

PD-571
MARZO 2026

DEPENDENCIA: DIRECCION DE CULTURA
FUNCIONARIO O EMPLEADO
PUESTO: AUXILIAR DE OFICINA
No. NOMINA: 1320

COMPROBACION DE VIATICOS, DEL DIA LUNES 23 DE FEBRERO
DESTINO: HERMOSILLO

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	486	484	2
ALIMENTOS	0	0	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI (CHOFER)			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	0	0	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	486	484	2

II. REPORTE DE VIAJE

EL DIA 23 DE FEBRERO SE ME COMISIONO A VIAJAR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A RECOGER A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL DE CASA DE LA CULTURA QUIENES PARTICIPARON EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS

H. Caborca, Sonora a 26 De FEBRERO de 2026



ATTE.

JORGE FRANCISCO TREVOR SALOMON

AUXILIAR DE OFICINA



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 50/02/2026

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; 20 de febrero de 2026

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JORGE FRANCISCO TREVOR SALOMON** ha sido comisionado a Ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, el día **23 DE FEBRERO** del presente año a **"RECOGERA INTEGRANTES BANDA SINFONICA QUE PARTICIPARA EN ENCUENTRO DE BANDAS 2026"** Hora de salida **08:00 Horas, UNIDAD 106.**

ESTA COMISIÓN GENERA GASTOS DE: **DIESEL, CASETAS Y ALIMENTACION.**

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.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.



ATENTAMENTE

MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

23/02/2026 16:07:27
FOLIO: 0001205226 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: KH0M PX97 KBF3 XH95 HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILL
23/02/2026 11:49:48
FOLIO: 0002254666 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: 07PF BRXC KHK9 70M0



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA
PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001586821 CARRIL:1B
23/02/2026 10:12:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10417
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0005008461 CARRIL:6A
23/02/2026 18:27:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 11708
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

RECIBI

04 MAR. 2026

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD