

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0002866334 CARRIL:6A
 28/06/2019 20:51:47
 IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
 \$ Cobrador: 6540
 CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0001789311 CARRIL:1B
 28/06/2019 11:40:28
 IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
 \$ Cobrador: 9865
 CLASE: AUTO

CAPTURADO

CAPTURADO

Sonora Parking

REC- GGLO80625174

\$13.00

F=25202

28/06/2019



Estacion de Servicio 1641 S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 1641 Clave Pemex: 0000105885
 Blvd. Luis Encinas y Niños Heroes, Centro Tel. 662-216-5300, Fax. 662-2120185
 x, Sonora, MEXICO C.P. 83000
RFC: ESM981001CI3 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

CUI20780
Certificado Emisor
 00001000000406579826
Lugar y Fecha de Expedición
 28/06/2019 15:45:22
 Código Postal 83000

Receptor

OOMAPAS DE CABORCA
 CALLE OBREGON N.106 Col. CENTRO C.P.00000
 CABORCA, Sonora, MEXICO
 RFC: OOM920102JI5 Tel. Fax. UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado

Certificado SAT
 00001000000404998014
Folio Fiscal UUID
 070B7368-AF0B-4021-AC58-DA
 6F5B70E1E7
Fecha Timbrado
 28/06/2019 17:46:01

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN

Código	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
32012	15101506	39.29	Litro	LTR	PREMIUM	\$18.170000	\$713.74
	002 - IVA		Base: 693.40		Tasa: 0.1600	\$110.94	

Observaciones:

Total con Letra: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MXN 68/100 M.N.

Numeros de Folio: 3741652

SubTotal: \$713.74
 002 - IVA 0.1600 \$110.94
Total: \$824.68



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

CjVBHh5hrr8j6csDH2B/nnw6AjWGaQJecRQFpig5d3e7E3Dv+IFf+h0R/vFh/pwk2OwFZlxvqRleImZgkbcjeWwf2CokrVeGn5945Z2MrtZj+IphVa1TjyIUHg4pWzX3eMeuZNVHx6GmRC7Hof5rmZLjLvevVjb931gGp0QYrYf2X0p9fscQ2GbhaDd56h+dWSgWiy2Y3lejgu2S0VGG63CosWb7eYFSBTP+mJxP/2//XaL2vLhydXIVd0bVP1M5oo3GP7PZBJWwXUNhRrPowJMeTeYF9mHxsqicDllyP0UDnb8s53bU3weaYyHYklmVgX44UQ9egnjtw==

Sello digital del Proveedor:

fY1q2YoA2wjhsD4mnFpw782sQncJ0XqcAgcJVram5E8/0xfGC2KpGbOP76Wep9cg2t+0ka34cE+zflUnYc6k/dHKJH1zrPwsiP0H6YnP545bDpwW271k3HURdo4gqSC+NrraXgXDTK7SBtzCAhMNYtVe0nKUqsKwNNDQgu609RBq8WJ4QKMIC+hBha79wNYdC3n4Tlqf+GyVJoHMZzuWa0ly/ralgk1tSq5NwQzQn45wpEMAGVfJ8xwXyy9fPzSppRcTHdwd/M+XS323QucHkprxqybW6KIUVIFYcfH7qKHSdXDzYbjBEyACqS0qxNjUVjHMPdmoTjF+abzsQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|070B7368-AF0B-4021-AC58-DA6F5B70E1E7|2019-06-28T17:46:01|CjVBHh5hrr8j6csDH2B/nnw6AjWGaQJecRQFpig5d3e7E3Dv+IFf+h0R/vFh/pwk2OwFZlxvqRleImZgkbcjeWwf2CokrVeGn5945Z2MrtZj+IphVa1TjyIUHg4pWzX3eMeuZNVHx6GmRC7Hof5rmZLjLvevVjb931gGp0QYrYf2X0p9fscQ2GbhaDd56h+dWSgWiy2Y3lejgu2S0VGG63CosWb7eYFSBTP+mJxP/2//XaL2vLhydXIVd0bVP1M5oo3GP7PZBJWwXUNhRrPowJMeTeYF9mHxsqicDllyP0UDnb8s53bU3weaYyHYklmVgX44UQ9egnjtw==|00001000000404998014|

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe
28/06/2019	28/06/2019	\$824.68

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Estacion de Servicio 1641 S.A. de C.V. al vencimiento arriba indicado, en x, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.

La cantidad de \$ 824.68

La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: OOMAPAS DE CABORCA

Domicilio: CALLE OBREGON N.106, Col. CENTRO

CAPTURADO



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

FACTURA	
Serie	A
Folio	304701
Fecha	28/jun/2019

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404390335 Fecha y Hora de Timbrado: 28/06/2019 14:47:52 RFCProvCertif PPD101129EA3

Folio Fiscal:E2DF3999-A362-4659-B71E-C7AF4E51C199 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000404998014

601 Regimen General De Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:28/06/2019 12:46:43

RFC Receptor: OOM920102J15

Nombre: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	395.69	395.69

Impuesto Traslado. Base:395.69 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:63.31

CAPTURADO

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	395.69
IVA 16%	63.31
TOTAL	459.00



Sello Digital del CFDI:

QEpGBjF0Gbluky0vrV17/wef/Kgv+9+hpG2BAyxb7g8cGgt0xjkmf7IEk2Y21hUmDIMsHrJg8XB+6TWGrle4Qz1TeX/qqyKysM48GjVvKZm9FYW2eMJZySohRgjiTIKT6q3Dh5Z9he9deWhqxbIZYRXO+RY8E79TRlzp/jvZnipNu63GEhL3ThS6C1goyvgBxplpLHfQcXO8zSF7QXly1MgZVnVzBU5aVMeFh2ct.1rDCyQ3AqaUOB/BrzxSm0iNvDp9dP1xWO+zlpC0xRfpEZ4zrAPYgBxatwABZs2WLsrGjK9JLQ5q7qfn5iTqaA1+vsh4W/HuVxjA==

Sello del SAT:

LwljB47NVloPLCVsfv+vaLJICE591WmNNPdp9eP5pukDXecdHp8ZYop3NWhWbpyJW++zDk.JIdbECxwxfTuTUPqHiuUG5tcbCm:Uldf3d1gEKmW6i1tgr3ocorBkqr1SYlZeA1m3SGyJfXucvXPsmQ6ggnWYnyxwUgV93r0vbYUof1dm0mBUGflllYPVjs3QkPsLhNWpwNjvzVRZcwlMq9A8clVA0oZGHvmGBHsmRE46gQ8Ou++VS+MH3A3YckhqmF+yBzNou0zXvVNTTDV9czEYfZG4uqIESXm7qUXin3R0q8eW5iv4gckkdET4WhTRlyOVoLNgSw==

Cadena Original:

[[3.3]E2DF3999-A362-4659-B71E-C7AF4E51C199[2019-06-28T14:47:52]QEpGBjF0Gbluky0vrV17/wef/Kgv+9+hpG2BAyxb7g8cGgt0xjkmf7IEk2Y21hUmDIMsHrJg8XB+6TWGrle4Qz1TeX/qqyKysM48GjVvKZm9FYW2eMJZySohRgjiTIKT6q3Dh5Z9he9deWhqxbIZYRXO+RY8E79TRlzp/jvZnipNu63GEhL3ThS6C1goyvgBxplpLHfQcXO8zSF7QXly1MgZVnVzBU5aVMeFh2ct.1rDCyQ3AqaUOB/BrzxSm0iNvDp9dP1xWO+zlpC0xRfpEZ4zrAPYgBxatwABZs2WLsrGjK9JLQ5q7qfn5iTqaA1+vsh4W/HuVxjA==][00001000000404998014]]