

fo-508
Diciembre 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. 292/12/2025.
FECHA DE VIAJE: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.
DESTINO: HERMOSILLO, SON.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	\$486.00	\$484	\$2.00
ALIMENTOS	\$ 1,200.00	\$1,160.00	\$40.00
HOSPEDAJE			
TAXI (CHOFER)			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$ 700.00	\$500.00	\$200.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$ 2,386	\$2,144.00	\$242.00

H. Caborca, Sonora a 10 de Diciembre del 2025

Atte.


C. SAUL URIEL ESPINOZA FIERROS
H. CABORCA, SONORA.
INSPECTOR DE PROTECCION CIVIL



C.c.p. Archivo.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A.292/12/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 03 de diciembre de 2025.

A QUIÉN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. SAUL URIEL ESPINOZA FIERROS Y JUAN MANUEL DUARTE HOYOS** han sido comisionados a **HERMOSILLO, SONORA** el día **05 DE DICIEMBRE** del presente año a **ENTREGA DE INFORME DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON SU PROGRAMA INTERIOR DE PROTECCION CIVIL AUTORIZADO EN EL MUNICIPIO Y AL DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA DEL CAMPUS UNISON PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ATLAS DE RIESGO PARA EL MUNICIPIO** se trasladará en **NISSAN VERSA 2022**, Hora de salida **07:00 AM**.

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.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

UUID (FOLIO FISCAL) 3525CBA2-7586-4970-91DF-194C83977C5A SERIE Y FOLIO F 3036
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000510714197 FECHA DE EXPEDICIÓN 06/12/2025 02:18:33 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000705928441 FECHA DE CERTIFICACIÓN 06/12/2025 03:18:33 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: JIANMIN CAI
RFC: CAJ1841013E28
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso LUGAR DE EXPEDICIÓN: 83116
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN: Peso Mexicano
OBSERVACIONES: Folios:

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE		
1.000000	90101501	XABC01XABC01	H87 PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,000.00		\$1,000.00		
OBJETO IMPUESTO: 02: SI objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE		
				TRASLADOS	002: IVA	\$1,000.00	Tasa	0.160000	\$160.00

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$1,000.00	Tasa	0.160000	\$160.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EpILMFONHfmgfYfMsbSAInW90UY3gPEBnQG8xYbrAOmHuRPHq+LDjpJ+ygLDdSgNl9h
oO7JAU9Bb1Yz8Qjy+VFx2CUoWKE2+10Y8+RERG17hG6u3Rve1nOfWeUTuVJIRAWpr
KCilZWyjXGQI3GHm02Njnx7fNYGqBkwsTeApm6J2RQhaKIS+Syd9OQCNUknyPSrYHwt5s
sDECLq5J+AwGIAp6Ixb5Q3x81GIAIRfF+NzGf9I+IMA0HYjzbw9xoUgLSOKVQ3LIISik5i1q
8be0hd3SRsluBGOD5ZSRs3OmVc/MogKZEKa+doHghlu/XCgitXNy+S3VPw/X2FCXrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o8tKeCXbONMZgV67XjyXdhK3kNF10V3vU1PY5ExJ9I181LkG1SxTEYzZovkoX0c53Xtgoe
h6U70Gu4IAoYO8LOiThb3dWovWw7Yn17E7qh9GROCW6tWe6pMLZv4H+ImKtNbwfW/C
UqVU/Ju08VHUPZY0/Ulke62Bmj5zSx0TTcvFMA4DRaJs0BQDu4FCczQiehomSREb3F8
mZ2Cvra3vpJ9O/8rZM0Jk2N9ZfOxheaZyXm6LJbJOSSoOVdMnzRZdNfm9OtiXofNF
OVnRpmAHn/OQFGyJ5daVUauEaq/L/2z/zdY0jyQO3qwwLipytlpgsiSDW/D2mwaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]3525CBA2-7586-4970-91DF-194C83977C5A|2025-12-06T15:18:33|PPD101129EA3|EpILMFONHfmgfYfMsbSAInW90UY3gPEBnQG8xYbrAOmHuRPHq+LDjpJ+ygLDdSgNl9h
O7JAU9Bb1Yz8Qjy+VFx2CUoWKE2+10Y8+RERG17hG6u3Rve1nOfWeUTuVJIRAWprKCilZWyjXGQI3GHm02Njnx7fNYGqBkwsTeApm6J2RQhaKIS+Syd9OQCNUknyPSrYHwt5s
DECLq5J+AwGIAp6Ixb5Q3x81GIAIRfF+NzGf9I+IMA0HYjzbw9xoUgLSOKVQ3LIISik5i1q8be0hd3SRsluBGOD5ZSRs3OmVc/MogKZEKa+doHghlu/XCgitXNy+S3VPw/X2FCXrQ==|00
001000000705928441



SUBTOTAL \$1,000.00
IMPUESTOS TRASLADADOS \$160.00
TOTAL \$1,160.00
UN MIL CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant®

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante de transferencia

Cantidad

\$ 242.00 MN

17/12/2025 - 13:41:11

Destinatario: **Municipio de Caborca**

RFC del destinatario:

Cuenta destino: **Municipio Caborca ****7174**

Banco destino: **BBVA MEXICO**

Cuenta origen: **Nómina Banorte sin Chequera ****3279**

Ordenante: **Saul Uriel Espinoza Fierros**

RFC del ordenante: **EIFS960912CZ9**

Clave de rastreo: **38432P01202512174781179257**

Comisión: **\$0.00 MN**

IVA de la comisión: **\$0.00 MN**

Concepto de transferencia: **Diferencia Gastos**



SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

CAMINO REAL GASOLINERA

Domicilio Fiscal:

CARRETERA A NOGALES,
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83305

R.F.C.: CRG930622UC6

Régimen: General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE: PL/4190/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: HERMOSILLO SONORA 83305

MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio Fiscal:

OBREGON S/N, CENTRO
CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600

R.F.C.: MCA5012014U3

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

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Factura

A-30,274

Folio Fiscal

4F39E742-60C4-489C-AB0C-76CA6DB4ED11

Número de certificado

00001000000707125239

Fecha factura

2025-12-06 09:57:18

Forma de Pago: Efectivo(01)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 437,823

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	334833	20.84	Gasolina menor a 91 octanos	Litros(LTR)	20.76	\$432.63
Cantidad:		20.84				
SUBTOTAL						432.67
I.V.A. (16.00%)						\$67.33
Retención I.S.R.						0.00
Retención I.V.A.						0.00
TOTAL						\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

OZGJ++SeU8ONII0m8GxkclTrVPSgkhPmMWTEJPHkFlQYTy1Y5kmrFQzebkx5MefMhsDCHv57jYFIIT32KxhXT2JcNS1Gg9UL5etv
DzQ77Z38BqlwYozIT64rL4y6y5+8XQLYhOmriWRPI4yM8dXtTZ3qmUeBsgvhquSRJnpX5y5+GyVSKahu2FBemRm7HDyU4PIQ4t4IC
JuW7cf2lipTewtp0eKTSLMeKApmgg6z1Gmul5aZ+0uEzdkVZnAYscTRmb6jFMnHxOuGLyluCPqOs6QqC4fGCev5kLP5WhPy3vB
SEFDKZ+JT8JsAP7V0rBQSWuKOfbBTRVyBGmtP3ikJw==

Sello del SAT

EH4hjvCV31GDDErrYbEJBrg78FE4anKqIRAS8dXeMQ+cYOmFqkKAHCQ3Zm/a3piaoSesJ722dBDdmfliNHIZxxlXB3YU7Rag8LC2
Q2hEGdTTbE1NsuTi83OaforDHWm0E3mI4kSVlf8Q+LO8Glll40o6zG8GEGPDdtfUG3miXmRJYq4VuzRruv3QhMVcgVw/h3onsEOV
YplSpIhb21fiaKY+K2pYqIMTrelk6uwVYUfom41wNjmxXkcXaKTgyHL+IYrZpE5Q57Q7I99qUd0e+jx+e4fr/r8WSP32ERM4B3AsYUplp
2CjbKXdxRLFdYgsWwx3nastqFaWtoBIZtPsw/w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

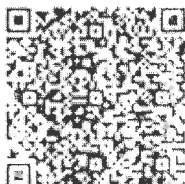
[1.1][4F39E742-60C4-489C-AB0C-76CA6DB4ED11][2025-12-06T10:57:20][PPD101129EA3][OZGJ++SeU8ONII0m8Gxkcl
TrVPSgkhPmMWTEJPHkFlQYTy1Y5kmrFQzebkx5MefMhsDCHv57jYFIIT32KxhXT2JcNS1Gg9UL5etvDzQ77Z38Bqlw
YozIT64rL4y6y5+8XQLYhOmriWRPI4yM8dXtTZ3qmUeBsgvhquSRJnpX5y5+GyVSKahu2FBemRm7HDyU4PIQ4t4ICJu
W7cf2lipTewtp0eKTSLMeKApmgg6z1Gmul5aZ+0uEzdkVZnAYscTRmb6jFMnHxOuGLyluCPqOs6QqC4fGCev5kLP
5WhPy3vBSEFDKZ+JT8JsAP7V0rBQSWuKOfbBTRVyBGmtP3ikJw=][00001000000705928441]

Certificado del SAT:

00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación:

12/6/2025 10:57:20AM



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"VENTA DE GASOLINA A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"

CONCESIONARIA SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

05/12/2025 08:12:40
FOLIO = 1-0001503280 CARRIL:1B
IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 10417
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
05/12/2025 09:50:35
FOLIO: 0000903619 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: E7F0 KKB9 9XPH 2HMM HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

06/12/2025 11:33:31
FOLIO = 4-0000701720 CARRIL:4A
IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 10417
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
06/12/2025 09:48:12
FOLIO: 0004775636 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: G09P XDFB HKZK 7TMV HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE