

<b>Emisor</b>	PL/13100/EXP/ES/2016	<b>Factura</b>
ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV CARRRETERA HERMOSILLO NOGALES 1309 S/N EL TIJERITO CP 83305 - HERMOSILLO SONORA RFC ESD0410142SA TEL: -		IP66-6274
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		<b>Fecha</b>
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 83305	<b>Tipo de Moneda:</b> MXN	08/Jul/2022 00:00:00
		<b>Cuenta Bancaria</b>
		NO IDENTIFICADO

<b>Cliente</b> 15511	<b>Tipo de Comprobante:</b> I- Ingreso
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A.Y S. DE CABORCA CALLE 7 AVE L ESQUINA 39 - COL. CENTRO CP 83600 - H. CABORCA SONORA RFC OOM920102JI5 Cliente: 15511	<b>Domicilio Expedicion</b> CARRRETERA HERMOSILLO NOGALES 1309 S/N EL TIJERITO CP 83305 - HERMOSILLO SONORA
<b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO	<b>Expedida en</b> - HERMOSILLO SONORA
<b>Método de Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>Uso del CFDI:</b> G03-Gastos en general

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	38.810	32011 32025-GASOLINA 87 OCT	23.19	778.46

<b>Importe con letra</b> Novecientos Pesos 00/100 M.N.	<b>Subtotal</b>	778.46
	<b>16% IVA</b>	121.54
	<b>Total</b>	900.00

<b>Adicionales</b> 443283
------------------------------

*León Neza*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

**Versión 3.3**

<b>Folio Fiscal</b> 78577AAD-BEE3-4052-A091-CE36F68F6446	<b>Fecha de Certificación</b> 08/Jul/2022 20:46:46	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000504204971	<b>No. Certificado</b> 00001000000510587962
---	---	--	--

**Sello Digital del Emisor**  
 G117W7fMwLb0A1KQC3xsReaaQF2K+LSCNqkvQihTWI6HJuQ99oA4N+Mt/DRwSLjQCpD8N1+av5NF/G5ZhNfCKdsaLkQ5yHMK+LIZjAvDHB  
 gYgbMkKcRjHknUM4XPKzxfj3HdaFKkbc65tWRH7s28J/Gqu5y016ddaWIamNnzOk6+WdaSYT0wK1i/NyMQ+CShey7A2Wm8ZWE4GH4/Hm  
 ZC7Lk9pvoIMatt3t+aD+6MbwOD/b4Ii9yJWweomE6TGjtpPx/RexW3vesGx2Y5/dMrqYEqDbS1pyJ6XJ6/EvV3VzdKq2UmlbccG88XrRz3  
 /qMiva81k1IwZIZqGyUof4Rg==

**Sello Digital del SAT**  
 bJxaOorkXDFCDEKikpxzpNnyf+43YQLjOp4PntL6GMUOLAA6WBCB2+tWO/Rwid70gltKuBote6vJKDtBWOJ2U7UqS5qRk18RCXPNy6KPujB  
 UhFiaJDzperQ7wiY4a3VefmlRoEdTIEQIEhVFaQ/QvjJPrxe+VJTpw316v/N4Ws9MqRIqINn0XgScLzjK1kgL/hU3+P7IDeGigmKah9is  
 zmdJUdeNI36nCW9ohFSKXURYm23noceZKthEYsBxgppFRsVtmidLmyvradwcJ2o7powjQjOtATsYqoiuuweoP0tGua4uF1PunDPoXRnN+

**CAPTURADO**

**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.1|78577AAD-BEE3-4052-A091-CE36F68F6446|2022-07-08T20:46:46|bJxaOorkXDFCDEKikpxzpNnyf+43YQLjOp4PntL6GMUOLAA6WBCB2+tWO/Rwid70gltKuBot  
 e6vJKDtBWOJ2U7UqS5qRk18RCXPNy6KPujBUhFiaJDzperQ7wiY4a3VefmlRoEdTIEQIEhVFaQ/QvjJPrxe+VJTpw316v/N4Ws9MqRIqINn0XgScLzjK1kgL/hU3+P7IDeGigmKah9is  
 zmdJUdeNI36nCW9ohFSKXURYm23noceZKthEYsBxgppFRsVtmidLmyvradwcJ2o7powjQjOtATsYqoiuuweoP0tGua4uF1PunDPoXRnN+ZooEbyVps7wPHI384KPNQ  
 ==|00001000000504204971||

# Compra

14/jul./2022

12:09 p. m.

**Compra :** 4037

**Fecha :** 13/07/2022

**Proveedor :** ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV

**Fecha pago programado**

**Domicilio :** CARRETERA HERMOSILLO NOGALES 1309 S/N  
EL TIJERITO, Hermosillo, SONORA

13/07/2022

**RFC :** ESD0410142SA

**Folio :** 487

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	Gasolina	38.81	\$23.19	\$900.00	0.00	900.00
					<b>SubTotal</b>	\$900.00
					<b>(+) IVA</b>	\$0.00
					<b>Total</b>	\$900.00



CONCESIONARIA SANTA 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: 18E86066-8371-4197-8019-FF03D1DD5977

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939520

Fecha y hora de Emisión: 11-07-2022 11:56:50

Fecha y hora de Certificación: 11-07-2022 11:57:12

RFC: CSA171003QCA

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PASAA 200018653963

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR  
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

SUCURSAL  
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		Importe
								Tipo	Monto	
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		Subtotal:	\$ 215.52
(DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 34.48
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 250.00



Fecha de Autorización SAT

2022-07-11T11:57:12

Número de Certificado Emisor

00001000000508939520

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

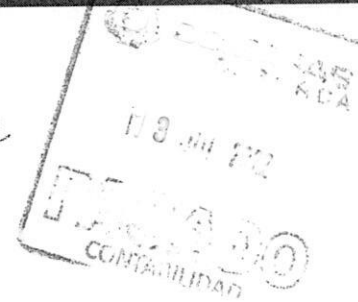
Sello digital: YktrJgC+M7aN4Uth+TWuhsJd+qwFFHSNnXapFxFJAFAnWmftplW+GDNU6/wxgg4utGsLUXUISdl3QRTXY3OUZldbyj21KPYqdd+ut9jMSwujHda1UF2nVJwnT8ARvAlviHD9RDVJl1dvCbCKhmlY48J5kmeKEvwmVhavkPJ4yR4xm6cMpPJKeVSpzMRQIBFE+1aeMqlm0R5qaM+XkyHrWobHJH4jFyswLiMjmhTwRvEdgpdzQZ29Ed6besb867t59eUopYrKYXLDn7kLkFyOAD44j6OZGadz4sq4nE5BiFYnEK3gZ96XqFS+RINI4CQeclRHZkKhQZDN/QetA==

Sello SAT: PHEtIFtwHPYOnBzN0CeQpn8m7m9osK8Ty+NsdTkkBVR1KJfIX8kZPrWVDbEREc3N01qvlDQ7IDqHcx2xeC07iVD7v/PG884ApMy8x6fe3y6QJNqY13ibfs8A4X7gHNUSCQ8memytHM4i6ItSkQdnE+EdFZqFrwhjb43Fs42J+RZn72FrBwXlyblkDGqL3z5mMcp9TANjuURarHk4ETdM4qQA/zsuhMUvmLvdqQPzR/2YsRmnbAVP DQ5LtetQ3eQZ9uW+EbsTTQz8tSS4CINByBhxgflBOelgEKsZxhTyHgLzDr0ESYkYrhnpghtoTM2y2kaRMgt0G9JYP5/iqQ==

Cadena original SAT: ||1.1|18e86066-8371-4197-8019-ff03d1dd5977|2022-07-11T11:57:12|LSO1306189R5|YktrJgC+M7aN4Uth+TWuhsJd+qwFFHSNnXapFxFJAFAnWmftplW+GDNU6/wxgg4utGsLUXUISdl3QRTXY3OUZldbyj21KPYqdd+ut9jMSwujHda1UF2nVJwnT8ARvAlviHD9RDVJl1dvCbCKhmlY48J5kmeKEvwmVhavkPJ4yR4xm6cMpPJKeVSpzMRQIBFE+1aeMqlm0R5qaM+XkyHrWobHJH4jFyswLiMjmhTwRvEdgpdzQZ29Ed6besb867t59eUopYrKYXLDn7kLkFyOAD44j6OZGadz4sq4nE5BiFYnEK3gZ96XqFS+RINI4CQeclRHZkKhQZDN/QetA==|0

Legenda SAT: 00010000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Handwritten signature

# Compra

14/jul./2022

12:08 p. m.

**Compra :** 4038

**Fecha :** 13/07/2022

**Proveedor :** CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR

**Fecha pago programado**

**Domicilio :** BOSQUES DE CIDROS 173 3ER. PISO

BOSQUES DE LAS LOMAS, Cuajimalpa de Morelos, CIUDAD DE MEXICO

13/07/2022

**RFC :** CSA171003QCA

**Folio :** 212

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$250.00	\$250.00	0.00	250.00
					<b>SubTotal</b>	\$250.00
					<b>(+) IVA</b>	\$0.00
					<b>Total</b>	\$250.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46501456	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-11T11:59:43
Fecha y hora de certificación	2022-07-11T11:59:44
Folio fiscal	28616C2C-84FE-4AB3-8B9E-22D47B24C6D5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	OOM920102J15
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 2022-07-08 18:55:04	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-07-08 10:09:26	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 160.34
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 186.00</b>



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**  
 LLDGDW/N+Gnh2jGm1iIs97Hbu2iQRYLsldTikGgxZY5FsKvNMCOgLDN19ZdVCAFC4DvFh/1JF3uIk71LgUp8R5BuZLYyb9GRQ7yKSc60vR6pPX0i5JDEF4h8MDG0i1JP16du8uq+g1s+EelVbJqRof/KkOCcj aEno3MApYTKxmDN2WOCZbVek48lglH3fCJZiNppzewbHzJyak5uRNmV+eq+2i9Mvckka30+7/hKsGXyFmUerZleQh8vXLf6+T9jMgnWXgzQ3S5W7yQl4So1rIUHnHKCMwFkshYWNpk7iGIE1wzRjw97cv13eAKWAosiPz/y+9EnEDHgwFew==

**Sello del SAT**  
 yqMDL51zeIAJ28eiSjB4OI0GDGT/VFOEq+7RB6Iz4JQqf0UoxJk29axD9FWHVP4FcfSqRlth6KFUNZnZx5913m1bu/9mrJQ82sMDowu7d3aFkTWTMwJsQOQvNGOC6Qnq1vPY0Yeum9iu3sOT+azgVL2wib P+AJYHsjmqmyCUFNaF7PCT672gjMBx7VVoCFXRLK5bBIUvKfpf3xxLsTKB8z0ZP/JQtRRDZNYR5XZFVXfucWtUj3mVbOModL4LVD+OIT8uJcbpmGWMPuQSCIKDwjB74nMVC7qRHP4Lp5v701Owd XEvgLwWbAGEewezxbM1iW1CLDgM5g==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [3.3]28616C2C-84FE-4AB3-8B9E-22D47B24C6D5|2022-07-11T11:59:44|LLGDW/N+Gnh2jGm1iIs97Hbu2iQRYLsldTikGgxZY5FsKvNMCOgLDN19ZdVCAFC4DvFh/1JF3uIk71LgUp8R5BuZLYyb9GRQ7yKSc60vR6pPX0i5JDEF4h8MDG0i1JP16du8uq+g1s+EelVbJqRof/KkOCcj aEno3MApYTKxmDN2WOCZbVek48lglH3fCJZiNppzewbHzJyak5uRNmV+eq+2i9Mvckka30+7/hKsGXyFmUerZleQh8vXLf6+T9jMgnWXgzQ3S5W7yQl4So1rIUHnHKCMwFkshYWNpk7iGIE1wzRjw97cv13eAKWAosiPz/y+9EnEDHgwFew==|00001000000504204441|

**CAPTURADO**





# Compra

14/jul./2022

12:15 p. m.

Compra : 4039

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio : JAVIER BARROS SIERRA 515  
LOMAS, ,

13/07/2022

RFC : FNI970829JR9

Folio : 213

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	2.00	\$93.00	\$186.00	0.00	186.00
					<b>SubTotal</b>	\$186.00
					<b>(+) IVA</b>	\$0.00
					<b>Total</b>	\$186.00

**ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 14 horas 51 minutos del día 30 del mes de junio del año 2022, el personal actuante de este instituto, en la presente auditoria al Informe de Cuenta Pública número 2021AM0208021537, de nombre C.P. Martha Elena Félix Beltrán, auditor supervisor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quien actúa con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta la presente diligencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40 y 41 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones a las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y los Municipios del Estado de Sonora correspondientes al ejercicio fiscal 2021, y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: ISAF/AAM/3316/2022, de fecha 09 de marzo de 2022, signado por la C. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Auditora Mayor Provisional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como de las actas de inicio de la presente auditoria número 2021AM0208021537 la cual fuera notificada en fecha 10 de marzo de 2022, misma auditoria en la que derivado de las actuaciones realizadas ha quedado acreditado que la misma se ha realizado de acuerdo a la normatividad vigente y ha sido documentada en su totalidad por parte del personal actuante en la presente, aunado a ello y con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de la presente diligencia consistente en acta de cierre de auditoria, el personal actuante, constituido en las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que se localizan en el domicilio ubicado en Blvd. Paseo Río Sonora Sur No. 189 entre California y Río Cocóspera, de la Colonia Proyecto Río Sonora, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, procede a hacer constar los siguientes: -----

**HECHOS**

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante en el desarrollo de los trabajos de la presente auditoria, la cual se desarrolla ante la presencia del L.C.P. y L.D. César Wenceslao Meza González, en su carácter de Coordinador de Contraloría Interna del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, mismo que fuera designado como enlace único, el cual procedió a identificarse nuevamente con la credencial número 0296032592153 expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral (INE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen lado superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de la misma. -----

*César Meza* *C* *M*

*ME*

Asimismo la auditora actuante procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: 225, expedida por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la presencia del C. L.C.P. y L.D. César Wenceslao Meza González, designado como enlace único en la presente auditoria en los términos que ya fue precisado en el párrafo anterior y en anteriores diligencias, se procede a comentar con este los resultados de la revisión, además con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se le solicita que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por la auditora actuante, por lo que la auditora nombra como testigos a las C.P. Edith Guadalupe Salvador Higuera, C.P. María Dolores Noriega Martínez, con domicilio oficial en Blvd. Paseo Río Sonora Sur número 189, entre California y Río Cocóspera de la Colonia Proyecto Río Sonora, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, y se identifican con credenciales Número 0532034268856 expedida por Instituto Nacional Electoral, 0419063116240 expedida por Instituto Federal Electoral, respectivamente, quienes aceptan la designación conferida, recabándose copia fotostática de las identificaciones exhibidas, las cuales posterior a ello son devueltas a sus usuarios en virtud de tratarse de documentos de uso personal.

-----  
Acto seguido y en atención a los resultados obtenidos en la presente auditoría mismos que se hacen del conocimiento del C. L.C.P. y L.D. César Wenceslao Meza González, en calidad de enlace único de auditoría, resultados que una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de para lo cual la auditora actuante expone que no se derivaron observaciones de precierre de que hacer mención en la revisión al sujeto de fiscalización denominado Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, por lo que se procede a elaborar el acta de cierre de la presente auditoría, lo anterior en cumplimiento a la citada orden de auditoría y en apego a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. -----

-----  
Acto seguido no habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia a las 14 horas 59 minutos del día 30 del mes de junio del año 2022. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todas y de cada una de las fojas, por las personas que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y copia, de la cual se entrega un tanto al servidor público con quien se atendió la diligencia.

-----  
**C O N S T E**  
-----

César Meza M

RE



**Por Organismo Operador Municipal de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento**

**Enlace Único**

*César Meza*

\_\_\_\_\_  
L.C.P. y L.D. César Wenceslao Meza González

**Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

*Martha Elena Félix Beltrán*

\_\_\_\_\_  
C.P. Martha Elena Félix Beltrán

**Testigos de Asistencia**

*Edith Guadalupe Salvador Higuera*

\_\_\_\_\_  
C.P. Edith Guadalupe Salvador Higuera

*MA. DOLORES NORIEGA*

\_\_\_\_\_  
C.P. María Dolores Noriega Martínez

Esta foja de firmas n° 3  
corresponde al acta de cierre de  
auditoria no. 2021AM0208021537  
iniciada con fecha 30 DE JUNIO  
DE 2022

FACTURA VALIDA

==FOLIO FACTURA P66-6274==

FECHA: 08/JUL./2022 17:47:36

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==

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

38.810| 23.190000| 778.46

SUBTOTAL: 778.46

16% IVA: 121.54

TOTAL: 900.00

==SON: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.==

== TICKETS ==: 443283

== No. CERTIFICADO ==

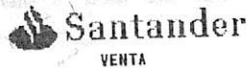
00001000000510587962

==No APROBACION AÑO APROBACION==

0 0

== CADENA ORIGINAL ==

113.31|P66|6274|2022-07-08T17:47:36|28|000



VENTA

GASOL DESIERTO

(1) GASOL DESIERTO

CARRRETERA HERMOSILLO GALES 1309

COL. SAN PEDRO EL SAUCITO, SON

8825538 GASOL DESIERTO

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxxxxxx

DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 900.00 MXN

Oper.: 697408799

Ref.: 1-20220708204500

ARQC: \*\*\*\*\*8254

AID: A0000000041010

Aut.: 022957

Fecha: 08/07/2022 20:45:36

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

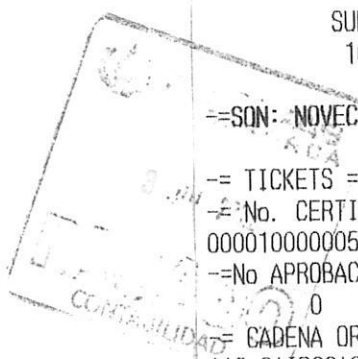
OPTIMITpy 2.01.02



697408799

Getnet

Getnet



22388822

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/07/2022 18:55:04  
FOLIO: 0003200850 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: 7X13 XUPL HKMY 7GB9 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
08/07/2022 10:09:26  
FOLIO: 0001291149 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: WUCK KXHP LXMR 77MI HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0003016112 CARRIL:2B  
08/07/2022 07:27:11  
\$ IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 7407  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU

CONCESIONARIA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002841744 CARRIL:5A  
08/07/2022 20:40:46  
\$ IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 9771  
CLASE: AUTO

FACTURA VALIDA

==FOLIO FACTURA IP66-6274==

FECHA: 08/JUL./2022 17:47:36  
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 [1551] ==

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 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  
38.810 | 23.190000 | 778.46

-----  
SUBTOTAL: 778.46  
16% IVA: 121.54  
TOTAL: 900.00

--SON: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 443283

-- No. CERTIFICADO --  
00001000000510587962

--No APROBACION AÑO APROBACION--  
0 0

-- CADENA ORIGINAL --

1|3.3|IP66|6274|2022-07-08|17:47:36|28|000  
01000000510587962|778.46|MXN|900.00||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/2016-4903193|38.810|LTR|32025-GASOLINA  
87 OCT|20.058232|778.46|759.625000|002|Tas  
a|0.160000|121.54|002|Tasa|0.160000|121.54  
|121.54||

-- SELLO DIGITAL --

Gi17W7fMwLb0A1KQC3xsReaaQF2K+LSCNgkvQihTWI  
6HJuQ99oA4N+Mt/DRwSLjQCpD8N1+av5NF/G5ZhNfC  
KdsaLkQ5yHMK+LIZjAvDHBgYgbMkJkcRJHknUM4XPK  
xzfj3HDaFKkbc65tWRH7s28J/Gqu5y016ddaWIamNn  
z0k6+WdaSYT0wK1i/NyMQ+tCShey7A2Wm8ZWE4GH4/  
HmZC7Lk9pvoIMatt3t+aD+6MbwOD/b4Ii9yJWweomE  
6TGjtpPx/RexW3vesGx2Y5/dMrqYEqDbS1pyJ6XJ6/  
EvV3VZdKq2Um1bccG88XrRz3/qMiva81k1IwZiZQGy  
Uof4Rg==

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

\*\*\*\*\*  
\*\*  
\* PARA DESCARGAR SU FACTURA  
\*  
\* SERIE: IP66  
\*  
\* FOLIO: 6274  
\*  
\* IMPORTE: 900.00  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*





# Santander

## VENTA

GASOL DESIERTO

(1) GASOL DESIERTO

CARRETERA HERHOSILLO GALES 1309

COL. SAN PEDRO EL SAUCITO, SON

8825538 GASOL DESIERTO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2698

DEBITO/CITIBANAMEX/MasterCard

### -C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 900.00 MXN

Oper.: 697408799

Ref.: 1-20220708204500

ARQC: \*\*\*\*\*8254

AID: A0000000041010

Aut.: 022957

Fecha: 08/07/2022 20:45:36

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

 Centro de Pagos

OPTIHITpv 2.01.02



697408799

Getnet

Getnet



30388322

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/07/2022 18:55:04

FOLIO: 0003200850 CARRIL 6 A

CLASE T1A \$ 93.00

FACTURACION: 7X13 XUPL HKMV 7GB9 HX



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
08/07/2022 10:09:26  
FOLIO: 0001291149 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: WUCK KXIP LXMR 77MI HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0002841744 CARRIL:5A

08/07/2022 20:40:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 107.76	17.24	125.00

Cobrador: 9771

CLASE: AUTO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0003016112 CARRIL:2B

08/07/2022 07:27:11

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 107.76	17.24	125.00

Cobrador: 7407

CLASE: AUTO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA