

FACTURA VALIDA

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DEBITO

ES 13 - PROMEX O PRONEG SA DE CV

BLVD AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 - DEPORTIVA CP85860

RFC PRO110719F86

RECIMEN FISCAL: 601

BLVD AGUSTIN SOSA CHAVEZ 502 - DEPORTIVA CP81218

LOS MOCHIS LOS MOCHIS SINALOA

EXPECIDA EN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME

MINOS HEROES No 615 SUR SECTOR CENTRO

RFC INMO50204J68

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

32011 GASOLINA 8

PAGADO

SUBTOTAL: 1,254.51
16% IVA: 195.64
TOTAL: 1,450.15

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100

TICKETS --: 1920845

FORMA FISCAL: 9CA72903-45AC-4100-8A97-26B165D44B93

FECHA TIMBRADO: 05/10/2018 07:07:17 a.m.

IDENTIFICADO SAT: 000010000060404998014

NUMERO DE CERTIFICADO: 00000404113577

SERIE DIGITAL DEL ANSUR: 9t/WkdzHzxE5DSP4gA1R2q0Tf4D7EzBaIJDv+qBay2Yf7z0f

1K21parR05T8vEucYk+9nOL0daS6S9G1EFZSx8840701Cs16

I4Juwewj3eska9Jyfy9Df5nmDfcbKRPfHDLyBwS3AQU1TRV

4hu/+0D8Ra4i41thR1mk7U0/8QF-Jduoo1dbyrtSfzvaT5vok

LRZEs1TTni1Das14JY1sg==

SERIE DIGITAL DEL TIMBRE: 111-119CA72903-45AC-4100-8A97-26B165D44B93|2018-

07-06107-07-171gt/WkdzHzxE5DSP4gA1R2q0Tf4D7EzBaI

Jdv+qBay2Yf7z0f1K21parR05T8vEucYk+9nOL0daS6S9G1EFZSx8840701Cs16

v0Fy0rCYC/YrDZNL4Juwewj3eska9Jyfy9Df5nmDfcbKRPfHDLyBwS3AQU1TRV

F9BFoIiAgkuf7Kz4hu/+0D8Ra4i41thR1mk7U0/8QF-Jduoo1dbyrtSfzvaT5vok

LRZEs1TTni1Das14JY1sg==

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

DE UN CFDI

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411

10000100000040499801411





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:81101

Factura: 209207940

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

67c15dc5-86de-4030-ac43-1edbf8563c36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: HHM

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-09T09:29:13

Fecha de certificación: 2018-07-09T09:32:06

Facturado a: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME
Dirección: NIÑOS HEROES N. 615
Delegación/Municipio: AHOME
RFC: IMP050204JG8
C.P : 81200
Colonia: CENTRO
Estado: SINALOA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.00	0.00	23.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	23.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TOTAL MXN	23.00

Sello digital del CFDI

TKJYyS2U6q2hwJ3Yru60AqAXHSaSu6JpFUmx5KgW1JuWr4rhc5eTY180ZclSgaL/SNBWMQnj3ja0hwK7Yw+x8dyk0BAYElc2j1q0jpr4JEWoDyPxn3K071rnWA52Lw8Tja4n+ftaRcoS6cTWtjUFh2dHFrwGOBWL3luMOvGRkjUzpU2jwmPc9hc7FtF/5itWtXM1QZKl6llwi7FtJKb2En1raSNZtTpme83Ai7Ot1b+NzAuo+Kc/pAsF9GGS4uMudfAcmXqWRT7e3hRw4pfCJmq0Z4hElqYldOxaxcU9Z98p8K7FOcvoZxpvkbOaaOcA29jQls2cDiHpVoHh6f8oLQ==

Sello digital del SAT

Y4xbSanncPuOvWVkrY7EFavKQX5EfCvfhBIZ+mk+milc32NEooQwKJwC2i8meg4TY29gA1bIPdkZ3Y3AYI0meeZmSUmdrdM/bzUoM MY6nt0aWR/2aXUDkyjKpQX+ep1PktZhQt29LuZ9ET1wGyEvQTEmW0w8dMv0f+X8+dxCsBatL0OiOiLo5yWQ7FAE7bSI3rel6340UEJ L/pOEj5szM4KKQqTrUe2A/Owzwa7xXbyf6bVYlgO89O1qJbg23l19cJsaWWEjbl1Wk1XNevVsucHYI8TLrg6MtT8/MPrNt1hwfRoB6Lh TVi7BjUfSFYFz1rmSx4kD2B801B6JojsA==

Cadena Original

||1.1|67c15dc5-86de-4030-ac43-1edbf8563c36|2018-07-09T09:32:06|DIA031002LZ2ITKJYyS2U6q2hwJ3Yru60AqAXHSaSu6JpFUmx5KgW1JuWr4rhc5eTY180ZclSgaL/SNBWMQnj3ja0hwK7Yw+x8dyk0BAYElc2j1q0jpr4JEWoDyPxn3K071rnWA52Lw8Tja4n+ftaRcoS6cTWtjUFh2dHFrwGOBWL3luMOvGRkjUzpU2jwmPc9hc7FtF/5itWtXM1QZKl6llwi7FtJKb2En1raSNZtTpme83Ai7Ot1b+NzAuo+Kc/pAsF9GGS4uMudfAcmXqWRT7e3hRw4pfCJmq0Z4hElqYldOxaxcU9Z98p8K7FOcvoZxpvkbOaaOcA29jQls2cDiHpVoHh6f8oLQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

560



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV

SAO030421M70

Caffenio USE

Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2271
Col. Country Tres Ríos CP 80107 Culiacán Sinaloa

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	134282
Fecha de emision	
09/07/2018	9:13 AM
No Certificado	Emitado en
00001000000404528948	80107
Folio fiscal	
51602ecd-793e-4572-b869-7daa32a2b3b8	
Ticket	Cod. Facturacion
124303	2004380
Moneda	MXN

Ciente	IMP050204JG8	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en general
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	601	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
1	H87	90101700	CONSUMO - Lat Fresa 20Oz	\$40.52	\$40.52	\$0.00	\$6.48
1	H87	90101700	CONSUMO - Tis F/K frio 20Oz	\$35.34	\$35.34	\$0.00	\$5.66

SUBTOTAL	\$75.86
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$12.14
TOTAL	\$88.00

SON:
Ochenta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

PAGA *[Handwritten Signature]*

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificacion	Certificado Digital Sat
2018-07-09 9:13 AM	00001000000404614920



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1I51602ecd-793e-4572-b869-7daa32a2b3b8|2018-07-09T09:13:16Z|WZxwUKLUX8JhhryS9xacNIM2XGAQgv1eB+NqceR5YgLNyCB4bML2wnJlJifcfd1vsO6Dobly+9nYUBUrQixYF5Wo9Bs+SULvpTlIhPaJzXaxprnJPx1K7tE8iLWbdbQS82FY2SIXJRv4i56PFWm7I2PcVC6vECoNjqp61tQ2avAym87Er6W/e03FZT6CE5YRgO0ECr01wa1XelOo2K1BisrACCSDorptzYtdZya3xiUQun76Eq+LqXinJVQlbtJywSYv4ImDx1QuQNNouWGubeUtaVveuqLH9nKJrkMaeu6nGorEuWo5h2OZw9lZqlgr8Q/0wOVC8LO6jgGtqD0A==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

GoXJGh3NvrX9Mn97XspCn5DWrVNxDqRkfxiYJxSaQdSVzchGszX0DRoWRwXCZPIRCkr28XN31uhStnXF7jheVfHJ5+H0W/4z2Q1XogNnPARdWCzI3DXkxPTHXjwwWG0ioR0ty/O2GN+kcF/60t+FwsciWPyTLQJyVCB/Ndyo2lfey1enYuBIWDXeL9M9y2RtCbwlVmBW3OvJK+vFJ6ltzSAbc9775DLII+h3B7uczXSI72qi+Nx91RgrIQPBK+R3AtmMDOPDow+TNJlr3Trr55FAdTMyGBHtqMydGh2HuXIQHxZSaThYnOAtKPOa48Yn9O79LzN5Tn7zNjaVw==

Sello Digital del SAT

WZxwUKLUX8JhhryS9xacNIM2XGAQgv1eB+NqceR5YgLNyCB4bML2wnJlJifcfd1vsO6Dobly+9nYUBUrQixYF5Wo9Bs+SULvpTlIhPaJzXaxprnJPx1K7tE8iLWbdbQS82FY2SIXJRv4i56PFWm7I2PcVC6vECoNjqp61tQ2avAym87Er6W/e03FZT6CE5YRgO0ECr01wa1XelOo2K1BisrACCSDorptzYtdZya3xiUQun76Eq+LqXinJVQlbtJywSYv4ImDx1QuQNNouWGubeUtaVveuqLH9nKJrkMaeu6nGorEuWo5h2OZw9lZqlgr8Q/0wOVC8LO6jgGtqD0A==

195

ICR SA DE CV
ICR9305317G4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 1210d814-08b9-429e-959a-a51dd48af586
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 09/07/2018 09:21:17a. m.

FECHA DE EMISION
09 de Julio de 2018 09:21:12 a.m.
N° Certificado 00001000000405999912
Serie y folio interno PEI3 7486

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición



Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Lugar de Expedición:
Blvd Pedro Infante 3001 Poniente
Col. Floresta Tres Rios Cullacan
Sinaloa MEX - México, C.P.: 80014

80014
601

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME
R.F.C. IMP050204JG8
Calle NIÑOS HEROES 615 SUR 12 ALTOS
Zona CENTRO
Localidad LOS MOCHIS
C.P. 81200

Uso CFDI. G03 Gastos en general
Del. /Mun. AHOME
Estado SIN
País MEX

1.00 Establecimientos para comer y beber 243.97 90101500 E48 243.97

PAGADO

562

Forma de Pago: Tarjeta de crédito
Cuenta de Pago:
Moneda: MXN

Importe con Letra:

(Doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 243.97
I.V.A. 16% 39.03
Total 283.00

Sello Digital del CFDI

PTxSPeIabpIK0sgdiCoH1gUrFpRfIKR4m41V5Ja2Daqs/Dc+k/JMoxW1KUYEMcrR7fusCxmePrRaD0jYXFY34Ms8Z7
xQyZJTOXIuISPJC0K4Rr99ebfekVJQ5dftSN6MjtA12a2TwCELz7rZ+aDI106TDeSjlrNK8bdOkKmuUDG/4eyLs6bsd
+FKEcnU0m8GNhIXIIU9qZo73ZdFCBRpD5NnhECQD/NqUI4xLLFH5qECdFcuZv2TwDo+NZ4MoMuL4isZ92+cPNx
ajhe7o8YzwlHX00X7DSOM7V+87EgAB4kmChbybsEquqlghByIn8GtKVvtwlheKRINtifeG0KdXw==

Sello del SAT

Kz9i0YZEMD7fCbKcsticFQkDZak3rh8q122mcj+gmIaw2BgL8//PifltU0JObnZMdmWopA0HuhbZp11G5tN+2Ke1V
fPKvY73PslzalnQvrrPsBAR85euUE4lknktir170mTUIW8SRd3x95mRn8LcqcPG2czvsm74yNh2Z9IDfj2zSLPWeA4t
Dzaqe10ORcJ017yI7a/n3ACoKebalzc7+8VsGCE/9Sc30NVcJmmiVDIqV63kxd6IMQU8q/ZrfODb0+jVXq5Hy0ozAd
1qN0mzRVzgT002pjF5hjB9jeVQ6b6oDNHPY0M+1ofejjjwd9YTB+6GHCRTMRG+cHY+cHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1210d814-08b9-429e-959a-a51dd48af586|2018-07-09T09:21:17|NSI050810TIA|PTxSPeIabpIK0sgdiCoH1gUrFpRfIKR4m41V5Ja2Daqs/Dc+k/J
MoxW1KUYEMcrR7fusCxmePrRaD0jYXFY34Ms8Z7xQyZJTOXIuISPJC0K4Rr99ebfekVJQ5dftSN6MjtA12a2TwCELz7rZ+aDI106TDeSjlrNK8bdOkKmuUDG/4
eyLs6bsd+FKEcnU0m8GNhIXIIU9qZo73ZdFCBRpD5NnhECQD/NqUI4xLLFH5qECdFcuZv2TwDo+NZ4MoMuL4isZ92+cPNxajhe7o8YzwlHX00X7DSOM7V
+87EgAB4kmChbybsEquqlghByIn8GtKVvtwlheKRINtifeG0KdXw==||00001000000405999912||



CLASE DE COBRO: 0011 PTE. SINALOA
 06/07/2018 18:52:27
 Folio: 0000310376 CARRIL: 1143A
 CLASE: A1 TOTAL: \$22.00
 Facturacion: LK7Y 7KPH XP7F 3VZW H9



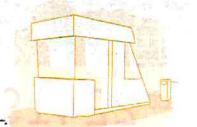
Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233



CLASE DE COBRO: 0011 PTE. SINALOA
 06/07/2018 00:54:38
 Folio: 0000343351 CARRIL: 1145B
 CLASE: A1 TOTAL: \$22.00
 Facturacion: K0YE 773K IXJF NNBB HQ
 ****_*_*_*_*_ 1787
 Autorizado sin firma
 IDAD2AAE64591F
 AID: A0000000002010
 Tarjeta bancaria 002285



AUTOPISTA DE CUOTA LAS BRISAS - CULIACAN

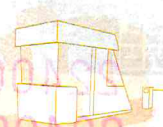


Plaza: BRISAS
 Carril: 2
 Folio: 4482991
 06/07/2018 07:17:15
 Clase: T01A NDR
 Importe Total
 \$70,00 \$70,00

80300134
 01300455

PAGADO

AUTOPISTA DE CUOTA LAS BRISAS - CULIACAN



AUTOPISTA DE CUOTA CASETA EL PISAL

Plaza: PISAL
 Carril: 1
 Folio: 418873
 06/07/2018 08:01:19
 Clase: T01A NDR
 Importe Total
 \$70,00 \$70,00

80300134
 01300455

Plaza: PISAL
 Carril: 5
 Folio: 889390
 06/07/2018 17:49:31
 Clase: T01A NDR
 Importe Total
 \$70,00 \$70,00

PAGADO

Plaza: BRISAS
 Carril: 3
 Folio: 6391807
 06/07/2018 18:33:51
 Clase: T01A NDR
 Importe Total
 \$70,00 \$70,00

ESTACIONAMIENTO "MICHELLE"
 MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS S/N, DESARROLLO TRES RIOS
 JOSE ESAU BARRANCAS SANCHEZ
 DOM. FISCAL: CALLE SOBERANIA NACIONAL 4698, BARRANCOS INFONAVIT
 C.P. 80189 CULIACAN, SIN. R.F.C. BASE-920505-G90

CERRAMOS A LAS 4:00 DE LA TARDE

FECHA: _____
 MODELO: _____
 COLOR: _____
 PLACA: _____
 HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____

TOTAL: **\$ 15.00** FOLIO: **08533**
 Todo el día pago unico

"NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO O DAÑOS A LOS VEHICULOS" HORARIO DE 7 A.M. A 4 P.M.

564

Case-las
 324

563