



Factura	DACF 26450	I-Ingreso
Folio Fiscal	BE823EDB-6D0D-11E9-B647-00155D014007	
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-02T14:09:00	
Número del CSD del Emisor	00001000000402515510	
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-02T14:09:00	
Número de Serie del CSD del SAT	00001000000403557578	

Emisor	SONIGAS SA DE CV
Razón Social:	SON990511MI0
RFC:	601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal:	38500
Expedido en:	
Receptor	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
Razón Social:	CIM100212P19
RFC:	G03 - Gastos en general
Uso de CFDI:	CRR.FED.PACHUCA ACTOPAN KM 7.1 S/N LA LOMA HIDALGO PACHUCA HIDALGO MEXICO 42088
Domicilio:	

ClaveProdServ	Cantidad	C.Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15111510	25.86	LTR - Litro	LITRO	GAS LICUADO DE PETROLEO	8.336207	215.57

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.	Subtotal	215.57 MXN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO	IVA 16%	34.49 MXN
Condiciones de pago: CONTADO	Total	250.06 MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BE823EDB-6D0D-11E9-B647-00155D014007|2019-05-02T14:09:00|TBN040609RKA|JiRbqkNzkh+rjvACK2gOr5nglGXOzDviMic06vrrEwK57aswgDKbAeE59GpuhPMAa5cHEWFI+Gp3tzfKFOcl2WxRnkjNQikvfBhYV1G2kxIQmGhErL/EZdVnpGjFn22CSgGvcB80V561p/lry3Se0tHws1V/syCiBpY3QKD6885+WeuHPhK8f8kCbB8dsEdL7TjuDknJC2fClTQEpR4wFhNfkjv75OQJ8RpzZcmeXngMYUWN5hLzJxQilJdVMQG+SAX6YGSX2Vh9IZveYzM7hjWFib08Hm3MxGeSAV1nCB+jkl7eqvLZ3eEH1sE07syWG/gMa2lm8dVWpP4R9aQg0w==|00001000000403557578||

Sello Digital del Emisor

JiRbqkNzkh+rjvACK2gOr5nglGXOzDviMic06vrrEwK57aswgDKbAeE59GpuhPMAa5cHEWFI+Gp3tzfKFOcl2WxRnkjNQikvfBhYV1G2kxIQmGhErL/EZdVnpGjFn22CSgGvcB80V561p/lry3Se0tHws1V/syCiBpY3QKD6885+WeuHPhK8f8kCbB8dsEdL7TjuDknJC2fClTQEpR4wFhNfkjv75OQJ8RpzZcmeXngMYUWN5hLzJxQilJdVMQG+SAX6YGSX2Vh9IZveYzM7hjWFib08Hm3MxGeSAV1nCB+jkl7eqvLZ3eEH1sE07syWG/gMa2lm8dVWpP4R9aQg0w==

Sello Digital del SAT

img5yNU+HbvwuXmRjaYBEkq2JvLclbgzB/Ypfo0Hlt69M/xjWhWJPotizwpec9s6+Iphooya+yauBSdz79O+dMptP3d7LAIlnPCOQXrsoqNmUmriO4o+TQEMTl6WyaFAnH6LIMNMV/Dc+cdodh9BmvBAZt2EtPRCYLNh15t2WIHH/G+gfrHhtX9KgzQQt3KuAwckasTmUclyNlcXIG01klCr81UN4OIh7REwwz3x+7qS6rxo8y53gEp7N5Sbh4ib5K/PJyNWLb9o9v7NtEV1+sQRUmJihytLcW+UGr0O/upnRgJn46HHIDLeL7UfxXYTdrMeH/CJzeAvpqNQgX/Q==

A 02 de Mayo del 2019

PAGARE. DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) incondicionalmente a la orden de SONIGAS SA DE CV en CARR. LIBRE QRO. LEON KM 27.8 S/N , COL. N/A APASEO EL ALTO APASEO EL ALTO, GUANAJUATO MEXICO C.P. 38500, México, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N. antes del día _____. Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Al no pagarse la cantidad señalada a su vencimiento se causarán intereses moratorios a razón del ____% mensual.

ACEPTO

Nombre Completo

Firma