

10-271

Febrero 2025

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: LIC. JESUS CUAUHEMOC CAÑEZ MURILLO
No. NOMINA: 3311

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN:

FECHA DE VIAJE: 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2025

DESTINO: HERMOSILLO, SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE		\$484.00	
ALIMENTOS	\$3,600.00	\$2570.00	
HOSPEDAJE	\$1,450.00	\$1,490.00	
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$2,560.00	\$1799.99	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$7610.00	\$6,343.99	\$1266.01

II. REPORTE DE VIAJE

NOS TRASLADAMOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, SONORA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y CENTRO ESPEJO, PARA LO CUAL VIAJAMOS EN VEHICULO PARTICULAR DE LA MARCA SILVERADO, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS, MODELO 2017, SERIE 3GCUK9EC9HG467010, YA QUE LA UNIDAD 195 EN LA QUE ESTABA PROGRAMADO EL VIAJE, PRESENTÓ FALLAS MECÁNICAS DE ÚLTIMO MOMENTO.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS CUAUHEMOC CAÑEZ MURILLO.
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 39/02/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 05 de febrero de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el CC. JESUS CUAHTEMOC CAÑEZ MURILLO, MARIN DAGOBERTO PARRA MUNGARAY, FELIX FRANCISCO MONTAÑO ORTIZ han sido comisionado a la ciudad de HERMOSILLO, SONORA los día 14, y 15 de Febrero del presente año a la UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y AL CENTRO ESPEJO se trasladará en RAM LINEA 2500 TIPO PICK UP MODELO 2024 NUMERO ECONOMICO 195, Hora de salida 06:00.

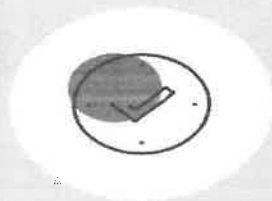
Esta comisión genera gastos de COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

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 requiera la tesorería municipal, en un plazo no mayor de tres días.

ATENTAMENTE

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2024-2027



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,267.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****0704

Para



**Municipio
BBVA MEXICO**

Clabe Municip...borca ****7174

Concepto de transferencia:

Devolucion

20/02/2025 - 11:46:51



SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA

STG070906FV0

Lugar de Expedición: 83210

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: reservaciones@royalpalace.com.mx

Teléfono: 662 236 3300

FACTURA

FH- 017984

Fecha Emisión:

15/02/2025 11:42:01

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RECEPTOR

RFC: MCA5012014U3

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Código Postal: 83600

México

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Código	Clave	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
Pro	Unidad							Tipo Factor		
90111500	DAY	Dias	1	HOSPEDAJE DIAS 14/02/2025	1,252.1000	1,252.10	Traslado	002 Tasa	0.160000	200.34
							Traslado	IH Tasa	0.030000	37.56

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: un mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.

Subtotal	\$1,252.10
Traslados I.V.A.	\$200.34
Traslados Impuesto Hospedaje	\$37.56
TOTAL	\$1,490.00

No. Certificado Digital:
00001000000709535971

Fecha Certificación
20250215T12:42:06

No. Serie Certificado del SAT
00001000000705928441

Folio Fiscal
70763195-4D45-4BE0-0E8AA956B086

PAC Certificación
PPD101129EA3



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1.1|70763195-4D45-4BE0-0E8AA956B086|20250215T12:42:06|XYUehUXK+1NF4lcaWjfbmoTWOThbRdJnhxHvtqs9ZirYxdbw7u3N+1q8dGQr1/O6Pq
iKc++a2m1CiphD+BI7OW6kCwyidMgePf/NW1IKLDLIP/RMUYPBGmbEmnoXrIZaFLkdrUpb63/G9G6Rxx6FP7qjNMNeQLVNcKul/5Mq0+YcccXsolEJ1YlrKvSUJ
erq+hanfGManYd2b2wvSZzYQ/HICY0oFYA2yBC9GDDMMoLYubi8LB3SN2nblJEQbpVv9MeddLmoDOJ9KYxHSNuwD26eOjiQP5BYijR8YGGdcdm9cuBjXm1
2o9wcRXPuHwWRbAM5u1t1O8kzbZlgyA==|00001000000705928441|

Sello digital del emisor

j3KeAQvt+TmJ7lbWwZalshmyG9Mj3uvyB2WUTJOjmYFF5j7XRZgDerd2bscP+PpbVPkcM9wrO/elgERiirOjVbZWYyLWY7bVtL8eUHB0yKzp/fhExXfYy3huJ
CG7pGa0TWMepYeZOy8562c8WcTujbhPhwpF3mfOUS+3RVxPswY3Zy2uaeMOeUkqQcBKjRGPBxBKemku8ZJaZVqxK7SG6oN4YvK1dV26bbdLGOp6kcV
h5CcuaeatqYXXkFIRpAshG562CD0SEeMVIh8Of6OoVJ9KymDsYfCoKRMSoAqAMw2Ghx08fBTuXzEMTzADOPqzZSXjOs8fpHHqJcS9w==

Sello digital del SAT

XYUehUXK+1NF4lcaWjfbmoTWOThbRdJnhxHvtqs9ZirYxdbw7u3N+1q8dGQr1/O6PqKc++a2m1CiphD+BI7OW6kCwyidMgePf/NW1IKLDLIP/RMUYPBGmb
EmnoXrIZaFLkdrUpb63/G9G6Rxx6FP7qjNMNeQLVNcKul/5Mq0+YcccXsolEJ1YlrKvSUJerq+hanfGManYd2b2wvSZzYQ/HICY0oFYA2yBC9GDDMMoLYubi8
LB3SN2nblJEQbpVv9MeddLmoDOJ9KYxHSNuwD26eOjiQP5BYijR8YGGdcdm9cuBjXm12o9wcRXPuHwWRbAM5u1t1O8kzbZlgyA==

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000405552 CARRIL:2B
14/02/2025 16:09:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
14/02/2025 18:09:08
FOLIO: 0009060032 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: H917 Z1XY K0PK HIZV HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES C. SANTA ANA ALTAR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE.

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004009948 CARRIL:5A
15/02/2025 19:01:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
114.66 18.34 133.00
Cobrador: 15281
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

15/02/2025 16:45:37
FOLIO: 0005408541 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: E0KK 7KZ9 XKGH PSMD HO



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES C. SANTA ANA ALTAR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE.



GASERVICIO MORELOS

Drivemax

P05639 / RFC GMO031028862
E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS

RMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

MA.MORELOS No. 853 CUMBRES HERMOSILLO
MOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83147

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 189608

FOLIO FISCAL

be47904a-ea02-469b-8b23-942d12512065

LUGAR DE EXPEDICION

83147

R.F.C.: MCA5012014U3

USO CFDI: G03 Gastos en general

LT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
15	32012 PREMIUM (Despacho 5684673-0)	\$23.363139	\$1,558.11	\$0.00

1faDw3ZPMWFNZxwULKgt9pDQ7cvmSaxw73EkwwKiVwERIUYNUxjoyYIJPyhqRLut8QpLennm+FeYC3cZMJvrbRf
lj5toXlyMkwS90x7e2XYaTlOW9VQY/k5RgJHe2El+AdYvE+zYCCpJskXmhJQGowqi11q/8BmyAt/0S1aJl8oDpen7K
zljB3/2qEm+D08mo40fPBCw==

UZMbfFt6g5wULSG+8l3l3sLCvmPYNxLTH9yCUPWVcMs/9qlvK2D2Z4fvPXIIWKB4bSlg4qwkU1hJPvuPKlIjPhitG9
s0tdN/J7PgtYlpndqfnpY58Paj7MDP56fskThSQpR8tMdwC/9TQErVQKc7+qCXbDnylUogSymrPhBJaZbbwKyuPft9
1sJol686lSuUTjQ==

1 SAT:

T17:28:56JEDI101020E99[VQgakwk6hxQBL02xqLzDNQ9a/2YwUGFHdfG8XF3hL/RnJm1faDw3ZPMWFNZxwULKgt
pLennm+FeYC3cZMJvrbRfM1cpbpY5Ga3k7bAICvwfovW1y6+n+obmkLem3hchgOcF3Ufj5toXlyMkwS90x7e2XYaTl
q/8BmyAt/0S1aJl8oDpen7K6mrmzN4FAk9ly/LWjeSkIDeZemRNz+rwKj7y31aFZbuHYc45lzb3/2qEm+D08mo40fPBC

[Handwritten signature]

M.N.)

ivo

ago en una sola exhibición

licación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,558.11

I.V.A. 16.00% \$241.88

TOTAL \$1,799.99

P05639
GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.
BLVD. JOSE MA. MORELOS NO. 853, COL. CUMBRES
BLVD. FCO. E. KINO S/N, COL. SAN LUIS
HERMOSILLO, SONORA
(662) 289-18-27
GMO-031028-862
PERMISO C.R.E.: PL/5639/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
83147

FACTURA TU CONSUMO DENTRO DEL MES
***** WHATSAPP: 6622011000 *****
** WWW.MASTERFUEL.MX **

***** ORIGINAL *****
NOTA #1854817

FOLIO : 5684673
FECHA : 15/02/2025, 16:24 (56846730)
POSICION: 8
TERMINAL: 3
WEB ID : 94503090

***** FACTURACION *****
ESTACION: 05639
TICKET : 056390056846730

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	66.691	LTR	26.99	1799.99

SUBTOTAL: 1558.11
IVA: 241.88
TOTAL: 1799.99

in mil setecientos noventa y nueve
esos 99/100 M.N.)

> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
> facturar donde sea y cuando sea! <<<



4.14.8.1

ICR, S.A. de C.V.
Pasé de los Heroes 9911-B
Zona Urbana Rio Tijuana
Tijuana B.C C.P. 22010
RFC: ICR-930531-764
Restaurante: 1101245

3 Yuliana

Chk 3566 38
15Feb'25 15:21

Llevar

@51563566152353

2 4) C DB Western @ 197.00 394.00

2 4) Db1 Western

2 Francesa Ch

2 Soda Chica

1 4) Db1 Western 131.00

1 Happy Queso 124.00

Hamb Jr C/Queso

S/Pepinillos

CK Francesa Kid

CK Leche

CK Juguete

XXXXXXXXXXXX2494

VISA-MC

649.00

Total

649.00

Pagos:

649.00

IVA 16

89.52

3 Check Closed

15Feb'25 15:23

Pago en una sola Exhibicion
www.carlsjrclub.com.mx.

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

Solicitela en mostrador o si
lo prefiere Ingresa al portal

http://facturacion4.icr.mx
o al correo

acturacionicr@edxsolutions.com
REFERENCIA: 51563566152353

Carls Jr Plaza Boulevard
Vd. Rodriguez # 190
Modelo C.P. 83190
gar Exped: Hermosillo, Son.
300 73 CARLS (22757)

====TARJETA CLUB====
Ya llevas 1 de 5 visitas!
En su tarjeta
XXXXXXXXXXXX6454

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 5b8d6b6b-601e-4269-9bd1-f8f4dd7f8152
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 17/02/2025 01:01:55p. m.
Tipo de Comprobante 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 17 de Febrero de 2025 11:02:23 a.m.

Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R107 37671

Lugar de Expedición: 83190

Exportación: 01

ICR

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CABORCA
Estado SON
País MEX

603
83600

Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
90101500	E48	EA	02	559.48	559.48

ón

Numero de Ticket: 51563566152353

pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	559.48
I.V.A. 0.16	89.52
Total	649.00

oKkKQinSSiC1fPesvE/GgAac/qaodL7OozjMeZB5a4K5k6FCT
jDMbSVzB5kiXPPAerQxGh+jjZoUwvQNeNu5Kh0RxDRBqCp2
34g57odG01iLuPqoJD6a4nap+xaLsj5KrJ39gdIEqhp+AOMjp
j988A==

oIj6m2FvQ9OioHXRWJdsoehkdQD9fb7WH4ayLbIEYdRB/YC8
ByGzz97yz+Pg3+g/o+kP1Zye3oSEQn0X70gg6WIA30V1hDO
5+T7A59ErGyKiqacenki6ug8zmTd6bmLXeRCq0MBocD5vRIHs5
QqULbicS1coqs64NFkw==

in digital del SAT

02-17T13:01:55JMS1112095W0||xQ6AI9JD+zJ7RRs5WP3rjeYm6Xj
/qaodL7OozjMeZB5a4K5k6FCTvdJUL27vuzQpsImkyrRZsgOJ+G
ZoUwvQNeNu5Kh0RxDRBqCp2oL1Q0ADfZi4U+EBxUJ9kehEUBa
p+xaLsj5KrJ39gdIEqhp+AOMjpCpiAD9a3eA3M89Nj8YAhrUgo8h
32077I



Fecha Emisión:
17/02/2025 08:51:10

Tipo de Comprobante:
Ingreso

SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA
Blvd. Garcia Morales 306
El Llano 83210
Hermosillo, Sonora, México
STGQ70906FVO
662 236 3300
662 236 3300
POS: RESTAURANT

ral de Ley Personas Morales
iones@royalpalace.com.mx

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEP

RFC: MCA

Nombre: N

Regimen f

Domicilio:
México

Clave
Prod /
Serv

90101501

*** IMPRESION CUENTA ***
Fecha: 15/02/2025 10:56 a. m.
Mesa: 504 Mesero: 1 Mesero
Comanda: 183142

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
BUFFET 4-7 años	1	\$ 275.00
BUFFET DESAYUNO	2	\$ 860.00

Total : \$ 1,135.00

Propina: _____

Total: _____

Cargar a: _____

Firma: _____

Cargo Habitación

Habitación : _____

Nombre : _____

Firma : _____

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA DENTRO DEL
MES. NO SE PODRAN EMITIR FACTURAS DEL M
ES ANTERIOR

GRACIAS POR SU VISITA!

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: un mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:
00001000000709535971

Fecha Certificación
20250217T09:51:15

No. Serie Certificado del SAT
00001000000705928441

Folio Fiscal
D2E112A4-0970-4727-9FE7-A9244A87603A

PAC Certificación
PPD101129EA3

Subtotal	\$978.45
Traslados I.V.A.	\$156.55
TOTAL	\$1,135.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2E112A4-0970-4727-9FE7-A9244A87603A|20250217T09:51:15|BvzweYquxgR1WLIT1e1GF9mZQqRfKk33casMiHuK6m4IQoalNng3ucAjf2qTXtb0oPgBO4SK2db1996t/mHYJY+OCPOc2JRGIMTkrk4xlQKkN0TOtUzrK8GNL88wU/vV7AoaThnuJ3pb277chKQeM8A2HysjraVG5AjUE99W70IBdDlrkTVvoDma0C82ealk9p7hW8dC2M+zy+jzIQ6BK0NTBI4BB+Af1nZ1YluC4yJL40/mRW1clQKe2MbDXV4mKIGjzrHIEkrJm0UNYFYru9O35H+7sHa13YsQ62XY8N4yXZbuBcEzpDK4VSBk4OOK/zyTy1oxa03x1IEQ==|00001000000705928441||

Sello digital del emisor

mnRsVmZ8QxDLvJ+C2wUqnKxDoDzEGYbeRZhZAJOC/UXJM5LLhtqXb3becgPLKgvRguG8n71vLU6+INMSb5nHwvs73DJITy9eB7nn8DgX7O5Q0sbeOw+CYcebpRN+sYzcFLmniBOh+cA1vZvAcFPd6HJ2JEsP0ApOKHdltmRtp+nxX0DjuQxZzQSzAS9ONyJaSKFMNpchOQ+dg0YQ/Gj2Kqnd5tXwTBfMJCmIGZj0f90aylOBP0nh6uO/ukrv706TK3zllYxnN49q55XGyaD2QpKZzlpj1sNjJHLZ6OxSO5nfSQb8GO8tiTimL8llk1yrdoSmDqHb1p0avA==

Sello digital del SAT

BvzweYquxgR1WLIT1e1GF9mZQqRfKk33casMiHuK6m4IQoalNng3ucAjf2qTXtb0oPgBO4SK2db1996t/mHYJY+OCPOc2JRGIMTkrk4xlQKkN0TOtUzrK8GNL88wU/vV7AoaThnuJ3pb277chKQeM8A2HysjraVG5AjUE99W70IBdDlrkTVvoDma0C82ealk9p7hW8dC2M+zy+jzIQ6BK0NTBI4BB+Af1nZ1YluC4yJL40/mRW1clQKe2MbDXV4mKIGjzrHIEkrJm0UNYFYru9O35H+7sHa13YsQ62XY8N4yXZbuBcEzpDK4VSBk4OOK/zyTy1oxa03x1IEQ==



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0002

DEPENDENCIA: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

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

\$ 786.00 (SON SETECIENTOS OCHENTA
y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: ALIMENTACION VIAJE HERMOSILLO
SONORA DIA 14 FEBRERO 2025, UNIVERSIDAD DE
SEGURIDAD PUBLICA Y CENTRO ESPEJO

Autorizacion Tesorero

A 18 DE FEBRERO DEL 2025

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA

Setecientos ochenta y seis pesos 00/100
M.N.

PARA FACTURACION:
subway54164@grupocentra.mx

Identificación de petición al servidor:
SPM20250214044526

+164-0 Teléfono 000-000-0000
Internacional No. 1410, Col. K
Santa Ana, Sonora, 84600
Creado: 53 14/02/2025 4:45:27 p. m.
ID de Term - Nº de Trans 1/A-255329

Recibo del Cliente
RFC:

Can	Tmño	Artículo	Precio
3	6"	Pollo Teriyaki 15 cm	375.00
1	6"	Sub Boneless Hot 15 cm	135.00
1	6"	Costilla BBQ 15 cm	125.00
1		(MX) SOTD 6inch Tuna	89.00
1	6"	-Atún 15cm	
1		Especial 2 Extras 15cm	31.00
1		-Guacamole Agr15cm	
1		-Guacamole Agr15cm	
1		Especial 2 Extras 15cm	31.00
1		-Guacamole Agr15cm	
1		-Agregado Pepperoni 15 cm	
Subtotal			677.59
IVA (16%)			108.41
Total (Para consumir aquí)			786.00
Efectivo			1,000.00
Cambio			214.00

Setecientos ochenta y seis pesos 00/100
M.N.

PARA FACTURACION:
subway54164@grupocentra.mx

Identificación de petición al servidor:
SPM20250214044526