



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: 38FD8C-OFF2-4848-9BCC-B51FBFD4DF0B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939520

Fecha y hora de Emisión: 07-07-2022 10:53:35

Fecha y hora de Certificación: 07-07-2022 10:53:55

RFC: CSA171003QCA

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PASAA 200018626500

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

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

(DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2022-07-07T10:53:55

Número de Certificado Emisor

00001000000508939520

Sello digital: Hfgv3xKpWwfl8YE0lwAXopMqwShY0XijO+5ml1xU2VTbnPnZ8cUzld/3vBB8vDOjrmZsY1dq56a8mU4pLzIVBiVdTh4jgFbrRrTtAamzcAjRPqfKPNdy0kheSATXCr8mueFVn8HSGvizMPz+pnu/ZDKa9EpR9TzOaSjTKUdzk2HnUCNjC4ZyPJ+Jv/1xSX/QHI7Xedqjli0Fz0AKUxfzmQqqiygNjxW7ORH6g8yVEzewh8ENNET25vzITCKUm3sjtA+ByYv0ywV1qPjJVXQgCca974iktQWQdKp3aWx+fqmiEzyOOmbrC+PmhiGd+lx7cpvV+kLJWXQ9c3PtO/MVA==

Subtotal: \$ 215.52

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 34.48

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 250.00

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello SAT: JbD8VXooYdwTZVJ3noR0QIZiv7n1ugMEctJ4VhLXB+IEVqe0t7M4GIPykoM6P7ay4DFbyl50UGisz3mK0PfkVg5tWk6D1MXkICFz9hApV21muCXK8IIBfBeOJG3revszpkoPX72yJj5AM+RWIYVcFRQMYdkU9aZHqQPjalGK7bwdVhtpRJCxtogEML7eHg5hikWixcb97vp/QLSiO8IXi4gAhO+rgkLaZS9df0waVjIQa+Ar2BL0D4NthXsqflD3RONHqZQu/AQqqjPpTUJJws/Cof6X/1HKRablkRwVX/pCOawodk4op5mUDjYXvHWdwXO/W9EXncdcEQ==

Cadena original SAT: ||1.1|d588fd8c-0ff2-4848-9bcc-b51bfd4df0b|2022-07-07T10:53:55|LSO1306189R5|Hfgv3xKpWwfl8YE0lwAXopMqwShY0XijO+5ml1xU2VTbnPnZ8cUzld/3vBB8vDOjrmZsY1dq56a8mU4pLzIVBiVdTh4jgFbrRrTtAamzcAjRPqfKPNdy0kheSATXCr8mueFVn8HSGvizMPz+pnu/ZDKa9EpR9TzOaSjTKUdzk2HnUCNjC4ZyPJ+Jv/1xSX/QHI7Xedqjli0Fz0AKUxfzmQqqiygNjxW7ORH6g8yVEzewh8ENNET25vzITCKUm3sjtA+ByYv0ywV1qPjJVXQgCca974iktQWQdKp3aWx+fqmiEzyOOmbrC+PmhiGd+lx7cpvV+kLJWXQ9c3PtO/MVA==|00001000000

Leyenda SAT: 509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



CONCESIONARIA
SANTA ANA TAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0003933066 CARRIL:6A
06/07/2022 20:26:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU COMPRA

CONCESIONARIA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000160228 CARRIL:1B
05/07/2022 06:53:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00
Cobrador: 13841
CLASE: AUTO



Handwritten signature

Compra

13/jul./2022

10:02 a. m.

Compra : 4020

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
					SubTotal	\$250.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$250.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46444618	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-07T10:47:45
Fecha y hora de certificación	2022-07-07T10:47:45
Folio fiscal	3B50436B-FAC7-4D8E-970A-5DE48144003C
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 2022-07-06 18:17:24	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-07-05 08:35:29	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
	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
 maBN7KaT9QfyVacX7UXs0kMA/GCC92weCpAvKgp94uUwRxYpch+m8WHMQE4R/yVPhxDzVaUrE8ndMv5crpnuYUwQzgvZ8Lj5VvcyxH1RKfQ7ubgV+PCq/83/kv59Sg1kKhUM0N0ogL4FTMPaKxP6frGZak1ldLFmRVuWHXus93w8G4hGD/pZMglcTGo9cGIN61jYgsZ+yD4f8EuYEDn+2H9mAjscCcyU/sKxaCDRWLVaRG2ZTyFv3XIR96D7n7WQ+EJmkhwo7J4QzEgGnnJKWnUVuXboO5Jnw5fP6/8KQ9ni9VYAJ4Kbt0J4Se5nautD6mY+YzY0NZHHqYgw==

Sello del SAT
 ov6WpMaPVo4OC/6RaL6ykKqX6sADRCYJ8nANBallUR9ftusAuni+d3zJGOagXQRr/HvptzLL8dUuf5SQT9Iw/l8rot6smqofk6uYu+D05/yYUeDqLeAPGEdqIw5qM1cmDXv9Ge7ztKsubuuhbIDfykZqzoPbJp2xrGMMRMuuSSyJvNHYU9b6c3EaDCNUT+jKfny0vNfA7ixHOwrbTJ4AKIHFBUufR1AzHkMZSUDUD05KZ8p2ySC5gUz9yU6H/HAUuq6oHs3v7a9ed4l+Z0ulni7BGih7Tu8McGXmjU1pEADEK2MiizTAsMndkPCGRGVgZknp8X/LY7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3 3]3B50436B-FAC7-4D8E-970A-5DE48144003C|2022-07-07T10:47:45|maBN7KaT9QfyVacX7UXs0kMA/GCC92weCpAvKgp94uUwRxYpch+m8WHMQE4R/yVPhxDzVaUrE8ndMv5crpnuYUwQzgvZ8Lj5VvcyxH1RKfQ7ubgV+PCq/83/kv59Sg1kKhUM0N0ogL4FTMPaKxP6frGZak1ldLFmRVuWHXus93w8G4hGD/pZMglcTGo9cGIN61jYgsZ+yD4f8EuYEDn+2H9mAjscCcyU/sKxaCDRWLVaRG2ZTyFv3XIR96D7n7WQ+EJmkhwo7J4QzEgGnnJKWnUVuXboO5Jnw5fP6/8KQ9ni9VYAJ4Kbt0J4Se5nautD6mY+YzY0NZHHqYgw==[00001000000504204441]]



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO
05/07/2022 08:35:29
FOLIO: 0008534817 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: L1HH SXRK KOZ7 PXZZ HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

06/07/2022 18:17:24
FOLIO: 0003195801 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: 5G7H 7KXL PEXG MHBS HD



COMUNICACIONES | CAPUFE



Real



Compra

13/jul./2022

10:04 a. m.

Compra : 4021

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
					SubTotal	\$186.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$186.00



BERTHA ORALIA AVILES

R.F.C. : **AIBE300801724** Expedida en C.P. : 85420

FACTURA - FOLIO
G 32810
FECHA Y HORA EMISION
2022-07-06T00:52:44
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000505354381

612>Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURADO A:

R.F.C. OOM920102J15 **Uso CFDi:** G03>Gastos en general
Nombre: ORGANIZMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIE
NTO DE CABORCA
Dirección: CALLE 7 NUMERO 96 ESQUINA CON AVENIDA L

Ciudad: HEROICA CABORCA **Municipio/Delegacion:** CABORCA
Estado: SONORA **Pais:** MEXICO **C.P.:** 83600
0119 0057377 RUBEN GARCIA NAVARRO
Hospedaje del: 05-Jul-2022 Al: 06-Jul-2022 **Personas:** 1 **Tarifa:** 694.92

Cantidad	Unidad	ProdServ	Código	Descripción	Impuesto	Aplicable	Desccto	Precio Unit	Importe
1	ROM	90111800	HOS	HOSPEDAJE_CUARTOS DE002 - IVA TRASLADO - 0.160000 - HOTEL				694.92	694.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI	Retencion IVA:	0.00	Subtotal:	694.92
	Retencion ISR	0.00	Ant/Aju/Dscto	0.00
			IVA 16%	111.19
			ISH 2%	13.89
			Total:	820.00

FOLIO FISCAL E947DC63-7E4B-477A-B927-8BF4A079C911 **PAGO** 820.00
TipoCambio: 1.00 **Moneda:**MXN **Forma Pago** 28>Tarjeta de debito **Metodo Pago** PUE>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE BERTHA ORALIA AVILES LA CANTIDAD DE:

ACEPTAMOS



Sello Digital del CFDI

Pthb4g9+4at06WzLbCg5AZBMbQIOP9CCK0HC/SEOf5028FIFqcm1qcVzDBgnd6HOID616Lw6VJp2gn/LcViSlaKolTVhgIU3jbnI0ro5qJ8dMs1ItB8I2hRu60BOvKL/YJcKhReS9Ryl619rcM+1U+7s7cSBBbzaPqsxrfxOqzuntvkvfG1KdJovgheWpxm5PXuFRThB+lc49sFy6nF6nBzcm4rJjt0Eocex8IRXvu6kPvNbVCRmihFk8cQAz/XIKurM3o2tp7k41XSIPPNE+8YFICrVvJc0aYhvpSplL28r1dNnUkkYqqqTqGqZYU4TQqSr2YYCLM5du4FA==

Sello SAT

ly+x7hHODrOYxC4hqGQEC/BjINA2YFZ5BkW7tz3yMEgw0sHTxPAOJMFCYDO7/GI+9bXJEOzlk4HOqI/Ico/3q6YXAPeSdh1C8ETBSeiUf0dSPTKi8/ssNJJbwQCYs21j2/9jTl/4f6CWEIuvSvWvxWDqs8uZKj9Kmq6NTryd/qMZ4See97Rjv6cLflrC6Kvi+n9MSAljABIK0K2gV2uEZtSexBYuEhOqLu063K8QoCHebwOWHhfyFlm1dx22wM5O3N8n9iQSHfv69HGCvXdoFUSLPx8sxVTuaDmReX1npB8kNWE CunLAmQn4TvBeRMdf5yE3af2bWQOXPgahxTp5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E947DC63-7E4B-477A-B927-8BF4A079C911|2022-07-06T02:52:55|Pthb4g9+4at06WzLbCg5AZBMbQIOP9CCK0HC/SEOf5028FIFqcm1qcVzDBgnd6HOID616Lw6VJp2gn/LcViSlaKolTVhgIU3jbnI0ro5qJ8dMs1ItB8I2hRu60BOvKL/YJcKhReS9Ryl619rcM+1U+7s7cSBBbzaPqsxrfxOqzuntvkvfG1KdJovgheWpxm5PXuFRThB+lc49sFy6nF6nBzcm4rJjt0Eocex8IRXvu6kPvNbVCRmihFk8cQAz/XIKurM3o2tp7k41XSIPPNE+8YFICrVvJc0aYhvpSplL28r1dNnUkkYqqqTqGqZYU4TQqSr2YYCLM5du4FA==|00001000000508768672||

Pago en una sola exhibición

No. Certificado del SAT 00001000000508768672

Fecha y Hora de Timbrado 2022-07-06T02:52:55

Tipo Proceso:
ID. Contabilidad

Tipo de Comité:

Entidad Federativa:

Compra

13/jul./2022

10:10 a. m.

Compra : 4022

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : AVILES BERTHA ORALIA

Fecha pago programado

Domicilio : CARRET. INTERNACIONAL NO.1945
LOMA LINDA, Guaymas, SONORA

13/07/2022

RFC : AIBE300801724

Folio : 534

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$820.00	\$820.00	0.00	820.00	
						SubTotal	\$820.00
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$820.00

GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV

P03121 / RFC GHE110928424
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
 COUNTRY CLUB
 HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83010, MÉXICO
 TEL/FAX: (662) 155-6548
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	GHA 25922
FOLIO FISCAL	c88d59aa-7592-4a9d-8362-e803303c92be
LUGAR DE EXPEDICION	83284

FECHA: 2022-07-05 HORA: 13:12:56	R.F.C.: OOM920102JI5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 21001639
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CATORCA
 AVE. L No. 39, NORTE Y CALLE 7
 COL. CENTRO
 H. CATORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600

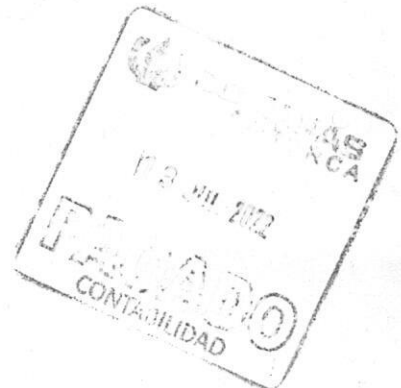
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.1460	LTR Litros	FL3121/EXP/ES2015-610691	15101514	32025 REGULAR (Despacho 610691-0)	\$19.540996	\$432.76	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 A+6Sb3ZRqaiKxvYfQ0zwQfjDx39/xUa+dNw7A/A2yNCQA74E59t0DcY54ybFT6Y8jCi8eobhTZuUhhJcmPvpT47tEr5U9A2sb7Y+9NWDadVfK2Mt5TC4yuU+zIDvuX097V1nDFGPko37LLdWDyqT4n4c5PqnoFG0Fi7If2FzZ6ntsyRcvdVmh7pezcuwoeOvHbJUXKpkUeTeSbE3OQHYSQEKI95OJIGc/KERbMj4dFTMdfDZ1LxzMAhx55OuszEqniirDytCPYQxbjNAZZ8JK30S6IXkxhTiuITV0Td3hvPx13Wgvr7pOxJGprBw1FdbxYIY1327nR7JLFM1wrvU7w==

Sello del SAT:
 NULGzgdIK5MvV5cKNhFe/ZbX/ulIID4EuUGIMDR1ffZb2GeBOPo24WETRoNfj66+/xmg2ajtOu++Y8Oltaw9/vabRu/GhQc/SBLDN7ponfjKlm4tm2fAFdC5GhACIusEfd4Q6N5JZzrufMegNRLVWouJUQeKgnf2GtNV2B00fRS87KLqPsVY8XqKfDDVgiiLJK+rVYz4mSop21Ru0oocYfb5x00UaQ5XZ7Fv9irdVRDg+u0MnFzoJclgjlNLX2dOHNCO0CrO8AvvXXB2cnuN5OxjuRgitzBFRD21RNvOB66Q65kyU4MmFEdgbQFLO3KbxByn7pIFnQ1KtU7mh0pppw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [|1.1|c88d59aa-7592-4a9d-8362-e803303c92be|2022-07-05T15:13:04|EDI101020E99|A+6Sb3ZRqaiKxvYfQ0zwQfjDx39/xUa+dNw7A/A2yNCQA74E59t0DcY54ybFT6Y8jCi8eobhTZuUhhJcmPvpT47tEr5U9A2sb7Y+9NWDadVfK2Mt5TC4yuU+zIDvuX097V1nDFGPko37LLdWDyqT4n4c5PqnoFG0Fi7If2FzZ6ntsyRcvdVmh7pezcuwoeOvHbJUXKpkUeTeSbE3OQHYSQEKI95OJIGc/KERbMj4dFTMdfDZ1LxzMAhx55OuszEqniirDytCPYQxbjNAZZ8JK30S6IXkxhTiuITV0Td3hvPx13Wgvr7pOxJGprBw1FdbxYIY1327nR7JLFM1wrvU7w==|00001000000506267356|]

Importe en letras:
 (quinientos pesos 28/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8372)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.76
I.V.A. 16.00%	\$67.52
TOTAL	\$500.28

Compra

13/jul./2022

10:16 a. m.

Compra : 4023

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV

Fecha pago programado

Domicilio : BOULEVARD EUSEBIO KINO, NO.309 4TO PISO
COUNTRY CLUB, Hermosillo, SONORA

13/07/2022

RFC : GHE110928424

Folio : 535

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	Gasolina	22.15	\$22.59	\$500.28	0.00	500.28
					SubTotal	\$500.28
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$500.28



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1EIde
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 9640076

Fecha de Emisión

2022-07-07T13:33:26

Fecha de Certificación

2022-07-07T15:43:34

Receptor del Comprobante Fiscal

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. DE CABORCA
C.P. 83600

RFC: OOM920102JI5

Folio Fiscal - UUID

31C6BC53-0D56-4CE2-AF1C-040E8D882F1A

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-07-05) FOLIO(0822100532218645)	\$ 175.00		\$ 175.00
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			175.0	002	Tasa	0.160000	28.0

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS TRES MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0822100532218645

No. Ticket: 0822100532218645

Lugar de expedición: 83280

Subtotal

\$ 175.00

002

\$ 28.00

Total

\$ 203.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31C6BC53-0D56-4CE2-AF1C-040E8D882F1A|2022-07-07T15:43:34|TLE011122SC2|a6mdQXBc1fn1xwF31hk0UHbQOINyUXVmKyXz0Qx7A8cSAI5mbmtDKe/QlqS3G8wEpOyfWvptfSQ/ykfOnD14LIAhBL/pJtCv+gSLA02RxF57VO4U7ypU3vXKdBSIJ6RwD/NohhQ4RfD5fZdodpCUIc4bG2iwkj/sCIEoYZdnuHcti1Ebi1Ec21G130EpJ2n+5tmbaAwAKfMkPIQbnX8H3qmPff+inxUkDPm5DHF1fxtMYdfBcV3JwPw3DjRjT9YKEsTUK4NNRBy8T1bj7lkk6bGI0TTI7ZadTABVb9gslbSTafQlpGxYQ+g8ZKEga9e6VVTMZSf7Uul7+D4FLA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

a6mdQXBc1fn1xwF31hk0UHbQOINyUXVmKyXz0Qx7A8cSAI5mbmtDKe/QlqS3G8wEpOyfWvptfSQ/ykfOnD14LIAhBL/pJtCv+gSLA02RxF57VO4U7ypU3vXKdBSIJ6RwD/NohhQ4RfD5fZdodpCUIc4bG2iwkj/sCIEoYZdnuHcti1Ebi1Ec21G130EpJ2n+5tmbaAwAKfMkPIQbnX8H3qmPff+inxUkDPm5DHF1fxtMYdfBcV3JwPw3DjRjT9YKEsTUK4NNRBy8T1bj7lkk6bGI0TTI7ZadTABVb9gslbSTafQlpGxYQ+g8ZKEga9e6VVTMZSf7Uul7+D4FLA==

Sello digital del SAT

kWWHeVKQeGixLa3i3RbYaeboOua5iXqeFtjbcjaKBSqf/MT7umDCuGtJnWz7HnGQEJSvVZoeCGtozYkayLgh4O6iKcJLwV+c1/inqESG7+f6RsDDY4+RGM/yhn1OQD+sLf0pxa7wL4rwhjZi9zE22PHiu8tQMquYujNr2FRLLQwvt/QeJxbSAossYM0fRw41Bu6xPORm6sy7FFOO/j6L3HIWANu4i3GCoCy59g+qT/9UdfmuO06DFHGs13kXbdr+FnmOAPQWWWJO03SIPs8C/pTUK2JFBDkQ6EZ3UNUBe9m2dplTenm9WI/c5q15zdQiyfz6OpG0uWS5IYUQ==



Compra

13/jul./2022

10:19 a. m.

Compra : 4024

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV

Fecha pago programado

Domicilio :

13/07/2022

RFC : PRB100802H20

Folio : 312

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$203.00	\$203.00	0.00	203.00	
						SubTotal	\$203.00
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$203.00

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

06/07/2022

20:26:04

CARRIL:6A

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 107.76

17.24

125.00

Cobrador: 13939

CLASE:

AUTO

13 JUL 2022

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CON VIAJE
LIDAD



PLAZA DE CORRO No. 152 UERMOOTILIC

06/07/2022 18:17:24

FOLIO: 0003195801 CARRIL 6 A

CLASE T1A \$ 93.00

FACTURACION: 5G7H 7KXL PEXG MHBS HO



COMUNICACIONES

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFORMACION Y TECNOLOGIA

CAPUFE

COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE PRECATORIOS

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO
05/07/2022 08:35:29
FOLIO: 0008534817 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: L1HH SXRK KOZ7 KXZZ HZ



COMUNICACIONES |



CAPUFE

2022

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

05/07/2022 06:53:17
FOLIO = 1-0000160228 CARRIL:1B
IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00
Cobrador: 13841
CLASE: AUTO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GE
NERAL DE LEY

#333 COMEDOR

RUBEN

GERENTE EN JEFE

1 MEGABOX 4 TIRAS (PQT)	139.00
4 KE-TIRA BBQ (PQT)	0.00
1 PURE INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1 ENSALADA INDIVIDUAL (PQT)	0.00
1 BISQUET NATURAL PQT (PQT)	0.00
1 COLA 16OZ (PQT)	0.00
2 1KETIRA	64.00

SUBTOTAL: 203.00

TOTAL: 203.00

Doscientos Tres Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00

TARJETA: 203.00

CAMBIO: 0.00

822 KFC HERMOSILLO SUR
BLVD MANUEL J. CLOUTHIER 1
PALO VERDE C.P.83280
HERMOSILLO, SONORA

CAJERO: JAEL

#333 12:42 JUL.05'22 TS.03

No. de Ticket Unico: 53

Folio para facturar: 0822100532218645

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil

Password: Once0chiles

www.kfc.com.mx

Codigo de acceso a encuesta:

0822050722124253

E12078

GASERVICIO HERMOSUR, S.A. DE C.V.

PLVD: MANUEL J. CLOUTHIER No. 275

COSTA DEL SOL C.P. 83284

HERMOSILLO, SONORA

01 (662) 155-65-48.

GHE110928424

PERMISO C.R.E.: PL/3121/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

83284

***** ORIGINAL *****

NOTA #408218

FOLIO [610691]

FECHA 05/07/2022.

13:04 (6106910)

POSICION: 5

TERMINAL: 2

WEB ID : 84061085

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8372)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

REGULAR (CLAVE PROD. 32025)
22.146 LTR 22.59 500.28

SUBTOTAL: 432.76

IVA: 67.52

TOTAL: 500.28

(quinientos pesos 28/100 M.N.)

Para Facturacion en Linea

<http://www.gastop.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

