

**FACTURA**

**CO-**

**0000398092**

R.F.C.: SIS070918DE9

I - INGRESO

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FACTURA

70760

RÉGIMEN FISCAL:

CO - 0000398092

601

<b>Cliete</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	<b>Comprobante Fiscal Digital</b>
R.F.C.: GEO621201KIA	Número de Certificado : 00001000000404240343 Fecha Comprobante : 04 de Junio de 2019 18:04:41 Folio Fiscal: E631AE12-7DDC-449E-97DD-CEB3210CF60C No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-06-04T18:05:16

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03:Gastos en general  
 Forma de pago: 03:Transferencia electrónica de fondos

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	62.827	Magna PEMEX (CN)ID:32011 ( precio por unidad \$ 19.10 ) (Transacciones: 0010101315) FACTURA DEL 30 DE MAYO 2019 REFERENCIA 2415001	16.524041	1038.159668

Moneda: MXN	( UN MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 M.N. )	SUBTOTAL \$	1,038.16
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición.		IVA \$	161.84
		TOTAL \$	1,200.00

Pago de factura número C 0000398092 de fecha 04/06/2019, por un monto de \$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V., por pago de combustible para vehículo oficial asignado a la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, por comisión a la ISTMO.

*(Firma manuscrita)*  
**L.A. JORGE ELEAZAR CORDERO TELLO**  
 JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

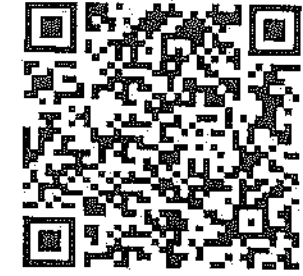


*(Firma manuscrita)*  
**ING. MARTIN SANCHEZ RUIZ**  
 SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE LÍMITES

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPIS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 26-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

**Sello digital del CFDI:**

YUpYxvi3D5WNDqSaT0Coer+rcFBzPYtnZ0DkKtz5auplz1YdTLNUxJgbPIINI37peT8QPcGJk9J8yxR825uBtmBQ4TImAHDROe6Tmmz1kbPwPO0oSIAn8GvW1BD8NT8PV5RV6Z0okpUonMQLv5e3v5aQchfgTbrCmOWuZSEaggf4xTCXH6nfxYUjDLPSgn87UpTVjgz3Gej7Gwv+HGmY1DFmUMVl0feQMw8IM3cPgYvXaNI0CMxYGp6JRzXgTVI13vrg5rPBz2zHXMXUBX+gkVvHcZInP6kxgknlUPoq3HTO9PuaOUu2MnKqK9R8xK9dk2+JxEI2wFfIQDILg==



**Sello del SAT:**

NI2v6BLzp7ORuIWxNCmSHQSCQ/bnM5JsqAPMqf4LK5YENII/hHGBzSNIZ4p9Y3juQh8visqEln9NWVbSnCaeBaxAhzxyEHYIYvUE06vX70ZINIOEbaOvQazlQgCA8XBIFcnCpvtvslpZvNajQizaUIVYgA/BbTulcTMLMRjDmm0ACY1TnKllsUCvgyYgBKmGG8HGRmMSw3303eUw9NDL Vhu5Y90HKYmLBjIK/A2VamIOyzSEHpv9VEAS72fRfxMRYN7iVvh4wPbG0DK3u37jk82e00X5deEMuE0RBEjARBS0EIHUx1+JP8qj30k5e0LGRNXUPYrxyA6A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]E631AE12-7DDC-449E-97DD-CEB3210CF60C[2019-06-04T18:05:16]YUpYxvi3D5WNDqSaT0Coer+rcFBzPYtnZ0DkKtz5auplz1YdTLNUxJgbPIINI37peT8QPcGJk9J8yxR825uBtmBQ4TImAHDROe6Tmmz1kbPwPO0oSIAn8GvW1BD8NT8PV5RV6Z0okpUonMQLv5e3v5aQchfgTbrCmOWuZSEaggf4xTCXH6nfxYUjDLPSgn87UpTVjgz3Gej7Gwv+HGmY1DFmUMVl0feQMw8IM3cPgYvXaNI0CMxYGp6JRzXgTVI13vrg5rPBz2zHXMXUBX+gkVvHcZInP6kxgknlUPoq3HTO9PuaOUu2MnKqK9R8xK9dk2+JxEI2wFfIQDILg==[00001000000404899014]

SERVICASGAR DEL ISTMO  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. SIS-070918-DE9  
E.S. 0901  
TEHUANTEPEC, OAXACA,  
Estación de Servicio: E00901

Referencia : 0002415001  
Despachador:

Transacción : 0010101315  
Hora y Fecha de compra: 10:51 30/05/2019

Clave Producto : 32011  
\*\*\*\*\* O R I G I N A L \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO  
Efectivo      Cheque      Tarjeta

Descripcion	Cantidad	Precio	Monto
Posic.: 07 MAGNA (CN)	62.83Lt	19.10	1200.00
		Total:	1200.00

I.V.A. Incluido.  
FACTURA EN LINEA  
www.erfc.com.mx  
IDW: 000 385U 7GDD 02ZZ HVQU

TLL: (01 971) 71 50506  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

397165

8286

Pago de factura número C 0000398092 de fecha 04/06/2019, por un monto de \$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a nombre de SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A. DE C.V., por pago de combustible para vehículo oficial asignado a la Comisión de Límites del Estado de Oaxaca, por comisión a la ISTMO.