

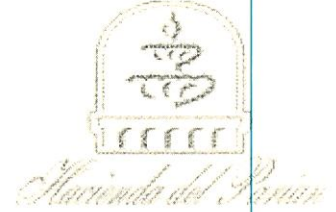
DONGU S.A. DE C.V.  
RFC: DON840719KI5

53

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA MEXICO TOLUCA No. KM. 46  
Col. LA PIEDRA, CP: 52740  
OCOYOACAC, EDO. MEXICO



Lugar de expedición: KM 46, CARRETERA MEXICO TOLUCA  
Datos del receptor  
Cliente: COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

RFC: CNS940722SH1  
Domicilio:  
Calle: CAMINO A SANTA TERESA No. 1040 Int. PISO 2  
Col. JARDINES DE LA MONTAÑA, CP: 14210  
-, -, CIUDAD DE MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet  
Folio fiscal: D43D5F44-E7FD-43FB-B4B0-50A6F3071B93  
Número de comprobante: 8581  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-03-11T14:11:44  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-03-11T14:15:02

Método de pago y Cuenta:  
Tarjeta  
Régimen fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 27481	389.22	389.22
			Subtotal	389.22
			I.V.A 16.00%	62.28
			<b>Total</b>	<b>451.50</b>

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

**PAGADO**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:  
00001000000201082567

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D43D5F44-E7FD-43FB-B4B0-50A6F3071B93|2016-03-11T14:15:02|J56QNVPTZetM6sPT/c283y9cezG/G98GJFIBMBStg9KoPvEsPVMaf+DVlw6uAaLC3PErNklwB9GX7RfdOXrgMQaUDHmafGtqbAgco1Q24iv1OK81yPdUQHD2wo8clhCDrjmqU5C30HajcOb0579AZNdG6mpdzV0950iwRAPTEM=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

J56QNVPTZeMN6sPT/c283y9cezG/G98GJFIBMBStg9KoPvEsPVMaf+DVlw6uAaLC3PErNklwB9GX7RfdOXrgMQaUDHmafGtqbAgco1Q24iv1OK81yPdUQHD2wo8clhCDrjmqU5C30HajcOb0579AZNdG6mpdzV0950iwRAPTEM=

Sello digital del SAT:

cYAmIMGloYQrtDWtbsKMmlwKXkXifMNYIHQOJoAuNgXZITi1NcyC2qZWWv7EKaDINuFSw8luJnDoNGEx8hZAnyDQqc6pRC7AdxU/twbQwEy2v5gv+ZAgKbfacVllHBF9c9hrykFQYVTSwmzZv9EvIkBEIE0WoE4K7mNQT8o/4=





SERVICIO LOMAS DE VISTA HERMOSA SA DE CV

E06418 / RFC SLV001208MX8

AV. TAMAULIPAS, No. 3790

PRADOS DE LA MONTAÑA

CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL

C.P. 05619, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

AV. TAMAULIPAS No. 3790 PRADOS DE LA MONTAÑA CUAJIMALPA DE MORELOS

, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05619

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000110538

FACTURA No.

J 295481

FOLIO FISCAL

2eef1fb5-a60f-4354-93f9-732f0cdc6815

LUGAR DE EXPEDICION

CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL

FECHA: 2016-03-11 HORA: 14:59:15

R.F.C.: CNS940722SH1

CLIENTE: 20258252

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

CAMINO A SANTA TERESA 1040 2° PISO

JARDINES EN LA MONTAÑA

TLALPAN

MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 14210

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
42.5700	Litros	32011 Magna	\$11.395462	\$485.10

Factura s/nota(s) : 53807005-0

Sello Digital del CFDI:

Kk/zkE8sXp4TX+wJgKQbm3zXj4QoNDm0i4HMcV6/ybAJEgm5bZr7UllJcSwmO9jPqnrI3ceQAih6vKoh8IQ2UBjvr27NGjSaPPvVclBHH12VI8igbWSG/oTeWTtaEkz9Tpucc+a7Xya5EMsj1+rgdBet59TCIXVdDq4kko+XG4=

Sello del SAT:

jdrdAPNcg4orrvokPYzeShcWVlthAdvwxTETK8KTG+vOfnhz24eIFyFonRTLvC9wS0/rnxVrjD/kuahxnA+Dz4oFoR+AIFb5sZMNGi6VIHo1o9ToqDFxc5YwqlE8OrojrsMlyDdCmVHikIbzSVH7I3vtsikUa7VwClw1RU4s=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2eef1fb5-a60f-4354-93f9-732f0cdc6815|2016-03-11T14:59:29|Kk/zkE8sXp4TX+wJgKQbm3zXj4QoNDm0i4HMcV6/ybAJEgm5bZr7UllJcSwmO9jPqnrBceQAih6vKoh8IQ2UBjvr27NGjSaPPvVclBHH12VI8igbWSG/oTeWTtaEkz9Tpucc+a7Xya5EMsj1+rgdBet59TCIXVdDq4kko+XG4=|[00001000000300091673]|

PAGADO

Importe en letras:

(quinientos sesenta pesos 22/100 M.N.)



GENERA DE IDENTIFICACION FISCAL

0000110538

SERVICIO LOMAS DE VISTA

PEMEX SA DE CV

C 113234

20-03-11/14:59:15

0000110538

Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 4857)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$485.10
I.V.A. 16.00%	\$75.12
TOTAL	\$560.22

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIJEICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPORANTE

Fecha	11/03/2016	Hora:	10:16:03
Numero ID:	551171	Máquina:	C35
Caseta:		Clase:	AUTO
Consecutivo:	123696873		
Efactura:	07-NUTM-0624-FTG1-S1PR-R132-ESC		
Tarifa:			\$ 74 00
IVA:			\$ 0 00
Total			\$ 74 00

**PAGADO**

Dualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU REFERENCIA, FELIZ VIAJE