



FAUSTO RENE DURAZO OCHOA

RFC: DUOF580215247

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Folio fiscal SAT del CFDI
9eae27e-fc33-4356-8857-c133cd25ce05

Fecha Certificado 2019-09-24T15:21:30
No. C,S,D, SAT: 00001000000404624465
No. C.S.D. Emisor: 00001000000406939809

Factura A 12782

Datos del Cliente

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

R.F.C.: OOM920102JI5

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	N/A	CONSUMO		
90101500	10	1.000	E48	N/A	PROPINA 254760	818.07 95.00	818.07 95.00



Sello del CFDI

mWR0oHKrV0dqEIUI7Fc13OHN163mmOrQOLL7MO/vZ8kAtJb6dUealuEdAU2xNmFgH239Nw59f8H3oCivS
ZEJRNJPZMrAnp7/EyWeW pov/9/I6Y5cwL6f8jgy9T4aP0qTYNn4Uvas2xf0oqVuENcVjZgg1xJBER+oGKXNV
Sello del SAT

S7nUr6sJ9Z4qL62zPM+4H1HU0ci+ELM7KHIBLTm0OGb4mxA4BEmZ2JaN7+96b0s4HKmBtguV4/YToC
WBIUNRKZJeJRsrTQPmNUM/FVb9UyeGuUVuP+PVVxnhwYo8HyTWzu/9IQ5bLamuBwPc9hgwXH6oa
pc8e90BNHjCjAuZlIj8TZ9z+45EO1Ua+lkOH6D/lu8Vnt33aTOVg7NqiWearthkpQlPnGT0gju2CxBvMMR4cQ+Tij
Cadena original SAT

[|1.1]9eae27e-fc33-4356-8E57-c133cd25ce05|2019-09-24T15:21:30|mWR0oHKrV0dqEIUI7Fc13OHN163mm
OrQOLL7MO/vZ8kAtJb6dUealuEdAU2xNmFgH239Nw59f8H3oCivSZEJRNJPZMrAnp7/EyWeWipov/9/I6Y5c
wL6f8jgy9T4aP0qTYNn4Uvas2xf0oqVuENcVjZgg1xJBER+oGKXNVUAp9VWzHH00Xea1ZFbhWr69MmskZ
k8Wx1aZ9Bb9QrpQrh97gzJmXU2HwEeUjYWLx06CJQeUFcKjlbHJoK6M9LPbs6F+tt3WkVn4lIqFpnMcCsg
AYepGm4pNUccsJswIsJeuwp2QTFBGjRBPJVVYR1TuXd2R4Z9dv2WmG8S4oETkBWw=|00001000000404
624465|]

Descuento	0.00
Sub Total	913.07
Total Impuestos Traslados	130.89
IVA	130.89
IEPS	0.00
Total Impuestos Retenidos	0.00
ISR	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	1,043.96

CABORCA
21 SEP 2019
PAGADO
CAPTURADO

MIL CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 MXN.

Esta es una representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet

28 - TARJETA DE DÉBITO

PAGARE Lugar de Expedición 83280 Fecha 2019-09-24T13:21:28 Bueno por \$ 1,043.96 Pagare Factura A 12782

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 2019-09-24T13:21:28 LA CANTIDAD DE \$ 1,043.96 (MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON 96/100 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

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

Serie: GSW **Folio:** 37339
Fecha: 2019-09-27T09:13:14
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: 8C1815BE-4E59-4E1A-BCD8-EFD1026D2A8E
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2019-09-27T11:14:39

Receptor**Codigo** 0-91813

Nombre: OOMAPAS CABORCA
RFC: OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
15101506	32012	PREMIUM	49.0681	LTR	18.9421	929.45
Base	904.05	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 144.65	

Cantidad con letra

SON UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV, el día 27 de septiembre del 2019 la cantidad de 1,074.10 (SON UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 929.45
IVA \$ 144.65
Total \$ 1,074.10

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

904.00
25.45

**Sello CFD**

hMHRhvOPxuaNWE7FxBUrwQitpXLyypB7TKwHKwqU+Yrfd90Z4Mh/Xa6366CCu1rhGXDYdRkBsqsxCKDPZxn9qAad4th33R9y2EoMS5JsiEseDtnFLm3x8OwrtBGZ9/35KxiSbr/oUdjmb+2GrS3O7ttMUHqRpJUr1nHU4ldZcah4Q6l3/4z9MXJJSUKhRdxjWwR7QrEJjtp0+A/50Pg1b0GnVJDLc1ZardFEExuPKt+NOxykqQzFr/PiAd+qP/K4pFbGBKAePaHPVTRINyAOIHnhY2grk1Vxpjrmud0t9+3lbSx22qu0mpyBydRBpK0uKu+7Aujzdbms90EGWA==

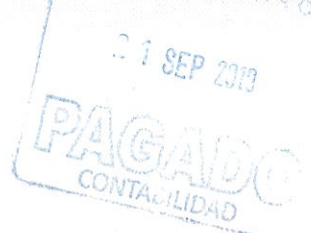
Sello SAT

rDBZd8WoeOcXTEipPpAOAu6rZEoWjVjSot8S8lheGGVgYmMd0oPNZ/dwmBcrLxYOyvaA8Z+OZKJxtMK0+Szfg2skhZV2C1LwYyYTArox2/580Ixp3XEPHFpqc50ZsisFs2n7Nqow4H+vCvrNDxfajG8J9w38TFuDRrEfsVesSBPsoX7aNOrg7Ws82U7/VLqgzdZRID8pUXtLatfZu3N/1XvXQLubgucfEZJgS/6R4bgP9KsEtPSfy8JVqJjsx+3vi8jp1d8Lq7O+N9+rOG+LPu/owo6uisSqnbGXM5prNMVnRQI6oHCiJwX3vpxiMD1plvT9B0CP9n0bveHA==

NoCertificadoSAT 00001000000403442064 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|8C1815BE-4E59-4E1A-BCD8-EFD1026D2A8E|2019-09-27T11:14:39|hMHRhvOPxuaNWE7FxBUrwQitpXLyypB7TKwHKwqU+Yrfd90Z4Mh/Xa6366CCu1rhGXDYdRkBsqsxCKDPZxn9qAad4th33R9y2EoMS5JsiEseDtnFLm3x8OwrtBGZ9/35KxiSbr/oUdjmb+2GrS3O7ttMUHqRpJUr1nHU4ldZcah4Q6l3/4z9MXJJSUKhRdxjWwR7QrEJjtp0+A/50Pg1b0GnVJDLc1ZardFEExuPKt+NOxykqQzFr/PiAd+qP/K4pFbGBKAePaHPVTRINyAOIHnhY2grk1Vxpjrmud0t9+3lbSx22qu0mpyBydRBpK0uKu+7Aujzdbms90EGWA==|00001000000403442064||

**CAPTURADO**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR
FOLIO = 2-0002041355 CARRIL:2B
21/09/2019 15:34:24
IMPORTE: \$ 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
Cobrador: 9771
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR
FOLIO = 5-0001736421 CARRIL:5A
21/09/2019 21:11:19
IMPORTE: \$ 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

