



FAUSTO RENE DURAZO OCHOA

RFC: DUOF580215247

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Folio fiscal SAT del CFDI  
7687a8ad-7317-4d90-9b19-b887436adf61

Fecha Certificado 2019-09-03T18:10:26  
No. C.S.D, SAT: 00001000000404624465  
No. C.S.D. Emisor: 00001000000406939809

Factura A 12483

Datos del Cliente

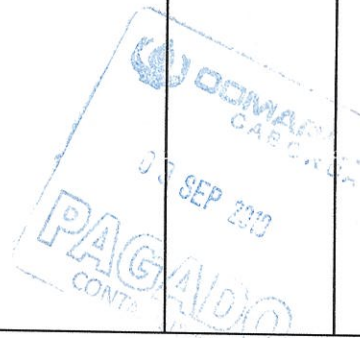
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A.I.S DE CABORCA

R.F.C.: OOM920102J15

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones CONTADO  
Moneda/T.C. MXN/0  
Forma de Pago 28 - TARJETA DE DÉBITO  
Metodo de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
No Vendedor 0

Código SAT	Código	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción del artículo	Precio Unitario	Importe
90101500	2	1.000	E48	H/A	CONSUMO	1,612.93	1,612.93
90101500	10	1.000	E48	H/A	PROPINA 253979	100.00	100.00



Sello del CFDI

CKEgPC9oHKcNVZnFUjB6+apu2v3iKNmR2Gk6rlll23mH7qX1RAPHKc+gv1JXW9USOD0FRSsWLNytkI4I//W7IDWUyU7YBwa9DM1AyzzfDA5WEerB5+KwHHm8XPel3hCimoQ+PWdAtwK3J83vCD48vF1YkvsPCc3J

Sello del SAT

SpHOJZSjyGpnt2/QCHdLnC0n0vqOqMKke630iYTZaWIKayExPdWUjzUFL3KCSHgUJ7NPPNm9e1nCUw8GOuop8oEIP80lrqGubrZaG4T337rF+iSVscHLLhLPU6ts5p/1Bfrwu5o8v6KNy189qkpcTHAWIAaFXIyukez+h3OXk3m1O76uLTV/Roqr3iGySg88tuCVWalmjYBoaxD3wzthZ6PvzE7BSZx1ojCwBjY//TqvvBNE2Lahx1/0x Cadena original SAT

||1.1|7687a8ad-7317-4d90-9b19-b887436adf61|2019-09-03T18:10:26|CKEgPC9oHKcNVZnFUjB6+apu2v3iKNmR2Gk6rlll23mH7qX1RAP=Kc+gv1JXW9USOD0FRSsWLNytkI4I//W7IDWUyU7YBwa9DM1AyzzfDA5WEerB5+KwHHm8XPel3hCimoQ+PWdAtwK3J83vCD48vF1YkvsPCc3JupY3NK0YWLjUpDgZb8Zag8XtyLJRxCp3wWer7Rc6MbMW5lo078-tznY/FtMr+bcTDWyfUICxrtK6rB6/6jfp/TOgSCVM4fwp5evcbVZGZwkK8BDWesfDX0R/y9o7EzFLJuDvLadjJaulclzcpfC0rHQZSFyKCA0zE2NXL3kguMKRamtMVIX6Q=|00001000000404624465|

Descuento	0.00
Sub Total	1,712.93
Total Impuestos Traslados	258.07
IVA	258.07
IEPS	0.00
Total Impuestos Retenidos	0.00
ISR	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	1,971.00

CAPTURADO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN.

Esta es una representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet

28 - TARJETA DE DÉBITO

PAGARE Lugar de Expedición 83280 Fecha 2019-09-03T16:10:24 Bueno por \$ 1,971.00 Pagare Factura A 12483

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE FAUSTO RENE DURAZO OCHOA EN EL CÓDIGO POSTAL 83280 EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 2019-09-03T16:10:24 LA CANTIDAD DE \$ 1,971.00 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00/100 MXN.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

Firma

**GRUPO GASOLINERO LM SA DE CV**

P03029 / RFC GGL020313C5A  
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. NO. 309 4TO PISO  
 COUNTRY CLUB  
 HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83010, MÉXICO  
 TEL/FAX: (662)215-80-93  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>GGA 688</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>20f2a26c-6fa4-4c22-bb5a-ead3da504f51</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>83160</b>

<b>FECHA:</b> 2019-09-03 <b>HORA:</b> 16:39:20	<b>R.F.C.:</b> OOM920102JI5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 20100181 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA OBREGON 106 OESTE CENTRO CABORCA, SONORA, MX, C.P. 83600
---

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.0650	LTR Litro	32026	15101506 32026	PLUS +	\$18.709347	\$749.59	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 18493-0

Sello Digital del Emisor:  
 qrNOv5eHrD8ecrLhi8JkP5BOsCo6PtMiZSDh1qVhuW0tkUZkiY2BN45VOLRqJmNkiWjOo7epW3yq85gR61dJmKGep1hi0QY81fLHJF7o5jdTBGW/gBOvnYrRRRveeWPcA2aLRISZhzxpBmzRiXjTqJDbXxd7pqhml7tJ/Hz99HqZ1x0EDP4IEXOD+crsxF/cmCvve71vQWcQdJvChF2cSQasE/xu69U+ENvNomQ+0rmFGUvyZnbpcnFq4B4zqjATfzNZmy3jkj9Chq7kh2RYdHRn1j5/Mi9feYpkT5GYbhucLCJ/6j1H8twMh3rUvCJY5iFNjk1oNmr0eaJWn4PAw==

Sello del SAT:  
 J1pX9xPI+VzCeOG1T3Lbpb1Kr+ZbFfL2aPDjbTHAasS/jqF9itc+9MnENGLa/n8tS6xaS2vsZm3NA0m+T2m6FiM79D7Z5uMi/Uy51/0vT0cuiOT6qqIXiUFFJfNje65ns5AA4duxkHPcDe1kX5rZM0wD8a8O6eqJNXH3dSgw9ZglchnoX3ScgkdHvSSKOUeevNiWLqk0hMltRiCHVd940Z75oiz2zS1Ngdqv/A2SV6NYLtaOsVAYkavPO2ogoczX/jeHBqnmT74PImYKaOCsNeUG94opkisctRuh07NuXz6qhaB6Agan1X0awCnJTasSldBhvuTzKjgO8ZTthbJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|20f2a26c-6fa4-4c22-bb5a-ead3da504f51|2019-09-03T18:39:31|EDI101020E99|qrNOv5eHrD8ecrLhi8JkP5BOsCo6PtMiZSDh1qVhuW0tkUZkiY2BN45VOLRqJmNkiWjOo7epW3yq85gR61dJmKGep1hi0QY81fLHJF7o5jdTBGW/gBCvnYrRRRveeWPcA2aLRISZhzxpBmzRiXjTqJDbXxd7pqhml7tJ/Hz99HqZ1x0EDP4IEXOD+crsxF/cmCvve71vQWcQdJvChF2cSQasE/xu69U+ENvNomQ+0rmFGUvyZnbpcnFq4B4zqjATfzNZmy3jkj9Chq7kh2RYdHRn1j5/Mi9feYpkT5GYbhucLCJ/6j1H8twMh3rUvCJY5iFNjk1oNmr0eaJWn4PAw=|00001000000405428713|



Importe en letras:  
 (ochocientos sesenta y seis pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0192)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**CAPTURADO**

<b>SUBTOTAL</b>	\$749.59
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$116.62
<b>TOTAL</b>	\$866.21

*729  
65.02*

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0001719286 CARRIL:5A  
03/09/2019 18:33:03  
\$ IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00  
Cobrador: 9771  
CLASE: AUTO



PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0001869679 CARRIL:1B  
03/09/2019 08:52:00  
\$ IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00  
Cobrador: 11436  
CLASE: AUTO

