

10-318
November
2024

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR.
DIRECTOR DE FINANZAS
No. NOMINA: 3135

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2024, PARA ACUDIR A LA TERCER REUNION DE COMITÉ TECNICO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2024.
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	460.00	458.00	
ALIMENTOS	600.00	728.00	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	700.00	0.00	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,760	\$1,186.00	\$574.00 SE HIZO EL DEPOSITO

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves 31 de octubre de 2024, la C.P. Maria Magdalena Rios Tovar, en mi carácter de Director de Finanzas ,acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a la tercer reunión de comité técnico financiero del ejercicio 2024.

Informando a usted que cumpli con éxito el cometido, para ello se anexan al presente los recibos de casetas, factura del alimentos y copia de la devolución de \$574.00 (Son quinientos setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.)

01 NOVIEMBRE DE 2024


C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 034/010/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 29 de octubre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR** ha sido comisionado a **HERMOSILLO, SONORA**, el día **31 DE OCTUBRE** del presente año a **"ASISTIR A TERCER REUNION DE COMITÉ TECNICO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2024."**, se trasladará en **VERSA DE TESORERIA**. Hora de salida **07:00**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, CASITAS IDA Y VUELTA Y DOS 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

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Transferencia exitosa



Enviaste **\$574.00** a Municipio de Caborca

1 de noviembre de 2024, 10:38:27 h

Desde

SCOTIA NOMINA CLASICA *4476

Cuenta Destino

Municipio de Caborca *7174

Concepto

Transferencia a Municipio

Referencia

011124

Folio

308319638

Tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) del Banco de México estará disponible en 10 minutos y expirará en 45 días.



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 31/10/2024 09:11:43 RFCProvCertif

Folio Fiscal:8C23C22C-42CA-43CB-9CB6-E335BD7E242F No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	547323
Fecha	31/oct./2024

RFC Receptor: MCA5012014U3 CP: 83600 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:31/10/2024 08:11:46
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	309.48	309.48

Impuesto Traslado. Base:309.48 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:49.52

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Trescientos cincuenta y nueve pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	309.48
I.V.A. 16%	49.52
TOTAL	359.00



Sello Digital del CFDI:

oXvnaeF/hjySmd4IF17n5M1BXn5HhCyQrrYdnUcDhU2Bw+d7FKx8l1smcXw6N7Jx0MYPiLu6c+EB2OViB5WRrJMmFPD0/bL5RwWdLdyR2hXpWiWRn6j9DvR8xnvFZpIDE3cy6KMIfyL5w0JCKIBRD+YCdYRixO5TWy7CUTipRFVlrLvyWHUcyn+Td/pW364d8wMnQy8lXBx3dYtsBChibSkYPlawYz/owXVOJhjd/REMBNXMQFzQ2902jZmdEC7HXgQ9hwY8P9JQFdf/9IYE1uFX0/wEw4BismScPZ4FXztYJ2OqwhVoQtnFFVEbpdK5yI5VsrwAgXkliJpIBYg==

Sello del SAT:

OQGiYQpYy6iGaRm/+cMZGwoDtcM8ehOKNMzJJvqhz0uEONXmVBHlIiR5tSJKsumFA3jWSBjN7Dg0rgJPsqdYUoFvyNGxKX2X1iqjURSJKaajC1PskRPImp9AYi1560YYahTazxDxlFYTJzX4QyvZdnTur0ZBx+rQZtSxZkO/mDFrbV05yM1XY0XPMMG4IV5C1Ro2W6P/JrEJyCZgInXt3pZnskF5pcfgs9vohXb/FhQKjvwuHosnGCZQlgtQzLdDQYvafQGBt84HLPYf95H1hpq0Ct57COA7w5ZMKJnQBrPJTOfU579hV2IPRR9muUToxR+id3p8QTe4uRc114w==

Cadena Original:

||4.0|8C23C22C-42CA-43CB-9CB6-E335BD7E242F|2024-10-31T09:11:43|oXvnaeF/hjySmd4IF17n5M1BXn5HhCyQrrYdnUcDhU2Bw+d7FKx8l1smcXw6N7Jx0MYPiLu6c+EB2OViB5WRrJMmFPD0/bL5RwWdLdyR2hXpWiWRn6j9DvR8xnvFZpIDE3cy6KMIfyL5w0JCKIBRD+YCdYRixO5TWy7CUTipRFVlrLvyWHUcyn+Td/pW364d8wMnQy8lXBx3dYtsBChibSkYPlawYz/owXVOJhjd/REMBNXMQFzQ2902jZmdEC7HXgQ9hwY8P9JQFdf/9IYE1uFX0/wEw4BismScPZ4FXztYJ2OqwhVoQtnFFVEbpdK5yI5VsrwAgXkliJpIBYg=|00001000000705928441|

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal ce55e01f-b8b8-47fa-9dea-d46f651a3cb7
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 01/11/2024 10:31:31a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 01 de Noviembre de 2024 09:31:33 a.m.
Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R177 16874
Lugar de Expedición: 83250
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 50631261133946 con fecha de expedición 31/10/2024.	90101500	E48	EA	02	318.10	318.10

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito
Numero de Ticket: 50631261133946

Importe con Letra : (Trescientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	318.10
I.V.A. 0.16	50.90
Total	369.00

Sello digital del CFDI

b/pZhPaGcm7+y2Izr5sBHvkjUTQISsbigtavscZv5Ygn2vsTFT0J28ogsfKRSgdK6P9yYofk9Mo7+oSCmC9pt8oEapbVaCp
tGQ8Op9Td4GUVNKS+k6HUF2pK3uOm7dSAdFcha/hjF8TzAtkBRpMc7VGrQaZUyYyH1/scZpChPB8FhaGZ6jBHREYE
HF5WcGvpFgm6vONdxlzx8v1aWdLnyBnAcqHkKq6ZEiaTThN7svearRBQo2JURsTHLWv3hg3T2ZBWa9b27sFdhk9VqAa
+R2erj3AQKbjmlww0nHu00HkBST48lQm+PodxDzAX/QuQrKsLAESXGsWuhejKhQ==

Sello del SAT

iaqX7wX4CBYK8ezYNr1RTBznDdHa6i3iL1v7Ko6eFq5AWrNm4PVzFtr18oIdtCd5JBO+NZgPwgYP54MJECr+h/T+ez4koJ
C3kHfVwvpBoLyqvFzJb89KUCOfJghnDr7zPYTVtIK3E9ZqEAKF0fJoeJV19VQVEU1TDtIED8KmKSIUoTz87gOIFZzhAYC
V59SIwbJ95rMxtwfcHC4T3eEj3qmkOe9Tjdn2QFoF6nOMSwpzNjzehhYidOH/B/hxW5jD05bzLz6t5XUKZpaaWafDW+D
+dcCIQsIX7Hz21PEhZuCBn1VdvFV616PmDGSCBlwwKugG0BuGtWwmdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ce55e01f-b8b8-47fa-9dea-d46f651a3cb7|2024-11-01T10:31:31|MIS1112095W0||b/pZhPaGcm7+y2Izr5sBHvkjUTQ
ISsbigtavscZv5Ygn2vsTFT0J28ogsfKRSgdK6P9yYofk9Mo7+oSCmC9pt8oEapbVaCptGQ8Op9Td4GUVNKS+k6HUF2pK
3uOm7dSAdFcha/hjF8TzAtkBRpMc7VGrQaZUyYyH1/scZpChPB8FhaGZ6jBHREYEHF5WcGvpFgm6vONdxlzx8v1aWd
LnyBnAcqHkKq6ZEiaTThN7svearRBQo2JURsTHLWv3hg3T2ZBWa9b27sFdhk9VqAa+R2erj3AQKbjmlww0nHu00HkBS
T48lQm+PodxDzAX/QuQrKsLAESXGsWuhejKhQ==|00001000000710582077||



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
31/10/2024 09:35:26
FOLIO: 0008914675 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: XXPK H1ZA I7XA 3JB2 HB



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
31/10/2024 09:35:26
FOLIO: 0008914675 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: XXPK H1ZA I7XA 3JB2 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

31/10/2024 14:40:50
FOLIO: 0005181124 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: PMW3 KXXG HX7A ZXZ7 HO



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

31/10/2024 14:40:50
FOLIO: 0005181124 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: PMW3 KXXG HX7A ZXZ7 HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000291694 CARRIL:2B
31/10/2024 07:19:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15281
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000291694 CARRIL:2B
31/10/2024 07:19:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15281
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CLASE: AUTO

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 4-0000561928 CARRIL:4A
31/10/2024 16:26:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 10569
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Handwritten signature