



Servicios Energéticos San Jerónimo
SA de CV
 SES020903149
 C.P. 25204

Folio Fiscal 6031C9D3-53AC-4A28-AF68-1B0CC7540BF2
 No. CSD Emisor 00001000000505801658
 Fecha y hora de emisión 23/11/2021 09:22:49 (Tiempo del Centro)
 Fecha y hora de Certificación: 23/11/2021 09:22:51 (Tiempo del Centro)
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio G08003Gasolina 10187

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 RFC UAA750303NHA

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
64.697045	LTR - Litro	15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Gulf Premium - Folio de despacho 3931709 PL/6779/EXP/ES/2015-3931709	IVA Traslado 16.00% \$190.960558	\$18.998386	\$1,229.139442
Subtotal					\$1,229.14
IVA Traslado 16.00%					\$190.96
Importe con letra:					
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 10/100 MXN					
TOTAL					\$1,420.10

Sello digital Emisor

F4rHhGQsly7Qj0f0dDU1ZALN1Q5P3GLRyHJ1FDqH6PZqGhwmcVsAmrNX+H6m9nCRyJr0BU1AOwB+XuldyYejInCzByTNQTrnY4MdaabjPmAszP3dQjOowmc
 RoylgPD+r10GPAaIMDEAZid6sSATM8Bkq5v6Rz28cskU1FOTyy3UN2rp347c3yBLURVpM7aj2dDyTR6zNw7OraUVEde850s+RV066FZAC2U02hgRBRUJSObZ
 KQuhcaGF4QDhira65J1jMZQbE9e8r8Y2R4y6VlgZVAHr6zZM7x7lqqNDGsINsw==

Sello digital del SAT

X6QL9URDyA8a3cOLhHwopsCMAoplePynAN87haGlxvq99ndQ6d9ON|CbE9FyZakUK3Mnqpp7htQEmcGPT|2yJ4obGMWFEImRvceFbwMQCobZyrmw9COEL11
 hV/OOFAZCarLhA0Dm1lVnlgz1+8EJGJocp6qEO7JDQpAsVzZiSMN86yS4VAvgr3dMSLUBUmKChZjNihjzPCXNMbat65VRPLYDgKJZZgBbc6ZZyNhgKNQlrzvt/c
 JwgC14nubGgyup94Uk0ejSLUN06ahgWZZB1gQCH1mCDV4SRCSChMUCPBRXVgCXT8un7gA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6031C9D3-53AC-4A28-AF68-1B0CC7540BF2|2021-11-
 23T09:22:51|DND070112H42|F4rHhGQsly7Qj0f0dDU1ZALN1Q5P3GLRyHJ1FDqH6PZqGhwmcVsAmrNX+H6m9nCRyJr0BU1AOwB+XuldyYejInCzByTNQTrnY4
 MdaabjPmAszP3dQjOowmcRoylgPD+r10GPAaIMDEAZid6sSATM8Bkq5v6Rz28cskU1FOTyy3UN2rp347c3yBLURVpM7aj2dDyTR6zNw7OraUVEde850s+RV06
 6FZAC2U02hgRBRUJSObZKQuhcaGF4QDhira65J1jMZQbE9e8r8Y2R4y6VlgZVAHr6zZM7x7lqqNDGsINsw==|00001000000506884772|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

OPERACIONES EN LINEA

8435736
- COPIA CLIENTE -
VENTA

Compra realizada en

08003 San Jerónimo
Blvd Ing Eulalio Gutierrez 2525,
Los González C.P. 25204,
Saltillo, Coahuila de Zaragoza

Terminal ID

Numero de control

503-2101314-dale-495

APROBADA 032087

DEBIT MASTERCARD / DEBITO / BANAMEX

11/21/2021 10:07:36 AM

Numero de tarjeta: *****3097

Vigencia

Compra

Propina

Total:

51420.1
\$1420.10
520097132027
F3LR3BCF00F0A3

FLORES O ALBERTO

*** FIRMA DIGITALIZADA ***

AID

TVR

TSI

APN

A000000001010
0000008000
E800
APN Debit Mastercard

Por este pagare el dolo en el momento de pagar a la orden de banco en favor el importe total de este ticket en los terminos de credito. En el caso de operacion con tarjeta de credito expresamente reconozco y acepto que este recibio es el correspondiente de la operacion realizada en esta que me origina en el presente pagar y aceptar de los valores productor y aceptar legal en virtud de lo que me pertenezca y no del comercio electrónico de internet, en los pagos y en la electricidad de internet expresando de la responsabilidad de internet que es exclusiva de internet en el presente pagar a la orden de internet. El presente pagar a la orden de internet con instituciones bancarias.

www.operacionesenlinea.com
Telefono (81)8401-9980

atencion@operacionesenlinea.com

GULF
G08003 San Jerónimo

Blvd Ing Eulalio Gutierrez 2525,
Los González C.P. 25204,
Saltillo, Coahuila de Zaragoza

RFC: SES020903149

Fecha: 21/11/2021 10:07:02

SOMBA 5

ASESOR: ROGELIO ESQUIVEL

FURMA DE PAGO TARJETA DE DEBITO

PROPINA \$0.0

PRODUCTO

CANT. PRECIO IMPORTE
04 697 21 95 1420.1

TOTAL IVA INCLUIDO: 1420.10

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI UN PESOS CON

DIEZ CENTAVOS

FOLIO DESPACHO 3931705

GRACIAS POR SU VISITA A GULF MEXICO

Para facturar este ticket entre a la pagina

https://gulf.facturador.com

Tiene hasta el ultimo dia del mes para facturar