

**Emisor**

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.
BLVD. A. LOPEZ MATEOS 1560 NTE - FRACC. LAS FUENTES CP 81223 LOS MOCHIS AHOME
SINALOA
RFC SVF700817JG9
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

FEAC-278596

Fecha

09/Jul/2018 17:25:37

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Cliente

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.
BLVD. A. LOPEZ MATEOS 1560 NTE - LAS FUENTES CP 81223 LOS MOCHIS AHOME SINALOA
RFC SVF700817JG9
CUENTA BANCARIA: 3159
USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Domicilio de Expedicion

BLVD. JIQUILPAN 1699 PTE - FRACC. LOS SAUSES CP 81200 LOS
MOCHIS AHOME SINALOA

Forma de Pago:**02 CHEQUE NOMINATIVO**

Cantidad	Unidad	Producto	Clave SAT	Precio	Importe
29.940	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.892097	475.81
84.166	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.004166	1,347.01
70.746	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.047269	1,135.28
45.689	LTR	PREMIUM 32012	15101506	17.300952	790.46
211.510	LTR	DIESEL 34006	15101505	16.796386	3,552.60
237.370	LTR	DIESEL 34006	15101505	16.813628	3,991.05
236.390	LTR	DIESEL 34006	15101505	16.822248	3,976.61
28.410	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.564510	470.60
52.834	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.943821	842.38
243.570	LTR	DIESEL 34006	15101505	16.736041	4,076.40
123.580	LTR	DIESEL 34006	15101505	16.770524	2,072.50
35.990	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.978303	575.06
50.127	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.004166	802.24
99.532	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.030028	1,595.50
49.798	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.021407	797.83
6.277	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.892097	99.75
44.189	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.917959	703.40
52.022	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.961062	830.33
4.674	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.892097	74.28
10.887	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.892097	173.02
30.290	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.917959	482.15
40.654	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	16.357614	665.00
54.982	LTR	MAGNA SIN 32011	15101506	15.892097	873.78
Importe con letra				Subtotal	30403.05
Treinta y cinco mil ciento cincuenta y ocho Pesos 98/100 M.N.				IVA	4755.93
				Total	35,158.98

1001883,1444569,1580719,1581314,1582798,1583062,2474163,2476285,2477247,2478434,2791498,2886356,2941795,3202642,3514520,3518209,3519045,3711741,4186137,4497893,4498843,4499286,4502558,4502563,4505214,4505863,4506379,4507538,

Version 3.3

//METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES//

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
CDE81CDB-46FB-4B0A-8C7A-CA923E82729C	7/9/2018 6:25:57 PM	00001000000404998014	00001000000404192074

Sello Digital del Emisor

MnkogaNDi1Vo2ee3KXWI401pcH7K+y1BkHlyFmmfLns+CVwaiGqUJ2+NI0TdsYMaFxFgmXIPkEDlDMH4gwFQAZq+z/i49F8SQlM6nxErt+oSNOad7zMsjzTrJ
lJ9lBEcKjU5GuaEh3/i8LF0W49bCDo7JZ73kPOQODwk3F+KMcX4UYn1U16e1TiI0zgomqWp1DAW3INBJGsC0roIs/eipb+aVUmmN109zqvO9KBIyTaY3J+ie2
abfhda/PxASRR3TH7lT0x3p1xxw+zLU3Cfxc2Aba882Sec7q1G9zDad8KPPssvwqQ+pbguDlT9NgW2hqd20uNohYzqVluezQ==

Sello Digital SAT

HMeh+0URmW/2XSUOd4GnuAUr+CAN2uEaZNB0LJCVhLGA2RD9eo12mpDNFESyixEbFLjv33l7Qdtue5k/kfZKILjSDK3dEE261K5K/k0pTlLDg7RS+mRLr+hnJ
ONpAWMBc7Vr0kzzX1jz1ge9A2h/E1OnTchz1WHUs5DAutR+c0b2ZbY3a/hQ6/dQE76nfIoNbJQS0SKNJ2hszvV7dyhW2F7yYQTeoOcWnWtEmzXH+OSEHdPtX0f
bxeyxYncnG8kJhywhGPaFnJtTC3nZKMJ047pSa6831KjX06tC+Gbn2PrtZA+db6k9zrkK5KtO/6LothoKAC0HyFZjaJUAo5GtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CDE81CDB-46FB-4B0A-8C7A-CA923E82729C|2018-07-09T18:25:57|HMeh+0URmW/2XSUOd4GnuAUr+CAN2uEaZNB0LJCVhLGA2RD9eo12mpDNFE
SyixEbFLjv33l7Qdtue5k/kfZKILjSDK3dEE261K5K/k0pTlLDg7RS+mRLr+hnJONpAWMBc7Vr0kzzX1jz1ge9A2h/E1OnTchz1WHUs5DAutR+c0b2ZbY3a/hQ
6/dQE76nfIoNbJQS0SKNJ2hszvV7dyhW2F7yYQTeoOcWnWtEmzXH+OSEHdPtX0fbxeyxYncnG8kJhywhGPaFnJtTC3nZKMJ047pSa6831KjX06tC+Gbn2PrtZA

**PAGARE**

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.
BLVD. A. LOPEZ MATEOS 1560 NTE - LAS FUENTES CP 81223 LOS MOCHIS AHOME
SINALOA
RFC SVF700817JG9

Código Cliente: 5

FACTURA: FEAC-278596

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:

SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.

EL DIA 24 DE JULY DEL 2018 LA CANTIDAD DE

\$35,158.98

-TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.-

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR
NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

6.00 % MENSUAL

LOS MOCHIS AHOME SINALOA A 09 DE JULY DEL 2018

GRADOR