

PD-033
Diciembre 2025

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.

FUNCIONARIO O EMPLEADO: IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS.

TESORERO MUNICIPAL

No. NOMINA: 3099

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA ACUDIR A ENTREGA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO Y REUNIÓN CON DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.

DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	486.00	484.00	
ALIMENTOS			
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	750.00	1,050.19	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,236.00	\$1,534.19	

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves 27 de noviembre de 2025, el Suscrito L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas, en mi carácter de Tesorero Municipal, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a la entrega de la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio 2026, así como a Reunión con los Diputados de la Comisión de Hacienda.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y factura de combustible, indicando que me realizaron un complemento por \$150.00.

01 DICIEMBRE DE 2025

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 284/11/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 26 de Noviembre de 2025

A QUIEN CORRESPONDA

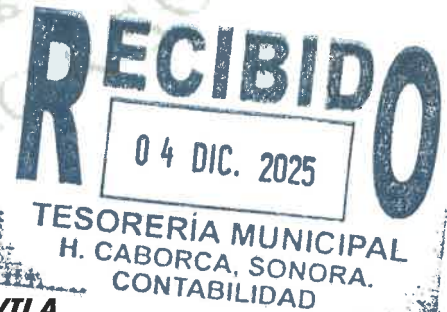
Por medio del presente informo que el **C. L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS** ha sido comisionado **HERMOSILLO, SONORA**, el día **27 NOVIEMBRE** del presente año a **"ENTREGA DE LA LEY DE INGRESOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO Y REUNION CON DIPUTADOS DE LA COMISION DE HACIENDA"**, se trasladara en vehículo particular **FRONTIER COLOR GRIS**, Hora de salida **08:00**.

Esta comisión genera gastos de **CASSETAS IDA Y VUELTA Y COMBUSTIBLE**.

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 DEL AYUNTAMIENTO





GASERVICIO MORELOS
P05639 / RFC GMO031028862
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. JOSE MARIA MORELOS No. 853 CUMBRES HERMOSILLO
, SONORA, MEXICO, C.P. 83147

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 105378

FOLIO FISCAL

995e1c1f-8e57-44dc-8993-9b4e8c7d7d46

LUGAR DE EXPEDICION

83147

FECHA: 2025-11-27	HORA: 14:44:00	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

CLIENTE: 168168	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	OBREGON S/N
R.F.C.: MCA5012014U3	Residencia Fiscal: 83600	CENTRO HEROICA CABORCA
MUNICIPIO DE CABORCA		CABORCA, SONORA, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.7760	LTR Litros	PL/5639/EXP/ES/2015-59663970	15101514 32011	MAGNA / REGULAR	\$20.759627	\$908.78	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5966397-0

Sello Digital del Emisor:

sOLK/jEe8kQTx6je7SNw05UwqQFK0hYB91SXXYA+dNfOm7sosQR58M+vRBarOyuHfrXpl3xa9wGaly+n9wW9k+pyVhBr3oKhyklqC6CE8P2Ubs+xaOlwc24+dA11gsCVU6L/4zlj
ttT4tDOCy+zKB1BcAimH8QXxVormbtFWzP+UPT7JN1TOQ1xGSKpaJbFfiqncunTBKv02brQPthLjb/awEPeYKLJYhoVQjKr9bosZczlYcirKM5s/zepeoFGQQCV+2bbe3znUL+oYT
cRfbOwUFinETjHjkHRb2iMVOXalS6cteDqJaFqDSKqbbv+y4vN0yckY1HL7Griw4kg==

Sello del SAT:

iiLggllClnTVfE9GvR6Cq55i5cvEBjUM6FaPGtodESst84QRroaVYOv83nvNQVxINKDgYluVV6qHpDILqn18eGO5qLYOygZj05nhXhEqO/gPRa93R9GJg6Gq5/0TjScsEt0+pYBlthM
huUMQ7SZNqXnnDgYu1EQc7GORS/zX8LGccqnGUsaKfg2fdiYasr8pL8ZvK4HprklXd81GzfvXcsd42sloSTqrb9RsgxmK4yzPrBPE8nNyQSNcDn2WO0b2XSjQi8ngBrfloodROYb
SfSNiY6ueRfQ0WadfeJEFORzTIELT7nOECEJstHDrgXgxpTF0MUVf0f0UQRKtAovw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|995e1c1f-8e57-44dc-8993-9b4e8c7d7d46|2025-11-27T15:46:47|EDI101020E99[sOLK/jEe8kQTx6je7SNw05UwqQFK0hYB91SXXYA+dNfOm7sosQR58M+vRBarOyuHfrXp
l3xa9wGaly+n9wW9k+pyVhBr3oKhyklqC6CE8P2Ubs+xaOlwc24+dA11gsCVU6L/4zlj|ttT4tDOCy+zKB1BcAimH8QXxVormbtFWzP+UPT7JN1TOQ1xGSKpaJbFfiqncunTBKv02br
QPthLjb/awEPeYKLJYhoVQjKr9bosZczlYcirKM5s/zepeoFGQQCV+2bbe3znUL+oYTcRfbOwUFinETjHjkHRb2iMVOXalS6cteDqJaFqDSKqbbv+y4vN0yckY1HL7Griw4kg==|00
001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2765)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil cincuenta pesos 19/100 M.N.)

SUBTOTAL \$908.78

I.V.A. 16.00% \$141.41

TOTAL \$1,050.19

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/11/2025 09:38:34
FOLIO: 0000886306 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: NQUK 9HPX LK7B OEMT HK



COMUNICACIONES



CAPUFE

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

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000716134 CARRIL:2B
27/11/2025 08:01:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA

ALTAR, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000693964 CARRIL:4A
27/11/2025 16:40:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/11/2025 14:35:25
FOLIO: 0005949180 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: KPGK KN9H 7100 BXMG HM



COMUNICACIONES



CAPUFE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE