

PD-205
Diciembre 2024

Dependencia: OBRAS PUBLICAS
Funcionario o Empleado: ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
Cargo: DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
N° de Nomina: 3285
Oficio de Comisión: SA 44/02/2024
Fecha de Viaje: 01/02/2024
Destino: HERMOSILLO, SONORA
Orden No. 14239

I.- REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO ORTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	800.00		
CAMION	-		
BOLETO DE AVION	-		
ALIMENTOS	700.00		
CASETA	462.00	355.00	
HOSPEDAJE			
TAXI	-		
ESTACIONAMIENTO	-		
SUMA			
II.- REPORTE DE VIAJE	1,962.00	\$ 355.00	\$ 1,607.00

SALIDA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 23 DE FEBRERO A OFICINAS DE EVALUACION Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICA A ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADO FONCO MINERO 2018

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA





DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 44/02/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 23 de febrero de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C. ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA, ha sido comisionado a la ciudad de HERMOSILLO, SONORA, el día 23 de febrero del presente año a "OFICINAS DE EVALUACION Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA A ENTREGA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL FONDO MINERO 2018" se trasladara en VERSA BLANCO 2022, Hora de Salida 08:00 AM.

Esta comisión genera gastos de comisión: combustible, alimentación y casetas.

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.



MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

Relación de Polizas
Municipio de Caborca
Del periodo 23/02/2024 a 23/02/2024



Folio PE202402-00563

Autorizada

Referencia BBV717-202402-0447

Fecha de Alta 23/02/2024

Tipo EGRESOS

Periodo 2024 Febrero

Nombre

Observaciones PD-605 Trs.1078 Viaticos Salida Hermosillo

Documento Origen BBV717-202402-0447 Movimiento bancario

Cuenta	C. Costos	Cargo	Abono
11250-00002-000-0000 Viáticos a comprobar	006	1,962.00	0.00
11120-00001-005-0000 119673717 Gasto Corriente	006	0.00	1,962.00
		1,962.00	1,962.00

Usuario Alta

Usuario y Fecha de Cancelación

Cynthia Priscilla Guillen Real

Relación de Polizas
Municipio de Caborca
Del periodo 23/02/2024 a 23/02/2024



Folio PD202402-00904

Autorizada

Referencia VI202402-00031

Fecha de Alta 23/02/2024

Tipo DIARIO

Periodo 2024 Febrero

Nombre

Observaciones PD-605 Trs.1078 Viaticos Salida Hermosillo

Documento Origen VI202402-00031 Viático a comprobar

Cuenta	C. Costos	Cargo	Abono
82400-00000-000-0000 Presupuesto de Egresos Comprometido	006	1,962.00	0.00
82200-00000-000-0000 Presupuesto de Egresos por Ejercer	006	0.00	1,962.00
		1,962.00	1,962.00

Usuario Alta

Cynthia Priscilla Guillen Real

Usuario y Fecha de Cancelación



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 1078

605

DEPENDENCIA: TESORERIA

GASTO: CORRIENTE (X) INVERSION ()

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

\$ 1,962.00 UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PAGO VIATICOS SALIDA A HERMOSILLO
PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

A 23 DE FEBRERO 2024

L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA

*



Fecha y hora de consulta

23/02/2024 3:20:43 PM

Contrato

00459755

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CABORCA

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: PAGO VIATICOS

Importe de la operación: 1,962.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119673717

Cuenta de depósito: 072765011655705151

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CABORCA

Titular de la cuenta: PABLO ANTONIO ARRIZON
PADILLA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Concepto de pago: PAGO VIATICOS SALIDA A
HERMOSILLO

Referencia numérica: 1078

Instrumento de seguridad: ASD 6550893116

Hora de captura en el canal: 15:20:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000410447

Clave de rastreo: 002601002402230000410447

Folio de firma: 0058635019

Folio único: 1401202402231520410058635025

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	23/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/02/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

TESORERÍA MUNICIPAL DE CABORCA



CARGO A LA CUENTA 11230-01 DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Acepto que debo y pagaré incondicionalmente a la Tesorería Municipal de Caborca, la cantidad de

\$ 1,902 Son: Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100

Valor recibido a mi entera satisfacción como:

GASTOS DE VIÁTICOS POR COMPROBAR

Ciudad: Hermosillo, Sonora Fecha: 23/02/24

Asunto: Oficinas de evaluación y control de seguimiento
Obra pb. y entrega de doc. Fondo Minero

Autorizo se me descuente en nómina el importe total en caso de **NO** presentar liquidación en 5 días hábiles

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO
Combustible	<u>800</u>
Camión	
Boleto Avión	
Comidas	<u>700</u>
Casetas	<u>402</u>
Hospedaje	
Taxi	
Estacionamiento	
TOTAL	\$ <u>1,902</u>

- 1.- NO SE PERMITE SUSTITUIR UN CONCEPTO POR OTRO.
- 2.- NO SE PERMITE ALIMENTO CHATARRA.
- 3.- SE PERMITE AGUA Y CAFÉ.
- 4.- SE REQUIERE TICKET Y FACTURA
- 5.- NO SE REEMBOLSARÁN GASTOS EXCEDENTES.

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE: Ing. Pablo Antonio Arizon

PUESTO: Director Obras. pb.

NÓMINA:

DEPENDENCIA: Obras. pb.

FIRMO DE ENTERADO Y DE CONFORMIDAD



AUTORIZO
LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

H. Caborca, Sonora a _____ de _____ del 2024.

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000923681 CARRIL:1B
23/02/2024 08:21:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

2 PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003579729 CARRIL:5A
23/02/2024 19:49:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15936
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

23/02/2024 17:53:39
FOLIO: 0004555351 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 7XHV XQP3 HKZ6 YGB9 HB



COMUNICACIONES



CAPUFE