

PD-032  
Diciembre 2025

DEPENDENCIA: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL  
FUNCIONARIO O EMPLEADO: JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL  
No. NOMINA: 3482

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 276/11/2025  
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.

DESTINO: HERMOSILLO SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA
ALIMENTOS	1,200.00	973.00	
URGENCIA MEDICA		400.00	
ESTACIONAMIENTO	150.00		
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	750.00	750.00	
CASSETAS	486.00	484.00	
TOTALES	2,586.00	2,607.00	

TOTAL A DEPOSITAR \$ 00.00

II. REPORTE DE VIAJE

Se hace de su conocimiento que el suscrito y otro acompañante fuimos comisionados a la Cd. De Hermosillo para acudir a la reunión de Contralores 2025, participando en el tema de "Medios de Impugnación Administrativa".



Lic. José Guadalupe Quijada Marcial



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 276/11/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 20 de Noviembre de 2025.

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los **CC. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL, JOSE GERARDO CORREA LARA**, han sido comisionado a **HERMOSILLO, SONORA**, el día **21 DE NOVIEMBRE** del presente año a **SEGUNDA SESION PLENARIA DE LA CPCE-M** se trasladará en **UNIDAD VERSA NO.107**, Hora de salida **06:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **GASOLINA, CASSETAS, ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACION.**

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**

**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:** 1332  
**Fecha:** 2025-11-24T12:42:48  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** 7F98BB5E-D166-4C3D-9990-47B8CE0440A1  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2025-11-24T14:42:53

**Receptor****Codigo** 0-113770

**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	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
50202306	2264	COCA COLA 250ML	1.0000	MLT	02	11.2069	11.21
Base 11.21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 1.79			
50181900	5069	MARINELA GANSITO 50G	2.0000	GRM	02	22.0000	44.00
Base 44	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0			
50161800	80097	CARR BOMBI BIBI SABOR	4.0000	GRM	02	4.3103	17.24
Base 17.24	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 2.76			
50161800	8749	TRIDENT CHICLE VAL U P	1.0000	GRM	02	26.0000	26.00
Base 26	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50201708	7021	VIP VASO CAFE 20 OZ	1.0000	OZA	02	27.0000	27.00
Base 27	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192109	4062	BARCEL CHIPOTLES 80G	1.0000	GRM	02	23.0000	23.00
Base 23	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192111	4330	DEL RANCHO CARNE SEC	1.0000	GRM	02	87.0000	87.00
Base 87	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50192110	4203	HOLA SALADO AGRIDULC	1.0000	GRM	02	34.0000	34.00
Base 34	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50161800	8880	CHICK O STICK 1.6OZ	1.0000	ONZ	01	36.0000	36.00
50161815	8603	HUBBA BUBBA BUBBLE TA	1.0000	GRM	02	29.0000	29.00
Base 29	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			
50202300	10992	ARIZONA TE VERDE LATA	1.0000	MLT	02	21.0000	21.00
Base 21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe 0.00			

**Cantidad con letra**

SON TRESCIENTOS SESENTA 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 24 de noviembre del 2025 la cantidad de 360.00 (SON TRESCIENTOS SESENTA 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.

<b>Subtotal</b>	\$ 355.45
<b>IVA</b>	\$ 4.55
<b>Total</b>	\$ 360.00

FACTURA

Domicilio Fiscal:  
AV.MIGUEL ALEMAN VALDEZ 2777 PISO 9  
COL. AMERICA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22044



Folio Fiscal 2bbafa70-bd9e-4b76-9721-97aacbb7ee17  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077  
Fecha y hora de certificación 24/11/2025 02:49:59p. m.  
Tipo de Comprobante I

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
México, 24 de Noviembre de 2025 12:49:55 p.m.  
N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R124 48402  
Lugar de Expedición: 83270  
Exportación: 01

**Datos del Cliente:**

Nombre	MUNICIPIO DE CABORCA	Uso CFDI	G03
R.F.C.	MCA5012014U3	No. Reg. Trib.	
Calle	OBREGON S/N S/N	Moneda	MXN
Colonia	CENTRO	Del. /Mun.	CABORCA
Localidad	CABORCA	Estado	SON
C.P.	83600	País	MEX
Regimen Fiscal	603		
Domicilio Fiscal	83600		

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 54352240145931 con fecha de expedición 21/11/2025.	90101500	E48	EA	02	382.76	382.76

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 54352240145931

**Importe con Letra :** (Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	382.76
I.V.A. 0.16	61.24
Total	444.00

**Sello digital del CFDI**

aLMsObm39RCcux50DHir8I561uvKJYgfsQ6R9ZTa9qJ3KtDY+qE6PwyWeVrNr/OxAlkkH/2IqC4MKkiBsyf8/qU9+x0isLy2K3gGI0aHLn2l+x4q+M332/b1FC32Eim07Y+YyEiqMeUNBHx3rgy374bi4gUxz9CzcDUMxeNUKpwT2JJufqvRB3wZ+TdYOqCkY9cUe6TkW8ux3K/yFEU/8MX0GwA+LqsurPTZ2WwoAzaulw41z0U7mFBScd9fqvwg9fAmBEuwnIOkdTtobNbt4SHbtbmL+VFXd1hngLuBsTeOBExX2ossp/4NvD5wS+CLBIdhZZFMMZZ3rHfLD+JKow==

**Sello del SAT**

WSyX2FbFdOR2K0kbZxRUeEnWlKptiHeq9RFbSm8Mg7II5VBhgL0p8WP9WKLnozaBcOWB+15Z1NwhrOYdpNNzq9VHivDc54EK4oaz4Eyo0Pq3QP2cdndUgVfSZrTM9hf7FDpYl+3zehSGt+VZT9hyn67q2NdEfKA/d5gmwliBDnjuskYgphki6OhbvaX4+wb7qMiapugINASSetmZIM4X7SeEsx1Xz+s+ha8GZykhOjV71A3i+1AUcx7Hlj/W55CvbtqpC0WRmt79ues+9Preg7IeMKbmq/34Dd603bUxI91ppg0GH79GsXEHZ4IMKBOxy26wNloGtvsceLDDsXqrA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2bbafa70-bd9e-4b76-9721-97aacbb7ee17|2025-11-24T14:49:59|MIS1112095W0||aLMsObm39RCcux50DHir8I561uvKJYgfsQ6R9ZTa9qJ3KtDY+qE6PwyWeVrNr/OxAlkkH/2IqC4MKkiBsyf8/qU9+x0isLy2K3gGI0aHLn2l+x4q+M332/b1FC32Eim07Y+YyEiqMeUNBHx3rgy374bi4gUxz9CzcDUMxeNUKpwT2JJufqvRB3wZ+TdYOqCkY9cUe6TkW8ux3K/yFEU/8MX0GwA+LqsurPTZ2WwoAzaulw41z0U7mFBScd9fqvwg9fAmBEuwnIOkdTtobNbt4SHbtbmL+VFXd1hngLuBsTeOBExX2ossp/4NvD5wS+CLBIdhZZFMMZZ3rHfLD+JKow==|00001000000710582077||



**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:** EHW **Folio:** 133  
**Fecha:** 2025-11-24T12:44:54  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** DC2D6D25-F020-4087-B40D-FC4295167569  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2025-11-24T14:44:59

**Receptor****Codigo** 0-113770

**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
90101800	91003	ASIAN	1.0000	H87	02	145.6900	145.69
Base	145.69	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	23.31	

**Cantidad con letra**

SON CIENTO SESENTA Y NUEVE 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 OPERADORA RIO COLORADO, el día 24 de noviembre del 2025 la cantidad de 169.00 (SON CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ce mos) adeu darles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

<b>Subtotal</b>	\$ 145.69
<b>IVA</b>	\$ 23.31
<b>Total</b>	\$ 169.00

**Moneda:** MXN **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**

aDKNopsDsp85F73BsMzTK/0GIC7/GBa7lhHz+ABldqCZ3Bxva6jtyfYeCvZYBmrhWdYd+X7gDtldIVSaa7VBYS0CT73t498GUshBoalcxturihY5evTq5zA2Uth+U4R/Yqf50MjfA3sMmIxnE  
CKpO/6Uk5LdNT9Xqfd/TnvkeT11DSscvR+BOan+ujWNyJm0ePQTDgAnh+qFvH5EOQx0ppflkMMQthE1pVjMRSIpcgz7W/g4RSXCMW2aFBB2lcxL4b1VQVdp39TJEPowz4vovc6nkj  
MgyN3gX/cEF5iMhx6A2NJGfEbjqJgpE0WhN1m1Y17aJXHjo52XTmnAsA==

**Sello SAT**

FYTR/r56eVnGG+6nHoJdJphkip+mebPpyWO/gWs75rwGl2spimR2Z2X0Dy143WnRfoTfGmRxT5s9JO2P+TSXVPk2YX9x6VSAS5iPf6GtQOcxrNtP/KD7Fyr5FniQ75akOiwEjr3xtV6if  
oouCy63/5f2xAlUCZ0Vbv8jGjtB+leJs6OJlGBaYOpn1vza0X714DlijN7s13Lk1dqleE11xPzkwffjPudOAZEJpdBRno5yLPwXL7dMRefF0lDiud7iHUFfv5/a1LaVBPn+5zQKYu026zRZNyJAI  
O5xOhyvhZwsqAo3YtjdmAlR0xXW0tDhV1+J0U+omczdaT3KO4Xw==

**NoCertificadoSAT** 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

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

||1.0||DC2D6D25-F020-4087-B40D-FC4295167569|2025-11-24T14:44:59|aDKNopsDsp85F73BsMzTK/0GIC7/GBa7lhHz+ABldqCZ3Bxva6jtyfYeCvZYBmrhWdYd+X7gDtldIVSaa7VBYS0CT73t498GUshBoalcxturihY5evTq5zA2Uth+U4R/Yqf50MjfA3sMmIxnE|CKpO/6Uk5LdNT9Xqfd/TnvkeT11DSscvR+BOan+ujWNyJm0ePQTDgAnh+qFvH5EOQx0ppflkMMQthE1pVjMRSIpcgz7W/g4RSXCMW2aFBB2lcxL4b1VQVdp39TJEPowz4vovc6nkjMgyN3gX/cEF5iMhx6A2NJGfEbjqJgpE0WhN1m1Y17aJXHjo52XTmnAsA=||00001000000708518608||

ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO  
CARRETERA HERMOSILLO NOGALES  
PREDIO EL TIJERITO  
HERMOSILLO, C.P. 83305  
SONORA, MEXICO  
RFC:ESD0410142SA SIIC:0000111766

MUNICIPIO DE CABORCA  
OBREGON S/N  
COL CENTRO  
H. CABORCA, C.P. 83600  
SONORA, MEXICO  
RFC:MCA5012014U3 Numero Cliente: 198656

B2 T1 2025-11-21 04:31:06 PM Ticket: 441642  
Cant Descripcion Precio Importe  
12.5000 32011 Regular 23.9900 300.0000  
SUB TOTAL: 259.60  
DESCUENTO: 0.0000  
IVA AL 16%: 40.40  
IEPS: 0.00  
TOTAL: 300.00

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN  
CFDI

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)  
Metodo de Pago: PUE  
Forma de Pago: Tarjeta de debito (28)  
Uso CFDI: Gastos en general (603)  
Moneda: Peso Mexicano (MXN)  
Clave Prod. Serv: 15101514  
Clave Unidad: Litros (LTR)  
Fecha Factura: 2025-11-21 15:37:19  
Factura: A- 36646  
Folio Fiscal: 252BB6D5-2762-4D18-92A3-2E38EE00DEAC  
Certificado: 00001000000510587962

Cadena Original:

114.01A-13664612025-11-21T15:37:19128100001000000510  
5879621259.601MXN1300.001I101PUE183305IESD0410142SA  
1ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO1601MCA5012014U31  
MUNICIPIO DE CABORCA18360016031G031151015141PL/13140  
/EXP/ES/2016-441642112.5001LTR1Litros1Gasolina regular  
menor a 91 octanos120.7581951259.601021252.481002  
1Tasa10.160000140.401252.4810021Tasa10.160000140.401  
40.4011

Sello digital del CFDI:

V/KF6+Q3uKE0RN7mtba9kkuTaR5pie/AoquMZOK19tIaw1PSk3U  
CY5aG8bzKdnXx6aJDX64U7jhTmyvEfoXBSJjzu8CVaIAx1NG2AWf  
L28FQ8wHCGQ/+grUf7T1odZfmPyWkiuyV8Cm2oBIBG+pfC4sE9E  
H8IB/jHa75/i805Hou2Epup372pNS7t9w4UYUIkaHJqn1Q82i6fT  
q/g/dFND7Tagn1AyZYm+zqBp1TKi1J6YrA9M2uyKhtfsa6Q842cc  
-UM/DPxQpd113JYeLGZU85+OUXw78drngrNXFu3zpFaxTZ6Up1UdX  
5cPxTmhFCRUexMFKKhb2777SNJCoA==

Sello del SAT:

XWLwthxQ4FjYo8jDdYPUFADB7KiQns0z3Ea90xOKOWShwuf9E6iu  
YHkZRhuSeI1XUp5bQAULvkn1iSu0h2tHSpLurh1bGFV0f9BNYAY  
DX2qykfNrRnyOKN7YzYUI3u01vIsbcW4N1tLsec+FC06qF6EbTar  
pth00n1ZTKtsJH1OkFrwkT5BhtAn9H3m6h8s2yHuxcf876QJH2ht  
zxa84U+Tqo1ogizYbR8gwPZ+RRdasU9MYoaXpu2c4dq/aN3Tq6mY  
QuklcThy+b1gXh91iTOBDBbaAhJmHnrQDXrKU5fYdyB0tKfo0N8  
XQfdvp1hOF1xV7/b9T+c1hxd5tazg==

Certificado SAT: 00001000000705928441

Fecha Certificado: 2025-11-21T17:37:21

同發品屋生7同

**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:** 1318  
**Fecha:** 2025-11-24T12:27:30  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** 102FD1B8-2034-4478-82BF-D29F44F12ED6  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2025-11-24T14:27:34

**Receptor****Codigo** 0-113770

**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/2016-5247125	MAGNA	18.7891	LTR Litros	02	20.7251	389.41
<b>Base</b>	378.71	<b>Impuesto</b> 002 IVA	<b>Tipo Factor</b> Tasa	<b>TasaOCuota</b> 0.160000	<b>Importe</b> 60.59		

**Cantidad con letra**

SON CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 OPERADORA RIO COLORADO, el día 24 de noviembre del 2025 la cantidad de 450.00 (SON CUATROCIENTOS CINCUENTA 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.

<b>Subtotal</b>	\$ 389.41
<b>IVA</b>	\$ 60.59
<b>Total</b>	\$ 450.00

**Moneda:** MXN **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**

ceNaE8287AUYa48mXD2T8nsRmxHqcOhI22PNP+umZCmLH1lpsf8Y/i54Xws3SsS48X5ytkam2bDN0t/uk7jTd8VshoQTeL3Rcw1p1HMgJDE7wXb/bGPU8oXnM/miXDTEm6ZtzF1hL6t+up1j52Hlsf3B702VK58qnYHSupO3Y0cQohch72I4bCSPZ8J4HOMMefQ31pKnOg9dM6guhqFygCr46Z6VXhk3OEaJKpuL3akCGJoNBbnbTXs7WAPPuh62SStw8hqvhqPILFjbOwcOw/XgKT35QH7ZgkR0NwLVLS2Mh3H/6M8F+I4XpWD/mWyYsDoRNqHwBJQQ+fj70oQA==

**Sello SAT**

j4MzaWiaRtiHptMC4Bp6yI5GfnSe1uWqPakfwdjXZo/UMwldRHOtP7+JVK3eKaQRBFW4fkbRpyVdowkWUPhHGHeY5OrvUv1hfD2KepPl+zx2h8MJjU2Qqy3r9JvpT9Gg4TXb/nnMZ05VFEmEHqhxtheCVg60j+azA/P/VWenZomSjKRbC15nVp4zEo/GI7FVjnr7xX4cgV6cO63R3UO91fp4yYih6pBJFoWbPyq1x5ugr2ME18fdhIYNdWDIBCWbh0JEsmyN3rHvuDYIA+YamXf27yu4roK6T7wFE5sI1RZ1sdT9jEA2T7FrTGQVfEpcatuQnQaL4AoNcbM3A==

**NoCertificadoSAT** 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

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

||1.0|102FD1B8-2034-4478-82BF-D29F44F12ED6|2025-11-24T14:27:34|ceNaE8287AUYa48mXD2T8nsRmxHqcOhI22PNP+umZCmLH1lpsf8Y/i54Xws3SsS48X5ytkam2bDN0t/uk7jTd8VshoQTeL3Rcw1p1HMgJDE7wXb/bGPU8oXnM/miXDTEm6ZtzF1hL6t+up1j52Hlsf3B702VK58qnYHSupO3Y0cQohch72I4bCSPZ8J4HOMMefQ31pKnOg9dM6guhqFygCr46Z6VXhk3OEaJKpuL3akCGJoNBbnbTXs7WAPPuh62SStw8hqvhqPILFjbOwcOw/XgKT35QH7ZgkR0NwLVLS2Mh3H/6M8F+I4XpWD/mWyYsDoRNqHwBJQQ+fj70oQA==|00001000000708518608||



# ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0020

DEPENDENCIA: CATEDRALIA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE (✓)

INVERSION ( )

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

\$ 400.00 ( CUATROCIENTOS PESOS 00/100 —  
M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: URGENCIA MEDICA, DIA 21  
NOVIEMBRE HERMOSILLO SONORA REUNION FINAL  
DE CONTADORES

  
Autorizacion Tesorero

A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025

P.A. José Gerardo Correa  
Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA




CONCESIONARIA SANTA ANA  
ALTAR, S.A. DE C.V.  
SANTA ANA-ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 4-0000689597 CARRIL:4A  
21/11/2025 18:52:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 15102  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA  
ALTAR, S.A. DE C.V.  
SANTA ANA-ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000710089 CARRIL:2B  
21/11/2025 07:38:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 6533  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
21/11/2025 16:40:36  
FOLIO: 0004754557 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: 7NKT 094H IBXP K7Z9 HO



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
21/11/2025 09:25:32  
FOLIO: 0000874566 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: KEHO U9SB KR87 PXZZ H9



ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO  
CARRETERA HERMOSILLO NOGALES  
PREDIO EL TIJERITO  
HERMOSILLO, C.P. 83305  
SONORA, MEXICO  
RFC:ESD0410142SA SIIC:0000111766

MUNICIPIO DE CABURCA  
OBREGON S/N  
COL CENTRO  
H. CABURCA, C.P. 83600  
SONORA, MEXICO  
RFC:MCA5012014U3 Numero Cliente: 198656

B2 T1 2025-11-21 04:31:06 PM Ticket: 441642  
Cant Descripcion Precio Importe  
12.5000 32C11 Regular 29.9900 300.0000  
SUB TOTAL: 259.60  
DESCUENTO: 0.0000  
IVA AL 16%: 40.40  
IEPS: 0.00  
TOTAL: 300.00

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN  
CFDI

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)  
Metodo de Pago: PUE  
Forma de Pago: Tarjeta (28)  
Uso CFDI: Gastos en arrendamiento (303)  
Moneda: Peso Mexicano (MXN)  
Clave Prod. Serv: 15101514  
Clave Unidad: Litros (LTR)  
Fecha Factura: 2025-11-21 15:37:19  
Factura: A- 36646  
Folio Fiscal: 252886D5-2782-4D18-92A3-2E38EE00EAC  
Certificado: 00001000000510587962

Cadena Original:  
114.01A-13664612025-11-21T15:37:19128100001000000510  
5879621259.601MXN1300.0011011PUE1833051ESD0410142SA  
1ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO1601MCA5012014U31  
MUNICIPIO DE CABURCA183600160316031151015141PL13140  
/EXP/ES/2016-441642112.5000LTR1Litros1Gasolina regul  
ar menor a 91 octanos120.7381951259.601Q21252.481002  
1Tasa10.160000140.401252.4810021Tasa10.160000140.401  
40.4011

Sello digital del CFDI:

U/KF6+Q3uKEORN7mtbe9kkwTaR5pie/AoquMZQK19tIAqu1PSK3U  
CY5a88bzKdnXx6aJDxG4U7jhTmyvEfcXBSJjzvUcUgIAx1NG2AMf  
L28FQ8uHCQQ/+grVf7T1odZfmPyWkiuyV8Ca2aBIBG+pFC4sE9E  
H8IB/jHd75/i805Hov2Eup372pNS7t9w4VYUikaHJqn1Q82i6fT  
q/g/dFND7Tagn1AyZym+zqBp1TK1TJ6YrA9M2uyKhtfsa5Q84Zcc  
VM/DPxQpd113JYeLQZV85+OUXw78drnrgNXFu3zpFexT26Up1UdX  
5cPxTmhFC8RUexMFKKbZ777SNJCqA==

Sello del SAT:

XULwthxQ4FjYn8jDdYPUFA5R7ki0msQz3Ea90xOKOWShwuf9E6iv  
YHkZRhUSeI1XUp5bQAUOLukni1SuWh2tHSpLwrh1bGFUOFq8NYAY  
DX2qykfNrRnyOKM7VzYUI3u01vIsbcW4N1tLsec+FC06qF6EbTar  
pth00n1ZTKtsJH10kFrwkTzBhtAn9H3m6h8s2yHuxcf0780JN2ht  
zxa84U+Tqn19gizYbRGawPZ+RRdasUSHYoeXpu2c4dq/aN3TqGmY  
Quk1cThy+b1gXh911TOBD8bqAHJmHnpQFDXrKU5fydyB0tkfoN8  
XQfdupg1h0F1xU7/b9T+c1hxd5tazg==

E.S. 13230 SANTA ANA  
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV  
RFC: ORC960227EP3  
Bvd Internacional No: 1410 CP: 846  
Col. Kennedy, Santa Ana, Son.  
=====

M PAGO:  
TARJETA DEBITO  
21/11/2025 06:05:14 p. m. T3  
ERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (SA  
No Ticket: 5247125  
13 - ALVARO FRANCISCO SEPULVEDA  
Bomba: 01 32011 Magna  
Litros ..... 18.789  
Precio ..... \$23.95  
Importe Sin IVA \$389.41  
IVA al 16%..... \$60.59  
Importe..... \$450.00

ATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M

=====

Referencia:  
174113230  
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
FACTURACION EN LINEA:  
Tiene 3 días para realizar su factura a partir  
de la fecha de su compra en:  
[www.facturacion.grupocentra.mx](http://www.facturacion.grupocentra.mx)  
En caso de algun problema, favor de reportarlo  
a: [soportefactura@grupocentra.mx](mailto:soportefactura@grupocentra.mx)  
653 517 21 21  
Agradecemos sus comentarios, sugerencias  
y/o quejas al correo:  
[controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)  
Tel. 800-247-2535

**ICR, S.A. DE C.V.**

Av. Miguel Aleman Valdez  
#2777 Piso 9, Col. America  
C.P. 22044, Tijuana, B.C.  
RFC: ICR9305317G4  
Restaurante: 1101748

29 Elloth V

2240 77  
21Nov'25 14:58

**Comedor**

@54352240145931  
2) C Super Q @ 222.00 444.00  
2 2) Super Queso  
2 Francesa Gde  
2 Soda Gde  
Servicio 44.40  
XXXXXXXXXXXX9919  
VISA-MC 488.40  
Total 444.00  
Servicio 44.40  
Pagos: 488.40  
IVA 16 61.24

-----29 Check Closed-----  
-----21Nov'25 14:59-----

Pago en una sola Exhibicion  
[www.carlsjrclub.com.mx](http://www.carlsjrclub.com.mx).

\*\*\*\*\*Necesita Factura ?\*\*\*\*\*

Solicítela en mostrador o si  
lo prefieres Ingresa al portal

<http://facturacion4.icr.mx>  
o al correo  
[facturacionicr@edxolutions.com](mailto:facturacionicr@edxolutions.com)  
REFERENCIA: 54352240145931

Carls Jr Rio Sonora  
Paseo Rio Sonora Norte #128  
Col Proyecto Rio Sonora CP 83270  
Lugar Exped: Hermosillo, SON  
01800 73 CARLS (22757)

=====

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

=====

ORTE Y: GNY6407 21/11/2025 18:15  
6526

=====

ASIAN \$169.00  
RES CON BROCOLI  
RANGE CHICKEN  
KROZ FRITO

=====

U PAGO: TOTAL: \$169.00  
TARJETA: \$ 169.00

TOTAL RECIBIDO: \$169.00  
SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00  
No. Venta: 443-523743 (I.V.A. \$ 23.31)

=====

FACTURACION EN LINEA  
Tiene 3 dias para realizar su factura a partir 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

=====

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMCC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 141C A Bellavista CP  
84600  
SANTA ANA SONORA

=====

RTE Y: GKY23930 21/11/2025 08  
AJERO: 47578

=====

COCA COLA 250ML	\$13.
MARINELA GANSITO 50G	\$22.
CARR BOMBI BIBI SABOR FRUTAS 10G	\$10.
TRIDENT CHICLE VAL U PAK FRESH MIX C/14 PZ	\$26.
VIP VASO CAFE 20 OZ	\$27.

=====

SU PAGO: TOTAL: \$98.00

TARJETA: 98.00

TOTAL RECIBIDO: \$98.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$3.17)

Venta: 428-4596994

TOTAL DE ARTICULOS: 6

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

Tiene 3 dias para realizar su factura a partir 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  
[controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)

=====

=====

OPERADORA RIO COLORADO  
AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMCC CP 83400  
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA  
ORC960227EP3  
SANTA ANA  
BOULEVARD INTERNACIONAL 141C A Bellavista CP  
84600  
SANTA ANA SONORA

=====

ORTE Y: GKY23935 21/11/2025 18:21  
AJERO: 45756

=====

BARCEL CHIPOTLES 80G	\$23.00
DEL RANCHO CARNE SECA 70G	\$87.00
HOLA SALADO AGRIDULCE 100G	\$34
CHICK O STICK 1.6OZ	\$31
HUBBA BUBBA BUBBLE TAPE GRAPE 56G	\$2
MARINELA GANSITO 50G	\$:
CARR BOMBI BIBI SABOR FRUTAS 10G	\$
1 ARIZONA TE VERDE LATA 570 ML	\$

=====

SU PAGO: TOTAL: \$:

TARJETA: 262.00

TOTAL RECIBIDO:

SU CAMBIO EN PESOS:

(I.V.A.

Venta: 428-4598025

TOTAL DE ARTICULOS: 9

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA

Tiene 3 dias para realizar su factura a partir 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  
[controldecalidad@grupocentra.mx](mailto:controldecalidad@grupocentra.mx)

=====