



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 81195 TICKET: 811953638500791552 FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2019 09:11:46 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 83289 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
--	--

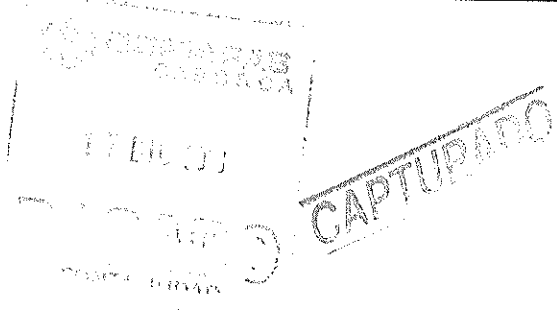
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA

COM920102J15

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	81.24	\$507.76	\$507.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL \$507.76
CONSUMO DEL DÍA 17/12/2019	IVA \$81.24
	TOTAL \$589.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8DA0B93-0EA7-4A28-9302-FDF8A74F4DEB	18/12/2019 10:11:47 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ID:MYJdS345+drvG+9+BGQWYdmjBdewy1eEoQW326uGg18ePq9DcnTBXFN13zH2vNNOH2HmRNKQaTfG2BmlxotGRNRk7IS5Bbw44YGG5SplhPrrwpocjvV74XF2bbAU7K6kvuqgdzCJ P62C05kbK/sT9keAuv21YBhFYoliZzuX7KQNScM7zBpGAqNIEimgelLFPEP/RPbJuaVPYOVW63aqzE6akF3qUYEmyDRb2x3b85btbYLou1vAbU34Ht5Y/NhWY1LvxrdJ49BP8O3GBHdKFX ExXJOCemMUO+qH2zbdug+5wymWoldWkd88p8drTxSeg==

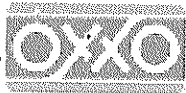
Sello digital del SAT

vYbZQO1TkebFZQhLU9s00ZPonEwZb2n9MqO+RRz19BwDKQKw2HAKpJDuR3m4IPAqWFS1hKuXL1yHdNpCuCMTT4mbm8MLVcPyZi7KtoJRVvsVojhvfsscs6/47iduHgBtG+dM5ISpUkmQAZ RuFR9akosRBjhbVv9VCeRkKwFxAZb0xYeSjyo0BA9F+A9jVh6+DK7gohCqSHYBdP7yanNvmKvdTesJhJZUmigqXlXvcfdLLVeMS5nkJClgVlYK4Bh+gA5N19gYipdEJ9w+GFCkpx3vX1NnkRRAKX qC+LJaXLJaAq8zHC0pIP3k8xxCdCxaXvsurw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8DA0B93-0EA7-4A28-9302-FDF8A74F4DEB|2019-12-18T10:11:47|NTB20124V6Z|DMYJdS345+drvG+9+BGQWYdmjBdewy1eEoQW326uGg18ePq9DcnTBXFN13zH2vNNOH2HmRNKQaTfG2BmlxotGRNRk7IS5Bbw44YGG5SplhPrrwpocjvV74XF2bbAU7K6kvuqgdzCJ P62C05kbK/sT9keAuv21YBhFYoliZzuX7KQNScM7zBpGAqNIEimgelLFPEP/RPbJuaVPYOVW63aqzE6akF3qUYEmyDRb2x3b85btbYLou1vAbU34Ht5Y/NhWY1LvxrdJ49BP8O3GBHdKFX ExXJOCemMUO+qH2zbdug+5wymWoldWkd88p8drTxSeg=||00001000000404598147||





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

Lugar de Expedición
CP:83270

Factura: 265489657

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c1933ab5-7879-405b-8edb-9aafb90716b3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-12-18T09:21:02

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-12-18T10:21:04

Serie: HER

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Facturado a: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

RFC: OOM920102JI5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50192701	SAND WHITE DELI	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50192500	SANDWICH PHILADELPHIA JALAPENO	31.90	5.10	31.90
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1LT	16.50	0.00	16.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	86.76
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	11.24
	TOTAL MXN	98.00

Sello digital del CFDI

Tyd5UlqZUgudXgjh52pnTgRS8xr3ZlIpDzk+4FtM9mRe7U61pwzWjFIEUQCvqFGjF6/ZNCbyBv3RYy5B0jZYsaFesmHdh8sfWKCili0QC
Y/eNCwg0oQGgnQkQuh9xZJG9aLYCZ4PBdsTeZY6BMIFghC2wvrkmEV6zaQo68sWqInJUAuG9wiRRudaTp/lqIsYNR9CWdPVTcsC
nuRfW0d5NkPtYDjl+L7npNwLh5ED/Fku3cnpPnec0lldKwy9Dq0ReAbz+95VRHI+tiuh/LigaJztkbA/3eA62AwWobpqR8RGHSYYRubXt
3NGppEcrDErgBkv78zTR2VhfittvGA==

Sello digital del SAT

I0qDB4I300XDT2Pdp2h5flzzm6lQ1PBIYXJf7OEZTh/Mz6bzRQvJCz1IkUwBmLpNb7V/hVsAYlwyWir66PtX69fUI93oxO0VbhRwK6wX6I
UPy3LIE8/PXAdfidXW5zmZv9mWcKzGEn1nYoJeoK2+94YFwFrTBwvx6v8M1TF1S9MhSqEEZBviHEice3cmwo8Q1nsY/9CY5R6Dy
WgeQbMaB8zotuLbgNsf7bGcFaHkmdMndhTP0ppwORY27nI27iCVOfQIIWlicGilaDMUivgKccJ3PGaG9GO/wKCVsPPUiv3W06DKN
+AFp3edjjeBLdQQrTraUL3cDoxsWHb97dA==

Cadena Original

||1.1|c1933ab5-7879-405b-8edb-9aafb90716b3|2019-12-18T10:21:04|SNF171020F3A|Tyd5UlqZUgudXgjh52pnTgRS8xr3ZlIpDzk+4FtM9mRe7U61pwzWjFIEUQCvqFGjF6/ZNCbyBv3RYy5B0jZYsaFesmHdh8sfWKCili0QC
Y/eNCwg0oQGgnQkQuh9xZJG9aLYCZ4PBdsTeZY6BMIFghC2wvrkmEV6zaQo68sWqInJUAuG9wiRRudaTp/lqIsYNR9CWdPVTcsCnuRfW0d5NkPtYDjl+L7npNwLh5ED/Fku3cnpPnec0lldKwy9Dq0ReAbz+95VRHI+tiuh/LigaJztkbA/3eA62AwWobpqR8RGHSYYRubXt3NGppEcrDErgBkv78zTR2VhfittvGA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature and stamp
CAPTURADO
70.30

Nombre OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC ORC960227EP3
Lugar Expedición 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Serie GS **Folio** 78997
Fecha 2019-12-17T18:09:41
No de Certificado 00001000000404229543
Tipo de Comprobante Ingreso
UUID 9A53B7B2-B9AC-4A72-A457-378F794782CA
Fecha Timbrado 2019-12-17T18:10:22
Receptor OOMAFAS LABORCA
RFC OOM920102J15 **Código** 0-81913
Uso CFDI 603 Gastos en general

ClaveProdServ **NoIdentificacion** **ClaveUnidad**

Descripcion

Cantidad	Valor Unitario	Importe
15101500	32011	LTR
GASOLINA MAGNA		
60 00	17 81	890 43
Base	869 21	Inpuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa
TasaOCuota	0 180000	Importe 139 07
Sub Total		1029 50
IVA		139 07
Total		1029 50

869.20
 21.23

Cantidad con letra

SON UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON 50/100 MN

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 17 de Diciembre del 2019 la cantidad de 1,029 50 (SON UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON 50/100 MN), cantidad que reconozco (reconoz) adeudares, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual

Moneda MXN Peso Mexicano

Forma Pago 29 Tarjeta de debito

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

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

Sello CFD

NRU/zxoyRmduCqkq57FD5QvMLRz/mvMmz6vR+h0ictf86M9-JK
 1h48B9bue4IMluEjdh0kq5dNst-FhxyjH8Cwv8TRvXIO=7LYF5Z
 NOFG3VIE18cZHE+zYmBhH56Gdf9MUC/92cLLAnvCYT8-AwvIT7Pr6y
 ur7wvQPdu+5H0UUE+5sRp-s5ZENEmsOIAHShjJCChjw905aE11Jo2155
 eH3FJ38n97UncFaktrF2UyJZnSdC GOaK2ac eZULUfqw8ZvPN+7Nny0
 FhVvDadntrp25WwUhr7guVw3lLnCFz3UHyMwWu5Ly0c5G+ymrhpqWJtq
 A==

Sello SAT

TRFstErgQ+AwP2F+eTCvAvCg2m0p0nSgzEAFabauA-Ma25+
 dyp+hR94CCL9gE21SCFT5aFpvc9LdSE+Pwv8-9R9+OevWpgeV5
 dhfyNczBL750BUr37MzWCAqr++0Dh-s54IREGyOwysli4AeHICvE
 9kFgqQa0pAATiNvmmn73Ee0qW+F4sWmEwY08MAGp1692Lh
 yDwVvWvgr79lATIezyInLCz54bZn8zC DsBuPAH-SaCQp8rIRAYWz3VIT
 NzJCH5+vUaPP50TC9AICvV14U8MCgnaTRp7DyVvntjy5i-u5RSwK2xF
 L8V0BGJxg==

NoCertificadoSAT 00001000000403442064

RfcProvCertif IAD121214B34

Version: 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificación

Digital del SAT

[1] 0|9A53B7B2-B9AC-4A72-A457-378F794782CA|2019-12-17T18:10:22|
 NRU/zxoyRmduCqkq57FD5QvMLRz/mvMmz6vR+h0ictf86M9-JK|1h48B9bue4IMluEjdh0kq5dNst-FhxyjH8Cwv8TRvXIO=7LYF5Z|
 NOFG3VIE18cZHE+zYmBhH56Gdf9MUC/92cLLAnvCYT8-AwvIT7Pr6y|
 ur7wvQPdu+5H0UUE+5sRp-s5ZENEmsOIAHShjJCChjw905aE11Jo2155|
 eH3FJ38n97UncFaktrF2UyJZnSdC GOaK2ac eZULUfqw8ZvPN+7Nny0|
 FhVvDadntrp25WwUhr7guVw3lLnCFz3UHyMwWu5Ly0c5G+ymrhpqWJtq
 A==[NoCertifcadoSAT 00001000000403442064]



PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001988685 CARRIL:1B
17/12/2019 07:13:06
IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
Cobrador: Sandoval Miranda Mayra S

COMAPAS
CABORCA

17 DIC 2019

COBRADO

CONTABILIDAD

SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0001821395 CARRIL:5A
17/12/2019 19:07:39
IMPORTE: 99.14 IVA: 15.86 TOTAL: 115.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

COMAPAS
CABORCA

17 DIC 2019

COBRADO

CONTABILIDAD