

Diciembre 2025
fo-559

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTÍN FLORES BOJÓRQUEZ

CHOFER IMD

No. NOMINA: 555

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA ACUDIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A OFICINAS DE CEDEMUN.

DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	486.00	484.00	
ALIMENTOS	600.00	368.00	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	750.00	744.10	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,836.00	\$1,596.10	\$239.90

II. REPORTE DE VIAJE

El día viernes 19 de diciembre de 2025, el Suscrito C. Juan Martín Flores Bojórquez, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a entrega de documentos en las Oficinas de CEDEMUN.

Informando a Usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y facturas de combustible y alimentación.

19 DICIEMBRE DE 2025


C. JUAN MARTÍN FLORES BOJÓRQUEZ
CHOFER IMD



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 271/12/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 18 de diciembre de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ**, ha sido comisionado a la Ciudad Hermosillo, Sonora, el día 19 de diciembre del presente año, acudiendo a **"ENTREGA DE DOCUMENTOS CEDEMUN"**, a las se trasladarán en vehículo Nissan Blanco 2022 número económico 107. Hora de Salida 6:00 horas.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE, CASSETAS Y ALIMENTACION.**

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

RECIBIDO
22 DIC. 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

19/12/2025 06:39:02 HERMOSILLO
FOLIO: 0009470963 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: E09P X9XB HKEK 71MV H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000741030 CARRIL:2B
19/12/2025 04:56:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 9771
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

19/12/2025 09:07:46
FOLIO: 0005992772 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: KEPX KN7B G90H 5QZP H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 4-0000714283 CARRIL:4A
19/12/2025 11:25:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

RECIBIDO
22 DIC. 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

E S. 13230 SANTA ANA
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC: ORC960227EP3
Blvd. Internacional No. 1410 CP: 846
Col. Kennedy, Santa Ana, Son.

Factura

Serie: GSW Folio: 2030
Fecha: 2025-12-19T09:47:06
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: E256BC8F-64C1-4F95-AA3E-6DBF162B2258
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-12-19T11:47:11

Codigo 0-113770

M. PAGO
EFFECTIVO
19/12/2025 10:42:38 a. m. T2
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (SA)
No. Ticket: 5267570
48 - CONRADA VALENZUELA
Bomba: 11 32011 Magna
Litros 31.069
Precio \$23.95
Importe Sin IVA \$643.90
IVA al 16% \$100.20
Importe \$744.10

RIO COLORADO
33
Santa Ana
General de Ley Personas Morales
Licencia

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia:
109513230
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION EN LINEA:
Tiene 3 días para realizar su factura a partir
de la fecha de su compra en:
www.facturacion.grupocentra.mx
En caso de algun problema, favor de reportarlo
a: soportefactura@grupocentra.mx
653 517 21 21
Agradecemos sus comentarios, sugerencias
y/o quejas al correo:
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel. 800-247-2535

Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
31.0689 LTR Litros	02			20.7251	643.91
Factor Tasa	Tasa	Tasa	OCuota	0.160000	Importe 100.19

Subtotal \$ 643.91
IVA \$ 100.19
Total \$ 744.10

SON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 19 de diciembre del 2025 la cantidad de 744.10 (SON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 10/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Moneda: MXN Forma Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.



Sello CFD

hz9crO2sNtBCOu36/xGvr3V7yU0LOHYxNcbV/fYN07S/ushJWvroWfvtKfKmwMggLIPbgVkv+O1JfExu2bqB3xsV3+3wWA9wcIMCG3u3+7yIPv/mw1qbbsEpaxLCKAz+crN19sYUvpZfhFILJvKToqb+oWPziti0M7gZ7+1mntRZ9AJNbmlA3rEdenULOBNaeI3LGenUGS3bxYC8v2Yy4vyC0J26T0fjdUoUji+yEMWSPmuqEzawSMYGOXWNaG9zXqva2opHID6+La+Lf/rIsYcX2dCbAOIY+GQqozDHPN83bWunlsqJp+VbMXWQerblwfr+N3PSQkQH1w==

Sello SAT

D7HbxMxhmVkn03o4itXl9HS5d5gqhZmX/tudhhQGL/zmQzcrilKnp0e35Tbiuz5sM2xUp17FvbaEEghYgq2Xq42hnEUQO7dbDqeyitMYturM3dbgQRikFq8mfgQJskSly7KEd/xdD5MprOdGQe/LDLfTNWYDBrFQNCFFCqCEIOGZGsHdYVmXLt5ID7P2CwoFZYbKQvIoVsLuXf+/9AGRNOxKf5P7bcozf/xFNDX5DO2ChRGe+sC0RM58VJC3tBfCwmJBMO/oSfrUCodAFY2oShoiUBPjcuwCgbtgdBvq/gTIFDHyStGxmz89v9XTmKMGR8zZxU59bA3czxA==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608

RfcProvCertif IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|E256BC8F-64C1-4F95-AA3E-6DBF162B2258|2025-12-19T11:47:11|hz9crO2sNtBCOu36/xGvr3V7yU0LOHYxNcbV/fYN07S/ushJWvroWfvtKfKmwMggLIPbgVkv+O1JfExu2bqB3xsV3+3wWA9wcIMCG3u3+7yIPv/mw1qbbsEpaxLCKAz+crN19sYUvpZfhFILJvKToqb+oWPziti0M7gZ7+1mntRZ9AJNbmlA3rEdenULOBNaeI3LGenUGS3bxYC8v2Yy4vyC0J26T0fjdUoUji+yEMWSPmuqEzawSMYGOXWNaG9zXqva2opHID6+La+Lf/rIsYcX2dCbAOIY+GQqozDHPN83bWunlsqJp+VbMXWQerblwfr+N3PSQkQH1w==|00001000000708518608||



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0022

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE (X)

INVERSION ()

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

\$ 368.00 (SON TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: AUMENTACION VIATICOS DIA 19 DICIEMBRE 2025 A HERMOSILLO SONORA OFICIO S.A 27/12/2025

A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025


Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA

NO SE PUEDE VERIFICAR

PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0022

TESORERIA MUNICIPAL

ORIENTE (X)

INVERSION ()

AL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

CIENTOS SESENTA Y
00/100 M.N.)DOCUMENTACION VIATICOS DIA
A HERMOSILLO SONORA
12025

A 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA

TAQUERIAS "EL CHINO"
Sara Esther Blanco Silvas
RFC: BASS 550325 5DA
Codigo Facturacion 3C4C2E
Pagina Taqueriaselchino.com
Marca Registrada

Matriz
Persona fisica con actividad empresarial

Bld. Jose Maria Morelos No 16
Col. Constitucion CP 83150
Hermosillo, Son, Mexico

Ticket # 667891

Fecha: 19-Dic-2025 Hora: 7:18:21

Nota de Consumo

Concepto Cantidad Precio Importe

Jugo Naranja	1	45	45
Limonada	1	35	35
T. Frijol	2	35	70
tacos	2	56	112
Tacos	2	53	106
{desgloce}			

Sub-Total: \$ 317.24

IVA incluido: \$ 50.76

Total de la venta: \$ 368.00

Efectivo: 500.00

Cambio: \$ 132.00

* * Gracias por su Preferencia * *

* NO SE PUDO DESCARGAR FACT

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 19-12-2025 / 15:24:50
SUCURSAL : 0671
MOVIMIENTO : 000017737
REFERENCIA :
PLAZA : CABORCA
CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA
CUENTA : 0119673717

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 239.90

>>YE>>31>>00>>MIX10X81X1 <<
>>00000000107070307<<
>>15XX24XX50XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-030831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 19-12-2025 / 15:24:50
SUCURSAL : 0671
MOVIMIENTO : 000017737
REFERENCIA :
PLAZA : CABORCA
CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA
CUENTA : 0119673717

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 239.90

>>YE>>31>>00>>MIX10X81X1 <<
>>00000000107070307<<
>>15XX24XX50XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-030831-LJ2