

Pd-194

November 2024

**DEPENDENCIA:** ORGANO DE CONTROL Y EVALUCION GUBERNAMENTAL  
**FUNCIONARIO O EMPLEADO:** C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**  
**No. NOMINA:** 3482  
**COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION** S.A 047/11/2024  
**FECHA** 26 NOVIEMBRE 2024

**DESTINO HERMOSILLO, SONORA**

**I. REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO		DIFERENCIA
COMBUSTIBLE	700.00	636.25		63.75
ALIMENTACION	600.00	265.00		335.00
CASSETAS	458.00	458.00		0.00
HOSPEDAJE	0.00	0.00		0.00
ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00		0.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,758.00</b>	<b>1,359.25</b>	<b>398.75</b>
<b>DEPOSITO</b>				<b>0.00</b>
<b>SALDO</b>				<b>398.75</b>

**II. REPORTE DE VIAJE**

Acudí a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el dia Miercoles 27, al "Salón Plata del Hotel Lucerna a Asamblea Plenaria", usando el vehículo Versa Blanco 2022.

**RECIBIDO**  
 29 NOV. 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. CABORCA, SONORA.  
 CONTABILIDAD

**L.D. y L.N.C.I. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL**  
**TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION**  
**GUBERNAMENTAL DE CABORCA, SONORA**  
 2024-2027



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 047/11/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 26 de noviembre de 2024.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el C. LIC. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL, ha sido comisionado a HERMOSILLO SONORA, el día 27 DE NOVIEMBRE del presente año a "ACUDIR A ASAMBLEA PLENARIA" se trasladará en VERSA DE TESORERÍA. Hora de salida 06:00.

Esta comisión genera gastos de COMBUSTIBLE, CASITAS, ALIMENTACION Y ESTACIONAMIENTO.

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**



**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:** 123971  
**Fecha:** 2024-11-28T12:13:48  
**No. de Certificado:** 00001000000711165480  
**UUID:** 7BE0D67E-0700-4FA7-84CC-B11CA9875367  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-11-28T14:13:53

### Receptor

**Nombre:** MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca

**Código** 0-132464

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4989610	MAGNA	25.0000	LTR Litros	02	22.0148	550.37
Base	536.74	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 85.88	

### Cantidad con letra

SON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 25/100 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 28 de noviembre del 2024 la cantidad de 636.25 (SON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 25/100 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** \$ 550.37  
**IVA** \$ 85.88  
**Total** \$ 636.25

**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

YiCARJo+aCcMtxNXi9joYxkfoWVs+NrqTWMi2RiVmQjLiIFQGJ+kuBoGAvQjGZmnkcmO8XTNuXJwcVsbo5Z2V87TmavCtTzKJRr2RHHwyUogo3ellJQGvNQcWOB3n+5UehB8RWxWhAFR3b9po043dRtQLwIS3Jo6ALHQQT5cUkycoloNjymBUWZ2nWcEpm+IB+iYTdpvAUKDNuX/h4ms96SS/qjbdGflmKIDYVm9JZUVWuegb7EKm5OFIpmStdTQwgB8Sc2+eNpOL1HOoUqUvjr13ZXNgxVw6pzCog/IUEK0+yRAWdH9NAczgueFcmd9WRg8cebyo85oHClaA==

### Sello SAT

in/w3WriJHP1yRLHxxHtZ4zpMqtrxH60Fn42sMq+teZTgMKmDi8WbjfkiFj7eztFZ5sRF7sSMnurgHLDC9wau6VRYg/PYpmPnF9tbVkn4h3Ja7yBHyShC+xZG3F2OJ4VbkmYHOgq1aZ7hQvpPEOaXNq20NS+3M29POs/IQeruRrFNDEdULEnsDv7r8kuXoWaM46xyg2TtkFycNute/9CLd7ciwVXTJLrYWArRgQJqNbB4TSW3OpnibTx4WAxKq51uMDc0vgV+WqAli79n9J8HZEQ/oKQb7fbxdFhJ10bKJwG9mHEXGJV3AIHM6oDcqGW/dvX6cvkyjntqFCiA4w==

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

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

||1.0|7BE0D67E-0700-4FA7-84CC-B11CA9875367|2024-11-28T14:13:53|YiCARJo+aCcMtxNXi9joYxkfoWVs+NrqTWMi2RiVmQjLiIFQGJ+kuBoGAvQjGZmnkcmO8XTNuXJwcVsbo5Z2V87TmavCtTzKJRr2RHHwyUogo3ellJQGvNQcWOB3n+5UehB8RWxWhAFR3b9po043dRtQLwIS3Jo6ALHQQT5cUkycoloNjymBUWZ2nWcEpm+IB+iYTdpvAUKDNuX/h4ms96SS/qjbdGflmKIDYVm9JZUVWuegb7EKm5OFIpmStdTQwgB8Sc2+eNpOL1HOoUqUvjr13ZXNgxVw6pzCog/IUEK0+yRAWdH9NAczgueFcmd9WRg8cebyo85oHClaA=||00001000000708518608||



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: CBW Folio: 78918  
Fecha: 2024-11-28T12:20:26  
No. de Certificado: 00001000000711165480  
UUID: AB2F8A51-2107-4DFF-B8B9-499C5FE931C3  
Tipo De Comprobante: Ingreso  
Fecha Timbrado: 2024-11-28T14:20:31

### 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
50202301	10869	BONAFONT KIDS MANZAN	1.0000	MLT	02	9.0000	9.00
Base 9	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50192109	4062	BARCEL CHIPOTLES 80G	1.0000	GRM	02	22.0000	22.00
Base 22	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50192111	4330	DEL RANCHO CARNE SEC	1.0000	GRM	02	82.0000	82.00
Base 82	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50181900	5928	OREO RELLENO VAINILLA	1.0000	GRM	02	32.0000	32.00
Base 32	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
90101800	36018	RST TORTA CARNE ASAD	1.0000	H87	02	90.5172	90.52
Base 90.52	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	14.48		
90101800	36139	PAPA P/FREIR 3/8 PORCIO	1.0000	H87	02	8.0000	8.00
Base 8	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.000000	Importe	0.00		
50202306	2209	COCA COLA LATA 355ML	1.0000	MLT	02	6.0345	6.03
Base 6.03	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	0.97		

### Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS SESENTAY CINCO 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 28 de noviembre del 2024 la cantidad de 265.00 (SON DOSCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS CON 00/100 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 \$ 249.55  
IVA \$ 15.45  
Total \$ 265.00

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

bpjRKP4n3LqgHfnpSPINJndO6jCtiujn0Tlm3ha9DH/3zkiXyz4IUKXhZTHz5imRPeYWZYBNK5WTduPfAuMWyD7JN937IKXH2UFLbi71FFJ8OUDMd4nmEFKdGoFEuNE7dhMvFDeK8fiCt4wtVN43XrzU8+VbkUEUfkan03MfSHkp6fL2EP2lay93MDWfSfvxFq21wBP7jdaPi8uxifrHYDKe6d6HeazA/qC38xfiqnSNRC/MDrTkLwAwxamUT19sVOhe1oChkOWQJ6vr2fvfi/SBsDVsgVTViJH6G16rPbY7IO2GxjfnjBwT7oAKHnLUJUIRimAxDiNKYa5Xw==

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

27/11/2024 18:48:36  
FOLIO: 0005245812 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: TXZL 3H7N PGXK S7BZ HO



COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
27/11/2024 08:48:29  
FOLIO: 0002126965 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: PGXH L1ZE R7NX 3K0Q HO



COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000322937 CARRIL:2B  
27/11/2024 07:16:36  
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00  
Cobrador: 16450  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003926078 CARRIL:5A  
27/11/2024 21:16:10  
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00  
Cobrador: 15281  
CLASE: AUTO