

PD-735  
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-100/04/2025

FECHA DE VIAJE DEL 10 DE ABRIL DEL 2025

DESTINO: LOS MOCHIS, SINALOA.

I. REPORTE DE GASTOS

| CONCEPTO        | MONTO OTORGADO | MONTO UTILIZADO | DIFERENCIA PARA DEPOSITO |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| COMBUSTIBLE     | 500.00         | 500.00          | 0                        |
| CAMION          | 0              | 0               | 0                        |
| ALIMENTACION    | 300.00         | 300.00          | 0                        |
| COMIDAS         | 0              | 0               | 0                        |
| CASSETAS        | 485.00         | 484.00          | 0                        |
| HOSPEDAJE       | 0              | 0               | 0                        |
| TAXI            | 0              | 0               | 0                        |
| ESTACIONAMIENTO | 0              | 0               | 0                        |

|         |             |            |         |
|---------|-------------|------------|---------|
| TOTALES | \$ 1,285.00 | \$1,284.00 | \$ 1.00 |
|---------|-------------|------------|---------|

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 11:00 AM EL DIA 10 DE ABRIL LLEGADA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 02:30 PM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA A LAS 03:30 PM LLEGANDO A CABORCA EL DIA 09 A LAS 06:40 PM. 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. 100/04/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 10 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 **HERMOSILLO, SONORA**, los días **10 DE ABRIL** del presente año a **"TRASLADAR A SOFTBOLISTAS QUE PARTICIPARAN EN NACIONAL SUB 22"**. Hora de salida **10:00 Horas, EN UNIDAD SPRINTER NO. 113**

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO DIESEL Y \$500 PARA DIESEL DE REGRESO, CASSETAS IDA Y VUELTA Y 1 COMIDA**

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**

AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

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



SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LPSA**

Domicilio Fiscal:

BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO, JARDINES

HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83113

R.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. 83600

R.F.C.: MCA5012014U3

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Número Cliente: 198,656

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Factura

A-26,092

Folio Fiscal

4EA13A3D-CDFD-4732-8054-C8DCC5E84EA4

Número de certificado

00001000000514491499

Fecha factura

2025-04-10 14:35:03

| Clave Prod. Serv | Folio  | Cantidad | Descripción | Clave Unidad | P. U. | Importe  |
|------------------|--------|----------|-------------|--------------|-------|----------|
| 15101505         | 522734 | 18.25    | Diesel      | Litros(LTR)  | 23.68 | \$432.11 |

Cantidad: 18.25

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

|                 |          |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL        | 432.23   |
| I.V.A. (16.00%) | \$67.77  |
| TOTAL           | \$500.00 |

**Sello Digital del CFDI**

HE/6gvrXvLYBFP5grRawFQdZTPy4RtvJaZRjmiJl8s2AVgjKKH180Zgqbe0Db61NdwXiP/FNezkyZ/eaBMd1XsDHkHb1ez2XQAJJaLYhV/kvI0egkQzu926FG0qm8B/71U/4XqbCy3zTBSQ7BvaCgHeUxwgo5gC7wIz7Ss0MeNnaF21E256E0vZl6Is0vM56Wcl7SjVZ/6Zul557ztByVu6KrT3+I7VO7IzGDMTvjbuCt4Mj+bbknLrgpTVIKC2AtAEIbU9ykhi3J/IHOcutG7oJyRgjiS40ordNHIKsOqCDANCEoXNC7dL+mmlR1qIV+0kl8V6tLoGuTacC6HJQGg==

**Sello del SAT**

Qqo/  
+IFfXuUj4ilgQZpaV1ueIMxgboNgz9nLKtVkiQFZMqkZRsv6nVCNnLnAH3IZRkxG3+JA8PRQDGo8WGHbqWh+8e/x/JNRLlwQQuD Mpy1OfmkkOldAqEDeRWHcQK1Lu26mwudFsHbSxpZDPSEK8z7F80PDZmhpso0CPcFTJcA/54HO7wnAfqosr590w7O/FTPXq7Udo p3KvSiV49dOqnetw8lrleWH6jaMLUmv3vZSjJ6H75DZz2eTAt+h/pbHx0pNKud5IUGn1vvXuh975+SRkGHbV+hZ9KvNpzRSrdViMgJwo eN2732omsb8zrmffMyo8S6u8hSAIzXmvsA==

**Cadena Original del complemento de certificación del SAT**

[1.1]4EA13A3D-CDFD-4732-8054-C8DCC5E84EA4[2025-04-10T15:35:45]PPD101129EA3[HE/6gvrXvLYBFP5grRawFQdZTPy4RtvJaZRjmiJl8s2AVgjKKH180Zgqbe0Db61NdwXiP/FNezkyZ/eaBMd1XsDHkHb1ez2XQAJJaLYhV/kvI0egkQzu926FG0qm8B/71U/4XqbCy3zTBSQ7BvaCgHeUxwgo5gC7wIz7Ss0MeNnaF21E256E0vZl6Is0vM56Wcl7SjVZ/6Zul557ztByVu6KrT3+I7VO7IzGDMTvjbuCt4Mj+bbknLrgpTVIKC2AtAEIbU9ykhi3J/IHOcutG7oJyRgjiS40ordNHIKsOqCDANCEoXNC7dL+mmlR1qIV+0kl8V6tLoGuTacC6HJQGg==]00001000000705928441



Certificado del SAT:

00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación:

4/10/2025 3:35:45PM

# Impresion de comprobante Fiscal Digital

**Folio Fiscal SAT:**

b8b94b9d-ec06-4d5b-997b-12df3d24c4ab

**Numero Certificado SAT:**

00001000000509846663

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Código postal, fecha y hora de emisión:**

83150 2025-04-10T14:30:21

**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:** 41998

M

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

|         |   |          |          |
|---------|---|----------|----------|
| Consumo | 1 | \$258.62 | \$258.62 |
|---------|---|----------|----------|

IVA \$41.38

SubTotal \$258.62

TOTAL \$300.00

**No. Certificado SAT**

00010000000509846663

**No. de serie del CSD:**

00010000000513204778

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

1.1|b8b94b9d-ec06-4d5b-997b-12df3d24c4ab|2025-04-10T14:30:21  
W8gj77YHkZKAliKxEABXWDpM+apCLkekmyjqAYgFnLTxT+RvrqfK  
+pTZtcMBEeRDekEgRg8f3g/Bd3m3PX/iglgx3l/3O59OEgCiNwlihUb  
'zKXQTYkfjUYyOIEJulc6Ec8XcNWNd4DHjkgskfbs92kznpqZMGh  
S/sTcQnEQHeooBn2P5ZM3NKGkcoyKFNUsoJK8HdTiWtulDvEEc  
mQ7snpZhDwDY7XTh4JR0SifxvsngPh1JBIO5rJiqoVuiYdOt1dmwv  
l56u/INNIBk+utxuAoJ6/foley3pfeu//b4bTW1AVID8qjzsf02jTuU4IF23  
XdosU3ZVBYhhg==|00001000000509846663|

**Sello SAT**

NsuMSdj90dhxZ0MrX3Xg2hNu6nAqgikoWjt5Ue6kHa5PEz+LNokOP2Zq1mScUw  
vGsl1sHO11wFd2ZUELdouCTZbTtBzLcWvXaUoCilyBkwra4ilRRVgCYGjn+1bL+b  
t1SrAxhroCEV/CiR9DYgMKK+PIUdZDy783KWjPKecVp+UU1feDHG9JrRhafeYe  
vRrvYrFSkpgp7cJtdnYBWQcLHUj+fx8XjRn5bzObloaV9b4Bgmdri/jeKxMnHTP7  
K0T9A0e5toXtZIXSb76TozRHHWc0R8e4Ar+CM4SfQscu+nAZ88a6eCHawrWc5x  
ScsjyueOZCW29tm7v5AO/WPcg==

**Sello CFDI:**

IW8gj77YHkZKAliKxEABXWDpM+apCLkekmyjqAYgFnLTxT+RvrqfKt+pTZtcM  
BEeRDekEgRg8f3g/Bd3m3PX/iglgx3l/3O59OEgCiNwlihUbYzKXQTYkfjUYyO  
IEJulc6Ec8XcNWNd4DHjkgskfbs92kznpqZMGh2S/sTcQnEQHeooBn2P5ZM3  
NKGkcoyKFNUsoJK8HdTiWtulDvEEc+mQ7snpZhDwDY7XTh4JR0SifxvsngPh  
1JBIO5rJiqoVuiYdOt1dmwvN56u/INNIBk+utxuAoJ6/foley3pfeu//b4bTW1AVID8  
qizsf02iTuU4IF230XdosU3ZVBYhhg==

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000598929 CARRIL:4A  
10/04/2025 18:09:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 13939  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
10/04/2025 13:46:50  
FOLIO: 0000425618 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: PXHM 3K5Z KX9E E7ZJ HM



COMUNICACIONES CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001302258 CARRIL:1B  
10/04/2025 11:41:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 16450  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
10/04/2025 15:45:19  
FOLIO: 0004453867 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: KKHW H79P EZQX 3TZC HX



COMUNICACIONES CAPUFE