



SUPER SERVICIO UNION, S.A. DE C.V.
 L. CARDENAS No. 1 COLONIA TULIPANES
 EBANO, SAN LUIS POTOSI CP. 79170
 CRE: PL/3260/EXP/ES/2015 ES. 2354
 RFC. SSLU-960202-LM2

quejas sugerencias: ssulm2@prodigy.net.mx
 Factura en Línea:
<http://132.148.26.235:84818/7es=2354>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **3985197**
 DIGITO VERIFICADOR: **208**

FECHA: **24/jun/2021 05:33:39 p.m.**

POSICION: **4** MANGUERA: **8**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PIPER HAZRA	32.353	20.40	660.00

IMPORTE **570.98**
 16 % IVA **89.02**
 Total **660.00**

(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 N.P.)

0639 8 VENTAS CONTADO

CONTADO



560036006639003985197100066000

Despachador:

00036-A091 CARLOS YAÑEZ PADRON



SUPER SERVICIO UNION, S.A. DE C.V.
 L. CARDENAS No. 1 COLONIA TULIPANES
 EBANO, SAN LUIS POTOSI CP. 79170
 CRE: PL/3260/EXP/ES/2015 ES. 2354
 RFC. SSLU-960202-LM2

quejas sugerencias: ssulm2@prodigy.net.mx
 Factura en Línea:
<http://132.148.26.235:84818/7es=2354>

***** ORIGINAL *****

FOLIO: **3985700**

DIGITO VERIFICADOR: **22**

FECHA: **25/jun/2021 07:08:13 a.m.**

POSICION: **6** MANGUERA: **12**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PIPER HAZRA	17.163	20.40	350.13

IMPORTE **302.90**
 16 % IVA **47.23**
 Total **350.13**

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 I.P.)

0639 8 VENTAS CONTADO

CONTADO



560036006639003985700350035013

Despachador:

00036-A678 ISMAEL CERVANTES GUZMAN



SUPER SERVICIO UNION, S.A. DE C.V.
 L. CARDENAS No. 1 COLONIA TULIPANES
 EBANO, SAN LUIS POTOSI CP. 79170
 CRE: PL/3250/EXP/ES/2015 EG. 2354
 RFC: 96U-080202-LM2

quejas sugerencias: ssulm2@prodigy.net.mx
 Factura en Línea:
http://132.148.26.235:64618/7es*2354

***** ORIGINAL *****

TOLIO: **3988386**

DIGITO VERIFICADOR: **306**

FECHA: **26/jun/2021 03:20:41 p.m.**

POSICION: **6** MANGUERA: **12**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PRESE MANGA	9 004	20.40	200.00

IMPORTE 173.03

16 % IVA 26.97

Total 200.00

(DOS CIENTOS PESOS 00/100 (P.M.))

6630 0 VENTAS CONTABLES

CONTADO



560036006639003988386100020000

Despachador:

00036-4001 CARLOS YAÑEZ PADRON

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE CREDITO
 Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.

Útiles cuando con 15 días hábiles
 después del cierre de mes para
 generar su factura.
BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopagosistemas.com.mx
 Autopago operado por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
 CASETA LA CALERA

**SUPER SERVICIO UNION, S.A. DE C.V.**L. CARDENAS No. 1 COLONIA TULIPANES
EBANO, SAN LUIS POTOSI CP. 79170
CRE: PL/3260/EXP/ES/2015 ES. 2354 TEL. 845-263-3121**RFC. SSU-960202-LM2****FACTURA**

AA-0212463

Fecha y hora de certificación:
2021-06-29T15:42:09

FACTURADO A:			
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EBANO, SAN LUIS POTOSI			
MANUEL GOMEZ MORIN S/N			
COLONIA AVIACION			
EBANO, SAN LUIS POTOSI CP. 79140			
RFC. ITS-100805-AL8			

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79170
FECHA DE EXPEDICION	2021-06-29 15:37:02
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E9003-AA-212463*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3988386	9.804	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA <small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.100000 Base: 167.78 Importe: 26.64</small>	17.862179	173.16
3985700	17.163	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA <small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.100000 Base: 203.08 Importe: 46.99</small>	17.862179	303.14
3985197	32.353	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA <small>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.100000 Base: 559.63 Importe: 88.88</small>	17.862179	571.42

N MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 13/100 M.N.)

SUB-TOTAL	1,047.72
IVA 15 %	162.41
TOTAL	\$1,210.13

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO UNION, S.A. DE C.V. EN EBANO, SAN LUIS POTOSI EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MIJUESTR(A) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL ____ % MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL

Certificado de sello digital: 00001000000504580755
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
 Folio fiscal: 5b56747f-02b7-4482-aa93-82eb4b6677b1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]5b56747f-02b7-4482-aa93-82eb4b6677b1|2021-06-29T15:42:09|LSO1306189R5|bZbESpCLNu6bAuO18nweqem6cJG4dhNjsTaPkbPoyBAuLc2SIFf9vKB/DsIAaNPq4/srsu0aQuhM7MhsC4IKRmHHhW+Ow6rKee963+d8EFRL3Q91pJ0t8dNtUdGMqebaHCizmbqMxrbh9Pv11QRZeyDXkCrX+Yu3W7kq5MzU9qauDSFzpY8EpiX6J9/p2WuK8LYUkZ1gUfAEvNpgLrYw2UYRPOYKIPHulbRNLy|1zEAOf0aFFIcE5B6LJ4XIRsWdhXLJ8U9kNC1waE8eoA4Z+Sx5eiN4JMhT8cGqsmBqDSJvnHNgyccGXSKRj5AvdZi2Dg==|00001000000408254801|]

Sello digital del CFDI:

bZbESpCLNu6bAuO18nweqem6cJG4dhNjsTaPkbPoyBAuLc2SIFf9vKB/DsIAaNPq4/srsu0aQuhM7MhsC4IKRmHHhW+Ow6rKee963+d8EFRL3Q91pJ0t8dNtUdGMqebaHCizmbqMxrbh9Pv11QRZeyDXkCrX+Yu3W7kq5MzU9qauDSFzpY8EpiX6J9/p2WuK8LYUkZ1gUfAEvNpgLrYw2UYRPOYKIPHulbRNLy|1zEAOf0aFFIcE5B6LJ4XIRsWdhXLJ8U9kNC1waE8eoA4Z+Sx5eiN4JMhT8cGqsmBqDSJvnHNgyccGXSKRj5AvdZi2Dg==

Sello digital del SAT:

EJrmZV48cd5+KtkzObhWQzvPXDSvmZyJjEExXeeYsfceSMVQI1ewOmMTnLXsLZL2R3XWbSiNQ+pfABfbTPZdOjHuh2x65NDh+XY/eDqmMUj1AtYnqVDNaxmymYMygKBus8M/H+3Vfw5hZah7y1326prQ6kYnEhSHWT169kO2BN5U9gvkZFL7juDHe78RwAw2MaZVZ3DoyDyWAg83oL5q14laevWofuJcEG6skgArceY0pgm5q8FI+ICh2eb1XjRoT6pnSaemP45v2BYwYmT9dZVz:1UvHv8PxxCAZGSwx+LZFofk1TpgkPGHFbrOp18kMRPzkiA==



BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI870829JR9
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
 CIUDAD DE MEXICO, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: 003 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
 COLLEJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MEXICO

Factura Número	P 174169
Folio Fiscal SAT	64306FEB-46BC-4425-95EC-5A1C50924E14
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2021-06-30T16:00:29
Fecha de Certificación	2021-06-30T16:00:32
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.		RFC: ITS100805AL8	
Calle y número: MANUEL GÓMEZ MORÍN SN		Colonia: AVIACIÓN	
Municipio: EBANO	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 79140	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	062	00111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRL 5 A LAS 09:15:10 HRS. DEL 25 JUN 21; BOLETO N° FOLIO:366979	\$ 89.66	\$ 89.66

Sub-Total	\$ 89.66
I.V.A.	\$ 14.34
Total	\$ 104.00

Total en letra: Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

64306FEB-46BC-4425-95EC-5A1C50924E14|2021-06-30T16:00:32|SVTT103298278nEAGxj13Xy1CHM1zr6UjJDMwuwllKpg8w19V0s2z
 g5/T19caR4Aa1qyNqPddwqNF1c3vLE1S18r55a1aZzhvhtgCG2mUjYyA077E14m60L1XxGK3GVL2w2N64W118Bq2JfIm_DQ2MBg0Ry
 7112KxSLM+q1F0Y11121AVLMAW10W34FR80wyGDFK9B4WCzKp9q5-HLLD4B4UJ022E6Rv6LJY0715040Y-4zr0tRzVTTMq204Kq24m
 M1N70c73mSu1n412ZGLaerVoz1z7W0knp1R6FwW15jFZ1P4zHqJSa1CA==|0001000000413073350|

Sello Digital

5R0DQ4j12Xy1CHM1zr6UjJDMwuwllKpg8w19V0s2z|19caR4Aa1qyNqPddwqNF1c3vLE1S18r55a1aZzhvhtgCG2mUjYyA077E14m60L1XxGK3GVL2w2N64W118Bq2JfIm_DQ2MBg0Ry
 7112KxSLM+q1F0Y11121AVLMAW10W34FR80wyGDFK9B4WCzKp9q5-HLLD4B4UJ022E6Rv6LJY0715040Y-4zr0tRzVTTMq204Kq24m
 M1N70c73mSu1n412ZGLaerVoz1z7W0knp1R6FwW15jFZ1P4zHqJSa1CA==

Sello Digital SAT

64306FEB-46BC-4425-95EC-5A1C50924E14|2021-06-30T16:00:32|SVTT103298278nEAGxj13Xy1CHM1zr6UjJDMwuwllKpg8w19V0s2z
 g5/T19caR4Aa1qyNqPddwqNF1c3vLE1S18r55a1aZzhvhtgCG2mUjYyA077E14m60L1XxGK3GVL2w2N64W118Bq2JfIm_DQ2MBg0Ry
 7112KxSLM+q1F0Y11121AVLMAW10W34FR80wyGDFK9B4WCzKp9q5-HLLD4B4UJ022E6Rv6LJY0715040Y-4zr0tRzVTTMq204Kq24m
 M1N70c73mSu1n412ZGLaerVoz1z7W0knp1R6FwW15jFZ1P4zHqJSa1CA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Transferencia exitosa

30 junio 2021, 18:18:44 h

\$51187

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 1646

ITSE TECNOLOGIC

Cuenta BANCOMER

• 7691

Motivo de pago

Ch 2504 ing hector

Folio: 4065924971