

**FACTURA**

Fecha y Hora de Emisión: **26/05/2016 19:46:45** Versión: **3.2**
Serie: **TIM_SIM** Folio: **4341** No Aprobación: **0** Año: **0**
Metodo De Pago: **Tarjeta** Forma De Pago: **UNA SOLA EXHIBICIÓN**
SubTotal: **155.87** Total: **180.00**
Tipo de Comprobante: **Ingreso** Expedida En: **QUERÉTARO, QUERÉTARO**
Fecha de Timbrado: **2016-05-26T19:46:58**

EMISOR

Nombre: **SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD, S.A.** RFC: **SSU780509158**
Domicilio: **Av. Universidad** Número: **160**
Colonia: **CENTRO** CP: **76000**
Municipio: **QUERETARO** Localidad: **QUERETARO**
Estado: **QUERETARO** País: **MEXICO**
SIIC: **0000106475** Estación: **03268**

CLIENTE

Nombre: **INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**
Numero: **16,692** RFC: **IFN060425C53**
Domicilio: **INSURGENTES SUR** Número: **452**
Colonia: **ROMA SUR** CP: **06760**
Municipio: **DEL. CUAUHEMOC** Localidad: **DEL. CUAUHEMOC**
Estado: **DISTRITO FEDERAL** País: **México**

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
13.6780	LITROS	MAGNA 32011	11.3955	155.87
			SubTotal:	155.87
			IVA:	24.13
(Ciento Ochenta Pesos, 00/100 M.N.)			Total:	180.00

Teléfono Estación De Servicio: (442) 212 40 42

Cuenta Pago: **NO APLICA**
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FIRMA:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

||1.0|25B02D12-DFE2-44F0-8A4A-912C09DA48BE|2016-05-26T19:46:58|N47TgTpIYFJLebkIzFTDdbPM1SCLUR1NB+YERvjThVaub/YG+NaK2GPD0k+IQRbWxctZp4Hk7O5pa1VISZH
rpw0vtG5zP3gkNAVAwrMBgzxaVUepdNLnQK5VC7L8cDzD2CCSnz6xXqRdT/TSJ6Zwt7IvUk1Mxaj/gtNPNfKk=|00001000000203220518||

**Sello Digital y SAT:**

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203220518 Folio Fiscal: 25B02D12-DFE2-44F0-8A4A-912C09DA48BE
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000202465241 Sello Digital Del SAT:
Sello Digital Del Emisor: YmsXFUQNGGr16Ig/VcwUPkVQ9n1UPu3GzruCdcjzqUhrIwkCNYom9+
1p7nLDctdgToH3HTp15XhTs3lu3m7b1cXcq8t14kzY0XvBnyDa7ihPBIM
YZ9znRE3Fg/0hw8myNV0Ch55YvPg+Z2w+7kv+W1SZDfrbCsw/LI99
6YKtg=
N47TgTpIYFJLebkIzFTDdbPM1SCLUR1NB+YERvjThVaub/YG+NaK2GPD0k+IQRbW
RXcTZp4Hk7O5pa1VISZHrpw0vtG5zP3gkNAVAwrMBgzxaVUepdNLnQK5VC7L8cDz
D2CCSnz6xXqRdT/TSJ6Zwt7IvUk1Mxaj/gtNPNfKk=

Maricela Garcia Ramirez

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: jueves, 26 de mayo de 2016 07:54 p.m.
Para: Maricela Garcia Ramirez
Asunto: Acuse verificación TIM_SIM 4341
Datos adjuntos: AcuseVerificación_7754



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACION
7754
26/05/2016 07:53

ID		FOLIO FISCAL		EMISOR		ESTATUS		ESTATUS SAT		TOTAL		ELEMENTO		ATRIBUTO		OBSERVACIONES	
7754		25B02D12-DFE2-44F0-8A4A-912C09DA48BE		SSU780509158		VALIDO		VIGENTE		\$180.00							



FAVOR DE FACTURAR POR INTERNET

Super Servicio Universidad, S.A.

Av. Universidad No. 160

Col. Centro C.p. 76000

Queretaro, Gro. Tel. 2 12 40 42

RFC : SSU-780509-158

20/05/2016 10:51:00 a.m.

Medio De Pago: Efectivo

No.Ticket: 0003300920

Bomba: 07 MAGNA 32011

Litros 13.677

Precio \$13.16

Total..... \$180.00

Cantidad Con Letra:

(Ciento Ochenta Pesos, 00/100 M.N.)

**** DATOS PARA FACTURACION WEB ****

Ticket: 3300920

WEB ID: 03288PHUFV08E21

Favor De Conservar El Ticket

Favor De Dirigirse a:

<http://www.facturacionsimagas.com.mx>

Para Facturarse

Gracias Por Usar SIMAGAS_WEB

NOS INTERESA MUCHO COMO CLIENTE,
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!