

PD-275
mayo 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTIN FLORES BOJOTQUEZ

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: IMD/ S.A.117/05/2024

FECHA DE VIAJE: 03 Y 07 DE ABRILMAYO DEL 2024

DESTINO: CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	24.750.00	24,851.71	150.00
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	0	0	0
CASSETAS	11.354.00	11,986.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	36.104.00	36,837.71	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 4:00 AM, DEL DIA 3 DEMAYO LLEGADA A LA CIUDAD DE MANZANILLO, A LAS 10:00 AM DEL DIA 4 DE MAYO , SALIDA DE REGRESO A CABORCA LAS 6:00 PM DEL DIA 6 DE MAYO . LLEGANDO A CABORCA A LAS 7:00 AM. DEL DIA 8 DE MAYO TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE:

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ

CHOFER DEL IMD.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 117/05/2024**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora, a 02 de mayo de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionados a la Ciudad de **MANZANILLO, GOLIMA**, los días **03 AL 07 DE MAYO** del presente año a **"TRASLADO DE ALUMNOS DE UNISON QUE VAN A XII CONGRESO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR"** se trasladaran en **CAMION 206**, hora de salida **04:00**.

Esta comisión genera gastos de comisión: **CASETAS VIDA Y VUELTA, EFECTIVO EQUIVALENTE A 5 TANQUES LLENOS DE DIESEL** (los gastos de comisión serán cargados a Rrendencia).

Agradeciendo de antemano la atención que le sirva prestar a la presente y solicitando a las Autoridades Civiles, Militares y Aduanales le brinden las facilidades necesarias para que logre su cometido, se solicita se envíen las facturas al correo electrónico **compras@caborca.gob.mx**, acompañado de los comprobantes fiscales que requiere la tesorería municipal, en un plazo no mayor de tres días.



MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO



SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS JARDIN JUAREZ

Domicilio Fiscal:

MATAMOROS , HERMOSILLO CENTRO

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83000

R.F.C. : CSJ980921GZZ

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE:PL/3252/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: HERMOSILLO SONORA 83000

MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio Fiscal:

OBREGON S/N, COL CENTRO

H. CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600

R.F.C. : MCA5012014U3

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 198,656

Factura

A-7,001

Folio Fiscal

C6970B25-9AC2-4084-98D8-01AB3C13334C

Número de certificado

00001000000504005832

Fecha factura

2024-05-07 20:32:25

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101505	143086	18.87	Diesel	Litros(LTR)	22.90	\$432.10
15101505	143269	7.55	Diesel	Litros(LTR)	22.90	\$172.88
15101505	143943	40.00	Diesel	Litros(LTR)	22.90	\$915.94
15101505	144300	45.30	Diesel	Litros(LTR)	22.90	\$1,037.31

Cantidad: 111.72

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N

SUBTOTAL 2,558.34

I.V.A. (16.00%) \$401.26

TOTAL \$2,959.60

Sello Digital del CFDI

F67clgSZVud0Lv2sg+9KkV+SB16LhVhkATqvgKapG75kY2D6mvXdIB8bAx/wHmY17O8mPqiGJTLWWxRZ9GZuE0V8FWLvPONBJ
czailxL2hyo/SzCir/BEzmasXXkWy6JVI7/wVTThq0wCzXznSx4C2I95nywNwsZWRxSesx7agEFLv6dtFLJpFMWBy3jwLorKZ8n1z2tvib
vBtbaqjsULcsf/XUTLzIV7CYIfXWCKsyd0BzY1PeAj3WnwWCXqgXIbPwOkWo61oAr1JeJ+wawxjhqAaMvJdtBf6Jjj5kPwPb9kskfOsH
mcVVxClhJyWdYxQUEVaCPPBUhWCcbv+BjdUQ==

Sello del SAT

EfKpr14F2LP3FuKwQET17JLCrRxXZvnddLfe+euJ4b/Jhx4oP9QpMiMI0wkFiZKA3LkMSSk0ILvqP9B/aOqj/jL+FBZEmrugDKon9LA5
aRUQYYwlltfZRxbCT90siZayLQOccqkscF59Lv1LuICT5MylBanIfTYGJsiQO3AWOgoefc/lhRaytGvdFrn4tbuxVFnmSBDLju9ENBD
Ho/locws++evNJdc9bVsgZ3mwqkoxHyHfg4pTGY5talnYG6ft22w7TXsZ2ed3Gm/tW1b87rEaPWF6fqRia5fDGOfyMgMYoTzkQTxTi+eB
F6KtFXNSKkmArKbC/zPWxxioUOzQ==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"VENTA DE DIÉSEL A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|C6970B25-9AC2-4084-98D8-01AB3C13334C|2024-05-07T21:32:30|PPD 101129EA3|F67clgSZVud0Lv2sg+9KkV
+SB16LhVhkATqvgKapG75kY2D6mvXdIB8bAx/wHmY17O8mPqjGJTLWWxRZ9GZuE0V8FWLvPONBJczailxL2hyo/S
zCir/BEzmasXXkWy6JVI7/wVThq0wCzXznSx4C2I95nywNwsZWRxSesx7agEFLv6dtFLJpFMWBy3jwLorKZ8n1z2t
vibvBtbaqjsULcsf/XUTLzIV7CYIfXWCKsyd0BzY1PeAj3WnwWCXqgXlbPwOkWo61oAr1JeJ+wawxjqAaMvJdtBf6J
jj5kPwPb9kskfOsHmcVVxCihJyWdYxQUEVaCPPBUhWCcbv+BjdUQ==|00001000000705928441

Certificado del SAT: 00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación: 5/7/2024 9:32:30PM

COTEJADO
10 MAYO 2023
FACTURA
ELECTRÓNICA



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45700

FACT - 41487

Fecha Emisión: 2024-05-04T13:14:50
Fecha Certificación: 2024-05-04T13:14:52
Folio Fiscal:
7e1abeff-1a5c-4430-a02a-18e9ad864e14

Emisor

AUTOSERVICIO GASHR

RFC: AGA0006136F1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

Domicilio Fiscal: 83600

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101505	170.0000	LTR	PL/2401/EXP/ES/2015-337082	Diesel	\$22.467567	002 IVA \$598.81	\$3,819.49

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 30/100 M.N.

Subtotal	\$3,819.49
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$598.81
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$4,418.30

Observaciones:

Factura de Recibos 0337082.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7e1abeff-1a5c-4430-a02a-18e9ad864e14|2024-05-04T13:14:52|LSO1306189R5|bdfEYNpanzxeSzU0N9XQMmDfj1OZ1dm6DwaLDzl14qtn3mcWqXUMR2llkrj4NLf3ls8FS5qB6yztX37DFTQRu07/lx0vkKymy4dV5KWd1KUna/Gnn9qecbllEjDIO7Qi6mdrqW0WVeRPvtsNX7ZR+DGRV89arMVkVJtQ6Fk/OYB/enj0QSu4LBUGN0V5Lb7OrAlag/DgbZ+XP9eCqqrhL2TAhQwRYIQGMdYB7rxCxyPwVym9PY0cfp5v4weDH5ZKtz3X6TlloD4ss//OqQwpZfXwpjX9707OaP8Siv9sBSn4i1iIPB5M9MZP4V60pu3ZaK3mqsab9vkbqZmryjag==|00001000000509846663



Sello digital del Emisor

bdfEYNpanzxeSzU0N9XQMmDfj1OZ1dm6DwaLDzl14qtn3mcWqXUMR2llkrj4NLf3ls8FS5qB6yztX37DFTQRu07/lx0vkKymy4dV5KWd1KUna/Gnn9qecbllEjDIO7Qi6mdrqW0WVeRPvtsNX7ZR+DGRV89arMVkVJtQ6Fk/OYB/enj0QSu4LBUGN0V5Lb7OrAlag/DgbZ+XP9eCqqrhL2TAhQwRYIQGMdYB7rxCxyPwVym9PY0cfp5v4weDH5ZKtz3X6TlloD4ss//OqQwpZfXwpjX9707OaP8Siv9sBSn4i1iIPB5M9MZP4V60pu3ZaK3mqsab9vkbqZmryjag==

Sello digital del SAT

L4vVRS0yCJE4UF2nt3DJrXMCecBdl3VUaqDoPUI6thrz0Y8HrxvqtrqAL4skVBb6u4j8ptJVLsnQO87GK17K9aUyMzQQ5h2/rPjFxtY4VtS4tr4sjpm4q0XcWQWnr0Tu466n352vmGi2M+mRa41XfoYQai/+wHhtPWUiDacYWGDRDkwLLQXHRDdw1xkCleYm/pqJ9VRh+0sF5GSkYpHXKRZvB6pUZyH0vhF9IMzcfHuJWusFcM8lyx687t1hAShcsR/nD4ah6Y5jLvsjvC8/z0x0C8ro98kDMn4aCycjcn0OfzPV7dWDe9d4mal0nLcgp u36BC2wP2f72q/kIDSIdBw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505032804

No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 82129

WVE - 9070

Fecha Emisión: 2024-05-03T20:02:53
Fecha Certificación: 2024-05-03T21:02:54
Folio Fiscal:
D2C24B99-2C7C-44DE-A7E8-B7E64A7F1F8E

Emisor

GASOLINERA VENADILLO

RFC: GVE831215LT2

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

Domicilio Fiscal: 83600

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101500	169.2480	LTR	PL/3014/EXP/ES/2015-5567497	DIESEL	\$21.605498	002 IVA \$572.82	\$3,656.69

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.

Subtotal	\$3,656.69
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$572.82
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$4,229.51

Observaciones:

Factura de Recibos 5567497,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D2C24B99-2C7C-44DE-A7E8-B7E64A7F1F8E[2024-05-03T21:02:54]PPD101129EA3[hakRxt8xiLwSLbRfFBqwY+MKKGI7uxNdLBnCPPI7GYI6ZPkrYTLajWl5SczvjQ5XlpznTsBLSxbdI4+uDMs9yPi2X0ihj3L8ULq4DFNHAnmCcgrDhPhm1aUXV1O1wlpOaoe2AAyUZyoKjSzlFwXePMWm9u/fJh8BduMNIso2gNDD+D3yCLPa3QfctDL1AFwDxdP0zpLAZiHZ0JfB5vTDUm6i5Yd4nil6YwCXbYhnAFI+bOBCRaxSRQmGUaNaS+FckUCNjiJ6Arvnl/8nNMUgpTmBljpdFwzpuSTcm+3mPp+oyKByAUqLqRP+cZM8k/k0om3p2153VxDZ07Qg==]00001000000705928441

Sello digital del Emisor

hakRxt8xiLwSLbRfFBqwY+MKKGI7uxNdLBnCPPI7GYI6ZPkrYTLajWl5SczvjQ5XlpznTsBLSxbdI4+uDMs9yPi2X0ihj3L8ULq4DFNHAnmCcgrDhPhm1aUXV1O1wlpOaoe2AAyUZyoKjSzlFwXePMWm9u/fJh8BduMNIso2gNDD+D3yCLPa3QfctDL1AFwDxdP0zpLAZiHZ0JfB5vTDUm6i5Yd4nil6YwCXbYhnAFI+bOBCRaxSRQmGUaNaS+FckUCNjiJ6Arvnl/8nNMUgpTmBljpdFwzpuSTcm+3mPp+oyKByAUqLqRP+cZM8k/k0om3p2153VxDZ07Qg==

Sello digital del SAT

da4uICsDnKnPp2R50jtlw9+UoRiUY+cjg8hLiVvdhtewxNU2HcLedbvyp/4pOfXFWrvBkrYjzbt2NLBvNZliuyYqGLy6susSbxFiR7lJBS2Lvg7gnLMPqFj+IIWb/38SD8FdntdBapps41ThjuWdXJqvTaBPf8uOqzWU1686il7s2F+yHbkvzrOY9Ao/ZbG6X/AR07wp716v+EJk8icW6eRrlllyXsutMZviNf9XtfgGEYJP6gJnNcFoByrytC5iyZeZQ05Y2Vanb7x9N1uaYu5QRik9XKCxOqjiya4l6r0zxfo+BzS6/FmQz9w5z+QJ9aPzH6UNsnCMVG9pQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000511260141

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estacion de servicio No. 6026 GRUPO HUROLI
RFC GHU1011294M4 SIIC 0000110036 Permiso CRE: PL/5848/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal BLVD. MIGUEL DE LA MADRID # 10300 SALAGUA MANZANILLO, Colima 28869
Expedido En 28869 BLVD. MIGUEL DE LA MADRID # 10300 SALAGUA MANZANILLO, Colima 28869

Teléfono
Factura A 371,706 Fecha: 04/05/2024 09:30:48p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica
Condiciones de pago:

14050 MUNICIPIO DE CABORCA Cliente Contado
RFC MCA5012014U3 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio OBREGON CENTRO HEROICA CABORCA CABORCA, Sonora 83600

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
68.140 LTR	Litro	3380198	15101505 03	DIESEL	21.096877	0.00	1,437.54
50.000 LTR	Litro	3380205	15101505 03	DIESEL	21.096877	0.00	1,054.84

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 62/100 M.X.N.
Subtotal 2,492.38
Descuento 0.00
002 I.V.A. 16% \$390.24
IVA Retenido \$0.00
ISR Retenido \$0.00
Total \$2,882.62

Observaciones:
Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 2024-05-04T21:34:14 No. de Serie del CSD 00001000000507792112 No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441
Folio Fiscal E710FFF8-4DF3-4AB5-8A09-24CE6A361763
Sello Digital
TcZk32+JvNm/IqYdgQBDOuzR7JBtRA4fb4gTxIuyKvDBXjgJp/rFpLSIGR2aSTXZWTL2mzfx3pdJX4ZzuOQerEtG3U6IYC7XY4dd8h5Ei1eYiafkWGz/79qbPbnXV
YURS14iPHpeafMzPLBvjB2vCXtFPmDr5PdX6JzSkwUAcxAd8Xfu82VWCIScwM5i9WKu+D/lijOVp2xRhSF/geo0jb6lupPn4NDvzaPvBhrRBCrcv754qajCAOeVS1
FBm8koONdqIFp7DMZ27qznAo1KffadD/Fznp9Nhi7SsNIAYTuTSOIfr53hajp1DfXIZoifnJTULXsf9RiRpW2H44UQ==
Sello Sat
P/
+uuHsqS1oxTMZRB0zX8UGmWiA1eGz8oMPz6GAb6ESS3cuRAVHttoYoDXc/ScYI/ZnjI0Z+XB/Nz6h9LpCVq3scDFIFigMCP0WqKNT6x5ywhj+MRoFyi1k0ASFkH
vu2Mj5mQ0ouqyyZlojIEjszYZhmnXxa4Rx5xVvArZahOLVR5xr9zO8v/SmzmOdfUo9tYi35LcoKDosjnCdZPNucDHa1OgfQj5Yjz7bcxQi2JQoAbRZU6OtKeRLCq5
Na0nLA5bJRJNu4dvNjs7oXhEE6GKJqA1P8ueU9PBG5tGVKzwF0xj+HnUfDeZRC6x5vcUMi5Wob8C5hQaO+nliKWN+HA==
Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
[1.1]E710FFF8-4DF3-4AB5-8A09-24CE6A361763|2024-05-04T21:34:14|PPD101129EA3|TcZk32+JvNm/IqYdgQBDOuzR7JBtRA4fb4gTxIuyKvDBXjgJp/rFpLSI
3R2aSTXZWTL2mzfx3pdJX4ZzuOQerEtG3U6IYC7XY4dd8h5Ei1eYiafkWGz/79qbPbnXVYURS14iPHpeafMzPLBvjB2vCXtFPmDr5PdX6JzSkwUAcxAd8Xfu82V
/WCIScwM5i9WKu+D/lijOVp2xRhSF/geo0jb6lupPn4NDvzaPvBhrRBCrcv754qajCAOeVS1FBm8koONdqIFp7DMZ27qznAo1KffadD/Fznp9Nhi7SsNIAYTuTSOIfr
53hajp1DfXIZoifnJTULXsf9RiRpW2H44UQ==|00001000000705928441|
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0



Estacion de servicio No. 6026 GRUPO HUROLI

RFC GHU1011294M4

SIIC 0000110036 Permiso CRE: PL/5848/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID # 10300 SALAGUA
MANZANILLO, Colima 28869

Expedido En 28869

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID # 10300 SALAGUA
MANZANILLO, Colima 28869

Teléfono

Factura WEB 74,227 Fecha: 06/05/2024 10:35:48 a.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

14050 MUNICIPIO DE CABORCA Cliente Contado

RFC MCA5012014U3

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Calle Obregón y avenida Quiroz y Mora # S/n Centro Caborca Caborca, Sonora 83600

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
118.850	LTR Litro	3381707	15101505 03	DIESEL	21.096877	0.00	2,507.36

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 M.X.N.

Subtotal 2,507.36

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$392.58

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total \$2,899.94

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2024-05-06T10:41:18

No. de Serie del CSD 00001000000507792112

No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 598237AF-E718-42DD-A40A-55AD4713EC2B

Sello Digital

J+hlt99gD097enpHwoK9XtmuQk/FwR2D1icvmh8DitSERXMsACnwyq7MBRwZLhTeB7z2LuADUfzMAJbPKNdglspXuWwN7WdWJba9o+WQCIAlD54JDeLPgcLo
PW1BIB9Z3TXS81NKO7sloVYmjc9T1mmf4ZNIaPQVD5U1yc4SkcZEfA9GbHDGfogrDolheWDoApo9qCSzZ6bV6VJeTqGv/wA4EFuLkvH3c1Jj2IAw02Hh4jfkVsh
gAiG+hG+mOdVWxtna4Vmm1T3NreWCEqha6vzgVJHYt/Pdq376JqXdAY9RlvUwCjaKhJ6zKGZ/yxo1Y5rI5ElgSG8wv2OBm5ZKfQ==

Sello Sat

K/UW40cj6trMefgC9+PkH8606gEqIGBGGTaymS1+46NVesxuO4wX2Ar4KmlkMaKsHFGuf/PDQN13b+Q79TptY28HP2rF70kBTFOt0TCPBlmEUy0QDHqKx+PQZ
+xuJT7AIG5ts9FoAmCK1Z6unfRFWTCWD/WhadXA+rm21p8of1RSHt0zdkQNhWGWzhgnRdNZI7DdjN2By0sDokrKNCc4IL8OOm+Fwb3I3DYUehKRSit9JYr
/OenGXHhD1IE+RaDkrMI5N3ZwnWsmNL6VDImHuqcmPOXKRBF8HCnWdlzE+dlbHW1CdPsiZH0PMBV1sTnpSb9KFDx0Gt8aSqLSIN/g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

[1.1|598237AF-E718-42DD-A40A-55AD4713EC2B|2024-05-06T10:41:18|PPD101129EA3J+hlt99gD097enpHwoK9XtmuQk/FwR2D1icvmh8DitSERXMsACnwyq
7MBRwZLhTeB7z2LuADUfzMAJbPKNdglspXuWwN7WdWJba9o+WQCIAlD54JDeLPgcLoPW1BIB9Z3TXS81NKO7sloVYmjc9T1mmf4ZNIaPQVD5U1yc4SkcZE
A9GbHDGfogrDolheWDoApo9qCSzZ6bV6VJeTqGv/wA4EFuLkvH3c1Jj2IAw02Hh4jfkVshgAiG+hG+mOdVWxtna4Vmm1T3NreWCEqha6vzgVJHYt/Pdq376Jq
dAY9RlvUwCjaKhJ6zKGZ/yxo1Y5rI5ElgSG8wv2OBm5ZKfQ==|00001000000705928441|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



GRUPO GASOLINERO DEL PACIFICO
GGP050203P62

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63510
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURACION SAN BLAS 4.0

MUNICIPIO DE CABORCA
MCA5012014U3

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 83600

FS 17154

FECHA
07/05/2024 04:16:51
FOLIO FISCAL
8e51aa17-2c0c-4b71-9b3a-f44b488234ab

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
151.539904	LITRO	DIESEL 34006	\$21.665842	\$3,283.23969
	Clave SAT: LTR	N° Identificación: PL/23662/EXP/ES/2020-446784 Clave SAT: 15101505 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 3214.689402 - Importe: \$514.350304		
SUBTOTAL				\$3,283.24
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 3214.69				\$514.35
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 59/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$3,797.59

SELLO DIGITAL

T3H3W8SeOihDQUw4w1dtFpJLoFqH3osnS2lf+ylEI//7mCPHLR7cGEUu/YOqCfVBCudrcQNEmspjz8kQ5TyWX5cWUotertidSPYd+li6s55YCIrAgZ9BISLRz0blom3NqO6b
sqGYDuUeFr3j0zcsW2k1GQAX+WiZn0KqKOaS+YdRIGrlsBgmqW7j/V1IKFTuRYtE2rcWSfRCJn4XMon63OCUPrwwz5YzrSD4QGgBBISZnS1ilAFV5TPymK2R8YdAVo433
BkgQFAoRaXGXPO7TJdluBwgT7Xl1UR0u4tBeJT0adxdBHj8AphnB53Qv6j3ImDQ075N7gJMJV7sw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000506103196

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/05/2024 05:23:04

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8e51aa17-2c0c-4b71-9b3a-f44b488234ab|2024-05-07T05:23:04|LSO1306189R5|T3H3W8SeOihDQUw4w1dtFpJLoFqH3osnS2lf+ylEI//7mCPHLR7cGEUu/YOqCfVBCudrcQNEmspjz8kQ5TyWX5cWUotertidSPYd+li6s55YCIrAgZ9BISLRz0blom3NqO6bsqGYDuUeFr3j0zcsW2k1GQAX+WiZn0KqKOaS+YdRIGrlsBgmqW7j/V1IKFTuRYtE2rcWSfRCJn4XMon63OCUPrwwz5YzrSD4QGgBBISZnS1ilAFV5TPymK2R8YdAVo433BkgQFAoRaXGXPO7TJdluBwgT7Xl1UR0u4tBeJT0adxdBHj8AphnB53Qv6j3ImDQ075N7gJMJV7sw==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

TIwmMPghLcJwYrOZTwWnK498KSDd6xbGW6sBgJ+B8kvPYw54ODY6Yr4/cpfx+e69AAKVCh35A3mU8R3CU5vntCPCKGmbBtipin3je6
J54IceQtUgTEmF+b6EfScujA/htu6no1WiHMM4QYcx75/hCg6jBIhDq+rhGUadPU7de/gi4cTkGpbZP9qkb8auLz+bahNnL8btYTjDizr85HZQ
WXu5AERNG2oVkhCYle+ilgLeiCZyrPEf4X5Ewpi0+ROssXXy3bR09RFNiyL1hPBIXwfcVB5vtYa2NEID35O0hjEAi6X615DyNna8mW8rTvt6
KEV/HpNzw/+Rl7mzpQbQ==



**FACTURA**

FOLIO FISCAL SAT:
8A81COF3-49A6-43D3-B9F9-9D386612A08E
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BI-0079987
FECHA DE TIMBRADO: 2024-05-03T13:16:22

EMISOR (3449):

MEGE4512275X4
ESTHER MARGARITA MENDIVIL GIL
612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DIRECCION:

CARRETERA INT #1780, JUAREZ
NAVOJOA, SONORA CP 85870

EXPEDIDO EN:

CARRETERA INT #1780, JUAREZ, NAVOJOA,
SONORA CP 85870 2024-05-03 12:5:21

CLIENTE (0714800157):

MCA5012014U3
MUNICIPIO DE CABORCA

DIRECCION CLIENTE:

OBREGON Y QUIROZ Y MORA #S/N, CENTRO
CABORCA, SONORA CP 83600
601 - General de Ley Personas Morales

**CLAVE PROD NUM IDENTIFICACION
DESCRIPCION**

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101505	PL/5652/EXP/ES/2015-12112		
DIESEL			
137.440	LTR	23.04516	3,167.33
SUBTOTAL			3,167.33
IVA 16%			496.82
TOTAL			3,664.15

SON:

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS CON 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
nFJfQRCe8gwxHNaLwOf1T/T/Rt3tXhVqWfU/wNiv+
Nb/uIQ11
QJoRLlDbAbhkhKfGnTHSLO8i9lDiZ33pi34XkeBY
SVgYksW4
DzKnzQkftlqCSLdb917DtJ1Aje98QAud13C/s01/o
toZT7w7x
fZUGKm4abqZVURUGOK5ndcaAUH4MIbSCjyTmtWw7I
oiTS3vUE
q4ADrWZiv410U0hsRVTgFd6ax9TWzJ1sMX11ks3ZQ
wQj0WmvP
bJ/3cVlCm0i5UYqvD61dmsUKjpsZ771eAIksHUEQ5
gRnu1VIW
27vo5frN4bue1QG5n6OmQn235wac9FvtXcu4GrnYu
==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:**

||1.1|8A81COF3-49A6-43D3-B9F9-9D386612A08
|2024-05
-03T13:16:22|nFJfQRCe8gwxHNaLwOf1T/T/Rt3t
hVqWfU/w
Niv+JNb/uIQ11QJoRLlDbAbhkhKfGnTHSLO8i9lD
Z33pi34X
keBYDSvgYksW4DzKnzQkftlqCSLdb917DtJ1Aje98
Aud13C/s
01/oetoZT7w7xfZUGKm4abqZVURUGOK5ndcaAUH4M
bSCjyTmt
ww7IcoiTS3vUEq4ADrWZiv410U0hsRVTgFd6ax9TW
J1sMX11k
s3ZQowQj0WmvPbJ/3cVlCm0i5UYqvD61dmsUKjpsZ
71eAIksH
UEQ57gRnu1VIW27vo5frN4bue1QG5n6OmQn235wac

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:
8A81COF3-49A6-43D3-B9F9-9D386612A08E
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BI-0079987
FECHA DE TIMBRADO: 2024-05-03T13:16:22

EMISOR (3449):

MEGE4512275X4
ESTHER MARGARITA MENDIVIL GIL
612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DIRECCION:

CARRETERA INT #1780, JUAREZ
NAVOJOA, SONORA CP 85870

EXPEDIDO EN:

CARRETERA INT #1780, JUAREZ, NAVOJOA,
SONORA CP 85870 2024-05-03 12:16:21

CLIENTE (0714800157):

MCA5012014U3
MUNICIPIO DE CABORCA

DIRECCION CLIENTE:

OBREGON Y QUIROZ Y MORA #S/N, CENTRO
CABORCA, SONORA CP 83600
601 - General de Ley Personas Morales

**CLAVE PROD NUM IDENTIFICACION
DESCRIPCION**

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101505	PL/5652/EXP/ES/2015-12112		
DIESEL			
137.440	LTR	23.04516	3,167.33
SUBTOTAL			3,167.33
IVA 16%			496.82
TOTAL			3,664.15

SON:

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS CON 15/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
nFJfQRCe8gwxHNaLwOf1T/T/Rt3tXhVqWfU/wNiv+
Nb/uIQ11
QJoRLlDbAbhkhKfGnTHSLO8i9lDiZ33pi34XkeBY
SVgYksW4
DzKnzQkftlqCSLdb917DtJ1Aje98QAud13C/s01/o
toZT7w7x
fZUGKm4abqZVURUGOK5ndcaAUH4MIbSCjyTmtWw7I
oiTS3vUE
q4ADrWZiv410U0hsRVTgFd6ax9TWzJ1sMX11ks3ZQ
wQj0WmvP
bJ/3cVlCm0i5UYqvD61dmsUKjpsZ771eAIksHUEQ5
gRnu1VIW
27vo5frN4bue1QG5n6OmQn235wac9FvtXcu4GrnYu
==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:**

||1.1|8A81COF3-49A6-43D3-B9F9-9D386612A08
|2024-05
-03T13:16:22|nFJfQRCe8gwxHNaLwOf1T/T/Rt3t
hVqWfU/w
Niv+JNb/uIQ11QJoRLlDbAbhkhKfGnTHSLO8i9lD
Z33pi34X
keBYDSvgYksW4DzKnzQkftlqCSLdb917DtJ1Aje98
Aud13C/s
01/oetoZT7w7xfZUGKm4abqZVURUGOK5ndcaAUH4M
bSCjyTmt
ww7IcoiTS3vUEq4ADrWZiv410U0hsRVTgFd6ax9TW
J1sMX11k
s3ZQowQj0WmvPbJ/3cVlCm0i5UYqvD61dmsUKjpsZ
71eAIksH
UEQ57gRnu1VIW27vo5frN4bue1QG5n6OmQn235wac

COTEJADO
10 MAYO 2023
FACTURA
ELECTRONICA

\$ 565.00-

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
03/05/2024 07:13:06
FOLIO: 0009680971 CARRIL 3 B
CLASE T2B \$ 169.00
FACTURACION: ZVKP QMV7 4EOR HXZE HO



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003686174 CARRIL:5A
08/05/2024 05:19:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 6101
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001014515 CARRIL:1B
03/05/2024 04:56:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 6101
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

\$1,009.00

PLAZA DE COBRO No.148 ESTACION DON

07/05/2024 19:05:29

FOLIO: 0005418508 CARRIL 5 A

CLASE T2B \$ 168.00

FACTURACION: N7M0 KZ4Z 4HVS CYZ2 H9



PLAZA DE COBRO No. 148 ESTACION DON

03/05/2024 12:35:45

FOLIO: 0000985749 CARRIL 3 B

CLASE B2 \$ 168.00

FACTURACION: 0NLC Z4A4 MVAO 7KZR HM



PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

07/05/2024 22:16:17

FOLIO: 0001116594 CARRIL 3 A

CLASE T2B \$ 168.00

FACTURACION: D3ZK N7HP 4MHO Z7M1 HZ



PLAZA DL COBRO No. 149 FUNDICION

03/05/2024 11:02:24

FOLIO: 0001138530 CARRIL 2 B

CLASE T2B \$ 168.00

FACTURACION: NT44 LMOZ KF77 CDZZ HX



PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

07/05/2024 21:34:15

FOLIO: 0000726571 CARRIL 5 A

CLASE T2B \$ 168.00

FACTURACION: D4MP DE9Z 4KHN 77MV HM



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

08/05/2024 01:51:34

FOLIO: 0004747766 CARRIL 6 A

CLASE T2B \$ 169.00

FACTURACION: ZXUG HPKM Z7ZY 45Z8 HZ



71,223.00

LIBRAMIENTO DE CIUDAD OBREGÓN
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 644-136-2329

www.lico.mx

Plaza de Cobro : HORNOS-B
Carril : LICO-LY05
Clase : B2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 4001
Num. Transito : 349855
Fecha : 03/05/2024 10:33:07
Importe : \$339.67
IVA : \$54.33
Total : \$394.00

BUEN VIAJE



052412410330734985500008000009

DE HERMOSILLO

CONCESIONARIA-AUTOPISTA-LIBRAMIENTO
HERMOSILLO

ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822

Plaza de Cobro : Sahuaripa-B
Carril : CALH-LB02
Clase : B2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 203
Num. Transito : 65110
Fecha : 03/05/2024 07:46:16
Importe : \$272.41
IVA : \$43.59
Total : \$316.00



052412407461606511000005000003

CASETA: 15 - PSM

CARRIL: 1502 SENTIDO:B

FECHA:03/05/2024 HORA:14:13:07

SEC:1640536

FOL:1575050

CLASE:T02B NOR

IMPORTE : \$155.00

Facturacion:

//facturacion.sinaloa.gob.mx

Tel. 800 746 3674

En Caso de Sinistro Reportar a:

Tel. 667 336 0292

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	B2
Tarifa	107.76
IVA	17.24
Total	125.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-IC05 CAJERO: 810363
FOLIO: 78632
04/05/2024 07:25:02

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

800 343 5265

www.autopistagadalaajarascolima.com



052412507250207863200125000009

Orler

CASETA: 15 - PSM

CARRIL: 1503 SENTIDO:A

FECHA:07/05/2024 HORA:17:32:45

SEC:1336876

FOL:1292410

CLASE:T02B NOR

IMPORTE : \$155.00

Facturacion:

//facturacion.sinaloa.gob.mx

Tel. 800 746 3674

En Caso de Sinistro Reportar a:

Tel. 667 336 0292

Plaza de Cobro : 0603

MAZATLAN-SAN PEDRO

Carril: 1054B Cajero: LCAMPOSC

No: 0000712217 F.Anual: 0000615906

03/05/2024 17:21:30

Categoria : 2B

Importe MN IVA MN(16%) Total MN

0067.24 0010.76 0078.00

Modo/Pago : Efectivo M.N.

\$1,079.00

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	B2
Tarifa	245.70
IVA	39.30
Total	285.00

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 911193
FOLIO: 523400
04/05/2024 08:11:55

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052412508115552340000102000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	B2
Tarifa	245.70
IVA	39.30
Total	285.00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 91004
FOLIO: 416958
06/05/2024 22:33:10

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052412722331041695800110000096

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	B2
Tarifa	138.00
IVA	22.20
Total	160.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710530
FOLIO: 175230
04/05/2024 06:04:35

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052412506435175230000020000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	B2
Tarifa	138.00
IVA	22.20
Total	160.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 711028
FOLIO: 603341
07/05/2024 00:06:40

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
800 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052412800064660398100064000001

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

07/05/2024 23:55:21
FOLIO: 0001593126 CARRIL 5 A
CLASE T2B \$ 91.00
FACTURACION: PWHD 17XP HZIK 48ZC HQ



COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

03/05/2024 09:07:10
FOLIO: 0004591413 CARRIL 3 B
CLASE T2B \$ 91.00
FACTURACION: PWKO IHJ4 57HZ KXZ1 HQ



COMUNICACIONES



\$ 1,049.00



Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Vía: 22 Cobrador: 5616280
Ticket: 42674 Folio: 1558982
Fecha: 04/05/2024 05:57:15
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
300.00 Pesos 48.00 Pesos 348.00 Pesos



Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Vía: 01 Cobrador: 5616280
Ticket: 99560 Folio: 567172
Fecha: 07/05/2024 01:05:08
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
300.00 Pesos 48.00 Pesos 348.00 Pesos



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase B2
Tarifa 107.76
IVA 17.24
Total 125.00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 711304
FOLIO: 885607
06/05/2024 23:24:52

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN ROPA
800 700 0265
www.autopistaguadalajaracolima.com



2215288560700129000000

PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
07/05/2024 15:27:59
FOLIO:0001749284 CARRIL:1142A
CLASE:B2 TOTAL:\$47.00
Facturacion:3YS2 7KAC KK74 Z6Z7 HX



PLAZA DE COBRO:0011 PTE. SINALOA
03/05/2024 15:29:47
FOLIO:0002192649 CARRIL:1140B
CLASE:B2 TOTAL:\$47.00
Facturacion:KA7K KBZK 29N7 4391 HD



\$1,840.00

Folio: 3361703
Fecha: 03/05/2024 23:53:22
Plaza de Cobro: ACAPONETA
Carril: V406
Cobrador: 40005562342
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 560.34 Peso
IVA: 89.66 Peso
Total: 650.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

Folio: 4459419
Fecha: 07/05/2024 05:40:54
Plaza de Cobro: ACAPONETA
Carril: V403
Cobrador: 40005563301
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 560.34 Peso
IVA: 89.66 Peso
Total: 650.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
TEPIC-MAZATLÁN

CASETA: 59 - Las Brisas
CARRIL: 5902 SENTIDO:B

FECHA:03/05/2024 HORA:15:57:52

AUTOPISTA DE CUOTA
LAS BRISAS - CULIACAN
SEC:1231439
FOL:7662702
CLASE:T02B NOR
IMPORTE : \$135.00

Facturación:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0254

Orler
Servicios y Construcciones

CASETA: 59 - Las Brisas
CARRIL: 5902 SENTIDO:A

FECHA:07/05/2024 HORA:15:09:11

SEC:1231477
FOL:1574256
CLASE:T02B NOR
IMPORTE : \$135.00

Facturación:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0254

Orler

CASETA: 585 - PISAL
CARRIL: 5805 SENTIDO:A

AUTOPISTA DE CUOTA
CASETA EL PISAL

FECHA:07/05/2024 HORA:14:00:41

SEC:1186709
FOL:1121527
CLASE:T02B NOR
IMPORTE : \$135.00

Facturación:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0287

Orler

CASETA: 585 - PISAL
CARRIL: 5803 SENTIDO:B

FECHA:03/05/2024 HORA:17:11:26

SEC:2157260
FOL:2076098
CLASE:T02B NOR
IMPORTE : \$135.00

Facturación:
//facturacion.sinaloa.gob.mx
Tel. 800 746 3674
En Caso de Siniestro Reportar al
Tel. 667 336 0287

AUTOPISTA DE CUOTA

\$2,034.00

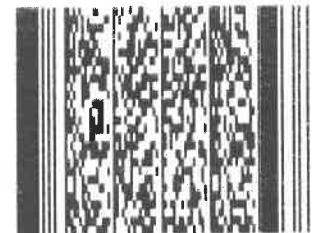
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 563463
Ticket: 2343790 Folio: 3912064
Fecha/hora: 2024-05-07 02:10:04
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
272.41 Pesos 43.59 Pesos 316.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 563453
Ticket: 2343790 Folio: 3902468
Fecha/hora: 2024-05-04 04:36:45
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
272.41 Pesos 43.59 Pesos 316.00 Pesos

Plaza de Cobro : 0600
MARMOL
Carril: 1008B Cajero: JHERNANDEZM
No: 0001029703 F.Annual: 0000775934
03/05/2024 19:21:41
Categoría : 2B
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0267.24 0042.76 0310.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.

Plaza de Cobro : 0600
MARMOL
Carril: 1003A Cajero: ROSUNAG
No: 0001048830 F.Annual: 0000814981
07/05/2024 08:15:43
Categoría : 2B
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0267.24 0042.76 0310.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.

Plaza de Cobro : 0601
COSTA RICA-CRUZ DE ELOTA
Carril: 1032B Cajero: JARMENTAF
No: 0000719161 F.Annual: 0000621613
03/05/2024 17:40:06
Categoría : 2B
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0288.79 0046.21 0335.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.



Plaza de Cobro : 0601
COSTA RICA-CRUZ DE ELOTA
Carril: 1035A Cajero: JGONZALEZG
No: 0000748494 F.Annual: 0000641158
07/05/2024 10:00:17
Categoría : 2B
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0288.79 0046.21 0335.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.

Plaza de Cobro: LA CANTERA
Carril/Via: 3 Cobrador: 563755
Ticket: 741023 Folio: 1508445
Fecha/hora: 2024-05-07 03:37:28
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
96.55 Pesos 15.45 Pesos 112.00 Pesos

\$ 2,076.00



Folio: 5445216
Fecha: 04/05/2024 00:53:56
Plaza de Cobro: EST RUIZ
Carril: V306
Cobrador: 20005562804
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 258.62 Peso
IVA: 41.38 Peso
Total: 300.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 6381153
Fecha: 07/05/2024 04:54:09
Plaza de Cobro: EST RUIZ
Carril: V303
Cobrador: 20005562187
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 258.62 Peso
IVA: 41.38 Peso
Total: 300.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 2848205
Fecha: 03/05/2024 22:53:10
Plaza de Cobro: EL ROSARIO
Carril: V506
Cobrador: 50005563815
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 314.66 Peso
IVA: 50.34 Peso
Total: 365.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 2779626
Fecha: 07/05/2024 06:59:44
Plaza de Cobro: EL ROSARIO
Carril: V505
Cobrador: 500045618
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 314.66 Peso
IVA: 50.34 Peso
Total: 365.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

PROMOVIA TERRESTRES

ARMERIA - MANZANILLO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/05/2024 Hora: 14:52:05
Numero ID: 533633 Maquina: C03
Caseta: Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 7603081812
Efactura: QOR-DSFV-6AN5-LSUN-CHK3-5P57-6F0
Tarifa: \$ 373.00
IVA: \$ 41.00
Total: \$ 414.00

PROMOVIA TERRESTRES

ARMERIA - MANZANILLO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/05/2024 Hora: 09:38:19
Numero ID: 533633 Maquina: C03
Caseta: Clase: AUTOBUS 2 EJES
Consecutivo: 7603081812
Efactura: QOR-DSFV-6AN5-LSUN-CHK3-5P57-6F0
Tarifa: \$ 373.00
IVA: \$ 41.00
Total: \$ 414.00

Para quejas o sugerencias 0183-202-100
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Para quejas o sugerencias 5813-4397 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

\$ 1,116.00



Folio: 10999718
Fecha: 07/05/2024 03:57:31
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V111
Cobrador: 10004560963
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 185.34 Peso
IVA: 29.66 Peso
Total: 215.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 11732312
Fecha: 04/05/2024 01:32:13
Plaza de Cobro: TRAPICHILLO
Carril: V118
Cobrador: 10005562801
Categoría: AUTOBUS DE 2 EJES
Importe: 185.34 Peso
IVA: 29.66 Peso
Total: 215.00 Peso

Forma de Pago: EFECTIVO



Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 2 Cobrador: 563369
Ticket: 200708 Folio: 5252137
Fecha/hora: 2024-05-04 02:25:54
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
202.59 Pesos 32.41 Pesos 235.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 23 Cobrador: 562916
Ticket: 4177711 Folio: 6147081
Fecha/hora: 2024-05-07 03:23:28
Categoría: A2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
202.59 Pesos 32.41 Pesos 235.00 Pesos



Plaza de Cobro : 0604	Plaza de Cobro : 0604
VAINILLO	AINILLO
Carril: 1065A Cajero: LMARTINEZZ	Carril: 1064B Cajero: WSILVAC
No: 0001006988 F.Anual: 000080398	No: 0001042382 F.Anual: 0000825131
07/05/2024 07:41:46	03/05/2024 22:19:13
Categoría : 2B	Categoría : 2B
Importe MN IVA MN(16%) Total	Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0093.10 0014.90 0108.00	0093.10 0014.90 0108.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.	Modo/Pago : Efectivo M.N.

