

PD-213  
Abril 2025

**DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL DEPORTE**

**FUNCIONARIO O EMPLEADO: C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ.**

**PUESTO: CHOFER.**

**NOMINA: 555**

**COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-094/04/2025**

**FECHA DE VIAJE DEL 6 AL 8 DE ABRIL DEL 2025**

**DESTINO: LOS MOCHIS, SINALOA.**

**I. REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	3,500.00	3,500.00	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	0	0	0
COMIDAS	0	0	0
CASSETAS	0	0	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0

TOTALES	\$ 3,500.00	\$3,500.00	\$ 0
---------	-------------	------------	------

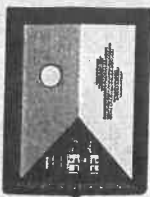
**II. REPORTE DE VIAJE:**

**SALIDA DE CABORCA A LAS 05:00 AM EL DIA 06 DE ABRIL LLEGADA A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 07:30 PM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA EL DIA 08 DE ABRIL A LAS 03:30 PM LLEGANDO A CABORCA EL DIA 09 A LAS 06:40 AM. 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. 094/04/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 04 de Abril de 2025.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el C. **JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionado a Ciudad de **MOCHIS, SINALOA**, los días **06, 07 Y 08** del presente año a **"TRASLADAR A DEPORTISTAS"**, se trasladaran en **CAMION 205**. Hora de salida **07:00 Horas**.

Esta comisión genera gastos de: **\$3,500.00 EN EFECTIVO PARA TANQUE LLENO.**

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.

**ATENTAMENTE**

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

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



FACTURA  
FOLIO FISCAL SAT:  
FA7A7430-5D12-44FF-BF43-0A96D8DA1C15  
NUM DE CERTIFICADO SAT:  
00001000000705928441  
FOLIO INTERNO: BI-0076457  
FECHA DE TIMBRADO: 2025-04-06T17:37:58

EMISOR (55032):  
GUGR410829EA7  
RAMON HUMBERTO GUTIERREZ GAYTAN  
612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

DIRECCION:  
PESQUEIRA Y J.O DE DOMINGUEZ #1002,  
COL. JUAREZ  
NAVOJOA, SONORA CP 85800

YlhQA==|00001000000705928441||  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
JnF5H3XR2IfecGZSB7Z22ju7mzys4nIbkbNAFkmkr  
KbnjAcDm  
PZCv+F1yrbh/FHu/us9x29p0E271RKA5B3jCgYV3M  
xYiBghBb  
2XgOKSywPWPdQoJ5z1pLUKCEdMMapT7Lr6NTi6uyJ  
MrZyk6Ij  
qbktDpzmwlyT9D2oEdpG+X2soA3ckhQLYNh0go5fM  
ESalzo1x  
Jq/aIpE6oQ1+21CeP3f5seQjeEsRLfdn1eu04P+w6.  
cJaScJnL  
J7rVYD9DF7UnfEVEjHFWQqfo4FEFceYyFhKkg+po0.  
VA7A33t0  
qPU2dTo10B/8huAsxg8ksr9oa+7Lp3sqCLsk+Q9PQ  
==



ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE  
UN CFDI.  
PARA OBTENER SU COMPROBANTE  
FISCAL DIGITAL POR INTERNET  
(CFDI) VISITE EL SITIO  
<http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0740300180



**OTÉJADO**

22 ABR. 2025

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**



FACTURA  
FOLIO FISCAL SAT:  
FA7A7430-5D12-44FF-BF43-0A96D8DA1C15  
NUM DE CERTIFICADO SAT:  
00001000000705928441  
FOLIO INTERNO: BI-0076457  
FECHA DE TIMBRADO: 2025-04-06T17:37:58

EMISOR (55032):  
GUGR410829EA7  
RAMON HUMBERTO GUTIERREZ GAYTAN  
612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

DIRECCION:  
PESQUEIRA Y J.O DE DOMINGUEZ #1002,  
COL. JUAREZ  
NAVOJOA, SONORA CP 85800

EXPEDIDO EN:  
PESQUEIRA Y J.O DE DOMINGUEZ #1002,  
COL. JUAREZ, NAVOJOA, SONORA CP 85800  
2025-04-06 16:37:57

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
15101505	PL/5651/EXP/ES/2015-98880		
DIESEL			
127.466	LTR	23.73764	3,025.75
SUB TOTAL			3,025.75
IVA 16%			474.47
TOTAL			3,500.22

SON:  
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 22/100  
M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
KiDsU/2roZCHnj96J9hV2yOLBy/pwo07SYZuAsZ1si  
phIFtr20  
WqIW4I4dnFFHDMx1UQOfJfZon31jvAhq4g+bZ16qt  
kIFLb73X  
/3ZFQjc+PIefKlcWVm5f7Dmd9311yKgnKnrWnKng  
zkmVps8p  
Sxe5CLHYTsbtGCSooG78sjjIR3xYrDMOL+WiokKZx  
IWeYreyu  
r/NmqQGSHVXAW2aPosrEnobTLaxaDaJF5nue6WdkB  
OmQZ5Ctd  
ra8Ad6Y2UYOGVYZaIwgrVqhyxpMHEOeZ0djQ8VR  
EosgLvFV  
U5GtP22xhsYOQIPWRfh+2vOINOYb1IvUCSxGuyLhQ  
==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION SAT:  
|1.1|FA7A7430-5D12-44FF-BF43-0A96D8DA1C1  
|2025-04  
-06T17:37:58|KiDsU/2roZCHnj96J9hV2yOLBy/p  
wo07SYZuA

1VUCSx00  
yLhQA==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JnF5H3XR2IfecGZSB7Z22jU7mzys4nIbkbNAFkmkr  
KbNjACDm  
PzCv+F1yrbH/FHu/uS9x29p0E271RKA5B3jCgYV3M  
xYiBghb8  
2XgOKSywPwPDqoJ5z1pLUKCEdMMapT7Lr6NTi6uyJ  
MrZyk6Ij  
qbktDpzmw1yT9D2oEdpG+X2soA3cKhQLYNh0go5fM  
ESa1zo1x  
Jq/aIpE60Q1+21CeP3f5seQjeEsRLfdn1eu04P+w6.  
cjaScJnL  
J7rVYD9DF7UnfEVEjHFWQQFo4FEFceYyFhKkg+po0  
VA7A33t0  
qPU2dTo10B/8hUAsxg8ksr9oa+7Lp3sqCLsk+Q9PQ  
==



ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE  
UN CFDI.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE  
FISCAL DIGITAL POR INTERNET  
(CFDI) VISITE EL SITIO  
<http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUMCLIENTE:

0740300180

