

FACTURA VALIDA

===FOLIO: FACTURA FXP-5656===

FECHA: 14/OCT./2020 14:15:42

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

---DATOS DEL EMISOR---

ES 2310 - SANTA ANA CENTRO

CLAVE PEMEX 0000106074

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LA PERLA DEL DESIERTO S A DE CV

GENERAL ANAYA 300 LA TERRACITA CP84600 SANTA AN

A SANTA ANA SONORA

RFC CSP190423FK3

REGIMEN FISCAL: 601

---DOMICILIO DE EXPEDICION---

GENERAL ANAYA 300 - LA TERRACITA CP84600 SANTA A NA SANTA ANA SONORA

-- EXPEDIDA EN --

SANTA ANA SANTA ANA SONORA

---DATOS DEL CLIENTE (40462)---

OOMAPAS CABORCA

7 Y AV. L 39 - CENTRO CP83600 - H. CABORCA SONOR A

RFC OOM920102JI5

CUENTA BANCARIA: 9063

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 32025-GASOLINA 87 OCT 24.406| 20.490000| 432.57

SUBTOTAL: 432.57

16% IVA: 67.51

TOTAL: 500.08

--SON: QUINIENTOS PESOS 08/100 M.N.--

-- TICKETS --: 368681

-- No. CERTIFICADO --

00001000000414893193

--No APROBACION AÑO APROBACION--

0 0

-- CADENA ORIGINAL --

||3.3|FXP|5656|2020-10-14T14:15:42|28|0000100000
0414893193|432.57|MXN|500.08|I|PUE|84600|CSP1904
23FK3|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LA PERLA DEL DESI
ERTO SA DE CV|601|OOM920102JI5|OOMAPAS CABORCA|G
03|15101514|PL/4254/EXP/ES/2015 -3733573|24.406|
LTR|32025-GASOLINA 87 OCT|17.723920|432.57|421.9
37500|002|Tasa|0.160000|67.51|002|Tasa|0.160000|
67.51|67.51||

-- SELLO DIGITAL --

fNs+tbyDVynhVk1B1jSk1U5X2S8Do1UyY157AEAI6dYS/fPq
hPBBfbIWYBSuz01uAr0ddv01tebRIsIGZhA4n2w32mmEg6qI
/gmXtxOrfSFexGL/W00cde1rvX2XmV1ka5ZiyR9RKfA0Th2y
dDR4rYKE/iPKFb9o8YHg8qyQPKLxRGje1o3tchjUAsabhCfj
b1Tp18g+JZw6wft1VaH49jUqmLhjAc3wXhwgr5+Xt1rP+3
WQOI/+pHFcn8B14vWM1xDS03gipRq3U5HuD194nIMVv6PZzI
ySpupGE2/z3zkNHcW3htCv0gQg7y4aea3+0mRONJ+2kn0oCp
CeN5XQ==

Handwritten signature in blue ink.



CAPTURADO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFD

* PARA DESCARGAR SU FACTURA *

* SERIE: FXP *

* FOLIO: 5656 *

* IMPORTE: 500.08 *



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

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404390335 Fecha y Hora de Timbrado: 14/10/2020 16:59:41 RFCProvCertif PPD101129EA3

Folio Fiscal:E3C8AF6C-5711-49A8-A706-10A9AE6868AD No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	360304
Fecha	14/oct/2020

RFC Receptor: OOM920102JI5

Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:14/10/2020 14:59:51

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	625.86	625.86
----------	------	------	-----	----------	----------------------	--------	--------

Impuesto Traslado. Base:625.86 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:100.14

CAPTURADO



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con Letra: Setecientos veintiseis pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	625.86
I.V.A. 16%	100.14
TOTAL	726.00



Sello Digital del CFDI:

ASB9dIO2DTgNgbJT2cX7rwaFZrbqkdnfhm24zncmYlgwFFunHhR9cxAjACJxhcYKMIlf6rdL2aZf5mmT/dNAufldIKN3//Va64Vq2Jkdyv7AYq9JFXOBR+umyDM4N5OviQgcSj9DOnFk5ypPIlf9lsZiVHRPw5gs16y4e5llULo8RgSgF/N3mEvvQEttJpq1wGe5cMZh9+CqlcYk6f2NhiMDInhGjubemYi4331e12B+ZfdSDv9uwmuo5O4pwVnOxqweqIM/+sPWIQnnykZgD5TFalBEQkF0Nyn1nmiozzA4fLudWa43DZqJMVp++rlpwryGgQpW+16YH7ILcww==

Sello del SAT:

Bor3ObKiqyfcRkA13GRpN4VVLDTd5acAFvO7OFGG8CDbPv2eOFLcZHXmiqivr16/RU3JIYY+C7hfAPdo5g8AsUJnsYD7KbnUPHaLc2++Uald+FW5V2s/v03IEdmpRxyGskdCxDOHT+QR75kpn1cCrKN+rbuFx2Z11ABbXCKVPH6U8bygsrRxicW0DZZcg13DmPdGKx/nF3YLShqQvrVcpx1bv6e6TeEOB9LR9ABseOVnBvH5qXQYk020sWRH1GRL2qTZbKrUr7MomiDJ1vklYXw0NB+Q9j4nzCFcw1anSdA/HobraNXdh3Bxlc+M0sMihYkGgod3VMwBaCUSK14/g==

Cadena Original:

||3.3|E3C8AF6C-5711-49A8-A706-10A9AE6868AD|2020-10-14T16:59:41|ASB9dIO2DTgNgbJT2cX7rwaFZrbqkdnfhm24zncmYlgwFFunHhR9cxAjACJxhcYKMIlf6rdL2aZf5mmT/dNAufldIKN3//Va64Vq2Jkdyv7AYq9JFXOBR+umyDM4N5OviQgcSj9DOnFk5ypPIlf9lsZiVHRPw5gs16y4e5llULo8RgSgF/N3mEvvQEttJpq1wGe5cMZh9+CqlcYk6f2NhiMDInhGjubemYi4331e12B+ZfdSDv9uwmuo5O4pwVnOxqweqIM/+sPWIQnnykZgD5TFalBEQkF0NyN1nmiozzA4fLudWa43DZqJMVp++rlpwryGgQpW+16YH7ILcww==|00001000000504204971|

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0002330112 CARRIL:2B
14/10/2020 09:37:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 9865
CLASE: AUTO

CAPTURA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002141042 CARRIL:5A
14/10/2020 15:37:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 10374
CLASE: AUTO

CAPTURA