

DEPENDENCIA: Comunicación Social  
FUNCIONARIO O EMPLEADO: Miguel Ángel Juárez García  
PUESTO: Director de Comunicación Social  
No. NOMINA: 3286

10-1079  
Octubre  
2024

COMPROBACION DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION: S.A. 26/010/2024  
FECHA DE VIAJE: 18 al 20 de octubre del 2024.  
DESTINO: Puerto Lobos, Sonora.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	0	0	0
ALIMENTOS	0	397	0
HOSPEDAJE	0	2436	0
TAXI /UBER	0	0	0
AUTOBUS / AVION	0	0	0
COMBUSTIBLE	0	1806	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	4700	4639	0 60.93

II. REPORTE DE VIAJE

Se realizó el Caborca en Lobos 2024, asistieron al evento Miguel Ángel Juárez García y Edgar Alejandro Gómez García para cubrir con fotografías terrestres y en dron en los eventos realizados; logística solo fueron dejaron sus mobiliarios y se regresaron es por eso que ellos no requirieron hospedaje.

H. Caborca, Sonora a 26 de marzo del 2024.

Atte.

Miguel Ángel Juárez García.

Director de comunicación Social



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 026/010/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 15 de octubre de 2024.

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los **CC. MIGUEL ANGEL JUAREZ GARCIA Y EDGAR ALEJANDRO GOMEZ GARCIA** han sido comisionados a **PUERTO LOBOS, SONORA**, el día **18 AL 20 DE OCTUBRE** del presente año a **"TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA MANEJO DE REDES EN EVENTO CABORCA EN LOBOS 2024"**, se trasladará en **RAM DE COMUNICACIÓN SOCIAL**. Hora de salida **05:00**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y COMIDA**.

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](mailto:compras@caborca.gob.mx), acompañado de los comprobantes fiscales que requiere la tesorería municipal, en un plazo no mayor de tres días.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

## Hoja de cargo de Caborca en Lobos

Concepto	cantidad
Cafenio	130
Oxxo	267
Gasolina logística	830.07
Gasolina servicios	476
Gasolina logística pick up	500
Comidas y hotel Doña Martha	2436

Total    \$ 4,639



DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

SECCIÓN: Dirección de Comunicación Social

NÚMERO DE OFICIO: CS/ 025/ 2024

EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**ASUNTO:** El que se indica.

**CORRESPONDENCIA**

RECIBIDA

15 OCT. 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
H. CABORCA, SONORA

H. Caborca, Sonora, a 15 de octubre del 2024

**L. A. E. JORGE LUIS MORENO DÁVILA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
P r e s e n t e . -

Por medio de la presente se le envía un cordial saludo y de la manera más atenta se le pide oficio de comisión ya que personal de Comunicación Social asistirá al evento Caborca en Lobos 2024, ellos son Miguel Ángel Juárez García y Edgar Alejandro Gómez García para tomas de fotografía en piso y en dron con manejo de redes sociales, la salida es del viernes 18 al domingo 20 de octubre del 2024 se piden viáticos para hotel, comidas y gasolina.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre la información proporcionada.



**L. E. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ GARCÍA.**  
**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS  
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SA0030421M70

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-10-28T14:51:26 CP: 83600

Folio fiscal

AD2B59A2-EC32-4985-B0B2-F0B445ED95A8

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505916418

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000705928441

MUNICIPIO DE CABORCA

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-10-28T15:51:28

Fecha y hora de emisión

2024-10-28T14:51:26

RFC: MCA5012014U3

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 83600 Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
257119 \$130.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Rocka Grande Moka Deslac	02	\$56.48	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.52 \$56.48
257119 \$130.0	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Shot	02	\$9.26	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$0.74 \$9.26
257119 \$130.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Té Chai Frappe Rf	02	\$54.63	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.37 \$54.63

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$120.37

Descuento \$0.00

Impuestos IVA 8.0000% Tra \$9.63

Importe con letra:

CIENTO TREINTA PESOS 00/100

Total \$130.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

VxuLojYRoO8COFjOD6G0Gmg9dPmD7O6O9FXS3z4rvgrXjHyDUQphT2ztSU+vSEdjwGrG+5tw7iyg1E1c7aoHk6NexQxjTdw  
xl77eVj+4LmJm1BGvpjdigquF5aHR/Z/aArwl+rjaqZVj5A2TlopnTTX2jIZM7I2discmehEltl6qTOnW8mHyNoA9LdN6tWxclG0h  
7IQNPertY7LMSQFmK7xbP1LNbHZr11wfdHF9oGE7vvnco6D58DKd92IEBY8T4x1DoEhs4iWIF3EuwPQx9Z+Ka7QHsUv4naL  
F18+vi19sGTpIOEtbVrbf9OSxSC0d6EPjK7XcaELc/B4rkRLA6A==



Sello digital SAT:

Z9AUHRYtNdyrujuQ0A4PfUjrWoDy8fxkv0T4dNWqhCtVDDRSg3IZcaobbH/ybvk3ese6u1qcPW61L/7Ea4Y1yF9gYA2zH6ts0X  
usqdbv3a/VL6pfWty41UCbQ20fkL2N0+9OpmnhrcVfCrUU/cU38HnBIWwRqsPks7UuYP/InGsyNrFig3CNFC8oOdottTHpaLE5g  
Ue3wl1bwlee7MhX38weTXsI8KQtcQo/OahAmG/0QV9oHfjcu2gmRmpx1xPjeoAjbVAXw7Ogi7d60DBGuf1v9aGC2I62gT1q77  
mX0rP+YHrLUMO2rqw54si/Z2EYZGH2A0IwsGaW6WlrnJTxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AD2B59A2-EC32-4985-B0B2-F0B445ED95A8|2024-10-28T15:51:28|PPD101129EA3|VxuLojYRoO8COFjOD6G0Gmg9dPmD7O6O9FXS3z4rvgrXjHyDUQphT2ztSU+vSEdjwGrG+5tw7iyg1E1c7aoHk6NexQxjTdwxl77eVj+4LmJm1BGvpjdigquF5aHR/Z/aArwl+rjaqZVj5A2TlopnTTX2jIZM7I2discmehEltl6qTOnW8mHyNoA9LdN6tWxclG0h7IQNPertY7LMSQFmK7xbP1LNbHZr11wfdHF9oGE7vvnco6D58DKd92IEBY8T4x1DoEhs4iWIF3EuwPQx9Z+Ka7QHsUv4naLF18+vi19sGTpIOEtbVrbf9OSxSC0d6EPjK7XcaELc/B4rkRLA6A==|00001000000705928441|]



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 83640

Factura: 1729167241028212648632

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

485001f4-df0a-4669-ba8d-79e60a88b71f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-28T14:26:48

Fecha de certificación: 2024-10-28T15:26:49

Facturado a: MUNICIPIO DE CABORCA	C.P : 83600
Dirección: OBREGON Y QUIROZ Y MORA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CABORCA	Estado: SONORA
RFC: MCA5012014U3	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	53131503	ORAL-B CEPILLO COMPLETE BASE 40 MED 2X36	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	59.26	4.74	59.26	02
2.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	24.25	0.00	48.50	02
1.00 EA	53131502	TRIPLE ACCION XTRA WHITNG 125ML	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	47131816	DESODORANTE REXCONA AER V8 90G	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	47131816	DESODORANTE REXONA AEROSOL SEXY BOUQUET 150ML	45.83	3.67	45.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	250.81
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	11.45
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.74
	TOTAL	267.00



Sello digital del SAT

J1mJlmOCf5Te8G4AibrV+8+v0t5G+8dZ.ZHFkSa/7df3d/0DZfWei2N4dBMAN9UiiWvRgH+j7setWco/4ZjBUYaDeHpguRMDI9s  
kRwtO9y7/HAz4Q+yc/56u7nl2qQs8RGZg1rOVQZpU9GhV8wfg0y10m5iS7YGVy2BiycevML2IE51RiRN7D4GO2Zq99Tmobkn  
Ap24floD+mUrNr3bf3rGb00/HZUXhTQWDJYc4UMinKHuH3qS0jF6p83vleNcyKPo2hC07RUsElwpmRl1YwB17G+vgZlp+0beBi  
7+Vi7Bhe4Wwy+B4SIC0E0pZf+0Qk8vy4iDxglubWXcw2eHzbw==

Sello digital del SAT

HvVWNLd+HGVShWBo/GwPdJdEFF+tUavsN3NkeBrEkBOFgCjsS0bD5Uv7zTzZwzXKaLh64d3IGKzFoO6qtQ3HazCrKWuSkKT+  
dp76XVoW6+tfygzA24oLBwOOH/dp5Zf1wM4sOldzWjXsqXQ7CP61Fyjew/euluBF7cHsF03jxLdCoTXxMA+9dSdEjD029LgJOGfa  
bfh9IR/8ZW0q+lfWYEg4t4PH5liv+kn48gyD/93uXTTHHu9dXAI7DQma2Blwk7XW094anyV68n8kRs4tk8EYOsSwhGO4hjn6lCY  
3FfdZtkbjqAHMXjsErq8RlJ/gd7IRZSJQ7u93fhnOHAmMQ==

Cadena Original

||1.1|485001f4-df0a-4669-ba8d-79e60a88b71f|2024-10-28T15:26:49|AUR100128NN3|J1mJlmOCf5Te8G4AibrV+8+v0t5G+8dZ.ZHFkSa/7df3d/0DZfWei2N4dBMAN9UiiWvRgH+j7setWco/4ZjBUYaDeHpguRMDI9s  
kRwtO9y7/HAz4Q+yc/56u7nl2qQs8RGZg1rOVQZpU9GhV8wfg0y10m5iS7YGVy2BiycevML2IE51RiRN7D4GO2Zq99TmobknAp24floD+mUrNr3bf3rGb00/HZUXhTQWDJYc4UMinKHuH3qS0jF6p83vleNcyKPo2hC07RUsElwpmRl1YwB17G+vgZlp+0beBi7+Vi7Bhe4Wwy+B4SIC0E0pZf+0Qk8vy4iDxglubWXcw2eHzbw==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





HOTEL DOÑA MARTHA

RFC emisor: VEA1820426MK7  
Nombre emisor: ISIS GUADALUPE VERDUGO AVILA  
RFC receptor: MCA5012014U3  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CABORCA  
Código postal del receptor: 83600  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 16D0B01C-37C0-475E-8B23-BD9150AE58A9  
No. de serie del CSD: 00001000000513073453  
Código postal, fecha y hora de emisión: 80019 2024-11-05 12:36:41  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Arrendamiento  
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90111503		1.00	E48	Unidad de servicio	1,100.00	1,100.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	HOSPEDAJE EVENTO CABORCA EN LOBOS 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,100.00	Tasa 16.00% 176.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90111503		1.00	E48	Unidad de servicio	1,000.00	1,000.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO CABORCA EN LOBOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	1,000.00	Tasa 16.00% 160.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 2,100.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 336.00  
Total \$ 2,436.00

Sello digital del CFDI:  
TiaSo2U471P3XtIFBGYbIRbdSmxEHR+9JfAI4NB030cZ/J48W3La375x1UB06u+9Y3jArCIMPw09dC/eL/v0I0u5BiG1uxz4wI5eZoZJA4jNkgSTVLRJgiFYC14grtd3znOrpOe63yOGe8w8yUV1YCbVsqAmqtnyhWfUPOo3wHvcnAymFp3RDLeQBAX7YuOfOMjzPd7gj2OOOfEmUE4e0yhGOIYUPO/4HBwixrxXtsjLEa81abd6++7n2/YUKq3ftuMUjfvRMIYG7efy6CdepgMTdzhpJQieYyKsmfAeGN/bEBm9V9TG4AS61E0nq+sE03ifriiHWuVLHSuRUMV7w==

Sello digital del SAT:  
LeM+uZ6JU0b8ZBYih/7/DjT8E5qQygnwkwfVQgCp8kjZ21D4MlrRwmn7EQ5JsHVG1wyKKf75LI25+uzjt/eBq6U29jOd+6wgePLUo4pxuYgVHXmJkqKVEZNNjpFrZxWZ9mi2UMaj2pNUt4f3zvyPZzSmQ71FQ9JV9magnQuue4uFrQcTafzaGVh/hRLdiV8wiPlpJO5oxrpTVuz7YwsMcd08BpL+pULP+Dvco3OA9GiQ1vwjXD72+a+XVcewdfzK3P02gm0PsMX/7vUtZW8Tg8mLBCxYdRkCQVeZkfKv0Vz+pB22f3745Fey3xJ9nZvu8LH1pE5DAI6gQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]16D0B01C-37C0-475E-8B23-BD9150AE58A9[2024-11-05T12:39:17]SAT970701NN3[TiaSo2U471P3XtIFBGYbIRbdSmxEHR+9JfAI4NB030cZ/J48W3La375x1UB06u+9Y3jArCIMPw09dC/eL/v0I0u5BiG1uxz4wI5eZoZJA4jNkgSTVLRJgiFYC14grtd3znOrpOe63yOGe8w8yUV1YCbVsqAmqtnyhWfUPOo3wHvcnAymFp3RDLeQBAX7YuOfOMjzPd7gj2OOOfEmUE4e0yhGOIYUPO/4HBwixrxXtsjLEa81abd6++7n2/YUKq3ftuMUjfvRMIYG7efy6CdepgMTdzhpJQieYyKsmfAeGN/bEBm9V9TG4AS61E0nq+sE03ifriiHWuVLHSuRUMV7w==][00001000000705250068][  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-05 12:39:17  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

CENTRO DE SERVICIOS ELVA

CSE990621P26

Regimen Fiscal: 601

T.Comprobante: I

Lugar Expedición: 83600

Versión: 4.0

Folio fiscal:

b4c3f455-34d4-4406-8de1-cde62acb8385

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2024-10-20T18:07:05

FECHA 28OCT24 HORA 19:06  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 1364 TARJETA DE CREDITO (Credit)  
VENTA  
TOTAL M.N. \$500.00  
APROBACION: UEI20A  
ALABEL: Visa Credit  
AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CABORCA  
IRE AV. SEIS DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA

CP: 83600

Ciudad: HEROICA CABORCA, SONORA

No.Cliente: 20

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04

No.CTA: 1364

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/5618/EXP/ES/2015-3262715	21.008403	LTR	Magna	22.077356	463.81

( QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

SubTotal: \$463.81

IVA8%: 36.19

Total: \$500.00

ESTACION DE SERVICIO ELVA

ESTACION: 8758

CARRETERA OBREGON No. 71 COL. CENTRO  
CABORCA, SONORA, MEXICO.  
C.P 83600 RFC: CSE990621P26  
TEL. (637) 3720 833

M. PAGO Efectivo

IMPRIMIO:

\*\*\*ORIGINAL\*\*\* Secuencia: 3262715

20/oct./2024 06:04 22 p. m.

Bomba: 4

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
Magna	21.008	\$23.80	\$500.00

Subtotal: \$463.81

8 % IVA: \$36.19

Total: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

\*SECUENCIA FACTURACION: 3262715-8f8\* \* \*

FACTURACION EN LINEA  
www.servicioselva.com



NAL

ifbqRXcyv038qcGsSMsvxm+XayzOOiNN1+yX3YrhkygiqfUeTStnCaGK3M8l  
nE/1trla0qUCBsMbNyUua59MkFqdnEB6RKBP7uxPDyvgvpA1tcPL4cE0Dk  
oJVbCJ9NgM7DAFw9IWnlqAU1WWLEge6zRCQfusxwfpKlb4IW1A+cEvq/Kin

Jd6jRut9FY0Ms+R7BzfzBpiSBiCOFk8zmGwbk2+TKzTUq9M10Ae5k1+C0ho  
KlgEOwIRNAkG5V8RI83FCLMfCyQBnN+nbS5+Sdq44UYjL1k3cVZ3j+Ppzz  
VTmWAnPjip0yeZ8pHm9vJehVjTUefqV7dGXWfVcrSp3ilATyg8Eo0d5L+ezs

ion digital del SAT:

3OSfrP/h3jB0ZUweLfqC+GGfbqRXcyv038qcGsSMsvxm+XayzOOiNN1+yX  
/NI2G4U0OUBoYV4I8ETHrcFnE/1trla0qUCBsMbNyUua59MkFqdnEB6RK  
EY+j5BoMA2A/9kfz2W4bQ2i4v/oJVbCJ9NgM7DAFw9IWnlqAU1WWLEge  
kjBCKeg2wYA9jka==[00001000000509846663]

FIRMA

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000506023026

Fecha y hora de certificación: 2024-10-20T19:08:27



CENTRO DE SERVICIOS ELVA

CSE990621P26

Regimen Fiscal: 601

T.Comprobante: I

Lugar Expedición: 83600

Versión: 4.0

Folio fiscal:

de7774bd-c83a-4c66-a0d4-a9215024ef7d

No.de serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2024-10-20T18:09:12

Receptor RFC: MCA5012014U3

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio: OBREGON ENTRE AV. SEIS DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA

CP: 83600

Ciudad: HEROICA CABORCA, SONORA

No.Cliente: 20

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04

No.CTA: 1364

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/5618/EXP/ES/2015-3262721	20	LTR	Magna	22.0775	441.55

( CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )

SubTotal: \$441.55

IVA8%: 34.45

Total: \$476.00



**BBVA**  
SERVICIOS ELVAS 2  
C CARRETERA CABORCA D B  
PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GR  
CABORCA, Sonora  
AFILIACION: 004338248  
FECHA 20OCT24 HORA 19:09  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 1264 TARJETA DE CREDITO (Credit)  
VENTA  
TOTAL M.N. \$476.00  
APROBACION: 6N4LCD  
ALABEL: Visa Credit  
AID: A0000000031010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

LVA  
NTRO  
3262721  
m.  
IMPORTE  
\$476.00

2ZNbt0nZs5SQeXMJM0hDw3ZkDAcx3F4KFGZE6vWL+0axc9g  
IPXW8A6s5LfCU6pOj2IKT84MCAwoXtZ/aUSagmfjgcUqAoOAexV  
n4It2Q4CrKrlAceA86MuptQ/Nf/mnY1Zi/FBWxrLt0w7oMPEm950ix

tZA3J1SycAfOUk/lv/u8Po5VVmOxQGHXjQVv4CnRhNmIsidkdx  
VBYP/AZnCAH+SVx8IvYHUHKkyczSqZkSaXZyMQEVN9w7eZO  
jeHhsgQnELvisq3ZFnOdang5zAdHKgKZtdxrl1sqgr/pwdmnJBY8

al del SAT:

lOP+6BwpJ3Hy0RliizMbcL6pw2ZNbt0nZs5SQeXMJM0hDw3Zk  
kJLkjcAuow2cDCJvkUcgysgDPXW8A6s5LfCU6pOj2IKT84MCA  
p6lkm+VW4vdm4yGgz/ajTEZryEn4It2Q4CrKrlAceA86MuptQ/Nf/m  
vZmrbw==[00001000000509846663]

Total: \$476.00  
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
\*SECUENCIA FACTURACION: 3262721-d73\* \* \*  
FACTURACION EN LINEA  
www.servicioselva.com

FIRMA

lacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000506023026

Fecha y hora de certificación: 2024-10-20T19:10:15

# ARCO

EST 2316 - GASOLINERA REFORMA  
RFC: GRE000817U10

ALVARO OBREGON 190231680154F  
CENTRO, CABORCA, SON. CP 83600

BOMBA: 9 NUM VENTA: 1825641

FECHA: 18/10/24 20:12

TIPO OPER: EFECTIVO

PRODUCTO	CANT/LTS	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	35.337	23.49	830.07

TOTAL.....

830.07MXN

SON: OCHOCIENTOS TREINTA  
PESOS CON 07/100 M.N.



Utilice el siguiente código  
de facturación en  
buzonfacturas.com para  
generar su comprobante

0231680154F

Estimado cliente, usted  
cuenta con 2 días para poder  
emitir su factura o descarga  
de archivos xml y pdf en  
www.buzonfacturas.com.

Facturación:  
atencionclientes@buzonfactu  
ras.com

Quejas y sugerencias:

Arco:  
atencionclientes@profuels.m  
x

Teléfono:

Arco: 664 4 23 27 26

# ARCO

FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:

C9957F3D-3A9E-46A6-B316-34D3537DA6D0

NUM DE CERTIFICADO SAT:

00001000000705928441

FOLIO INTERNO: BXV11-0129034

FECHA DE TIMBRADO: 2024-10-18T21:16:55

EMISOR (2316):

GRE000817U10

GASOLINERA REFORMA

601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:

PROL. PASEO DE LOS HEROES #5/N-13351,

ANEXA 20 DE NOVIEMBRE

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA CP 22100

EXPEDIDO EN:

ALVARO OBREGON #19, CENTRO, CABORCA,

SONORA CP 83600 2024-10-18 20:16:54

CLIENTE (0740300180):

MCA5012014U3

MUNICIPIO DE CABORCA

DIRECCION CLIENTE:

OBREGON entre avenida seis de abril y

avenida domingo QUIROZ Y MORA #S/N,

CENTRO

CABORCA, SONORA CP 83600

603 - Personas Morales con Fines no

Lucrativos

CLAVE PROD NUM IDENTIFICACION

DESCRIPCION

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/4245/EXP/ES/2015-18256		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
35.337	LTR	21.79038	770.01
SUBTOTAL			770.01
IVA 8%			60.06
TOTAL			830.07

SON:

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 07/100

M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : 603 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Cf1XkZ+KjgnB8tuohY1bFdHOagum2Mb5969cfbgh

P/hpmItG

6e6tlyG8fb1JS67vbwUzhcF1gFRw4mparpsZM+070

Hd2M9UhZ

ZowNEA53naZD11kcZMAvOB3aAelQfqnIs+ON95wqJ

6ub6BEKS

VvUEB9KY29oivGm9WmniY7rhwrVC5x6WFNKRiizmb

NTGGAMi

eTsPTW4/OJMo0sXrFhmrfEVccwYFH1/Qvm1ONmySH

C8vpsVPd

Tt1Wge8Vh37//PpMMYju3w1QPJfguxssq9SB57arr

t/3LZLD7

vMQSS9qFnurihkjm6hJScg3XurFbGXuzaeJfOX4qr

==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION SAT:

||1.1|C9957F3D-3A9E-46A6-B316-34D3537DA6D0

|2024-10

-18T21:16:55|Cf1XkZ+KjgnB8tuohY1bFdHOagum

2Mb5969c

FbghhP/hpmItG6e6tlyG8fb1JS67vbwUzhcF1gFRW

MparpsZM

+070UHD2M9UhZZowNEA53naZD11kcZMAvOB3aAelQ

qnIs+ON9

5wqJb6ub6BEKSvVUEB9KY29oivGm9WmniY7rhwrVC

x6WFNKRi

izmbCN1GGAMieTsPTW4/OJMo0sXrFhmrfEVccwYF

1/Qvm1ON

mySHrC8vpsVPdtt1Wge8Vh37//PpMMYju3w1QPJfg

## BBVA

CABORCA CENTRO

C. OBREGON PTE 19 GASOL 37

CABORCA CENTRO

CABORCA SON, Sonora

AFILIACION: 004173176

FECHA 18OCT24

HORA 21:13

---C-I-E-N-T-E---

TARJETA 1364

TARJETA DE CREDIT (Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$ 830.07

APROBACION: YHVADW

ALABEL: Visa Credit

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LENAJE9609300	1	19/10/2024	12:17
DORITOS NACHO 223G	1		64.00
REXONAARSEXV150M	1		70.00
222436 1 2 x Variedad d	1		-20.50
ELECTROLITRESA625	1		33.00
222462_1 2 x Electrolit	1		-8.75
ELECTROLITRESA625	1		33.00
222462_1 2 x Electrolit	1		-8.75
ARALCLASICO2PACK	1		28.00
LA XTRA WHITING 125ML	1		34.00
SIMPLES SONGRA NORTE P1	1		-6.50
REXONA AER V8	1		68.00
222936 1 2 x Variedad d	1		-18.50
Fal_Vta:1097998		Total:	\$ 267.00
ID=10MXL5024.1		IIVA INCLUIDO:	\$ 11.44
*** AHORRO: \$63.00 ***			
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 267.00			

BBVA

Emisor: MERCADO LENDINO  
VENTA

AFILIACION 4101015  
TARJETA \*\*\*\*1364 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 20EF86  
TOTAL N.N. \$ 267.00  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 80301A980C0F2208  
AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 267.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PRENTA ====

Hola miguel angel

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 26  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 204  
EQUIVALENTE A: \$20.41

### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mercancías participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
5	6to Emperador 91 96ar	2 de 5
Acumula 5 Emperador variedad 91 96ar y llévate el 6to de regalo		
5	6to Doritos 61gr	1 de 5
Acumula 5 Doritos Nacho 61gr y llévate el 6to de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CAGORCA, SONORA  
AVE. ALVARO OBREGON #438 INDUSTRIAL, CAGORCA  
SONORA C.P. 83640

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO.

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

OBSON NOG

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

LENAJE9609300	1	19/10/2024	12:17
DORITOS NACHO 223G	1		64.00
REXONAARSEXV150M	1		70.00
222436 1 2 x Variedad d	1		-20.50
ELECTROLITRESA625	1		33.00
222462_1 2 x Electrolit	1		-8.75
ELECTROLITRESA625	1		33.00
222462_1 2 x Electrolit	1		-8.75
ARALCLASICO2PACK	1		28.00
LA XTRA WHITING 125ML	1		34.00
SIMPLES SONGRA NORTE P1	1		-6.50
REXONA AER V8	1		68.00
222936 1 2 x Variedad d	1		-18.50
Fal_Vta:1097998		Total:	\$ 267.00
ID=10MXL5024.1		IIVA INCLUIDO:	\$ 11.44
*** AHORRO: \$63.00 ***			
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 267.00			

BBVA

Emisor: MERCADO LENDINO  
VENTA

AFILIACION 4101015  
TARJETA \*\*\*\*1364 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 20EF86  
TOTAL N.N. \$ 267.00  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 80301A980C0F2208  
AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 267.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PRENTA ====

Hola miguel angel

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 26  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 204  
EQUIVALENTE A: \$20.41

### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mercancías participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
5	6to Emperador 91 96ar	2 de 5
Acumula 5 Emperador variedad 91 96ar y llévate el 6to de regalo		
5	6to Doritos 61gr	1 de 5
Acumula 5 Doritos Nacho 61gr y llévate el 6to de regalo		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CAGORCA, SONORA  
AVE. ALVARO OBREGON #438 INDUSTRIAL, CAGORCA  
SONORA C.P. 83640

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO.

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CAFFENIO Caborca, Alvaro Obregón 15 N  
C.P. 83600 Caborca, Sonora  
10/20/24 12:03 PM

Ord. Fact. 8567216

1 Frappe \$59.00  
1 Grande Moka Deslac \$61.00  
2 Svelte \$0.00  
1 Shot \$10.00

\$9.83

\$130.00

SON CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Pagos: Fija Credito \$130.00

BBVA  
Venta

Visa Credit  
NUM TERMINAL: 00000001  
AFILIACION: 4622890  
TARJETA: 1364  
APROBADA: 3JTYOE  
c 10@1  
ARQC: B13604FB3614DDD9  
AID: A0000000031010  
SEC. TRANSACCION: 31942  
REF. FINANCIERA: 309664419404

Pagaré negociable únicamente en  
instituciones de crédito.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagaré me obligo incondicionalmente  
a pagar a la orden del banco acreditante  
el importe de este título. Este pagaré  
procede del contrato de apertura de crédito  
que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tienen celebrado.

Estimada Yazmin Guadalupe  
Cuenta MI CAFFENIO: \*\*\*\*9730

Monedero generado: \$2.41

Saldo monedero: \$19.80 Saldo prepago: \$0.00

Compártanos tu experiencia:

\*CAFE  
clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en  
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

CAFFENIO

CAFFENIO Caborca, Alvaro Obregón 15 N  
C.P. 83600 Caborca, Sonora  
10/20/24 12:03 PM

Ord. Fact. 8567216

1 Frappe \$59.00  
1 Grande Moka Deslac \$61.00  
2 Svelte \$0.00  
1 Shot \$10.00

\$9.83

\$130.00

TOTAL M.N.

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Pagos: Fija Credito \$130.00

BBVA  
Venta

Visa Credit  
NUM TERMINAL: 00000001  
AFILIACION: 4622890  
TARJETA: 1364  
APROBADA: 3JTYOE  
c 10@1  
ARQC: B13604FB3614DDD9  
AID: A0000000031010  
SEC. TRANSACCION: 31942  
REF. FINANCIERA: 309664419404

Pagaré negociable únicamente en  
instituciones de crédito.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagaré me obligo incondicionalmente  
a pagar a la orden del banco acreditante  
el importe de este título. Este pagaré  
procede del contrato de apertura de crédito  
que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tienen celebrado.

Estimada Yazmin Guadalupe  
Cuenta MI CAFFENIO: \*\*\*\*9730

Monedero generado: \$2.41

Saldo monedero: \$19.80 Saldo prepago: \$0.00

Compártanos tu experiencia:

\*CAFE  
clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en  
<http://facturaciondrive.caffenio.com>  
Contraseña Wi-Fi: Lateada2021