

10/04/18	14:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,931.57	\$ 36,733.80	7464361	PAGO DE FACTURA A05173 2733123 137290100582215925
11/04/18	16:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 28,420.00	\$ 65,153.80	7971694	FACTURA A 05380 1 TAMBO A TRANSMISION 110418 002180032944948033
12/04/18	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 60,000.00		\$ 5,153.80	8649889	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
12/04/18	14:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 155,688.76	\$ 160,842.56	8674841	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV307541 002180000090090197
13/04/18	12:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 157,842.56	9340058	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
13/04/18	13:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,000.00		\$ 7,842.56	9467127	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
13/04/18	15:21	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,960.00	\$ 13,802.56	9672093	A CTA F2063 00000012 012650001417384882
16/04/18	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,936.01		\$ 10,866.55	0000305	0300974 RFC MJO160526561
16/04/18	13:12	7871	DEPEN EFECTIV		\$ 26,417.49	\$ 37,284.04	8717716	HGS

COMPROBANTE DE PAGO
LUGAR DE ENTREGA: TAPACHULA 14 PONTONTE 7 COL CENTRO
TAPACHULA MX CHS 30700 5784 99 99
RE 44623 Empleado: 00008023
MARCA/OBSERVACIONES:
IVAN RODRIGO CASTILLO DIAZ
10141281

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	FECHA	PRE UNIT	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE
1	100200	ACEITE PARA MOTOR 20W50	L	208.00	27.04.2018	83.83	11,488.00	0.00	11,488.00

CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE EMISION	PEDIDO DE COMPRA
Pago a los 60 dias	27.04.2018	4500078840

PROVEEDOR: 104478 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV
DIRECCION: CARR.FEDERAL PACHUCA ACTOPAN KM 7.1 LA LOMA HIDALGO, Mexico.
TELEFONO: 821717188888



COMETRA
C.P. 18820
TELEFONO 5784 99 99
Lorenzo Boturini
Venustiano Carranza
Instituto de Estadística

SMP AUTOMOTIVE SYSTEMS MEXICO SA DE CV DEPOS 0000048079 00048079
PAGO NOVARES D INT 229082 01153751
PROVEEDORES USD D INT 7481470 01162147
VENTA OPE TESORERIA 4940899 0004940899 00771042
PAGO MERDIZ FAC MX 10008 10318 P TER 0000090418 00201105
VENTA OPE TESORERIA 4953687 0004953687 00763285
PAGO NOVARES MEX D INT 229082 01199963

7,917.00
2,998.43
1,271.36
92,000.00
13,000.00
4,797.49

Novares B-02957

FACTURA
No. de Factura: 000010000
Del Mes Año: 04-2018
13,197.13
17,994.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Comentarios

Por el presente pagamos (mejores) compromisos) a cubrir incondicionalmente a la vista a la orden de Comercializadora Industrial Merdiz S de RL de CV
cubierta sin necesidad de protesto la cantidad de \$83,034.00, valor recibido a nuestra entera satisfacción. Se notifica un interés moratorio
el importe si no es cubierto en la fecha acordada, 2018-04-18T18:13:14

Sello Digital del SAT



is+6U0H+RgJFso2gTawMOu3o3XUMTE13pJaww==
08G0AAX+JubnMRp3MNH080v8++FX6RIMKQv3vayvR02COPV8SKAAH08ID17c3mH0N5H08uAwVwVmx8
e3dIEKSWAPPYkxocT8M3DRJew08+WSkXm5C3pLdncH4m9PmD4H2RqJawD4WwWwRg881gTc3mH0N5H08uAwVwVmx8
e3dIEKSWAPPYkxocT8M3DRJew08+WSkXm5C3pLdncH4m9PmD4H2RqJawD4WwWwRg881gTc3mH0N5H08uAwVwVmx8
is+6U0H+RgJFso2gTawMOu3o3XUMTE13pJaww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Orden de Compra 18452

Condiciones de pago: Crédito 30 días. Páguese a más tardar el 18/04/2018

Método de pago: (100) Transferencia Bancaria de fondo

Forma de pago: (003) Transferencia Bancaria de fondo

Moneda: MXN

Importe con letra

CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Clave PROY DE VENTA UNIDAD

Clave UNIDAD

Clave PRODUCTO

Clave NO IDENTIFICACION

Clave TEND

Clave BASE

Clave TABACUTIA

Clave MONTO

Clave UNIDAD

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

Clave TOTAL

10/04/2018	PAGOS WEG DEPOS 0042018 00201447	
11/04/2018	PAGO FLETE P INT 0110419-00064940	
11/04/2018	PAGO MERDIZ P INT 0110418 00148503	
12/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0120418 00124559	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00231284	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00238479	
12/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8649889 00241976	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00317365	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00317215	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00317408	
12/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00317011	
12/04/2018	PAGO TES GUERRAS P TER 0000120418 00350823	
12/04/2018	SERVICIOS 1 ABRIL P INT 0120418 00353991	
13/04/2018	PAGO FACTURA 2379 D INT 0130418 00334007	
13/04/2018	DIANA GUERRERO PEREZ DEPOS 0000000000 00126400	
13/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0075000 00469105	
13/04/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9467127 00474453	
13/04/2018	COMPRA OPE TESORERI 4953687 0004953687 00783284	
13/04/2018	C 00462 D INT 0130418 00598790	

1,572.12

80,000.00

60,000.00

1,711.99

500.00

1,066.46

1,800.00

93,057.71

12,694.41

76,000.00

150,000.00

10,094.33

NH

Diana Gue

93,057.71

12,694.41

76,000.00

150,000.00

DJK Glob

10,094.33