

Dependencia: Recursos Humanos
Funcionario o Empleado: Carlos Contreras Orozco
Puesto: Director de Recursos Humanos
No. Nomina: 3173

10-531
ENERO 2024

Comprobación de viáticos, oficio de comisión S.A. 04/01/2024 fecha de viaje 17 de enero de 2024 destino Puerto Peñasco Sonora, para acudir a Centro de Mediación de la Ciudad de Puerto Peñasco para llevar a cabo asuntos relacionados con la dependencia a mi cargo.

En esta ocasión se entregó cheque de finiquitos y/o convenios de pago a las siguientes personas:

Sadrac Emmanuel Espinoza Fierros	Secretaria Municipal
Francisco Humberto Ayala Parra	Servicios Públicos
Ángel Adrián Herrera Moroyoqui	Servicios Públicos
Carlos Enrique García Romero	Deporte
Héctor Alfonso Morales Montellano	Inspección y Vigilancia
Martha Silvia Zambrano Gutiérrez	Desarrollo Social
Kenia Jocelyn García García	Seguridad Publica
Francisco Juárez Hernández	Desarrollo Social
Raymundo Ortiz Vázquez	Secretaria Municipal
Diana Laura Meza Celaya	Secretaria Municipal

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
ALIMENTOS	3,000.00	1,230.00	1,770.00
HOSPEDAJE			
TAXI			
COMBUSTIBLE	900.00	700.00	200.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES =	\$3,900.00	\$1,930.00	\$1970.00

LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
DIR. RECURSOS HUMANOS



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 04/01/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 16 de enero de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C.CARLOS CONTRERAS OROZCO ha sido comisionado a Puerto Peñasco, Sonora, el día 17 de enero del presente año a "traslado a personal para entrega de cheques de liquidación" se trasladara en unidad Challenger color naranja 2009, hora de salida 08:00.

Esta comisión genera gastos de: combustible y alimentación para 10 personas.

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

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SONORA
2021-2024

MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

iTu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$1,970.00 MN

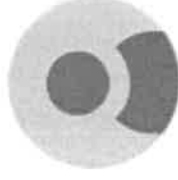
Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****6127

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****7174

Concepto de transferencia:

Regreso viaticos

19/01/2024 - 15:38:13

MARISCOS JOVANNA

MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN

R.F.C.- RESM830711666

CALLE LA EXPLANADA #006

ENTRE CALLE 13 Y

CALLE LA EXPLANADA CP. 83555

PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONSUMO

\$ 1,230.00

\$ 76.88 dls

TOTAL \$ 1,230.00

SU PAGO EFECTIVO \$ 1,500.00

SU CAMBIO \$ 270.00

IMPUESTO 1 \$ 91.11

1 ARTICULOS

ORDEN # 1-3

0.00 PUNTOS

CAJERO CAJ01-1 14-01-2024 14:21 #001449

GRACIAS POR
SU COMPRA!...

CAJERO CAJ01-1 14-01-2024 14:21 #001449

GRACIAS POR
SU COMPRA!...

COTIZADO
22 ENE. 2024
FACTURA
ELECTRONICA

MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN

R.F.C.- RESM830711666

LA EXPLANADA 006

PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO

SONORA

MEXICO 83555

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación
Fiscal

LUGAR DE EXPEDICION :

MUNICIPIO DE CABORCA

REGIMEN: 603 Personas Morales con Fine
s no Lucrativos

R.F.C. MCA5012014U3

OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N

CENTRO

H CABORCA,

SONORA C.P. 83600

USO CFDI :

G03 -Gastos en general

FACTURA# R 55

FECHA : 2024-01-17 T 14:21:31

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000503938001

EMISOR : 000010000000515234767

COD/SAT U.SAT PLU

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

IVA / IEPS

90101500 E48

NO APLICA

CONSUMO

1 NO APLICA x 1,138.89 = 1,138.89

IVA 8% = 91.11

SUBTOTAL

1,138.89

IVA

91.11

TOTAL

1,230.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 : EFECTIVO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/10

0 M.N.

SELLO DIGITAL :

KludjggdbqPEdOKmq96Yto25bNRWWHYbK6vxG
C1DXwhOop1BGfAgNGGw/kQozaTGwN7hwNzbxb
YH/JynwCUifSaRvNpehargsCv4RaM6GD1Kgt
zmzgW2KW61iPBmXrqMPhmjCoxgnZSPDWA3zmv
ThN+eDbongSG7j26qRPHIRD1Y25X4x8YBtoqc
Ej9WD3YzJQ2SBjmsQB+6qrB4H5Xm2B+7QE9U9
G/6L4TFMtrM3Sv6zfLULbnVMERY/OKZkLQbrf
KIXKyQG5b+v/rPhAQ2C/6aQPrlc8sw6Vqwf2I
MsgKfqcF6piM4jwpWHLHPGQubFGggKkov/xUN
szEQawCFA==

FOLIO FISCAL (UUID) :

D41BCBF3-A0E2-400D-8408-159AF6CDF682

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2024-01-17T15:21:37



Factura J 91143 TEL.6383832726
SIBILINA PANTOJA REYES
RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
ba5805d2-89d8-4d3e-a2f4-8bd631f4f243
Lugar de expedicion: 83550
C.Regimen Fiscal: 612

No. de Cliente: 228
RFC: MCA5012014U3
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Domicilio: OBREGON Y QUIROZ Y MORA
Ciudad: H. CABORCA SON
CP 83600
USO CFDi: G03 Gastos en General
Fecha: 2024-01-17T10:50:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.76190	Magna	21.818160	649.35
5			
IMPORTE			\$649.35
IVA			50.65
TOTAL			\$700.00
SETECIENTOS PESOS 00/100			
Forma de pago		Efectivo	
Método de pago		PUE Pago en una sola exhibición	
No. de certificado		00001000000507780252	

Cadena Original

[4.0|J|91143|2024-01-17T10:50:22|01|00001000000507780252|649.35|MXN|I|700|I|01|PUE|83550|PARS560910MSA|SIBILINA PANTOJA REYES|612|MCA5012014U3|MUNICIPIO DE CABORCA|83600|603|G03|15101514|PL/7698/EXP/ES/2015-3088085|29.761905|LTR|Litros|Magna|21.818160|649.35|02|633.13|002|Tasa|0.080000|50.65|633.13|002|Tasa|0.080000|50.65|50.65|]
TLDYHORb4gUXtV1WKe4SPmM51AbBqKDeYi6qAZP3ef1NrL/eWYPtJ5QkBiVcSZAh27yqQSCPki6/pD3j4ke5s8CWipYxjVdZihVLzRK6h5+Y/6MbK6b2qBQ96/UssgHq

Factura J 91143 TEL.6383832726
SIBILINA PANTOJA REYES
RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
ba5805d2-89d8-4d3e-a2f4-8bd631f4f243
Lugar de expedicion: 83550
C.Regimen Fiscal: 612

No. de Cliente: 228
RFC: MCA5012014U3
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Domicilio: OBREGON Y QUIROZ Y MORA
Ciudad: H. CABORCA SON
CP 83600
USO CFDi: G03 Gastos en General
Fecha: 2024-01-17T10:50:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.76190	Magna	21.818160	649.35
5			
IMPORTE			\$649.35
IVA			50.65
TOTAL			\$700.00
SETECIENTOS PESOS 00/100			
Forma de pago		Efectivo	
Método de pago		PUE Pago en una sola exhibición	
No. de certificado		00001000000507780252	

Cadena Original

[4.0|J|91143|2024-01-17T10:50:22|01|00001000000507780252|649.35|MXN|I|700|I|01|PUE|83550|PARS560910MSA|SIBILINA PANTOJA REYES|612|MCA5012014U3|MUNICIPIO DE CABORCA|83600|603|G03|15101514|PL/7698/EXP/ES/2015-3088085|29.761905|LTR|Litros|Magna|21.818160|649.35|02|633.13|002|Tasa|0.080000|50.65|633.13|002|Tasa|0.080000|50.65|50.65|]
TLDYHORb4gUXtV1WKe4SPmM51AbBqKDeYi6qAZP3ef1NrL/eWYPtJ5QkBiVcSZAh27yqQSCPki6/pD3j4ke5s8CWipYxjVdZihVLzRK6h5+Y/6MbK6b2qBQ96/UssgHq1CMeBBdtSRiKdyadOLuZETMB5kTO+1ss49/K3OfYjqS35oWEZIH64NH5aLEBQYHVgCqOtM71jQ8fNlwLno//mNTiJhwt2JM+v2rw/Lmur/UhChEnl575nR+JTUdtlCpFOOw/zCDeIMDLw6LfJ1hniSDI++YKm8+GPAW/yuvRwAdNjUVoLVx6Cwf0Aes/+XBFU+czfXim//G2gB9v5MtVw=