

fo-320

November
2024**DEPENDENCIA: PLANEACIÓN****FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARIA DEL CARMEN ROCHA HIGUERA****PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO****No. NOMINA: 3315****COMPROBACION DE VIATICOS****OFICIO DE COMISION: S.A. 037/010/2024****FECHA DE VIAJE: 30/11/2022****DESTINO: HERMOSILLO, SONORA****I. REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	452	458	-6
ALIMENTOS	600	564	36
HOSPEDAJE			
TAXI /UBER			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	450	450	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	1502	1472	30

II. REPORTE DE VIAJE

El día lunes 04 de noviembre del presente, se trasladaron a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, las CC. Marisol Angulo Alcantar y María del Carmen Rocha Higuera, a solicitud del Secretario Municipal Jorge Luis Moreno Dávila y el Contralor José Guadalupe Quijada Marcial ya que se tenía cita en CEDEMUN, con el Lic. Edgar Hiram Sallard.

H. Caborca, Sonora a 05 de Noviembre del 2024

Atte.



María del Carmen Rocha Higuera



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 037/010/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 01 de noviembre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que la **CC. MARISOL ANGULO ALCANTAR Y MARIA DEL CARMEN ROCHA HIGUERA** ha sido comisionada a **HÉRMOSILLO, SONORA**, el día **04 DE NOVIEMBRE** a **"PLATICA DE COMO MEJORAR NUESTROS INDICADORES EN OFICINAS DE CEDEMUN."**, se trasladará en **EN VERSA DE SECRETARIA**. Hora de salida **08:00AM**.

Esta comisión genera gastos de: **ALIMENTACION, GASOLINA, ESTACIONAMIENTO Y CASITAS**

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

Prodigia®
Creamos herramientas digitales

INGRESO 20403 A

Folio fiscal
7CC80F6C-DBD9-4283-9ED8-B9F6C6827C3D
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000700680465
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441
Fecha y hora certificación
2024-11-05T10:53:01
Fecha y hora de emisión
2024-11-05T09:53:01

JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA
RFC:GANJ851225MA5
Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar y fecha de expedición: 83180, 2024-11-05T09:53:01
Exportación: 01 - No Aplica

MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3
Domicilio Fiscal (CP): 83600
Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 20403	02	486.206897	IVA 16.0000%	\$77.79	\$486.21

Forma de pago:	28-Tarjeta de débito	Subtotal	\$486.21
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos	IVA 16.0000% \$77.79
Moneda:	MXN		
Importe con letra:			

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Total \$564.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

dtmM4TT9WXablopPz3VeGP+etsg5KLyTfHmWHhfxAbDE7+cJOMx0H1g49rRWff5wBCHq06FjJCMmrC4GOMGS9XGwmsZqe1hF
sH34i5/K589k5btsvvO+DofGuMZUIMxsojV/efDWzXu7zVWpxRMMcRoxuyPbtkr8xcZ1I/SfQ+YSNt14D1iXYaEsApHbYFxdVJ2Yx
R9thvVsyFKorHlbc5B7Tbr0KbsDjpa+4yIkPqCV0Lktnb6DvMW9nviuj/uEjI6ETm7PIEoM4c3olrhunoN0Ujvk9axa4+zUPRAGBwx
kgAMJwZ4yOh1c5OuHgm8nKzyMaTmdDa+oF0u3dPVg==



Sello digital SAT:

Yu0Bp1sev3M5mlyIEsUilmoA/hEtNzoWXsN9SKDnNaPLXxin0Lu2+y4QieYKI9AV+N9GyaBdAe3eXi0MZbpFAqcASvbJ5YPel+igT
BL6xeDDCUBc/NzJ9QJIP64OlsyiniCjjiHDXXXwQC1v9BFTW2OsjTFLF6CVhdK2a6WWL3EDhKxAV590P87htgFyb4n2Njfs4KG/Axk1
ySIZYj/8mKUHPXZNwsUajp8QB+Ssdj3j1zN3sc5ZAsIzPN3ej+LSE64SQWxF009+tky4H4ErYqEWCfsWJSlok53tnaA0x+QPegXb7
TWu58Lbj6Pnn/ZrOWyAzkE6X6EE4OmYJ02A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CC80F6C-DBD9-4283-9ED8-B9F6C6827C3D|2024-11-05T10:53:01|PPD101129EA3|dtmM4TT9WXablopPz3VeGP+etsg5KLyTfHmWHhfxAbDE7+cJOMx0H1g49rRWff5wBCHq06FjJCM
mrC4GOMGS9XGwmsZqe1hFh34i5/K589k5btsvvO+DofGuMZUIMxsojV/efDWzXu7zVWpxRMMcRoxuyPbtkr8xcZ1I/SfQ+YSN
t14D1iXYaEsApHbYFxdVJ2YxR9thvVsyFKorHlbc5B7Tbr0KbsDjpa+4yIkPqCV0Lktnb6DvMW9nviuj/uEjI6ETm7PIEoM4c3olrhuno
N0Ujvk9axa4+zUPRAGBwxkgAMJwZ4yOh1c5OuHgm8nKzyMaTmdDa+oF0u3dPVg=||00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA MARISQUERIA DE HERMOSILLO

JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA

RFC: GANJ851225MA5

BLVD LUIS ENCINAS S/N COL. OLIVARES HERMOSILLO S

ONORA MEXICO CP 83180

LUGAR DE EXPEDIR

BLVD LUIS ENCINAS S/N COL. OLIVARES HERMOSILLO S

TEL: 562

MESA: 203-A

MESERO: ALBERTO

PERSONAS: 1 ORDEN: 48

FOLIO: 20479

04/11/2024 03:13:06

04/11/2024 04:03:30 PM

CAJERO

NT.

DESCRIPCION

IMPORTE

2	W. HATA JUMBO	\$70.00
1	COLA O	\$100.00
1	TOSTADA CEVICHE DE C	\$99.00
1	TOSTADA DE JAIBA	\$110.00
1	TOSTADA JILLA VERDE	\$165.00

TOTAL: \$564.00

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$486.21 IVA: \$77.79

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:

<https://lamarisqueriadehermosillo.te iradece.mx/>

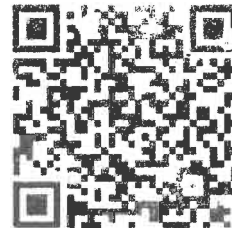
o llama al ticket ID: VHQM8G-15873

Dudas en: facturacion@lamarisqueriadehmo@gmail.com

in

Tiene el mes en curso para realizar su factura

Si tienes iPhone, solo apunta la cámara de tu celular al código QR al final del ticket. Así de fácil



PLA: NO.152 HERMOSILLO
04/11/2024 11:56:09
FOLIO: 0008920709 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: X3LP ZH1A XDZC 7KZR HK



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

04/11/2024 17:00:07
FOLIO: 0005192078 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: HAA3 7X0P OKCZ GXBK HO



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004538441 CARRIL:6A
04/11/2024 19:00:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 11708
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR

FOLIO = 1-0001149304 CARRIL:1B
4/11/2024 09:57:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15376
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**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:** 123267
Fecha: 2024-11-05T07:53:50
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 7D5719A9-E2ED-40E2-8E52-21919384139F
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-11-05T09:53:55

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83600 Caborca

Codigo 0-145477**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/2016-4973982	MAGNA	17.7100	LTR Litros	02	21.9803	389.27
Base	379.62	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.160000	Importe	60.74

Cantidad con letra

SON CUATROCIENTOS CINQUE

Por este Pagare, debo(emos), por
OPERADORA RIO COLORADO,
CINCUENTA PESOS CON 01/100
vencimiento se me (nos) cargara

E.S. 13230 SANTA ANA
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC. ORC960227EP3
Bvd. Internacional No. 1410 CP: 846
Col. Kennedy, Santa Ana, Son.

len de
IENTOS
do a su

Subtotal \$ 389.27
IVA \$ 60.74
Total \$ 450.01

Moneda: MXN Peso Mexical**Método de Pago:** PUE Paq

Este documento es una represe
constituye un delito en termino

M. PAGO:
TARJETA DEBITO
04/11/2024 06:28:24 p. m. T3
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (SA
No. Ticket: 4973982
28 - FRANCISCO JAVIER
Bomba: 03 32011 Magna
Litros 17.710
Precio \$25.41
Importe Sin \$389.27
IVA al 16% \$60.74
Importe \$450.01

ste comprobante

**Sello CFD**

MO+7217zEe7PJMEUVGVXMLJwT
3g0gPEfFTSuWn9XM3bmKKh1f7d
y1eHRwo/4QxPn2XNiuXTTOPYoA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M

wzRu/Xam/pLTX6+k3geA9JdHbIoLy0HcVoqN62l6Jfwxh2+i9j6c0R2aH
EdoTBz8xel+q2/FcilyTzCfdw+LAA5i1tc+QCCjfm5H+bp8tiGLhCCcUPj

Sello SAT

jcltvYq8IjZNiCa1/UCGxPmaBTaMR
u8e+TsZAJUfdTONHRqoooLPF/oS
TMuk8KCN9QbKXm9EvdUo7hoU

xc7lh2r/97ElzsQwNTZ9OtU/haW2WUJyVUcOjay6A5xTsZbO+SBbt8C
rOY4Tnnb3i9hOellMzrzpFgq4knAk6tG7W4T3iH05YYk1/RcBYL2rlhON

NoCertificadoSAT 0000**Cadena Original del Compl**

||1.0|7D5719A9-E2ED-40E2-8E52-
MiwzRu/Xam/pLTX6+k3geA9JdHb
hZEdoTBz8xel+q2/FcilyTzCfdw+L
608||

Rece
13021306
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION EN LINEA:
La Factura debe realizarla dentro del mismo
mes de la fecha de su compra en:
www.facturacion.grupocentra.mx
En caso de algun problema, favor de reportarlo
a: soportefactura@grupocentra.mx
653 517 21 21
Agradecemos sus comentarios, sugerencias
y/o quejas al correo:
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel. 800-247-2535

Version: 4.0

iqbppq1crf6hoz3hU9jPkGcA+NqH5HQAInB2J0Ys4d8NWGTQqqB7T
DRGcS6BPB4PRVa9yWknkINM0iDy2dOPJ+YbjAjpESp0R3CMURe/6o
7QDPLUuGs/MtFFTEdih0gHTCcS/KCJp6Ww==j00001000000708518



Autorizado

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 30.00 MN

05/11/2024 - 13:39

Clave de rastreo: 3843CP03202411053511321226

Destinatario: Municipio Caborca

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: BBVA MEXICO

Cuenta destino: ****7174

Cuenta origen: Nómina Banorte sin Chequera ****5448

Ordenante: Maria Del Carmen Rocha Higuera

RFC del ordenante: ROHC661026KB3

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de comisión: \$ 0.00 MN

Concepto de la transferencia: Viaticos

Referencia: 241105

Tipo de operación: Transferencia única

Correo electrónico destinatario: