SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV

WINDSTAR

P06360 / RFC SGF1303045M6
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 1091
LA PLAYA 1
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32317, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**SRCA 2384**
FOLIO FISCAL	**9dfa2343-20a6-4524-bc54-598225bd3299**
LUGAR DE EXPEDICION	**83190**

FECHA: 2020-11-12 **HORA:** 09:27:16	**R.F.C.:** OOM920102JI5	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 24400175
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
OBREGON 106
CENTRO
CABORCA,SONORA,México,C.P. 83600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.4000	LTR Litros	[redacted]	15101515	32026	Premium/Select (Despacho 274223-0)	$18.082152	$640.11	$0.00

Sello Digital del Emisor:
K2EAyfFJz0K/eO7nna21GMkWgNkLeVsWu9cKC76XmWbHzwazbGUHOgtIEzgswAtx2oTp5xV6USNQ8ym0gcuVUDSK4HZe4O4XPKqkq55C9U7B//Fzv/iYWFIce2d8/q4xOlJOsGZfjG25F8A/LKQfSQVMuhoO5OQuKOE9KU4trxV7jsxCWkTyUEUyAvHzevwuiOQcsrG+dt/x49dNq6jEFBhfx8JP/PIhpy4ZCPvcei7CbVTMB3mGqLLdJ3M4gnI9+08LVN9xNybZF3vJhRF8itjmW0hsslKJEkFYH4QhHhtfBSvu7oMD7eUayZrdxHU7uv4kkqz+xaL9WYHYZSCAMw==

Sello del SAT:
fLVHLJrn8jxruly/B7tS5RIUpM9SWjhX+RZGAZQHekyakgtkyBsxx+B3UGCpjCQJZhpLPr5eLAO5PACUL3W+xfleKx5UrXC3BOy72B93Diwa7kYWJlcTZ48lpWKrmnAjGCaAVhne4uLWngR404hr7rdk/7odjDPxhqvrVhe11tLuiLuof6RxxZ+JHpTGIWqsAA+tyZUzyqSAuhs4ekr4oOPi6uJSNdvY7RNyPDE3X6brQBsHwtJGkLDNktHcqLp9B0UdDJWPcerFGz3N+bRmFJOd96JUkgzu48+V9ZYJszSQqL3qf9v8cy8WWhJoMCGIRUasIcOoxGeGpZbZmhgntQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9dfa2343-20a6-4524-bc54-598225bd3299|2020-11-12T10:27:22|EDI101020E99|K2EAyfFJz0K/eO7nna21GMkWgNkLeVsWu9cKC76XmWbHzwazbGUHOgtIEzgswAtx2oTp5xV6USNQ8ym0gcuVUDSK4HZe4O4XPKqkq55C9U7B//Fzv/iYWFIce2d8/q4xOlJOsGZfjG25F8A/LKQfSQVMuhoO5OQuKOE9KU4trxV7jsxCWkTyUEUyAvHzevwuiOQcsrG+dt/x49dNq6jEFBhfx8JP/PIhpy4ZCPvcei7CbVTMB3mGqLLdJ3M4gnI9+08LVN9xNybZF3vJhRF8itjmW0hsslKJEkFYH4QhHhtfBSvu7oMD7eUayZrdxHU7uv4kkqz+xaL9WYHYZSCAMw==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(setecientos treinta y nueve pesos 51/100 M.N.)

CAPTURADO

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$640.11
I.V.A. 16.00%	$99.40
TOTAL	$739.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2020-11-12T09:27:16 - Fecha y hora de certificación: 2020-11-12T10:27:22
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409028069 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Impresion de comprobante Fiscal Digital

Folio Fiscal SAT:
eacd5fa0-93cd-422b-b4e5-a5c59aa9f932
Numero Certificado SAT:
00001000000408254801
Emisor: BASS5503255DA
SARA ESTHER BLANCO SILVAS

Receptor: OOM920102JI5
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Código postal, fecha y hora de emisión:
83150 2020-11-12T11:01:24
Régimen fiscal:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio y Serie: 108 M
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave	Concepto	Cantidad	Prec unit.	Subtotal
0101500	Consumo	1	$232.76	$232.76

IVA	$37.24
SubTotal	$232.76
TOTAL	$270.00

JRADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. Certificado SAT
00001000000408254801
No. de serie del CSD:
00001000000411008449
Sello SAT
MeDZYoboolIjLT6hxiaKVF4RtSG8[illegible]
rxslcDvF8/0AUHd6zCxRyB/J4YR/jzPz0nA+[illegible]+zkEq5h6z7
yS5uP6NNe6ElTwQjz86cg57DeRM3mpxR6337aNG6mm
7p7GOFMrkGF6A6zZ/5UVcqkXs/JlnkyrUOwmOx1BJg8c
v8ybFkaRgOoZlIAqMfdGEl53P6EOEuW0iIUsTvoDfXY//K
5XbgJJMMSI2IxMJr4s9gViMMkpqXURc5pdxkYlbnwOL7
Qqk/PYLJhrzQOmiBVRgEL65Ncltm9QTMXzIjT9OvzZIC
FC5EYTodkTNfTpyUkQ3yeCVGj1pf8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|eacd5fa0-93cd-422b-b4e5-a5c59aa9f932|2020-11-12
T11:01:24|dHRSjBO5rNx5OJSpE5QMuyOPyeyVFMyiAuV
3+w3+r4S+LE6nILIfVr9+8nZiOtAbX0CjKbWKmdqBjU8kg
PaOtcIrEKMhYhQi5B7tCQuMoa1/NZZ+X69eu6w7TCEa
DFKTSfpBUcDtopnXROxDcz009/7F6T28jWW+WkaToyk
3IZw4RsmKEOp7X8xyzIOENmKsuilbe3p8qMJ6pIdxosBX
fyEpXYUt6Mf9Bk1fey2X3ODsExWiaMz2/LgNSFJ98H8a
/5Q+L7GHvjKucc9zb3XjQnZzvBHdVFSZ/kHWCdRzlskx
v6rofEloKFznnTRQfcG4x8Qyw6cQMR/MjclYtwA==|0000

vip market

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: CBW **Folio:** 34882
Fecha: 2020-11-23T11:19:56
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 66DB4A70-C24C-4C7A-A179-93F15C5325DB
Tipo De Comprobante: I Ingreso
Fecha Timbrado: 2020-11-23T13:21:15

Receptor **Codigo** 143-161

Nombre: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RFC: OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancias

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202301	10077	AQUAFINA AGUA LT	1.0000	LTR	28.4483	28.45
Base 28.45	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 4.55		
50202400	10025	JUMEX JUGOSA MANGO 450M	1.0000	MLT	12.0000	12.00
Base 12	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.000000	**Importe** 0.00		
50161815	8077	TRIDENT VAL-U-PAK MENTA 3	1.0000	GRM	17.2414	17.24
Base 17.24	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 2.76		
50161815	8283	TRIDENT XTRA CARE MENTA	1.0000	GRM	10.3448	10.34
Base 10.34	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 1.66		
50181900	5223	MANTECADAS VAINILLA BIMB	1.0000	GRM	17.0000	17.00
Base 17	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.000000	**Importe** 0.00		
50201708	7021	VASO CAFE 20 OZ VIP	1.0000	OZA	23.0000	23.00
Base 23	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.000000	**Importe** 0.00		

Cantidad con letra

SON CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100 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 23 de noviembre del 2020 la cantidad de 117.00 (SON CIENTO DIECISIETE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	$ 108.03
IVA	$ 8.97
Total	$ 117.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo

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.

CAPTURADO

Sello CFD

AyDmNSvEbtll54/QyBm9LDOKRSOHONTAFNc6fHyF23PxVbEdBpYH+KJOd/B+qRDGwQqNxFBpSPkOizWU8BvZ3c82P/a8321smK1A1fj9OPm5Cxls3Rl7VtmlTmRSE6YhMe/dUs
LdBanjAkwm98nr+apkXlwj2kh+ulHsN5iGaqglshvUP8KFrv89PsuMz9ZlPZM4JUAOp2r9JYYOtkKPSfyhjoXdsVMA9hxzjP/Tmxiv6MJ4aSITR/9erVj6Qolkv2owifCF53JyvzbPeBZt9DWdH
6M12/3e9m4vYATxnoGUZXOEl+SO4KTR6j817FJUu/o7ijFHvpf5CTa7v9dDFg==

Sello SAT

j5Olr5Kpt4piweKDc9brEy7tfepwwVBv5iBYMH8X3Zaf22Qh7olXxdFxcJpQOzj1Ki1rheoHASOj7C5fZtznaJ7HOysL+YbGbCwuhp3fzFEXUHVtsX3n6iZ1btb8gv43c9leK8kxSC0Fb/EkFKI
Fl0uGrkuGd/5jCQB/aZpv0n619YU7j40NXPUiaAoXjFMsRzEFmn+YfKWRkPVrLA9zpeUqigAabiJFpbsbAb3YsKc4s5fZZDwVlLkp5sJ0bWkropJlEpfq1V0zNmK9lHBqzU2OYltYl9FaJR9I
6zlCHKBnRampqBI4RAwMs05060io1Oqb4S6kTJqS2amc3eWv9A==

RFC emisor:	LPA020417I59	**Folio fiscal:**	c9342518-7980-45ad-ac6f-f2992c00424a
Nombre emisor:	EL LEÑADOR DEL PACIFICO SA DE CV	**No. de serie del CSD:**	00001000000404527165
Folio:	1559	**Serie:**	C
RFC receptor:	OOM920102JI5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	83260 2020-11-12 15:59:51
Nombre receptor:	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501	XABC01XABC 01	1.000000	H87	PZA	568.965517	568.965517			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	568.965517	Tasa	16.0000%	91.034483

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 568.97
Forma de pago:	Tarjeta de débito	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 91.034483
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 660.00**

Sello digital del CFDI:

vJjjYYbWsjrupId72xAvhC+dMNsTXfGo8U9IHAGXF/g6wZ4MLLfhrLzTFh4PSgvLOWKR4FIjCEHLpmrnHAC1mG28j7BfCfPmDV+UmSZqIGdD01xSP0KvpSBcts8eifbj2CqTzPynWa89mn855aIEXmAVZJbGEsk3JMxgW+Efi1f1b5T43IUCbovIPLeOvoSI6HrEGHOLOK1XSEIWYx1LoXL+ezEvaIxdI2ZDz56NAsk6rLkmJ3cym8yNhtBOuyfS48xwWgAnH3Xjgp//0JQGxGsBCxtH7CgW2x8HZNR6uQoOa06UlpdfhGcIbbtL4s75c7mV7WfJ/FCath9GEOPkzQ==

Sello digital del SAT:

kD3C4IN34EOK9t73GxU+76I2BP+ii0U2W1VeiH1RsvNgxbh+7TkPK+cpUuMlycRzJW1mpxAMmXh+qvTEO32aHM40jXoOaGSUlQ8DOHvzc+B5WT93JKatpKEcE4RkaqpLZNz7/RQXzpjDlHsaC49/IRzVeN6/B9nqGUnVTybyRogdMuEJY/uWVn44ZCSIgFcGBryVU9D0lrQnQu2vRdYTuOuquTuPCqA3JFOqwkZe5sF1HZLcTMALuu9eOStPa3ht9KUB7IPj92ChoyKFcVbFUq1qmzuUqGH9b9M0rVknHGkI+GV5hPQyXxE80F0f4ajCRIHu85Tar5kDwaN5SDlEhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c9342518-7980-45ad-ac6f-f2992c00424a|2020-11-12T16:59:52|LSO1306189R5|vJjjYYbWsjrupId72xAvhC+dMNsTXfGo8U9IHAGXF/g6wZ4MLLfhrLzTFh4PSgvLOWKR4FIjCEHLpmrnHAC1mG28j7BfCfPmDV+UmSZqIGdD01xSP0KvpSBcts8eifbj2CqTzPynWa89mn855aIEXmAVZJbGEsk3JMxgW+Efi1f1b5T43IUCbovIPLeOvoSI6HrEGHOLOK1XSEIWYx1LoXL+ezEvaIxdI2ZDz56NAsk6rLkmJ3cym8yNhtBOuyfS48xwWgAnH3Xjgp//0JQGxGsBCxtH7CgW2x8HZNR6uQoOa06UlpdfhGcIbbtL4s75c7mV7WfJ/FCath9GEOPkzQ==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2020-11-12 16:59:52

No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCESIONARIA SANTA ANA-ALTAR

S.A. DE C.V.

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002165612 CARRIL:5A
12/11/2020 19:56:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 103.45	16.55	120.00

Cobrador: 12279
CLASE: AUTO

CAPTURADO

CONCESIONARIA SANTA ANA-ALTAR

S.A. DE C.V.

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0002355467 CARRIL:1B
12/11/2020 07:30:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 103.45	16.55	120.00

Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

CAPTURADO