

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

## Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV

UUID: 1e3c0c4a-e9d0-4aa7-94bd-38b32264b8cf

RFC Emisor: CAC140626444

Fecha: 2018-08-20T10:30:54

No. de Certificado: 00001000000411413579

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-50916

Lugar de Expedición: 77507

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC receptor: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

| ClaveProdServ | Cant | Unidad de medida       | Descripción                                  | Valor Unitario   | Importe  |
|---------------|------|------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|
| 90101500      | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo de fecha Sábado 18 de Agosto de 2018 | (Cheque: 738616) | \$553.44 |

Subtotal: \$553.44

IVA: \$88.56

Moneda: MXN

Total: \$642.00

Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: dvEtEJVEchXVug0+UVrmpVuRqleeAlrU8N2h/Jz9g+DPV5k5BbGKs0fygr8c4RW0ojMv3HUFxJP/TituchDrJxcDAoAktMQVdpQVn67/ah1a  
nOtlMRJ0mCWaC5jVKdTUtl/UH0B6KLUXmBhnz5ZW095D5Z2g9m89R3PQ8gZ0D8URCuKMmS7H+3M1MzSzZ1Ep26PR7QAf8JW5Ff9  
+Impsq3Yzu41imVhSwW5yDLHJZVxsNZ5308jEatP0ux7Z9VQsR4p/KQrEnm7vylOyy81MWHegR6TqjzljdjQEzGLM2+BrbJQUO5ox6kXic

Sello SAT: Gx/ZTj3CDDcRvgtN9qln0SkHJYs758T3aGsmajJDT0a04T7NbulqFceM9JQQUL2EPVHsppXvL2VstRxBk0KhptLVnrmVlxsEYs6MUuxmq  
04ZNYK7MoxhmmSz0FQ7c6+ikiZXCgdtg9LLTe8Og0MnARI70FCguZ5XTHC4Or4Oa7U5dHGx3oUUVWLKgT/GR1z7mf8osqDcH7PNU/  
0ljmm6zOO/Plakzw2/0qyVWw1E1o3sNgya1J02RHgU32kh54esXY2XkMkZsplhN05u3Ko14gVWv9MIKbsQEaPpowG9HsW2vKHGxIGIA6FV



No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-08-20T12:30:55

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1e3c0c4a-e9d0-4aa7-94bd-38b32264b8cf|2018-08-20T12:30:55|LSO1306189R5|dvEtEJVEchXVug0+UVrmpVuRqleeAlrU8N2h/Jz9g+DPV5k5BbGKs0fygr8c4RW0ojMv3HUFxJP/TituchDrJxcDAoAktMQVdpQVn67/ah1a  
nOtlMRJ0mCWaC5jVKdTUtl/UH0B6KLUXmBhnz5ZW095D5Z2g9m89R3PQ8gZ0D8URCuKMmS7H+3M1MzSzZ1Ep26PR7QAf8JW5Ff9+Impsq3Yzu41imVhSwW5yDLHJZVxsNZ5308jEatP0ux7Z9VQsR4p/KQrEnm7vylOyy81MWHegR6TqjzljdjQEzGLM2+BrbJQUO5ox6kXicQ8GtKxIK5ul  
QhBwFIW70fQZw==||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

**Factura Electrónica CFDI 3.3****Tipo de Comprobante**

Ingreso

**FolioFiscal**798eeda-f441-4c6b-bad8-b32b76c  
7d49a**No. de Serie del Certificado del****CSD:**

00001000000411413579

**Fecha y Hora de Emisión**

2018-08-18T11:40:40

**Lugar de Expedición**

77507

**RFC Emisor**

CAC140626444

**Razón Emisor**A CASA DE LOS ABUELOS C SA  
DE CV**Régimen Fiscal**601 General de Ley Personas  
Morales**RFC Receptor**

UQR9105241R5

**Razón Receptor**UNIVERSIDAD DE QUINTANA  
ROO**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Concepto**claveProdServ: 90101500  
Cantidad: 1  
claveUnidad: E48  
descripcion: Consumo del día  
8/08/2018  
valorUnitario: 553.44  
importe: 553.44

Subtotal \$553.44

I.V.A. \$88.56

**Total \$642.00**seiscientos cuarenta y dos pesos 00 /  
100 M.N.**Método de Pago**

PUE Pago en una sola exhibición

**Moneda**

MXN

**Forma de Pago**

28 Tarjeta de Débito

**"LA CASA DE LOS ABUELOS C"**

Fecha del día : 18/08/2018

18/08/2018

11:38:58a.m.

Folio No. : **738616**Mesa **103**

Mesero: 880

Pax: **1**DARIANA  
GOMEZ

#

Monto

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| 1 | BIGOTE DE AZUCAR   | \$15.00  |
| 1 | HUEVOS CON NOPAL   | \$74.00  |
| 1 | JUGO DE NARANJA    | \$39.00  |
| 1 | LECHERO            | \$36.00  |
| 1 | PASTELES DE LA ABI | \$390.00 |
| 2 | REBANADA DE OREO   | \$88.00  |

**Total \$642.00**

PROPINA \$40.00

**TOTAL A PAGAR \$682.00**seiscientos ochenta y dos pesos 00 /  
100 M.N.

\*\*\* PUEDE SOLICITAR SU  
FACTURA EN MOSTRADOR EN EL  
MOMENTO O CUENTA CON 8 DIAS  
PARA ELABORAR SU FACTURA  
DESDE EL PORTAL \*\*\*  
PROPINA NO INCLUIDA \*\*\* EL  
PAN SALADO NO CAUSA IVA \*\*\*  
AV COBA MANZANA 2 LOTE 1  
UNIDAD D Y E SUPER MANZANA  
36, CANCUN, BENITO JUAREZ, Q.  
ROO CP 77507  
LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A.  
DE C.V. CAC140626444 \*\*\*  
PERSONA MORAL REGIMEN  
GENERAL \*\*\*

Para facturar, ingrese la clave  
siguiente en  
facturacion.infocaja.com.mx

132236400100097616

**Factura Electrónica CFDI 3.3****Tipo de Comprobante**

Ingreso

**FolioFiscal**798eeda-f441-4c6b-bac8-b32b76c-  
7d49a**No. de Serie del Certificado del  
CSD:**

00001000000411413579

**Fecha y Hora de Emisión**

2018-08-18T11:40:40

**Lugar de Expedición**

77507

**RFC Emisor**

CAC140626444

**Razón Emisor**LA CASA DE LOS ABUELOS C.S.A.  
DE CV**Régimen Fiscal**601 General de Ley Personas  
Morales**RFC Receptor**

UQR9105241R5

**Razón Receptor**UNIVERSIDAD DE QUINTANA  
ROO**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Concepto**HaveProdServ 90101500  
Cantidad 1  
HaveUnidad: E48  
Descripción Consumo del día  
8/08/2018  
ValorUnitario: 553.44  
Importe: 553.44

Subtotal \$553.44

I.V.A. \$88.56

**Total \$642.00**seiscientos cuarenta y dos pesos 00 /  
100 M.N.**Método de Pago**

PUE Pago en una sola exhibición

**Moneda**

MXN

**Forma de Pago**

28 Tarjeta de Débito

"LA CASA DE LOS ABUELOS C."

Fecha del día 18/08/2018

18/08/2018

11:38:58a.m.

Folio No. 738616

Mesa 103

Mesero 880

Pax 1

DARIANA

GOMEZ

#

Monto

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 1 BIGOTE DE AZUCAR   | \$15.00  |
| 1 HUEVOS CON NOPAL   | \$74.00  |
| 1 JUGO DE NARANJA    | \$39.00  |
| 1 LÉCHERO            | \$36.00  |
| 1 PASTELES DE LA ABI | \$390.00 |
| 2 REBANADA DE OREO   | \$88.00  |

**Total**

\$642.00

**PROPINA**

\$40.00

**TOTAL A PAGAR**

\$682.00

seiscientos ochenta y dos pesos 00 /  
100 M.N.

\*\*\* PUEDE SOLICITAR SU  
FACTURA EN MOSTRADOR EN EL  
MOMENTO O CUENTA CON 8 DIAS  
PARA ELABORAR SU FACTURA  
DESDE EL PORTAL \*\*\*  
PROPINA NO INCLUIDA \*\*\*  
EL PAN SALADO NO CAUSA IVA \*\*\*  
AV COBA MANZANA 2 LOTE 1  
UNIDAD D Y E SUPER MANZANA  
36, CANCUN, BENITO JUAREZ, Q.  
ROO CP 77507  
LA CASA DE LOS ABUELOS C.S.A.  
DE CV CAC140626444 \*\*\*  
PERSONA MORAL REGIMEN  
GENERAL \*\*\*

Para facturar, ingrese la clave  
siguiente en  
facturacion.infocaja.com.mx

132236400100097616

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



**Factura**  
**E11902 - SERVICIO BACALAR, S.A.**  
**DE C.V.**  
**RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex:**  
**0000116022**  
PLUTARCO ELIAS CALLES 208

COL CENTRO

OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.  
CP: 77000, TEL: 01983325016  
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

ADECS2D1-3B8E-4AA0-9825-48BD332C53B7

Factura: A 77157  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 17/AGO/18 04:50:18  
Fecha SAT: 17/AGO/18 04:45:15  
Certificado Emisor: 0000100000040445978  
Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

2820 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Forma de Pago:

28 - TARJETA DE DEBITO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda:

MXN

|          |               |
|----------|---------------|
| Clave    | 15101506      |
| Folio    | 1825100       |
| Cantidad | 38.162        |
| Unidad   | LTR - LITROS  |
| Producto | MAGNA - 32011 |
| Precio   | \$16.07       |
| Base     | \$597.92      |
| Tasa     | 0.16          |
| \$ IVA   | \$95.67       |
| Importe  | \$613.38      |

Subtotal: \$613.38

IVA: \$95.67

Total: \$709.05

<< Setecientos Nueve Pesos 05/100M.N. >>

**Sello Digital Emisor:**

Este sello digital es una representación electrónica de la factura emitida por el emisor, la cual es válida para fines fiscales y legales. El emisor es responsable de la veracidad de la información contenida en esta factura.

**Sello Digital SAT:**

Este sello digital es una representación electrónica de la factura emitida por el emisor, la cual es válida para fines fiscales y legales. El emisor es responsable de la veracidad de la información contenida en esta factura.

**Cadena Original SAT:**

Esta cadena original es una representación electrónica de la factura emitida por el emisor, la cual es válida para fines fiscales y legales. El emisor es responsable de la veracidad de la información contenida en esta factura.

**Gas Manager®**

ES:011902

SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.

PLUTARCO ELIAS CALLES

CENTRO

OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP: 77000, TEL: 01983325016

RFC: SBA0402132A7

CLAVE PEMEX: 0000116022

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <REIMPRESION>   | <04>            |
| FECHA:          | 17/AGO/18 04:46 |
| IMPRESION:      | 17/AGO/18 04:47 |
| POLICIA:        | 01825100        |
| PRODUCTO: MAGNA | MANGUERA: 02    |
| CLAVE: 32011    | POSTICION: 05   |
| LITROS:         | 38.162          |
| PRECIO:         | \$18.58         |
| TEPS/LITRO:     | \$0.405         |
| SUB-TOTAL:      | \$613.38        |
| IVA:            | \$95.6700       |
| TOTAL:          | \$709.05        |

<<SETECIENTOS NUEVE PESOS 05/100M.N. >>



GAS MANAGER VF

No haga filas, facture por Internet

<http://www.gasmanager.com/factura>

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**BBVA Bancomer**

SERVICIO BACALAR  
AV. PLUTARCO ELIAS 100-33  
QUINTANA ROO  
OTHON P. BLANCO, Chetumal, Q. Roo  
0446 77116 001  
FECHA: 17/AGO/18 HORA: 04:48  
RTV5205329329100000126-01

CLIENTE

XXXXXXXXXXXX5091

DEBITO

VENTA

TOTAL M.N. \$ 709.05

FECHA: 17/AGO/18 HORA: 04:48

APROBACION: 071319

TIPO: VISA DEBITO

ATD: 16060000031010

ANOT: 4440011874164-01

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
MURILLO PANTO AGUSTIN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA



EMISOR: RFC: ESP060105LJ5 ESTACIÓN DE SERVICIOS PALMAS CANCÚN, S.A. DE C.V.  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO MANZANA 6 LOTE 6 01 6 02 Y 6 03 SM 301 X AV. CHAC MOOL Y CARR. AEROPUERTO  
Col. Alfredo V Bonfil  
Quintana Roo Mexico Cp: 77560  
Regimen Fiscal: 601 General De Ley Personas Morales Expedido En: 77560

|                                     |                                      |                     |                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Folio Fiscal                        | 561E6232-F713-4C6F-AAE2-4FBB668BA298 | Folio               | G314363                         |
| Fecha de Autorización del SAT       | 2018-08-18T12:11:20                  | Tipo de Comprobante | I Ingreso                       |
| Versión y número de certificado     |                                      | Tipo de Documento   | Fac. Contado CFDI               |
| Emisor: V3.3 / 00001000000404027647 |                                      | Forma de Pago       | 01 Efectivo                     |
| SAT: V3.3 / 00001000000404594081    |                                      | Método de Pago      | PUE Pago en una sola exhibición |
|                                     |                                      | Cuenta de Pago      | No Aplica                       |

#### FACTURADO A:

RFC: UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO [00012980] [1]  
BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N S/N CHETUMAL DEL BOSQUE  
QUINTANA ROO MÉXICO CP: 77019  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| ,Quintana Roo A |        |            |           |                              | 18 de agosto de 2018 A LAS 12:11:15 p.m. |          |           |          |         |  |
|-----------------|--------|------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--|
| Cantidad        | Unidad | Cod. Prod. | Clave SAT | Producto                     | Tipo Factor                              | Impuesto | Clave Iva | P.U.     | Importe |  |
| 48.8669         | LTR lt | 00518      | 15101506  | PEMEX MAGNA SIN (32011) [lt] | Tasa                                     | IVA      | 002       | 16.64210 | 813.25  |  |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTIDAD CON LETRA

Son: (Novecientos Cuarenta Pesos 20 / 100 M.N.)

SUB-TOTAL 813.25  
IVA 16 % 126.95  
TOTAL 940.20

Observaciones:

#### Sello Digital del Emisor

o2u0gp1Sr7RJB4M9vO36D5AZUBihwTIVi5aO/WprTUcFKOCXZ93Ts1S3smCs697J38MCLFJMrYJiM4NT3gg/zal/WjGqozxy3/9+UW7EgTE1bDv+riCkToZW  
THK8HEJRZ9qnG/q79Qez12w8f5Fk5p0xMCAJlyDE2YDwzEtpWoEeZuWxPGr8unrdZBx8bix7dztS8tG58585BOYpwFjL+xoeE5AldWpuHpQzUMU4Rc7ITyp4I  
03FISjK3E/al

#### Sello Digital del SAT

C10pNLAnZ7uLGzpMdVdwdNhYXDa7VODo4X4zY8+C0a1zed2DobcLsp4jR0Gs059FWTzmAhre6sdlxAlvoTnKc35ilm6as1Yn506G+2yR/8NonDd/R6Jvt9I5 w  
mk8PMSwvwnKrcFilyaO1Ds7Ar1+HQNWBFIV5WdPvukvhDDUFWFEvtldIWDJc5u3yIFYga/4hKMwbf55KknomAOrylt2Djs02oi8BZhd0WaqzM1NZHxwa10 p  
mx4Lask+ubKb7Rf/29etSQQb6yMZ89n1RDihbcYI4ICKTDWKGKJJaLiTp+GVScyl/WbznYH+rFIJxw0LTXQ+PPYjuCcbZGueCSeSg==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|561E6232-F713-4C6F-AAE2-4FBB668BA298|2018-08-18T12:11:20|o2u0gp1Sr7RJB4M9vO36D5AZUBihwTIVi5aO/WprTUcFKOCXZ93Ts1S3smCs697J38MCLFJMrYJiM4NT3gg/  
zal/WjGqozxy3/9+UW7EgTE1bDv+riCkToZWTHK8HEJRZ9qnG/q79Qez12w8f5Fk5p0xMCAJlyDE2YDwzEtpWoEeZuWxPGr8unrdZBx8bix7dztS8tG58585BOYpwFjL+xoeE5AldWpuHpQ  
zUMU4Rc7ITyp4I03FISjK3E/al||00001000000404594081||

ADDENDA



Handwritten signature

Estacion de Servicios Palmas Can  
cun S.A. de C.V.

Suc: ABASTOS  
No E.S. 8959 SIIC. 0000113079  
blvd Luis Donaldo Colosio Mz6 Lotes  
6-01 6-02 6-03 Smz301  
C.P. 77560 Alfredo V Bonfil  
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO  
Matriz: blvd Luis Donaldo Colosio mz  
6 Lote 6-01 6-02 6-03 Smz301  
C.P. 77560 Alfredo V Bonfil  
Benito Juarez Quintana Roo  
RFC: ESP060105L75  
Expedido en: BENITO JUAREZ QUINTANA  
ROO Regimen General de Ley  
Personas Morales

Fecha: 18/08/2018 08:18

Ticket : 6110482 - A400920  
Tipo operacion: Efectivo

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dispensario     | : 2      |
| Clave producto: | 32011    |
| Producto        | : Magna  |
| Litros          | : 48.867 |
| Precio          | : 19.240 |
| Importe         | : 940.20 |

I.V.A. incluido en el precio

¡MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA!

ESTIMADO CLIENTE TIENE HASTA EL ULTI  
MO DIA DEL MES PARA GENERAR SU FACTU  
RA

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR:  
-Ingrese a [www.lodemored.com.mx](http://www.lodemored.com.mx)  
-Registrese  
-Ingrese el folio

FOLIO: 01F110482



E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV  
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851  
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B  
COL. CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

Factura - Folio SAT

1077 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

7872139B-909C-45E2-B90B-231FBD2C30A4

RFC: UQR9105241R5

Moneda: MXN

Factura: A-67062

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 21/AGO/18 12:23:33

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 21/AGO/18 13:24:10

Pág: 1 de 1

Certificado Emisor: 00001000000404459789

Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave    | Folio   | Cantidad           | Unidad | Producto      | Precio    | Base    | Tasa | \$ IVA  | Importe |
|----------|---------|--------------------|--------|---------------|-----------|---------|------|---------|---------|
| 15101506 | 1441425 | 5.308 LTR - LITROS |        | MAGNA - 32011 | 16.314510 | \$84.45 | 0.16 | \$13.51 | \$86.60 |

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cien Pesos 11/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

GWdEAW8XKwcmstZi2ZFai9k6gjEn9k8YJthIL76I/BfxCOurTquXrFOC/I2US198KruDcQEvO0IFJbjKvy90FTjk/enExmzkdEK70My50BCPLVEueQXdpvkU8KToYhV5eeLnAEnmFlaEz87easrAsHJburk50GnJVwBA8+qI2mLmFU8KiSNN5w2mSMotSL3ild2zvJPWabrK/3N/PqstKZ7LeggazMsc3iEud3/V/sTVEC9nFn9AOXr9HFEJxfr6XCbxZkjuSP/mXqcl3VyaUhgSO/T87pdhTHuzQjuyaYxV4rUQetA7P9kd7CROeaVx5LFOMw/Nj1n/16iITA==

Sello Digital SAT:

EiQh65P972HGuvT2yzc91/NZbD2v3YomlOnCu81+6pcgLPQXkkaJtsukosUFVWm8+CrU2GR6SRE9eU/NBj3/GI447UarpYSnuBIAoJVu+p9aH+bnstXmVsohj3VVKSwkXXaqZ9twTHMfbPandmgSxmXg58S9JzG+g9GQ9X5BnJ/2g3c5YvN/OK3vJR1ApyMb9CCWVNAXAAZyp8FDNawHQ5Ybcw9rSof19TGHv89Xba2YXNjr2s8PoBRbX2WaoRUtuxhhgB2H9gJUxb9QPdHvA50Omz5U9zEMLUfA5e6+716NFJaqrYz3P4Fbk0qhfaI2ZORUzArSz9EVkIAuEYJnw==

Cadena Original SAT:

[|1.1|7872139B-909C-45E2-B90B-231FBD2C30A4|2018-08-21T12:24:10|SFE0807172W8|GWdEAW8XKwcmstZi2ZFai9k6gjEn9k8YJthIL76I/BfxCOurTquXrFOC/I2US198KruDcQEvO0IFJbjKvy90FTjk/enExmzkdEK70My50BCPLVEueQXdpvkU8KToYhV5eeLnAEnmFlaEz87easrAsHJburk50GnJVwBA8+qI2mLmFU8KiSNN5w2mSMotSL3ild2zvJPWabrK/3N/PqstKZ7LeggazMsc3iEud3/V/sTVEC9nFn9AOXr9HFEJxfr6XCbxZkjuSP/mXqcl3VyaUhgSO/T87pdhTHuzQjuyaYxV4rUQetA7P9kd7CROeaVx5LFOMw/Nj1n/16iITA|=|00001000000404594081|]

|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$86.60  |
| IVA:      | \$13.51  |
| Total:    | \$100.11 |



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: GERENTE 6  
Gas Manager® Operativo Ver. 20180706 | Powered by: www.gasmanager.com

# Gas Manager®

ES:008731

SERVICIO BACALAR SA DE CV

PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B  
CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO  
CP: 77000, TEL: 9838342862

RFC: SBA0402132A7

CLAVE PEMEX: 0000112851

| <ORIGINAL>      | <EFECTIVO>      |
|-----------------|-----------------|
| FECHA:          | 18/AGO/18 15:40 |
| IMPRESION:      | 18/AGO/18 15:40 |
| FOLIO:          | 01441425        |
| PRODUCTO: MAGNA | MANGUERA: 02    |
| CLAVE: 32011    | POSICION: 04    |
| LITROS:         | 5.308           |
| PRECIO:         | \$18.86         |
| IEPS/LTO:       | \$0.405         |
| SUB-TOTAL:      | \$86.60         |
| IVA:            | \$13.5100       |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>\$100.11</b> |

<<CIEN PESOS 11/100M.N.>>



GAS MANAGER VF

No haga filas, facture por Internet!  
<http://www.gasmanager.com/factura>

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*