

FD-450  
Agosto 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 0186/08/2024 FECHA DE VIAJE 14 DE AGOSTO DE 2024 DESTINO HERMOSILLO SONORA PARA ACUDIR A OFICINAS DE ISSSTESON A ENTREGAR OFICIOS DE INCAPACIDADES RECURRENTE, 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	\$605	-\$ 5.00
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$900	\$900	\$ 0.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,960.00	\$1,963.00	-\$3.00

#### II. REPORTE DE VIAJE

El día miércoles 14 de agosto 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

16 de agosto de 2024



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 186/08/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

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

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que la **C. MARITZA ALEJANDRA ACOSTA VALEDEZ** ha sido comisionada a **HERMOSILLO, SONORA**, el día **14 DE AGOSTO** del presente año a **"OFICINAS DE ISSSTESON"** se trasladaran en vehículo particular **VEHICULO PARTICULAR KIA SORENTO COLOR BLANCO 2016**, hora de salida **07:00**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN Y CASSETAS.**

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**

Domicilio Fiscal:  
PASEO DE LOS HEROES 9911 B  
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA  
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



FACTURA

Folio Fiscal 2d6637c5-d9ab-40bf-99c8-3db8771b7334  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 15/08/2024 05:10:59p. m.  
Tipo de Comprobante I

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
México, 15 de Agosto de 2024 04:10:56 p.m.  
N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R107 31000  
Lugar de Expedición: 83190  
Exportacion: 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 49856733122702 con fecha de expedición 14/08/2024.	90101500	E48	EA	02	521.55	521.55

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 49856733122702

Importe con Letra : (Seiscientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	521.55
I.V.A. 0.16	83.45
Total	605.00

Sello digital del CFDI

Ap+V2Dnkg6RRQ3qNckXe7pcie56v0KjPcIG0/KkvTYEZBwYEUkzomA9xnICTMbB4KM0dpHXSDreHOeRTL4Wd89NPO  
K7+YuGBJDAPkx8r4vCITq2n3ZO85DwAXIqIHLBI6h8zoaotq4rncSwPCXUF35tbsJE5VvrNcJFmWvmMug+DhiIS9B+X  
8W+XPKvQLg2fxzHFkuQBQqtnnREzD8s2g6iUAZIEadLnF5vinM0IK9clbvtAoGFy5wxD5HvIRAUDf8tJTHCnXC3BSgKD  
0A0Q1oP6RIbpMClstryd9d+Hdw3Wa3CepLgtvDR8pE/+0lb1leqaj47shMuHareBew==

Sello del SAT

dG0ussXPMrFFJ3EV5Ut/LkjngLK4ISgF6ULEx8cUgsDqL2wj7owgH4zXBTkGMqTGarJJBI2OHw0832Bliz1zKH5cPyT2h9fG  
9zdzcgclg8dqIalCY5uCoD7WgB3prfCFrHMrklGlosgvmvK0OUciCvD5rOInN1KcoRuGqN/4npw4WOQ1HfVhdnKnzNtzcQZI  
HXV+gIU5oPNn1/JYhUFV9lbnmNL3mZdnyB9bUH0ca56Fci2JDw+ejJwT+CvqalI9dNFOJmWBnKbbv6VCvbPSIJN48FF  
4d8cElu3kDFkuUUpw00GQR3KePLKkFJDIDxTjLg+rY+4iD1IBxvkN/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2d6637c5-d9ab-40bf-99c8-3db8771b7334|2024-08-15T17:10:59|MIS1112095W0|Ap+V2Dnkg6RRQ3qNckXe7pcie56  
v0KjPcIG0/KkvTYEZBwYEUkzomA9xnICTMbB4KM0dpHXSDreHOeRTL4Wd89NPOK7+YuGBJDAPkx8r4vCITq2n3ZO  
85DwAXIqIHLBI6h8zoaotq4rncSwPCXUF35tbsJE5VvrNcJFmWvmMug+DhiIS9B+X8W+XPKvQLg2fxzHFkuQBQqtnnR  
EzD8s2g6iUAZIEadLnF5vinM0IK9clbvtAoGFy5wxD5HvIRAUDf8tJTHCnXC3BSgKD0A0Q1oP6RIbpMClstryd9d+Hdw3  
Wa3CepLgtvDR8pE/+0lb1leqaj47shMuHareBew==|00001000000505563741||



**Emisor**

**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 83214 Hermosillo  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

**Factura**

**Serie:** HFW **Folio:** 5935  
**Fecha:** 2024-08-15T13:34:24  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** 163E12A4-62ED-4CDA-A756-7EBE65DC1929  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-08-15T14:34:29

**Receptor****Codigo** 0-113770

**Nombre:** MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101515	PL/25184/EXP/ES/2023-302208	PREMIUM	33.3952	LTR Litros	02	23.3245	778.93
Base	756.72	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	121.07	

**Cantidad con letra**

SON NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 15 de agosto del 2024 la cantidad de 900.00 (SON NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudaries, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 778.93
IVA	\$ 121.07
Total	\$ 900.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

eHPAAOBGRDXknMLp5a8jDEEGPaLWwH+YXhDrjAx29iuHzG1w2pGsW3O5IrlpIPZ7VvXJS1pgh+6Drtjx07RjYelPQ9sBwctd5MkWi1EsOOyik4FtsDrOO/OpQGxpFbPSfGppX807Vi9sb9XYpoQCb58fcjEfmjxVdGZ02Q6kD0y1UdVONXr6apgZtCeYrAAle2zpUJWC Te9g2kA9F3qnru8Z7vmf1BQM5t3eAJ7B/QPj3YH8stth23lzCJyM8OjQ4C/7qoecEUHi28rLdWV3fgkOdNg18DVCP+5q2SPApbXvp2LLoIlPLBvACWa+BF5fenkIfD1MDJizyJQT1t9w==

**Sello SAT**

lByRZ3P3FmjQcRU7JW0+x3WH2DWi6t9XG3wTKLOPbIFJD+DUEEcMeBJBK3NjZFNrCc6qz7hu2LPfZua4CuGDxN9Ey+QoSd5gJG5F8VdQsJq9N2AktHtDZUG6g/2GN5fsZpCVZ4lF6AiZCsdMh+dKhkFU7mRrxez7WHBV55tNxsrljZ0gKT2sIMFFscralNWfMbk/biCc31NLS1/+Addhi/GsHdOSINPI7/LpkO3RTe8K221fwo2JWfz8eJdPGqTq4GpKho7S6aFQ1pQ59KvBkj9+YlMnZK3rSyD4T1R469M0ZZP/OAtPa6vj91vw0u/nuMkrVntZD/YD8fmZg==

**NoCertificadoSAT** 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0||163E12A4-62ED-4CDA-A756-7EBE65DC1929|2024-08-15T14:34:29|eHPAAOBGRDXknMLp5a8jDEEGPaLWwH+YXhDrjAx29iuHzG1w2pGsW3O5IrlpIPZ7VvXJS1pgh+6Drtjx07RjYelPQ9sBwctd5MkWi1EsOOyik4FtsDrOO/OpQGxpFbPSfGppX807Vi9sb9XYpoQCb58fcjEfmjxVdGZ02Q6kD0y1UdVONXr6apgZtCeYrAAle2zpUJWC Te9g2kA9F3qnru8Z7vmf1BQM5t3eAJ7B/QPj3YH8stth23lzCJyM8OjQ4C/7qoecEUHi28rLdWV3fgkOdNg18DVCP+5q2SPApbXvp2LLoIlPLBvACWa+BF5fenkIfD1MDJizyJQT1t9w==|00001000000708518608||

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
14/08/2024 07:32:10  
FOLIO: 0009964698 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: EH7X WYPX Z3JX DKZ6 H9



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004462135 CARRIL:6A  
14/08/2024 16:16:58  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 11397  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
14/08/2024 14:18:35  
FOLIO: 0004157402 CARRIL 7 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: PWTI HKL7 X3XZ XJBQ HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000195265 CARRIL:2B  
14/08/2024 05:53:07  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 6533  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE