

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

10-428
MARZO 2025

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 076/03/2025


FECHA DE VIAJE 24 Y 25 MARZO 2025
DESTINO TUCSON ARIZONA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	370	450	-80
ALIMENTOS	4000	2918.6	1081.4
HOSPEDAJE	2000	0	2000
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
BOLETO EVENTO			
COMBUSTIBLE	2000	1469.7	530.3
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$8370	\$4838.3	\$3531.70

II. REPORTE DE VIAJE

El pasado lunes 24 de marzo me trasladé a la ciudad de Tucson, Arizona, ya que al día siguiente por la mañana sostuve reunión con el honorable equipo de bomberos para recoger una valiosa donación de equipo de rescate e intervención otorgada por esa ciudad. Esta donación de equipamiento será de gran utilidad para fortalecer la capacidad operativa de nuestros cuerpos de emergencia en Caborca. Durante la visita, tuve la oportunidad de conocer las instalaciones y dialogar con los bomberos y autoridades, quienes compartieron su experiencia y objetivos de esta aportación. La colaboración entre ambas ciudades refuerza los lazos de apoyo y solidaridad en beneficio de nuestra comunidad. Después de la reunión y de consumir alimentos, hice mi regreso a Caborca.


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



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 76/03/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 24 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 **TUCSON ARIZONA**, a **ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS A DONACION DE EQUIPO DE RESCATE E INTERVENCION** los días **24 Y 25 DE MARZO** del presente año a las se trasladaran en siguiente vehículo: **PACIFICA CHRYSLER 2017 COLOR GRIS**, Hora de salida **12:00**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE, CASITAS 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

Tipo de comprobante : Ingreso (I)

PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

Domicilio Fiscal:

SANTA ANA SONORA MEXICO, C.P. 84603

R.F.C.: PTE061024NX4

Regimen: General de Ley Personas Morales(601)

Factura

AK96293

Folio Fiscal

0A1C7605-6FEA-44B3-A1E3-E09482450799

Número de certificado

00001000000705928441

Fecha factura

25/03/2025 06:55:13 p. m.

MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio Fiscal:

CABORCA SONORA MEXICO, C.P. 83600

R.F.C.: MCA5012014U3

Metodo de pago : PUE

Uso CFDI : Gastos en general(G03)

Forma de Pago : Tarjeta de Credito(04)

Moneda : Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente : 90561

Clave Prod. Serv	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101514	46.9450	GASOLINA CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	Litros(LTR)	20.19	\$1,126.23

SUBTOTAL: \$974.58

IVA 16%: \$151.65

UN MIL CIENTO VEINTE Y SEIS PESOS 23/100 M.N.

TOTAL : \$1,126.23

Sello Digital del CFDI

ctiGwlf9EiYlgr1pC0rARCTSVGKeHqrXaYlwFvNLEZjPyAyyN+1DUYxmqcxcvwC+rtplw0r/5uJPQ/R1baBrdhNwNIPSWgKddkJXpgzyD3oWg/AabMKHWN5/qsnUjlH+psFPuH8wja7lh2scT7f6y/133xJeWoBvtvC+BXR0XPmq/X01K/Mtzt761x1mHSzsZsw67tX96BX2lsqtNwFuBRMJarZ8lsXQlhl+VbcOrasMbijkQBAMnEWUOCgimNBAXpo5kRAKL9SxeA7fkUB2J4WuxtzevBKIR68crjH3JkMFNP3ycQ525f3yixVih9hZ2j1N6jCtEwKsWBp+0PXH9eg==

Sello del SAT

oKFflsPxVJo+vBnozW4loxYPwag4p6hKRHovdAzkE/i5/K+ONbeq4rmnqilV/MjEkvd2DOgd45sHo72LlgtgOYF+3x0t3DChHrGMpt5O1z1e460k/qw2fcG4kdRqqZmzciH64CJdeZgZT0KZexizYaZlv5adMBHUa4A69a1vC3JAdXDwHu7+MlyXoECIPRCpm4dDLUxn7KQfHXw2ZsTGk5XZmlnf2+HXKAUgPA/EZ7pBE+kchflGp0tFL5Yor0+6e/st9HbDIAQxKlcbio7vsrNmaZgME9oQD7gdW79kF3PqyeujC6jtBClumH/ifa4U+y944S3x3l/n50XLMkdtww==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]0A1C7605-6FEA-44B3-A1E3-E09482450799|2025-03-25T18:55:13|PPD101129EA3|ctiGwlf9EiYlgr1pC0rARCTSVGKeHqrXaYlwFvNLEZjPyAyyN+1DUYxmqcxcvwC+rtplw0r/5uJPQ/R1baBrdhNwNIPSWgKddkJXpgzyD3oWg/AabMKHWN5/qsnUjlH+psFPuH8wja7lh2scT7f6y/133xJeWoBvtvC+BXR0XPmq/X01K/Mtzt761x1mHSzsZsw67tX96BX2lsqtNwFuBRMJarZ8lsXQlhl+VbcOrasMbijkQBAMnEWUOCgimNBAXpo5kRAKL9SxeA7fkUB2J4WuxtzevBKIR68crjH3JkMFNP3ycQ525f3yixVih9hZ2j1N6jCtEwKsWBp+0PXH9eg==|0001000000705928441

Certificado del SAT: 00001000000705928441

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Tipo de comprobante : Ingreso (I)

PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

Domicilio Fiscal:

NOGALES SONORA MEXICO, C.P. 84110

R.F.C.: PTE061024NX4

Regimen: General de Ley Personas Morales(601)

Factura

AA79152

Folio Fiscal

1E30D68A-0AC5-4251-B4AC-688F120F9304

Número de certificado

00001000000705928441

Fecha factura

26/03/2025 10:30:28 a. m.

MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio Fiscal:

H. CABORCA SONORA MEXICO, C.P. 83600

R.F.C.: MCA5012014U3

Metodo de pago : PUE

Uso CFDI : Gastos en general(G03)

Forma de Pago : Tarjeta de Credito(04)

Moneda : Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente : 744179

Clave Prod. Serv	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101514	16.9280	GASOLINA CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	Litros(LTR)	18.26	\$343.47
					SUBTOTAL: \$318.74
					IVA 8%: \$24.73
					TOTAL : \$343.47

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

V5f2AFNAGIIcNIQky7kwxEsEGxAWJv9k1mskziZelDV6+BEYcHHIIPXHxtVFmgNol+OWdCBtOESNEpilXMbkRh0JmCpP15pReBKmxN
 sHAGyw2FYSUBeYbin6N1RloCxx7esWPDUPQVlt9Dklayl+c0luDBoe9drglL0V6k6iZAt4F0Pkngvt+3NgU15K3dDA3E1Z3i6C3gQPRZ+jl
 qNKRqr6kKpDMAYzsHu6rgo3oPa7l6pitVwmHgIkYQruo5w0JTy8ZIDTpahy9VTwYdeMZmTxV46m2bT5lq3TI5JJY4WYOCPLi4Ugl1Sb+
 WHiCvZT7Lihf37ysfPp5bR0/3xkg==

Sello del SAT

TdMxim0K6IDQWzDPy3sl6qtQ5l34I7u9KQhpiznfzXY7Nc0XOCiX6rWtO/Vaph8QXhI5SXYU9v4lou7ExL53Buo9TM86QY3Dlp8HEyJWiv
 bXukFuKKd8B8XPKyL1+4NdGdLqUSGx4Zqc8ZwmeFylQmYgDVtQ2jqE9uYOHr2lh62OuRw/lq9V1aOt5WXGTk53E9ih9zmnnaywGI3G
 NLgMRlp+u7IG5YT47YvgITuVRZZ0EauNJh3d9Ahqjd0g5GdzBoVtak22A11jJ1qNkXJE8jkfoIXL0QsitRWPZtm96HcM1/m3GcbMSIU2eu5
 1aZeEXMAc5Rg7dq4eFtfJQt1Uqg==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]1E30D68A-0AC5-4251-B4AC-688F120F9304|2025-03-26T10:30:28|PPD101129EA3|V5f2AFNAGIIcNI
 Qky7kwxEsEGxAWJv9k1mskziZelDV6+BEYcHHIIPXHxtVFmgNol+OWdCBtOESNEpilXMbkRh0JmCpP15
 pReBKmxNsHAGyw2FYSUBeYbin6N1RloCxx7esWPDUPQVlt9Dklayl+c0luDBoe9drglL0V6k6iZAt4F0Pkng
 vt+3NgU15K3dDA3E1Z3i6C3gQPRZ+jlqNKRqr6kKpDMAYzsHu6rgo3oPa7l6pitVwmHgIkYQruo5w0JTy8Zl
 DTpahy9VTwYdeMZmTxV46m2bT5lq3TI5JJY4WYOCPLi4Ugl1Sb+WHiCvZT7Lihf37ysfPp5bR0/3xkg==|0
 0001000000705928441

Certificado del SAT: 00001000000705928441

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

First Watch
The Daytime Cafe
2943 N Campbell Ave
520-284-6344

Server: Audrey 03/25/2025
Cashier: Firstwatch
Table 12/1 11:00 AM
Guests: 6

#60014

Reprint #: 4
Order Type: Dine In

Seat 1

Coffee-Regular 3.99
Avocado Toast 12.99
Side UFL Bacon 5.49
Side Sausage Link 4.89
Subtotal 27.36
Tax 2.39
Total 29.75

Seat 2

Kid Waffle 7.59
Subtotal 7.59
Tax 0.66
Total 8.25

Seat 3

Kid Waffle 7.59
Subtotal 7.59
Tax 0.66
Total 8.25

Seat 4

Kid Traditional 7.59
Coffee-Regular 3.99
Kid Waffle 7.59
Subtotal 19.17
Tax 1.67
Total 20.84

Seat 5

Kid Traditional 7.59
Subtotal 7.59
Tax 0.66
Total 8.25

Seat 6

Chile Chorizo 13.29
Subtotal 13.29
Tax 1.15
Total 14.44

Complete Subtotal 82.59

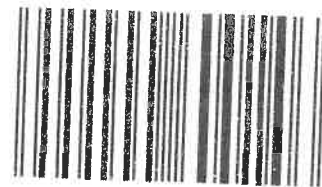
Subtotal 82.59
Tax 7.19

Total 89.78

Cash 100.00
Change 10.22

Order online or join the waitlist
before your visit:
Find us on the Apple App store
or Google Play for Android.

--- Check Closed ---



RFC emisor:

GAEM560528V72

Nombre emisor:

MARTHA OLIVIA GARCIA ELIAS

RFC receptor:

MCA5012014U3

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE CABORCA

Código postal del receptor:

83600

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

DE6426CC-4CEB-45BC-AC21-86D8AE1DFCFC

No. de serie del CSD:

00001000000515250573

Código postal, fecha y hora de emisión:

84600 2025-03-27 13:28:45

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	968.103	968.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 25 MARZO 2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	968.10	Tasa	16.00%	154.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 968.10

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 154.90

Total

\$ 1,123.00

Sello digital del CFDI:

hyxIKM3uXv2M5Lv1ZvWgZA4E/L+Nln0u93MkeXHUIJNLjV72688m7onVptH5aiqc6aFiS2HHX9pNWcyo8uC0b6kGZEw8gDD5KyGtfMPXGZJ3aleayIAGb8ov71OhvZ8GXCiL9Q18IO70quaU+SbATR00ahSBS5pxF4tTOdT+NVhLgseRxeNxJ0hTPRyRTvmcPkIEWQzQyyJCdW9zhrGbyzLmUFyYz1QPUw1lpf42ODhNfeTb3cq/EGN1V5QhcuWT39+W3gEIEBoH1BgKjM7EsYqt9AmXY5dwKCsensUBARxjGZZYNmXC/9Q8leBMfGVJZ9JfZpheHwIGYMmdK292w==

Sello digital del SAT:

exmNKKjbDTXNjNjR2yby9WfPBdzuLfqC3TGE/++5QkydRcGII0yk+IVEGek7VKOWymAF89RCKGv9yOLIShGf7+/0ShYXYEMDPDczGysdgPLXailbjbpoN8ORRaQNDbce7qxEuBX6Fd5A2GmWHch6mhUY5ylmCLEEGavWiUgGiBXWgl/4FvzrkWPU78dH4jOPhARG1j33C1TNFh3fUtxSo8jMYCq/7VL7va+xlUWUmMIAP8c/IT9uheMrG8N944xAZsK5n+Rq+7hECd6jmElzbVQOMNsRVLJ4LJ4oXUNOBgPXx1rxJAFsM/W+oL0YVXggJHR2CrYg1UdsIU9ZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DE6426CC-4CEB-45BC-AC21-86D8AE1DFCFC|2025-03-27T13:29:05|SAT970701NN3|hyxIKM3uXv2M5Lv1ZvWgZA4E/L+Nln0u93MkeXHUIJNLjV72688m7onVptH5aiqc6aFiS2HHX9pNWcyo8uC0b6kGZEw8gDD5KyGtfMPXGZJ3aleayIAGb8ov71OhvZ8GXCiL9Q18IO70quaU+SbATR00ahSBS5pxF4tTOdT+NVhLgseRxeNxJ0hTPRyRTvmcPkIEWQzQyyJCdW9zhrGbyzLmUFyYz1QPUw1lpf42ODhNfeTb3cq/EGN1V5QhcuWT39+W3gEIEBoH1BgKjM7EsYqt9AmXY5dwKCsensUBARxjGZZYNmXC/9Q8leBMfGVJZ9JfZpheHwIGYMmdK292w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-27 13:29:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	31 de marzo de 2025	Monto	\$ 3,532.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	31 de marzo de 2025	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:32:09 horas	Referencia numérica	310325
Concepto del pago	Transferencia SPEI	Clave de rastreo	HSB5663884

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO
RFC/CURP	EUMM790630RB1
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021765040530253834

Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC/CURP	MCA5012014U3
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012760001196737174

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

||01|31032025|31032025|123209|40012|HSBC|MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO|40|021765040530253834|EUMM790630RB1|BBVA BANCOMER|MUNICIPIO DE CABORCA|40|012760001196737174|MCA5012014U3|Transferencia
SPEI|0000000000000000.00|0000000000003532.00|NA|NA|0|NA|0|0000000000000000.00|00001000000511796968||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

HpYlyVyvat7oeUuaAByyUtOcuMIVTLBoswgqZqhZYElzzSVEfeb65jglqkKPtW/4l72rN2FadCbwTol7PDGKCNKR7xLE9zxPru4Miv5ZWUxyf/3Rkfyu2F/wNK0Ni+5G8RF3u4FLk
21RqRB5FYhoNJC5y4lvrB7fsoFpGfn64XzJPe1XGWcFUwVJCxFss9ok/kqIDSbzYGRuyKrbipBie4N2SHUZ4HdgsbK51M8tbM6IEB44kFAFMfaqd6W8LrJboXYVW/n5EpUWmq4
vTKPHBrNQJldyI0lqYR6eHRGUXOGN9sDg9o4OLFmaMDGcAzqPf9u178+xWoWoaoWCQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA
24/03/2025 15:35:58
FOLIO: 0000661942 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 5K7Z 0H9R AK7T 11B0 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

25/03/2025 16:32:35
FOLIO: 0006840337 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 179I 5HZR 27VZ KKZ1 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

NOGAMEX
CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES
KM 4.7, NOGALES, SONORA

Fecha: 2025-03-25 Hora: 15:37:55
Folio: 301546 Carril: 03B
Plaza: Nogales Clase: A
Pago: EFECTIVO

53B1 - 7033 - A555 - 2300



53B1 - 7033 - A555 - 2300

Importe: 48.28 Iva: 7.72 Total: 56

www.nogamex.mx

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000443687 CARRIL:2B
24/03/2025 15:01:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 8382
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004049498 CARRIL:5A
25/03/2025 18:20:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 8382
CLASE: AUTO

NOGAMEX
CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES
KM 4.7, NOGALES, SONORA

cha: 2025-03-24 Hora: 16:
lio: 154935 Carril: 0
za: Nogales Clase: A
jo: EFECTIVO

5300 - 2B08 - 6D32 - 1496



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004049498 CARRIL:5A
25/03/2025 18:20:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 8382
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000443687 CARRIL:2B
24/03/2025 15:01:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 8382
CLASE: AUTO

56

5300 - 2B08 - 6D32 - 1496
orte: 48.28 Iva: 7.72 Total:

www.nogamex.mx

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA
24/03/2025 15:35:58
FOLIO: 0000661942 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 5K7Z 0H9R AK7T 11B0 HB



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

25/03/2025 16:32:35
FOLIO: 0006840337 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 36.00
FACTURACION: 179I 5HZR 27VZ KKZ1 HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

NOGAMEX
CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES
KM 4.7, NOGALES, SONORA

Fecha: 2025-03-25 Hora: 15:37:55
Folio: 301546 Carril: 03B
Plaza: Nogales Clase: A
Pago: EFECTIVO

53B1 - 7033 - A555 - 2300



53B1 - 7033 - A555 - 2300

Importe: 48.28 Iva: 7.72 Total: 56

www.nogamex.mx

NOGAMEX
CARRETERA LIBRAMIENTO NOGALES
KM 4.7, NOGALES, SONORA

Fecha: 2025-03-24 Hora: 16:26
Folio: 154935 Carril: 08A
Plaza: Nogales Clase: A
Pago: EFECTIVO

5300 - 2B08 - 6D32 - 1496



5300 - 2B08 - 6D32 - 1496

Importe: 48.28 Iva: 7.72 Total: 56

www.nogamex.mx