

FD-722

Febrero 2025

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: JOSÉ LUIS REYES GÁLVEZ.
CONTADOR MUNICIPAL
No. NOMINA: 1321

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025, PARA ACUDIR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA ENTREGA DEL IV TRIMESTRE DE 2024.
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA NOMINA
CASETA DE PEAJE	482.00	484.00	
ALIMENTOS	600.00	600.00	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	750.00	600.00	
ESTACIONAMIENTO		55.00	
TOTALES	\$1,832.00	\$1,739.00	\$93.00

II. REPORTE DE VIAJE

El día viernes 14 de febrero de 2025, el Suscrito C.P. José Luis Reyes Gálvez, en mi carácter de Contador del Municipio, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, ante el H. Congreso del Estado, para realizar la entrega del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, anexo al presente los recibos de casetas y facturas del gasto realizado, así mismo solicito me sea descontada la diferencia de \$93.00 (Noventa Y Tres Pesos 00/100 M.N.) vía nómina.

04 MARZO DE 2025

C.P. JOSÉ LUIS REYES GÁLVEZ
 CONTADOR DEL MUNICIPIO



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 34/02/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 13 de Febrero de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C.P. JOSE LUIS REYES GALVEZ**, ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, el día **14 DE FEBRERO** del presente año a **CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DE CUARTO TIRMESTRE DE 2024** se trasladará en **VERSA COLOR BLANCO DE TESORERIA**, Hora de salida **07:00 AM**.

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

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

AYUNTAMIENTO 2024-2027

RFC emisor:

SZT930817BS2

Nombre emisor:

SERVICIOS Z3

Folio:

186577

RFC receptor:

MCA5012014U3

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE CABORCA

Código postal del receptor:

83600

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

0AE34372-3CE3-4547-8AC8-F2088829E661

00001000000517829235

BVI

83170 2025-02-14 18:58:59

Ingreso

General de Ley Personas Morales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/3482/EX P/ES/2015- 3322161	23.086	LTR		22.48377	519.05		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	505.910000	Tasa	16.00%	80.95
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 519.05

\$ 80.95

\$ 600.00

Sello digital del CFDI:

Lj8aj3dRdvWcT6aa/lhuev63Jxc3yRKwUUCSjbAlfPPI3Ifd0M0QAbGHiepcbvzVTIMGb6mghzkhfMAi4rEzK70wRs9e+/1ZjnjURIdE6xSMMRFA+Lqu4ykPg1W0w7Wh6s1Yrr44zzR+Mnv7KugQ2sPO/1+Q127Pse7XakqJDKxNS++zi8KsSfll0bFiddUbAuk9KqNUy0PUZjHy1/Yms24f6xaB5Ck2qJMrf5TgnvtmTc5N8Zk62TsQqOUVh0Qsu3NeQvMjZn8GDoy+K+xnvpNP1Z0GkdRSd3LkRZlzxkEtj/aBaplpD4UpIK2UfsspwJq2DlmhflQ/fmewYalLw==

Sello digital del SAT:

P2KwTOi877RtUXgrAz8Z2XRDE9+91uJ9fL/7o5X4e99aJ1pUv5L/uyeymDMxb2t1QzoPRWAhxp6m2TultxUVEuuJBDH9I/+DvmKkwV69cILoERCmbTrjXX+7qg8gi76EeDglEpl4DFQjHDKWjq9UV7m/3aO6eT1PIRmgwsUDKgCdDoFb8Y1QsBRjmeOw7I7uSEH1+54mdcVfAVCUit/UVRc29xThZAJM5A2qZrpb8/fzCJg6lff1xp8rkw/1LTG5Zt2DUrA+PXszXpnX+rzN9rW4Y7Qg6OAT564rR9i1ovLkx/26Vo9cpHBI7iHtoSXljjSvrJmbFsUZDFIMUre/xzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AE34372-3CE3-4547-8AC8-F2088829E661|2025-02-14T19:59:01|PPD101129EA3|Lj8aj3dRdvWcT6aa/lhuev63Jxc3yRKwUUCSjbAlfPPI3Ifd0M0QAbGHiepcbvzVTIMGb6mghzkhfMAi4rEzK70wRs9e+/1ZjnjURIdE6xSMMRFA+Lqu4ykPg1W0w7Wh6s1Yrr44zzR+Mnv7KugQ2sPO/1+Q127Pse7XakqJD3LkRZlzxkEtj/aBaplpD4UpIK2UfsspwJq2DlmhflQ/fmewYalLw==|00001000000705928441||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2025-02-14 19:59:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ESTACIONAMIENTO

\$30.00



**NO NOS HACEMOS RESPONSABLES EN CASO
DE ROBO PARCIAL O TOTAL E INCENDIO**

0002

HORA ENTRADA

11:29

INFORMES TEL: 662 128 28-35

ESTACIONAMIENTO
PÚBLICO

\$ 25

PESOS

COSTO POR HORA

Ó

\$ 25 LA FRACCIÓN

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
14/02/2025 10:54:31
FOLIO: 0000328028 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: HPEX 79X1 I3ZQ KKZN HX



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000404993 CARRIL:2B
14/02/2025 09:06:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 6101
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000404993 CARRIL:2B
14/02/2025 09:06:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 6101
CLASE: AUTO



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
14/02/2025 10:54:31
FOLIO: 0000328028 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: HPEX 79X1 I3ZQ KKZN HX

COMUNICACIONES CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004010593 CARRIL:5A
02/2025 14:27:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
1 .66
Col ad: 18.34
Cl SE: 133.00

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004010593 CARRIL:5A
02/2025 14:27:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
1 .66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
Cl SE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

16/02/2025 12:29:02
FOLIO: 0005409708 CARRIL 6 A

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

16/02/2025 12:29:02
FOLIO: 0005409708 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: K9KX HZ7E X7PG G4M5 HK



COMUNICACIONES CAPUFE



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0005

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

\$ 600.00 (SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: COMIDA VIATICOS DA 14
FEBRERO 2025 HERMOYILLO SONORA BANCERA
CUARTO TRIMESTRE 2024 CONGRESO DEL ESTADO

Autorizacion Tesorero

A 04 DE MARZO DEL 2025

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA
