

PD- 337

FA  
MARZO 2025

**DEPENDENCIA:** ORGANO DE CONTROL Y EVALUCION GUBERNMENTAL  
**FUNCIONARIO O EMPLEADO:** C.P. FABIÁN LEONEL FÉLIX VARELA  
**AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA**  
**No. NOMINA:** 1178

**COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION** S.A. 027/02/2025  
**FECHA** 06 de febrero de 2025.

**DESTINO** HERMOSILLO, SONORA:

**I. REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	NUMERO DE FACTURA	DIFERENCIA
ALIMENTOS	600.00	856.00		-256.00
ESTACIONAMIENTO	150.00	0.00		150.00
HOSPEDAJE				
COMBUSTIBLE	850.00	500.00		350.00
CASITAS	482.00	484.00		-2.00
TOTALES	2,082.00	1,840.00		242.00

**TOTAL, A DEPOSITAR \$ 242.00 PESOS**

**II. REPORTE DE VIAJE**

Se hace de su conocimiento que el suscrito fue comisionado a la Cd. De Hermosillo Sonora para asistir a las oficinas de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, e efectos de llevar documentación del Área Jurídica.

  
**C.P. FABIÁN LEONEL FÉLIX VARELA**  
Auxiliar de Auditoría Interna



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA  
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 027/02/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 06 de Febrero de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que las C. C.P. MA. TERESA SOLTERO REYES Y C.P. FABIAN LEONEL FÉLIX VARELA ha sido comisionado a Ciudad de HERMOSILLO, SONORA, los días 07 DE FEBRERO del presente año a "SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO", se trasladarán en TIDA 2010 MODELO 2010. Hora de salida 08:00 Horas.

Esta comisión genera gastos de COMBUSTIBLE, CASSETAS, ESTACIONAMIENTO Y 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](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 H. AYUNTAMIENTO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000711017207  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN  
07/02/2025 02:59:16 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
07/02/2025 03:59:16 p. m.

FOLIO FISCAL: C441BEFE-E23E-4CEC-B71E-1028A0F85DC1

EMISOR	
NOMBRE:	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL
RFC:	PTA961011NP7
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC:	MCA5012014U3
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	83600
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	83210	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$630.17	\$0.00	\$630.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$100.83	

OBSERVACIONES: Folios: 95147

SON: SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$630.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$630.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$100.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$100.83
TOTAL	\$731.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

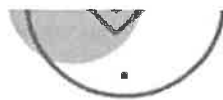
||1.1|c441befe-e23e-4cec-b71e-1028a0f85dc1|2025-02-07T15:59:16|LSO1306189R5|hRSPQyWr9MfphHeTpmmpBkjVuk35B/ompPw4helgO7COqDsxYtsTX0wJ58W+EpB0bfr2uNu2HwccDelxp5v4ZHuoMXiiQklm2HAud0N77bhfvlx6oCtGVQ4ngab1Oaz+qgTGngQ1JWMWYfwKsqjRXX6I+NtDcnr5EaDWN68y1PgXzsAGm1OIkKhN97cftrrDDhH242xazLxjoUa3XMP93AQR66nEhbzN5m4ginTgjPYPJ7Zcmutnq+SSFp/Em6LJPuPdTOFozKIYIb4yb+ZCMC/bJUPH9LWm0b6a11tSRtql6cNb89xp8/mDhKc+vUZhQQUEUyL+Po2wHj5sw5QPJA==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hRSPQyWr9MfphHeTpmmpBkjVuk35B/ompPw4helgO7COqDsxYtsTX0wJ58W+EpB0bfr2uNu2HwccDelxp5v4ZHuoMXiiQklm2HAud0N77bhfvlx6oCtGVQ4ngab1Oaz+qgTGngQ1JWMWYfwKsqjRXX6I+NtDcnr5EaDWN68y1PgXzsAGm1OIkKhN97cftrrDDhH242xazLxjoUa3XMP93AQR66nEhbzN5m4ginTgjPYPJ7Zcmutnq+SSFp/Em6LJPuPdTOFozKIYIb4yb+ZCMC/bJUPH9LWm0b6a11tSRtql6cNb89xp8/mDhKc+vUZhQQUEUyL+Po2wHj5sw5QPJA==

**SELLO DEL SAT**

i0wjovGQDQb7QAqrKX9J9DbHG+rDRGKklvG4yJtcmmwmxslpLQ3wunVzx0Yyt4TsuwlrdKNfpV8Y9QcZqcoLZab6BHCcgrMwwXayNhP12Q2IE5klsszsg87/QFao6x2ZO2JFfaKOFGxqstKZHN/Dg/eTxLocs4gDHv7FD3fl9wBxVm0VdVTrohjqJxT9QA0J8mQvIM26NqjDb0oupcelxmWFiZ9VytJtx5QK9qgEnJ8oN22tIFxSqi5YQxwwP0IJgw5+icotnTJlqArW7gYtiL+qKarvTv2chzElxd2hy4cr7H2NnaF5Spbotl/1bkMsHgKt7o2MU3CxmVxWkaAza4fA==



**¡Tu transferencia fue exitosa!**

**Transferir a otros**

Envíe

**\$ 242.00 MN**

Desde



Para



**Nómina Banorte sin Cheq...**

**Municipio de Caborca**

Cuenta \*\*\*\*6126

**BBVA MEXICO**

**CLABE \*\*\*\*7174**

Concepto de transferencia:

**viaticos**

SubwayN."54164-0 Teléfono 000-000-0000  
Boulevard Internacional No. 1410, Col. K  
Santa Ana, Sonora, 84600  
Empleado: 6 07/02/2025 9:34:22 a. m.  
ID de Term - Nº de Trans 1/A-254810

Recibo del Cliente  
RFC:

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	#4AmricanTtryki Sub	125.00
Subtotal			107.76
IVA (16%)			17.24
Total (Para llevar)			125.00
Efectivo			500.00
Cambio			375.00

Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.

PARA FACTURACION:  
subway541640grupocentra.mx

Identificación de petición al servidor:  
SPM20250207093422

SNT-SANTA ANA  
CARRETERA A CABORCA KM 2.5  
SANTA ANA VIEJO  
SANTA ANA, C.P. 84603  
SONORA, MEXICO  
RFC:PTE061024NX4 SIIC:0000111042

MUNICIPIO DE CABORCA  
OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/n  
CENTRO  
H. CABORCA, C.P. 83600  
SONORA, MEXICO  
RFC:MCA5012014U3 Numero Cliente: 744179

Bnu11 TO 2025-02-08 12:00:00 AM Ticket: 1152157	Cant	Descripcion	Precio	Importe
19.0180		GASOLINA CONTENIDO	26.2900	500.0000
SUB TOTAL:				432.53
DESCUENTO:				0.0000
IVA AL 16%:				67.47
IEPS:				0.57
TOTAL:				500.00

ESTE DOCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN  
CFDI

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)  
Metodo de Pago: PUE  
Forma de Pago:Efectivo (01)  
Uso CFDI: Gastos en general (603)  
Moneda: Peso Mexicano (MXN)  
Clave Prod. Serv: 15101514  
Clave Unidad:  
Fecha Factura:2025-02-09 15:41:22  
Factura: AK 95171  
Folio Fiscal: fNXmzS/R1/U95xKFxxERZINTCPXRBeES9ENf6  
Certificado: 00001000000700140910

Cadena Original:

114.01AK19517112025-02-09T15:41:20128100001000000700  
1409101432.531NXN1500.0011011PUE1846031PTE061024NX4  
1PETROLIFEROS LA TERRITORIAL1601MCA5012014U31MUNICI  
PIO DE CABORCA183600160116031151015141PL/1025/EXP/ES  
/2015-1152157/19.01801LITROS1GASOLINA CONTENIDO M  
INIMO 87 OCTANOS122.7430041432.531021421.6910021Tasa  
10.160000167.471421.6910021Tasa10.160000167.47167.47  
11

Sello digital del CFDI:

WauYLyTq6Z2ywsxSckT8LB3ep6R0iSJKIQxS+Si2E97r10eZpiR  
FpuQmxxhFGC1apDndEJuCDq2cUnTAi1Y6Ys40d6MKd1LLRsuYLS  
k5wTzmjr7gKXyLFNS4KoxnsUK03Pw8nQc0dZqzs9sa+3uqSc3Aqv  
W10ssUuyQJN570UQAx8AY/nXqaQJSyYpr3ubkkEktX0eGQ2IVi/q  
GYY8p6WzDTF9qDJAzwY6ua9Q4Udd0JF4DN+T4GFR4W1PrZJWjwRj  
b6jXqFlu4S1NHZsoYIFF9XBzof4cBxr0+ozZ21zy2CfF6+UCL3an  
95U16UKyyx+ICIAjF6Nxfev2nnFkFQ==

Sello del SAT:

WauYLyTq6Z2ywsxSckT8LB3ep6R0iSJKIQxS+Si2E97r10eZpiR  
FpuQmxxhFGC1apDndEJuCDq2cUnTAi1Y6Ys40d6MKd1LLRsuYLS  
k5wTzmjr7gKXyLFNS4KoxnsUK03Pw8nQc0dZqzs9sa+3uqSc3Aqv  
W10ssUuyQJN570UQAx8AY/nXqaQJSyYpr3ubkkEktX0eGQ2IVi/q  
GYY8p6WzDTF9qDJAzwY6ua9Q4Udd0JF4DN+T4GFR4W1PrZJWjwRj  
b6jXqFlu4S1NHZsoYIFF9XBzof4cBxr0+ozZ21zy2CfF6+UCL3an  
95U16UKyyx+ICIAjF6Nxfev2nnFkFQ==

Certificado SAT: 00001000000700140910  
Fecha Certificado: 2025-02-09T15:41:22



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

09/02/2025 14:31:06  
FOLIO: 0005398630 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: HKKG 97PX RZI1 CXBB HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO  
07/02/2025 11:13:25  
FOLIO: 0002061992 CARRIL 4 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: HMK RK97 YPSZ X1ZM H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000880419 CARRIL:3B  
07/02/2025 09:03:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 15537  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 4-0000583813 CARRIL:4A  
07/02/2025 17:12:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 16450  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE