b6i+Sk808EwI061MaUPFM/VpfcvntileilH0u6ezp55ylPjgcfUjfp2fP7JUzvo3L9UajKK7NTbl7FhCsPbHZ//ZVVgzoo9cJ8ZOqAZPTVtwgM7ljeP4F+tArjbcWtOhMfEvtW8r2uYE5dKmSMeft1gopHULNw1N5cealsMHBtIAGf95q+1nt9RxcHaxnboRp2Z2eTqyVLSCLtjqGvofEWTsUavfun16ZZruZhUEKz15nF9QTDKlpVac4+gh8lFW4aPThxARn2BoZzIdg0DW1ksNDqlOVJrUpY/6fVOeUMBzKfA==|00001000000404998014



Sello digital del Emisor

WcLWeGQ4+Vd9Jcq7hELpmTXD7wt2muySc9b6i+Sk808EwI061MaUPFM/VpfcvntileilH0u6ezp55ylPjgcfUjfp2fP7JUzvo3L9UajKK7NTbl7FhCsPbHZ//ZVVgzoo9cJ8ZOqAZPTVtwgM7ljeP4F+tArjbcWtOhMfEvtW8r2uYE5dKmSMeft1gopHULNw1N5cealsMHBtIAGf95q+1nt9RxcHaxnboRp2Z2eTqyVLSCLtjqGvofEWTsUavfun16ZZruZhUEKz15nF9QTDKlpVac4+gh8lFW4aPThxARn2BoZzIdg0DW1ksNDqlOVJrUpY/6fVOeUMBzKfA==

Sello digital del SAT

N8pZ+loKco62xvIvNxsTcb/6zrVN342t1TUuXapVXY36hH9sWJzG18iZRjyMgDsmAJCVtqVEgVrkVvRv6YSAJD4GWCNHEbnZUOCoEnkPpNQKs0c2vuzUGKf11bOYHcwK6GNw7JJaFST1GbyTHE/fx+vsU+ExschTHRTotXN1wTzKLoWTK334TuC62PGp2LYfk5ZKVMxxMFgjK9G4lSdWxTCX8AXUCoXizm468nReu5wwjMHTUubUnXKLIWJdlcMeXy2vXjBJuc+MJEKskLvUQVY/45fheY4oTutNOSSE61+8Nie51vTB907jjqN5HNdP0P6SApCJsKh+msGa5dGBZw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404451762

No. Certificado del SAT: 00001000000404998014

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

11824 LA LONJA
 Carretera Querétaro-Bernal KM 1.5, 0, 0, El Paraiso
 QUERETARO, QRO, MEXICO, C.P. 76138

SIIC: 0000115944

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO, 1923, -, BUENAVISTA
 SALTILLO, COAHUILA, MEXICO, C.P. 25315
 USO CFDI: G03-Gastos en general
 R.F.C.: UAA750303NHA



v2

Serie-Folio:	ECLL - 148874
Fecha Exped.:	30/10/2019 10:50:22 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	FA68958E-29F1-4E2F-8C0C-E654D2EF7EDA
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-10-30T22:51:46
Fecha Emision:	30/10/2019 10:50:22 p. m.
Lugar de Exped:	76138

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1888009 91 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	20.000	18.8128	58.5440	376.2560	434.8000

Tipo de comprobante: I

SubTotal 376.2560

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IVA 58.5440

Condiciones de pago: Contado

Total 434.8000

Moneda: MXN

Total en Letra:

Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

DjLqURaQOZkhF0W_MnWUst98Jo75vTxdW8R
 +KylHBrmYwMYVBE7qy9vPl5hjIBE2geuaoM0exvlp_Zxfem9pDpa71M7XKVUIYrEUlc2u46PwokB3seS41R55oE4
 OSjGOOyujVqlxgoYIZscXbCQ-HZjHgmKe9WjP8GMfvgsvzfgnfDmlw6bQdbTNSV0fh73CpRcNHEQzS11eb
 +e8+wGIUJq54iw6Eb94ojH6v4iJvoD0aBckObvaUcWjoe6xhml6S
 +ZWRAYoYctE5sKqulB0NpLJ1/W064QbaBjBXENRa8jZ9iyysidUib1su/dhiiZBlgW0z9LTiNoWW+nKBCQ=

SELLO DIGITAL SAT:

uN9aw+XEZQ401fVnXLk+YUNwTIEBuHslO3Ex7+DdlrIrp5qTE7ZnyxAeXxoaxRzZC7fCwo7c
 +50QNbiSF/nnzH2KKF9Ow9AaYi6C/MvH2SGvYyui97ICLm0YZZT16PAzFicI762CKQ4FV1J/KFZLm1nFgnls0yGeeibw54
 LvifOXikCqFGOaxNbl88fqSo8fb84BZJceAxa1AGrewAyNCpUVSFX
 +zqUgv40Vx1wYQp1I82mJL8qbAWnmS73uqlup3La1L2gssxK27XZpFFEBU8/msx2t7pVoKJMGY
 +xIMTM407C/f5GpPfaDOmPe8HJOBRk2y4q2uvGj8qA=

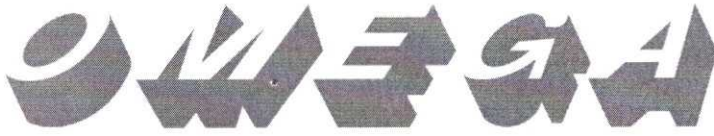
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[j1j1FA68958E-29F1-4E2F-8C0C-E654D2EF7EDA]2019-10-30T22:51:46[SEDI10208817]DlqURaQOZkhF0W/MnWUst98Jo75vTxdW8R
 +KylHBrmYwMYVBE7qy9vPl5hjIBE2geuaoM0exvlp_Zxfem9pDpa71M7XKVUIYrEUlc2u46PwokB3seS41R55oE4
 OSjGOOyujVqlxgoYIZscXbCQ-HZjHgmKe9WjP8GMfvgsvzfgnfDmlw6bQdbTNSV0fh73CpRcNHEQzS11eb
 +e8+wGIUJq54iw6Eb94ojH6v4iJvoD0aBckObvaUcWjoe6xhml6S
 +ZWRAYoYctE5sKqulB0NpLJ1/W064QbaBjBXENRa8jZ9iyysidUib1su/dhiiZBlgW0z9LTiNoWW+nKBCQ=[00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

QUERETARO, QRO, MEXICO



Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**

Serie: **USER**

Folio: **0000007927**

Fecha: **13/ Nov /2019 06:53:34**

Lugar de expedición (C.P.): **11000**

Emisor

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

RFC: **DCO0302147T9**

Régimen Fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**

Domicilio Fiscal: **Av Cordillera De Los Andes, 310, Lomas De Chapultepec I Seccion, Miguel Hidalgo, C.P.: 11000**

Sucursal: **Carretera Libramiento Matehuala, Km 4+000, Republica, Matehuala, C.P.: 78740**

Receptor

Cliente: **Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro**

RFC: **UAA750303NHA**

Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**

C.P.: **25315**

Método de Pago: **PUE -Pago en una sola exhibición**

Forma de Pago: **01 - Efectivo**

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/ Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1	C62 Uno (Sinonimo unidad)	95111603	Cuota o tarifa de peaje en carreteras y autopistas concesionadas, segun ticket con folio 3060262 , de fecha 23/10/19 .	\$23.28	Tasa .- 16% \$ 3.72	\$27.00

Total en letra
Veintisiete Pesos 00/100 M.n.

Subtotal: \$23.28
 Impuestos Traslados: \$3.72
 Total: \$27.00

f5562b70-b01d-4fd9-8a5b-2dd5650adcb7

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408176053

Folio Fiscal: f5562b70-b01d-4fd9-8a5b-2dd5650adcb7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404399419

Fecha y hora de certificación: 2019-11-13T08:52:48



Sello digital del CFDI

JWjU2O0csTSi6qaXjiwUfAoWkQyOJGcofh3Dv68WYIOV4LdX9d730Wdq7Zp4092mnXfT/ JhgCclDcjOP88jr3qgB5EufiVtkyAiN0dmP6FdMSmVvoD9l0BPiefdFYbwGOpgdPRldf1iMuOy9yrWWEhISRbRDIYeZ0b4o4MnvLwKl8mhEjeFQBCCid9Sh6Q8SFL9W2+tfAWwnu4AiBSwVC2tbHf1COk900GG8 q4Xp8XfUmH98Vp8YUPYpCoxqoAowHSJwXWPbAl2Zoh7NKPvy+h00Za61UluqA==

Sello del SAT

srlwjqF+ZcHWbYRg3XISJvGNXKovq8XCR+9ecPu59ixnflJ2imiXqabnXIWTMhSC9TD2RO1ClzWkZ8jmeYNjOTi/00cb3jgMZ+ +IGDYjZYPdY4a5CIPCEB3XSGFXDOOQVjrI8hYyockwESJnUJ7AwDZxT7hm6GZEnkivXctWXyaaqEhvUGHLmimMsjuOIPGeGI4DFEp/ sNc1fnaPJgl5igoZgBF4Q2rhJ6QT0FSbQdG5l78fWc2SzM20YAlOopXYhRGz7SgxnXgYiPgYhOCP0l9nVBW1uXnlyZ3aWLS3KV4JsiiAuv55FNUKg8drt8wdPqCkIdQ9Sp6yY4Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|| 3.3 | f5562b70-b01d-4fd9-8a5b-2dd5650adcb7 | 2019-11-13T08:52:48 | MIS1112095W0 | JWjU2O0csTSi6qaXjiwUfAoWkQyOJGcofh3Dv68WYIOV4LdX9d730Wdq7Zp4092mnXfT/ JhgCclDcjOP88jr3qgB5EufiVtkyAiN0dmP6FdMSmVvoD9l0BPiefdFYbwGOpgdPRldf1iMuOy9yrWWEhISRbRDIYeZ0b4o4MnvLwKl8mhEjeFQBCCid9Sh6Q8SFL9W2+tfAWwnu4AiBSwVC2tbHf1COk900GG8 q4Xp8XfUmH98Vp8YUPYpCoxqoAowHSJwXWPbAl2Zoh7NKPvy+h00Za61UluqA== | 00001000000404399419



META

Mexicana de Tecnicos en Autopistas

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio:	185501	Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-11-01 12:45:30		
Fecha y hora de certificación	2019-11-01 12:45:30		
Folio fiscal	FDAD1356-E39C-4887-B05B-96DB283661A7		
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		

Emisor

Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

Receptor

RFC	UAA750303NHA
Razón social	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	58.62	58.62
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	58.62	58.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$117.24
Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$18.76
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$136.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

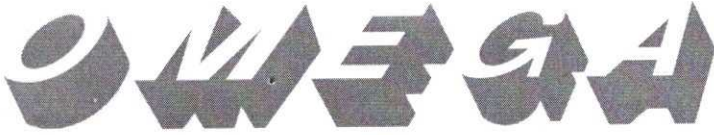
HXmGW6KjFjMsKEfMzH21BjY7WrJ7NjoZUnkQ4GTU5Ts2OO3uKJ0ZbHzaTPbEhtrT2uaj2IE/jfScHgcHXD3lyXnQJFQDPksae2vq6GVResiHPtjwqo4xnTA/A2NPployCgbbS1azlQKzQGDPuTA7IjvESsTmZFTRXYNc6vy2RMtcSXJx4dh/WCnKQDjVj8rBn0LeSOfpJ4yC72HN7wzqUOChmj0P2AI1gDKax64MujoTEO5qjEv3Wj7v2yb+K0IFAOU/YnjMhiZwMZUI39lfzlvioOJrbBpvr7EWuEPxhzmfdAH4eKN04utqGILiYeHUQ3NM5gh6U00MwrGqTQ==

Sello del SAT

m9Nfxudo4/5NfjUNzOlmN07IsXqj3w+UOLXCxvk48fmm73wHbAUhTw5QROLCd7XtaLTVK320Lut0v04bw2/aOldaKf69ODI0cj5pfwjPggn9TN311RrNqolAfgqJbqh4L9R3IZ3raBLgrjXu3Zhy2XVIZzhzj2/to1J7yBuPmC/ellYqZp+E/0vOKcneXrDqbWkAdjJGmBDG9ULNIK8vVybcamSXvATYdc05q96+U3STHcvWovD/WZ0aQQJ4xLhEQaLW1AZo9qPZejj0lNphZLuh2QSAA6I/5QmBDMpmhaFgeLQZMb2xaya5BA0sVOqPezSn0IPyhp77opxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FDAD1356-E39C-4887-B05B-96DB283661A7|2019-11-01|12:45:30|HXmGW6KjFjMsKEfMzH21BjY7WrJ7NjoZUnkQ4GTU5Ts2OO3uKJ0ZbHzaTPbEhtrT2uaj2IE/jfScHgcHXD3lyXnQJFQDPksae2vq6GVResiHPtjwqo4xnTA/A2NPployCgbbS1azlQKzQGDPuTA7IjvESsTmZFTRXYNc6vy2RMtcSXJx4dh/WCnKQDjVj8rBn0LeSOfpJ4yC72HN7wzqUOChmj0P2AI1gDKax64MujoTEO5qjEv3Wj7v2yb+K0IFAOU/YnjMhiZwMZUI39lfzlvioOJrbBpvr7EWuEPxhzmfdAH4eKN04utqGILiYeHUQ3NM5gh6U00MwrGqTQ==|00001000000403190844||



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: USER

Folio: 000008089

Fecha: 04/ Nov /2019 14:41:38

Lugar de expedición (C.P.): 11000

Emisor

DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV

RFC: DCO0302147T9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Av Cordillera De Los Andes, 310, Lomas De Chapultepec I Seccion, Miguel Hidalgo, C.P.: 11000

Sucursal: Carretera Libramiento Matehuala, Km 4+000, Republica, Matehuala, C.P.: 78740

Receptor

Cliente: Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

RFC: UAA750303NHA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 21315

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Prod/ Servicio, Descripción, Valor unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1, C62 Uno (Sinonimo unidad), 95111603, Cuota o tarifa de peaje en carreteras y autopistas concesionadas, segun ticket con folio 3081473, de fecha 27/10/19, \$23.28, Tasa -, 16% \$ 3.72, \$23.28

Total en letra Veintisiete Pesos 00/100 M.N.

Handwritten signatures in blue ink.

Subtotal: \$23.28
Impuestos Traslados: \$3.72
Total: \$27.00

22ebfdf5-5403-4398-bef5-3ca0ab93298e

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408176053

Folio Fiscal: 22ebfdf5-5403-4398-bef5-3ca0ab93298e

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404399419

Fecha y hora de certificación: 2019-11-04T16:40:56



Sello digital del CFDI

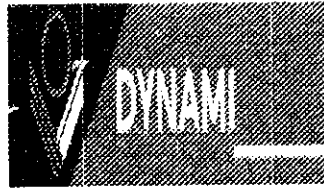
BaRobWyHmXC40dRMiyXRgpcpUVwm2MK0ND5wOK5SjCxaTmfxMwh3qN+BiDbH4z8evOaNEJx/EK4FgibmwU5E1iWE7kFVfW3Xd6DWm0AVBU3ClhzGskiWePz59/e0FEuCcA3D79N7q1525P1zmKWVzgggcf3yFY08UT0jQortpD4rbSiD7zvJdWvJrTzLvDpjZve4gnR6saoB1ehyyibK39E0Tz6Pj+lkfwjvEs9+XxuVAMWiGQH1xI9QNuOQNCu4CMjARqZir7ROYy91EIKF9Asw+ozuZHOO07ICyZl4CBETMfew6gdeG4cd99d1GJen3YEoFEwvofqLgGg+68Q==

Sello del SAT

Ff3FX7KhPrjow4ID20IjqtPni0vDZ5zb4cgmy2Z2QRwCbOWUKzpT8YKzUuPOi7GzI8eHtAPmy13vr/BOx1+CN6UglUg8wbfZg69KQAZSxNRAuPS1kOcdSD6dgmL4Pv5sQVEIUZOivuQDFNIPBjT+yS8BHx4mSE5DxPMO88CQZYH+SYailyS9wl/zaNRSf2WXzhHdSllwJEI1iuCJzfhjxEvzWEM18C4zzOloGgO3uDf9m+M8QDmvS5BWB1e6dlb8JGzOSvcw9eULwrZlPyGAwRl1oxv1kthuKvSYNBWWkPNP2maqGQZaWvrTlroGIRRxwrqtolIINYG2vg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

|| 3.3 | 22ebfdf5-5403-4398-bef5-3ca0ab93298e | 2019-11-04T16:40:56 | MIS1112095W0 | BaRobWyHmXC40dRMiyXRgpcpUVwm2MK0ND5wOK5SjCxaTmfxMwh3qN+BiDbH4z8evOaNEJx/EK4FgibmwU5E1iWE7kFVfW3Xd6DWm0AVBU3ClhzGskiWePz59/e0FEuCcA3D79N7q1525P1zmKWVzgggcf3yFY08UT0jQortpD4rbSiD7zvJdWvJrTzLvDpjZve4gnR6saoB1ehyyibK39E0Tz6Pj+lkfwjvEs9+XxuVAMWiGQH1xI9QNuOQNCu4CMjARqZir7ROYy91EIKF9Asw+ozuZHOO07ICyZl4CBETMfew6gdeG4cd99d1GJen3YEoFEwvofqLgGg+68Q= | 00001000000404399419



Factura
E10067 - SERVICIO LOMAS DE
LOURDES S.A. DE C.V.
RFC: SLL080417634, Clave Pemex:
0000114187
ANTONIO CARDENAS # 2970

COL. LOURDES

SALTILLO, COAHUILA. CP: 25070. Tel:
 (844)1111951
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

1BA05BFF-F190-41C8-9248-9B884925C2B0

Factura: SLLGF-127917
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 31/OCT/19 21:57:00
 Fecha SAT: 31/OCT/19 21:57:06
 Certificado Emisor: 0000100000040369416
 Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

9225 - UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
 ANTONIO NARRO
RFC: UAA750303NHA

Forma de Pago:
 28 - TARJETA DE DÉBITO
 Método de Pago:
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: Moneda:
 G03 - GASTOS EN GENERAL MXN

Clave	15101506
Folio	5721789
Cantidad	36.325
Unidad	LTR - LITROS
Producto	91 OCT PRE - 32012
Precio	\$17.39
Base	\$613.21
Tasa	0.16
\$ IVA	\$98.11
Importe	\$632.02

SubTotal: \$632.02
 IVA: \$98.11
Total: \$730.13

<<Setecientos Treinta Pesos 13/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

[Handwritten Signature]
 Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es responsable de la información contenida en este documento. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el emisor. Este documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es responsable de la información contenida en este documento. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el emisor.

Sello Digital SAT:

ANTONIO CARDENAS # 2970
 FECHA: 22/OCT/19 22:09
 IMPRESION: 22/OCT/19 22:09
 FOLIO: 05721789
 PRODUCTO: 91 OCT PREMANGUERA: 0
 1
 CLAVE: 32012 POSICION: 04
 LITROS: 36.325
 PRECIO: \$20.10
 IEPS/LTO: \$0.517
 SUB-TOTAL: \$632.02
 IVA: \$98.1100
TOTAL: \$730.13

<<SETECIENTOS TREINTA PESOS 13/100M.N.>>



GAS MANAGER VF
 No haga más filas, facture en línea en:
www.gasmanager.com/factura

LO ATENDIO: SANTOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es responsable de la información contenida en este documento. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el emisor.

Cadena Original SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El presente documento es una copia impresa de un CFDI emitido por el emisor. El emisor es responsable de la información contenida en este documento. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el emisor.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON |
 Impreso por: ARTURO



ES4066
SERVICIOS META SA DE CV
LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+564
SAN N. DE LOS RASOS, S.L.P.

SICC: 0000105122 CRE: PL/5766/1P-15/2015

EFFECTIVO

26/10/2019 04:29:15 p.m.

DE 2006.000000000000

NO. 11411

200600

BOMBA: 07 22017 INFINITUM
CANTIDAD: 24.022
PRECIO: 17.82
TICKET: 428.14

QUINIENTOS PESOS 14/100 M.N.

FACTURACION EN LINEA:

REFERENCIA: 4066

RECIBO EN EL POTOSINO CON

VIGENCIA PARA FACTURAR: 24 HORAS DESPUES
DE EMITIDO EL TICKET

Mobil

ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV
ESFS30624B79

CARRETERA ALAREDO 101

CENTRO

C.P. 86400

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LA LONJA

CARR. EST. 100 GALERAS-HIGUERELI KM 1
14+000

EL PARAISO

Original

PERMISO: PL/1423/EXP/ES/2015

FECHA: 26/10/2019 04:29:15 p.m.

TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria

TRANSACC: 1908009

BOMBA: 6

USUARIO: ISRAEL CASTRO URICOST

PRODUCTO: Supreme+

PROD: 32012

CANTIDAD: 20

PRECIO U: 21.74

TOTAL: 434.80

FOLIOREFERENCIA:

0118-2400-0001-8880-0961-5

ES: 11824

DM: 615



ORSAN

OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

<http://facturacionmobil.orsan.com.mx>

Tel(s). (442) 2-38-70-22

26/10/2019 04:29:15 p.m.