

PD-342

MARZO 2025

DEPENDENCIA: COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: SAUL URIEL ESPINOZA FIERROS
PUESTO: INSPECTOR DE PROTECCION CIVIL
No. NOMINA: 3307

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION: S. A. 57/03/2025.
FECHA DE VIAJE: 05 DE MARZO DEL 2025.
DESTINO: HERMOSILLO, SON.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	\$700.00	\$768.00	\$-68.00
ALIMENTOS	\$ 1,200.00	\$524.00	\$676.00
HOSPEDAJE			
TAXI (CHOFER)			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$ 1,800.00	\$2,300.00	-\$500.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$ 3,700.00	\$3,592.00	\$108.00

II. REPORTE: AISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A RECIBIR INSUMOS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL (200 COLCHONETAS, 200 COBIJAS Y 100 KIT DE HIGIENE PERSONAL).

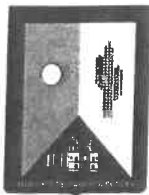
H. Caborca, Sonora a 11 de Marzo del 2025

Atte.

C. Saúl Uriel Espinoza Fierros

INSPECTOR DE PROTECCION CIVIL





DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 57/03/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

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

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los CC. **SAUL URIEL ESPINOZA FIERROS Y JUAN MANUEL DUARTE HOYOS** ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, a **RECIBIR INSUMOS PROPORCIONADOS POR PROTECCION CIVIL ESTATAL** el día **06 DE MARZO** del presente año a las se trasladarán en siguiente vehículo, **TONELADA MARCA DODGE 2022 SERIE 3C7WRAKT5NG156084**. Hora de salida **07:00**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTOS**.

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



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 108.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****3279

Para



Municipio de Caborca

BBVA MEXICO

CLABE ****7174

Concepto de transferencia:

devolucion de viaticos

Alias destinatario:

Municipio Caborca

11-03-2025 - 10:01:34

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 1dbbfa5e-b117-4f9e-8bc9-5e4c6c8d1726
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 06/03/2025 12:53:46p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 06 de Marzo de 2025 10:54:18 a.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R125 24664
Lugar de Expedición: 83148
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CABORCA
R.F.C. MCA5012014U3
Calle AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA SN SN
Colonia CENTRO
Localidad CABORCA Regimen Fiscal 603
C.P. 83600 Domicilio Fiscal 83600

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

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 51759094112721 con fecha de expedición 06/03/2025.	90101500	E48	EA	02	451.72	451.72
Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Medio de pago: 01 Efectivo						Numero de Ticket: 51759094112721	

Importe con Letra : (Quinientos venticuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	451.72
I.V.A. 0.16	72.28
Total	524.00

Sello digital del CFDI

CivnCoexkpnMvDhX5WJ1ygZBU8XZBI2+Ilh1u3tH1G9fqTR6I8VLEPLjMuAckI5zGA8jG3X8TKQbWC+9xsSCK4xw3vezXY
mZlyYmHJPeXij3tSUFYFXHxO/QnVL6CXZdFGmNTD4ke+VHTgDc+/ArcYrhhRKKReIJ0QjYO7WITijDQ+4S0uhYoB2I7YH
cbRFbbrb/Vdc3Rm8/79lirLnMhOkwIroJDJIPMoCSXuV4Fown/f+wVTauToezZcuuVcZD53FUBv6M/W1/HFFHb3uHGzf9Lbg
Q2qxupo314jIwB1o7XbrEZ66su8NEXUv01d0tx8PDs3Mbrgy7F1ab+ej6A==

Sello del SAT

b+8dkNvEeckUMs+3MSRIU2LTApCAx8oOga/XURcy1ctVdcP8g1cDpXnx7jEIGj7OSV1A0UUp7CoCkMMKhLFFp6z9gN7E
Bu5SLhi+LDotyKd6Y9EDTi03nOKINaHMKter352MusKQLWVDwyqh0Jx1z+N3S2HKMbYQ45S1A/2HjvfTEVOT4krnbUP3
3siCMgSYLGnGg9Oo2yfrTbntbgvpjLJvZEMM7DFkbDsc074Ls2vJb/as7YZ4dAq8DFG/N8mxY3r0gjYI9em99HM+R1/FWB07
npeIgXO6aHRdoNaHK5iwp4dG5OwITXHFwQAPG0IA8osoHic1ueK7AEc1xQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1dbbfa5e-b117-4f9e-8bc9-5e4c6c8d1726|2025-03-06T12:53:46|MIS1112095W0||CivnCoexkpnMvDhX5WJ1ygZBU8
XZBI2+Ilh1u3tH1G9fqTR6I8VLEPLjMuAckI5zGA8jG3X8TKQbWC+9xsSCK4xw3vezXYmZlyYmHJPeXij3tSUFYFXHxO/Qn
VL6CXZdFGmNTD4ke+VHTgDc+/ArcYrhhRKKReIJ0QjYO7WITijDQ+4S0uhYoB2I7YHcbRFbbrb/Vdc3Rm8/79lirLnMhOkw
IroJDJIPMoCSXuV4Fown/f+wVTauToezZcuuVcZD53FUBv6M/W1/HFFHb3uHGzf9LbgQ2qxupo314jIwB1o7XbrEZ66su8N
EXUv01d0tx8PDs3Mbrgy7F1ab+ej6A==|00001000000710582077||





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-031028-882
PERMISO C.R.E.: PL/5639/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
83147

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

***** ORIGINAL *****
NOTA #1862907

FOLIO : 5701654
FECHA : 06/03/2025, 12:06 (57016540)
POSICION: 8
TERMINAL: 5
WEB ID : 68013098

***** FACTURACION *****
ESTACION: 05639
TICKET : 056390057016540

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7751)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA / REGULAR (CLAVE PEMEX 32011)
75.031 LTR 23.99 1799.99

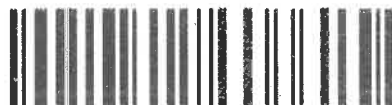
SUBTOTAL: 1557.61

IVA: 242.38

TOTAL: 1799.99

(un mil setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

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



Version 4.14.8.1

GASERVICIO MORELOS

P05639 / RFC GMO031028862
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
OSE MA. MORELOS No. 853- CUMBRES HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83147

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 190070

FOLIO FISCAL

564b0758-39e0-4318-89d4-15ff940fc6f

LUGAR DE EXPEDICION

83147

	R.F.C.: MCA5012014U3	USO CFDI: G03 Gastos en general

SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 5701654-0)	\$20.759627	\$1,557.61	\$0.00

kwYy2sL7LYpn+gDoFHv5ocYXlgszwc69H3ENJy3SVh5kQzMM1gboDpi12IVbwNvKu5JbOPIxNb/vNSczt6jppFd
8h5mudTcO877jBCdhbh/yzuNpOqfNZJPHZf17PlzjNm3F0OYeQviKcOkHkVAFOPLIUBi+D6vgHk94sejKhZsdAe+
CiclbsfEhRIJdDUQA==

JriJmXzEkzveuhByqy3EwXOkmqUiCYHaeH/Da1dzFZiO9yPyPESTt+5YnEyiWlvKnjAvPLC4oqw9laV9KXqFmCZ91
w7WChxYfTAUYGNh2fovtW1g9z9KrYfNUhJUwwYQK6X041Ca/20sX+9sdRHBjNo3jKx7TjsDPk2llwOpnOfiiJVa2
3UxIS3n3K4mhcy2MnnA==

SAT:
14:01|EDI101020E99|M90f+ztDIsAlJERgMqhK1x1A+dt8OuXsnmbkBjSqV705RNJxwYy2sL7LYpn+gDoFHv5ocY
)PIxNb/vNSczt6jppFdEJCv8d1c7tb5yDxIsrQL5ISBmZBqWJJAchxYVnBIP56J2mMe8h5mudTcO877jBCdhbh/yzuN
8vgHk94sejKhZsdAe+GZY78Cf3k0j9uoNCyo9Zn5Hl+h2JfB7Cho8YD/uzalCgaCs3+CiclbsfEhRIJdDUQA==|000010

débito
una sola exhibición

EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,557.61

I.V.A. 16.00% \$242.38

TOTAL \$1,799.99



FACTURA

FOLIO FISCAL SAT:

2E4DDAC3-52AE-4685-B943-533C05686303

NUM DE CERTIFICADO SAT:

00001000000705928441

FOLIO INTERNO: BXV-0027815

FECHA DE TIMBRADO: 2025-03-06T15:20:19

EMISOR (50091):

ABE051012R65

AUTOSERVICIO BENITEZ

601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:

PROL. PASEO DE LOS HEROES 13351 #13351,

ANEXA 20 DE NOVIEMBRE

TIJUANA, B.C., BAJA CALIFORNIA CP 22100

EXPEDIDO EN:

AVE. SONOYA Y GRAL. ANAYA #SN, LA LOMA,

SANTA ANA, SONORA CP 84600 2025-03-06

14:20:18

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/10035/EXP/ES/2015-6300	
		GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	
19.615	LTR	22.05273	432.57

SUB TOTAL	432.57
IVA 16%	67.43
TOTAL	500.00

SON:

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004029141 CARRIL:5A
06/03/2025 14:54:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 181.03 28.97 210.00
Cobrador: 16225
CLASE: CAMION 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000425040 CARRIL:2B
06/03/2025 08:11:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 181.03 28.97 210.00
Cobrador: 15281
CLASE: CAMION 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

06/03/2025 12:26:34
FOLIO: 0005440906 CARRIL 6 A
CLASE T2C \$ 174.00
FACTURACION: XRQP ZHGR MOG7 7KZR HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
06/03/2025 10:10:25
FOLIO: 0000363164 CARRIL 3 B
CLASE T2C \$ 174.00
FACTURACION: EPLK MRHR XSZK 77ZS HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE