



HUGO JAVIER ROCHA ROCHA
 RFC: RORH681008TW8
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 83289
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Folio: - 1063
 Fecha: 11/3/2020 08:21:49

Datos del cliente
 Cliente: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA P A Y S DE CABORCA
 R.F.C.: OOM920102JIS
 Domicilio: OBREGON No. 106, CENTRO, C.P. 83600, Heroica Caborca, Sonora, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo 10 de Marzo de 2020	956.90	0.00	002 - IVA - 153.10	956.90

Importe con letra:
 MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	956.90
Impuestos Traslados	153.10
Total	1,110.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501323807
 Folio fiscal: 68D7DA30-1B46-4E66-84C9-1EDF1004F207
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2020 - 09:21:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ju/IV6f9vD6FuyjOre+I2FFBZPff2g6f1C1dsSckEozltf+b/9LFI3o6tYIIMW0oq86NurleJ0C8K+23DPed+Nn4ScBylS+sm
 yrHw6PtsLUWfnm2y80IGOUwrJjwcM0tkKyderBLoleUd5t3hpOJ87JK+cZ66ZPdn2/zNtUpqjBMqectLQEYt+z3xFTCI7N5hCPRG5
 /xAj/hcTfmzQaildAyjTHzXKzv1tlw3vNN7xDFLbstdgvoaZUHI+PIUrrjOYv/MINZVvDIGShNr0Avu++mvm4DQm59GMfxfKNzlb
 acCHISj8uileW1c83x4dYm/u37jglzmGLldavzsD7A==

Sello del SAT

Iq1BT2+YIOSiun00u2mbAU48fGxVYUPltcVO+dXWA2Wyd8ycsarGBFa2uo+htXbGO56gl3GATJtommmJGXIZfjSdIX2N2RFUiv5EA
 f1hVjdhd9VDt8fdyNJJuzc/TFJlUzLuudYGqRnphouwwcgleT2T3AgBsmdyNU+MaEaeJEhRir/h0UdFN2LmE8ZHpo+/mx0xgr6
 8R+b0gbZFfeWmMcbFPTs4sF6zpQ3Kx/3kVfnJbBX18pzTajNMBJUS0dhUyve/1I2UVilleJnfvz6pz5j3mYDPaOkzNyMjvEppMlyy
 DIZnTWOXZa8S2sLr2bKHfODvDWQ7ThN/PAMCI9byfv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|68D7DA30-1B46-4E66-84C9-1EDF1004F207|2020-03-11T09:21:53|MAS0810247CD|Ju/IV6f9vD6FuyjOre+I2FFB
 BZPff2g6f1C1dsSckEozltf+b/9LFI3o6tYIIMW0oq86NurleJ0C8K+23DPed+Nn4ScBylS+smyrHw6PtsLUWfnm2y80IGOUwr
 JjwcM0tkKyderBLoleUd5t3hpOJ87JK+cZ66ZPdn2/zNtUpqjBMqectLQEYt+z3xFTCI7N5hCPRG5/xAj/hcTfmzQaildAyjTHzXK
 zv1tlw3vNN7xDFLbstdgvoaZUHI+PIUrrjOYv/MINZVvDIGShNr0Avu++mvm4DQm59GMfxfKNzlbacCHISj8uileW1c83x4dYm/u
 37jglzmGLldavzsD7A=|00001000000404486074|]

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:** 29191
Fecha: 2020-03-19T11:14:16
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: 7E460B67-15A1-4C3D-B9BE-14CB8672B943
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2020-03-19T12:14:57

Receptor**Codigo** 143-161

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

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202306	2087	PEÑAFIEL LIMONADA 600ML	1.0000	MLT	12.0690	12.07
Base 12.07	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 1.93		
50161800	8604	LIFE SAVERS GOMITAS WILD B	1.0000	GRM	31.0000	31.00
Base 31	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50101717	4878	EL PECAS CACAHUTE SAL Y LIM	1.0000	GRM	19.0000	19.00
50181900	5327	GAMESA QUAKER AVENA/FRUT	1.0000	GRM	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50101717	4095	PLANTERS SALTED PEANUTS 1.	1.0000	OZ	15.0000	15.00
Base 15	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50181900	5328	GAMESA QUAKER AVENA/CHOC	1.0000	GRM	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50201708	7021	VASO CAFE 20 OZ VIP	1.0000	OZA	20.0000	20.00
Base 20	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		

Cantidad con letra

SON CIENTO VEINTICINCO 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 OPERADORARIO COLORADO S DE RL DE CV, el día 19 de marzo del 2020 la cantidad de 125.00 (SON CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que debo(emos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razon 08 % mensual.

Subtotal \$ 123.07
 IVA \$ 1.93
 Total \$ 125.00

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**

x6jHdzAH3x6/T2o7MqONKVwmOd46INR4vWhWTYE9fsbWAT/7DR68h93f/QCvV6j2pXpZBr1ckwENmJ9xjWdcnpiC1VsQidZSLs4OnshpSV1SdRkPdcehHjry3kLmxO6FsetWZRAs
 XIRPg70jCQ4vKtWWWMGK+y/5fx/1RHacQIEgMnkME4TvBvWwWc/G1ih9/nmOqFvhB022QymUAmJDGh1kLV5Tv+oJvNt3JEjhAyCGKbmcibgVfyxS4Fd2mD1U7GTLZ/OmcuUs8eXpr
 KAg3ZgUBLIwain4rx/QmjX7wT2mv5fTnBBcyAOOu2csVfuhy3n4prCdS1FhIXcnOuxg==



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:** 29192
Fecha: 2020-03-19T11:17:55
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: 8622DE01-7586-47A7-A0C6-166F21A228D1
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2020-03-19T12:18:37

Receptor

Nombre: OOMAPAS CABORCA
RFC: OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías

Codigo 0-91813

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202309	10045	VITAMIN WATER CITRITICO TRO	1.0000	MLT	25.0000	25.00
Base 25	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50181900	5510	FAMOUS AMOS 56G	1.0000	GRM	9.0000	9.00
Base 9	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50201708	7114	VASO CAPPUCCINO 16 OZ VIP	1.0000	OZA	22.0000	22.00
Base 22	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50201708	7003	VASO CAFE 16 OZ VIP	4.0000	OZA	18.0000	72.00
Base 72	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0		

Cantidad con letra

SON CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M.N

Subtotal \$ 128.00

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 19 de marzo del 2020 la cantidad de 128.00 (SON CIENTO VEINTIOCHO 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.

IVA \$ 0.00

Total \$ 128.00

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

Método 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

E8b7dalJc7+bG/CnBGFIRVMWcKwaVmv3bpsX0TpJ+wXgew65Ji+QPvFMS8HHeFDtduiPREo11GxCyGHeM3pJQ0JKW7REvXKZ15KBjQYS8d/x41V/BkairPfhvNERROGO8NYSB2LUewwAl6dUYr1Ez5QCnwsD/ZJA9SbvcmlJlkgJqXju5N06zRFX0cJhbaUgPNI7u93lgtbBldwJm+aUNnaKEg9A7fGE+pzU4ALRI/pcfq6ffQyR8Nfef6Mx7+OV07AcMENvy7Qvdk+hh3uy+DlJf9cpWCqelGph/wJe8BGQF2olRY4YTOvmhg7O0yuV7AuFIVgAyhLQ==

Sello SAT

cf5Fu7o/Z41hXo+Vzyc+NCA0spJWhhsW4gVaSv9ShSkeVpUHCe3s6/HW8lYUNn51mmbLbHr1Ivy94TayMwWUPqTxDJH1lxGdoNqOSgkcwcpET0d3R3U1XymNqwVfW0N4uk9Dlx4OL65xsYGxsds+J/f+4Sc+LuoMXpNb3pYpd9/skNFpz5o9NERh+eiqllg0vhyWDupn+HeBQJNmlPrGH44Zvyap3tePGAITfoZA69Skl8q0JzOXjogY165gisGIFJi2DfJcOUsoA+xzNCtqwWL92NFW8kYkC/Qd17whlLJQ73HFGKNe88kxmU1uW1y7pZhw0fsVsJyJA==

CAPTURADO

NoCertificadoSAT 00001000000403442064

RfcProvCertif IAD121214B34

Version: 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|8622DE01-7586-47A7-A0C6-166F21A228D1|2020-03-19T12:18:37|E8b7dalJc7+bG/CnBGFIRVMWcKwaVmv3bpsX0TpJ+wXgew65Ji+QPvFMS8HHeFDtduiPREo11GxCyGHeM3pJQ0JKW7REvXKZ15KBjQYS8d/x41V/BkairPfhvNERROGO8NYSB2LUewwAl6dUYr1Ez5QCnwsD/ZJA9SbvcmlJlkgJqXju5N06zRFX0cJhbaUgPNI7u93lgtbBldwJm+aUNnaKEg9A7fGE+pzU4ALRI/pcfq6ffQyR8Nfef6Mx7+OV07AcMENvy7Qvdk+hh3uy+DlJf9cpWCqelGph/wJe8BGQF2olRY4YTOvmhg7O0yuV7AuFIVgAyhLQ=||00001000000403442064||



SERVICIO EL GALLO SA DE CV

ESTACION DE SERVICIO NO. 1648
BOULEVARD VILDOSOLA Y PERIFERICO SUR S/N
COL. "Y" GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA C.P.83290
R.F.C. SGA8306306UA
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES

Email: elgallo1648@prodigy.net.mx
R. Estatal 9274-16 R. Pemex 0000105842

SERIE Y FOLIO	FC 27773
Folio Fiscal	65d6c3c2-2f02-4054-a273-fl141660fef3
Certificado SAT	00001000000408254801
Fecha y Hora de Emision	10/03/2020 15:35:56
Fecha y Hora de Certificación	10/03/2020 16:36:06
Certificado del Emisor	00001000000502719278
Tipo de Comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Método de Pago	Método de Pago: PUE
Forma de Pago	01= Efectivo

LUGAR DE EXPEDICION
BOULEVARD VILDOSOLA Y PERIFERICO SUR S/N
COL. "Y" GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA C.P.83290
(662) 250-0203 Y 250-9781

RECEPTOR: Uso Cfdi: G03
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 OOM920102J15
 OBREGON 106 OESTE. COL. CENTRO
 CABORCA, SONORA C.P.83600



CANTIDAD	UNIDAD	CLV.PROD.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
41.7121	LTR	15101514	MAGNA 32011	17.4223	726.72	113.36	840.08

Sub-Total: 708.50
 Total: 840.08

CANTIDAD CON LETRA

Son(Ochocientos Cuarenta Pesos 08/100 MN)

Cadena Original del Timbre
||1.1|2020-03-

10T16:36:06fUJsrzLXda/c+dNdUOOOHCgMQJDtGvE6XNuo4DnsifkP4rtzZRghc2C8wqRsz6Y4eNSEGVJMR7yQcZLKeodFIKuNLHHW7gzYgzm2eCZOT7AcfeWw0ZRD4xa+AISIYR2MkgTYg6812ieZvZ75jaxlpaToNJKZVX8CZYXR4jKumpBOZrKeOXgZVs82Zny9aWyyTHC3KG/to6BG5HKMwtrErqbLSBBt5NQFaTFLnzJpfxOZepNzsHevZQzoXcSteiHnRBZ67PQnuO00E1Sk7160hixt+GVx9t5uvlggIJ/20tq1aj9+wMBWRYWVTsebcDv5nrR5G2gb9UrH5jtJpAg==|00001000000408254801|

Sello Digital del Emisor

tUJsrzLXda/c+dNdUOOOHCgMQJDtGvE6XNuo4DnsifkP4rtzZRghc2C8wqRsz6Y4eNSEGVJMR7yQcZLKeodFIKuNLHHW7gzYgzm2eCZOT7AcfeWw0ZRD4xa+AISIYR2MkgTYg6812ieZvZ75jaxlpaToNJKZVX8CZYXR4jKumpBOZrKeOXgZVs82Zny9aWyyTHC3KG/to6BG5HKMwtrErqbLSBBt5NQFaTFLnzJpfxOZepNzsHevZQzoXcSteiHnRBZ67PQnuO00E1Sk7160hixt+GVx9t5uvlggIJ/20tq1aj9+wMBWRYWVTsebcDv5nrR5G2gb9UrH5jtJpAg==

Sello Digital del SAT

tUJsrzLXda/c+dNdUOOOHCgMQJDtGvE6XNuo4DnsifkP4rtzZRghc2C8wqRsz6Y4eNSEGVJMR7yQcZLKeodFIKuNLHHW7gzYgzm2eCZOT7AcfeWw0ZRD4xa+AISIYR2MkgTYg6812ieZvZ75jaxlpaToNJKZVX8CZYXR4jKumpBOZrKeOXgZVs82Zny9aWyyTHC3KG/to6BG5HKMwtrErqbLSBBt5NQFaTFLnzJpfxOZepNzsHevZQzoXcSteiHnRBZ67PQnuO00E1Sk7160hixt+GVx9t5uvlggIJ/20tq1aj9+wMBWRYWVTsebcDv5nrR5G2gb9UrH5jtJpAg==

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Hoja 1/1

CAPTURADO

Por este PAGARE, prometo (emos) y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL GALLO SA DE CV

HERMOSILLO, SONORA C.P.83290. La cantidad de 840.08 ***Son(Ochocientos Cuarenta Pesos 08/100 MN)*** valor reconozco(emos) adeudarle obligandome (nos) a cubrir ademas durante todo el tiempo que este PAGARE permanezca total o parcialmente insoluto intereses moratorios a razon de 3% mensual, sin que por esto se entienda por prorrogado el plazo y quedando expresamente convenido que en caso de cobro via Judicial me(nos) obligo(amos) al pago total de los gastos y costos que por este motivo ocasionen, renunciando al fuero de mi domicilio. Este PAGARE es Mercantil y esta protegido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito, en su Articulo 173 parte final y Articulos correlativos por lo ser PAGARE domiciliario.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

ACEPTO (amos) DE CONFORMIDAD

FC 27773

16.985479

18.22

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0003128067 CARRIL:6A
10/03/2023 18:49:36
\$ IMPORTE: 103.45 IVA: 16.55 TOTAL: 120.00
Cobrador: 71397 AUTO
LASE:

CAPTURADO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0002090400 CARRIL:1B
10/03/2023 07:51:26
\$ IMPORTE: 103.45 IVA: 16.55 TOTAL: 120.00
Cobrador: Ibarre Arias Regina

CAPTURADO