10-165
Octubre 2025

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ
PUESTO: AUXILIAR
NOMINA: 053
COMPROBACION DE VIATICOS OFICIOS DE COMISION: S.A. 227/09/2025

FECHA DE VIAJE: DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DESTINO: CIUDAD OBREGON, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	0	0	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	.00		0
		0	
CASETAS	1,320.00	1,147.00	173.00
HOSPEDAJE	2,900.00	2,000.00	900.00
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	4,220.00	3,147.00	1,073.00

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 10:00 AM, DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, LLEGADA A OBREGON TODO EN ORDEN SE LLEVAN ACABO LAS JORNADAS Y DE REGRESO A CABORCA EL 21 DE SEPTIEBRE A LAS 12 PM. LLEGADA A CABORCA A LAS 09: PM. DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE, TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATEN TAMENTE.

C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ
AUXILIAR

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 227/09/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 18 de Septiembre 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ** ha sido comisionados a la ciudad de **OBREGON, SONORA**, el día **19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE** del presente año a **TRASLADAR A EQUIPO DE BASQUETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS KASKABELES DE CABORCA A PARTICIPAR EN ESTATAL OCTAVA EDICION,** se trasladará en **CAMION ADAPTADO DIF,** Hora de salida **10:00.**

ESTA COMISION GEREA GASTOS DE: **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO DE DIESEL, CASETAS IDA Y VUELTA, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.**

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.

Version 4.0

JOSE LUIS MARQUEZ SABAG
MASL890520HX5

FACTURA
R-31322

FOLIO FISCAL
521DB013-21B1-4519-9BE0-43668FF3C89B

NO. CERTIFICADO DEL SAT
00001000000716931633

NO. CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708169223

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2025-09-19T20:31:41

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2025-09-19T22:58:49

LUGAR DE EMISIÓN DE CFDI:
85010

DOMICILIO FISCAL
NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010. CD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO Tel. 6441694041

DOMICILIO DE EXPEDICIÓN
NAINARI #302 COL. ZONA NORTE, CP.85010, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO
Tel. 6441797978

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
SUCURSAL: JOSE LUIS MARQUEZ SABAG. TEL. 6441797978
REGIMEN FISCAL: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

RECEPTOR

RFC: MCA5012014U3
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE CABORCA
DIRECCIÓN: OBREGON #SN COL. CENTRO, CP.83600, HEROICA CABORCA, CABORCA, SONORA, MEXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
BANCO: SCOTIABANK INVERLAT
TIPO DE CAMBIO: 1
CUENTA: 1046

OBSERVACIONES

HOSPEDAJE DE LA NOCHE DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Cantidad	claveProdSer	Unidad	Descripción	valorUnitario	Importe
2.00	90111802	E48/SERVICIO	HABITACION SUITE	840.335	1,680.67

TOTAL CON LETRA
DOS MIL PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,680.67
DESCUENTOS :	0.00
IVA(0.160000)	268.91
ISH(0.03%)	50.42
TOTAL:	2,000.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jvPwlJ8uNLZ1M3eWF2KmtE7P0mHakqsoxoOlaDI/pzfwbZoWJan3VUwH4SMHCx+MaTi7DNHc8ht7PjTxyxIO7Y2/YIjedq++4Xx0fB098/XjjEXqE8pPiXKVKy3u6rICecwM32TI0EnDdiZjoeFFCgTeYMJBL4FSZFLsNsj/XI7gmdJ+KImZpfUtJg/Xq3ikF8YUVb/Xt9SfdEhhkfal+MfmIu28tMknlKirUBICLbA+93H8Lq+v/mCwMVWATMngBQmqF91slvzjOVc4hfetbD9HKbwqT1C2sxBjZXiFsFuTkiW+1Fe6DKUxu31rb2yfZNuUaUXrTePu2qGj3trT8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zb9f69JSGZfsvc9NeSCIXfWkrJCwGCqqf/rWpA/PUI70mbFKQIbh/zRazgp90e6x12pRO/rGaf7cij+Oe6GMSwZVsOGNAOXLp4hSuwndpYirHymJLMxjXm42F8spYTwGgpbf6+6zNj3o1mvOojfpp4+U2EmbcWQONc4gyfTnhsodR1GquNToKoEZ27SqAOlQiNB+fbmHi7HcapatQAKgWzg3clm7WiGyHonv4k8Ozj4Bo3Cuf50T7UeiGfCBIz6qhNJmtEl+xdH59te2iPAAszJGfYjEwuZtHE/ELW+6pWu9RSBnkrkpgL5kUjp+rsDJKQnKtvaimUxnzPr9Eu0iTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|521DB013-21B1-4519-9BE0-43668FF3C89B|2025-09-19T22:58:49|CCF1011111K9|jvPwlJ8uNLZ1M3eWF2KmtE7P0mHakqsoxoOlaDI/pzfwbZoWJan3VUwH4SMHCx+MaTi7DNHc8ht7PjTxyxIO7Y2/YIjedq++4Xx0fB098/XjjEXqE8pPiXKVKy3u6rICecwM32TI0EnDdiZjoeFFCgTeYMJBL4FSZFLsNsj/XI7gmdJ+KImZpfUtJg/Xq3ikF8YUVb/Xt9SfdEhhkfal+MfmIu28tMknlKirUBICLbA+93H8Lq+v/mCwMVWATMngBQmqF91slvzjOVc4hfetbD9HKbwqT1C2sxBjZXiFsFuTkiW+1Fe6DKUxu31rb2yfZNuUaUXrTePu2qGj3trT8Q==|00001000000716931633||

RELACIÓN DE TICKETS FACTURADOS

HAB 226

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

19/09/2025 17:55:47
FOLIO: 0000206482 CARRIL 1 B
CLASE T2B $ 177.00
FACTURACION: K7JZ PUAH M7MO TBMR HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

19/09/2025 16:22:21
FOLIO: 0005379713 CAR 3 B
CLASE T2B $
FACTURACION: KDVP BHZ7 XKFJ ZMMK HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

21/09/2025 14:39:00
FOLIO: 0002207897 CARRIL 5 A
CLASE T2B $ 97.00
FACTURACION: GK8K HBPV 0VMX 77ZK HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
21/09/2025 16:41:50
FOLIO: 0004671767 CARRIL 7 A
CLASE T2B $ 178.00
FACTURACION: 57MX KCMB HDTS PXZ2 HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO [illegible]
19/09/2025 14:32:59
FOLIO: 0009369584 CARRIL 2 B
CLASE T2B $ 178.00
FACTURACION: 51HM OMZB KY PYZZ HZ

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000643967 CARRIL:2B
19/09/2025 12:09:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 181.03	28.97	210.00

Cobrador: 15376
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004230768 CARRIL:5A
21/09/2025 20:23:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 181.03	28.97	210.00

Cobrador: 10379
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE