



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: CB **Folio:** 39888
Fecha: 2020-09-22T08:08:46
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: A434541B-8407-4014-9E30-F3275069F3F5
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2020-09-22T10:09:41

Receptor**Codigo** 0-62053

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
90101800	36004	RST CLUB SANDWICH INTEG	2.0000	H87	64.6552	129.32
Base	129.32	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 20.68
50193201	36106	EXPRESS SALAD PERSONAL	1.0000	H87	56.0345	56.03
Base	56.03	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 8.97
50202305	36049	RST JUGO NARANJA NATURA	2.0000	OZA	35.0000	70.00
Base	70	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00
50201708	7003	VASO CAFE 16 OZ VIP	2.0000	OZA	21.0000	42.00
Base	42	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00
50131701	36096	RST LICUADO CAMPESINO 20	1.0000	OZA	32.7586	32.76
Base	32.76	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 5.24
50201708	7016	VASO CAPPUCINO 12 OZ VI	1.0000	OZA	25.0000	25.00
Base	25	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00
50161815	8077	TRIDENT VAL-U-PAK MENTA 3	1.0000	GRM	17.2414	17.24
Base	17.24	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 2.76
50201708	7001	VASO CAFE 12 OZ VIP	1.0000	OZA	19.0000	19.00
Base	19	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00
50181900	5743	ALMANARA GALLETA CON NU	1.0000	GRM	19.0000	19.00
Base	19	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00

Cantidad con letra

SON CUATROCIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS CON 00/100 M.N

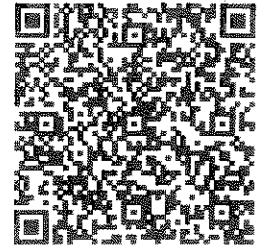
Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO S DE RL DE CV, el día 22 de septiembre del 2020 la cantidad de 448.00 (SON CUATROCIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudaries, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal \$ 410.35**IVA** \$ 37.65**Total** \$ 448.00

Moneda: MXN Peso Mexicano Forma Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

KAdNV04MC+BL0Dp2RTwpTuom3sURtU6p9MWkIMXXDOO9mWnAlw3l3rUT8VM+S+aQ8sAngKQ7rVw44eEeRIB2OEieEM30H8RzLU8Olr3HCHJZqEX1rS3JuaMY+4/4Na3RIZ5sVsB4aShq7ptG08DpWPoXT/GYV//kTGUVXs21P0sA16HKiz0IDPgFkXpCxmIgdZhsAK0XJHPeH/Lyc/JB7/eLaZH5cAmAQIIP1GP1e+gs3fNi5YdbYRhgXn680SX8OxucwH/Mn9IQ7i80j6D9rfMOzDYt05qmvz9aPyPcXs2FWzJoxYqzVHTDyaciw5uQn5nUzjgIjD/SOWUA==

Sello SAT

ayYvVdH7nPDLabzwFccOm5acFla04wB0GfV07p8e0xeAvfudkSskdXtbyHr7p631zvbPocX1TDXUp5Wmxm7R4hN2D2mkZUuroB1tKRKC1kGh9OYqON1jzMNZcE+8Pxn+le2wCdRz7opD+Rj9ddw8jHKNBJWUTKqK048i0FWZ64OW0vtGOGuXICPnQxesjHKNKIBi3e1rw9joqrNb2/MOZuBIM1LcclyWGI30pr7XsSQ1TOWIrmbe02cAgILgmIFNTh9c2yBCI+0LkEWSbP55GCH34hSJ5TagZEeEgZlnl7Xyheipvu8J5ChsRqwmCclmkmA9Egn7EMBgeXmng==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441

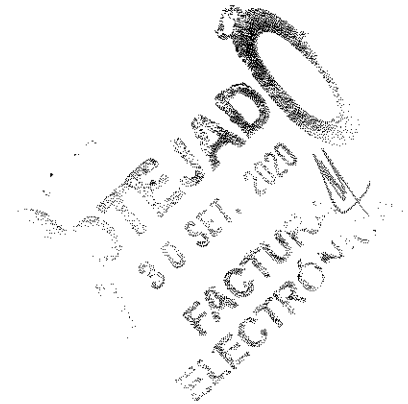
RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A434541B-8407-4014-9E30-F3275069F3F5|2020-09-22T10:09:41|KAdNV04MC+BL0Dp2RTwpTuom3sURtU6p9MWkIMXXDOO9mWnAlw3l3rUT8VM+S+aQ8sAngKQ7rVw44eEeRIB2OEieEM30H8RzLU8Olr3HCHJZqEX1rS3JuaMY+4/4Na3RIZ5sVsB4aShq7ptG08DpWPoXT/GYV//kTGUVXs21P0sA16HKiz0IDPgFkXpCxmIgdZhsAK0XJHPeH/Lyc/JB7/eLaZH5cAmAQIIP1GP1e+gs3fNi5YdbYRhgXn680SX8OxucwH/Mn9IQ7i80j6D9rfMOzDYt05qmvz9aPyPcXs2FWzJoxYqzVHTDyaciw5uQn5nUzjgIjD/SOWUA==|00001000000504587441||



**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: GSW **Folio:** 52700
Fecha: 2020-09-25T10:54:42
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: 0DF634CD-FEBF-48DD-BE17-FD5DB245AFDA
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2020-09-25T12:56:38

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías

Codigo 0-62053

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-3941291	MAGNA	60.6248	LTR Litros	17.6378	1,069.29
Base	1042.8	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	166.85

Cantidad con letra

SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 14/100 M.N.

Subtotal \$ 1,069.29**IVA** \$ 166.85**Total** \$ 1,236.14

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 25 de septiembre del 2020 la cantidad de 1,236.14 (SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 14/100 M.N), cantidad que reconozco (ceamos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

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.

**Sello CFD**

CS3B1mtW1166sMNbM166B/1DD5JWkEvRVF2KrBE5dAA0ZUV/07BdV8rVeoYus/+jq9Yh/Oimj9K/PLptzN8uQih6DISISRYDT+VwLgMcimgJKPQJ4bbvHAfhd9qYh/7XJw1gTqzMBdtMWADhRo37pfna1rHJpmJ+yeED0LqYX4iNkzy/XpScjyfbw2+0JxmYuoybKSTLWY1hThaVB9w4KgF3w1hc/02Ak3y5/YoNPXXogiebblQIDpgOeXmxE3IGNXe00SiZ9oLyJazj0gFM4cUkwsZYfpyv8y9IR/4owHvMmUPAcEK88PgN1MDJEwj33BXPgiQUinedKMA==

Sello SAT

PKpLEPvJZik+KVU7fekX3CRLJBhzwbnk+BgL1c7dV0iy4sITzCINLoR5CXKMEhxUIH6N6GDFxVQ0lrF7DEhbOKGmT1qHCrWrBH8doWrWlvgeZ34kQbGR+yjXXrDpZHCN47turfiUlvR9bDAQQ7GvB0dcruW8yb4oyUBeWGoTggMcsjmD9+yVH4cyHy4+z8qF93qiOEK0t8KkdAJu+0gqraoutQqylfdYAZeyJucbH4Tw6MQgraWsM3uxsEqNnnAwbLDDkxdlbcHM638/yc5Pb0strpZN9eVJT3NxiPpGvxMuSA/IncWQHrhxYJyKTTI9iGH2m4F2/sEdyQQ==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441**RfcProvCertif**

IAD121214B34

Version: 3.3**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|0DF634CD-FEBF-48DD-BE17-FD5DB245AFDA|2020-09-25T12:56:38|CS3B1mtW1166sMNbM166B/1DD5JWkEvRVF2KrBE5dAA0ZUV/07BdV8rVeoYus/+jq9Yh/Oimj9K/PLptzN8uQih6DISISRYDT+VwLgMcimgJKPQJ4bbvHAfhd9qYh/7XJw1gTqzMBdtMWADhRo37pfna1rHJpmJ+yeED0LqYX4iNkzy/XpScjyfbw2+0JxmYuoybKSTLWY1hThaVB9w4KgF3w1hc/02Ak3y5/YoNPXXogiebblQIDpgOeXmxE3IGNXe00SiZ9oLyJazj0gFM4cUkwsZYfpyv8y9IR/4owHvMmUPAcEK88PgN1MDJEwj33BXPgiQUinedKMA==|00001000000504587441||

CADONCA, SON
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SUCURSAL: 4520 CADONCA SONORA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0647222306
TITULAR: MUNICIPIO DE CADONCA

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$648.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$648.00
(==SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

DARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	03	0228	14:04	

FOLIO ELECTRONICO: 3009292065203110302281404

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$648.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$648.00
(==SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

DARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	03	0228	14:04	

FOLIO ELECTRONICO: 3009292065203110302281404

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR,
S.A. DE C.V.

AUTOPAY - SANTA ANA - ALTAR
PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0002116324 CARRIL:5A
22/09/2020 16:45:01
\$ IMPORTE: 103.45 IVA: 16 TOTAL: 120.00
Cobrador: 977
CLASE:

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR,
S.A. DE C.V.

AUTOPAY - SANTA ANA - ALTAR
PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0002298297 CARRIL:1B
22/09/2020 06:45:06
\$ IMPORTE: 103.45 IVA: 16.55 TOTAL: 120.00
Cobrador: 9865
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE