

DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL DEPORTE

PO-1261  
Octubre 2025

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JORGE FRANCISCO TREVOR SALOMON

PUESTO: AUXILIAR DE OFINA

NOMINA: 1320

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: IMD/ S.A.236/10/2025

FECHA DE VIAJE: DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2025

DESTINO: NOGALES SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE			
CAMION			
ALIMENTACION	1,500.00	1,512.00	0
CASEROS	497.00	536.00	0
HOSPEDAJE			
TAXI			
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	1,997.00	2,048.00	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 11:00 AM, DEL DIA 03 DE OCTUBRE LLEGADA A LA CIUDAD DE NOGALES SON , A LAS 2 PM DEL DIA 03 DE OCTUBRE SALIDA DE REGRESO A CABORCA EL DIA DOMINGO 05 DE OCTUBRE A LA 4 PM. LLEGANDO A CABORCA A LAS 7 PM DEL DIA DOMINGO 05 TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE:

  
C. JORGE FRANCISCO TREVOR SALOMON  
AUXILIAR DE OFICINA DEL IMD.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 236/10/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 02 de octubre de 2025.

#### **A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el **C. JORGE FRANCISCO TREVOR SALOMON** ha sido comisionado a Ciudad de **NOGALES, SONORA**, el día **02, 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE** del presente año a **"TRASLADAR A DEPORTISTAS DE COBACH CATEGORIAS VARONIL Y FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN COPA GANTE DE BASQUETBOL 2025** Hora de salida **06:00 Horas, CAMION 205.**

ESTA COMISIÓN GENERA GASTOS DE: **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO DE DIESEL, CASSETAS IDA Y VUELTA Y 5 COMIDAS.**

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](mailto: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 H. AYUNTAMIENTO**



# PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

## FACTURA

V - 13485225

Fecha de Emisión

2025-10-07T08:04:07

Fecha de Certificación

2025-10-07T09:14:16

### Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

Domicilio Fiscal Receptor: 83600

Regimen fiscal: 603

### Folio Fiscal - UUID

B355D06F-2727-4969-930B-64FEAF59A5D0

### No. Certificado Digital

00001000000706366859

### No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-10-04) FOLIO(0823101672527717)	\$ 883.33		\$ 883.33
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			883.33	002	Tasa	0.080000	70.67
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-10-05) FOLIO(0823101532527879)	\$ 350.93		\$ 350.93
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			350.93	002	Tasa	0.080000	28.07
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-10-04) FOLIO(0823102612527772)	\$ 165.74		\$ 165.74
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			165.74	002	Tasa	0.080000	13.26

### IMPORTES TOTALES

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS DOCE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0823101672527717

No. Ticket: 0823101672527717

Lugar de expedición: 84066

Exportación: 01

Subtotal

\$ 1,400.00

002

\$ 112.00

Total

\$ 1,512.00



### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B355D06F-2727-4969-930B-64FEAF59A5D0|2025-10-07T09:14:16|TLE011122SC2|COJ8+3pxSFJzfRpv848gn6HIGIZXlbLjC01ei+rmV4RpaM7FPG2p4Yowz6d85aa0TiUEhXEnDOPJdd0oHKo8gJL2SxokiTZ+IWUwv0CfRH2YnX1eJlx5o2URAXn+Q8p7cwEFqIQZ5QuPi+MDarXSRXzfwRSasleAYqVruK8/SMp5XY+jUDAs//YbxbhhtVYRSpVr5MLx8tyKaqmwYIj5CVnEdp2AIOEgUmX1IDGKOL0RC++EUGGeK82JHUhH36fNgNKKQGlXp6VdOIQaYfERw0AcrhpAdHKxki+g06+vHurqINBIYTnCCxBAdlQceGXLrJ+anAokgdhanjgg==|00001000000704859748||

### Sello digital del CFDI

COJ8+3pxSFJzfRpv848gn6HIGIZXlbLjC01ei+rmV4RpaM7FPG2p4Yowz6d85aa0TiUEhXEnDOPJdd0oHKo8gJL2SxokiTZ+IWUwv0CfRH2YnX1eJlx5o2URAXn+Q8p7cwEFqIQZ5QuPi+MDarXSRXzfwRSasleAYqVruK8/SMp5XY+jUDAs//YbxbhhtVYRSpVr5MLx8tyKaqmwYIj5CVnEdp2AIOEgUmX1IDGKOL0RC++EUGGeK82JHUhH36fNgNKKQGlXp6VdOIQaYfERw0AcrhpAdHKxki+g06+vHurqINBIYTnCCxBAdlQceGXLrJ+anAokgdhanjgg==

### Sello digital del SAT

HwmAzVa0W2yVML09k8m4BLT0PURkg5vHPqSHKH4/ZfJ0Pyd0eOsGEndpeQW2DQumhP7vKJZk0P9dt8u/dzYCIHX0zxhZF4k65o9fwTVD5BaH9fj0BS23oniWc607ul5lCevQh4y0NF4sT/XHftw39eU1yVDy4/pQaof3/CQawlsyDOP+YVWVo8MCI0lccYprDrBO9kqzRjre95U8Lti1xZG7etGmGu69ygKcrpkSaK6ttpd+AIr3nSP6OZeoAuccts9JZmy5ENG1v03aA0PWHMs9+DXON0ml70yK4np58yQ0Vkr5Xzeif91SNwj69WJT1FB2pSsCoc5g==

CONCESIONARIA SANTA ANA

ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

03/10/2025 12:25:16  
FOLIO = 2-0000656187 CARRIL:2B

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	181.03	28.97	210.00
	Cobrador: 6101		
	CLASE: BUS 2		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

03/10/2025 13:26:29

FOLIO: 0000778747 CARRIL 5 A

CLASE T2B \$ 58.00

FACTURACION: 3Z1M B09K YHKK 7FM0 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA

ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

05/10/2025 18:35:38  
FOLIO = 1-0004842061 CARRIL:6A

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	181.03	28.97	210.00
	Cobrador: 11397		
	CLASE: BUS 2		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

05/10/2025 17:48:24

FOLIO: 0008864698 CARRIL 1 B

CLASE T2B \$ 58.00

FACTURACION: KI7M Y11K MNBX 9HZ0 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE