



Gastos por Comprobar:

Nombre: Julio Cesar Arana Dueñas

Comisión a: Nogales, Sonora.

Periodo de: 10 y 11 de abril de 2024.

Oficio de Comisión: ECOP-DV-0689/2024.

Cheque No.                      de Fecha:                      Importe \$ 1,470.00

Vehículo Asignado UY-4457-A

Gastos Programados

Banco:                      Cuenta:                     

                      
                      
                      
                      
                      
                     \$ 1,470.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

Julio Cesar Arana D.  
Firma de conformidad

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

5 al millar viático  
Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	10/04/2024	63354	Consumo	159.00
2	11/04/2024	10273	Consumo	129.00
3	11/04/2024	75712	Consumo	900.00
4	12/04/2024	70228	Consumo	36.00
5	12/04/2024	91	Consumo	33.00
6	12/04/2024	92	Consumo, esta factura se tomó por \$213	213.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Julio Cesar Arana D.  
Firma de Persona Comisionada

gasto no comprobable

Suttotal Gastos 1,470.00

Efectivo Devuelto 0.00

Importe del Cheque 1,470.00

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
Hermosillo, Sonora  
E C I B I D  
18 ABR. 2024  
03:30  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTAL  
Firma de [illegible] y CONTROL PRESUPUESTAL

Nó. Carro:	
Gasolina:	2,000
Casetas:	296
Otros:	
Total:	\$2,296
kilometraje	
Inicial:	
Entrega:	
Diferencia:	



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública**  
Secretaría de la Contraloría General  
**Oficio: ECOP-DV-0689/2024.**  
Hermosillo, Sonora a 05 de abril de 2024.

**Asunto: Se comisiona**

**ING. JULIO CESAR ARANA DUEÑAS.**  
Presente.-

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en relación con las Cláusulas Primera, Segunda, Tercera y Sexta del contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios suscrito entre la Secretaría con Usted, se le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "Reg. Veh. Proc. Extranjera", las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, Sonora.

Dicha comisión comprende los días 10 y 11 de abril del año en curso, para lo cual dispondrá de 1 día de viáticos con pernocta y 1 día de viáticos sin pernocta con cargo a los recursos del 5 al millar federal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo pick up Chevrolet S10 con número de placas UY-4457-A, recorriendo 650 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 10 de abril a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo con las instrucciones giradas por esta unidad.

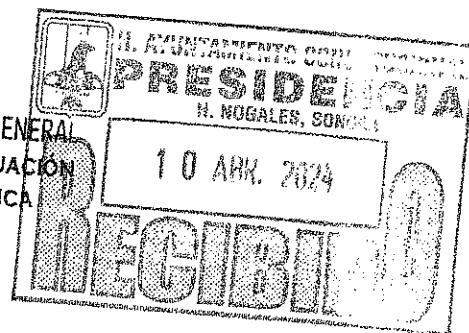
Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**Atentamente**

**ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA.**  
**Director General.**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA  
HERMOSILLO, SONORA.



C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente.  
Lic. Ángela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales. Presente.  
Archivo  
RGF/LMN

*[Handwritten signature]*

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Galeana C.P. 83280,  
Hermosillo, Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.  
[www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

*[Handwritten mark]*



SECRETARÍA DE LA  
**CONTRALORÍA  
GENERAL**  
GOBIERNO  
DE **SONORA**

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS  
(GASTOS A COMPROBAR)**

**FECHA:** 05 de abril del 2024

**CLAVES PRESUPUESTARIAS:**

1060000900 1304E103O02133A1 375011 2415EN1300  
1060000900 1304E103O02133A1 375021 2415EN1300

**ADSCRIPCIÓN:** Secretaría de la Contraloría General

**UNIDAD RESPONSABLE:** 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

**UNIDAD EJECUTORA:** 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P.

**NPMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFEVCIONALES COMISIONADO:** Ing. Julio Cesar Arana Dueñas

**PUESTO FUNCIONAL:** Honorarios.

**DESTINO:** Nogales, Sonora.

**MOTIVO:** le comisiona para que, en compañía del Ing. Marco Octavio García Medina, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes al programa "ATENCIÓN A LA SALUD A PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL", las obras se encuentran ubicadas en varias localidades del municipio de Nogales, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0689/2024.

**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 10 y 11 de abril del 2024

**POR INSTRUCCIONES DE:** Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.

NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL POR DÍA
VIÁTICOS CON PERNOCTA: 1 día	\$ 980.00	\$ 980.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA: 1 día	\$490.00	\$490.00
<b>SUMA TOTAL:</b>		<b>\$1,470.00</b>

**OBSERVACIONES:** Con cargo a los recursos del 5 al millar federal.

**RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:** \$1,470.00 (Mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.)

<b>PERSONAL COMICIONADO</b>  <b>ING. JULIO CESAR ARANA DUEÑAS</b> RFC AADJ800531U9A	<b>SOLICITA - RECIBE</b>  <b>LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	<b>AUTORIZA</b>  <b>ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA</b> <b>MIRANDA.</b> DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.
--	---	--

ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-0689/2024					
DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
DEL 10 AL 11 DE ABRIL	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARÍA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), EN LA LOCALIDAD DE HEROÍCA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	RECURSO FEDERAL / RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS QUE SE DESTINARAN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS "REG.VEH. PROC. EXTRANJERA"
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROÍCA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.	-	NOGALES	HEROICA NOGALES	

2

X

**Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda**  
**Director General.**

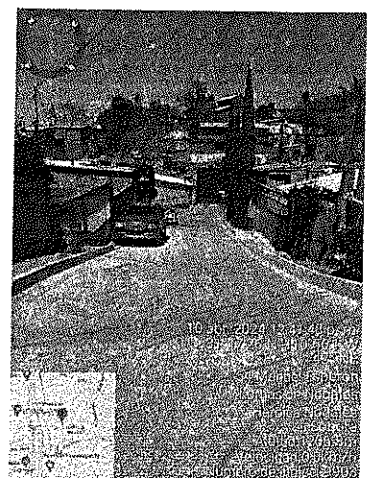
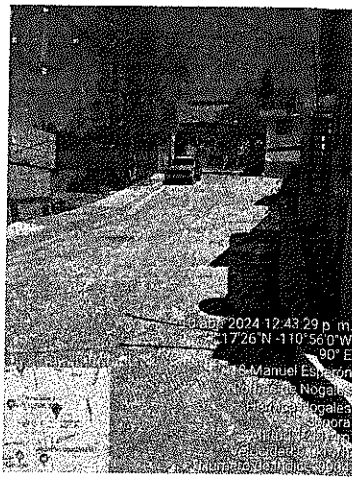
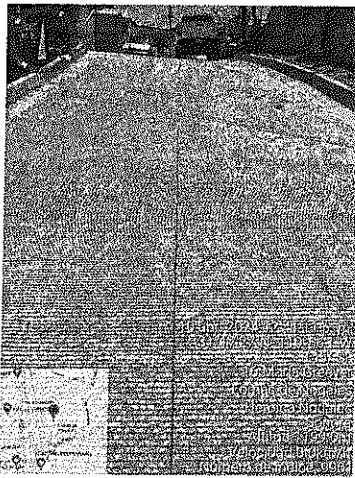
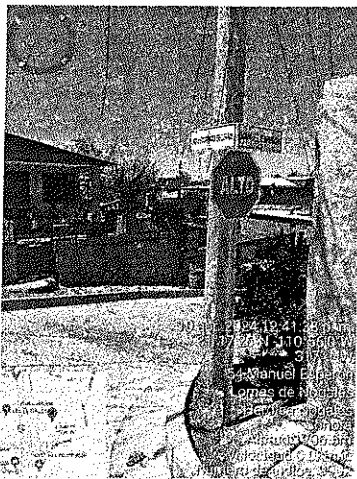
En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0689/2024, con fecha del 5 de ABRIL del 2024, se me comisiona para que efectúe la verificación física de las obras anexadas a este oficio, las obras se encuentran ubicadas en el municipio de Nogales, en el Estado de Sonora.

A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

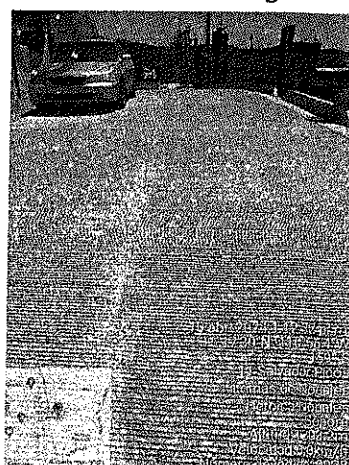
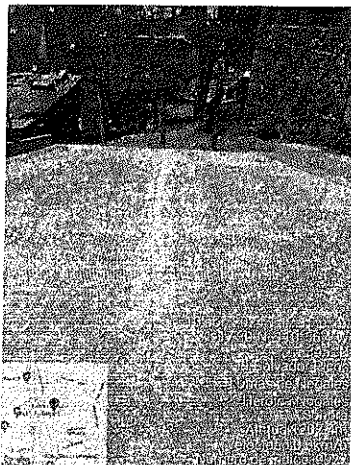
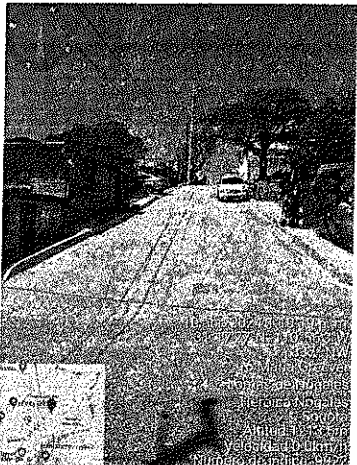
El 10 y 11 de ABRIL del 2024, se realizó el traslado a la localidad de NOGALES. Para la inspección física de las obras que corresponden al programa "REG. VRH. PROC. EXTRANJERA", en el municipio de NOGALES, SONORA, con un programa de recurso "RECURSOS del 5 al MILLAR FEDERAL", como se especifica a continuación:

**NOGALES**

"Pavimentación a base de concreto Hiráilico de la calle Manuel Esperón entre calles Manuel Esperón (0+009) y Manuel Esperón (0+040)", en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales. Del ESTADO de SONORA.



"Pavimentación a base de concreto Hidráulico de la calle Puente Divisaderos entre calles María Greever (0+000) y Puente Divisaderos (0+110)", en la localidad de Heroica Nogales. Del ESTADO de SONORA.



Habiéndose concluido las actividades de verificación física de las obras, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Se anexa copia de oficio de comisión:

ATENTAMENTE

  
Ing. Julio César Arana Dueñas.

Asesor Técnico.



## GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

dev comb ecop0670

Fecha de operación

9 abril 2024, 11:01:00 h

Fecha de aplicación

8 abril 2024, 22:00:00 h

Folio de operación

1656482518

El presente documento es un extracto de la información contenida en el sistema de información de la entidad, y no constituye un comprobante de pago ni un documento de respaldo para efectos de auditoría.

## IMPORTE

Importe

\$ -3,000.00

El presente documento es un extracto de la información contenida en el sistema de información de la entidad, y no constituye un comprobante de pago ni un documento de respaldo para efectos de auditoría.

## ORIGEN



**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:** 63354  
**Fecha:** 2024-04-10T10:34:32  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** F05BA5E0-8066-4308-9531-0890D55148C9  
**Tipo De Comprobante:** 1 Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-04-10T12:34:40

**Receptor:** **Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC:** GES790913CT0 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83260 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Noidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50201708	7001	VASO CAFE 12 OZ VIP	1.00	OZA	02	23.00	23.00
Base 23	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00	
50181900	5722	FLOR DE CAPOMO MINI COYO	1.00	GRM	02	24.00	24.00
Base 24	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00	
50192109	4129	FL CHEETOS CRUNCHY FLAMI	1.00	OZ	02	56.00	56.00
Base 56	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00	
50201708	7115	VASO CAPPUCINO 20 OZ VI	1.00	OZA	02	37.00	37.00
Base 37	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00	
50181900	5334	LD ZEBRA CAKE 73.8 G	1.00	H84	02	19.00	19.00
Base 19	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00	

#### Cantidad con letra

SON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.

Por este Pague, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 10 de Abril del 2024 la cantidad de 159.00 (SON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.), cantidad que reconozco (cemos) adeuarnos, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

**Subtotal** \$ 159.00  
**IVA** \$ 0.00  
**Total** \$ 159.00

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

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

**Tipo de Cambio:**



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

IV0dkstDNITzhYQPRkeyZCErnr4fsh/JA8Se1BxpCplzSTZ0Be6LJhDfLdFbZGFw+Fo3mEo9ESYF+ck2KDBLPx7kryZF+DD5keos8xIsIfARxorjipNuRD0LhJIEATqGG9Ovs8Qlqi5sVDu+17DCwtkB43I  
srw2wqG9eirZgE4ZBmBbjp66ii36QbkQ+GS+ZFGNAPDo0nKbRmFw3ephQdVW/DDaU926OdpTvcEvzZMn4qSG372+8XSigl6ZpVoPQgAp/d6Cn6jVnBzEzQEFWnF15p20F1+YB4PeKV10J1t+g+YU  
Uzd7lmwEeR+LXKTeAOZdKIJ95JLEDNg==

#### Sello SAT

dL4XESYHnIW1YNW+HaTxOvTrbr1SB3VhahgpNYJzZ05mdcvdgaAJQr8AGsIJG9RL71PILpCZDVXmf11epk7IWwk6uFFhpl9v1+kHxEfXf1EIGqDn7uk+oDm2mTzn40ijDp/A/XC9qR4Uflh7VpwnX0op3  
Ocn15XZ4z4+u0gwboNgkh0oZu1Rvfb98JN88J49v3YPIsa+IRvfbKeouAVVejgNk35VCj3dpYczHGVkn5lqCwe2DJuTydUVVnzbs7SPIH2aEhR11a53EDgoauXA3v9EpMhm7hfehVU0nEHZq0A6J0eH1x  
aOZHaxdSytlibtCCPC/#+nC40Yw==

**NoCertificadoSAT:** 00001000000504587441

**RfcProvCertif**

IAD121214B34

**Version:** 4.0

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

[[1.0F05BA5E0-8066-4308-9531-0890D55148C9|2024-04-10T12:34:40|IV0dkstDNITzhYQPRkeyZCErnr4fsh/JA8Se1BxpCplzSTZ0Be6LJhDfLdFbZGFw+Fo3mEo9ESYF+ck2KDBLPx7kryZF+DD5keos8xIsIfARxorjipNuRD0LhJIEATqGG9Ovs8Qlqi5sVDu+17DCwtkB43I  
srw2wqG9eirZgE4ZBmBbjp66ii36QbkQ+GS+ZFGNAPDo0nKbRmFw3ephQdVW/DDaU926OdpTvcEvzZMn4qSG372+8XSigl6ZpVoPQgAp/d6Cn6jVnBzEzQEFWnF15p20F1+YB4PeKV10J1t+g+YU  
Uzd7lmwEeR+LXKTeAOZdKIJ95JLEDNg==]]00001000000504587441]]





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F05BA5E0-8066-4308-9531-0890D55148C9	2024-04-10T10:34:32	2024-04-10T12:34:40	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY  
CP 84600

SANTA ANA SONORA

=====

CORTE Y: GKY19692 10/04/2024 10:32  
CAJERO: 42010

=====

1	VASO CAFE 12 OZ VIP	\$23.00
1	FLOR DE CAPOMO MINI COYOTA CAJETA 4 PZ 80 GR	\$24.00
1	FL CHEETOS CRUNCHY FLAMIN HOT LIMON 3 1/4 OZ (3.24 OZ/92.1 G) PREMIUM	\$56.00
1	VASO CAPPUCINO 20 OZ VIP	\$37.00
1	LD ZEBRA CAKE 73.8 G	\$19.00

=====

SU PAGO: TOTAL: \$159.00

TARJETA: 159.00

TOTAL RECIBIDO: \$159.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$0.00)

Venta: 428-3713823

TOTAL DE ARTICULOS: 5

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o  
Quejas en [controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)  
Tel: 01800-2472535

=====

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY  
CP 84600  
SANTA ANA SONORA

=====

CORTE Y: GKY19692 10/04/2024 10:32  
CAJERO: 42010

=====

1	VASO CAFE 12 OZ VIP	\$23.00
1	FLOR DE CAPOMO MINI COYOTA CAJETA 4 PZ 80 GR	\$24.00
1	FL CHEETOS CRUNCHY FLAMIN HOT LIMON 3 1/4 OZ (3.24 OZ/92.1 G) PREMIUM	\$56.00
1	VASO CAPPUCINO 20 OZ VIP	\$37.00
1	LD ZEBRA CAKE 73.8 G	\$19.00

=====

SU PAGO: TOTAL: \$159.00

TARJETA: 159.00

TOTAL RECIBIDO: \$159.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$0.00)

Venta: 428-3713823

TOTAL DE ARTICULOS: 5

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o  
Quejas en [controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)  
Tel: 01800-2472535

=====



Emisor:  
CFO080121U8A  
CAFREMA FOODS  
Blvd. Periferico Poniente No. 245  
Col Residencial de Anza  
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:  
GES790913CTO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
83260  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
COMONFORT Y DOCTOR PALIZA S/N  
CENTENARIO  
HERMOSILLO SONORA 83260

Expedido en:  
Ave. Jesus Garcia, No. 6, Col. Empalme Nogales Sonora 84074

# CFDI

## Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	9601a8a4-09df-4e72-b695-ef30268d329d
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2024-04-11T09:12:18
Régimen fiscal	601
Expedición	84074 a 2024-04-11T08:12:17
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	10273 S4123-0013
Fecha y hora de emisión	2024-04-11T08:12:17
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	9619
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1732493	02	1	\$119.44	\$119.44

Importe con Letra Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.080000% \$9.56

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|9601a8a4-09df-4e72-b695-ef30268d329d|2024-04-11T09:12:18|L|SO1306189R5|kwZy2ErKhBNhTK1wTYf|kUjA|FIMtuF8jG95Rv5N0+gHo79q3B8L9Z91q+dd|FscgQ0Z8KNeZrgKj59ypXPEmb3We3Zgpfh/hicxgFu7DjrNqk5u0L2Go6t|j773VJtHlU+/Zf76CaEuqbgv8XAp1f5vv48kkwZ1mWZGCMaa+CmaT9yDTj6GaT5kuCSC1WLFYe3tN2cUoFpSsLmE2+UQYcsCbUKQIG2ggAZLuoak+cdVl/WnDdKPC6AKWzdD6uPOHycLEB95JG1PBh+W2p6NQ+pZghzAHuStklif246e1DH2NtUJr/XXJ/DH3tPHCy0am+TckylDdNuh9h0GQ==|00001000000509846663||



Sello Digital

kwZy2ErKhBNhTK1wTYf|kUjA|FIMtuF8jG95Rv5N0+gHo79q3B8L9Z91q+dd|FscgQ0Z8KNeZrgKj59ypXPEmb3We3Zgpfh/hicxgFu7DjrNqk5u0L2Go6t|j773VJtHlU+/Zf76CaEuqbgv8XAp1f5vv48kkwZ1mWZGCMaa+CmaT9yDTj6GaT5kuCSC1WLFYe3tN2cUoFpSsLmE2+UQYcsCbUKQIG2ggAZLuoak+cdVl/WnDdKPC6AKWzdD6uPOHycLEB95JG1PBh+W2p6NQ+pZghzAHuStklif246e1DH2NtUJr/XXJ/DH3tPHCy0am+TckylDdNuh9h0GQ==

Sello Digital del SAT

m8WSE/Ry13sGHT2p2xtGGLCOC7HCpShs2mwmVvgVnnlO0zN0PHnv11tM5Ez2AsxFEaw4PUqpeemyyDWx0kuJGNseN2PXhZQZHJB96IDESM2KbLbH5BgcVLVmf/15/vR8bS4BGMKN4j9Mf4ZTMCkAoBH5da12+NwZQ9N2wrX3iQNSJalja8uHy7lupZqNmEGfghsqZgEGbJEv+AEpV+BN1NUNNZDJV3SxRIA3BF1jVWVuj18Upl96HzG6gy95gYyEyyg7HMQdIfFU/XPCTgzAPj311Zyvi8NNtqY0Ho7FD9dtbfak6LsC0qDx6zlk4xbj1TerA66CSpAANZIFg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$119.44
Impuestos trasladados	\$9.56
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$129.00

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Moneda="MXN" Total="129"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="119.44"
Sello="kwZy2ErKhbBNhTfK1wTYfj1kUjAjlMtUf8jG95RIv5N0+gHo79q3B8L9Z91q+dd/FscgQ0Z8KNeZrgKj59ypXPEmb3We3Zgpfh/hiqxgFu7DjrNqkSu0L2Go6tIj773VJtHIU+/Zf76QaEuqb
Certificado="MIIF7jCCA9agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU3MDg2ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8dBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
NoCertificado="00001000000505708680" FormaPago="28" LugarExpedicion="84074" Fecha="2024-04-11T08:12:17" Folio="10273" Serie="S4123-0013" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor Rfc="CF0080121U8A" Nombre="CAFREMA FOODS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101503" NoIdentificacion="1732493" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Consumo de comida segun ticket #
1732493" ValorUnitario="119.44" Importe="119.44" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="119.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="9.56"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9.56">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="119.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="9.56"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" FechaTimbrado="2024-04-11T09:12:18"
NoCertificadoSAT="00001000000509846663" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="kwZy2ErKhbBNhTfK1wTYfj1kUjAjlMtUf8jG95RIv5N0+gHo79q3B8L9Z91q+dd/FscgQ0Z8KNeZrgKj59ypXPEmb3We3Zgpfh/hiqxgFu7DjrNqkSu0L2Go6tIj773VJtHIU+/Zf7
SelloSAT="m8WSE/Ry13sGHT2p2xtGGLCOC7HCpSHS2mmVvgVnnIO0zN0PHnV11tM5Ez2AsxFEaw4PUqoeemyDwxF0kuJGNseN2PXH20ZH3B96iDE5M2KbLbHSBgCVLvm/Fs1S/vR8bS48GMKN4
UUID="9601a8a4-09df-4e72-b695-ef30268d329d" Version="1.1"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9601A8A4-09DF-4E72-B695-EF30268D329D	2024-04-11T08:12:17	2024-04-11T09:12:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Little Caesars Jesus Garcia

Nogales, Sonora

ID de tienda 04123-00013

Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U0A

Bld. periférico poniente No. 245,

Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Ave. Jesus Garcia No. 6

Col. Empalme

Nogales, Sonora C.P. 84074

Orden #1732493

Mie, Abr 10, 2024 02:18pm

Su cajero del día de hoy es Blanca Ruby R.

## VENTA

\*\* REIMPRESIÓN DE RECIBO 4/10/24 2:18pm \*\*

Artículo	Precio
Classic Pepperoni	\$99.00
Refresco 600mL	\$15.00
Pepsi	
Refresco 600mL	\$15.00
Pepsi	

Conteo de Art	3
Subtotal Gravable	\$119.44

Ventas Imp. \$9.56

**Total \$129.00**

Tarjeta de débito \$129.00  
9619 734163

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cloud/cafrema/lc/crear-cvo/>

# Little Caesars Jesus Garcia

Nogales, Sonora

ID de tienda 04123-00013

Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U0A

Bld. periférico poniente No. 245,

Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Ave. Jesus Garcia No. 6

Col. Empalme

Nogales, Sonora C.P. 84074

Orden #1732493

Mie, Abr 10, 2024 02:18pm

Su cajero del día de hoy es Blanca Ruby R.

## VENTA

\*\* REIMPRESIÓN DE RECIBO 4/10/24 2:18pm \*\*

Artículo	Precio
Classic Pepperoni	\$99.00
Refresco 600mL	\$15.00
Pepsi	
Refresco 600mL	\$15.00
Pepsi	

Conteo de Art	3
Subtotal Gravable	\$119.44

Ventas Imp. \$9.56

**Total \$129.00**

Tarjeta de débito \$129.00  
9619 734163

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cloud/cafrema/lc/crear-cvo/>



OPERADORA VAAS, S. DE R.L. DE C.V. OVA1503028E4  
BENITO JUAREZ 22 FUNDO LEGAL NOGALES SONORA MEXICO 84030 Tel.:6313121346 Correo: hotelsancarlosnogales@hotmail.com

Folio Fiscal: B3E063AE-A236-46C6-A944-D8651BE28276  
Fecha y hora de certificación: 2024-04-11T09:58:19, Versión: 4.0  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000519425218  
Lugar, fecha y hora de emisión: 84030, 2024-04-11T08:58:18  
Régimen Fiscal Emisor: 626, Receptor: 603

Huesped: ARANA JULIO CESAR  
RFC: GES790913CT0  
Empresa: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cliente: 5934

Entrada: 10-ABR-2024 01:44:41P  
Salida: 11-ABR-2024  
Tarifa: \$900.00  
Habit.: 111  
Cuenta: 159331

Domicilio: COMONFORT Y DOCTOR PALIZA S/N COL. CENTENARIO HERMOSILLO SONORA MEXICO  
83260

Fecha	Refer.	UsuarioConcepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
10-ABR-24	mtag	HOS HOSPEDAJE 10-ABR-24	HOS	E48	90111501	810.81	24.32	64.87	900.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
(SON NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 810.81  
3% Hospedaje: 24.32  
IVA 8% 64.87

Hab.: 111 Usu.: rg RGV F.P.: TDC Cuenta: 159331

TOTAL: \$900.00



Sello Digital del CFDI:  
D5UCX/8N0k6kDrEA9w0rDwGp/cumHfcd2HK5YekoFXJXqSSyTvgwMG3Y+pFxeIX2oBaGx745AGL8X0NX1MCTt1VMapovIga2kAD38/z/z7H8B2PE/LbHEFTLj1L04qt5eep9U+kAFc  
qYmLNuSyoLb8yatgmDVRRTkZrWCQzj/814EZH/n8kwwZYQmgzFw0Yq04Yb7xyDLYuPodwmCBkFV50uUC28P3mX0n5Nm5q0shfFLZjVUjVPF3iAXvZ71M70075d4ydbkxZLG8EAWI  
Nxv7m0Ea6ExdWmz35iX1q5HLIk6uCTrkuQERX0RCm0QZa/kwFxrVhrmZfZaRRg==

Sello Digital del SAT:  
KygiThbHapdgoFRHHUBES+/FMLbUAYXtRT0i1T8N3Zcw0MbywocZJwsGIpbe288ur0V81kbEPqk/HIZpUX0917KmbqfkoAtIo/c4tkBwcehuH59KnTw3GK9XLM9N5G8vFnuuLRAK  
Fb8eGGQjCSPWw0L0ZDMKx4uQKKdgEph08gZqk/rMKxwCj7+pevIPnxQZ6GPQuCT/FGID8TXBNu02+zwk7cC6gW0gtgPhcCj3YiujIFXvc2phovixeaQZdrnBUZJmJchJ9EgerTn5/Q  
F6rx+YzCuxN3f974FgIq8pMIqW4iUKAP78ByEGZJaKrtuYd5/WvSmpVAVGH7mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]B3E063AE-A236-46C6-A944-D8651BE28276|2024-04-11T09:58:19|PPD101129EA3|D5UCX/8N0k6kDrEA9w0rDwGp/cumHfcd2HK5YekoFXJXqSSyTvgwMG3Y+pFxeI  
X2oBaGx745AGL8X0NX1MCTt1VMapovIga2kAD38/z/z7H8B2PE/LbHEFTLj1L04qt5eep9U+kAFcYmLNuSyoLb8yatgmDVRRTkZrWCQzj/814EZH/n8kwwZYQmgzFw0Yq04Yb7xyD  
LLYuPodwmCBkFV50uUC28P3mX0n5Nm5q0shfFLZjVUjVPF3iAXvZ71M70075d4ydbkxZLG8EAWI/Nxv7m0Ea6ExdWmz35iX1q5HLIk6uCTrkuQERX0RCm0QZa/kwFxrVhrmZfZaRR  
g=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Version de CFDI: 4



Handwritten signature or mark.



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTk0MjUyMTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1D
Exportacion="01" Fecha="2024-04-11T08:58:18" Folio="75712" FormaPago="04" LugarExpedicion="84030" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000519425218"
Sello="D5UCx/8N0k6kDrEA9w0rDwGp/cumHfcd2HK5YekoFxJXqQSSyTvgWMG3Y+pFXeIX2oBaGx745AGL8X0NXiMctt1VMapovIga2kAD38/z/z7H8BzPE/LBhEftLj1L04qtSeep9U+kAFCqYmLNuS
Serie="H" SubTotal="810.81" TipoDeComprobante="I" Total="900.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA VAAS" RegimenFiscal="626" Rfc="OVA1503028E4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83260" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90111501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="HOS HOSPEDAJE 10-ABR-24" Importe="810.81" NoIdentificacion="HOS"
ObjetoImp="02" Unidad="HOS" ValorUnitario="810.81">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="810.81" Importe="64.87" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.87">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="810.81" Importe="64.87" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0" TotaldeTraslados="24.32" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="3% HOSPEDAJE" Importe="24.32" TasadeTraslado="3.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-04-11T09:58:19"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="D5UCx/8N0k6kDrEA9w0rDwGp/cumHfcd2HK5YekoFxJXqQSSyTvgWMG3Y+pFXeIX2oBaGx745AGL8X0NXiMctt1VMapovIga2kAD38/z/z7H8BzPE/LBhEftLj1L04qtSeep9U+kAFC
SelloSAT="KygiThbHapdgoFRHHUBES+/FMLbUAYXtRT0i118N3ZcwOMBywoczJwsGIpbe2B8ur0V81kbEPqk//HIzPUX0917KMbQfKoAtio/c4tKBwcehuHS9KntW3GK9XLM9N5GBVfNuUkLrAKP
UUID="B3E063AE-A236-46C6-A944-D86518E28276" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OVA1503028E4	OPERADORA VAAS	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3E063AE-A236-46C6-A944-D8651BE28276	2024-04-11T08:58:18	2024-04-11T09:58:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**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:** 70228  
**Fecha:** 2024-04-12T13:58:01  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** 2F4B39D2-9CB1-44EA-A39E-B8F8A48DC34E  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-04-12T15:58:07

**Receptor****Codigo** 0-101559

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC:** GES790913CT0 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales  
**Domicilio Fiscal:** 83260 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202301	10641	CIEL AGUA 600ML	1.0000	MLT	02	13.0000	13.00
Base 13	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50201708	7001	VASO CAFE 12 OZ VIP	1.0000	OZA	02	23.0000	23.00
Base 23	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			

**Cantidad con letra**

SON TREINTAY SEIS 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 OPERADORARJO COLORADO, el día 12 de abril del 2024 la cantidad de 36.00 (SON TREINTAY SEIS 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.

**Subtotal** \$ 36.00  
**IVA** \$ 0.00  
**Total** \$ 36.00

**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**

CbO0INz1CJ7sYa8ddzgTfdMgQopfiW26CFeJrzMKVHHV97Q5vT9EYlvP+vFVBn9cWV40EuKxTQjFRhT26oA9UTnTimmEZNXyrSTreJTs7Pr8InNP/Wiqf749MN7BePlmcG2NllmkCq4xPNGkfDdxW8St3hW Gukkl3j7vTKYOXZq3b4LBkv2KTRM8QYQw2ylzDGBHToNaKmjACpkcCvjRzEm5ph3P4ioFEhq57r2cse6ijnFvBY8JP/misnjgnx7CxsWtY+2yhQLxmzumtCNjil21Jy8MeDqS5A4VCJzKUdeOwkLhHcbvK2ZUb+wzZluCaOrjm4PIY259bqcyw==

**Sello SAT**

vjZuUlmXude9lVwDE3MF1ueiB938f82NlS9LqJlscAf0mN/erhLX1O9Ucq+ean8kybW4J74+Z451e3gbAZCpeGEXBDHf8pXh8OZNzuMhIkKOITVUnJY4/njWXMdiwttem4ZrfdUxx6Yn8gWjJ4Cmjbh7i5V/voXJDBNYdLtbS0Ltcj45z9cu3CtXAYBOEObxPJWkOizxOuDJ1PZwD2EuMellpaO1Xq3FaDlrihC9h9BQKmb6Nr4PMEJlRw/0wM9BU4JcVla/7Kuj8RPVASFOJmpu aLUdPjdJaiUj+hfe/6ZW5EWcMzZWGR14Fnuhz7XQDvD7ySSdQjTIXOvWA==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441**RfcProvCertif**

IAD121214B34

**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|2F4B39D2-9CB1-44EA-A39E-B8F8A48DC34E|2024-04-12T15:58:07|CbO0INz1CJ7sYa8ddzgTfdMgQopfiW26CFeJrzMKVHHV97Q5vT9EYlvP+vFVBn9cWV40EuKxTQjFRhT26oA9UTnTimmEZNXyrSTreJTs7Pr8InNP/Wiqf749MN7BePlmcG2NllmkCq4xPNGkfDdxW8St3hW Gukkl3j7vTKYOXZq3b4LBkv2KTRM8QYQw2ylzDGBHToNaKmjACpkcCvjRzEm5ph3P4ioFEhq57r2cse6ijnFvBY8JP/misnjgnx7CxsWtY+2yhQLxmzumtCNjil21Jy8MeDqS5A4VCJzKUdeOwkLhHcbvK2ZUb+wzZluCaOrjm4PIY259bqcyw==|00001000000504587441||



```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="CBW" Folio="70228"
Fecha="2024-04-12T17:58:01"
Sello="Cb00INz1CJ7sYa8ddzgTfdMgQopfjtw26CfeJrIzMKVHV97Q5vT9EYIvP+vFVBn9cWV40EuKxTQjFrHt26oA9UtnTimmEZXNyrStrejts7Pr8InnP/Wiqf749MN7BePImcG2NIlmkCq4xPNGk
NoCertificado="00001000000505615747"
Certificado="MIIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MTU3NDc0QYKzIhvcNAQwELBQAwggEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvsk1D
SubTotal="36" Moneda="MXN" Total="36" TipoDeComprobante="I" FormaPago="28" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84600" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc="ORC960227EP3" Nombre="OPERADORA RIO COLORADO" Regimenfiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES798913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" UsoCFDI="S01" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202301" ClaveUnidad="ML" NoIdentificacion="10641" Cantidad="1" Descripcion="CIEL AGUA 600ML" ValorUnitario="13"
Importe="13" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50201708" ClaveUnidad="OZA" NoIdentificacion="7001" Cantidad="1" Descripcion="VASO CAFE 12 OZ VIP" ValorUnitario="23"
Importe="23" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="36.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2F4B39D2-9CB1-44EA-A39E-B8F8A48DC34E"
FechaInbrado="2024-04-12T15:58:07" RfcProvCertif="IAD121214834"
SelloCFD="Cb00INz1CJ7sYa8ddzgTfdMgQopfjtw26CfeJrIzMKVHV97Q5vT9EYIvP+vFVBn9cWV40EuKxTQjFrHt26oA9UtnTimmEZXNyrStrejts7Pr8InnP/Wiqf749MN7BePImcG2NIlmkC
NoCertificadoSAT="00001000000504587441"
SelloSAT="vJzuUIMxude9lVwDE3MF1ueiB938f82NtS9LqJisticAf0mN/erhLX109Ucq+ean8kybW4J74+Z45ie3gbAZCpeGEXBDHF8pXh80ZNZuMhIk0iTVUnJY4/njwXMDiwttem4ZrfdUkx6"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F4B39D2-9CB1-44EA-A39E-B8F8A48DC34E	2024-04-12T13:58:01	2024-04-12T15:58:07	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$36.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY  
CP 84600  
SANTA ANA SONORA

=====

CORTE Y: GKY19703 11/04/2024 16:28  
CAJERO: 42010

=====

1	CIEL AGUA 600ML	\$13.00
1	VASO CAFE 12 OZ VIP	\$23.00

=====

SU PAGO:	TOTAL:	\$36.00
TARJETA: 36.00		
TOTAL RECIBIDO:		\$36.00
SU CAMBIO EN PESOS:		\$0.00
( I.V.A. \$ 0.00 )		

Venta: 431-3715794

TOTAL DE ARTICULOS: 2

! GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA  
La factura debe realizarla dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o  
Quejas en@il: [controidecalidad@grupocentra.mx](mailto:controidecalidad@grupocentra.mx)  
Tel: 01800-2472535

=====

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A KENNEDY  
CP 84600  
SANTA ANA SONORA

=====

CORTE Y: GKY19703 11/04/2024 16:28  
CAJERO: 42010

=====

1	CIEL AGUA 600ML	\$13.00
1	VASO CAFE 12 OZ VIP	\$23.00

=====

SU PAGO:	TOTAL:	\$36.00
TARJETA: 36.00		
TOTAL RECIBIDO:		\$36.00
SU CAMBIO EN PESOS:		\$0.00
( I.V.A. \$ 0.00 )		

Venta: 431-3715794

TOTAL DE ARTICULOS: 2

! GRACIAS POR SU COMPRA !

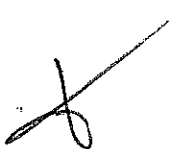
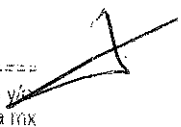
FACTURACION EN LINEA  
La factura debe realizarla dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o  
Quejas en@il: [controidecalidad@grupocentra.mx](mailto:controidecalidad@grupocentra.mx)  
Tel: 01800-2472535

=====



**Emisor**

**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84093 Nogales  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

**Factura**

**Serie:** CQW **Folio:** 91  
**Fecha:** 2024-04-12T14:09:04  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** DB3387DE-2FED-441F-94AC-DCA96AD9DA9D  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-04-12T16:09:11

**Receptor****Codigo** 0-101559

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC:** GES790913CT0 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales  
**Domicilio Fiscal:** 83260 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202306	2203	COCA COLA 600ML	1.0000	MLT	02	18.5185	18.52
Base 18.52	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.080000	Importe	1.48		
50161815	8341	BUBBALOO SABORES 5.5	2.0000	GRM	02	2.7778	5.56
Base 5.56	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.080000	Importe	0.44		
50161800	8224	PEPITORIA SINALOENSE	1.0000	GRM	02	7.0000	7.00
Base 7	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		

**Cantidad con letra**

SON TREINTAY TRES 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 12 de abril del 2024 la cantidad de 33.00 (SON TREINTAY TRES 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.

**Subtotal** \$ 31.08  
**IVA** \$ 1.92  
**Total** \$ 33.00

**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**

i7zg0X6fhFGfGQympDDIKOn06yYpPFgdkrsrwkuLygDcoetlyNW7yPtKDtwdPXsAz2pewG+4Eo8y558EMxob2iFI0aJ4Oidiyv8msQjfmwASGE19SZlgYzmleYvNEuqhgDSgkGxKYqwjE8N8vowqsV6RHRVSJcE04cDpYBLgeC0JnqMzqn5qlcVLFdWaUu/JHPowymFYF7hJ4VvMcOB76h3gmjR8UdbIHVn1MhopABjq4uLWi3vM0cYqKIP0NGsfQjchriwMHDdsRyzscwL/gDYPxg1rHcMRubOL0aMnvrDpfb1VhEwxSYsauTZybzpvlyG1YzywEeQ==

**Sello SAT**

x/Rjj7Hcq5yM1vus3eU9DdJpj+32VQKYd6b8x4IB/U8kyJWbWF8hopfozIC07PjoEJqyUiuAUoBpj+xsu5Ds4rv0FE4aGJI5OEB/28UBXIEQRLv5rRvgbnrCJEzRPeIXclsIO62DgPxEbu/t6cBZxvvYqR0AeNYsBIQH3/vrfFei6O15Aynb6cTHUJBCZ4TR1ns2x22mwAGQxttbHytJEcPriGcoVADaPbT/pXakA5Pf7OL4O3H/bmQSeVku8uL96nuS4mA4WFnZp8XYWq5RN2FWYg0Q8mZu9l4FJ8LnZjNQMs5sGZrxODr2WUj1mk5DkCXHuD6C7k3jQTPfEm2g==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|DB3387DE-2FED-441F-94AC-DCA96AD9DA9D|2024-04-12T16:09:11||7zg0X6fhFGfGQympDDIKOn06yYpPFgdkrsrwkuLygDcoetlyNW7yPtKDtwdPXsAz2pewG+4Eo8y558EMxob2iFI0aJ4Oidiyv8msQjfmwASGE19SZlgYzmleYvNEuqhgDSgkGxKYqwjE8N8vowqsV6RHRVSJcE04cDpYBLgeC0JnqMzqn5qlcVLFdWaUu/JHPowymFYF7hJ4VvMcOB76h3gmjR8UdbIHVn1MhopABjq4uLWi3vM0cYqKIP0NGsfQjchriwMHDdsRyzscwL/gDYPxg1rHcMRubOL0aMnvrDpfb1VhEwxSYsauTZybzpvlyG1YzywEeQ==|00001000000504587441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB3387DE-2FED-441F-94AC-DCA96AD9DA9D	2024-04-12T14:09:04	2024-04-12T16:09:11	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$33.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="CQW" Folio="91" Fecha="2024-
04-12T14:09:04"
Sello="17zg0X6fhFGfGQympDD1K0n06yYpFgdkrsrwkuLygDcoetlyNW7yPtKTdvtwdPXsAz2pevwG+4Eo8y558EMxxob2iFl0aJ40idiyv8msQjfmwASGE19S2IGyZmleYvNeuqhGDSgkGxKYqwiJeN
NoCertificado="000010000000505615747"
Certificado="MIIGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDU2MTU3NDcwQWYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBBVVRPUKLEUQUGQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgwLU0VSvk1D
SubTotal="31.08" Moneda="MXN" Total="33" TipoDeComprobante="I" FormaPago="28" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84093" Exportacion="01">
<cfdi:Emisor Rfc="ORC960227EP3" Nombre="OPERADORA RIO COLORADO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" UsoCFDI="S01" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" ClaveUnidad="MLT" NoIdentificacion="2203" Cantidad="1" Descripcion="COCA COLA 600ML" ValorUnitario="18.5185"
Importe="18.52" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="18.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.48"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161815" ClaveUnidad="GRM" NoIdentificacion="8341" Cantidad="1" Descripcion="BUBBALOO SABORES 5.5G"
ValorUnitario="2.7778" Importe="2.78" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="0.22"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161815" ClaveUnidad="GRM" NoIdentificacion="8341" Cantidad="1" Descripcion="BUBBALOO SABORES 5.5G"
ValorUnitario="2.7778" Importe="2.78" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="0.22"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" ClaveUnidad="GRM" NoIdentificacion="8224" Cantidad="1" Descripcion="PEPITORIA SINALOENSE 40GR PZ"
ValorUnitario="7" Importe="7" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.92">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="24.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.92"/>
<cfdi:Traslado Base="7.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="DB3387DE-2FED-441F-94AC-DCA96AD9DA9D"
FechaTimbrado="2024-04-12T16:09:11" RfcProvCertif="IAD121214834"
SelloCFD="17zg0X6fhFGfGQympDD1K0n06yYpFgdkrsrwkuLygDcoetlyNW7yPtKTdvtwdPXsAz2pevwG+4Eo8y558EMxxob2iFl0aJ40idiyv8msQjfmwASGE19S2IGyZmleYvNeuqhGDSgkGxK"
NoCertificadoSAT="000010000000504587441"
SelloSAT="x/Rjj7Hcq5yM1vus3eU9DdJpj+32VQKYd6b8x41B/U8kyJVubWF8hopfozLC07PjoeJqyUiuAoBpj+sxu5Ds4rv0FE4GJ150EB/238UBXIEQRLv5rRvgbncRjEzRPeiXclsl062DgP
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
NOGALES INTERNACIONAL  
CARRETERA INTERNACIONAL 15 4408 Colinas Del Sur  
CP 84093  
NOGALES SONORA

=====

CORTE Y: AKY176 11/04/2024 15:23  
CAJERO: 44947

=====

1	COCA COLA 600ML	\$20.00
1	BUBBALOO SABORES 5.5G	\$3.00
1	BUBBALOO SABORES 5.5G	\$3.00
1	PEPITORIA SINALOENSE 40GR PZ	\$7.00

=====

SU PAGO: TOTAL: \$33.00

TARJETA: 33.00

TOTAL RECIBIDO: \$33.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 1.92)

Venta: 635-26366

TOTAL DE ARTICULOS: 4

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA  
La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo.  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

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

=====

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
NOGALES INTERNACIONAL  
CARRETERA INTERNACIONAL 15 4408 Colinas Del Sur  
CP 84093  
NOGALES SONORA

=====

CORTE Y: AKY176 11/04/2024 15:23  
CAJERO: 44947

=====

1	COCA COLA 600ML	\$20.00
1	BUBBALOO SABORES 5.5G	\$3.00
1	BUBBALOO SABORES 5.5G	\$3.00
1	PEPITORIA SINALOENSE 40GR PZ	\$7.00

=====

SU PAGO: TOTAL: \$33.00

TARJETA: 33.00

TOTAL RECIBIDO: \$33.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 1.92)

Venta: 635-26366

TOTAL DE ARTICULOS: 4

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !


FACTURACION EN LINEA  
La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo.  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

=====

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

=====





**Emisor**  
**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84093 Nogales  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

### Factura

**Serie:** CQW **Folio:** 92  
**Fecha:** 2024-04-12T14:28:03  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** B25A51E7-0AD5-4708-A285-0BB20BA3FC66  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-04-12T16:28:10

### Receptor

**Codigo** 0-101559

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
**RFC:** GES790913CT0 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales  
**Domicilio Fiscal:** 83260 Hermosillo **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
90101800	36018	RST TORTA CARNE ASAD	2.0000	H87	02	87.0370	174.07
Base	174.07	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe 13.93
90101800	36139	PAPA P/FREIR 3/8 PORCIO	2.0000	H87	02	8.0000	16.00
Base	16	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe 0.00
50202306	2209	COCA COLA LATA 355ML	2.0000	MLT	02	6.4815	12.96
Base	12.96	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe 1.04

### Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS DIECIOCHO 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 12 de abril del 2024 la cantidad de 218.00 (SON DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeuadles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

**Subtotal** \$ 203.03  
**IVA** \$ 14.97  
**Total** \$ 218.00

**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

IVs0D+Jqoy9m1P3h39JfwbsKJPTu2j3RUCH1S8nbDjfnRV9CrD/2gopbnEZ2kvL07gzdlRUSaF0yafTxlChhTbwvzLdPKOAAbzj363SN7KThWoE+HQ/u3jBm0DH+hi3V7LdrudD2oTU55PzTJdCsu4zyx9lJGGUjLAAO3PKVmXDypd5lUmoERUOMyBTygtZxz8Hl0reH25JNHp8GZceUblEzBWWRP9pAXuWKgaz2apr+xzHA1w839IC+ooYMBfshgdAah2Elo5l3EqEY+4UWk5LM7XyeMZ2OL5GegG1fbcmlJEuhNBWVhUFY5563dJvV0oxeYM5JQShvogUVw==

### Sello SAT

ArdW1gTg7ICHH2bKbepJQhhWVXw0lbQICBkLDZ45biZSuqW5JK2bB92Cfe/eVP8lgHz79Yy4RMoj1CEwxrtXJ57ZdeWOPsSqCb4+Eqq5FAib77DAu1IDwMR4P4Ea4OdwqF4NznXJrXYQ7HF2bZ8IH9lLMRRdPh4+ngciFDX4E4uRF7We77DFAEzW+98IM8gAikDrs08T6TBQyOrv3lsuqGMWASEDJYdr8AJ9UDFd894sFH0X0FRrwShcXsSpYyKpCLdITIQRGktQPEgUL82Gz9ARBGnst08dS9mqMZWw7n9g0CY7f7hka6SV7Lw/ue0ejfpgjb3kp9S2yP6rUhrQ==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441

**RfcProvCertif** IAD121214B34

**Version:** 4.0

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

||1.0||B25A51E7-0AD5-4708-A285-0BB20BA3FC66|2024-04-12T16:28:10||IVs0D+Jqoy9m1P3h39JfwbsKJPTu2j3RUCH1S8nbDjfnRV9CrD/2gopbnEZ2kvL07gzdlRUSaF0yafTxlChhTbwvzLdPKOAAbzj363SN7KThWoE+HQ/u3jBm0DH+hi3V7LdrudD2oTU55PzTJdCsu4zyx9lJGGUjLAAO3PKVmXDypd5lUmoERUOMyBTygtZxz8Hl0reH25JNHp8GZceUblEzBWWRP9pAXuWKgaz2apr+xzHA1w839IC+ooYMBfshgdAah2Elo5l3EqEY+4UWk5LM7XyeMZ2OL5GegG1fbcmlJEuhNBWVhUFY5563dJvV0oxeYM5JQShvogUVw==||00001000000504587441||

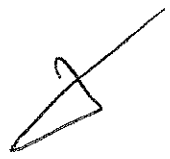
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="CQW" Folio="92" Fecha="2024-
04-12T14:28:03"
Sello="iVs0D+Jqoy9m11Ph39JfwbSKJPTu2j3RUCH1S8nbDjfjnRV9CrD/2gopbnEZ2kvL07gzdlRUSaF0yafTxlChhTbwvzLdPK0AAbzj363SN7KThWoE+HQ/u3iBm0DH+h13V7LdrudD2oTU55PzTJ
NoCertificado="00001000000505615747"
Certificado="MITGGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MTU3NDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
SubTotal="203.03" Moneda="MXN" Total="218" TipoDeComprobante="I" FormaPago="28" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="84093" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="ORC960227EP3" Nombre="OPERADORA RIO COLORADO" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GES790913CT0" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" UsoCFDI="S01" DomicilioFiscalReceptor="83260" RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" ClaveUnidad="H87" NoIdentificacion="36018" Cantidad="2" Descripcion="RST TORTA CARNE ASADA"
    ValorUnitario="87.037" Importe="174.07" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="174.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="13.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101800" ClaveUnidad="H87" NoIdentificacion="36139" Cantidad="2" Descripcion="PAPA P/FREIR 3/8 PORCION COMBO 180 GR "
    ValorUnitario="8" Importe="16" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" ClaveUnidad="MLT" NoIdentificacion="2209" Cantidad="2" Descripcion="CQCA COLA LATA 355ML"
    ValorUnitario="6.4815" Importe="12.96" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="12.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.04"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14.97">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="187.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="14.97"/>
      <cfdi:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B25A51E7-0AD5-4708-A285-0BB20BA3FC66"
    FechaTimbrado="2024-04-12T16:28:10" RfcProvCertif="IAD121214B34"
    SelloCFD="iVs0D+Jqoy9m11Ph39JfwbSKJPTu2j3RUCH1S8nbDjfjnRV9CrD/2gopbnEZ2kvL07gzdlRUSaF0yafTxlChhTbwvzLdPK0AAbzj363SN7KThWoE+HQ/u3iBm0DH+h13V7LdrudD2oT
    NoCertificadoSAT="00001000000504587441"
    SelloSAT="ArdWigTg7iCHHt2bKbepJQhWwVXw0IbQiC8klDZ45biZsuqW5JK2bB92Cfe/eVP8IghZ79Yy14RMOj1CEwxrtXJi57ZdeWOPSqCb4+Eqq5FAib77DAu1IDwMR4P4Ea40dwqF4NZnXJr
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B25A51E7-0AD5-4708-A285-0BB20BA3FC66	2024-04-12T14:28:03	2024-04-12T16:28:10	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$218.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORIA RIO COLORADO  
AV KINO Y 2DA 103 A CUAUHTEMOC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
OPC960227EP3  
NOGALES INTERNACIONAL  
CARRETERA INTERNACIONAL 16 4408 Colinas Del Sur  
CP 84093  
NOGALES SONORA

CORTE Y AKY176 11/04/2024 12:54  
CAJERO: 44947

2	RST TORTA CARNE ASADA	\$188.00
2	PAPA P/FREIR 3/8 PORCION COMBO 180 GR	\$30.00
2	COCA COLA LATA 355ML	\$36.00

DESCUENTO POR PAQUETE \$36.00

SU PAGO TOTAL: \$218.00

TARJETA: 218.00

TOTAL RECIBIDO: \$218.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$14.97)

Venta 635-26234

TOTAL DE ARTICULOS 6 635-26234

GRACIAS POR SU COMPRA

635-26234

FACTURACION EN LINEA

La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

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

OPERADORIA RIO COLORADO  
AV KINO Y 2DA 103 A CUAUHTEMOC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
OPC960227EP3

NOGALES INTERNACIONAL  
CARRETERA INTERNACIONAL 16 4408 Colinas Del Sur  
CP 84093  
NOGALES SONORA

CORTE Y AKY176 11/04/2024 12:54  
CAJERO: 44947

2	RST TORTA CARNE ASADA	\$188.00
2	PAPA P/FREIR 3/8 PORCION COMBO 180 GR	\$30.00
2	COCA COLA LATA 355ML	\$36.00

DESCUENTO POR PAQUETE \$36.00

SU PAGO TOTAL: \$218.00

TARJETA: 218.00

TOTAL RECIBIDO: \$218.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$14.97)

Venta 635-26234

TOTAL DE ARTICULOS 6 635-26234

GRACIAS POR SU COMPRA

635-26234

FACTURACION EN LINEA

La factura debe realizarse dentro del mismo mes de la  
fecha de su compra en:  
<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:  
[soportefactura2@grupocentra.mx](mailto:soportefactura2@grupocentra.mx)  
653-517-2165

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