



ESTACION DE SERVICIO ONIX SA DE CV

E10492 / RFC ESO09081119A
AV. SAN JERÓNIMO, No. 390 PISO 2
JARDINES DEL PEDREGAL



DEL. ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01900, MEXICO
TEL/FAX: 6251344

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
9A AVENIDA SUR No. 108 . JESUS CALCANEIO TAPACHULA
TAPACHULA, CHIAPAS, MEXICO, C.P. 30790
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114612

FACTURA No.

K 18751

FOLIO FISCAL

955ba77a-68d9-4ba4-a8d2-cbd60f861282

LUGAR DE EXPEDICION

01900

Table with 3 columns: FECHA: 2018-12-17 HORA: 12:08:34, R.F.C.: IFN060425C53, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20402632, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AV. INSURGENTES SUR 452, ROMA SUR, CUAUHTEMOC, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06760

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 194280590-0

Sello Digital del Emisor:

F7yiFLDGKwBeonKzKHa3hziloY/WJYeq71mQhAAKstBf9sBp9KLf5gCCg1YWSDMNtpBaZ0XNuvovX3MZUeG6WXB4gz71HGSAjd8L+8PHZmP3SLhGi/zrIFRg+B2Wjibo2mYcarvSpR7sJTdjZ+inawznrPhYVq8rAr+GmfXyuPA4ipYJmJWullZiQtk6j9tnqST/XaUXn9yMmqPRFMB9rLimncvalkdKNUiFbYXTzdx1Tv+2SkoG11Q5pPmFuxiOWDMoQP/aj1x9crVUuejgWWLufO9jgHnTzKj6AqT5DvPKP2hw7HWqlp4e3XHsOrcvAbdQhgJgdgCzg0xYIMgQ==

Sello del SAT:

MBVJJPdq8dktL0Q3eWkAk1PHMXQoFI09cbAbWwO2DfW1JqtbjBYVICRDzSPPREaVskLIHpEwX82i5BSIDRn6yZhyqCsXoH9Av8y7GHNT968c49btMQbEY1H4xouft1GDJfAwH66CZV1Y7rEEExdQQ+yPrqG1R+ITWCGg9JsfQBA9fV61IX6j9my0SmH5Z5Adsc8rVRL8mmcmTDHKW4y52GKuNHehuzn2x65R3dGS7HNvr/uw25DJVOKK5iKofF5GDZS4xaBeYUxpw0blNoixQmO94VX9yAMU2Up5Wl4w5sy+ZQpaFH6a0pMXlqJ2GvPPHnTdJFFGSaDqp2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|955ba77a-68d9-4ba4-a8d2-cbd60f861282|2018-12-17T12:09:56|EDI101020E99|F7yiFLDGKwBeonKzKHa3hziloY/WJYeq71mQhAAKstBf9sBp9KLf5gCCg1YWSDMNtpBaZ0XNuvovX3MZUeG6WXB4gz71HGSAjd8L+8PHZmP3SLhGi/zrIFRg+B2Wjibo2mYcarvSpR7sJTdjZ+inawznrPhYVq8rAr+GmfXyuPA4ipYJmJWullZiQtk6j9tnqST/XaUXn9yMmqPRFMB9rLimncvalkdKNUiFbYXTzdx1Tv+2SkoG11Q5pPmFuxiOWDMoQP/aj1x9crVUuejgWWLufO9jgHnTzKj6AqT5DvPKP2hw7HWqlp4e3XHsOrcvAbdQhgJgdgCzg0xYIMgQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: .04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4795)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$607.24, I.V.A. 16.00% \$94.76, TOTAL \$702.00



**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  
VERIFICACIÓN

**90839**

19/12/2018 16:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	955ba77a-68d9-4ba4-a8d2-cbd60f861282	ESO09081119A	VALIDO	VIGENTE	K	18751	702.0000	



ES 10492  
 ESTACION DE SERVICIO ONIX SA DE CV  
 AV. SAN JERONIMO No. 390 PISO 2  
 COL. JARDINES DEL PEDREGAL  
 DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.  
 96251344  
 ESC09081119A  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114612  
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6320/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 01900

VISITA NUESTRA PAGINA WEB:  
 WWW.PLCOOSA.COM.MX

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #851227

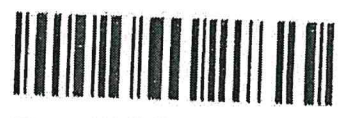
FOLIO : 0194280E90  
 FECHA : 07/12/2016, 06:59 (194280E900)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 3  
 RESPONS.: Alexis E. Ruiz Molina  
 WEB ID : 69458

>>> FORMA DE PAGO <<<<<<  
 >> PAGO CON TARJETA <<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 4795)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	36.947	LTR	19.00	702.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				607.24
IVA:				94.76
TOTAL:				702.00

(setecientos dos pesos 00/100 M.N.)

¡GRACIAS POR SU COMPRA!  
 FACTURA TUS TICKETS EL MISMO DIA



ATICO/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS SERVICIO ONIX  
 BA AV SUR NO 108  
 TAPACHULA CHIS  
 NEGOCIO 001504843  
 TERMINAL TSC3HOV0V76B320A3301051907236  
 FECHA: DIC 07, 18 HORA: 07:00:59  
 VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
 PROSA SANTANDER UN terminacion 4795  
 AUT:010568

Total \$ 702.00

COPIA CLIENTE

FREE

000101 001536 001543  
 A0000000041010  
 ARQC 000184704BAE9A5  
 MasterCard



PAYMENTS  
 citibanamex  
 EVO PAYMENTS INTERNATIONAL  
 citibanamex