Pp. 180
Diciembre 2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: Francisco Javier García Martínez
PUESTO: Jefe de Oficina
No. NOMINA: 1582
COMPROBACION DE GASTOS
OFICIO DE COMISIÓN: 131/05/2025
FECHA DE VIAJE: 16 DE MAYO DEL 2025
DESTINO: HERMOSILLO

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	850	300	
CAMION			
BOLETO DE AVION			
COMIDAS	600	835	
CASETAS	490	484	
HOSPEDAJE			
ESTACIONAMIENTO	150		
TOTAL	2,090	1,619	471

II. REPORTE DE VIAJE

El día viernes de mayo nos dirigimos a la ciudad de Hermosillo, Sonora a realizar la entrega de documentación al congreso del estado. Regresando a Caborca el mismo día.

A T E N T A M E N T E

Francisco Javier García Martínez
Jefe de Oficina

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 131/05/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 15 de Mayo de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ** han sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA** , el día **16 DE MAYO** del presente año a **ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONGRESO DEL ESTADO** las se trasladarán en **VERSA BLANCO DE SECRETARIA ,** Hora de salida **07:00.**

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, CASETAS, ESTACIONAMIENTO 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

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.c.p.: Archivo. Expediente.

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: B4869

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000518425846	19/05/2025 12:52:30 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000509846663	19/05/2025 01:52:31 p. m.

FOLIO FISCAL: 10F3D8AB-7D24-4FD0-9639-149476624403

EMISOR

NOMBRE:	BLANCA LILIANA MARQUEZ ALVAREZ
RFC:	MAAB771219NF9
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:	83150	**TIPO COMPROBANTE:**	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	**EXPORTACIÓN:**	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	**MONEDA:**	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$719.83	$0.00	$719.83

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $115.17

OBSERVACIONES: Folios: 158971

SUBTOTAL	$719.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$719.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	$115.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	$115.17
TOTAL	**$835.00**

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 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:** LSO1306189R5

||1.1|10f3d8ab-7d24-4fd0-9639-149476624403|2025-05-19T13:52:31|LSO1306189R5|dfkf6TlhGO9oVbyNMopZigESeguGz0nR4dTq6sWJqV824ixXpOLkFPZ87Z0W4/WZQ0butBWQ1Y0uJuPFnNcXQ6uryaPkqj1QAhpz5Aqi2rWkWekov94ilAg5NAbBiUvaB1RTpfRChX5+Mt6OgHyGMmopGTP4KcVL3hNClsNfCq8iqggwSzhBJmdkZCRE+CUdhD5HulZlpffy6apr/ki5NhRRC40z2xrzQu9QigwF5VP/CURUSEbLqT15yQxG5wHFlLb5p+Pm7DKXoize/UGWjVo5DW96/BD1E5bk3omrJ/9vKCGmi0qrAr4bQ5Bz6iBW1F/GanRRrmL4RamTAfNlCg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dfkf6TlhGO9oVbyNMopZigESeguGz0nR4dTq6sWJqV824ixXpOLkFPZ87Z0W4/WZQ0butBWQ1Y0uJuPFnNcXQ6uryaPkqj1QAhpz5Aqi2rWkWekov94ilAg5NAbBiUvaB1RTpfRChX5+Mt6OgHyGMmopGTP4KcVL3hNClsNfCq8iqggwSzhBJmdkZCRE+CUdhD5HulZlpffy6apr/ki5NhRRC40z2xrzQu9QigwF5VP/CURUSEbLqT15yQxG5wHFlLb5p+Pm7DKXoize/UGWjVo5DW96/BD1E5bk3omrJ/9vKCGmi0qrAr4bQ5Bz6iBW1F/GanRRrmL4RamTAfNlCg==

SELLO DEL SAT

lXLtrBNiZodvvHdoVIRgvSoS/4b3J51Go2F4u9smflk8Bl4D+Ft/jgzCgJE/5cWuMCdgaauHQqQ8j2cO7mknKAc5/ITfXzXu5c1GRnHrq1Agt0bFdlFJs47Q8eMjM2pA7dxxFVJTTDnxao43yeRViG+l9P6t79iWPOrN8MztWh7Bvoi5SN/W5EDqQzvAVzlRwgs8zqSWt4CuiOANOGb6gJ0xT30GgVHo7l+dVCHyWPNP0EpX6WNLbpDErnMJW9TVefNlH0HlNW/xTmQzTj1gdaL6aWjQi122Uqvyd3UU0JKr/2UXOpQX6VP3EUdz+0luAy8fWM28RtZvRFBLDVKqMQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 471.00 MN

Desde

Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****6755

Para

Ayuntamiento

BBVA MEXICO

CLABE caborca ****7174

Concepto de transferencia: **viaticos**

11/12/2025 - 10:15:22

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
16/05/2025 09:53:36
FOLIO: 0009186127 CARRIL 2 B
CLASE T1A $ 109.00
FACTURACION: KA7T KZP9 1FZJ XHZ0 HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004104957 CARRIL:5A
/05/2025 12:23:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
114.66 18.34 133.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004108733 CARRIL:5A
/05/2025 19:35:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000500780 CARRIL:2B
16/05/2025 08:08:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
114.66 18.34 133.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

N OPERADORA RIO COLORADO

RFC ORO980227EP3

Lugar Expedicion 84600 Santa Ana

Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Exportacion 01 No aplica

Folio 115240

Fecha [illegible]T19:20:57

No de Certificado 00001000000711165480

Tipo de Comprobante I Ingreso

UUID [illegible]-9900-4450-B331-ACF639856C0E

Fecha Timbrado 2025-06-06T20:24:42

Receptor MUNICIPIO DE CABORCA

RFC MCA5012014U3 **Codigo** 0-113770

Uso CFDI G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal 83600

Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	NoIdentificacion	ClaveUnidad	Descripcion	Objeto Imp	Cantidad	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-5126247	LTR	MAGNA	02	12.56	$ 20.67	259.62

Base 252.46 Impuesto 002 IVA Tipo Factor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe 40.39

Sub Total	$ 259.62
IVA	$ 40.39
Total	$ 300.01

Cantidad con letra

SON TRESCIENTOS PESOS CON 01/100 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 06 de junio del 2025 la cantidad de 300.01 (SON TRESCIENTOS PESOS CON 01/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Moneda MXN Peso Mexicano

Forma Pago 04 Tarjeta de credito

Metodo 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

cOwOyo7i+DNNlXYSYXZsh9Woct7SOGkUM+BXGlomTVznG698sluBGQvMyRMrqF5Mh9hSxVE203W8go5gbV3yriM6a1z+laZqeyh1YRQ2HSfffdKguMQvKuLgw1bgZLdg5MFpal6oA8FB4v9lNiO8xHpFB1ZgAX0PE2lgEdNLwwQS47Lz78xcE3POoD9tcA014BY6aORepCYFe2OxaPEmSR+J/Qrg3M4ly8i01jlVZogGTNI997IK94NS+i7SR94W7o4Ma9D7ytVu3z[illegible]aWsHQsK/vI0pA8L7/Bysinh2eXGxqEEchWehmj+DCPI[illegible]Z9rrOqtue49DrLQ==

Sello SAT

0MjzRTcr2xL8kYRFa360RU/3c6M1Sl2Hfx3QJdNu/8hGLfPBsjtbe