

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46353128	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-01T12:13:41
Fecha y hora de certificación	2022-07-01T12:13:41
Folio fiscal	BB4431E2-4445-4F6D-9793-25B0CEFB872F
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 2022-07-01 06:40:32	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 80.17
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 93.00



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
 Bin3mpaGe9ybr8Y Gd7XnTe0Vqg8YxSze4NMYFuuUqysTr9qaaCstl6RNW0/QaFstlBPxeNq4ka3IV5f5Hdye2wfsd8g2JyGm5XilYVjcARSTLIGygDdwuYM+OeOy3DqPJOVLyU6ofKduKsvNWPf9go09NZcOzp1IQbd9d39zCCn3C+SNG6Qlh0Hlq50ggvGDMnAR9eNvyV8nqHfGgOc6OJ/DBJOQ2HdLGMHIV69nr7WOW7SUmxCbAATXHJMYvfrtStqQE334Rtmxg5UY1XP8k41Lw9KO2fhsURpnzBOMpXdx7OHeFP39bgwderXn3Zs44meO4yi3plc7OQ==

Sello del SAT
 o4aDwHrmlmxy1hTCiXV/+uv+4Jur1J8yrF4tD/9UDCj70KokKeO9FyxG3tv9ujngYJ0h42/mMnPkGHFUR9fJLg0XPRBYTleyY/HRQHkRyVDO02e3/Gc2001CPsmkGck1YrZuqr9HxwZSjuQwniw111KxbyTbD0b0wWhxRbypcqz+BQzbOJEMYGKWevz8cKmlLNrqqqKawtucCPukHjo/f4oo9lVPRMxGz26vbSKQP8LIUkFshLhngMK1+gQ53chJZg8SKTMUDMgMxyYrI49izg75B4+5AWaM07.JjZxyAZAATFUusH2krkLgHUMeNzBocNpntBzed1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 jJ3.3jBB4431E2-4445-4F6D-9793-25B0CEFB872F|2022-07-01T12:13:41|Bin3mpaGe9ybr8Y Gd7XnTe0Vqg8YxSze4NMYFuuUqysTr9qaaCstl6RNW0/QaFstlBPxeNq4ka3IV5f5Hdye2wfsd8g2JyGm5XilYVjcARSTLIGygDdwuYM+OeOy3DqPJOVLyU6ofKduKsvNWPf9go09NZcOzp1IQbd9d39zCCn3C+SNG6Qlh0Hlq50ggvGDMnAR9eNvyV8nqHfGgOc6OJ/DBJOQ2HdLGMHIV69nr7WOW7SUmxCbAATXHJMYvfrtStqQE334Rtmxg5UY1XP8k41Lw9KO2fhsURpnzBOMpXdx7OHeFP39bgwderXn3Zs44meO4yi3plc7OQ==|00001000000504204441||

Handwritten signature

CAPTURADO

CABORCA
 13 JUL 2022
PASADO
 CONTABILIDAD

Compra

14/jul./2022

01:29 p. m.

Compra : 4040

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	1.00	\$93.00	\$93.00	0.00	93.00
SubTotal						\$93.00
(+) IVA						\$0.00
Total						\$93.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46353127	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-01T12:13:41
Fecha y hora de certificación	2022-07-01T12:13:41
Folio fiscal	F3A8AB02-3D1C-4A89-AD9D-0AD7B0D3F28B
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 2022-06-30 11:00:39	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 80.17
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 93.00



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
 gQHIBMKs/hPS9qaeYjC9kmlMw51Ekc2F32o8Fw2KxRZFdUmgsmYpBeCuRgXle+CleZyMscqSS3YctNeqOIWRfYeUMvLSmpIM9sCUC/2RsArrCV0y1+xxZuR162gBBqsj+TOU+xbdZa5OLIKoFXUjncWVpPNXUmMAy9cqbAeEc7+VjdGRsPERZskEWkF9ypY0I7MitBPbeccc7kCwPnbnmZjfrsu6Vgdm2SGz1nKICERnLcNsrRqG0qFq8P5JmbqnMqScC0mT6/SCKg9UORnL+yzCnOzPgsDh2mkbHunOsNMHw9oUINdl3tcf+Y7TqrNBa6kN21dhFIMTOfg==

Sello del SAT
 G02fXq9m2g9odB9KheAs4YHmTibCNEyoNNbwBXfbEubEKoLJY1Fh2pfrhFe4/J1LjCRAItMn1x1PrZv8M0foz3PnQ30U/NJIMiThZmFAOA4cNI7sJgcXQE/VsxyA3QpizCYIn+RKgWAYI7d3Zctae0s8fD22+V2xmjqUnDlu0RB+cy1W5DVGJ//qZw/auluPTK+BqWXWKUTQ1xrlHN1DvFxY56N8hcmi8AV7wQz1zO3e0ikbHkH3mn7Wn0SgbXZk2uZ0EjXD6aerohbsVuhngXRIsYLUN3Oxs4n6olmsWsjc2fPc9D9d7rqtBujQe7ZOGfU8qtAWaLRiCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|3.3|F3A8AB02-3D1C-4A89-AD9D-0AD7B0D3F28B|2022-07-01T12:13:41|gQHIBMKs/hPS9qaeYjC9kmlMw51Ekc2F32o8Fw2KxRZFdUmgsmYpBeCuRgXle+CleZyMscqSS3YctNeqOIWRfYeUMvLSmpIM9sCUC/2RsArrCV0y1+xxZuR162gBBqsj+TOU+xbdZa5OLIKoFXUjncWVpPNXUmMAy9cqbAeEc7+VjdGRsPERZskEWkF9ypY0I7MitBPbeccc7kCwPnbnmZjfrsu6Vgdm2SGz1nKICERnLcNsrRqG0qFq8P5JmbqnMqScC0mT6/SCKg9UORnL+yzCnOzPgsDh2mkbHunOsNMHw9oUINdl3tcf+Y7TqrNBa6kN21dhFIMTOfg==|00001000000504204441|

CAPTURADO

CONTABILIDAD
 CABORCA
 13 JUL 2022
ELABORADO
 CONTABILIDAD

Handwritten signature

Compra

14/jul./2022

01:32 p. m.

Compra : 4041

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	1.00	\$93.00	\$93.00	0.00	93.00
					SubTotal	\$93.00
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$93.00



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: 4409F642-CBDA-4135-B873-C721AF150F19

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939520

Fecha y hora de Emisión: 01-07-2022 12:21:16

Fecha y hora de Certificación: 01-07-2022 12:21:34

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 200018581885

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: OOM920102JI5 NOMBRE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA DOMICILIO: 7 Y AVE L 39 COLONIA: CENTRO CP 83600 H. CABORCA ESTADO Y PAIS: SONORA, MX	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

2022-07-01T12:21:34

Número de Certificado Emisor

00001000000508939520

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital:

ZEDv5qLjSulaVC1a9vx1PS6bQI4fKMs2O/0rndFEdLewS0AUKICLC6x0TG4P7TSdrpb1K3NXt4+ar6uAJBUyZgvN6wsH
PKS/iplx5SKKQ7Kwraj+ZQjE1hLMG59hDNTxN1cVHhFdT9ufc9BrgtZaEHUatkbJ7VmFaMskfQLxxIMIUhYf4xpcwbjGxk
aNaOix1919H7ev1YATS4KOvQhgVxAsF2WVoY5HgDfr5uNaBrgeUJXMfoCqI6N+4CnU1X7Pal6U2NpARPhqlaabsR+W
cf4N61Ns5C+DV3FYtdUoOslcfKwmROhYF11O6Gayvr+Ri8Pg+vToVLKx+pfA==

Sello SAT: VKhj+ouzqH4Bxliu6SqGB+vNE7WE1SWmUSqaCo9f7MRFzALVTy8hZxQTSJYselalkzzSB1+clCuRDYDd/1midxl+ijqOho471SRQdFY4a0tu8jWsyb04g9zwt5g
orXCj/qslEBqdkIdzY2RdmGUKx9N8nLIQF1+MLDSDstfcWfvaGrBiJAYv+ZHdIGpUS3M5jTCqcn8H6MbIF+tk/mL/+1ucml9D1yfWUKqC6W4r1Qea6M0gaRNq05Y
+2pYMuBCcB5MOBhk2LSSfxDbsLpWlJFoNAUYIGXccDDI8qUINwwIRXwwS2Tflvsh4BAdpHsgqVMgW7PC60ISUue9A==

Cadena original SAT: |1.1|4409f642-cbda-4135-b873-c721af150f19|2022-07-01T12:21:34|LSO1306189R5|ZEDv5qLjSulaVC1a9vx1PS6bQI4fKMs2O/0rndFEdLewS0AUKICLC6x0TG4P7TSdrpb1K3NXt4+ar6uAJBUyZgvN6wsHPKS/iplx5SKKQ7Kwraj+ZQjE1hLMG59hDNTxN1cVHhFdT9ufc9BrgtZaEHUatkbJ7VmFaMskfQLxxIMIUhYf4xpcwbjGxkKaNaOix1919H7ev1YATS4KOvQhgVxAsF2WVoY5Hgdfr5uNaBrgeUJXMfoCqI6N+4CnU1X7Pal6U2NpARPhqlaabsR+Wcf4N61Ns5C+DV3FYtdUoOslcfKwmROhYF11O6Gayvr+Ri8Pg+vToVLKx+pfA==|0000100000

Legenda SAT: 0509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CAPTURADO



for [signature]

Compra

14/jul./2022

01:33 p. m.

Compra : 4042

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

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

01/07/2022 06:40:32
FOLIO: 0003180658 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: XHXL EH87 OYGK PMZG HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

JUL 2022
PAGADO
CONTABILIDAD

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
30/06/2022 11:00:39
FOLIO: 0008098593 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 93.00
FACTURACION: MHKE PQ7L LXXH 9LZB HB



SCT
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
CAPUFE

PAGADO
CONTABILIDAD

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000508579 CARRIL:3B
30/06/2022 08:50:46
IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00
Cobrador: 10417
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PRESENCIA

CONTABILIDAD

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002832496 CARRIL:5A
01/07/2022 08:23:34
IMPORTE: \$ 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00
Cobrador: 13841
CLASE: AUTO

PAGADO
CONTABILIDAD



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: GSW **Folio:** 84167
Fecha: 2022-07-01T10:32:03
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: DB0597BA-992C-40E7-AB6E-C582FC61668B
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2022-07-01T12:33:17

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
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4352105	MAGNA	13.5899	LTR Litros	02	19.3858	263.45
Base	256.86	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 41.10		

Cantidad con letra

SON TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 55/100 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 01 de julio del 2022 la cantidad de 304.55 (SON TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 55/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeuadardes, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 263.45
IVA \$ 41.10
Total \$ 304.55

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

OlggzLz1aTc9B2oe6+Y0Zmeu/RoEmEJPMJYqorNaeOfgvA7ipxoq/KmsIXtnrVmsm5Wb887P74z3sUNIsL9I5ZWkXITrcptMpkw9YuZ1whz01Laj6YK+vcklctPTaB/Tmk+gkXFVXUIhWjZe5gEMi9ZuSWgKfPSVG11QOT9hL5XauGWhOzjHJMeawSoZKv2cQkD/4SFTgFLtmIA8kwE/wCgDmtF1H48wZdCMqGASzswkTJ+GLoYBIBdHHGj/PoEixBoW5lgYSUuePNAVYa5JRSLP4iRzKPBId7Z2Ynr83M5651NysJQrkkHaHFAKK4/JBL/ZynEp8mZDYatw==

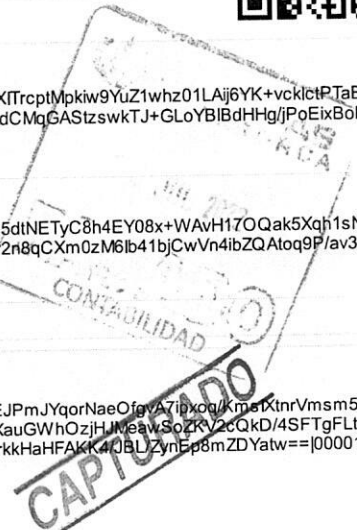
Sello SAT

ZEu/Jgu9P7gyrcd3VxZaxYwoJi/JeTIOy9Xkchpib7cPSA2IMwBKRLTHbww7Z1fbvnOqycM+yq9RZa1kkToRwFrAiZB5dtNETyC8h4EY08x+WAVH170Qak5Xqh1sNj3osDgCVgSVpRUJGpJ0RcTnR95ptyTww9M6XYgnviWvEP+jr0FQJ8jPo2vsmHIQXUaKRHbolzJY7BcplPXU4mpOFMo65PB2noLh24Dj2n8qCXm0zM6lb41bjCwVn4ibZQAtaq9P/av3A0Wf6ct6A48TYpOpRY/g6HhF8+5YgR0iibbexIHLKRj2IGH9CvBdBgdQjGtAR5Qe5Ufnd6cWioWA==

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

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|DB0597BA-992C-40E7-AB6E-C582FC61668B|2022-07-01T12:33:17|OlggzLz1aTc9B2oe6+Y0Zmeu/RoEmEJPMJYqorNaeOfgvA7ipxoq/KmsIXtnrVmsm5Wb887P74z3sUNIsL9I5ZWkXITrcptMpkw9YuZ1whz01Laj6YK+vcklctPTaB/Tmk+gkXFVXUIhWjZe5gEMi9ZuSWgKfPSVG11QOT9hL5XauGWhOzjHJMeawSoZKv2cQkD/4SFTgFLtmIA8kwE/wCgDmtF1H48wZdCMqGASzswkTJ+GLoYBIBdHHGj/PoEixBoW5lgYSUuePNAVYa5JRSLP4iRzKPBId7Z2Ynr83M5651NysJQrkkHaHFAKK4/JBL/ZynEp8mZDYatw==|00001000000504587441||



Compra

14/jul./2022

01:35 p. m.

Compra : 4043

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV

Fecha pago programado

Domicilio :

13/07/2022

RFC : ORC960227EP3

Folio : 216

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000001	Gasolina	13.59	\$22.41	\$304.55	0.00	304.55
					SubTotal	\$304.55
					(+) IVA	\$0.00
					Total	\$304.55

E.S. 13230 SANTA ANA
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC: ORC960227EP3
Blvd.Internacional No.1410 CP.846
Col. Kennedy, Santa Ana, Son.
=====

M.PAGO:
EFECTIVO
01/07/2022 07:52:46 a. m. T2
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (SA
No.Ticket:4352105
1 - 1 DESPACHADOR
Bomba: 10 32011 Magna
Litros 13.590
Precio \$22.41
Importe Sin IVA \$263.45
IVA al 16%..... \$41.10
Importe..... \$304.55

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 55/100 M.N.
=====

USUARIO: administrador
Referencia:
178713230
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION EN LINEA:
www.facturacion.grupocentra.mx
Facturación, Dudas, Cancelaciones o
Soporte al correo:
soportefactura@grupocentra.mx
Agradecemos sus comentarios, sugerencias
y/o quejas al correo:
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel. 800-247-2535





Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

Serie: CB **Folio:** 52888
Fecha: 2022-06-30T09:38:04
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 7C39DB72-17FB-43E4-9B5B-D4705C89D829
Tipo De Comprobante: I Ingreso
Fecha Timbrado: 2022-06-30T11:39:16

Receptor **Codigo** 0-91813

Nombre: OOMAPAS CABORCA
RFC: OOM920102J15 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202306	2149	FRESCA 400ML	1.0000	MLT	10.3448	10.34
Base 10.34	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 1.66		
50181900	5248	GAMESA EMPERADOR PI	1.0000	GRM	18.0000	18.00
Base 18	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50192701	33024	BURRITO CHICHARRON P	1.0000	H87	24.1379	24.14
Base 24.14	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.86		
50192701	33004	BURRITO DESHEBRADA	1.0000	H87	22.4138	22.41
Base 22.41	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.59		
50192701	33006	BURRITO FRIJOL	1.0000	H87	22.4138	22.41
Base 22.41	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.59		
50202305	36049	RST JUGO NARANJA NATU	1.0000	OZA	48.0000	48.00
Base 48	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		

Cantidad con letra

SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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 30 de junio del 2022 la cantidad de 158.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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.

Subtotal	\$ 145.30
IVA	\$ 12.70
Total	\$ 158.00

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 CFDI**

NmurrLmaMZHE7nKE7CVpuod+AWBWDsZia4NYwUVgAVHFyhazi1QPXWR5V/KIUqyHGUo0yTGKSJOuoZ7onllhQQISEHUUV+D13qauRSJLMTxfsX3vobg5YSLPfcIBSLkz2Y80Cy9H eIteZ2L/IEaw4dIkC9htEY7p7H4qkrvtFwS1it91T5y3yd9g0oideYm6tBQ9VYWeCwZoS7dJOKknzoALhHw4uffix8NnrP3HboCSqZm4ApP9r9abr9esjoy8Q09rFIEgCXAZ16mHC46m11ut k7cvjeTSk+PtvJulu0uKMNp7QZFRl8vqz8OH5+C8/XmT/4muqmGgs/MwwCQ==

Sello SAT

wZ+U46W+MoA3u2uY4XI/WCC0vpHxiMnACeOnjiRkrUAHQHxEPpJCphiST1qBa4keZDn1EAXOoJRzLDVRbHjpwWtd6H5tdxLrnerl6phsr8UJ2TCXwglD1gG8CW7ZuCVXo0ZoKlRx SuSqj+0wcT3JR7Swf8DetsOmicY7JU2dDFNhBT3bTJRE0AaNsCbxYqM2tcM0la7UUKwzpzYkJJmPKVFARj+DbwhY3y+KdaKR2hd6D0cRTM63whNBrdvdyQPv29inN625oA1EqM /MKJWgp6EoRkt3YAqSL3vQMv+scNHCPCBwGuy5CGKHF8KufZcO8Rn0C225wpkt3w==

CAPTURADO*Handwritten signature*

NoCertificadoSAT

00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|7C39DB72-17FB-43E4-9B5B-D4705C89D829|2022-06-30T11:39:16|NmurriLmaMZHE7nKE7CVpuod+AWBWDsZia4NYwUVgAVHFyhazi1QPxWR5V/KIUqyHGUo0yTGkSjOuoZ7onlhQQISEHUV+D13qauRSJLMTxFSX3voUa5YSLPfcIBSLkz2Y80Cy9Heltez2L/iEaw4dkC9htEY7p7H4qkrvtFwS1it91T5y3yd9g0ojdeYm6tBQ9VYWeCwZoS7dIOKknzoALhHw4uffix8NnrP3HboCSqZMq4ApP9r5eb7esjyi8Q09rFIEgCXAZ16mHC46m11utk7cvjeTSk+PtvJulu0uKMNP7QZFRi8vqz8OH5+C8/XmT/I4muqmGgs/MwCQ=|00001000000504587441||

Jon P. L.

Compra

14/jul./2022

01:36 p. m.

Compra : 4044

Fecha : 13/07/2022

Proveedor : OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV

Fecha pago programado

Domicilio :

13/07/2022

RFC : ORC960227EP3

Folio : 216

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total	
3751000001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$158.00	\$158.00	0.00	158.00	
						SubTotal	\$158.00
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$158.00

=====

OPERADORA RIO COLORADO,
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3
SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY
SANTA ANA SONORA

=====

CORTE Y: GKY14740 30/06/2022 09:36
CAJERO: 38156

=====

1	FRESCA 400ML	\$12.00
1	GAMESA EMPERADOR PIRUETAS LIMON 96/115G	\$18.00

=====

SU PAGO: TOTAL: \$30.00

TARJETA: 30.00

TOTAL RECIBIDO: \$30.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 1.66)

Venta: 582-2661903

TOTAL DE ARTICULOS: 2

! GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

Invitamos a nuestros clientes a utilizar la página de facturación:

<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:
soportefactura2@grupocentra.mx

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o
Quejas em@il: controldecalidad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535

=====

TSI: 6800

APN: BANCOMER VISA

=====

morice la

OPERADORA RIO COLORADO
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS GUAHTEMOC
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
ORC960227EP3

SANTA ANA
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY
SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY14740 30/06/2022 09:24
CAJERO: 38156

1	BURRITO CHICHARRON PRENSADO	\$28.00
1	BURRITO DESHEBRADA	\$26.00
1	BURRITO FRIJOL	\$26.00
1	RST JUGO NARANJA NATURAL 20OZ	\$48.00

SU PAGO: TOTAL: \$128.00
TARJETA: 128.00
TOTAL RECIBIDO: \$128.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00
(I.V.A. \$ 11.04)

Venta: 582-2661889

TOTAL DE ARTICULOS: 4

! GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA
Invitamos a nuestros clientes a utilizar la página de
facturación:
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:
soportefactura2@grupocentra.mx

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o
Quejas em@l: controldecalidad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535



Base	UU2 IVA	Factor	Tasa
TasaOCuot a	0.160000	Importe	3.59
50192701	33006	H87	
BURRITO FRIJOL			
1.00	\$ 22.41		22.41
Base	22.41	Impuest o	Tipo Factor
		002 IVA	Tasa
TasaOCuot a	0.160000	Importe	3.59
50202305	36049	OZA	
RST JUGO NARANJA NATURAL 20OZ			

FACTURA VALIDA

== DATOS DE LA FACTURA ==

FECHA: 01/JUL./2022 05:38:20
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

== DIRECCION 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 OOM920102J15
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

== PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE ==

32011 32025-GASOLINA 87 OCT
29.790| 23.190000| 597.53

SUBTOTAL: 597.53
16% IVA: 93.30
TOTAL: 690.83

--SON: SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 M.
N.--

-- TICKETS --: 439928
-- No. CERTIFICADO --
00001000000510587962
-- No APROBACION AÑO APROBACION --
0 0



CAPTURADO

Jes J. A.M.

Compra

14/jul./2022

01:39 p. m.

Compra : 4045

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	29.79	\$23.19	\$690.83	0.00	690.83	
						SubTotal	\$690.83
						(+) IVA	\$0.00
						Total	\$690.83



EST. DE SERVICIO DEL DESIERTO
SA DE CV
CARRETERA HILLO - NOGALES
NO. 1309 COL: EL TIJERITO
HERMOSILLO, SONORA.
CORREO: SUP9956@GRUPOPERISUR.COM
RFC: ESD0410142SA

STIC 0000111766
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO: JOSE ANGEL CARRILLO CO
RONADO

*** ORIGINAL *** Secuencia: 439928

01/Jul/2022 06:35:51 AM

Bomba: 2 Autorizado: Lleno

Producto	Volumen	Precio	Total
CHEVRON-RE	29.790	\$23.19	690.83
Subtotal:			597.54
16% IVA:			93.29
Total:			\$690.83

Seiscientos noventa Pesos 83/100 M.N.

*** FACTURACION: [556B6783] *

**



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

Descargue su factura en grupoperisur.com
Regístrate a Puntos Chevron en:
<https://leal.co/registro/chevron>
Acumula puntos y cambialos por mas gasolina



Santander
VENTA

GASOL DESIERTO
(1) GASOL DESIERTO
CARRETERA HERMOSILLO GALES 1309
COL. SAN PEDRO EL SAUCITO, SON
8825538 GASOL DESIERTO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7473
DEBITO/BBVA/Visa

Getnet

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 690.83 MXN

Oper.: 688212824

Ref.: 1-20220701083557

ARQC: *****E2FE

AID: A0000000032010

Aut.: 739097

Fecha: 01/07/2022 08:36:25

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet

Centro de Puntos

OPTINITpv 2.01.02



688212824



Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

Serie: CB **Folio:** 52888
Fecha: 2022-06-30T09:38:04
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 7C39DB72-17FB-43E4-9B5B-D4705C89D829
Tipo De Comprobante: I Ingreso
Fecha Timbrado: 2022-06-30T11:39:16

Receptor**Codigo** 0-91813

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

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
50202306	2149	FRESCA 400ML	1.0000	MLT	10.3448	10.34
Base 10.34	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 1.66		
50181900	5248	GAMESA EMPERADOR PI	1.0000	GRM	18.0000	18.00
Base 18	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		
50192701	33024	BURRITO CHICHARRON P	1.0000	H87	24.1379	24.14
Base 24.14	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.86		
50192701	33004	BURRITO DESHEBRADA	1.0000	H87	22.4138	22.41
Base 22.41	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.59		
50192701	33006	BURRITO FRIJOL	1.0000	H87	22.4138	22.41
Base 22.41	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 3.59		
50202305	36049	RST JUGO NARANJA NATU	1.0000	OZA	48.0000	48.00
Base 48	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00		

Cantidad con letra

SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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 30 de junio del 2022 la cantidad de 158.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceamos) adeuadarnos, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 145.30
IVA	\$ 12.70
Total	\$ 158.00

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**

NmurrLmaMZHE7nKE7CVpuod+AWBWDsZia4NYwUVgAVHFyhazi1QPxWR5V/KIUyqHGUo0yTGksJOUoZ7onllhQQISEHUJv+D13qauRSJLMTxfsX3voUa5YSLPfcIBSLkz2Y80Cy9H eIteZ2L/Eaw4dlkC9hIEY7p7H4qkrvFws1it91T5y3yd9g0ojdeYm6tBQ9VYweCwZoS7dIOkknzoALHw4uffix8NnrP3HboCSqZMq4ApP9r5eb7esj6yi8Q09rFIEgCXAZ16mHC46m11ut k7cvjeTSk+PtvJulu0uKMNP7QZFR18vqz8OH5+C8/XmT/4muqmGgs/MwCQ==

Sello SAT

wZ+U46W+MoA3u2uY4XIWCC0vpHxiVnACeOnjIRKruAHqHXeFPpJCphiST1qBa4keZDn1EAXOoJRzLDVRbHjpwWtd6H5ldxrLnerl6phsr8UI2TCXwgLd1gG8CW7ZuCVXo0ZoKlRxsuSqj+0wcT3JR7Sf8DetsOmicY7JU2dDFNhbIT3bTJRE0AaNsCbXyqM2tcM0la7UUKwvzpyKJUmPKVFARj+DbwhY3y+KdaKR2hd6Dx0cRTM63whNBrbdvYQPIV29inN625oA1EqM /MKJWgp6EoRKT3YAgSL3vQmV+scCnHCPBwGuy5CGKHF8KufZcO8Rn0C225wpkT3w==