



**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:** 50098  
**Fecha:** 2022-07-08T17:46:04  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** E1083286-CC12-4BB0-B295-A40D0BEB67D3  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2022-07-08T19:47:07

**Receptor**  
**Nombre:** DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** DMC071101ILO **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Codigo** 0-110424

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	ClaveUnidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50201708	7017	REFILL CAPPUCCINO 12	1.0000	OZA	02	21.0000	21.00
Base 21	Impuesto 002 IVA	Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe 0.00		

**Cantidad con letra**

SON VEINTIUNO 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 08 de julio del 2022 la cantidad de 21.00 (SON VEINTIUNO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual.

**Subtotal** \$ 21.00  
**IVA** \$ 0.00  
**Total** \$ 21.00

**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**

R+U7V6cPpCMjU71uiVyp8K3vLs5zaX8yMRVE8OCTDjP5YNexMIOc/k1xAs+FO nLaXBuc+eP7NWWMq/fLFOolAdvHcVp72ADmkMAF9PQZUgpoXL0y1a1SDv6dRweJ0uTokmDjkbP+pzhS8gdB3iP6HuojhYG/fkZ+G02HgKwVeMyl+hiSkwjebVE/ogKH0nutEk6lQe/a47MMSUkiTmLpBmMnPF3gpe9MltPd0wW+zbMFxoMsPPa/sovPiKXHfpgcTmwPK+D4jU5kdOTILdeVixKYT+7wnBuHmSalyzhdMmbq/ny5hINJLvYktf5JP5+PDY1t1gAAC51YoGMxTdA==

**Sello SAT**

rzl2l+w0hqDCgzzVG+BP4bfyVpAwfndrGTSbnnLjM78UvBk7AcIz0AnDnEh4Oo3QFFxBpLSILDmZ75aFZ5nV6ulmTw4DL2Q03MYvn+oNiiWh8yX748ifW6smQXhpJSJEommv/Kg LhcmWLC5y0xtRvKRe8npfuYANTh4lBcS5W CtP1+L6/lnpZUDtbAG6QeyRS4i9/0/XLqPEbhqOv2t8VuCzYkVZ15F4xumIcs5VZzeH/dhgzi7W/L37ZL0l2BcO+WesOkJmW9x/58Zl/ge WftalcN4YO04ULf4+9ruHRLnzUeknB6i2/2qK8dB7LCIZ6z10yzyw/FBEIA==

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

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

||1|0|E1083286-CC12-4BB0-B295-A40D0BEB67D3|2022-07-08T19:47:07|R+U7V6cPpCMjU71uiVyp8K3vLs5zaX8yMRVE8OCTDjP5YNexMIOc/k1xAs+FO nLaXBuc+eP7NWWMq/fLFOolAdvHcVp72ADmkMAF9PQZUgpoXL0y1a1SDv6dRweJ0uTokmDjkbP+pzhS8gdB3iP6HuojhYG/fkZ+G02HgKwVeMyl+hiSkwjebVE/ogKH0nutEk6lQe/a47MMSUkiTmLpBmMnPF3gpe9MltPd0wW+zbMFxoMsPPa/sovPiKXHfpgcTmwPK+D4jU5kdOTILdeVixKYT+7wnBuHmSalyzhdMmbq/ny5hINJLvYktf5JP5+PDY1t1gAAC51YoGMxTdA==|00001000000504587441||

**PAGADO**



**CONCESIONARI** NTA 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: CF4A-246-F1C4-4D51-8928-ABDCB7BA9721

No. de serie del CSD del Emisor: 0000100000508939520

Fecha y hora de Emisión: 08-07-2022 19:37:13

Fecha y hora de Certificación: 08-07-2022 19:37:34

Tipo de CFDI: **FACTURA**

Serie y Folio: PASAA 200018642275

Tipo: **Ingreso**

Tipo Cambio: 1

Moneda: **MXN Peso Mexicano**

**RFC: CSA171003QCA**

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR

RFC: DMC0711011L0  
NOMBRE: DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
DOMICILIO: CALLE OBREGON S/N COLONIA: COL. CENTRO CP 83600  
H. 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	Mont	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso 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

2022-07-08T19:37:34

Número de Certificado Emisor

0000100000508939520

No. de serie del CSD del SAT:

0000100000509846663

Sello digital: DDqddutZger73M77yU/CQpITSREZkRp7zyJXCWGEf7OGXF4UWg2kqRX+iLOT3rw12AOBalt2GYOpr2bix+Re/mR6yZWLqUvpvIpn+b0T+0SLXcZS9nDGjQmAVZ3hmiysF3LdCJO4nf370wO+6uoN1L6ufzr9oTmlj08m4XJw9lQeaawCclLzXZL6ZApwMN9f3+D+b2/G0RISQJtdxAwuTseJJaMrg+ZcH8XK6OO6IvmQKf89d/i2w+i4GWq4PLuCK+dB9C3lpYdVoyoosKpsUFA1Gt75/9kHltwiQzy34I2xmlQR/vYGpFjHbVu+M7T327+WtsAcP9Rh/A==

Sello SAT: BkaOSBcozzBqnjLYGgzYUBfaVbp4cYkrZ696WORAazGO5pynbyNHmQ1W3RTLNXu/Y8OzY1X1O17+5n4F2CEQKqNr/JHJs9jZ2prSjN6CSU1E5UD7dwUA2T8P45TAEsnHawkul.kpRLbWDFgFRKfEyVgNeszczGVo0En8WU1GJge4d15ld2DSHrHEGz440cxmh9+i/zWggbZL7rbBX/u1+wbT0WoiDQT83JaBmz8Rc19ApLj7WVYHBh6lwb2o2MhKWSLacABIs9o0gZ2rBQ42ujvSxK4mF+ISXZK8SYce0oCi8H4iP33q7L+8k.7TCYu31NCDVrP9bPrUXNFObpw==

Cadena

||1.1|cf4ade46-f1c4-4d51-8928-abdcb7ba9721|2022-07-

original SAT:

08T19:37:34|LSO1306189R5|DDqddutZger73M77yU/CQpITSREZkRp7zyJXCWGEf7OGXF4UWg2kqRX+iLOT3rw12AOBalt2GYOpr2bix+Re/mR6yZWLqUvpvIpn+b0T+0SLXcZS9nDGjQmAVZ3hmiysF3LdCJO4nf370wO+6uoN1L6ufzr9oTmlj08m4XJw9lQeaawCclLzXZL6ZApwMN9f3+D+b2/G0RISQJtdxAwuTseJJaMrg+ZcH8XK6OO6IvmQKf89d/i2w+i4GWq4PLuCK+dB9C3lpYdVoyoosKpsUFA1Gt75/9kHltwiQzy34I2xmlQR/vYGpFjHbVu+M7T327+WtsAcP9Rh/A==|00001000

Leyenda SAT:

000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

**PAGADO**



SERVICIOS TURISTICOS DE ASGASO, S.A. de C.V.

STA930422P02

Lugar de Expedición: 83160
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Correo Electrónico: informes@hotelsanmartin.net
Teléfono:

FACTURA
FR- 008380

Fecha Emisión:
07/07/2022 09:09:50

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RECEPTOR

RFC: DMC0711101ILO
Nombre: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: Clave Prod / Serv, Clave Unidad, Unidad Medida, Cantidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Tipo, Impuestos, Impuestos Tasa o Cuota por Factor, Impuestos Importe. Row 1: 90101500, E48, Unidad de Servicio, 1, CONSUMO DE, 07/07/2022, 150.86, 150.86, Traslado, 002 Tasa, 0.160000, 24.14

PAGADO

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ciento setenta y cinco pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:
00001000000503959334

Fecha Certificación
20220707T11:09:53

No. Serie Certificado del SAT
000010000000504204971

Folio Fiscal
BF858D4F-B0F7-4BDC-82F9-31244555AF94

PAC Certificación
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BFB58D4F-B0F7-4BDC-82F9-31244555AF94|20220707T11:09:53|jRTBZ0dkc9dBOe851Mf8yKOnF/bcqC9of5ckFJHcwSgzGIE8sVWVzaeLkWHoa+x9s0DUGA9bbhlMdW2sLE1fd3Af/lp3NVoJIMx2n5CX69wZQaPk26VyNgLJU1KJpOwPna2Bnc+dvjrTVxyPY4+5Dx94iyZ7I9OB2uy1naF9RHfB0Gk8y7LQWnho gw12VGPJVIMG1JIGSMADBcJHoQpkBUAcD/vhC4IPsYVRVALCeksU3HElqNBD2GBCCn8Rf5+OFL39ZGtPeRmhmqk5udXNtzFvp9jMDqaqCDTSj67ASo9XctA6qG+CxpeJWqwanQxcfQ6NGcAliPwg==|00001000000504204971||

Sello digital del emisor

VyaRPy5ftBE9rhfNmZuB5gA2mxV8LsrnWoQmZ1YOzwVkc7vQklqpDRPecOQc07EviCmu4ielD5g0SDi4Sxop+76wd7IOWIGmUrrhpbLzCnT/jjLxP0E7771dN68lCKRtBvE03rKJECvcCF6U/fmswfQ3SSrW9mwb4YUA6EoLUAGmLjrcgzhP/D6+Cnd+Vc+XS9pZHC2Y/WILFUGyMY9M0Q45Ba+7rNXVKD9hj8TN91vlt8JkKoDk/lwRXO/dUFXY/RMoyw0T1m88V+lea22iOzIwXUWnNRDV54dKtChGymeg4mTm5INEtkOIH45Z0K+EAESp4nwdSfN2/Q==

Sello digital del SAT

jRTBZ0dkc9dBOe851Mf8yKOnF/bcqC9of5ckFJHcwSgzGIE8sVWVzaeLkWHoa+x9s0DUGA9bbhlMdW2sLE1fd3Af/lp3NVoJIMx2n5CX69wZQaPk26VyNgLJU1KJpOwPna2Bnc+dvjrTVxyPY4+5Dx94iyZ7I9OB2uy1naF9RHfB0Gk8y7LQWnho gw12VGPJVIMG1JIGSMADBcJHoQpkBUAcD/vhC4IPsYVRVALCeksU3HElqNBD2GBCCn8Rf5+OFL39ZGtPeRmhmqk5udXNtzFvp9jMDqaqCDTSj67ASo9XctA6qG+CxpeJWqwanQxcfQ6NGcAliPwg==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46477288	Serie: FIPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204431
Fecha y hora de emisión	2022-07-08T19:41:32
Fecha y hora de certificación	2022-07-08T19:41:32
Folio fiscal	0E5B73DD-44E8-44D8-B838-422749265EC0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970824JR9

Receptor	
RFC	DMC071101ILO
Razón social	DIF MUNICIPIO 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 2022-07-07 17:01:21	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
	Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 93.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000051133347
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	
qoJbEIVs5so6x4oCzI...	3jd/zKN6MIsGNcOmGO2INk...

Folio del SAT	
W/Du21n5aYdWob1to...	3qx9UfJ13bxWwMPTscrBo...

Fecha y hora de certificación digital del SAT	
07/07/2022 17:01:21	d3OUm6993jd/zKN6MIsGNcOmGO2INk...

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

07/07/2022 17:01:21  
 FOLIO: 0003198029 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 93.00  
 FACTURACION: 5HPM X5KG 7LUX HDB8 HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PAGADO

**TRONQUE SANTA CLARA SA DE CV**  
 P03013 / RFC ESC080911ELA  
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO  
 COUNTRY CLUB  
 GUAYMAS, SONORA  
 C.P. 83010, MÉXICO  
 TEL/FAX: (662)280-50-70  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No** ESB 2835  
**FOLIO FISCAL** 436f943a-0161-4331-9f5e-c6c91852980c  
**LUGAR DE EXPEDICION** 85508

<b>FECHA:</b> 2022-07-07 <b>HORA:</b> 13:49:54	<b>R.F.C.:</b> DMC011101ILD	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20102134 DIF MUNICIPIO DE CABORCA OBREGON SN CENTRO H CABORCA,SONORA,MX		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
92.3500	LTR Litros	FL3013E9ES2015-2230170	1510154	32025 REGULAR	\$19.670306	\$1,816.55	\$0.00

Factura s/nota(s) : 223017-0

Sello Digital del Emisor:

ZVLROcOk0EiCugjU5FjujTVOXVLwV2EiiTn8H3qJBEPzFS9YDeMqYRubMVxiAfpqdujefV3S7HRnSIQADM/NH/gYKPSzVCcfNdOoG/1OmXTGKfR/Wz7KRZfphHrY3aFQBXPpHJyWdazx4D8gfJA4B3ocgGWUJKbKd5KUXOpCcRNstn0YoTjYDwiXr4KppID9kJESnHaELITE/gRKZG/czM8kEkj7MUPovrDdLsLcuoIFjCtRmHE3HYQwXBazSK+AHMpUoMhxpIYWGFLhYR0Q4ynGuVqQrI05Yt7DBFlu1Ah8HkGehR+7+Tisd9XKTGD2H6El8rshXg+Z2X8A==

Sello del SAT:

gt1ktWU/AstEvMKWvMdCwZNZpv9YLr1bbAs3m5zDLD0DwtKe3hgo5YHqJsCDqrXxrYxHLtMhLgypC67pDA12Kswm98V5jbYbQnsUhiOOXInWEY1svtuHcXhJDFYhEvFhdS1gcETDliJpE1NsEzvYOrPyx8Ou4QQ/sln9RsYkY1kRd4OcS2rIFwmLuDy3wqJQNRBIPri+4RCUAd3SqrzN0KHDXF+NyF6MJeGHq/DNzuyyFMLzAbsiuJFEWWTUWj3WnX1196y6s3MMoV/AGnd+wfa4x98wmj2NQE10p68C4eVznCvAYGQG/LC8ZxZ5FiwuCUVdIT/B4t95ex/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|436f943a-0161-4331-9f5e-c6c91852980c|2022-07-07T15:51:30|EDI101020E99|ZVLROcOk0EiCugjU5FjujTVOXVLwV2EiiTn8H3qJBEPzFS9YDeMqYRubMVxiAfpqdujefV3S7HRnSIQADM/NH/gYKPSzVCcfNdOoG/1OmXTGKfR/Wz7KRZfphHrY3aFQBXPpHJyWdazx4D8gfJA4B3ocgGWUJKbKd5KUXOpCcRNstn0YoTjYDwiXr4KppID9kJESnHaELITE/gRKZG/czM8kEkj7MUPovrDdLsLcuoIFjCtRmHE3HYQwXBazSK+AHMpUoMhxpIYWGFLhYR0Q4ynGuVqQrI05Yt7DBFlu1Ah8HkGehR+7+Tisd9XKTGD2H6El8rshXg+Z2X8A==||00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Dos mil cien pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de depósito (cuenta con terminación 1046)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**PAGADO**

**SUBTOTAL** \$1,816.55  
**I.V.A. 16.00%** \$283.49  
**TOTAL** \$2,100.04



**FACTURA**  
**R 214779**  
 07-JUL-22  
 Hoja 1 de 1

**SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV** SST991008KX3  
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:  
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 1418347A-401F-4F79-8E7C-2DE9C33D3331 No. de Serie del Certificado de CFDI: 0000100000050470502  
 Fecha y hora de certificación: 2022-07-07T17:32:06 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2022-07-07T15:32:04  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RFC: DMC071101ILO  
 Empresa: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio: CALLE. OBREGON S/N, COL. CENTRO. CABORCA, SONORA. MEXICO

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	ubtotal	IVA	Total
07-JUL-22	142190	pvr	CONSUMO (Orden:142190 F:99878403)	RES	E48	90101501	215.52	34.48	250.00

**PAGADO**

Reservaciones al  
**(662)259-9550**



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago:01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 215.52  
 IVA 16% 34.48  
**TOTAL: \$250.00**



Sello Digital del CFDI:  
 RYt/WPxmKp93nL13nv4EEI2K5gb/H4pLFVpo400FFPAOknoeDw33HGxVFsttA5cKNVzxcNRDAj3p5PB6MR3V6Www/auoDNHT0oGV/NGDYHmBrSk+4UFj1Zx9whu+wb8rSaBvg88/  
 KmpRUsqzu35+AWwgfJ8pCTtuh1sw96CWSaDj1/bM29ULHwEgwdt4DGgS2/D5FRURutIBFw88r2Ao+ym+pL186qy8tw520Heh19HP1np8SnT/I1/UGBa08Avk00cEXV28z7g584Ng2  
 75LjC7zPBHrTrNXwxxiRs20zGHBTpUwoEGC234ss1AE0kkRHYwCqrgwTSQQ9Kg==

Sello Digital del SAT:  
 BawExcyZZ0/oJagkF5++VJZZCGXF1850vAP99izd88mouc/Y5rvHCTDpt/06As6vYDui51481VssspHh1BHCIR5dPe/gYKDPc+ue7LPRFqNRkapu533xVb204Z/Eeq0ZAb43r/r  
 v1PgVON1SQ6n9dtq/7jEbb/PAJ5v+DxDJjD2SGMebwrGdEagu7rQ9FLPDwygy48D3Gg7wBwR0Ru62BnTa255sr1ZRFjssEI2YFRX19Ndx3yBqFHVk0FeqwoawenX/kCd2jHxhM1g  
 w77fms8s1ahvqQ68x/sjw11zR326omjQCFW0Ea1ee9GFIPkzcEglatyu7wDa6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 1|1.1|1418347A-401F-4F79-8E7C-2DE9C33D3331|2022-07-07T17:32:06|PPD101129EA3|RYt/WPxmKp93nL13nv4EEI2K5gb/H4pLFVpo400FFPAOknoeDw33HGxVFsttA5c  
 KNVzxcNRDAj3p5PB6MR3V6Www/auoDNHT0oGV/NGDYHmBrSk+4UFj1Zx9whu+wb8rSaBvg88/KmpRUsqzu35+AWwgfJ8pCTtuh1sw96CWSaDj1/bM29ULHwEgwdt4DGgS2/D5FR  
 URutIBFw88r2Ao+ym+pL186qy8tw520Heh19HP1np8SnT/I1/UGBa08Avk00cEXV28z7g584Ng275LjC7zPBHrTrNXwxxiRs20zGHBTpUwoEGC234ss1AE0kkRHYwCqrgwTSQQ9K  
 g=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09/63 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
 archivo XML visite [www.FE.LC/8FWZX](http://www.FE.LC/8FWZX) o utilice el código de barras a la derecha:  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46477305	Series: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-08T19:43:09
Fecha y hora de certificación	2022-07-08T19:43:10
Folio fiscal	6CD7FF4C-B355-42D8-9D19-D0BF2B57948F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970824UR9

Receptor	
RFC	DMC071101ILO
Razón social	DIF MUNICIPIO 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 2022-07-07 08:57:33	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
	Is Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 93.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000051133347
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**

LBVNFeaQ1DxWfGp1P49+GNs4UmBkm9bb83u5T9I8GxAI29uTt89KWt+ySvWwLWcKmiQactgrgT20EHTe9N8zjUhsNWQDAZ8urdqMLqtbOWVo/N7nUZ9F+Lyc8HHxbuMa3G75yFEZ7gALiyM/xbmHQy4EhbBs3ax5/3RqV10Jskf+xVtKnyg4+/P3exKNBjsHeUooA+JQDfRFyIla+H4C4Ld26k5ki56PzW6uDuQid5V+ibCbOAE2iT2sW/2vXA3mhw33Y1F8wgY7GDTF2LsJOSQP00xTW/gBox58Jtmwj2WVgyah7Cw30vYs45ozCdJByv+ODuqk00TLQ==

**Sello del SAT**

i9Qgo6dOGeQy6YghkkYSwOFZ7uPdOAMr5EfrYEXQiyh74zI4VDutgWRL+aSjqixJXGzeTF8

WTKnIfFRIC1yO8wPmWSDGLMamPUJHvBgLcPCr7UzqRdRxEYakAUnDKenhr++ulnEHZXUK83hhBGZWUddn2C0GyFmugYcbVxXDnwudMnST5LqL/beqWNgCjkgCJQNBXbYOzy9Mhx

**de certificación digital del SAT**

ctgrgT20EHTe9N8zjUhsNWQDAZ8urdqMLqtbOWVo/N7nUZ9F+Lyc8HHxbuMa3G75yFEZ7gALiy4Qid5V+ibCbOAE2iT2sW/2vXA3mhw33Y1F8wgY7GDTF2LsJOSQP00xTW/gBox58Jtmwj2WVgyah7Cw30vYs45ozCdJByv+ODuqk00TLQ==

PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO  
 07/07/2022 08:57:33  
 FOLIO: 0008114726 CARTEL 3 B  
 CLASE T1A \$ 93.00  
 FACTURACION: PL5H MEXK H7XT W9BM H0

COMUNICACIONES  
 CAPUFE

**PAGADO**



**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:** CB **Folio:** 53019  
**Fecha:** 2022-07-07T18:42:28  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** B49C0C0F-2CEB-428C-429A-890DEDf24E4B  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2022-07-07T20:43:28

**Receptor**

**Nombre:** DIF MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** DMC071101I0 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**Codigo** 0-110424

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	ClaveUnidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202309	10883	GATORADE ZERO LIME C	1.0000	OZA	02	39.655	39.66
<b>Base</b>	39.66	<b>Impuesto</b> 002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.060000		<b>Importe</b> 6.34		
50101717	4778	FL SUNFLOWER SEEDS O	2.0000	OZ	02	33.0000	66.00
<b>Base</b>	66	<b>Impuesto</b> 002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000		<b>Importe</b> 0		
50202400	10114	JUMEX BEBIDA DURAZNO	1.0000	MLT	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	5088	MARINELA BARRITAS PIÑA	1.0000	GRM	02	17.0000	17.00
<b>Base</b>	17	<b>Impuesto</b> 002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000		<b>Importe</b> 0.00		
50181900	5090	MARINELA BARRITAS FRE	1.0000	GRM	02	17.0000	17.00
<b>Base</b>	17	<b>Impuesto</b> 002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.000000		<b>Importe</b> 0.00		
50161815	8206	CLORETS VAL-U-PAK 42G	1.0000	GRM	02	10.3443	10.34
<b>Base</b>	10.34	<b>Impuesto</b> 002 IVA <b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.060000		<b>Importe</b> 1.66		
50201708	7000	REFILL CAFE 16 OZ VIP	1.0000	OZA	02	15.0000	15.00
<b>Base</b>	15	<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 NOVENTA Y UNO 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 07 de julio del 2022 la cantidad de 191.00 (SON CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 183.00
<b>IVA</b>	\$ 8.00
<b>Total</b>	\$ 191.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 0 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**

hySeQ1ktH4y7ZohKo5+26GR0n23aq7iB79ajkJNyVspWAKW8YaGY2e1dCtAOqr9VhugU0F7w8m8RF1fDYOESVWdtnAgOhNUNjc8GrxsAgpXYaCGLS8T9:OMURWVMd/6L+ZFRaeQhRB98boaTMJ2qKBX6QhO1vaWp/mSWM49IA87M1WPeg97niUeal/8BvOftFv2KJMS3hs9yvh4n5uVyvkyn6i4EbxN4Wb9aKh3+Rm2z42/E9W0P5D2AcomLuR4XTmueZw4ZuvVDRn7gYwkyoTv/EwrZR+9VULeF2gwUtrV+n/RywgQRdz53SyJJEHOIMDNNCUE6C/g==

**PAGADO**



PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002840411 CARRIL:5A  
07/07/2022 19:22:45  
IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 9771  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0003014881 CARRIL: 2B  
07/07/2022 06:51:16  
IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 5204  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

07/07/2022 17:01:21  
FOLIO: 0003198029 CARRIL: 6 A  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: 5HPM X5KG 7L X HDB8 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
07/07/2022 08:57:33  
FOLIO: 0008114726 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 93.00  
FACTURACION: PL5H MEXK H7XT W9BM H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0003014881 CARRIL: 2B  
07/07/2022 06:51:16  
IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 5204  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0002840411 CARRIL: 5A  
07/07/2022 19:22:45  
IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00  
Cobrador: 9771  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE