

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA.

FUNCIONARIO O EMPLEADO: C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ.

PUESTO: CHOFER.

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-43/02/2026

FECHA DE VIAJE EL 18 DE FEBRERO DEL 2026

DESTINO: HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

| CONCEPTO        | MONTO OTORGADO | MONTO UTILIZADO | DIFERENCIA PARA DEPOSITO |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| COMBUSTIBLE     | 1,000.00       | 1,000.00        | 0                        |
| CAMION          | 0              | 0               | 0                        |
| ALIMENTACION    | 600.00         | 600.00          | 0                        |
| COMIDAS         | 0              | 0               | 0                        |
| CASSETAS        | 486.00         | 484.00          | 0                        |
| HOSPEDAJE       | 0              | 0               | 0                        |
| TAXI            | 0              | 0               | 0                        |
| ESTACIONAMIENTO | 0              | 0               | 0                        |

|         |             |             |      |
|---------|-------------|-------------|------|
| TOTALES | \$ 2,086.00 | \$ 2,084.00 | \$ 0 |
|---------|-------------|-------------|------|

II. REPORTE DE VIAJE:

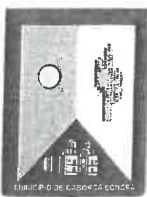
SALIDA DE CABORCA A LAS 03:00 PM EL DIA 18 DE FEBRERO LLEGADA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA 06:30 AM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA EL DIA 18 DE FEBRERO A LAS 06:30 PM LLEGANDO A CABORCA A LAS 10:50 PM. DEL DIA 18, TODO EN ORDEN

QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ  
CHOFER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE





DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 43/02/2026

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 17 de febrero de 2026

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el C. **JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionado a Ciudad de **HERMOSILLO, SONORA** los días **18 DE FEBRERO** del presente año a **"TRASLADAR A ALUMNOS DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL MUNICIPAL"** Hora de salida **08:00 Horas** en **UNIDAD 113**.

**ESTA COMISIÓN GENERA GASTOS DE: COMBUSTIBLE, CASSETAS IDA Y VUELTA Y COMIDAS.**

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.

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

**RECIBIDO**  
04 MAR. 2026  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SONORA.  
CONTABILIDAD

SECRETARÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO 2024-2027  
**ATENTAMENTE**

**MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO**



SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: **Ingreso (I)**

Version CFDI: 4.0

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSPA**

Domicilio Fiscal:

BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO , JARDINES  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83113R.F.C. : **CSL110411U87**Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**Permiso CRE: **PL/3732/EXP/ES/2015**Lugar de Expedición: **HERMOSILLO SONORA 83113****MUNICIPIO DE CABORCA**

Domicilio Fiscal:

OBREGON S/N, COL CENTRO  
H. CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600R.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: **Efectivo(01)**Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**Número Cliente: **198,656****Factura**

A-36656

**Folio Fiscal**

0A8EF6F9-4038-44B9-8E9C-031E58E2CF2B

**Número de certificado**

00001000000514491499

**Fecha factura**

2026-02-18 18:07:41

| Clave Prod. Serv | Folio  | Cantidad | Descripción | Clave Unidad | P. U. | Importe  |
|------------------|--------|----------|-------------|--------------|-------|----------|
| 15101505         | 792291 | 35.72    | Diesel      | Litros(LTR)  | 24.20 | \$864.32 |

Cantidad: **35.72****SUBTOTAL 864.49****I.V.A. (16.00%) \$135.51****Retención I.S.R. 0.00****Retención I.V.A. 0.00****TOTAL \$1,000.00****MIL PESOS 00/100 M.N****Sello Digital del CFDI**DMC9C6Zf/U6xj7GH98glxL46g5NyLE1SXH/p2DbKkyAyLjLOUFWIX/0/UgeeDGhSLC9zpWsushXdDFNjHL92XfOIgnMKb5zPsWSE  
Bn9B71VW6WbYHSjwnoO9JbDk4olh2O85ehuZIEE1STKOQ5MB+mbdm0UTOSkmAWI0yr9T4dVil8Dum2ND0QUtWG88HQSU78  
wSMJk1I/FcDG2plypX7N9/xqy78tf+CPdBMz+EsR8XKVRvSgXnZm1RTToFeMp3r9xKuQNCstk3OvJ0mF2YUSH+9wb84ms3SCD0xB  
dgV19sCo9eauXr2rb6k0ynn9raEEeu+DsRfZEoH3zWZUR/K8w==**Sello del SAT**SwcRP5ZYZHdzHxwujyFGYYR75kXKGRVA+wxI8VQON/VgNgaMRFucO3wiYZs7KBsvC5R3yYjqLMYoU/0+RgRPvzCx/C111o+a  
B94q/VC+jNvnw4XWo5LZuLgROP6W8K+IYCOK9r64QnsJrjR80lbLqMNRo7GKx8YnWeKNlkmy4JGCrNr0Ceuz0209tZnE/Z6ssJU7  
LcjbACW7PHHq12houXbawXjAvjDa7MNx5rUDevjSGKrmITDFB7ui0K4HE346tLaYuFKO6igvPIEMo51WZnsT7dKGNRSv5MSOV2W  
JYSqul68+WBpIjqfisk1Tzyp7aHA1MwdOu5O1leNYO8w==**Cadena Original del complemento de certificacion del SAT**[1.1]0A8EF6F9-4038-44B9-8E9C-031E58E2CF2B|2026-02-18T19:07:43|PPD101129EA3|DMC9C6Zf/U6xj7GH98glxL4  
6g5NyLE1SXH/p2DbKkyAyLjLOUFWIX/0/UgeeDGhSLC9zpWsushXdDFNjHL92XfOIgnMKb5zPsWSEBn9B71VW6Wb  
YHSjwnoO9JbDk4olh2O85ehuZIEE1STKOQ5MB+mbdm0UTOSkmAWI0yr9T4dVil8Dum2ND0QUtWG88HQSU78wSMJ  
k1I/FcDG2plypX7N9/xqy78tf+CPdBMz+EsR8XKVRvSgXnZm1RTToFeMp3r9xKuQNCstk3OvJ0mF2YUSH+9wb84ms3S  
CD0xBdgV19sCo9eauXr2rb6k0ynn9raEEeu+DsRfZEoH3zWZUR/K8w==|00001000000705928441**Certificado del SAT:**

00001000000705928441

**Fecha y Hora de Certificación:**

2/18/2026 7:07:43PM

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"****"VENTA DE DIÉSEL A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"**

# Impresion de comprobante Fiscal Digital

**Folio Fiscal SAT:**

b27e6baf-102b-463f-8a10-262756087e5f

**Numero Certificado SAT:**

00001000000719545303

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Código postal, fecha y hora de emisión:**

83150 2026-02-19T07:30:16

**Régimen fiscal Emisor:**612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Emisor:**

BASS5503255DA

SARA ESTHER BLANCO SILVAS

**Receptor:**

MCA5012014U3

MUNICIPIO DE CABORCA

**Reg Fiscal Receptor:** 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Dom Fiscal Receptor:** 83600**Folio y Serie:** 54428

M

**Forma de Pago:** 01 Efectivo**Metodo Pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

|                     |   |          |          |
|---------------------|---|----------|----------|
| Consumo 18 feb 2026 | 1 | \$517.24 | \$517.24 |
|---------------------|---|----------|----------|

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SONORA.  
CONTABILIDAD

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| IVA          | \$82.76         |
| SubTotal     | \$517.24        |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$600.00</b> |

**o. Certificado SAT**

001000000719545303

**lo. de serie del CSD:**

0001000000513204778

**cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

l.1|b27e6baf-102b-463f-8a10-262756087e5f|2026-02-19T07:30:16|  
kCV50ISwgfBdv0eXy+gfH4Vrzt2w+UjTkwIFf5mMw0w5mRSCmLsS  
VuFFy9BpCLwiygvv3PIV68m1uzAdLPfxihC6Sm7C8hN89v/p1/QalV  
<gJsaHFq73tQDaGk4rG3n4Yc+U3DQu+wdJHP1IGkQ66qA5oXB7  
PBUOWXA0YoLr6f/WNIC0XpP4wqluLwGhMeVHcmI+WUq0QN1I06  
>Mi6gkGfE1RWekdESGNztjTuHEoyE1+G2Qzu3WjLrPFTvgFDpnP  
nfksm27QNLazCl0KgC3PHCGmEsJQeJmXNxEBGFVFI6uYXWyet  
7WnBZN3cSOv721qtoJn4LK1K6swFA==|00001000000719545303|

**Sello SAT**

h15g+RqzsErwNvVbaszD0f4rq61OtQFDWx3F/XPrG1b2L0cni7uD9yuMhczz1ia1yl  
+JQk3M5DhfgwG6rGuij4htLTkk2mRS4zA8S7+FLS/nBGtmTbIXiaf8cv+G6D00DI  
NSBGtkLOCy6bj3FM7UgR+Yw2sd9kRBC2eK6L1oqXymIkKSbOEQRpKZs4Sh2lz  
IPXOpnv7Ld4eapKHDsn6Y0KMnLV1D3p8kg9wIEfkuzSVH1Acer4LdekYcKTf9by  
K/aQyzacDAnlw0VKpVX+ukGV/JT14V+aUWBQ0xyrETacrnInP0IzWa30NRLgQmI  
Vsbx0tRS7pf1X1zS/m7VqTw+w==

**Sello CFDI:**

GkCV50ISwgfBdv0eXy+gfH4Vrzt2w+UjTkwIFf5mMw0w5mRSCmLsS1NuFFy9B  
pCLwiygvv3PIV68m1uzAdLPfxihC6Sm7C8hN89v/p1/QalVqKgJsaHFq73tQDaG  
k4rG3n4Yc+U3DQu+wdJHP1IGkQ66qA5oXB7APBUOWXA0YoLr6f/WNIC0XpP  
4wqluLwGhMeVHcmI+WUq0QN1I068oMi6gkGfE1RWekdESGNztjTuHEoyE1+  
G2Qzu3WjLrPFTvgFDpnPumfksm27QNLazCl0KgC3PHCGmEsJQeJmXNxEB  
GFVFI6uYXWyetX7WnBZN3cSOv721qtoJn4LK1K6swFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000777163 CARRIL:4A  
18/02/2026 21:22:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 16002  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000806739 CARRIL:2B  
18/02/2026 15:23:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 8382  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
18/02/2026 17:47:22  
FOLIO: 0001064857 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: 4KK9 E5P7 X2TB SHBD HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
18/02/2026 18:57:22  
FOLIO: 0004895894 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: ANBK TYI2 KP9X T7Z4 HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

**RECIBIDO**  
04 MAR. 2026

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SONORA.  
CONTABILIDAD