ID-432

Diciembre 2025

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ
PUESTO: CHOFER
NOMINA: 555
COMPROBACION DE VIATICOS OFICIOS DE COMISION: S.A. 263/12/2025

FECHA DE VIAJE: EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

DESTINO: CIUDAD MAGDALENA, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	0	0	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	600.00	640.00	0
		0	
CASETAS	420.00	686.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	1,020.00	1,326.00	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 08:00 AM, DEL DIA 09 DE DICIEMBRE, LLEGADA A MAGDALENA, SONORA. 09:45 AM. DE REGRESO A CABORCA EL 09 DE DICIEMBRE A LAS 5:30 PM. LLEGADA A CABORCA A LAS 07:50 PM. DEL DIA 09 DE DICIEMBRE, TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATEN TAMENTE:

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ
CHOFER DE IMD

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 263/12/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 08 de diciembre de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORUQEZ,** ha sido comisionado a la Ciudad Santa Ana, Sonora, el día 10 de diciembre del presente año, acudiendo a **"TRASLADAR A DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN REGIONAL DE SOFTBOL"**, a las se trasladarán en vehículo CAMION NUMERO ECONOMICO 205.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTACION.**

Agradeciendo de antemano la atención que se 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 DEL AYUNTAMIENTO

C.c.p.: Archivo. Expediente.

CFDI VERSIÓN 4.0 **SERIE Y FOLIO:** R1213E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000717648723	12/12/2025 03:26:45 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000705928441	12/12/2025 04:26:45 p. m.

FOLIO FISCAL: E8972F43-FE4A-44E7-A184-C70949EC9A74

EMISOR

NOMBRE: XOCHITL PATRICIA CEBREROS ROJO
RFC: CERX810317J9A
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 83600
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 84623
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$592.59	$0.00	$592.59

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 % $47.41

OBSERVACIONES: Folios: 37126

SUBTOTAL	$592.59
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	$592.59
002 - IVA Tasa 8.00 %	$47.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	$47.41
TOTAL	**$640.00**

SON: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** PPD101129EA3

||1.1|E8972F43-FE4A-44E7-A184-C70949EC9A74|2025-12-12T16:26:45|PPD101129EA3|ftEwe7cfZ42GxatMjgkAdd+rNvT9lrVUQGIJW+0ODsR091ATDUS6UqoJNPebxFhdMdljxoQAXxK3qJ3jHFihYlsMTkNkeutNRMchPVoGcmESb/mCdFXPQWCSqdNlcGY/gZt7/EvjkxFTb8k8No/P9vhuSDSEqggI5FIUAVXvf61dsbFiqNoe+cfFw1CL3U09PzaIE5TyN7kpQL3bV0h0czsx6ImhTyIs8bSHTXZyLB03W0qJpwQjqr4gHwJwAcFNvbjX+NRuUI4RGlzNxwyJGQB7jJskzxmgwnMSeP9pXUNKDPqD72y3IxKgJZ59ON0nahIAK7J2T+pxzjRvjBIoCQ==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ftEwe7cfZ42GxatMjgkAdd+rNvT9lrVUQGIJW+0ODsR091ATDUS6UqoJNPebxFhdMdljxoQAXxK3qJ3jHFihYlsMTkNkeutNRMchPVoGcmESb/mCdFXPQWCSqdNlcGY/gZt7/EvjkxFTb8k8No/P9vhuSDSEqggI5FIUAVXvf61dsbFiqNoe+cfFw1CL3U09PzaIE5TyN7kpQL3bV0h0czsx6ImhTyIs8bSHTXZyLB03W0qJpwQjqr4gHwJwAcFNvbjX+NRuUI4RGlzNxwyJGQB7jJskzxmgwnMSeP9pXUNKDPqD72y3IxKgJZ59ON0nahIAK7J2T+pxzjRvjBIoCQ==

SELLO DEL SAT

fACtVX0ZII7fzcjiv2Ez0FZFZPmYvrCWN94UdoL52OpwuOYHwW9v/8LaqX3C9LBUMh4yK0mubB+xB4Yztm2kwVfzbrOgZc1AlgTyFFpGkD/9hbUaSvCcDe9aDSTu/HodtGscSIZ/dMwSpSkbQr6jtrrQ/fHkBYCSTIt+Q3zs/u9wHK2ssxbbKO4OngYNkouutUUXq6+y4iYmnqOBK1fH7SHxcKpRloPDNQMQEcyibCTLIWjN5V0s1u7u0iXYHWLJlf1yt/kwG+KwDk4BBArZCvriSTvYmDgn+V3YdJLOdXOE9Ilv6Ta2JlPYM/FbWW3Bh+yr0G7NB/i64/MZ+rSRtA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004915859 CARRIL:6A
10/12/2025 15:05:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 114.66	18.34	133.00

Cobrador: 16450
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0000730282 CARRIL:2B
10/12/2025 08:40:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 114.66	18.34	133.00

Cobrador: 10417
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0000730283 CARRIL:2B
10/12/2025 08:40:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 181.03	28.97	210.00

Cobrador: 10417
CLASE: BUS 2

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004915968 CARRIL:6A
10/12/2025 16:23:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 181.03	28.97	210.00

Cobrador: 16450
CLASE: BUS 2