

PO-181

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: 224/08/2025

FECHA DE VIAJE: 29 DE AGOSTO DEL 2025

DESTINO: HERMOSILLO

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	750		
CAMION			
BOLETO DE AVION			
COMIDAS	600	573	
CASSETAS	486	484	
HOSPEDAJE			
ESTACIONAMIENTO	150		
TOTAL	1986	1057	929

II. REPORTE DE VIAJE

El día viernes 29 de agosto nos dirigimos a la ciudad de Hermosillo, Sonora a realizar la entrega de documentación al CEDEMUN y entrega de invitaciones Informe. 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. 224/08/2025**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora; a 27 de Agosto de 2025

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ Y LAURENCIO ALBERTO REYNA GARCIA** han sido comisionados a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, el día **29 DE AGOSTO** del presente año a **ENTREGA DE DOCUMENTACION A CEDEMUN Y ENTREGA DE INVITACIONES DE INFORME DE GOBIERNO** en unidad **VERSA DE SECRETARIA**
Hora de salida **07:00**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, CASSETAS, 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
AYUNTAMIENTO 2024-2027



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710549632 Fecha y Hora de Timbrado: 29/08/2025 10:48:29 RFCProvCertif

Folio Fiscal:7A5F46AA-A713-4DBC-B83C-D12F2BB088DC No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	586045
Fecha	29/ago./2025

RFC Receptor:	MCA5012014U3	CP:	83600	Lugar de Expedición:	84600	Fecha y Hora de Emisión:	29/08/2025 09:48:31
Nombre:	MUNICIPIO DE CABORCA						
Régimen:	603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos						
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general						

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	493.97	493.97

Impuesto Trasladado. Base:493.97 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:79.03

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Quinientos setenta y tres pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	493.97
I.V.A. 16%	79.03
TOTAL	573.00

Sello Digital del CFDI:

hkRjcWS/XWZ6nvlcc9E4LwGH1skLjVevaHZ7vR95x6crmvRbdrUM0pwZ0WxJovUB8yXQKZHB7fzg55q3+H/yQzqn61203CB2zER7k/mw1KgYD1EQ9G7YDnU5mWR/YacsR8BrHisyks6i
mCuZaaudlyFM3oswo527qIRq3GB47yRWSQE+rvBXn9m18LnPQ6F8h80jQU7I0PYOG1PkMgr12ZJ4fCAGFr8lpZoUw+liXURo168dBeYpdjfcGYzoDHA2VitygDnNTgTjkNahIYnvVscNla
qD0evsggfcYjX3W7ZDilo2aco0qzHhU1UT7IcvWEU3akulg5XyJhs2zGGg==

Sello del SAT:

C9Wn5/b8ZsW1NsX+TLThs0NWOJPJ8Zb2bJCd6V0Qf2FKP5HH4QyN6kP7ODGzbA5Hm9H2N+whZhbQJOBGZ1KuMw1JBaKVm8+SF3f28F3apYIUMYfCPDkJSS2XXRLQSwM3F1q
KNF16md4Q1G/PCBM7aWA1VF3Bw3/YWeiTwow3CQlwQ4fdP4ulziWP2uFFxrdPg3VFTjHjM4q5gCLE0ibKVlypt1oqUy1Mbrpjwc3Zqf4cXzA9Mzn2wtGLcJmIIPPyagzDyRCygoKY+Pqnu
wRMmEZpYzI7sRZF3FK+7Dnx4GsXc5ovQdSDCy7T5HXQX3E1PK3rCBMDiYV2XbMQ==

Cadena Original:

||4.0|7A5F46AA-A713-4DBC-B83C-D12F2BB088DC|2025-08-29T10:48:29|hkRjcWS/XWZ6nvlcc9E4LwGH1skLjVevaHZ7vR95x6crmvRbdrUM0pwZ0WxJovUB8yXQKZHB7fzg55q3+H/yQzqn61203CB2zER7k/mw1KgYD1EQ9G7YDnU5mWR/YacsR8BrHisyks6i
mCuZaaudlyFM3oswo527qIRq3GB47yRWSQE+rvBXn9m18LnPQ6F8h80jQU7I0PYOG1PkMgr12ZJ4fCAGFr8lpZoUw+liXURo168dBeYpdjfcGYzoDHA2VitygDnNTgTjkNahIYnvVscNla
qD0evsggfcYjX3W7ZDilo2aco0qzHhU1UT7IcvWEU3akulg5XyJhs2zGGg=||00001000000705928441||

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 929.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****6755

Para



Ayuntamiento

BBVA MEXICO

CLABE caborca ****7174

Concepto de transferencia:

viaticos

11/12/2025 - 10:16:39

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
29/08/2025 16:32:25
FOLIO: 0002161748 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 97P9 HKXY KXUB KRM7 H0



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
29/08/2025 11:25:02
FOLIO: 0000327409 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: CB9P XK9X PXSH K79I HD



COMUNICACIONES

CAPUFE

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000950138 CARRIL:3B
29/08/2025 08:36:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

B

PLAZA DE COBRO

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004207885 CARRIL:5A
29/08/2025 19:11:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004207885 CARRIL:5A
29/08/2025 19:11:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

COMUNICACIONES

CAPUFE



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
29/08/2025 16:32:25
FOLIO: 0002161748 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 97P9 HKXY KXUB KRM7 H0

6922 - SNT-SANTA ANA.
PETROLIFEROS LA TERRITORIAL, S DE RL DE CV (Santa A
CARRETERA A CABORCA KM 2.5 SANTA ANA VIEJO 84603
SANTA ANA, SONORA Tel:6646333100
RFC:PT061024NX4 SIIC:0000111042
Regimen: General de ley de las personas morales

EFFECTIVO
B8 T1 2025-08-29 06:37:36 PM Ticket: 1214532
Cant Description Precio Importe
0.336 32011 Magna 23.99 200.00
SUB TOTAL: 173.97
IVA AL 16%: 26.93
TOTAL: 200.00

Doscientos pesos 0/100 MN.
Atendio: 16730 - AZALIA MENDIVIL PACHECO

ESCANEE EL QR CON SMARTPHONE PARA FACTURAR



PAGINA(S) PARA FACTURAR
<http://facturacion.enerser.com.mx/>
Referencia: 0692212145328A58

TAMBIEN PUEDES FACTURAR EN

<http://www.chevroncontechron.com>
ID ESTACION: 381858

Por disposiciones fiscales emisiones/cancelaciones
de facturas deben realizarse dentro del mes natural
en que se realiza la carga.

Comunicate al tel. 800-026-9442 ext. 1

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CONSERVE ESTE TICKET PARA ACLARACIONES
APROVECHE NUESTRAS PROMOCIONES



RESTAURANTE EL FARALLON

OPERADORA TOPOLOBAMPO SA DE CV
RFC:0T00603302B4
BLVD. JOSE MARIA MORELOS NORTE N. 307 INT. B COL
COLINAS HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83145
LUGAR DE EXPEDICION
BLVD. JOSE MARIA MORELOS NORTE N. 307 INT. B COL
COLINAS HERMOSILLO SONORA
TEL:

MESA: 14 MESERO: LUIS COLORES
FOLIO: 25945
29/08/2025 02:37:40 PM
29/08/2025 03:49:02 PM
PERSONAS: 2 ORDEN: 12

CANT.

DESCRIPCION	IMPORTE
1 CAMAR PAPA EN SALSA	\$337.0000
1 CAMARONES A LA DIABL	\$293.0000
1 GUACAMOLE	\$83.0000
2 S/A SAFARI	\$202.0000

TOTAL: \$915.00

SON: NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$788.7900 IVA: \$126.2069

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://elfarallon.teagradece.mx>
e ingresa el ticket ID: VZQK7D-15956
tiene 5 dias para solicitar la factura
electronica por este medio, o comunicate
a sucursal

Si tienes iPhone usa:



Autofactura Otoven