

FACTURA



SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

RFC: SMO020309NR2

CLIENTE PEMEX: 0000111262 E07742

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404502722

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-11-29T20:47:03

LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 2191

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia

C : 2911347

(C : Tickets de Combustible

A : Tickets de Aceites y Aditivos)

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	25.523226	LTR	MAGNA	\$16.946455	002 - IVA \$67.47	\$432.53

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.53

002 - IVA(16%) : \$ 67.47

Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

098ef917-93ed-48a1-8f55-83659dafdc6d

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-11-29T20:52:04

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZD7vEYMaXhXVp/UDhvzINANzA1x7cLR2d11e+FUVS8SE5G8ARWnDCmsQAUCmveYf19NC9Zn1u6rh5HUrCxIXFMtAL/H4g7xHBp4nECGdep5uhPvUJO8RgxK9eCQwLr0vHfGpWsfLx81q8Qp+CgrQoCbNckswR1bFqSSUC62iTuD3RZxub6PDMHHvZ00q5F3jCnktjcPW34AkziyRPkn4m9SmylRN5aNg4viYx2gTHNmLzDT6X53qrTgBEP/a2j+s/M73a6R6PxDcfw3M+FOOMB86/D1OWSfcmCskraPUlp/1i+Kcl4IknbtDOn+0n6bW1MCWdOeMgYs15y11cm0ZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IbJrEJ7MtWZ/Dcp9o5KgfBjcqsmevemlgYXrxfGIAHaYalO9j4FEEnb/6tysnmUeepBx+2XOVWpgPRYkrNUcaIelJUIY281mAm7uxxRyp4n5Rb7IMfW/Xb67D9b6oEKOAvDTVQSDQ+7+Vwld2emgaqT8KucCrSFjohNt9SkVsQVbM1DxHmrqyHN9n1Z246rqnmQitIjxXLEaMR93eddNFqFNCKM5AbitGD5P/zFjINaXEkxY0Egq4+iXO4IziTbCx9Xu+MoaWJHYBWBWQ4Ug42UGudDFWzBie/4ZeBC/TGUyrm4ENGyV6M4DY2rF4AaCoo8nBov3JbQm1hbKYAg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|098ef917-93ed-48a1-8f55-83659dafdc6d|2019-11-29T20:52:04|LS01306189R5|ZD7vEYMaXhXVp/UDhvzINANzA1x7cLR2d11e+FUVS8SE5G8ARWnDCmsQAUCmveYf19NC9Zn1u6rh5HUrCxIXFMtAL/H4g7xHBp4nECGdep5uhPvUJO8RgxK9eCQwLr0vHfGpWsfLx81q8Qp+CgrQoCbNckswR1bFqSSUC62iTuD3RZxub6PDMHHvZ00q5F3jCnktjcPW34AkziyRPkn4m9SmylRN5aNg4viYx2gTHNmLzDT6X53qrTgBEP/a2j+s/M73a6R6PxDcfw3M+FOOMB86/D1OWSfcmCskraPUlp/1i+Kcl4IknbtDOn+0n6bW1MCWdOeMgYs15y11cm0ZA==|00001000000408254801||





No. 0412

CONSUMO

REVISÓ

GRAN TOTAL:	\$500.00
--------------------	----------