

FD-145

Octubre 2025

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
FUNCIONARIO O EMPLEADO: GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA
AUXILIAR DE OFICINA
No. NOMINA: 3086

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 02 DE OCTUBRE A DEJAR DEPORTISTAS PARALÍMPICOS AL AEROPUERTO DE HERMOSILLO QUE PARTICIPARAN EN AGUASCALIENTES.
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	486.00	484.00	
ALIMENTOS	300.00	366.00	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	1,000.00	936.00	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,786.00	\$1,786.00	0.00

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves 2 de octubre de 2025, el Suscrito Gabriel Ignacio Ortiz Cocoba, en mi carácter de auxiliar de oficina, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a dejar a deportistas paralímpicos al aeropuerto de Hermosillo que participaran en Aguascalientes.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, anexo a la presente facturas del gasto de alimentación, casetas de peaje y combustible.

03 DE OCTUBRE DE 2025

Gabriel Ortiz

GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA
 AUX. OFNA.



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 234/10/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 01 de Octubre de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA**, ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, el día **02 DE OCTUBRE** del presente año a **DEJAR A DEPORTISTAS PARALIMPICOS AL AEROPUERTO DE HERMOSILLO QUE PARTICIPARAN EN AGUASCALIENTES** se trasladara en **NISSAN URVAN 101**, Hora de salida **09:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO DIESEL MAS \$1000 PARA GASOLINA DE REGRESO, GASETAS IDA Y VUELTA Y 1 COMIDA.**

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

RECIBIDO
07 OCT. 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

01/10/2025 4:03:49 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00459755

MUNICIPIO DE CABORCA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: USUARIO2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO VIATICOS

Importe de la operación: 1,786.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119673717

Cuenta de depósito: 072765010326292347

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CABORCA

Titular de la cuenta: GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 01/10/2025

Fecha de aplicación: 01/10/2025

Concepto de pago: PAGO VIATICOS SALIDA A HERMOSILLO

Referencia numérica: 6438

Instrumento de seguridad: ASD 6550893161

Hora de captura en el canal: 16:03:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000484497

Clave de rastreo: 002601002510010000484497

Folio de firma: 0074311028

Folio único: I401202510011603460074311034

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO2	--- %	01/10/2025
FIRMO	USUARIO2	100 %	01/10/2025

CONCESIONARIA SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000667430 CARRIL:4A
 02/10/2025 18:10:43
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 114.66 18.34 133.00
 Cobrador: 11397
 AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

FC
 10/20
 IMPC

CONCESIONARIA SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001441274 CARRIL:1B
 02/10/2025 09:51:15
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 114.66 18.34 133.00
 Cobrador: 13939
 CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
 02/10/2025 11:34:19
 FOLIO: 0000767441 CARRIL 3 B
 CLASE T1A \$ 109.00
 FACTURACION: OMHB E76P 9XKK KEMS HZ



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
 02/10/2025 15:50:48
 FOLIO: 0000388689 CARRIL 8 A
 CLASE T1A \$ 109.00
 FACTURACION: KTHM S9EB KFN7 PXZZ HX



\$484 00

CAMINO REAL GASOLINERA
CARRETERA A NOGALES

HERNOSILLO, C.P. 83305
SONORA, MEXICO
RFC:CRG930622UC6 SIIC:0000000000

MUNICIPIO DE CABORCA
OBREGON S/N
COL CENTRO
H. CABORCA, C.P. 83600
SONORA, MEXICO
RFC:MCA5012014U3 Numero Cliente: 198656

B3 T1 2025-10-02 04:01:43 PM Ticket: 313128
Cant Descripcion Precio Importe
39.0100 32011 Verde 23.9900 936.0000
SUB TOTAL: 809.96
DESCUENTO: 0.0000
IVA AL 16%: 126.04
IEPS: 0.00
TOTAL: 936.00

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: Tarjeta de Debito (28)
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Moneda: Peso Mexicano (MXN)
Clave Prod. Serv: 15101514
Clave Unidad: Litros (LTR)
Fecha Factura: 2025-10-02 16:01:44
Factura: A- 28327
Folio Fiscal: 78F61A31-F871-4972-A32F-91CC7A56F20B
Certificado: 00001000000707125239

Cadena Original:
114.01A-12832712025-10-02T16:01:44128100001000000707
1252391809.961MXN1936.001I101PUE1833051CRG930622UC6
ICAMINO REAL GASOLINERA1601MCA5012014U3IMUNICIPIO D
E CABORCA18360018031803115015141PL/4190/EXP/ES/2015
-313128139.0101LTR1LitrosGasolina regular menor a 9
1 octanos120.7628221809.961021787.7310021Tasa10.1600
001126.041787.7310021Tasa10.1600001126.041126.0411

Sello digital del CFDI:
TphTH/ha5xXJSRbjPgC6WByOU/abxLz+nyBgT+kkRf6EytJLsrK
CUN6r6T5ZtHOF4RCCK32N8kwnZP7CXSJsZAP14yzIhjuQa9x3kU
MCQyewHm00YQaOpWg31zbouZBth5sXTP3iY+uXIu8HakqTK1gJ5
e/aAJH1siLmKBnDpL+Ihk9UDHdcQnTP1nCT0vdMKGn0KMzhbLfa
6iCZZbz+ts6HEZ1eNxIfssCHAA/DoHx7xnE+Qu2b+iM82a+ZVtks
Z2DM5mQVK59jWsd3Nxi2/8afazXTT1gzyOutt72CBzB+SPKDq9JB
RHttFrALHidesD08uUmCAP4ekU14Q==

Sello del SAT:
VBf/6QU80Y1/1hfQNAaPEGJG1RQ93z7MXmglV0mi+LuhF/22ED+
skhct1e0X1Fa8IFAAYsuRj3/CsI92y2vnr/tqxZ4UyfAT0pfa/b1
NSDM51N/a7BUIGa83MhMMIOjCoiatjiUbXkeycDmj1r0QEUs8tKM
xMV9K6kv+CrcUu2xn37otfnP99Hy/VCYr/uPyxzfnx+ZNR11I6BH
AWb+JmqP0IQc1fDP9jWu5Hkb9X16jA0ba2aTatJSK/WIPU0K2Z02
ZuhLDsu7AP9j75G+071DQ076cnMRxa70x1DVA5Dz31uupJotVfB3
mHDPIDLoGiVu2T7u/y0s8G1+Uqs8zw==

Certificado SAT: 00001000000705928441
Fecha Certificado: 2025-10-02T17:01:46



8760 - CAMINO REAL GASOLINERA.
ESTACION CAMINO REAL
CARRETERA A NOGALES KM15 SD 0
HERNOSILLO, SONORA Tel:6623718023
RFC:CRG930622UC6 SIIC:0000000000

Régimen: General de ley de las personas morales

Getnet
Copia Cliente
VENTA

B3 T1 2025-10-02 03:59:56 PM Ticket: 313128
Tarjeta: *****8362
Visa / BANORTE / Dabito

APROBADA
Cant Descripcion Precio Importe
39.010 32011 Verde 23.99 936.00
SUB TOTAL: 809.96
IVA AL 16%: 126.04
TOTAL: 936.00
IMPORTE AUTORIZADO: 936.00

Novcientos Treinta y Seis pesos 0/100 NN.
Atendio: 1107 - CRISTIAN GILDARDO MONTIJO CORONADO
Oper.: 341431622
Referencia: 08760-01107-031-251002155626
ARQC: *****F5A1
AID: A0000000031010
Autorizacion: 001421
2025-10-02 04:56:45 PM

ESCANEE EL QR CON SMARTPHONE PARA FACTURAR



PAGINA(S) PARA FACTURAR
<https://factura.enerfualtech.com/>
Referencia: 08760313128A9D2

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

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

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal 58706285-05be-46d6-b8e0-ff83d7104d91
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 03/10/2025 09:08:44a. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 03 de Octubre de 2025 08:08:38 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R139 80520
Lugar de Expedición: 83170
Exportacion: 01

Datos del Cliente:				Uso CFDI	G03
Nombre	MUNICIPIO DE CABORCA			No. Reg. Trib.	
R.F.C.	MCA5012014U3			Moneda	MXN
Calle	OBREGON S/N S/N			Del. /Mun.	CABORCA
Colonia	CENTRO			Estado	SON
Localidad	CABORCA	Regimen Fiscal	603	País	MEX
C.P.	83600	Domicilio Fiscal	83600		

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 53852403141621 con fecha de expedición 02/10/2025.	90101500	E48	EA	02	315.52	315.52

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 53852403141621

Importe con Letra : (Trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	315.52
I.V.A. 0.16	50.48
Total	366.00

Sello digital del CFDI

IR/EvADWxvfEs2mYDQxnh6/Gn4eEzdQtNruSWkCvOgGqrIIDQRWJwBGe4Lgd7fHJRghCWiWQtebh8VOv7DHxpEQSI
mH5xvXGmNK4tIavYyIrf23ypPxjd/yQga1rQwfbVb4vlvNW/CiGkHBh65jd4KRTyarUpZUNVNI3CB40HIXZOhaXcrQYoA6
zjZcKbAANxXc3s0ui5C3yqWXdI9dl84NHg2+di4V4vCi05XovleIRfdHBFOYocxw6I2uKXvJKgcjBXOHeT8dZs5zR3SUU4BPW
TtK6RyJ77I+oYysbFy+IEngde2Zo1ywOI8vO4hxqweVh/CIF5vTBSBE8ZNBw==

Sello del SAT

KvfpZG0s/zkLy5EFvNYRhx3D7WwCrUol/fKeAgpDDGS2+kart2FvfdtNohlshjVnFjyH981uPC180I2g9B1cN2mhZyXxUuw/E
UNVj+Ok1CMOGG9toM3nZmzs8GYRC66uZ/0sUXKhkpRUTEQUZ+RGdo0XquFM4qKbvdER6zwaCvxYxU4TfqIZbLbuKZL
GLwE5nO4gmbT83xzVe59uaxi1qImN2KtNR9DLr+3ofYs5QVsuH/Y/SjQbeopBt/Mx779Y3JVt0FvR0kVOEBgqRAVZxPVpct
6pjPp0v+2+VrJQIWu5C/X0mwWl0u42bSDH++/Fqaz64MsFvH1HGTFcZHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58706285-05be-46d6-b8e0-ff83d7104d91|2025-10-03T09:08:44|MIS1112095W0||IR/EvADWxvfEs2mYDQxnh6/Gn
4eEzdQtNruSWkCvOgGqrIIDQRWJwBGe4Lgd7fHJRghCWiWQtebh8VOv7DHxpEQSI mH5xvXGmNK4tIavYyIrf23ypPxj
d/yQga1rQwfbVb4vlvNW/CiGkHBh65jd4KRTyarUpZUNVNI3CB40HIXZOhaXcrQYoA6zjZcKbAANxXc3s0ui5C3yqWXdI9dl
84NHg2+di4V4vCi05XovleIRfdHBFOYocxw6I2uKXvJKgcjBXOHeT8dZs5zR3SUU4BPW TtK6RyJ77I+oYysbFy+IEngde2Zo
1ywOI8vO4hxqweVh/CIF5vTBSBE8ZNBw==|00001000000710582077|

