PEMEX

PEMEX Gualli

Datos del Emisor

PL/12657/EXP/ES/2016
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
SSH001002814
SAN ANTONIO # 2025 ,
PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ, 8 32459
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

SAN ANTONIO , PARTIDO SENECU
, CHIHUAHUA C.P. 32459

Tipo Comprobante	I-INGRESO
Lugar Expedicion	32459
Fecha de Emisión	13-Mar-2024 10:35:50
Folio de Factura	W07371 2853
Folio Fiscal	9d069fa8-027c-4e3d-8f5d-1149d88af61c
Fecha Hora de Certificación	13-Mar-2024 11:35:56
No. de serie de certificado de sello digital del SAT	00001000000509846663

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 31000

Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	Condiciones:	
Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DEBITO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	No.Identificacion	Descripción	P.Unitario	Importe
65.279	LTR-Litro	15101514-MAGNA	PL/12657/EXP/ES/2016-3161602	MAGNA	$16.79	$928.16

IMPORTE EN LETRA

(MIL PESOS CON 00/100 M.N.)

Sub-Total:	$928.16
IVA:	$71.84
Total:	$1000.00

Sello del SAT

[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000701801182

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PEMEX

PEMEX Qualli

Datos del Emisor

PL/12657/EXP/ES/2015
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE
BSM901002814
SAN ANTONIO S 2025 ,
PARTIDO SENECU
CIUDAD JUAREZ, S 32459
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

SAN ANTONIO , PARTIDO SENECU
, CHIHUAHUA C.P. 32459

Tipo Comprobante
INGRESO
Lugar Expedicion
32450
Fecha de Emisión
13-Mar-2024 08:58:21
Folio de Factura
W07371 2852
Folio Fiscal
1f5e019a-5df4-4ac6-976a-67cc03106fab
Fecha, Hora de Certificación
13-Mar-2024 08:58:26
No. de serie de Certificado de sello digital del SAT
00001000002050940665

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC691018EG1
606-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 31000

Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL	Condiciones:	
Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DEBITO	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	No.Identificación	Descripción	P.Unitario	Importe
65.280	LTR-Litro	15101514-MAGNA	PL/12657/EXP/ES/2015-0181601	MAGNA	$14.79	$928.16

IMPORTE EN LETRA

Sub-Total:	$928.16
IVA:	$71.64
Total:	$1,000.00

(UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.)

Sello del SAT

[illegible]

Sello digital del CFDI

[illegible]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000701801182

[illegible]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"