

65DEPENDENCIA: DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
No. NOMINA 3163

10-410
MARZO 2025

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 053/03/2025

FECHA DE VIAJE 07,08 Y 09 de Marzo 2025
DESTINO SAN CARLOS SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	700	786	
ALIMENTOS	2100	1419	
HOSPEDAJE	5900	6279	
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
BOLETO EVENTO			
COMBUSTIBLE	2800	2819.05	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$11500	\$11303.05	\$196.95

II. REPORTE DE VIAJE

Me trasladé a la ciudad de San Carlos el día 07 de marzo para dar inicio a la instalación del stand representativo de Caborca en Vinofest 2025. Al llegar a la ciudad hice check in en hotel, después me dirigí a Club Duo, lugar del evento, y después de una ardua jornada de armado me dirigí a pernoctar. El día del evento por la mañana me dirigí a la locación a seguir afinando detalles. El evento inició a las 3 de la tarde tuvo una duración aproximada de 10 horas. Al día siguiente después de coordinar la desinstalación del stand, me regresé a Caborca.

LCPF. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO





DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 53/03/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 04 de Marzo de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO**, ha sido comisionado a la ciudad de **SAN CARLOS, SONORA**, a **ASISTIR COMO PROMOTORES DE COMERCIO A EVENTO VINO FEST**, los días **07, 08 Y 09 DE MARZO**, del presente año a las se trasladarán en siguiente vehículo: **PACIFICA CHRYSLER 2017 COLOR GRIS**, Hora de salida **07:00**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE, CASSETAS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE**.

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 DEL AYUNTAMIENTO



SERVICIOS DON CHUCHINO

E07756 / RFC SDC030305TX8
PASEO DICHOSO NO. 1 MANLIO FABIO BELTRONES, No.
SAN CARLOS
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85506, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111876

FACTURA No.

FSB 19128

FOLIO FISCAL

0e0bb235-b0ed-4880-8931-1c625b45d3b5

LUGAR DE EXPEDICION

85506

FECHA: 2025-03-11 HORA: 08:37:23	R.F.C.: MCA5012014U3	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20501894 Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE CABORCA CALLE OBREGON Y AVE. QUIROZ Y MORA S/N COL.CENTRO CABORCA,SONORA,MEXICO,C.P. 83600		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.7890	LTR Litros	PL/5936/EXP/ES/2015-7040270	15101514 32011	0101 MAGNA	\$21.621696	\$1,530.58	\$0.00

Factura s/nota(s) : 704027-0

Sello Digital del Emisor:

abSnKA+yf6KK4gJlnX62Ae2ouju+fwYOEiF5QZYub9TGNtldCUTr/1KpBqDalkRuf/rSX3EuMB2i3j/PoN/cNNR+bxDaMCE2ItXgefOnstAdz3eh5hZsJx7HTzRYLv9Qjpd7xnX0QP1tvgUyBfaajajH7tNruaU8NZDwszwF2vpa4p1SUOjKtoFe7o30roULN1QLWiZs59G8pEjrNSfM0EWLYhk4wRfk8ZfV9/v42MzEal7svMwzc5ddeq46GZWQ/Phz/waNEpssKc/dl5jGcqX9SsAGBIHEIsX47LNmMQC4E+KtI7X4hQi0D+DUzc0y1zCBKpEPVDcFH/1eY+nmnhQ==

Sello del SAT:

FkoksYsF9AxxQAqaax0UjVEggKu1+fkqax04cC3yeUc0uKJJVmC2IV2EwxyPHdN7lkjSeqhRAUYzbv4DjVCju+A3QP7OW9uHIEGrXS+AZ6iU8CZVIRVEUQu60GYqkVycQw/TknaIcp8TqSL+z2kNbGn1jcl2VF0DxfKsjQ6dNEABb/F5rEkFZopX1Q6hrgU0FFe9TbC0uplKWID9beaqOpYIIeWGIa57duxrjXQAZteXU6b1M5skxHltp0DPAfS6RWC3GWyWr.tamSck3tP1v/dYaqYz+NiQ9gXZPYnErwK7SgPC39wvZhUgQQ2pP1NBKE+Hd8nWVNCztXlaplQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0e0bb235-b0ed-4880-8931-1c625b45d3b5|2025-03-11T09:48:58|EDI101020E99|abSnKA+yf6KK4gJlnX62Ae2ouju+fwYOEiF5QZYub9TGNtldCUTr/1KpBqDalkRuf/rSX3EuMB2i3j/PoN/cNNR+bxDaMCE2ItXgefOnstAdz3eh5hZsJx7HTzRYLv9Qjpd7xnX0QP1tvgUyBfaajajH7tNruaU8NZDwszwF2vpa4p1SUOjKtoFe7o30roULN1QLWiZs59G8pEjrNSfM0EWLYhk4wRfk8ZfV9/v42MzEal7svMwzc5ddeq46GZWQ/Phz/waNEpssKc/dl5jGcqX9SsAGBIHEIsX47LNmMQC4E+KtI7X4hQi0D+DUzc0y1zCBKpEPVDcFH/1eY+nmnhQ==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil setecientos sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1045)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,530.58
I.V.A. 16.00% \$238.44
TOTAL \$1,769.02

**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: GSW **Folio:** 126679
Fecha: 2025-03-11T09:08:39
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: F4FC13EC-6C48-4EFF-960B-168B600A2F1C
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-03-11T10:08:52

Receptor**Codigo** 1042

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-5063826	MAGNA	42.9812	LTR Litros	02	21.1389	908.58
Base	884.09	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	141.45	

Cantidad con letra

SON UN MIL CINCUENTA PESOS CON 03/100 M.N

Por este Pagaré, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 11 de marzo del 2025 la cantidad de 1,050.03 (SON UN MIL CINCUENTA PESOS CON 03/100 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	\$ 908.58
IVA	\$ 141.45
Total	\$ 1,050.03

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

BXBTbqj8zx+xyuBoAGTnBiSz9wkuGztQxNFX7VWKL4SGWRSFE/KZ6fA9XI7Nzf8exPJNDYPLrKTpcwmgA261Mc10kcWTT2wvCMCGgmFbqvSOVNR6+LLe11puru8Vw3EQgEH
eUyvBkf5HQ7SLX9V6pwUti0BGwFOAp1YdOaMdnfcl0EqsNkqV8VheNb66fS5dW63MhiXIEQxXCQ2AZR79BxPrdv6i8Q+ElqJSHQPXqCmnPhq2dSjVeMZxS6VVUoGxFmMx59J0d53W
aBgW5jOeGU8aXULJzJ4cFaUWspaatrklpi/RSOQEnlhjdr1pUEIT/FVxnGbReE4YEXoA6A==

Sello SAT

ct0/6Q+B56U4NnO1+Kw763vPUWorJEhZO/0WoBwha34g9lqqJ0ubTuFJfy/+fQoGAgEYg4ciQKB5rUsYlt5Ky/UizSmZjwDhnBrzzbbPzMeEqOROLK2uTDT7Tb4HJ0Q4HWLOcICbD
PAKFbPzwpninEbPFIsvUb/jniOa3yH3b8Q/fTroRAj17e7E8Mv/Not5HGwdZnxL8t6tZFTiPiBPrf42zvEsvV7JpiuET/C3L0zdsqkIV0fAuvCQWke8DMffCQ+xV1isDPfLt05+v/aHT3dcI052io
G/SDFhiDYD8BjQe/1vRlyZDOubip/eKYbO0VpQ1pA2+I88r01aIcK7g==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif**

IAD121214B34

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

||1.0|F4FC13EC-6C48-4EFF-960B-168B600A2F1C|2025-03-11T10:08:52|BXBTbqj8zx+xyuBoAGTnBiSz9wkuGztQxNFX7VWKL4SGWRSFE/KZ6fA9XI7Nzf8exPJNDYPLrKTpcw
mgA261Mc10kcWTT2wvCMCGgmFbqvSOVNR6+LLe11puru8Vw3EQgEHUyvBkf5HQ7SLX9V6pwUti0BGwFOAp1YdOaMdnfcl0EqsNkqV8VheNb66fS5dW63MhiXIEQxXCQ2AZR79B
xPrdv6i8Q+ElqJSHQPXqCmnPhq2dSjVeMZxS6VVUoGxFmMx59J0d53WabgW5jOeGU8aXULJzJ4cFaUWspaatrklpi/RSOQEnlhjdr1pUEIT/FVxnGbReE4YEXoA6A==|000010000007
08518608||



Marinaterra Hotel & Spa
OPERADORA TURISTICA LM
RFC:OTL020912GW0

Gabriel Estrada S/N
La Herradura C.P. 85506
San Carlos Nvo Guaymas Sonora Mexico
Teléfonos: 622 225 2020
Correo electrónico: reserva@marinaterra.com
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

Factura No.

MUNICIPIO DE CABORCA

A366

RFC: MCA5012014U3 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
CALLE OBREGON S/N COL. CENTRO Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CABORCA CP: 83600
SONORA MEXICO

Lugar y Fecha de Expedición

C.P. 85506 2025-03-11T09:30:29

Fecha y Hora Emisión

2025-03-11T10:30:34

No. de Serie del CSD del Emisor	Folio Fiscal / UUID	Numero de Serie del CSD del SAT	Fecha y Hora de Certificación
0000100000709085258	24EF80F2-FE96-11EF-9F6B-EBFEE19F69F	0000100000700047508	2025-03-11T10:30:34

No. Ident	Prod/Serv SAT	Cant	UM SAT	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
AYB	90101501	1	E48	Servicio	Consumos Alimentos y Bebidas	\$853.45	\$0.00	\$853.45
HAB	90111501	1	A9	Tarifa	Hospedaje	\$4,201.68	\$0.00	\$4,201.68
LAV	91111500	1	EA	Pieza	Lavandería	\$121.55	\$0.00	\$121.55

Importe con Letra:

SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

SubTotal:	\$5,176.68
Descuentos:	\$0.00
IVA 16%	\$828.27
ISH 3%	\$126.05
Total:	\$6,131.00
Propina / Servicio:	\$148.50
Gran Total:	\$6,279.50

Datos Adicionales

Forma de Pago:

Método de Pago:

Condiciones de Pago:

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Exportación:

Notas:

Observaciones

01 - No aplica

Estadia del 2025-03-07 al 2025-03-09, Hab: 0128

Folio: IND0004056, Huésped: ESQUER MARCO

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|24EF80F2-FE96-11EF-9F6B-EBFEE19F69F|2025-03-11T10:30:34|EME000602QR9|NrvQ/7253MTq6eJUNFUi+nyetqzOngE0JwzSKzp8GbgdsXFpv2GedIVkwfLg2oBibEc+9Gv+Tn8K620Z1Vx9ikG6LZy1DWbFntqAmqzi+TG2vWy+/GP8rgKJGWqIUmzk0ZP3vFcxWaeBLiq1XXi2OsdXydYSym3mZStvX+C7C8LbCaXT0bumT8iVnKkPPq32KXUT9yfcjib7vu2ELV3RCwiBfh6J/nENQPPZZS50X1Z9oH6/sSuFsoPbn50ycS8zvpHJ9rlsJAMU7SZkS9B2qPKLVcTIGFSeGZ/9L+EtLzOnMDdOPFXZI4xp82XIZbAVJkxCGq0RCXLEHHuXdTww=

Sello Digital del Emisor:

NrvQ/7253MTq6eJUNFUi+nyetqzOngE0JwzSKzp8GbgdsXFpv2GedIVkwfLg2oBibEc+9Gv+Tn8K620Z1Vx9ikG6LZy1DWbFntqAmqzi+TG2vWy+/GP8rgKJGWqIUmzk0ZP3vFcxWaeBLiq1XXi2OsdXydYSym3mZStvX+C7C8LbCaXT0bumT8iVnKkPPq32KXUT9yfcjib7vu2ELV3RCwiBfh6J/nENQPPZZS50X1Z9oH6/sSuFsoPbn50ycS8zvpHJ9rlsJAMU7SZkS9B2qPKLVcTIGFSeGZ/9L+EtLzOnMDdOPFXZI4xp82XIZbAVJkxCGq0RCXLEHHuXdTww=

Sello Digital del SAT:

TmO3OmA7OFAMIGEaBKmAMTmZLEZikX28YDjQv3/ElnVMTkAdEFOU4W2qbDvtw4TSIAfBrtbwZ99QmeXEhGMRP0AzDvTyQq96kXwamXJiqXKtdUY6gcKQ1c+abBD4if0X6q7Q01m9mmwis9R49vZ2mfdiAKr2Mu65GRMokBQcVaJvB6Jt4x01n+t51dbPMOeURuTxGE/g38zHZ4ifXaqUeizltvpo7Y5WLZtKbl7YnN2sPaQEP0j+HxHwC2RnzHdItl4+B7oEqD4mLTjwhbqg+W5x72yjf+hO6Nt+8i3jpYX5ut2JJ/TavHmPLhBqWFCI/ytrSwnsOg==



RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

Operadora Turística LM SA de CV OTL020912GW0 85506 Gabriel Estrada S/N La Herradura San Carlos Nvo Guaymas Sonora

622 225 2020 www.marinaterra.com
reserva@marinaterra.com



Folio fiscal:

6F71707C-4141-47DB-B46B-FE4C3335CD1A

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000506980448

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000705928441

Versión

4.0

Fecha y hora certificación:

2025-03-11T09:57:37

Fecha y hora de emisión

2025-03-11T08:57:37

OPERADORA DE MERCADO SAN CARLOS

RFC: OMS210114EJ6

Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 85506, 2025-03-11T08:57:37

MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 09-03-2025 y folio 89102	\$1,112.07		IVA 16.00% Tra \$177.93	\$1,112.07
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$1,112.07
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$177.93
Importe con letra:								
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100								
Total								\$1,290.00
Propina								\$129.00
Total con propina								\$1,419.00

Observaciones:

Nota: La propina tiene un caracter informativo, no tiene implicaciones fiscales

Sello digital del emisor:

d3j0FeeDq+ikKMoog4rnGFYIEWFN0eM2o+DyJBt/4s76RkHHLy3ephPjHrIB4MGsvNcBCsEEFgkTE03EYKZlr1sX5G0S42z/rfGRyU+GYaQRP0QB/vjgxOkFOF/2tE2MjQJE8celncWcTllsUoCOBv1hKdRFYnLEnGmzRMzWXS/ktloq71C+kAqkfF6/IIskqsledalr252P0EAsLyhXrQwHpVB8V6jLdm3IIAt7SBo6bBi1PbhMYT15Urhq5X0H/cAeXQqddiTCrXguheZCSdscE98gQIYxMubtcjCrDr3INF8CFeq2j2VCwOIGwP3NgkcNV0TEfN5Iki4m5S4Q==

Sello digital SAT:

Km0kA8spDrkP4Nt3MXMnN9S5bdyx1mxRv0yYKv2lx2I6d50s7AwOCL38K92r4QYtCCCLtLg0vBV/F7kDTE8CpU1Qebz7Oq6kvOXyjr2UggivgQzFpFGiud/FxReRGycVE01SKxKns4lr19pr7wsc6WvgevLdBkdPf7/04qWMWMTmkYimGAS9wS4cgZY4PxxXTMG9u7Sj66GTQUhQGLR6uR4E1n33AuBAuqBpQ75WIO74ANKtpYDLgutGP+ahVO7Bj1nBMx3p6KBsDy8vk/d3IVtC8OW+BktiykdSVIzef69K7KkeOQMrU6wmpKmgE9rnUwbNHPq2uQ2Q2yzaY74wEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07/1707C-4141-47DB-B46B-FE4C3335CD1A|2025-03-11T09:57:37|PPD101129EA3|d3j0FeeDq+ikKMoog4rnGFYIEWFN0eM2o+DyJBt/4s76RkHHLy3ephPjHrIB4MGsvNcBCsEEFgkTE03EYKZlr1sX5G0S42z/rfGRyU+GYaQRP0QB/vjgxOkFOF/2tE2MjQJE8celncWcTllsUoCOBv1hKdRFYnLEnGmzRMzWXS/ktloq71C+kAqkfF6/IIskqsledalr252P0EAsLyhXrQwHpVB8V6jLdm3IIAt7SBo6bBi1PbhMYT15Urhq5X0H/cAeXQqddiTCrXguheZCSdscE98gQIYxMubtcjCrDr3INF8CFeq2j2VCwOIGwP3NgkcNV0TEfN5Iki4m5S4Q==|00001000000705928441||



BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 14-03-2025 / 12:22:04
SUCURSAL : 0671
MOVIMIENTO : 000013175
REFERENCIA :
PLAZA : CABORCA
CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA
CUENTA : 0119673717

IMPORTE TOTAL MXP

:\$

239.00

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 14-03-2025 / 12:22:04
SUCURSAL : 0671
MOVIMIENTO : 000013175
REFERENCIA :
PLAZA : CABORCA
CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA
CUENTA : 0119673717

IMPORTE TOTAL MXP

:\$

239.00

BBVA

BBVA

>>>YE>>30>>>00>>NIX16X94X8 <<
>>00000000103010705<<
>>12XX22XX04XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

>>>YE>>30>>>00>>NIX16X94X8 <<
>>00000000103010705<<
>>12XX22XX04XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL:800-822-0822

Plaza de cobro : Sahuaripa - B
Carril : CALH-LB02
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 206
Num. Transito : 132524
Fecha : 07/03/2025 17:51:56
Importe : \$130.17
IVA : \$20.83
Total : \$151.00



202503071751560020000132524

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL:800-822-0822

Plaza de cobro : Sahuaripa - A
Carril : CALH-LA04
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 202
Num. Transito : 123713
Fecha : 09/03/2025 20:30:14
Importe : \$130.17
IVA : \$20.83
Total : \$151.00



202503092030140040000123713

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL:800-822-0822

Plaza de cobro : Sahuaripa - A
Carril : CALH-LA04
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 202
Num. Transito : 123713
Fecha : 09/03/2025 20:30:14
Importe : \$130.17
IVA : \$20.83
Total : \$151.00



202503092030140040000123713

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL:800-822-0822

Plaza de cobro : Sahuaripa - B
Carril : CALH-LB02
Clase : A2
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 206
Num. Transito : 132524
Fecha : 07/03/2025 17:51:56
Importe : \$130.17
IVA : \$20.83
Total : \$151.00



202503071751560020000132524

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0004032630 CARRIL:5A

09/03/2025 22:33:48

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 114.66 18.34 133.00

Cobrador: 13939

CLASE: AUTO

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001268014 CARRIL:1B

07/03/2025 15:13:59

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 114.66 18.34 133.00

Cobrador: 6101

CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

07/03/2025 17:36:48

FOLIO: 0002077942 CARRIL 4 B

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: 7FKX UP9T XZHR RKZF HK

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

09/03/2025 20:51:44

FOLIO: 0004416813 CARRIL 7 A

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: RKH9 TBQZ K7XP HOMP H0



COMUNICACIONES



CAPUFE



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERM

09/03/2025 20:51:44

FOLIO: 0004416813 CARRIL

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: RKH9 TBQZ K7X

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

07/03/2025 17:36:48

FOLIO: 0002077942 CARRIL 4 B

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: 7FKX UP9T XZHR RKZF HK



COMUNICACIONES



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001268014 CARRIL:1B

07/03/2025 15:13:59

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 114.66 18.34 133.00

Cobrador: 6101

CLASE: AUTO

PL
FOL
09/03/202
IMPOR
\$ 11
Cob
CL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE