

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47140389

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-08-09T11:29:58
Fecha y hora de certificación	2022-08-09T11:29:55
Folio fiscal	B878AF6D-A2E3-4A94-A534-E2895A8B5F9F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	OOM920102JI5
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 2022-08-08 15:31:35	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2022-08-08 09:17:24	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

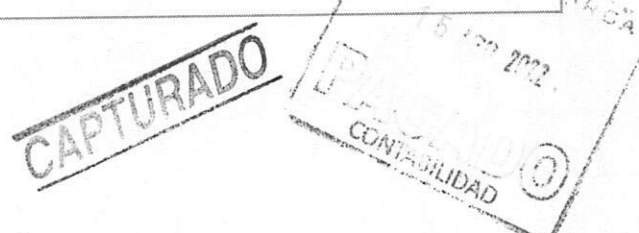
Zj4vcDQvGRUeofZRtYaV7a45sdhIXFXPMCNCXF1Zm6bq5QIDYDqZPA5kB1NxW9bhfYefay9yqu9epYVtp3eAaX4EBes7+5TGbD2DEvaKXkD41MeOAAQuPdYgaiD9i331J4xWh2iYmjO1DGIJ3sk5UioUjQww31y6zENaCAB6RrpYVNBGIxpkXJPajqkodiNe1sdzuk5ce2+umBXvaypz3UQJbDRGKiBB6z5MZeU7na8U/B0AE/AjO3LDUCozmuKCKHhuuQRHA+9OEjfc0mNdmBJacr4Ne2yb8RiP+NVLkxlwkd7t+Jz6wa7PSD5YNNd2BgVcf63wgji9rBEprNksw==

Sello del SAT

xJ2OMy10STitwdkFCvh7GT6bqLiketTrwvlb0Yqmuab6RRZrtp9bjXVyiQhaTWw+TzK3ZiVfclihDOjVjQQtptW4tTSHpA+NfJDD6pYXPAJGV/jfWnANsySou6DLvl0czqIMgWq9M0QPI1p6fOg0hbzQ2Xk21ta7qZldMeLUcV5GP2KQpItPnhH706AMXDmeJqU4Jw71wV8P+Dc4CYyqQvXRIYk5q00hdU8GILg2pIPsNRfoceE9KasosctGW+Y6bkYIXP5XhMhMpQi80Gc2Dp3YgvhWIF6oLdj7cXbbosB3zupctwnV9h5IbXE++3qXwerwx0a69AKWFasRCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3|B878AF6D-A2E3-4A94-A534-E2895A8B5F9F|2022-08-09T11:29:55|Zj4vcDQvGRUeofZRtYaV7a45sdhIXFXPMCNCXF1Zm6bq5QIDYDqZPA5kB1NxW9bhfYefay9yqu9epYVtp3eAaX4EBes7+5TGbD2DEvaKXkD41MeOAAQuPdYgaiD9i331J4xWh2iYmjO1DGIJ3sk5UioUjQww31y6zENaCAB6RrpYVNBGIxpkXJPajqkodiNe1sdzuk5ce2+umBXvaypz3UQJbDRGKiBB6z5MZeU7na8U/B0AE/AjO3LDUCozmuKCKHhuuQRHA+9OEjfc0mNdmBJacr4Ne2yb8RiP+NVLkxlwkd7t+Jz6wa7PSD5YNNd2BgVcf63wgji9rBEprNksw==||00001000000504204441||



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
08/08/2022 09:17:24  
FOLIO: 0008191611 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: K6EX XLEL P7MS H7ZU HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/08/2022 15:31:35  
FOLIO: 0003277340 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: HAMX KG6L XPML 73ZI HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE



Handwritten signature or scribble with a circular logo on the right side.

Handwritten signature or scribble.

# Compra

17/ago./2022

01:44 p. m.

Compra : 4179

Fecha : 15/08/2022

Proveedor : FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA

Fecha pago programado

Domicilio : JAVIER BARROS SIERRA 515  
LOMAS, ,

15/08/2022

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





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: 07DE4FE5-7983-4CD1-B986-AED273DBBD03

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939520

Fecha y hora de Emisión: 09-08-2022 11:32:18

Fecha y hora de Certificación: 09-08-2022 11:31:51

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 200018966266

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: OOM920102J15  
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)

Subtotal: \$ 215.52

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 34.48

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 250.00



Fecha de Autorización SAT

2022-08-09T11:31:51

Número de Certificado Emisor

00001000000508939520

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: KHmdJiS8Q4ZEYEK2q7CZIY/I2kFIIS59LLgcg2GdYbf4IQu2w2AIEM7f2x25lwE1xCphKqDJKlgqA7eqwlaumZQK3ufO3Xt5smvl8elM4fk+W6INfUwgx0m05pG6dbAxXNU8ggrLgse3RMc9FtL/f0eTDr7csqVpJy2TT1IEbqUbaPuOm1P0JaaywyrZkXyMadP7486W4N7i7jXGVKuBikcu366TL2uZLL3pjccO3zelanrmDI6vaH/cl1RogzyOXqUjn5KSAkdXL46YkbVe5OAzie2ISvXcoaOu5RGqgD9WgOBuLMII7F63ZxysGizCrySobi2375oAPkXMA==

Sello SAT: K3+pQkh1nL+bCMn7aFeXZHK5E8iNk4lx1RtxWHs/EyL8ea3mrBB9ohAtBcDCxYpH4penxO/LK38hVotk5QZSasHgjgq+vmTn53BNP7nfm4oBa2/fHnndQJ0EZdKYZZD5YgNoPlxrZfz3ax7mZtVU+iJZ+K7FNPSglDhKWgK7GPD5sxxPnbbDZxofH22TYkMLAwQV42zxD/NnbNpKsUIk2P836UeVoL6x6O+cvo7NULyWS/T8FZ3XwgMSP00BY58gKcW1qEZk6+p56/XnYIDd/HGUs40YwTEtVugAWLzYI6oETpQ18pYLAJpMf6wpcUJa83X5qx1IUyGB3KYw==

Cadena original SAT: ||1.1|37de4fe5-7983-4cd1-b986-aed273dbbd03|2022-08-09T11:31:51|LSO1306189R5|KHmdJiS8Q4ZEYEK2q7CZIY/I2kFIIS59LLgcg2GdYbf4IQu2w2AIEM7f2x25lwE1xCphKqDJKlgqA7eqwlaumZQK3ufO3Xt5smvl8elM4fk+W6INfUwgx0m05pG6dbAxXNU8ggrLgse3RMc9FtL/f0eTDr7csqVpJy2TT1IEbqUbaPuOm1P0JaaywyrZkXyMadP7486W4N7i7jXGVKuBikcu366TL2uZLL3pjccO3zelanrmDI6vaH/cl1RogzyOXqUjn5KSAkdXL46YkbVe5OAzie2ISvXcoaOu5RGqgD9WgOBuLMII7F63ZxysGizCrySobi2375oAPkXMA==|0000100000050984

Legenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CAPTURADO

09-08-2022  
COMUNIDAD

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0003975878 CARRIL:6A  
08/08/2022 17:24:05  
\$ IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 9318  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0003049133 CARRIL:2B  
08/08/2022 07:27:34  
\$ IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 13840  
CLASE: AUTO

AD

AD



# Compra

17/ago./2022

01:47 p. m.

**Compra :** 4180

**Fecha :** 15/08/2022

**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

15/08/2022

**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





JUDICO LOS ARBOLITOS SA DE CV

RFC: JAR1106038RA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85145

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	HM - 32414
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	8/8/2022 15:05:38
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	1,434.48	0.00	002 - IVA - 229.52	1,434.48

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	1,434.48
<b>Impuestos Traslados</b>	229.52
<b>Total</b>	1,664.00

**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508356369  
 Folio fiscal: 06112AB4-33FB-4FF9-B457-2147675AFB15  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Agosto 8 2022 - 17:05:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

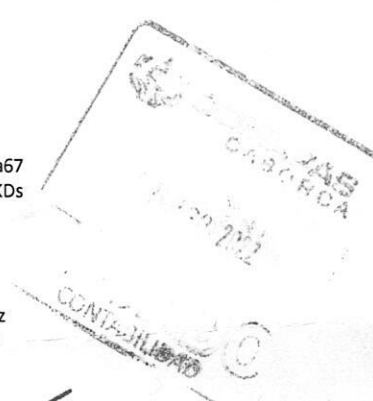
ChdwvwiDb2vfEy22R0vkr66JAuY9QkUIXWxUnqVfeDefYticClvdkl1/6VcclLmHbIFr2Dys7wix3199y1ULxyvH+7fKSr1rMSfxyspumUDkxMoUrKe98DSMiRXuHPYgLGjQr8dVbVMqtzUOHdH/uBISX/rxhOu8bSUPtEBWRgBVeombKiLTYSi9Z2x4GZfr272IHa67iGGI8QpLBDKox7+4HPoHKcT5gyHbiGhAAqLvoOejJTg8yXFK8jQSYQzScqDxFL7yNBDsuhON3InWyup/MnvHn6MbV0Hvi/c9KDscl6IBvjZfP60uHa2H/FQoVg8QrPQpY/4ORRVaDGXgg==

Sello del SAT

f6V8HQGjv2SJOgMNGhrOA4EMfRxxvia7...TW33HOs58IGIQ+FG9fKf87DBU.nj42fz1JrTcR7sJZNUAwKFrSrs3ue/nLOyRlFkOwp/z4+wh+eefDAz1LNpFhgYrT3kZRkdKQZ98WKbPrZsD9bOsGjLgTLVZAuGuZrPoYvPrmbEYh3HKA0j/bGHvRz95uzrOUC92AnxT8zgWPTOKogZFwK5F2LEHq3itsdZvTOltZWnR6yRVKOyggS2vj+rmC6t:H8ma374SftAXZxce/N+nGK+I0Ycl/KHuOjYto+i3qUpsX6zYJkLmQwruSCzi37PTVO0hRURPUmYBmcz1R6gZz0G4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06112AB4-33FB-4FF9-B457-2147675AFB15|2022-08-08T17:05:40|MAS0810247C0|ChdwvwiDb2vfEy22R0vkr66JAuY9QkUIXWxUnqVfeDefYticClvdkl1/6VcclLmHbIFr2Dys7wix3199y1ULxyvH+7fKSr1rMSfxyspumUDkxMoUrKe98DSMiRXuHPYgLGjQr8dVbVMqtzUOHdH/uBISX/rxhOu8bSUPtEBWRgBVeombKiLTYSi9Z2x4GZfr272IHa67iGGI8QpLBDKox7+4HPoHKcT5gyHbiGhAAqLvoOejJTg8yXFK8jQSYQzScqDxFL7yNBDsuhON3InWyup/MnvHn6MbV0Hvi/c9KDscl6IBvjZfP60uHa2H/FQoVg8QrPQpY/4ORRVaDGXgg==|00001000000505142236||



Handwritten signature

# Compra

17/ago./2022

01:50 p. m.

Compra : 4181

Fecha : 15/08/2022

Proveedor : JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

Fecha pago programado

Domicilio : BOULEVARD SOLIDARIDAD 201  
SANTA FE, Caborca, SONORA

15/08/2022

RFC : JAR1106038RA

Folio : 476

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,664.00	\$1,664.00	0.00	1,664.00	
						<b>SubTotal</b>	\$1,664.00
						<b>(+) IVA</b>	\$0.00
						<b>Total</b>	\$1,664.00





<b>Emisor</b>	PL/131407/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: -		IP66-7208
<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/Aug/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> 04 TARJETA DE CREDITO	<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	40.000	32011 32025-GASOLINA 87 OCT	23.19	802.33
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	802.33
Novecientos veintisiete Pesos 60/100 M.N.				<b>16% IVA</b>	125.27
				<b>Total</b>	927.60

**Adicionales**  
456387



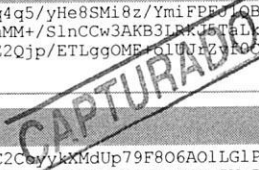
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

**Versión 3.3**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
EA5973BA-7C29-4E38-8B0A-EF016FBD8EBB	08/Aug/2022 17:28:42	00001000000509846663	00001000000510587962

**Sello Digital del Emisor**  
DCS4hhM6oAY6ttP6iJ0xLewVAOKs400bXOezutGH2IMjmAtY2ur8pf7TkQw9aOLdThHR8kULYyesAaq4q5/yHe8SMi8z/YmiFPFJ1QBWPk  
ieuhcEFa01Id5R2tGACPjUksdWjViBmX/Gv0xPpP1CyX6JbpGcj3gCzsNgHMLIxDvvsOj5MMmLx6runMM+/S1nCCw3AKB3LRkJ5TaLkOlc  
2sWy59yWd9OM72ZXPsSsJzXKehNpojwL+GxPQVzDQL6niucxAtbG08meAUR0+UIR1/kWDwIkarjbbHZ2Qjp/ETLggOME+olUJrZvf0Cmht  
hj38bn5vU/HX5i3Vg1JkkFCQ==

**Sello Digital del SAT**  
KvON0p3N6udASzZ/Bx6LU1uA3W/s8QqKfbImN20PaRbHUqySPcQusniVPzWyPsdVbf0A0fvHEHwX97C2CoyYkMdUp79F806A01LG1Pj473  
ipjVF2zINIkuSDyw78x2ZLxJOekSz1WskFLfybAnTqP79xMygFfttA7Q6W7C3wdn07VLvnbNafjghNDHtzH6B4WSpAb4BqyYEQeZVzIwBmH  
J7h1IA56j26QHV5FtHxvpxXJx5bazYqDa7ycltvYGPsoq5tNR01roj1LLZySDx8TBa7gQSSezQE8h5ZafOZPduk05mlj1Wob/Sp8srYcIjrn



**Cadena Original del Timbre**  
||1.1|ea5973ba-7c29-4e38-8b0a-ef016fbd8ebb|2022-08-08T17:28:42|LS01306189R5|DCS4hhM6oAY6ttP6iJ0xLewVAOKs400bXOezutGH2IMjmAtY2ur8pf7TkQw  
9aOLdThHR8kULYyesAaq4q5/yHe8SMi8z/YmiFPFJ1QBWPk  
ieuhcEFa01Id5R2tGACPjUksdWjViBmX/Gv0xPpP1CyX6JbpGcj3gCzsNgHMLIxDvvsOj5MMmLx6runMM+/S1nCCw3AKB3LRkJ5TaLkOlc2sWy59yWd9OM72ZXPsSsJzXKehNpojwL+GxPQVzDQL6niucxAtbG08meAUR0+UIR1/kWDwIkarjbbHZ2Qjp/ETLggOME+olUJrZvf0Cmht  
X5i3Vg1JkkFCQ==|100001000000509846663||

# Compra

17/ago./2022

01:53 p. m.

Compra : 4182

Fecha : 15/08/2022

Proveedor : ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO SA DE CV

Fecha pago programado

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

15/08/2022

RFC : ESD0410142SA

Folio : 487

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	Gasolina	40.00	\$23.19	\$927.60	0.00	927.60
					<b>SubTotal</b>	\$927.60
					<b>(+) IVA</b>	\$0.00
					<b>Total</b>	\$927.60



**Emisor**  
**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84600 Santa Ana  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

**Factura**  
**Serie:** CBW **Folio:** 50794  
**Fecha:** 2022-08-09T10:39:20  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** 0436144C-1AFD-4612-B9F0-A996BE05E425  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2022-08-09T12:40:19

**Receptor** **Codigo** 0-91813  
**Nombre:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA  
**RFC:** OOM920102J15 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50181900	5061	CHIPS AHOY GALLETAS C	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00
<b>Base</b> 13	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			
53131602	18626	EGO GEL BLACK 250ML	1.0000	MLT	02	20.6897	20.69
<b>Base</b> 20.69	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.160000	<b>Importe</b> 3.31			
51191600	18482	ELECTROLIT LIMA LIMON	1.0000	MLT	02	26.0000	26.00
<b>Base</b> 26	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			
50181900	5071	MARINELA PINGUINOS 80	1.0000	GRM	02	21.0000	21.00
<b>Base</b> 21	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			
50201708	7001	VASO CAFE 12 OZ VIP	1.0000	OZA	02	18.0000	18.00
<b>Base</b> 18	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			
50181900	5871	OREO CHOCOLATE GALL	1.0000	GRM	02	18.0000	18.00
<b>Base</b> 18	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			
50161815	8482	TRIDENT XTRA CARE YER	1.0000	GRM	02	8.6207	8.62
<b>Base</b> 8.62	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.160000	<b>Importe</b> 1.38			
50201708	7021	VASO CAFE 20 OZ VIP	1.0000	OZA	02	22.0000	22.00
<b>Base</b> 22	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000	<b>Importe</b> 0.00			

**Cantidad con letra**

SON CIENTO CINCUENTA Y DOS 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, el día 09 de agosto del 2022 la cantidad de 152.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 147.31
<b>IVA</b>	\$ 4.69
<b>Total</b>	\$ 152.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito

**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**



*[Handwritten signature]*

**Sello CFD**

Hygy7zo35lcdnUhJYuWpEOTeMsfKAnF5mPa/8RLnZeUWPh9kz6W4BFrpMrJWIGJROIqYtVUTb9s6Np7leOLDrl4fSzlAdvZJsHz7cAp6o5fE+jH5yF2+hVDsrV89aRUPowb98Mdn+z  
pOLuWE41phQBiov+2/feuaCMBdHMndu/XTZgP6iODHEsj/qFrHqTDEoSvw36VqEFsSXGwloVTsJvpWB4ZoP//X0Gre4luBj5oMjNZLaeTOYJvFeCBXX7vC302mCKTXgPngOK9ZS18  
N848Phd+pD7vPf10MaYC8z5UCDCUg7kQO+6/eTYQejs0OKuWfsAZekRhsf7f+/96vA==

**Sello SAT**

q9abhbAjNWtb2ZeV5crUsXqsHBhEGUurKVeYc6SEPxUmFYCvCo2tqEerXuERRGaeArwdVImCZ7V5mBjwukMUHjyKNKriAxdPQBb0bEcEe9cTlSqsZcUDQIZSPe8drVGPfPPn8lIBlm  
AZ5yUW9C5QGxHCbQhbqMaJh7IBFRw3bYhf9jdy1EROsB9TahdHwuLHa5US6KKBbW Hfb6eFnYDQu6ejkXzTe+3ZyvMIT/8XkO/f+27PBbkRQpwMb+jL+VPjIPf7RsUrJ1qDN7jsaT5  
ocx87o45ydYNDh8kLLBnn9ID2L1vUf59GC9/h9fQ+3gFyYxeDEnDZS5x/azokaYIQ==

**NoCertificadoSAT**      00001000000504587441      **RfcProvCertif**      IAD121214B34      **Version: 4.0**

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|0436144C-1AFD-4612-B9F0-A996BE05E425|2022-08-09T12:40:19|Hygy7zo35lcdnUhJYuWpEOTeMsfKAnF5mPa/8RLnZeUWPh9kz6W4BFrpMrJWIGJROIqYtVUTb9s6Np7le  
OLDrl4fSzlAdvZJsHz7cAp6o5fE+jH5yF2+hVDsrV89aRUPowb98Mdn+zpOLuWE41phQBiov+2/feuaCMBdHMndu/XTZgP6iODHEsj/qFrHqTDEoSvw36VqEFsSXGwloVTsJvpWB4Z  
oP//X0Gre4luBj5oMjNZLaeTOYJvFeCBXX7vC302mCKTXgPngOK9ZS18N848Phd+pD7vPf10MaYC8z5UCDCUg7kQO+6/eTYQejs0OKuWfsAZekRhsf7f+/96vA=||00001000000504  
587441||

# Compra

17/ago./2022

02:08 p. m.

Compra : 4183

Fecha : 15/08/2022

Proveedor : OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV

Fecha pago programado

Domicilio :

15/08/2022

RFC : ORC960227EP3

Folio : 216

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$152.00	\$152.00	0.00	152.00
					<b>SubTotal</b>	\$152.00
					<b>(+) IVA</b>	\$0.00
					<b>Total</b>	\$152.00





**Emisor**  
**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84600 Santa Ana  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

**Factura**  
**Serie:** CBW **Folio:** 50795  
**Fecha:** 2022-08-09T10:41:51  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** A6A0EAB8-0771-456F-BA35-39238E643C30  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2022-08-09T12:42:52

**Receptor** **Codigo** 0-91813  
**Nombre:** ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA  
**RFC:** OOM920102JI5 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202304	10152	LANGER'S ORANGE JUICE	1.0000	OZA	02	33.6207	33.62
<b>Base</b>	33.62	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.160000	<b>Importe</b> 5.38		

**Cantidad con letra**

SON TREINTA Y NUEVE 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, el día 09 de agosto del 2022 la cantidad de 39.00 (SON TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 33.62
<b>IVA</b>	\$ 5.38
<b>Total</b>	\$ 39.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito

**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.



**Sello CFD**

Df9a38E4FJEUhb3jiVt5qpmD0ipU5E5iumvXR5pGFMMMvawbEzNoxzL9+7rB77Ee6y6E6c8BpBtzgMQjwL4WSpMAiCk4w2IEJOtH3gLR3eB/Td9RlaEjBPFza73ykdnaf7f+HR4Pw2JvD1FOfdeUJO4beUJZBqqyC1syuMqtJUrJxRf75PHWkOgjYJej03XhYkO9WxVCjzRdB9QPijZYMBxAcblu1OxA7MYSH/eTaO9mLFsvRVQsxB20c/mrUvfb7Z39SNlj1egXsVi+4sLHX1gBDD7udQmRA00ofDtpwM4GvcRnfrwv2gc2GuPZv8jYfZldpF2yqQ==

**Sello SAT**

f2cB7p/PRIHe0DD69lg92Xbwi/9vs2J74Ox5poilZodx5+iyy+YcoCU858sBPge5lkn+1vKeKqguGtEiBh/nw+X2oN94hT4paNmTlr8tpBxzqoISQ10Lchl5DsPvdTXwEer13QTf6g1dUJDK3P/IEvqOdAf6Q+D4JZw2qQXhp4UyFvI2w5GEKLFHRzmeK/wkAv1zaHYvaR+86AXiJvHNtY7RseKYAvnsUP/WuTIVVFEItN9iUfeWty0Zn1BAxz8uIS4WnRy3oTM4wnKTyKbKEaZ6SduRfp3RLnj9bBTq+ISHWGN7Wuv7mG2CuL/63Ai8zp849iY14DqgfmAmmZA==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441

**RfcProvCertif** IAD121214B34

**Version:** 4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|A6A0EAB8-0771-456F-BA35-39238E643C30|2022-08-09T12:42:52|Df9a38E4FJEUhb3jiVt5qpmD0ipU5E5iumvXR5pGFMMMvawbEzNoxzL9+7rB77Ee6y6E6c8BpBtzgMQjwL4WSpMAiCk4w2IEJOtH3gLR3eB/Td9RlaEjBPFza73ykdnaf7f+HR4Pw2JvD1FOfdeUJO4beUJZBqqyC1syuMqtJUrJxRf75PHWkOgjYJej03XhYkO9WxVCjzRdB9QPijZYMBxAcblu1OxA7MYSH/eTaO9mLFsvRVQsxB20c/mrUvfb7Z39SNlj1egXsVi+4sLHX1gBDD7udQmRA00ofDtpwM4GvcRnfrwv2gc2GuPZv8jYfZldpF2yqQ==|00001000000504587441||

*[Handwritten signature]*



# Compra

17/ago./2022

02:23 p. m.

Compra : 4184

Fecha : 15/08/2022

Proveedor : OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV

Fecha pago programado

Domicilio :

15/08/2022

RFC : ORC960227EP3

Folio : 216

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$39.00	\$39.00	0.00	39.00	
						<b>SubTotal</b>	\$39.00
						<b>(+) IVA</b>	\$0.00
						<b>Total</b>	\$39.00