

PO-150

Febrero 2025

Dependencia: Recursos Humanos  
 Funcionario o Empleado: Carlos Contreras Orozco  
 Puesto: Director de Recursos Humanos  
 No. Nomina: 3173

Comprobación de viáticos, oficio de comisión S.A. 019/001/2025 fecha de viaje 30 de Enero de 2025 destino Puerto Peñasco Sonora, para acudir a Centro de Mediación de la Ciudad de Puerto Peñasco para llevar a cabo asuntos relacionados con la dependencia a mi cargo.

En esta ocasión se entregó cheque de finiquito de pago a la siguiente persona:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Guillermo Carrizosa Espinoza          | Servicios Públicos      |
| Francisco Jaime Azcagorta Celaya      | Obras Públicas          |
| Alva Irey Murrieta González           | Protección Civil        |
| Francisco Indalecio Rodríguez Rojas   | Servicios Públicos      |
| Irma Dolores López Salcido            | Secretaria Municipal    |
| Cristian Gerardo Miramontes Contreras | Inspección y Vigilancia |

#### I. REPORTE DE GASTOS

| CONCEPTO        | MONTO OTORGADO | MONTO UTILIZADO | DIFERENCIA PARA DEPOSITO |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| ALIMENTOS       | 2,100.00       | 2,000.00        | 100.00                   |
| HOSPEDAJE       |                |                 |                          |
| TAXI            |                |                 |                          |
| COMBUSTIBLE     | 1,000.00       | 1,000.00        | 0.00                     |
| ESTACIONAMIENTO |                |                 |                          |
| TOTALES =       | \$3,100.00     | \$3,000.00      | <b>\$100.00</b>          |

LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO  
 DIR. RECURSOS HUMANOS

04 de febrero del 2025.



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 19/01/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 28 de enero de 2025.

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. CARLOS CONTRERAS OROZCO**, ha sido comisionado a la ciudad de **PENASCO, SONORA**, el día **30 DE ENERO** del presente año a **TRASLADAR A APERSONAL A CENTRO DE MEDIACIÓN PARA ENTREGA DE CHEQUES DE LIQUIDACION** se trasladará en **CHARGER COLOR NARANJA**, Hora de salida **08:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS** (para el comisionado y 6 personas más).

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.

**RECIBIDO**  
05 FEB. 2025

TESORERIA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SONORA.  
CONTABILIDAD



**MTR. JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

C.c.p.: Archivo. Expediente.

\$2,100  
\$1,000

|  |   |   |
|--|---|---|
| EMISOR   | MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN<br>LA EXPLANADA 006<br>PUERTO PENASCO<br>PUERTO PENASCO<br>SONORA MEXICO 83555   | CFDI versión 4.0<br>R 122<br>FECHA Y HORA<br>2025-01-30 T 17:39:16<br>LUGAR DE EXPEDICION<br>83555<br>TIPO DE COMPROBANTE<br>I-INGRESOS<br>USO CFDI<br>G03 -Gastos en gener<br>al |
| RFC EMISOR: RESM830711666 RFC RECEPTOR: MCA5012014U3 |   |   |
| CLIENTE  | MUNICIPIO DE CABORCA<br>REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N<br>CENTRO C.P.83600<br>H CABORCA, SONORA MEXICO |   |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CODIGO | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA 002 IVA | IVA    | IMPORTE  |
|----------|-------------|--------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|----------|
| 1        | CONSUMO     | 01     | PIEZA  | E48          | 90101500       | 1,851.85       | 8%           | 148.15 | 1,851.85 |

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| MONEDA : MXN - Peso Mexicano                       | SUBTOTAL | 1,851.85 |
| TIPO DE CAMBIO : 1.0000                            | IVA      | 148.15   |
| FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO                      | TOTAL    | 2,000.00 |
| METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |          |          |
| CONDICION DE PAGO : CONTADO                        |          |          |

IMPORTE CON LETRA : DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :  
DL5/m5bWMV4rTHiplWdhC8TQXfJctnVbzMdYwuv0FyWmiX79iWqm5/aFTcTD/U4ccMnYAtimaqoI5tz+V7CpfD9UgacEpAw0JXPI0yCMrYgXS2G10j0AtSWw841oB3s0+mzsmxfktgprNQ2cI6z+9jWVJz1bIIIEVsYPncA2C1cD1HWTseu87oY1maEid9qYXs2g6BDqYr6dv3dGJv1I+7r5bFzBxAjOpJi3q+FWHF2o/rsAZHdK1Jdq+v9rtA1Xwq8GpsbTYBGDCu+J8qB/SN3bFyQVq892Ddx23Dnuk2hNEeJO5Vh5v18mT3SDElOw1UxxQSFneUXbgcNxBzxXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :  
f/IupEdBCEJrKt4LyNX1tLDOhEGGME21+zPGMA7tVwiylr521NHfu3VobBlwQwQv0Mjy5prpiZqcsV0cbrpSoXwhm6TxbQJ3fUtFd4GuymVwjxs8w0fe2ZK1L/pG9Eu/hLUeDQKJ+xaJef5RR5T50u4blUXgLC8L4m/gkadCDtaG4DtbV3scxUVTayJaJ0Ylr7UxClDgVhCR5xWhkuARUEq0daOKRGGUkF4iXHKd8R772EmPcMwPa+Q3iQvmTAowLJO/KQDrV2OYDU+TmPyGv/bpSHfUCDzPoDN3XTOX6gG3GtCPyGvKU/pE8hWO+OICUFUJpKaaHOipdlYx16g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|6552516C-EB35-4989-B649-14136EBE9907|2025-01-30T18:40:26|SED1102088J7|DL5/m5bWMV4rTHiplWdhC8TQXfJctnVbzMdYwuv0FyWmiX79iWqm5/aFTcTD/U4ccMnYAtimaqoI5tz+V7CpfD9UgacEpAw0JXPI0yCMrYgXS2G10j0AtSWw841oB3s0+mzsmxfktgprNQ2cI6z+9jWVJz1bIIIEVsYPncA2C1cD1HWTseu87oY1maEid9qYXs2g6BDqYr6dv3dGJv1I+7r5bFzBxAjOpJi3q+FWHF2o/rsAZHdK1Jdq+v9rtA1Xwq8GpsbTYBGDCu+J8qB/SN3bFyQVq892Ddx23Dnuk2hNEeJO5Vh5v18mT3SDElOw1UxxQSFneUXbgcNxBzxXQ==|00001000000706199269||

FOLIO FISCAL (UUID) : 6552516C-EB35-4989-B649-14136EBE9907  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-30T18:40:26  
CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000515234767  
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7





DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 19/01/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 28 de enero de 2025.

### A QUIEN CORRESPONDA

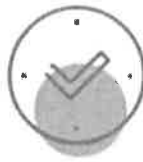
Por medio del presente informo que el **C. CARLOS CONTRERAS OROZCO**, ha sido comisionado a la ciudad de **PEÑASCO, SONORA**, el día **30 DE ENERO** del presente año a **TRASLADAR A APERSONAL A CENTRO DE MEDIACION PARA ENTREGA DE CHEQUES DE LIQUIDACION** se trasladará en **CHARGER COLOR NARANJA**, Hora de salida **08:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS** (para el comisionado y 6 personas más).

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**



**¡Tu transferencia fue exitosa!**

**Transferir a otros**

Envíe

**\$ 100.00 MN**

Desde



**Suma Nómina**

Cuenta \*\*\*\*7853

Para



**Municipio de Caborca**

**BBVA MEXICO**

Clabe Ayto Caborca \*\*\*\*7174

Concepto de transferencia:

**Viaticos Carlos Contreras  
30-ene**

05/02/2025 - 13:50:45

**SIBILINA PANTOJA REYES**

RFC: PARS560910MSA

T.Comprobante: I

FOLIO FISCAL

eb98203d-93f1-4337-9b05-76727be14671

Lugar de expedición: 83550

C.Regimen Fiscal: 612

No. de Cliente: 228

RFC: MCA5012014U3

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio: OBREGON Y QUIROZ Y MORA

Ciudad: H. CABORCA SON

CP 83600

USO CFDI: G03 Gastos en General

Fecha: 2025-01-30T15:38:55

C.Unidad: LTR

C.P.SAT: 15101514

CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE  
UNITARI

40.03202 Magna 23.171947 927.62

6

IMPORTE \$927.62

IVA 72.38

TOTAL \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100

Forma de pago Efectivo

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000507780252

**Cadena Original**

||4.0||J|107315|2025-01-

30T15:38:55|01|00001000000507780252|927.62|MXN|1  
|1000||J|01|PUE|83550|PARS560910MSA|SIBILINA  
PANTOJA REYES|612|MCA5012014U3|MUNICIPIO DE  
CABORCA|83600|803|G03|15101514|PL/7698/EXP/ES/  
2015-3282963|40.032026|LTR|Litros|Magna|23.171947|927.6  
2|02|904.81|002|Tasa|0.080000|72.38|904.81|002|Tasa|0  
.080000|72.38|72.38||GecibUvN3+Fp6/A4jKH+Z3KFH65ELUvYXTJPOWmJ  
RP5uVvTuv7ZnHrvVBONSd12esZfOYKexbVoKxm92Jl  
9cVW+q8ijmB7YmOvQkQMg1ESm+52rs51tONPVcZv5l  
b1PUwDJyJ9B0rtMBM2VFER1tRt+yX6V/UKd09TLgK9  
Nirlz7YnO+z3FmZLKUREudYe6uOiy/fhqCkhmO66ztpb  
rzV9p5/7I33e9k3pc9i+NecCHLUzUxuerYbGZDI76Hmn  
97FmiArtfZLjFc7G7UoCcHXg/s8XfqugcY3pCBxfyBjNE  
QgsgQVJrlEP+bjNG4g8eS7xBRw9A6i8EhOB8A==

ANT

SA

il:

e:

ción:

1,000.00 +

2,000.00 +

SUBTOTAL 3,000.00

DEPOSITO 100.00 +

3,100.00 \*

URA J 107315

Folio fiscal:

d-93f1-4337-9b05-76727be1467b

erie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de expedición:

2025-01-30T15:38:55

No.Cliente: 228

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

No.CTA:

| CANT.     | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 40.032026 | LTR    | Magna       | 23.171947       | 927.62  |

SubTotal: \$927.62

IVA8%: 72.38

Total: \$1,000.00

MFBzjCkHevvu7me/giKQhQEYQa7rG8ucMfl/3TwYsMQYlJuCjoBijelDdxotWULReY6+IUaUP7owBS6TOa0HG  
CWmJL1WicKfg/g/NlySbUqqqsXCd57nrNe901NrwYNNCfwj7X51NWFdKRAI/CSHafrG9ZfyG5+uGoQHHQN  
viq/YnUReJSP85OYEYUn3XMU4k+F3pWXRLIUSNdxABNYhnBME5Hr18mhcEz2R8f2PN+dXBmfHzCw4I/BfY  
V2VmadLPmL8XEQ==+Z3KFH65ELUvYXTJPOWmJRP5uVvTuv7ZnHrvVBONSd12esZfOYKexbVoKxm92Jl9cW+q8ijmB7YmOvQ  
IPVcZv5lPUwDJyJ9B0rtMBM2VFER1tRt+yX6V/UKd09TLgK9Nirlz7YnO+z3FmZLKUREudYe6uOiy/fhqCkh  
9k3pc9i+NecCHLUzUxuerYbGZDI76Hmn97FmiArtfZLjFc7G7UoCcHXg/s8XfqugcY3pCBxfyBjNEQgsgQVJrl  
J9A6i8EhOB8A==**complemento de certificacion digital del SAT:**

37-9b05-76727be1467b|2025-01-

89R5|HnTVTL2eXXblOka1PIIOWFBzjCkHevvu7me/giKQhQEYQa7rG8ucMfl/3TwYsMQYlJuCjoBijelDdxotWU  
Oa0HGBSa3K7ebzyOdnTglt/4DCWmJL1WicKfg/g/NlySbUqqqsXCd57nrNe901NrwYNNCfwj7X51NWFdKR  
bQHHQNPTv/LZ7bdK4G5hUWbUviq/YnUReJSP85OYEYUn3XMU4k+F3pWXRLIUSNdxABNYhnBME5Hr18m  
zCw4I/BfYKcPoT+eKx1X/3/Dbl1aCV2VmadLPmL8XEQ==|00001000000509846663||

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000507780252

Fecha y hora de certificación: 2025-01-30T16:39:44

N IMPRESA DE UN CFDI