CONCESIONARI NTA ANA ALTAR, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal:	**7585B1-CF68-47FE-BA24-91485EAF8F8E**
No. de serie del CSD del Emisor:	**00001000000508939520**
Fecha y hora de Emisión:	**25-03-2022 11:41:59**
Fecha y hora de Certificación:	**25-03-2022 11:42:44**

RFC:CSA171003QCA **Lugar Expedicion: 05120**

REGIMEN FISCAL:	**601 - General de Ley Personas Morales**	**Tipo de CFDI:**	***FACTURA***
RESIDENCIA FISCAL:		**Serie y Folio:**	PASAA 200017520411
No. REGISTRO IDENTIDAD		**Tipo**	**I Ingreso**
Uso CFDI :	**G03 Gastos en general**	**Tipo Cambio:**	**1**
		Moneda:	**MXN Peso Mexicano**

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: OOM920102JI5 NOMBRE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DOMICILIO: AVENIDA L ESQUINA CALLE 7 39 COLONIA: CENTRO CP 83600 CABORCA ESTADO Y PAIS: SONORA, MX	DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120 CUAJIMALPA DE MORELOS ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	

AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS Tipo	IMPUESTOS Monto	Importe
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	$ 215.52	$ 0.00	002 IVA	$ 34.48	$ 215.52

Facturador Web

Importe con letra

(DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100)

Subtotal:	**$ 215.52**
Descuento:	**$ 0.00**
Total Impuestos Trasladados:	**$ 34.48**
Total Impuestos Retenidos:	**$ 0.00**
Total CFDI:	**$ 250.00**

Fecha de Autorización SAT

2022-03-25T11:42:44

Número de Certificado Emisor

00001000000508939520

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: gGSctQiuCFS8BQ3A82/S7ubmqMXy2ML+Oul/mXHQTaanNw98Of4co2PcQHtCmRNQbTDuCkg92MnoccqezNBRM6xeFO1pqX0y5NMfjIvxzW0/GxX8i+QGK0u9rEpcmfhPXO8YlzrJ5wLp1iLgyE+Et/WK28KfNaJgLyPFtkaMVSKGIk0vhj3KdTGJHG6kiFCQ9b7VkxghutEzE8F3/Ww0CvUpOq1Rm+ztuwE5D8WVIa7HNUfdMQCVIBDIlLRAT/JO3Ksxa84o3LyvG5W0v59a8EQmhN1BgbYcAAn6/CyhJ1qFSfXskYiWWDuajgMv+yFGSICzIdIVvgx88hinEFUARQ==

Sello SAT: HRhHX6Hikbm79p67226sQQN1alhE7guxnl/hdgMUv75KOwSjmQcktKLfOAO6yddNsRpg/cc4DRzB9eMrzXU41PMae20IdBOdYuLawccfQCrWaTPKOt5IdvGgTY5i4Q+SaIHn7eeMkHF4QGsA2QP6DfzVjxk4JDQOywfWaCJ0LkM1IGDKEuYDg8S36aADMm9xBKwuQR660s0GhiYSoHhlj1OLHrqCe3WdIgiclwdVCJKBmNQOfhdpqLQzyz7EoOO3KR4FeU/Kyx3elhPS+zY/WqVXk0UNBZBs5V/arqOsSDaaDTZdjrsAhubB6hM2iZEshgsQQV4EECH0FNMKmoPutA==

Cadena original SAT: ||1.1|777585b1-cf68-47fe-ba24-91485eaf8f8e|2022-03-25T11:42:44|LSO1306189R5|gGSctQiuCFS8BQ3A82/S7ubmqMXy2ML+Oul/mXHQTaanNw98Of4co2PcQHtCmRNQbTDuCkg92MnoccqezNBRM6xeFO1pqX0y5NMfjIvxzW0/GxX8i+QGK0u9rEpcmfhPXO8YlzrJ5wLp1iLgyE+Et/WK28KfNaJgLyPFtkaMVSKGIk0vhj3KdTGJHG6kiFCQ9b7VkxghutEzE8F3/Ww0CvUpOq1Rm+ztuwE5D8WVIa7HNUfdMQCVIBDIlLRAT/JO3Ksxa84o3LyvG5W0v59a8EQmhN1BgbYcAAn6/CyhJ1qFSfXskYiWWDuajgMv+yFGSICzIdIVvgx88hinEFUARQ==|00001000000509846663||

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CAPTURADO

ENTRADA
3 1 MAR 2022
ESCANEADO
CONFIDENCIALIDAD

Folio: 4416)	**Serie:** F
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-25T12:16:11
Fecha y hora de certificación	2022-03-25T12:16:11
Folio fiscal	3972C012-7BA2-4B73-908E-FBB115B1B067
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	OOM920102JI5
Razón social	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-03-24 08:58:13	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-03-24 17:01:25	80.17	80.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 160.34
Iva Trasladado	$ 25.66
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 186.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IDq6kPDuwRH+9ZTgWx0Fdm+Ez87GSfWdTGPfAgp9hhA+qMNjgTko1pmIapM8fK6rOHVvpgJ1oipAGtL3Tk9Ouh95gFoANuMoCF1YA6f4+9H7cWXg6ZETAGB8yc1JApZU94tCt3WWfbdd5EdKhvOiKBYgyvzY6WZs0dISkwfEZYomFbh9FEHTFIMJWBxOT2Jq6MAH6w+/KkYDT4HWhDFhwg2HshEcFKZIT4Sy0uz/U6eA3GIv0IwUOIVEL60d4rIIumRGG4fS0IbsoiUSsvaN+nQgwHuVEdFjAr2KSi1KWjTLbB//sPVHSjg4A8GSGzBNTdZQEy3y8ILjN7JvKWWkmA==

Sello del SAT

LO0OEJzmKDmU8AvEsakMcLmbrLxdNnor3HuzkTblIL+zGpU5GhW6zKLwW3RtjtZUOTtyMrPCiS+XMq/SEwfdeKdYfcxAseTWN8KVlyBNl8LqGJd/JeB/L8W5OKH0amrhimXnh5+rZGZT11iDygziSl9Gk6p6e80k8ZWW+9WIPIXwE7aw3DVEM2R19Q5l41wt35Ck0EgBv4LKLefG/b8P6E7YkafI/La4AjeEko1yo3m5WVk2irQsqBkSrLOXNG2EHodgOP3hz/aJdnqfvNeIpAYCsJPRhwhFrL82yDqR9A1baehTjwI0vKbF9o4vTDPPCXMrqfVGCgakSpMcMiJlKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3972C012-7BA2-4B73-908E-FBB115B1B067|2022-03-25T12:16:11|IDq6kPDuwRH+9ZTgWx0Fdm+Ez87GSfWdTGPfAgp9hhA+qMNjgTko1pmIapM8fK6rOHVvpgJ1oipAGtL3Tk9Ouh95gFoANuMoCF1YA6f4+9H7cWXg6ZETAGB8yc1JApZU94tCt3WWfbdd5EdKhvOiKBYgyvzY6WZs0dISkwfEZYomFbh9FEHTFIMJWBxOT2Jq6MAH6w+/KkYDT4HWhDFhwg2HshEcFKZIT4Sy0uz/U6eA3GIv0IwUOIVEL60d4rIIumRGG4fS0IbsoiUSsvaN+nQgwHuVEdFjAr2KSi1KWjTLbB//sPVHSjg4A8GSGzBNTdZQEy3y8ILjN7JvKWWkmA==|00001000000504204441||

CAPTURADO

3 MAY 2022

RECIBIDO

ICR SA DE CV
ICR930317G4

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	71ae8d91-7bfa-44ee-a338-70e6cd4fcaa4
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	24/03/2022 05:11:43p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION

México, 24 de Marzo de 2022 04:11:42 p.m.

N° Certificado	00001000000414210774
Serie y folio interno FrontDesk	PTO33 38087
Forma de Pago	01 Efectivo

Lugar de Expedición:
Calle Periférico Oriente 1274 M
Col. Perisur y Carr. Sahuaripa Hermosillo
Sonora MEX - México, C.P.: 83290

83290
601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA		
R.F.C.	OOM920102JI5	Uso CFDI	G03 Gastos en general
Calle	AVENIDA L NO 39 Y CALLE 7 39		
Colonia	CENTRO	Del. /Mun.	CABORCA
Localidad	CABORCA	Estado	SON
C.P.	83600	País	MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 40985592160107 con fecha de expedición 24/03/2022.	EA	531.90	E48	90101500	531.90

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Numero de Ticket: 40985592160107

Sub Total	531.90
I.V.A. 16 %	85.10
Total	617.00

Importe con Letra : (Seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI

PDsbs174VFhS9SOyKpFT7XBk4g+N8SEWYwct3HKE0QNHhxZ678mhkJ33w8OKKfN6dGxiDevk9X1NA78mXplbZTq85bY
NM10VVoYLDqewR+NPmPx6K/gAzmFa29A3K4LLtzuEzu9c1AXx/JEIRgD5LMWk2/CaRqKlieXHpbSfDDsJza7GFPa+GDWN
PWhAegbso3PLV0CMrIl+aVBSivbxuiFYNYu2Mg8CjCgXrCv9h9/I+UVaIaUUeeGVXgCmFBaGaS/Km+Mg5ZqwBvllapOr
nb8uMyBmAAUlnIJAEiCneNTPeLU/dndn5i8l4qd2aIT7iE1TWrkVe2oN7jZHbnZQng==

Sello del SAT

Tt1389mKSGG01h0IjaYlHS43gt0b7Dpv+4ULHxPG9tbpmYy4rFefOhFQIyzGZpXtKfyDeTU6Vqyb8dISjEpt7p7tCOJVguE
cA5NWF3Zha7XwZVOfLfnVnoP5UQJ2Z/dSyGFE+b9UYGdsLZe/cL9KkYfcUCSIHb7JWslkPC1CFM5IdB65H132+0x1rKZF1
cYXHYrb9mv22sI+rJ40Hvu6fDXjS2USgLslQ7V1WG4BQ0ca6sjJzR+1l+bos72M90Mvys0CbV/qdu6zhUX8ewj9cAw7amEC
v+FG1yptMfJ7X+YoiOGzoRjob7Ml+fxAIKOzY2/raKpenApzLuq0PF3EkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71ae8d91-7bfa-44ee-a338-70e6cd4fcaa4|2022-03-24T17:11:43|MIS1112095W0|PDsbs174VFhS9SOyKpFT7XBk4g+
N8SEWYwct3HKE0QNHhxZ678mhkJ33w8OKKfN6dGxiDevk9X1NA78mXplbZTq85bYNM10VVoYLDqewR+NPmPx6K/gAz
mFa29A3K4LLtzuEzu9c1AXx/JEIRgD5LMWk2/CaRqKlieXHpbSfDDsJza7GFPa+GDWNPWhAegbso3PLV0CMrIl+aVBSivbx
uiFYNYu2Mg8CjCgXrCv9h9/I+UVaIaUUeeGVXgCmFBaGaS/Km+Mg5ZqwBvllapOrnb8uMyBmAAUlnIJAEiCneNTPeLU
/dndn5i8l4qd2aIT7iE1TWrkVe2oN7jZHbnZQng==|00001000000505563741||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:83305

Factura: 367575753

Serie: HER
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
2f0cf5fe-0571-48ed-b473-dbd765c75f78

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2022-03-25T09:59:44
Fecha de certificación: 2022-03-25T10:59:44

Facturado a: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, A Y S DE CABORCA
Dirección: AVENIDA L Y CALLE 7 N. 39
C.P : 83600
Delegación/Municipio: CABORCA
Colonia: CENTRO
RFC: OOM920102JI5
Estado: SONORA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50201708	R16OZ AMER REGULAR HER	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	48.66
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	4.90
TASA IEPS 8%	1.44
TOTAL MXN	55.00

Sello digital del CFDI

uu7qU3rjc0a/KRvmPGWTYmNbxsE8Xhr0Kmm6liLlxqHPEXIS2XjcXW5Ctlib8+c0riuHuHeKgf8pvwobZ/UroSaytPU5NSj+y6GICF7eSCzhmtHBogODsV0wiIfcSP6Lsiap58ePGmLiEoh6plXL9ldGiStrJv81R+PhhWGHg8BsbY/ZLL5aARRmZNzCiNvSwzTuXasXRHZfaTUga2Uvwee/gExFuLQL8ZK8Y19VUedIJY0SN3WBbzArE+Nd44b7qb6h+2dwhTsQQiSxiEBWFF1o582uQHOBatMVrSkfiJz7du5ZTmU4GQpjD19dX0HCanBeoE3UjMWxiCUNWTbSRQ==

Sello digital del SAT

i2RQ+v8aexnDQxnXI+cZPXSDhkVnOcj96NDPM6N5Y6KJcQ3t4AJY2SwliKqLEzxqIbyVN1oOuMzNBBvI1h98uI++rPZTAXVvUGD8i8Sqal0vHaGt7oo/O9IPSQzlQLdaaeb6VGvwNweEUIY27YjAQOUQamRGBmpHCXFVykRi6UXpm8Q+mFIp4u6wRIMKB8KNDoQxzNikrpCnx3huyOHxAwln9sRzM0hsdf1R1NgVy6g6ts5UiXHmkQpFFALwiLfGCrjuCo9eqX/l8CXOBtgnrZkocppOY17GoJU4XAV1I1ddXYZCTwW6vMF/n3X511cr6k4lV+KxOTgLER64x/AwbA==

Cadena Original

||1.1|2f0cf5fe-0571-48ed-b473-dbd765c75f78|2022-03-25T10:59:44|SNF171020F3A|uu7qU3rjc0a/KRvmPGWTYmNbxsE8Xhr0Kmm6liLlxqHPEXIS2XjcXW5Ctlib8+c0riuHuHeKgf8pvwobZ/UroSaytPU5NSj+y6GICF7eSCzhmtHBogODsV0wiIfcSP6Lsiap58ePGmLiEoh6plXL9ldGiStrJv81R+PhhWGHg8BsbY/ZLL5aARRmZNzCiNvSwzTuXasXRHZfaTUga2Uvwee/gExFuLQL8ZK8Y19VUedIJY0SN3WBbzArE+Nd44b7qb6h+2dwhTsQQiSxiEBWFF1o582uQHOBatMVrSkfiJz7du5ZTmU4GQpjD19dX0HCanBeoE3UjMWxiCUNWTbSRQ==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CAPTURADO

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:** 47664

Fecha: 2022-03-25T09:51:12

No. de Certificado: 00001000000505615747

UUID: 0F4BD637-A472-4BAB-88EF-BC079EF21314

Tipo De Comprobante: I Ingreso

Fecha Timbrado: 2022-03-25T10:53:19

Receptor **Codigo** 0-91813

Nombre: OOMAPAS CABORCA

RFC: OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancias

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202305	36049	RST JUGO NARANJA NATURA	2.0000	OZA	48.0000	96.00
Base 96	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.000000	**Importe** 0.00		
50192701	33011	BURRITO MACHACA	2.0000	H87	24.1379	48.28
Base 48.28	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 7.72		
50192701	33030	BURRITO BARBACOA	2.0000	H87	24.1379	48.28
Base 48.28	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 7.72		
50192701	33004	BURRITO DESHEBRADA	1.0000	H87	22.4138	22.41
Base 22.41	**Impuesto** 002 IVA	**Tipo Factor** Tasa	**TasaOCuota** 0.160000	**Importe** 3.59		

Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 25 de marzo del 2022 la cantidad de 234.00 (SON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	$ 214.97
IVA	$ 19.03
Total	$ 234.00

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

glqOcJ7m3b30w4xcFJkftRTDV51dOCYmGw5kkjrwfZsx1e/7z86+xlbps8ZKOP8hQpQU9Xhz5Q8vf/WhH5QIXr9HpLrmvSC6GDc7UkFWA+o37Vx+jfsluxPNFVdVwjRzBiny5DSuRy4SHycvNNcMLtRPKr3BkrYrGJ0YP9peTCRv/ZX2KYOt1MJxZXsdre+b1roRLCcNbfmGLMJDxoL6pwAjMVlFc7xlL7Bk+nkCbAivZiCdMly1IXbl9QyPlp7oo+3Q73rBu7T6Wj6M1StJWInKFnUeRsypjsscF9qqMQpaAdeOqusL2klqF4EQ1768nqthDfdolD3qT9AWEkIOw==

Sello SAT

Zv/TRYSt1WXsENSWmCUt/lj7rdxFK0a+xfVe3s/cUDigJo5w8uydHpWqFPKCC9wNsocB+ntAu9XblpGYkLdU89/qL+F0POigyqPRcBj6HFKXBgVblM6JFKwju9gemz5z98VlAVOaXm+tjiMlEltCYxMA/2FcPEpmSikMWT0mS4+VmjKq3X9WrlSWqiyzdmfQrSAKPLqgrN46HOuX6tlNIxqh6e3YKv9l0/lKK7+S7y4EDNB0E6sxqhVVs1D3RjQBMh3BSn82mAo0xllcFnx3k9nHOrGI+A2hw6lvL7pcRfMCleamMCQr/3ZTtNutep8KR42mmiNvkiOfmrnQgK59aA==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version: 3.3**

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|0F4BD637-A472-4BAB-88EF-BC079EF21314|2022-03-25T10:53:19|glqOcJ7m3b30w4xcFJkftRTDV51dOCYmGw5kkjrwfZsx1e/7z86+xlbps8ZKOP8hQpQU9Xhz5Q8vf/WhH5QIXr9HpLrmvSC6GDc7UkFWA+o37Vx+jfsluxPNFVdVwjRzBiny5DSuRy4SHycvNNcMLtRPKr3BkrYrGJ0YP9peTCRv/ZX2KYOt1MJxZXsdre+b1roRLCcNbfmGLMJDxoL6pwAjMVlFc7xlL7Bk+nkCbAivZiCdMly1IXbl9QyPlp7oo+3Q73rBu7T6Wj6M1StJWInKFnUeRsypjsscF9qqMQpaAdeOqusL2klqF4EQ1768nqthDfdolD3qT9AWEkIOw==|00001000000504587441||

F A C T U R A V A L I D A

===FOLIO FACTURA IP66-2614===
FECHA: 24/MAR./2022 15:55:48
FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO
-= DATOS DEL EMISOR =-
ES 9999956 - ESD
CLAVE PEMEX 0000114076
ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV
CARRRETERA HERMOSILLO NOGALES 1309 S/N EL
TIJERITO CP83305 - HERMOSILLO SONORA
RFC ESD0410142SA
REGIMEN FISCAL: 601
-= DOMICILIO DE EXPEDICION =-
CARRRETERA HERMOSILLO NOGALES 1309 S/N EL
TIJERITO CP83305 - HERMOSILLO SONORA
-= EXPEDIDA EN =-
- HERMOSILLO SONORA
-= DATOS DEL CLIENTE [155111]=-
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTAB
LE A.Y S. DE CABORCA
CALLE 7 AVE L ESQUINA 39 - COL. CENTRO CP8
3600 - H. CABORCA SONORA
RFC OOM920102JI5
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
32011 32025-GASOLINA 87 OCT			
	17.475	22.890000	346.00

SUBTOTAL:	346.00
16% IVA:	54.00
TOTAL:	400.00

-=SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=-

-= TICKETS =-: 399722
-= No. CERTIFICADO =-
00001000000510587962
-=No APROBACION AÑO APROBACION=-
0 0
-= CADENA ORIGINAL =-
||3.3|IP66|2614|2022-03-24T15:55:48|28|000
01000000510587962|346.00|MXN|400.00|I|PUE|
83305|ESD0410142SA|ESTACION DE SERVICIO DE
L DESIERTO SA DE CV|601|OOM920102JI5|ORGAN
ISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A.
Y S. DE CABORCA|G03|15101514|PL/13140/EXP/
ES/2016-4633339|17.475|LTR|32025-GASOLINA
87 OCT|19.799714|346.00|337.500000|002|Tas
a|0.160000|54.00|002|Tasa|0.160000|54|54.0
0||

-= SELLO DIGITAL =-
E2zrqUlX4 V/BM6lVtZGmRxBQ5NFNFApYCXwI/7
rZNAcNjESifq6NTn7pQXZMSyJvXabyBEMgQtZnBNKv
JJqyb4kWXy9AFwgp1ru3KaPB3dK4+mYEgr6bIA01zJ
5JCfeJTUtu4hQCtb1tEA259YFN600CqdcDqqXCWgp4
UX1WqDitfd6ZqNzk7hyDsLjR1J8BvD9/Fe/4WSkurD
yhJJmOEg4ykmbgvJJbjV78LuwxnbOG8IFMHjkSWMkY
cX1CvGwQ77hHNiyJfcvudJOTUA1muQdtEzXyLqhiiP
82UF5oMGYUIOR3lpbCvPbz3tU7DCHRARWbJUEeBLaO
Dgb11Q==

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIO
N
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA
CION IMPRESA DE UN CFD

****
**
* PARA DESCARGAR SU FACTURA
*
* SERIE: IP66
*
* FOLIO: 2614
*
* IMPORTE: 400.00
*
****
**

PAGADO

EST. DE SERVICIO DEL DESIERTO
SA DE CV
CARRETERA HILLO - NOGALES
NO. 1309 COL: EL TIJERITO
HERMOSILLO, SONORA.
CORREO:SUP9956@GRUPOPERISUR.COM
RFC: ESD0410142SA

==========

SIIC 0000111766
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO: MANUEL JESUS ZAZUETA
***** ORIGINAL *** Secuencia: 399722**
24/Mar/2022 04:52:06 PM
Bomba: 4 Autorizado: $400.00

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
CHEVRON-RE	17.475	$22.89	400.00
		Subtotal:	346.00
		16% IVA:	54.00
		Total:	$400.00

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.
* * * FACTURACION: [556196A8] *
* *

==========

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

==========

FACTURA EN LINEA
HTTP://WWW.GRUPOPERISUR.COM

==========

http://www.chevroncontechron.com
ID de Estacion: 381012

3 MAR 2022