

PO-400  
Julio 2024

SDEPENDENCIA: DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO  
FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
No. NOMINA 3163

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 172 /07/2024

FECHA DE VIAJE 15 de JULIO DEL 2024  
DESTINO HERMOSILLO

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	460	458	
ALIMENTOS	600	780	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	1000	1,154.11	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$2,060	\$2,392.11	

II. REPORTE DE VIAJE

Me trasladé a la ciudad de Hermosillo el día 15 de julio a oficinas de la Secretaría de Economía del Estado para asistir al taller “Calidad e Inocuidad de alimentos” ya que se hizo la atenta invitación a la Dirección de Desarrollo Económico de Caborca para la participación en esta capacitación organizada en colaboración con la Dirección General de Vinculación e Industria Manufacturera. El objetivo del taller es lograr que el emprendedor maneje conceptos que le permitan elaborar alimentos seguros y de calidad basados en la Norma Oficial Mexicana NOM-251.

Después de este evento y de consumir alimentos, hice mi regreso a la ciudad de Caborca.

LCPF. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA  
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 172/07/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 12 de julio de 2024.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el **C. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO** han sido comisionada a **HERMOSILLO, SONORA** el día **15 DE JULIO** del presente año a **"ASISTIR A TALLER DE CALIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, INVITACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA"** se trasladara en **VEHICULO PARTICULAR CHRYSLER COLOR GRIS AÑO 2017**, hora de salida **06:00 AM**.

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

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**

AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

# Impresion de comprobante Fiscal Digital

**Folio Fiscal SAT:**

435cfa3a-b7bc-487d-af17-ac99c71f40aa

**Numero Certificado SAT:**

00001000000509846663

**Uso CFDI:**

G03

Gastos en general

**Código postal, fecha y hora de emisión:**

83150 2024-07-22T09:52:37

**Régimen fiscal Emisor:**

612

Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Emisor:**

BASS5503255DA

SARA ESTHER BLANCO SILVAS

**Receptor:**

MCA5012014U3

MUNICIPIO DE CABORCA

**Reg Fiscal Receptor:** 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Dom Fiscal Receptor:** 83600**Folio y Serie:** 32340

M

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

**Metodo Pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Moneda:**

MXN

Consumo

1

\$672.41

\$672.41

IVA

\$107.59

SubTotal

\$672.41

TOTAL

\$780.00

**No. Certificado SAT**

00001000000509846663

**No. de serie del CSD:**

00001000000513204778

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|435cfa3a-b7bc-487d-af17-ac99c71f40aa|2024-07-22T09:52:37|  
V8F/BtdPR/UERzWiasGxPwKS9TeC1ykXtANKw+KS8SukZIBt/KKS/j  
NylIn+7LR431DH/ZoMPBxprk/m0S4ryOlyd4SJ7UHiKeRDRbf8kPhnF  
GfUpC8v8GbKVHjAwI2XICsDUFtYuOELDLgKimW1qU+ScZFViT5H  
sNILVo0dJqezllg7vEXo1+MozxTsT7SLvSWpxiDbCbIX2geqa9c78g9  
KAYouatEullyYsDpv+5zJ75plgb+p1xh7dmvDpMLC+jZsoiffqwr4tjH3x  
62VaYutChBHDy5hdr4wXWvs3k7SnAUW3M5H7K5eTGyrAzD8094D  
vYmTcNwRADMULTrhhoQ==|00001000000509846663||

**Sello SAT**

cAlbU09d//iYSTF0459IMwJcPv5HiZ6I4V+4O+TpAoN7aIQ09IXOOVX1PapC4TvJx  
Tv1AX1HvaGgXZPPmuqAICqZ0hfeJAXKP+3KnInpgwkiKEas39AFJPpFta+a3m/  
wPY5Jo6+oJ1+nv9OYH6zkhEgzWGPCNGFyPPY9cdQb3m4G/qXjy1KEL2yyGA0  
xgDuNbufj8eVO/ZdR4AXmSA8iOCqknkWHHqgVFIXKG/oTEIEShNrsrv/Uisqaa/mo  
NhPML0xd0xjaupdCBS5ChX8rwhJe48gH39S8Q9xD6OX/fJoWMRN1SK4Hc9Mn5  
B4sxZOom0bjbJwP93Vxc8rpwLIWg==

**Sello CFDI:**

V8F/BtdPR/UERzWiasGxPwKS9TeC1ykXtANKw+KS8SukZIBt/KKS/jNylIn+7LR  
431DH/ZoMPBxprk/m0S4ryOlyd4SJ7UHiKeRDRbf8kPhnFGfUpC8v8GbKVHjA  
wl2XICsDUFtYuOELDLgKimW1qU+ScZFViT5HsNILVo0dJqezllg7vEXo1+Mozx  
TsT7SLvSWpxiDbCbIX2geqa9c78g9KAYouatEullyYsDpv+5zJ75plgb+p1xh7dm  
vDpMLC+jZsoiffqwr4tjH3x62VaYutChBHDy5hdr4wXWvs3k7SnAUW3M5H7K5e  
TGyrAzD8094DvYmTcNwRADMULTrhhoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Emisor**

**Nombre:** OPERADORA RIO COLORADO  
**RFC:** ORC960227EP3  
**Lugar Expedicion:** 84600 Santa Ana  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Exportacion:** 01 No aplica

**Factura**

**Serie:** GSW **Folio:** 119617  
**Fecha:** 2024-07-19T18:33:26  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** 44127C39-F835-44AF-A4DF-5CEF157E1DDE  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-07-19T19:33:31

**Receptor****Codigo** 0-145477

**Nombre:** MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** MCA5012014U3 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4893935	MAGNA	46.2199	LTR Litros	02	21.6010	998.40
Base	973.21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	155.71	

**Cantidad con letra**

SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 11/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 19 de julio del 2024 la cantidad de 1,154.11 (SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 11/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

**Subtotal** \$ 998.40  
**IVA** \$ 155.71  
**Total** \$ 1,154.11

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito**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**

XzKKEk/ia2IOfbLNKqMnfyGNsL02UowN3jppmzIFW9bnTmw2cKUX25E1Yh7XL3EjNRUA7gh/ccHhA/0OP7fsKcO6TITuSwB7X4cw+oiX+HDOKaBxBXY11AVKE0SLN4PJ9mdBH8mQeZv5V++LG7yFqrd5zynWwPpIRU1SDd6x8vo46AB3toJH0c30/119rYhX2E17riM45J4TDnNreHeqOcpfiY0TGEwHmVGsc/552DkL3DyuXIAFWcVLCU7qcJtMfQekzFTuvcnvm6nei1hCaaZ00EpTBMorBfSblzLBxgdr1wr6rIDf8Ji54xW TaGJOoRU6MYWNi8ajSdow==

**Sello SAT**

XnpRemG1P1L0oe8NPayufFnLTR2T170qO1G5LG8ZKvFU6+3TiDKmAp+AiGIZ4aXICW X2BP0JG1ZnS/7p/HMwH5+izLjSx8RteoBB+hQdq1vw8sc8fUHIg2ovsJLDV/dhUkou9uHFGuN QgjUJfL+b9g+6YfCZRRWQRKxgRGYzO+gWvYqIY+wdAny9ABXqpW88w5/fbKar47VxGAIEj2U80VNRLX1OsTaQYgyOzB6usUIOKZkTaUyKN6jJATyko5p4aLKRgGtwTfymC/r73qQ 5DgTBUG/IE9shebISnDroMFSbISH8cwK7CsuAuUo/V0rGJV7X8NxojdTHXPuSBG/A==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|44127C39-F835-44AF-A4DF-5CEF157E1DDE|2024-07-19T19:33:31|XzKKEk/ia2IOfbLNKqMnfyGNsL02UowN3jppmzIFW9bnTmw2cKUX25E1Yh7XL3EjNRUA7gh/ccHhA/0OP7fsKcO6TITuSwB7X4cw+oiX+HDOKaBxBXY11AVKE0SLN4PJ9mdBH8mQeZv5V++LG7yFqrd5zynWwPpIRU1SDd6x8vo46AB3toJH0c30/119rYhX2E17riM45J4TDnNreHeqOcpfiY0TGEwHmVGsc/552DkL3DyuXIAFWcVLCU7qcJtMfQekzFTuvcnvm6nei1hCaaZ00EpTBMorBfSblzLBxgdr1wr6rIDf8Ji54xW TaGJOoRU6MYWNi8ajSdow==|00001000000504587441||

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

15/07/2024 11:07:23  
FOLIO: 0000937021 CARRIL 5 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: X2PK H3Z6 07X1 35B2 HM

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
14/07/2024 19:07:50  
FOLIO: 0001991694 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: X6R7 XK3X ZTWE PHBF H0

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003783359 CARRIL:5A  
15/07/2024 13:12:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 15281  
CLASE: AUTO



COMUNICACIONES | CAPUFE



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000786612 CARRIL:3B  
15/07/2024 17:04:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 6851  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
15/07/2024 11:07:23  
FOLIO: 0000937021 CARRIL 5 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: X2PK H3Z6 07X1 35B2 HM

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
14/07/2024 19:07:50  
FOLIO: 0001991694 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: X6R7 XK3X ZTWE PHBF H0



COMUNICACIONES | CAPUFE



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000786612 CARRIL:3B  
15/07/2024 17:04:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 6851  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003783359 CARRIL:5A  
15/07/2024 13:12:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 15281  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE