

10-111  
10/10/2024

DEPENDENCIA: RECURSOS HUMANOS  
FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARITZA ALEJANDRA ACOSTA VALDEZ  
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
No. NOMINA: 1319

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A 0152/06/2024 FECHA DE VIAJE 17 DE JUNIO DE 2024 DESTINO HERMOSILLO SONORA PARA ACUDIR A OFICINAS DE ISSSTESON A ENTREGAR OFICIOS DE INCAPACIDADES RECURRENTES, ENTRE OTROS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

#### I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	\$460	\$458	\$ 2.00
ALIMENTOS	\$600	\$600	\$ 0.00
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$850	\$798.83	\$ 51.17
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,910	\$1856.83	\$53.17

#### II. REPORTE DE VIAJE

El día lunes 17 de junio del presente año acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para asistir a **OFICINAS DE ISSSTESON** para entregar documentación referente a varios trámites, competencia de la Dependencia de Recursos Humanos.

  
MARITZA ALEJANDRA ACOSTA VALDEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

28 de junio de 2024



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 152/06/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 13 de junio de 2024.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que los **CC. MARITZA ALEJANDRA ACOSTA VALDEZ** ha sido comisionada a **HERMOSILLO SONORA** el día **17 DE JUNIO** del presente año a realizar la Comisión "**OFICINAS DE ISSSTESON**" se trasladará en **VEHICULO PARTICULAR NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO 2019** hora de salida **07:00 HRS**.

Esta comisión genera gastos de: **ALIMENTACION, CASETAS Y COMBUSTIBLE.**

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 DEL AYUNTAMIENTO**



**¡Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envíe

**\$ 53.17 MN**

Desde



**Suma Nómina**

Cuenta \*\*\*\*7853

Para



**Municipio de Caborca**

**BBVA MEXICO**

Clabe Ayto Caborca \*\*\*\*7174

Concepto de transferencia: **viaticos Maritza Acosta 17-jun**

28/06/2024 - 15:37:50

[Ver más detalles >](#)



**Compartir**

**Salir**

**Ir a mis cuentas**

PL 16/06/2024 20:55:21  
FOLIO: 0001948230 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: HPRX 7XRU 6DZM K3ZN HO



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR  
FOLIO = 1-0001068209 CARRIL:1B  
16/06/2024 19:04:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 15376  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR  
FOLIO = 4-0000526220 CARRIL:4A  
17/06/2024 20:06:00  
\$ IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 11397  
CLASE: AUTO

GRACIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

17/06/2024 17:51:58  
FOLIO: 0004858350 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: UYUP GZ73 XKQW XHXT HX



COMUNICACIONES



CAPUFE

# ICR, S.A. de C.V

Paseo de los Heroes 9911-B  
Zona Urbana Rio Tijuana  
Tijuana B.C C.P. 22010  
RFC: ICR-930531-7G4  
Rstaurante: 1102285

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

### FACTURA

Folio Fiscal a78fdd8a-7d05-4067-b6ba-ba00121769b3  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 28/06/2024 03:21:06p. m.  
Tipo de Comprobante I

#### LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 28 de Junio de 2024 02:20:59 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R139 50987  
Lugar de Expedición: 83170  
Exportación: 01

25 DANIELA

Chl 9 81  
17Jun'24 14:19

#### Comedor

@49273899142206

Happy 6 Pollo 124.00  
Estrellas Pol

Francesa Kid

CK Soda Kid

CK Juguete

3 1) C Famous Q @ 169.00 507.00

3 1) Famous Qso

3 Francesa Med

3 Soda Med

XXXXXXXXXXXX8313

Debito 631.00

Total 631.00

Pagos: 631.00

IVA 16 87.03

Check Closed-----  
17Jun'24 14:22-----

Pago en una sola Exhibicion  
www.carlsjrclub.com.mx.

\*\*\*\*\*Necesita Factura ?\*\*\*\*\*

Solicítela en mostrador o si  
lo prefiere Ingrese al portal

http://facturacion4.icr.mx

o al correo

facturacion@icr.mx

REFERENCIA: 49273899142206

Carls Jr Cum  
Blvd. Solidaridad Lote 77  
Col. Adolfo Lopez Mateos CP83170  
Lugar Exped: Hermosillo Sonora  
01800 73 CARLS (22757)

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CABORCA  
Estado SON  
País MEX

prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
00101500	E48	EA	02	543.97	543.97

Numero de Ticket: 49273899142206

Sub Total	543.97
I.V.A. 0.16	87.03
Total	631.00

CWQoNXZEgBwUhdZt8TFsPc2cJ2Qx2yUic  
bAZEy7f1Hwh3SbldoUJ/Aq7DaOG4owV  
ZXbvhJCnnMu7sQUqVVG4j3EAe3EHtRU  
9CwA==

rfeWxlrTeOcgkcdX567CAFFZdBMAnyapV  
ikPOBJ6DI/D6SBgQQ8jj8PrzQ+FGSP1Iuve  
2o+5B7BG16aVd+CD05jMEZ+6INTWID+6  
Jg==

S1112095W0J|DEfiF4682CW5kd9I+ogJ2Pezz8Y  
J2Qx2yUicPjmZ0nmyEJE61JngdW4DA0Gs1

bIjZabakPOK8AhR2J43FTIxGm+aNoIIVCbAZEy7f1Hwh3SbldoUJ/Aq7DaOG4owVTan+JBCUogII7ISZbj4ANQ8CHo  
G3ytP2o6KfQRBxdahEQocwCPWEpQ2kvZXbvhJCnnMu7sQUqVVG4j3EAe3EHtRUTqpxg8romeZho5i3nTREXf/aH3G  
tnoVZO1HCM1qghLhQui7vWtw6z7knDwy9CwA==|00001000000505563741||

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 a78fdd8a-7d05-4067-b6ba-ba00121769b3  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 28/06/2024 03:21:06p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 28 de Junio de 2024 02:20:59 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R139 50987  
Lugar de Expedición: 83170  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CABORCA  
R.F.C. MCA5012014U3  
Calle OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N S/N  
Colonia CENTRO  
Localidad CABORCA Regimen Fiscal 603  
C.P. 83600 Domicilio Fiscal 83600

Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.  
Moneda MXN  
Del. /Mun. CABORCA  
Estado SON  
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 49273899142206 con fecha de expedición 17/06/2024.	90101500	E48	EA	02	543.97	543.97
Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito							Numero de Ticket: 49273899142206

Importe con Letra : (Seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	543.97
I.V.A. 0.16	87.03
Total	631.00

Sello digital del CFDI

DefiF4682CW5kd9I+ogJ2Pezz8Yho3kSAjdj5LlnVRd6UyziZWDJDDIX2eqqkenCWQoNXZEgBwUhDzT8TFsPc2cJ2Qx2yUicPjmZ0nmyEJE61JngdW4DA0Gs1bIJZatJaKPOKBAHR2J43FTIxGm+aNhOIvCbAZeY7f1Hwh3SbldoUJ/Aq7DaQG4owVTan+JBCUogII7ISZbj4ANQ8CHoG3ytp2o6KfQRBxdaHeQOcwCFPWEpQZkvXZBvhJCnnMu7sQUqVVG4j3EAe3EHtRU  
Tqqxg8romeZhzo5I3nTREXf/aH3GtnoVZO1HCM1qqhLhQui7vWtw6z7knDwy9CwA==

Sello del SAT

oI3XnG4xblaSovOnf8fuCsjn9TeiCAPda+/ZjqcDhbVE3nBGPawc57+Oy+7gwfeWxlrTeOcGtKedX567CAFZZdBMaryapVBL8//aMRkx5uXHTREP6DF5qbW9sXh0Uah+JT7+4gUvJvOkVhWDQtNLia3rnkPOBJ6DI/D6SBgQQ8jj8PrzQ+FGSPi1uveKRWVDxrv0TXzW2W/I2WRHfTCWtf5gmo5nLzSOOSjxz7VARP4iMu9/dHiVY2o+5B7BG16aVd+CD05JMEZ+6INTWID+6Gr2j3SRmJZ+ZJn6kxXvOs+jro+DEhVP/LsB+mOAwiGxNGq8BifInkOS83tIHgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|a78fdd8a-7d05-4067-b6ba-ba00121769b3|2024-06-28T15:21:06|MIS1112095W0||DefiF4682CW5kd9I+ogJ2Pezz8Yho3kSAjdj5LlnVRd6UyziZWDJDDIX2eqqkenCWQoNXZEgBwUhDzT8TFsPc2cJ2Qx2yUicPjmZ0nmyEJE61JngdW4DA0Gs1bIJZatJaKPOKBAHR2J43FTIxGm+aNhOIvCbAZeY7f1Hwh3SbldoUJ/Aq7DaQG4owVTan+JBCUogII7ISZbj4ANQ8CHoG3ytp2o6KfQRBxdaHeQOcwCFPWEpQZkvXZBvhJCnnMu7sQUqVVG4j3EAe3EHtRUTqqxg8romeZhzo5I3nTREXf/aH3GtnoVZO1HCM1qqhLhQui7vWtw6z7knDwy9CwA==|00001000000505563741|]





GASERVICIO MORELOS

P05639 / RFC GMO031028862  
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N  
SAN LUIS  
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA  
C.P. 83160, MÉXICO  
TEL/FAX:

Drivemax

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
BLVD. JOSE MARIA MORELOS No. 853 CUMBRES HERMOSILLO  
, SONORA, MEXICO, C.P. 83147  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 75218

FOLIO FISCAL

a4bdb0d8-785c-4c9a-8605-dd0bfa5e05d5

LUGAR DE EXPEDICION

83147

FECHA: 2024-06-28 HORA: 14:14:14	R.F.C.: MCA5012014U3	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 168168 Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE CABORCA OBREGON Y QUIROZ Y MORA COL CENTRO CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.9660	LTR Litros	PL/5639/EXP/ES/2015-54589630	15101514	32011 MAGNA / REGULAR	\$21.618283	\$691.05	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5458963-0

Sello Digital del Emisor:

dPQVTr8Ep1YBLanJRC0VwCvXyeA6EOlju4Mtv/XTQsN5ICcw0VJGyi7JCP38ETKqy9tgSt6VY/MVx2gf6LztQouHgiwuUG8s2aXvPtH4kDNwA4D/4Xj5S/PJ8mjvJlr6ZdqQjazN/kRMHtdSL3N8sBfT000sCjS2Nm/I/ktPj95KoJX7b0XzQ53nutZF0PI63iHHe9dWBF3Q1uPCnH97IztKAJh7wpBHL8CammSveCcv0zA+nYFcbqFo52wvY5G7V5xbKOI/3ARXIA8AwhC1FxDiAK6oHfNJBwQ6vW1mXD/3TFOANIK0yfnIO9FtIHR5ejPRqqpVADvgcfa6YjHjQ==

Sello del SAT:

KiliwKaeFTuP01PhWyF9ga7KDt7CSLc2O9+UwDuFDte44CB6p2OEEEnmFivJYI0qoh5n9Bic3pBUbdxlvU3xYGy+MZRMFwKNcPHE/Uil3DFJoJ8ggtU75/cUCf3xC4SNSILMvP4bNbpu/M4wEfEo361hNRs3/hL+y2bDGYKCe7HRjOPSi90ke2298QUEyshcKrEnvn6/72DXW7nmhyas/yUPz975RJ1SYU0+dcn4BooZWx0ZiewH8HogKXomDW+tWiCHJWEb3p5SGSyN340E6DIkol3dUSv3bi2e5KQHMAwHxg+J8W0UEYic6ypQwK9EaRJNgymr1LDrZfAbYGfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a4bdb0d8-785c-4c9a-8605-dd0bfa5e05d5|2024-06-28T15:15:37|EDI101020E99|dPQVTr8Ep1YBLanJRC0VwCvXyeA6EOlju4Mtv/XTQsN5ICcw0VJGyi7JCP38ETKqy9tgSt6VY/MVx2gf6LztQouHgiwuUG8s2aXvPtH4kDNwA4D/4Xj5S/PJ8mjvJlr6ZdqQjazN/kRMHtdSL3N8sBfT000sCjS2Nm/I/ktPj95KoJX7b0XzQ53nutZF0PI63iHHe9dWBF3Q1uPCnH97IztKAJh7wpBHL8CammSveCcv0zA+nYFcbqFo52wvY5G7V5xbKOI/3ARXIA8AwhC1FxDiAK6oHfNJBwQ6vW1mXD/3TFOANIK0yfnIO9FtIHR5ejPRqqpVADvgcfa6YjHjQ==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos noventa y ocho pesos 83/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6313)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$691.05  
I.V.A. 16.00% \$107.78  
TOTAL \$798.83