

Pd - 207
Diciembre 2024

Dependencia: OBRAS PUBLICAS
Funcionario o Empleado: ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA
Cargo: DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
N° de Nomina: 3285
Oficio de Comisión: SA015/09/2024
Fecha de Viaje: 02/10/2024
Destino: HERMOSILLO, SONORA
Orden No. 15004
I.- REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO ORTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	1,200.00	955.00	
CAMION	-	-	
BOLETO DE AVION	-		
ALIMENTOS	600.00	372.00	
CASETA	460.00	229.00	
HOSPEDAJE	-		
TAXI	-		
ESTACIONAMIENTO	-		
SUMA			
II.- REPORTE DE VIAJE	2,260.00	1,487.43	472.57

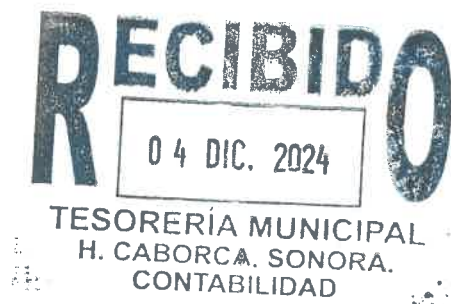
\$1,556.60

- 703.40

SALIDA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO , SONORA EL DIA 02 DE OCTUBRE A OFICINAS DE ISAF

ING. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA

Pablo





DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 015/09/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 02 de octubre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. PABLO ANTONIO ARRIZON PADILLA** ha sido comisionado **HERMOSILLO, SONORA**, el día **03 DE OCTUBRE** del presente año a **"REUNION ISAF"**, se trasladara en vehículo particular **DODGE JOURNEY 2016**, Hora de salida **06:00**.

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

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 DEL AYUNTAMIENTO

Cerrar

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

02/10/2024 12:40:58 PM

Contrato

00459755

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CABORCA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

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: 1,200.00 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: 02/10/2024

Fecha de aplicación: 02/10/2024

Concepto de pago: PAGO VIATICOS SALIDA A HERMOSILLO

Referencia numérica: 5678

Instrumento de seguridad: ASD 6550893116

Hora de captura en el canal: 12:40:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000672422

Clave de rastreo: 002601002410020000672422

Folio de firma: 0060318020

Folio único: I401202410021240560060318026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/10/2024

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

www.bbvanetcash.mx

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 1943ac96-3c1a-4099-9468-b737b83ccae9
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 04/10/2024 11:22:13a. m.
Tipo de Comprobante I

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 04 de Octubre de 2024 10:22:08 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R124 33458
Lugar de Expedición: 83270
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CABORCA
R.F.C. MCA5012014U3
Calle OBREGON Y QUIROZ Y MORA SN SN
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 50349656132440 con fecha de expedición 02/10/2024.	90101500	E48	EA	02	320.69	320.69
Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito						Numero de Ticket: 50349656132440	

Importe con Letra : (Trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	320.69
I.V.A. 0.16	51.31
Total	372.00

Sello digital del CFDI

H1C1Q4kNbjxNmHLOoRoRjRw30NYa7Bhgqph/1yB1p6ESOLCXQJIIH3f9Ecgs7H5IQ562v5D0E7e/9FG/7y5yjkMgSWJzVC
I/NbyKgeXtVcsF8XunqvHx8dZT8TPH3AYTDNBjBjEkoE6YRG1B0kiGpu1Zp107pVHiu/IE2xFSfWypnuXbs49ZnJ+Okcw+
KlhI/PkL2/VyIjyPs+YMO/1X+HnS78WjMCULLzB9uRW41Uj2gRuOpN2juksclZdFVynIabFbWA89jS8543GgwxElbMw+N
KTdYv2BHS2gH6WZT1SnrcJku5IUEG4+qSmZPmoIYqsi6VtB8dZmY5BjIIIEA==

Sello del SAT

I8MFOMEmpWDMWHBQ7ipk1e8lf97sTf3fFR1hJ6owc9Y8HXXFRurB8xVP5FNx2JAQy96t5443K4oCBSzXTU7Cu/1ZID
Hv7PBOM7OBPP90WcdTIIgwor0wkQpSAB/N5N9veSbcWTKwIHk124A2vpuFemsxulg7t/UaNGQCmOs05Zc+Iu2Iwv3LU
BJJUs0Z1UA6PdmXv+055QkNSDitKHjx+zEd4zSUrMFJlzb+lyrgmBSdtCe2CUKqJOMf0PDo//BP14oU+UQ7Js60v9NVS
xIhKRLFOOI5WoA1pZai73geuxqgwL5WTuL640N3BbNv2SR6rWekR/sk/3WVZhMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|1943ac96-3c1a-4099-9468-b737b83ccae9|2024-10-04T11:22:13|MIS1112095W0|H1C1Q4kNbjxNmHLOoRoRjRw30
NYa7Bhgqph/1yB1p6ESOLCXQJIIH3f9Ecgs7H5IQ562v5D0E7e/9FG/7y5yjkMgSWJzVCI/NbyKgeXtVcsF8XunqvHx8dZT8
TPH3AYTDNBjBjEkoE6YRG1B0kiGpu1Zp107pVHiu/IE2xFSfWypnuXbs49ZnJ+Okcw+KlhI/PkL2/VyIjyPs+YMO/1X+Hn
S78WjMCULLzB9uRW41Uj2gRuOpN2juksclZdFVynIabFbWA89jS8543GgwxElbMw+NKTdYv2BHS2gH6WZT1SnrcJku5
IUEG4+qSmZPmoIYqsi6VtB8dZmY5BjIIIEA==|00001000000505563741|]



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000824734 CARRIL:3B
02/10/2024 08:49:12
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 15281
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No 152 HERMOSILLO
02/10/2024 10:32:22
FOLIO: 0000073040 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: DHZK 75KY 3PXX EKZ4 H9



COMUNICACIONES



CAPUFE

23GMJ5Gt
0H8sZsSyrJ8q9cL0nvpbm91GgX5w1G85XwQf1KRO
c3GdmNSH
DPSRWG81GFeV00JdLK2LPs3fPJ8q9cL0nvpbm91GgX5w1G85XwQf1KRO
UQvgrXw1
AtWqJFLRnNSTACxUuZ0sE0rFQgKwNkKbXNNaP3Q9a
sJa91anP
ZVs7qwbprmwjRRL7C4taJIPiHgC4EQcC9nIa5Ri/3
GrG1reui
49FeqP+kDwn+UY5GtF9aNN6aakZZVQFqdCL/T0x4s/
C6x1QcTg
USo//IcVUHy2LvSfC+at2unPKId7k/mLkrjxOWDEZ
==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION SAT:
||1.1|CEF3CDAA-AFD9-4138-801B-0704517712A
|2024-10
-02T09:07:39|ffqDomvckZhjxU04jLmAgEjRrhXh
HRvNmM6D
5rt3723GMJ5Gt0H8sZsSyrJ8q9cL0nvpbm91GgX5w
LG85XwQf
1KRCwc3GdmNSHDPSRWG81GFeV00JdLK2LPs3fPJ8q
bEh/qVQ2
d113ZUQvgrXw1AtWqJFLRnNSTACxUuZ0sE0rFQgKw
RkKbXNNaP
3Q9aCsJa91anPZVs7qwbprmwjRRL7C4taJIPiHgC4
QcC9nIa5
Ri/31GrG1reui49FeqP+kDwn+UY5GtF9aNN6aakZZ
QFqdCL/T
0x4sbC6x1QcTgUSo//IcVUHy2LvSfC+at2unPKId7
/mLkrjxO
WDEZg==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL SAT:
NF2TM1TDI/cWu7SbdRCCxkxXfJh67bauzeUvA0IMc
cFJqdLXB
4SdVkd01EJq6D1jdqTSgEN4gf5PzUsIuHSJBOL7j
6XI+V8uU
af/XJPkc1vbup+Ha/j9hssywt50E35Yib75CZ+23b
jdevrAUU
001JvDWNKBuswk64uTKPHj20eBDjYVwX2Xogs1ka2/
qknspjBs
wnFEJow51NcFh3FPTJC1cQnHZ+53c4PDR1w9YccyJ
KcN3SctB
x9DHsgztFjqgJmcAXwcC19axZTW+G+W96TPHJX5GZ
Q8gIf+1H
Cgm6veRPEizNCjOsDgVdKdXuJ8tgVksjffFLpdQds
==



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE
UN CFDI.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI) VISITE EL SITIO
<http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0000124766



ARCO

FACTURA
FOLIO FISCAL SAT:
CEF3CDAA-AFD9-4138-801B-0704517712A1
NUM DE CERTIFICADO SAT:
00001000000705928441
FOLIO INTERNO: BI-0186986
FECHA DE TIMBRADO: 2024-10-02T09:07:39

EMISOR (11120):
GAAA900927NP4
ALEXANDRA GARCIA ALMADA
612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DIRECCION:
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA
KM 103 #262, LA GRANJA
CABORCA, SONORA CP 83695

EXPEDIDO EN:
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO TIJUANA
KM 103 #262, LA GRANJA, CABORCA, SONORA
CP 83695 2024-10-02 08:07:38

CLIENTE (0000124766):
MCA5012014U3
MUNICIPIO DE CABORCA

DIRECCION CLIENTE:
OBREGON Y QUIROZ Y MORA #S/N, CENTRO
H. CABORCA, SONORA CP 83600
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
CLAVE PROD NUM IDENTIFICACION
DESCRIPCION

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/5750/EXP/ES/2015-22251		
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS			
40.000	LTR	22.16075	886.43
SUBTOTAL			886.43
IVA 8%			69.17
TOTAL			955.60

SON:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
60/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL D:
ffqDomvckZhjxU04jLmAgEjRrhXhHRvNmM6D5rt3