

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

TALA HOSPITAL GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica **2218DV**

FACTURA 1 04/07/2014 07:32

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
TALA HOSPITAL GDL
SIMON BOLIVAR #98-A TALA, TALA JALISCO,
MEXICO
C.P. 45309

LUGAR DE EMISION:
SIMON BOLIVAR #98-A TALA, TALA JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER S.A. POR CUENTA FISO BOSQUE DELA
PRIMAVERA/28310-1
AV VALLARTA 1440 SOTANO COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JAL, MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-07-04T07:32:08
UUID:
c3c66c24-e524-4f1a-99386370764
SERIE: GUD
FOLIO: 108205224

CANT	ART	P.UNIT	IMPORTE
2EA	PURIF	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL IMPORTE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-07-04T07:32:08

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

TALA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica **2218DV**

FACTURA 1 03/07/2014 12:19

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
TALA GDL
AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO,
MEXICO
C.P. 45309

LUGAR DE EMISION:
AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER S.A. POR CUENTA FISO BOSQUE DELA
PRIMAVERA/28310-1
AV VALLARTA 1440 COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JAL, MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-07-03T12:19:52
UUID:
89813e81-4205-4011-b713-f29127b02491
SERIE: GUD
FOLIO: 108153045

CANT	ARTICULO	P.UNIT	IMPORTE
2EA	AGUA PURIF	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL IMPORTE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

TALA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

221B IV

FACTURA

1 20/06/2014-07:52

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:

TALA GDL

AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO,
MEXICO
C.P. 45309

LUGAR DE EXPEDICION:

AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO

CLIENTE:

BANCOMER SA POR CUENTA DEL FISO BLP
AVE VALLARTA 1440 COL AMERICANA,
GUADALAJARA JAL, MEXICO
C.P. 00000

BCF970609IK1

FECHA, HORA: 2014-06-20T07:52:43

UUID:

f13ea946-7862-4c42-8a72-cb0492eb8a70

SERIE: GUD

FOLIO: 108283775

	P.UNIT.	IMPORTE
A PURIF	24.90	24.90

SUBTOTAL

IVA a la tasa del 0%

TOTAL

24.90

0.00

24.90

Veinticuatro pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
000010000002033892

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-06-20T07:52:43

PARICUTIN GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

221B IV

FACTURA

1 05/07/2014-07:30

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:

PARICUTIN GDL

AV. MARIANO OTERO #3582-A EL COLLI
URBANO, ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
C.P. 45070

LUGAR DE EXPEDICION:

AV. MARIANO OTERO #3582-A EL COLLI
URBANO, ZAPOPAN JALISCO

CLIENTE:

bancomer s.a po cuenta del fiso bosque
de la primavera f/28310

av.vallarta #1440 col.americana,
GUADALAJARA, MEXICO

C.P. 44160

BCF970609IK1

FECHA, HORA: 2014-07-05T07:30:30

UUID:

b9b837aa-e4b7-48ad-8729-ba6ceaad0e5b

SERIE: GUD

FOLIO: 108283775

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	EA PZ AGUA PURIF	24.90	24.90

SUBTOTAL

IVA a la tasa del 0%

TOTAL

24.90

0.00

24.90

Veinticuatro pesos 90/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
000010000002033892

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-07-05T07:30:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

111.0|b9b837aa-e4b7-48ad-8729-ba6ceaad0e5b|2014-07-05T07:30:30|GIXZHss1itBBzHay3oQVLfBEP/+3q2QbqANGAtmUK8w|UfDkJIldCK7WZTKJvw9N2XHsN1eKcgwCL9mFbH3Q3hKUL9EnIht1V/MMULvhtf4LEHucI4T2EBNNK3gG1beKDKu5Jrifa6mfgTJDh05TTW9mKh1xGckmaH5xrXoRirY=|00001000000202693892|

LA VENTA

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica 22B L.V.

FACTURA 3 29/06/2014 09:39

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
LA VENTA GDL
CARRETERA A NOGALES #696-A LA VENTA DEL
ASTILLERO, ZAOPAN JALISCO, MEXICO
C.P. 45221

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA A NOGALES #696-A LA VENTA DEL
ASTILLERO, ZAOPAN JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER SA POR CUENTA DEL FISO BLP
F28310
AV VALLARTA #1440 SOTANO COL AMERICANA,
GUADALAJARA JAL., MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-06-29T09:40:12
UUID:
94200a71-cc7f-4b24-932d-3cde36dce918
SERIE: GUD
FOLIO: 107610179

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA PZ AGUA PURIF	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-06-29T09:40:12

LA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica 22B L.V.

FACTURA 1 19/06/2014 11:59

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
LA VENTA GDL
AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO,
MEXICO
C.P. 45309

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. SOLIDARIDAD S/N TALA, TALA JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER S.A. POR CUENTA FISO BOSQUE DELA
PRIMAVERA F/28310
AV VALLARTA 1440 COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JAL., MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-06-29T12:00:04
UUID:
9fd59125-7c56-4505-ac00-e49d2fdb34cd
SERIE: GUD
FOLIO: 106843840

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	2EA PZ AGUA PURIF	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-06-29T12:00:04

ORIGINAL DEL TIMBRE
9fd59125-7c56-4505-ac00-e49d2fdb34cd
2014-06-29T12:00:04|1rMxonImuVuzFSSPp
PodBbi4rf3dJeZ26oFSjnQWRdyaUORm2Bphtg
aICcp/vScjoA/15J13YN8dwy5/covLh2QBt4Vdv
CYqJW2VaVwTh1SPD71CDBScn4pVDMNauqBtHX5k+
ISGmu9mm611fbm3jYNDiKWIIfl9wKchVBQ=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

TALA CENTRO GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica **22BIV.**

1 27/06/2014-07:24

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
TALA CENTRO GDL
RAMON CORONA #25 TALA, TALA JALISCO,
MEXICO
C.P. 45300

LUGAR DE EXPEDICION:
RAMON CORONA #25 TALA, TALA JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER S.A. POR CUENTA DEL FISO BOSQUE
LA PRIMAVERA
AV. VALLARTA 1440 SOTANO COL. AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-06-27T07:25:38
UUID:
a1a628af-293c-4727-a8f5-99ed161ab1d5
SERIE: GUD
FOLIO: 107429479

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	PZ PZ AGUA PU	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-06-27T07:25:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|a1a628af-293c-4727-a8f5-99ed161ab1
d5|2014-06-27T07:25:38|zUCG7cUM2hyiBAWjT
cHmkgWn7xnan2+5RahAw6HyCanyJr6Krra+8ofDA
5JyWDS/BYwS4fHEkJSTQivo0+IVNiNatQyas/7Ik
Wg3Z3gNkaY79anwiWkOd65PVAM3o830ytfwSTW

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

LA VENTA GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

3 23/06/2014-20:10

EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
LA VENTA GDL
CARRETERA A NOGALES #696-A LA VENTA DEL
ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
C.P. 45221

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA A NOGALES #696-A LA VENTA DEL
ASTILLERO, ZAPOPAN JALISCO

CLIENTE:
BANCOMER SA POR CUENTA DEL FISO BLP
F28310
AV VALLARTA #1440 SOTANO COL AMERICANA,
GUADALAJARA JAL., MEXICO
C.P. 44160
BCF970609IK1
FECHA, HORA: 2014-06-23T20:10:49
UUID:
e68aa892-31db-4bed-8f19-0485de5d2319
SERIE: GUD
FOLIO: 107124209

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	PZ AGUA PURIF	24.90	49.80
SUBTOTAL			49.80
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			49.80

Cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2014-06-23T20:10:49

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|a1a628af-293c-4727-a8f5-99ed161ab1
d5|2014-06-27T07:25:38|zUCG7cUM2hyiBAWjT
cHmkgWn7xnan2+5RahAw6HyCanyJr6Krra+8ofDA
5JyWDS/BYwS4fHEkJSTQivo0+IVNiNatQyas/7Ik
Wg3Z3gNkaY79anwiWkOd65PVAM3o830ytfwSTW

R 3272
3273

Fondo Revolverte
04 04

3111 I.V.

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-QIO
Nombre y Domicilio

BANCOMER SA P CFISS BLP F2831
KM 5.5 PROL MNO OTERO
CASETA DE VIGILANCIA
AUTODROMO
ZAPOPAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
01DX15G020100255	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6KW925	Estim	27244	1	237

Apoyo gubernamental

Total a pagar del periodo facturado

\$831.00

(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

435 021 209 801

Fecha límite de pago

14 JUL 14

Información importante

Como a partir de 18 de julio de 2014, su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
30 ABR 14 AL 01 JUL 14	62	3.82	13.40

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.267	226.70
2do. Escalón	100	2.736	273.60
Excedente	37	3.03	111.48
Cargo fijo (2)		52.590	105.18
Suma	237		716.96

PAGADO
FACILITADO POR LA PRIMERA

Importe de la facturación

Energía	716.96
IVA 16%	114.71
Fac. del Periodo	831.67
Adeudo Anterior	833.29
Su Pago	-833.00
Total	\$831.96

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL 322 CONCEPCION, ZAPOPAN, JAL.
31/JUL/14:22:31 07 DE JULIO DE 2014

PAGO DE C.F.E

FOLIO: 49263

TIPO DE PAGO: 000201

DATOS:

000201 01435021209801140714000008313 831.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$831.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. MN REC

\$1,000.00

CAMBIO M.N.

\$9.00

CAMBIO MN REC

\$150.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$831.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

[Signature]

I.P. 096/2014.

\$16,267.58

kWh
La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 02 JUL 14 04:50:11 hrs. Calle Aliende 67 Santa Anita Tlaquepaque Jalisco Mexico 45645

Número de servicio: 435021209801

U1 435021209801 140714 000000831 3



Cuenta: 01DX15G020100255 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

\$831.00

(OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)