| | | | |
|---|---|---|---|
| **RFC emisor:** | GAPA720615PS0 | **Folio fiscal:** | D773306E-3C41-42C3-97BD-CE8A65401BD3 |
| **Nombre emisor:** | PABLA YOLANDA GASTELUM | **No. de serie del CSD:** | 00001000000500205047 |
| **RFC receptor:** | OOM920102JI5 | **Código postal, fecha y hora de emisión:** | 83289 2021-01-27 13:01:56 |
| **Nombre receptor:** | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA | **Efecto de comprobante:** | Ingreso |
| **Uso CFDI:** | Gastos en general | **Régimen fiscal:** | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

## 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 | | 1 | E48 | | 1198.28 | 1198.28 | | | |
| **Descripción** | CONSUMO EL DIA 26 DE ENERO DE 2021 | | | | | | | | |

| Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Traslado | 1198.28 | Tasa | 16.0000% | 191.72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moneda:** | Peso Mexicano | **Subtotal** | $ 1,198.28 |
| **Forma de pago:** | Tarjeta de débito | **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% | $ 191.72 |
| **Método de pago:** | Pago en una sola exhibición | **Total** | **$ 1,390.00** |

**Sello digital del CFDI:**

gfz5EV/+2c8i86slBtKNgYQSn8ZDq+6XGGRZ2fBfoGYqAyrdc0TP5iBxyRAyhkYBPY9nPrsHO6M6RxsDyvhnZjxjeioUNjoMaFTfHAWMTMpo9fngBMLyEPJT3P6dvRZRy3r6Uf7yoku5MduXvWp8b56P64MljfbUuzecKAdJi0QsuVksjhOe5GAFQIme9t5U6+t5Az1JCnMDC7aVkPJJLQLXabWT3d4D4siDn132o/1yGHGFZzed6KF6ow9HqwVA+MXpG060JF3ZpuVAvkZwWg5t+uxfy5L8T1tov5ALM7tpgseBHUxrvJWKGusoAk5zbTF/fldhwfcm5wTi2XGYaA==

**Sello digital del SAT:**

heDbXWLDdgNHkBtmnsUMB+bWDeJDA/kbUV6aM+hk5MTJ6HxZamQSTH2ERIlopN6WUFoF5w5efaU3s+ijjYofS43U5QuEPYd357uzeoOW082PsVxaiZxNmJZJJd9F5cGb9Z15hXU4dOubRPmgBPK8dK/bOvJWTowKjsylYyj27S+Hpia/pVnaMpxM10FXwcs/S6YN4Lhigt4F17XrPPu5wvd1uRxfQx18B0XD65A5wVbGS7I1ODeode/NSkKgRz4/txGny0EtVTu4rfuTV0+Hobrd9FgWCqAq/VtwDS1rHqR8Iz7YK12DibYPevzhYjqXvytLZBAccDhr9TRYavk6YA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D773306E-3C41-42C3-97BD-CE8A65401BD3|2021-01-27T13:04:23|SAT970701NN3|gfz5EV/+2c8i86slBtKNgYQSn8ZDq+6XGGRZ2fBfoGYqAyrdc0TP5iBxyRAyhkYBPY9nPrsHO6M6RxsDyvhnZjxjeioUNjoMaFTfHAWMTMpo9fngBMLyEPJT3P6dvRZRy3r6Uf7yoku5MduXvWp8b56P64MljfbUuzecKAdJi0QsuVksjhOe5GAFQIme9t5U6+t5Az1JCnMDC7aVkPJJLQLXabWT3d4D4siDn132o/1yGHGFZzed6KF6ow9HqwVA+MXpG060JF3ZpuVAvkZwWg5t+uxfy5L8T1tov5ALM7tpgseBHUxrvJWKGusoAk5zbTF/fldhwfcm5wTi2XGYaA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-27 13:04:23

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028

DOMARAS CABORCA 20 ENE 2021 CAPTURADO

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

CARNE ASADA

AQUI CON NACHO

*La Tradicional*

621 Incorporación Fiscal

# NAZHELLY PEREZ AYALA

**CALLE JUAN ALDAMA S/N COL. CENTRO**

***SANTA ANA SONORA CP 84600***

**RFC PEAN841008JX8**

***e-mail : aquiconnacho@sicson.com.mx***

bo comprobante: I Ingreso

| FACTURA: B 18299 | |
|---|---|
| **FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN** | |
| 2021-01-26T18:31:08 | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | |
| 2021-01-26 | |
| **VERSIÓN CFDI:** | 3.3 |

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 4024
CLIENTE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
CALLE: OBREGON OESTE No: 106
COLONIA: CENTRO CP: 83600 RFC: OOM920102JI5
CIUDAD: HEROICA CABORCA MUNICIPIO o DELEGACION: CABORCA
ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO

**Folio Fiscal**
B8E4262B-CCEC-41E0-AA6F-8295180E8D0E

**No. Certificado Digital**
00001000000408269627

**No. Serie Certificado SAT**
00001000000504204971

**Lugar de expedición**
84600

| CANT. | UNIDAD | CODIGO | CVE. SAT | DESCRIPCIÓN | P/U | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | E48 - PZA | CONSUMO | 90101500 | CONSUMOS ALIMENTOS | $439.66 | $439.66 |

| Cantidad con letra: | Uso CFDI: | | |
|---|---|---|---|
| QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. | G03 Gastos en general | Subtotal: | $439.66 |
| | | Iva 16.00%: | $70.34 |
| **CFDI Relacionado:** | **Método de Pago:** / **Forma de pago:** | Total: | $510.00 |
| | PUE / 01 EFECTIVO | | |

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**

||1.0|B8E4262B-CCEC-41E0-AA6F-8295180E8D0E|2021-01-26T18:31:08|B2+FctE2zVQhQvQ5G3qFzv5eFcp5LNXLjHY+B6LKATfln1pVM/1fnaCs/gTZ1fC1yJRhqiMFnKES+KbQ9VXeDWz5+cwjzZuxGLOQfjjIbOG49+52xLioznmLO+D7c6xQAABqNqVQTkfxXhl3ykfFvVCysoyfeMRrBCY4BEdeXcHusopLcw9nsudJObLWCAIIw51ESnJBhK1EEcelFdlhXn3P8KOY+TrAFyWDQvMnrLW9uPxyQ2La8qXl+8pMqF5FyX8Lu0vRARZNcybw91ZEhrbHsiI5ECM2wpBMDfAZRnFl3tLKBgPVKQD5vC3DEqqRvMC7RyQlXLzz4rb4Q8uu9Q==|00001000000504204971||

**Sello Digital Del CFDI**

B2+FctE2zVQhQvQ5G3qFzv5eFcp5LNXLjHY+B6LKATfln1pVM/1fnaCs/gTZ1fC1yJRhqiMFnKES+KbQ9VXeDWz5+cwjzZuxGLOQfjjIbOG49+52xLioznmLO+D7c6xQAABqNqVQTkfxXhl3ykfFvVCysoyfeMRrBCY4BEdeXcHusopLcw9nsudJObLWCAIIw51ESnJBhK1EEcelFdlhXn3P8KOY+TrAFyWDQvMnrLW9uPxyQ2La8qXl+8pMqF5FyX8Lu0vRARZNcybw91ZEhrbHsiI5ECM2wpBMDfAZRnFl3tLKBgPVKQD5vC3DEqqRvMC7RyQlXLzz4rb4Q8uu9Q==

**Sello Digital Del SAT**

qpTLAQ/jMD3ojnOJj4hVNCyCGqZJ1/fxHMeHyYkxKpjTAHnK1CRSyDVBOtgG+iMqtWFjtU+Lv4EQOxqH+8k25YrRmPh6v1PNV755tCHW/XMEkRrt9+VvBd6hhqvgroNxmoU5KdH7rO3iut3/x7Ecrfn2waTuS6oEBjHSo9eBUwQ9wSjRw3aozDAmzhqsyh+E/OVyaBnqTF8MLqbMZI961Cozj5jLTiDqHxPPMg3pP+Uw1QJRW53DC8GN9OiUuMPDWohCRzJey+ZGFngBjJMuLEgiZzN75CgUP+zsnMADVg/z0rTD1cLTOyhzA8duZ7bk//WZokvIBIof2kg7+AJxBQ==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CAPTURADO

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
LA CANTIDAD DE: $510.00
( QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. )VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA
SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 **LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE**

ACEPTO _____ No. FACTURA: B 18299

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

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:** 36719
**Fecha:** 2021-01-28T13:25:00
**No. de Certificado:** 00001000000505615747
**UUID:** 5F0B8832-B40B-4DA6-B7CB-DF8E8E8C33FD
**Tipo De Comprobante:** I Ingreso
**Fecha Timbrado:** 2021-01-28T15:26:18

**Receptor** **Codigo** 143-161

**Nombre:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
**RFC:** OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

| ClaveProdServ | NoIdentificacion | Descripcion | Cantidad | Clave Unidad | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201708 | 7114 | VASO CAPPUCCINO 16 OZ VI | 1.0000 | OZA | 29.0000 | 29.00 |
| **Base** 29 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50201708 | 7021 | VASO CAFE 20 OZ VIP | 2.0000 | OZA | 22.0000 | 44.00 |
| **Base** 44 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 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 | | |
| 50211502 | 9378 | PALL MALL EXACTOS PLUS 1 | 1.0000 | XPA | 33.6207 | 33.62 |
| **Base** 33.62 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.160000 | **Importe** 5.38 | | |

**Cantidad con letra**

SON CIENTO VEINTICUATRO 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 28 de enero del 2021 la cantidad de 124.00 (SON CIENTO VEINTICUATRO 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** | $ 116.96 |
| **IVA** | $ 7.04 |
| **Total** | $ 124.00 |

**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.

20 ENE 2021 CAPTURADO

**Sello CFD**

dcLU+dCbFmf4uY7LUkWeGZmGAWSdfEAEijChNevhFSlnxdwCXto91a7e7ftNh/bigSw1mmkDxeIZ/lt0JtNUWdgC4NYGXv1BB0u608T3V9XzcYl/QWLG1Go8P6tD/zmMw8pdifrReO9
ohRXjWwi1VGzTaPPG/qZw7vb2nqleOOdYi2tqjM7o7PJJSMG1oClHuGvs9vsd6RHHHROYkaxao/6tXcikmN/x+oPqWsaBco+uvhiic9zlfezSR/sbpba9xFoJSmN6TKwi5wGwj57AopYm
N5peRKUZ3YyQoYfDb0VB23LRBddEuaC+INcue4bzVLDYwT14jmfHtexajWiXZg==

**Sello SAT**

ImW8d7M35zwhl/05bzOzGwkxP2rg1XSSVYNWbeZJCjwS4rASdHzJyw8/Sr2j17LSgsN2nX6bnJvbpDWSxCXSM7buiIyo/1ExOQqdFW5Wp7uQ4W6LK+anMTn5eSWwB3tzgeIJUJ6q
eRxfPLpqhfQWRgn4NO+kUUxL/ce32tW75B84nmgAY3uj8pcvUr7V3lNvDAQu0wC+ZKzuSTWmMZqCw86ZxPou8q/ADN6/SRJgo1WEsL9sAE8zpw8Nn3F+l302g53wNAZDu+K813r
mX9w66bcn+q6TzvtVJOgbRurF/AJ8f4xKdTb5wd+n7gFKej3lwTYy+JywF3X8de0mbTUiA==

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

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:** 36720
**Fecha:** 2021-01-28T13:26:36
**No. de Certificado:** 00001000000505615747
**UUID:** 1875DAE0-0DD0-45FA-9928-CA0F0DB519C6
**Tipo De Comprobante:** I Ingreso
**Fecha Timbrado:** 2021-01-28T15:28:00

**Receptor** **Codigo** 431-912

**Nombre:** OOMAPAS
**RFC:** OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

| ClaveProdServ | NoIdentificacion | Descripcion | Cantidad | Clave Unidad | Valor Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50181900 | 5784 | CORICOS CON PILONCILLO K | 1.0000 | H87 | 27.0000 | 27.00 |
| **Base** 27 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50181900 | 5861 | EL RINCON DE MAMA GALLET | 1.0000 | GRM | 22.0000 | 22.00 |
| **Base** 22 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50181900 | 5863 | EL RINCON DE MAMA PANQUE | 1.0000 | GRM | 30.0000 | 30.00 |
| **Base** 30 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50101716 | 4890 | SNAK CLUB SALTED PEANUT | 1.0000 | ONZ | 38.0000 | 38.00 |
| 50181900 | 5486 | FL GRANDMAS CHOC CHIP 2. | 1.0000 | OZ | 23.0000 | 23.00 |
| **Base** 23 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50181900 | 5057 | CLH DANISH CHEESE 4OZ | 1.0000 | OZ | 30.0000 | 30.00 |
| **Base** 30 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50181900 | 5026 | PAN DE REPOSTERIA | 1.0000 | H87 | 11.0000 | 11.00 |
| **Base** 11 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.000000 | **Importe** 0.00 | | |
| 50202308 | 10673 | OKF ALOE ORGANIC 16.9 OZ | 1.0000 | OZA | 46.5517 | 46.55 |
| **Base** 46.55 | **Impuesto** 002 IVA | **Tipo Factor** Tasa | **TasaOCuota** 0.160000 | **Importe** 7.45 | | |
| 50201708 | 7003 | VASO CAFE 16 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 28 de enero del 2021 la cantidad de 255.00 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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** | $ 247.55 |
| **IVA** | $ 7.45 |
| **Total** | $ 255.00 |

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

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

CAPTURADO

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.

Masterfuel

# GASOLINERIA RIO SONORA SA DE CV

Drivemax

P08768 / RFC GRS930923GL9
PASEO RIO SONORA NORTE Y SOLIDARIDAD, No.
EL MALECON
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83270, MÉXICO
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**
PASEO RIO SONORA NORTE Y SOLIDARIDAD No. S/N MALECON HERMOSILLO
, SONORA, MEXICO, C.P. 83270

**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **VRA 20794** |
| **FOLIO FISCAL** | **9b78b911-69b9-43ef-9d69-c0b2b0ff47e5** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **83270** |

**FECHA:** 2021-01-26 **HORA:** 13:15:42 | **R.F.C.:** OOM920102JI5 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE: 21203684**
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
AVENIDA L #39 NTE
ESQ CALLE 7 COL CENTRO
H. CABORCA,SONORA,MEXICO,C.P. 83600

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5830 | LTR Litros | PL/8768/EXP/ES/2015-720849 | 15101515 | 32012 PREMIUM (Despacho 720849-0) | $17.481145 | $779.36 | $0.00 |

Sello Digital del Emisor:
SR9HmyskK7vdQY6iqVOKcAcxffhGFBQs7uumm93i3Oe/8vfXOlYoyYcYan1wkdgSoFQCw3MrDL2wSDsFmgsHbCAZRbiI+zSf6xrGQFtFAf133fWqHh1/WL7QDBtFqILYLr5icEqfL0CZ1mPvM9IZtFWud4UxhEiKCVS/4CcSBsBqoPLcGL36HxlGESn8gQmEbPrwTlKbiLH0blDsZ/TxmtY7xRR4ASiwpyPcPe7K0LrMnMph9HkoOli1oyJvno5V7Bcl2cFz6DEW5oGPRiOHR8RmSCHbL1CLOgxIjq2ioS4c654MBFbDyQZLkNj91uDQfSqgHyPaAnLArAQtr/cZdQ==

Sello del SAT:
Y0nvufiI4pDfyHgle2T67N1sI4cV3O2z9UNYPbPV5k3p4Px8jFlf8bMmMjSoM6oFAo1nsPG76Rp6ii9AVg962AbHG0HE1N1jX/jhV/fw9ZJrIYRehOkC+GlBA0xZcPwUD98CazO0Z8fmunagmwLNTw+7hxWz+OcnpfCGDhFeCCZJKQEtIncSw/ZK19kfRPBy8JJvedTObKgo/PF17G0C38dDO8C/DnblWe/z+obSUbhiNh7Co6qh7PIRq0CAv9P5L5zx1jAF/qiHrTVnjF73s5naqaKsDBl2SmU5BTS47P3UPWlgxYDLFEAEZ/W0YIt9Lp/y4+/XiYRhn673RDr5nA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9b78b911-69b9-43ef-9d69-c0b2b0ff47e5|2021-01-26T14:15:53|EDI101020E99|SR9HmyskK7vdQY6iqVOKcAcxffhGFBQs7uumm93i3Oe/8vfXOlYoyYcYan1wkdgSoFQCw3MrDL2wSDsFmgsHbCAZRbiI+zSf6xrGQFtFAf133fWqHh1/WL7QDBtFqILYLr5icEqfL0CZ1mPvM9IZtFWud4UxhEiKCVS/4CcSBsBqoPLcGL36HxlGESn8gQmEbPrwTlKbiLH0blDsZ/TxmtY7xRR4ASiwpyPcPe7K0LrMnMph9HkoOli1oyJvno5V7Bcl2cFz6DEW5oGPRiOHR8RmSCHbL1CLOgxIjq2ioS4c654MBFbDyQZLkNj91uDQfSqgHyPaAnLArAQtr/cZdQ==|00001000000405428713||

OOMAPAS CABORCA
20 ENE 2021
PAGADO
CAPTURADO

Ices
24.5475

precio
16.9305004

Importe en letras:
(novecientos pesos 13/100 M.N.)

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** | $779.36 |
| **I.V.A. 16.00%** | $120.77 |
| **TOTAL** | $900.13 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-01-26T13:15:42 - Fecha y hora de certificación: 2021-01-26T14:15:53 - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412416869 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx /.

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0003338809 CARRIL:6A
26/01/2021 17:54:39

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 103.45 | 16.55 | 120.00 |

Cobrador: 11708
CLASE: AUTO

COMAPAS CABORCA
20 ENE 2021
CAPTURADO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0002438315 CARRIL:1B
26/01/2021 07:47:17

| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|---|---|---|
| $ 103.45 | 16.55 | 120.00 |

Cobrador: 6533
CLASE: AUTO

COMAPAS CABORCA
20 ENE 2021
CAPTURADO