

PD- 340
7 MARZO 2025

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.

FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR.

DIRECTOR DE FINANZAS

No. NOMINA: 3135

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 07 DE MARZO DEL 2025, PARA ACUDIR A LA REUNION INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN Y VERIFICACION DE LOS RECURSOS FORTAMUN EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

| CONCEPTO | MONTO OTORGADO | MONTO UTILIZADO | DIFERENCIA PARA DEPOSITO |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| CASETA DE PEAJE | 485.00 | 484.00 | |
| ALIMENTOS | 600.00 | 939.00 | |
| HOSPEDAJE | | | |
| TAXI | | | |
| AUTOBÚS | | | |
| COMBUSTIBLE | 850.00 | 0.00 | |
| ESTACIONAMIENTO | | | |
| TOTALES | \$1,935.00 | \$1,423.00 | \$512.00 |

II. REPORTE DE VIAJE

El día Viernes 07 de Marzo de 2025, la C.P. Maria Magdalena Rios Tovar, en mi carácter de Director de Finanzas ,acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a la reunión informativa sobre la aplicación y verificación de los recursos fortamun en tema de seguridad publica

Informando a usted que cumpli con éxito el cometido, para ello se anexan al presente los recibos de casetas, factura del alimentos

10 MARZO DE 2025

RECIBIDO
12 MAR. 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

C.P. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR
DIRECTOR DE FINANZAS





DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 61/03/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

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

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. MARIA MAGDALENA RIOS TOVAR**, ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, el día **07 DE MARZO** del presente año a **REUNION INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN Y VERIFICACION DE LOS RECURSOS FORTAMUN EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA** se trasladará en **VERSA DE TESORERIA**, Hora de salida **06:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, 2 COMIDAS Y CASSETAS IDA Y VUELTA**.

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
12 MAR. 2025
TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

SECRETARÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
H. CABORCA, SONORA
AYUNTAMIENTO 2024-2027

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



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: 00001000000710549632 Fecha y Hora de Timbrado: 07/03/2025 09:03:42 RFCProvCertif

Folio Fiscal:E455CD61-CA39-4105-A2E7-9344D00E6956 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

| FACTURA | |
|---------|--------------|
| Serie | A |
| Folio | 562268 |
| Fecha | 07/mar./2025 |

RFC Receptor: MCA5012014U3 CP: 83600 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:07/03/2025 08:03:44
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 | 457.76 | 457.76 |
| Impuesto Traslado. Base:457.76 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:73.24 | | | | | | | |

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Quinientos treinta y un pesos con 00/100 MXN

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 457.76 |
| I.V.A. 16% | 73.24 |
| TOTAL | 531.00 |



Sello Digital del CFDI:

O4GH8uSckElZivxmtbjW/4h+6sC1YwqizUIG6lj2DMLprdzMXg9MkrYT26ekOQqyab2YFOY2EwhpfDw6CGfVMrc2awmx90pINciC4CDkz4JahM1TbImhibGSAAnngbPipEGKInjsrPbv2pama5a8lmbqzB8MJEVHZN48FKB6vfb+ylgzsAcMXj3CfTM82zV7WLNxMuB+MAcJLOL1OK7j/CZTcM2iS1tnh3bqASGrR+aTwQh8haji0IHcSxLNa4IH5okZH8lIfUAfckA8XYpQF4M3jsdYN1fGqWSp9d/xt3Fy0USUysO4VlpX8lCh3YP6ArDUsoXol1DrLMCubg4A==

Sello del SAT:

b8Jvqqn6P1bjdG4ukeUxH2cVhgSr7H+9R3/IT0NQnOXocmktgy1YzFNz1GRGET/UYO2DCI3avcDhktEFjxU4X97T+CEA1gjisT+YbrtX17L2NsqVczolhs57BsiZ4XPuxwkDPOV+OAJQ0g7KkPbRGnuO6YHjWznnaFLKFvyNJWfi+1I0TjhJlrYqHeGD0mKdkS7aMs1cRw8p0UxexoyTjHzyoTkCQDSuB+/2irWGU7CV3/oOuLMDvJHl/1CA30JwG0x1f7wJpw/pUp9bgWXDX9RqrelnlePDLEqiaD8asZiBb7qQNQS57oBbjsu3LAUpGaRudCtzoaXK6Wvurg==

Cadena Original:

||4.0|E455CD61-CA39-4105-A2E7-9344D00E6956|2025-03-07T09:03:42|O4GH8uSckElZivxmtbjW/4h+6sC1YwqizUIG6lj2DMLprdzMXg9MkrYT26ekOQqyab2YFOY2EwhpfDw6CGfVMrc2awmx90pINciC4CDkz4JahM1TbImhibGSAAnngbPipEGKInjsrPbv2pama5a8lmbqzB8MJEVHZN48FKB6vfb+ylgzsAcMXj3CfTM82zV7WLNxMuB+MAcJLOL1OK7j/CZTcM2iS1tnh3bqASGrR+aTwQh8haji0IHcSxLNa4IH5okZH8lIfUAfckA8XYpQF4M3jsdYN1fGqWSp9d/xt3Fy0USUysO4VlpX8lCh3YP6ArDUsoXol1DrLMCubg4A==|00001000000705928441||

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



Folio Fiscal ca51d4dd-ef3a-49d7-9dff-daa095b5f88f
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 10/03/2025 10:17:40a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 10 de Marzo de 2025 09:18:15 a.m.
Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R177 19098
Lugar de Expedición: 83250
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| Nombre | MUNICIPIO DE CABORCA | Uso CFDI | G03 |
| R.F.C. | MCA5012014U3 | No. Reg. Trib. | |
| Calle | AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA SN SN | Moneda | MXN |
| Colonia | CENTRO | Del. /Mun. | CABORCA |
| Localidad | CABORCA | Estado | SON |
| C.P. | 83600 | País | MEX |
| Regimen Fiscal | 603 | | |
| Domicilio Fiscal | 83600 | | |

| Cantidad | Descripción | Clave prod./serv. | Clave unidad | Unidad | Objeto Imp | Valor Unitario | Importe |
|----------|---|-------------------|--------------|--------|------------|----------------|---------|
| 1 | Consumo del ticket 51766229143246 con fecha de expedición 07/03/2025. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 351.72 | 351.72 |

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 51766229143246

Importe con Letra : (Cuatrocientos ocho pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 351.72 |
| I.V.A. 0.16 | 56.28 |
| Total | 408.00 |

Sello digital del CFDI

12KRnjIvcu178H08O4PaPrZZOPkoSv1a6KhYHTY9irwIjR2L/qJA5UYQfVA0scagJfi0ceo/WFrG3ylbQZFqhGsFvII04jtei7LCI97c5vvalvY1dSVq9AFmiqOJO33d7EEts7NbgXihuMR6ssLjf+LdjJ5r6cRjKB10WjjjdXNSHldBwHbhR9ykB2PDZGwNF3B9JqymMRBnDIAXMzeS+3MvFohl8kXsrLDA+rK3aKVs2Q/bZkLilt5JOOfFesnk1rAkD22MnZN118RDzvpZVHT5MLTSvCUaN53AideIy87+YiMSJbfiN8+KuwGg99mjDrdPP7J+/W41ktwzzyPQ==

Sello del SAT

X3YVBIASZtgrbQjbHMEbTxuUSOy+OtTvwYFyJmoowy6e04WRXGJMuWgVApU+zWs4S1bEkWPPADuZF90mDJ2uUID6mVCnDR77WzI3KZJBd0csl/LDaxohg/0xk2MMibhSeBqXAiHe8sRVj87Yxko2zGGCsQ2y9uLUA5tj6P3Kjx4NH31WsUYbCxc5QnHoOSdvNkYBW60FkVkvjQbUwHRRoXigYh7qKZwGetKpTJI8xnqcT98mPz/ROEiieUJY2AAOW5kfVvXQoVXAsMCBcrzxNzGOboiE/VQKVTFt8TVpuKROChMTN9WhgqufQ+Y2RkpQ5WvvnDcE12Ueyjw0PQPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||ca51d4dd-ef3a-49d7-9dff-daa095b5f88f|2025-03-10T10:17:40|MIS1112095W0||12KRnjIvcu178H08O4PaPrZZOPkoSv1a6KhYHTY9irwIjR2L/qJA5UYQfVA0scagJfi0ceo/WFrG3ylbQZFqhGsFvII04jtei7LCI97c5vvalvY1dSVq9AFmiqOJO33d7EEts7NbgXihuMR6ssLjf+LdjJ5r6cRjKB10WjjjdXNSHldBwHbhR9ykB2PDZGwNF3B9JqymMRBnDIAXMzeS+3MvFohl8kXsrLDA+rK3aKVs2Q/bZkLilt5JOOfFesnk1rAkD22MnZN118RDzvpZVHT5MLTSvCUaN53AideIy87+YiMSJbfiN8+KuwGg99mjDrdPP7J+/W41ktwzzyPQ==|00001000000710582077||



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004658033 CARRIL:6A
07/03/2025 17:38:05
\$ IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 16225
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001267488 CARRIL:1B
07/03/2025 07:06:09
\$ IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
07/03/2025 09:22:52
FOLIO: 00364974 CARRIL 3 B
CLASE T \$ 109.00
FACTURACION: 7MXP XK9K ZREK RHML HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
07/03/2025 15:31:40
FOLIO: 0004413986 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: X1MK 9HPX 2K7Z RTMT HX



COMUNICACIONES

CAPUFE