

PD-129
Mayo 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. 112/04/2025 fecha de viaje 24 de abril 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:

Bladimir Mazón Mann	Seguridad Pública
Amelia Madrigal Silva	Tesorería Municipal

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
ALIMENTOS	900.00	980.00	-80.00
HOSPEDAJE			
TAXI			
COMBUSTIBLE	1,200.00	1,200.50	-0.50
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES =	\$2,100.00	\$2,180.50	-\$80.50



LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
DIR. RECURSOS HUMANOS

29 de abril del 2025.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 112/04/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 24 de Abril 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 **24 DE ABRIL** del presente año a **TRASLADAR A PERSONAL A CENTRO DE MEDIACION PARA ENTREGA DE CHEQUES DE LIQUIDACION** se trasladará en **CHARGER COLOR NARANJA**, Hora de salida **11:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS (para el comisionado y 2 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.

ATENTAMENTE

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EMISOR	MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN LA EXPLANADA 006 PUERTO PENASCO PUERTO PENASCO SONORA MEXICO 83555	CFDI versión 4.0 R 140 FECHA Y HORA 2025-04-24 T 15:52:02 LUGAR DE EXPEDICION 83555 TIPO DE COMPROBANTE I-INGRESOS USO CFDI G03 -Gastos en gener al
CLIENTE	RFC EMISOR: RESM830711666 RFC RECEPTOR: MCA5012014U3 MUNICIPIO DE CABORCA REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N CENTRO C.P.83600 H CABORCA, SONORA MEXICO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	NO APLICA	E48	90101500	907.41	8%	72.59	907.41

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	907.41
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	72.59
FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO	TOTAL	980.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

DqZmvLlaQTZ6uXNDatVSHyl6adeZxs7U3D+823slVm/iVp85a4URbJ8cJmkLPzqltcQVxDeg10lgEki5j1xm6t/0BfLhZZ10HAFkgLZprH14exOhsFxeE3BeQckZknTS5FxiWbXmkxTZ8g5dIIv16
atockjXbIpXxRUtU37izSAvpD8fbMMAvzBCFobFVpEzq7xIwCKtgV+WnfZ/DKG9pQI7zsta3MgjUoTpuu7VYn20eRQR4jyFDI2GR7A1S77nFKBTE/WE4THPxyitIQfOZk9bRCV9t83JZ5obORBF60X
/vJ9v2ypUdlopJfm3kQFrESe5URFtX/YcJaVf4dhtw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

1w89sBw5PFLPxs81c5GZmhxczxmku8cKfstnVBST6LiGKzmr/WHTCxxTLfkHeuWFiHoTyS05w63imleUL1fJbJn+NZTWAOr3MceAugPlWCzJvbJx/nnWKXG
IOEr5+3dQvajK1C0qEU65XTnnxJ1Z9S/V9g+XHVAAorJUGUNiMaQx3SQuJsLoBZNB5aUkT77qs6X7iVXVKWgkBVl+c4+n27ntUB9kpGKhFG6QnDEe4PRPP+kI
pJtucQc3XJ5YwQu0wHmYoJIdQ5EGyxO+JF1z1L0dYwL0sCGOcm99J2B96CRR2+EWIpzIsnUcopjYDcxDfUR90Jz7buAITPcwRef3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|87AC4458-BA36-4FC3-9C66-8655B71A30C2|2025-04-24T16:52:08|SED1102088J7|DqZmvLlaQTZ6uXNDatVSHyl6adeZxs7U3D+823slVm/i
Vp85a4URbJ8cJmkLPzqltcQVxDeg10lgEki5j1xm6t/0BfLhZZ10HAFkgLZprH14exOhsFxeE3BeQckZknTS5FxiWbXmkxTZ8g5dIIv16atockjXbIpXxRU
tU37izSAvpD8fbMMAvzBCFobFVpEzq7xIwCKtgV+WnfZ/DKG9pQI7zsta3MgjUoTpuu7VYn20eRQR4jyFDI2GR7A1S77nFKBTE/WE4THPxyitIQfOZk9bRCV
9t83JZ5obORBF60X/vJ9v2ypUdlopJfm3kQFrESe5URFtX/YcJaVf4dhtw==|00001000000706199269||

FOLIO FISCAL (UUID) : 87AC4458-BA36-4FC3-9C66-8655B71A30C2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-04-24T16:52:08

RECIBO #000231 CAJA #001 TURNO #1

CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000515234767

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN
R.F.C. RESM830711666
LA EXPLANADA 006
PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO
SONORA

MEXICO 83555
REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación
Fiscal

LUGAR DE EXPEDICION :

MUNICIPIO DE CABORCA
REGIMEN: 603 Personas Morales con Fine
s no Lucrativos
R.F.C. MCA5012014U3
OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N
CENTRO
H CABORCA,
SONORA C.P. 83600

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# R 140

FECHA : 2025-04-24 T 15:52:02

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000706199269
EMISOR : 00001000000515234767

COD/SAT	U SAT	PLU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	-------	-----	-------------	----------	--------	---------

90101500	E48		NO APLICA			
CONSUMO						
1 NO APLICA x 907.41 = 907.41						
IVA 8% = 72.59						

SUBTOTAL	907.41
IVA	72.59
TOTAL	980.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL :

DqZmvLlaQTZ6uXNDatVSHyl6adeZxs7U3D+82
3slVm/iVp85a4URbJ8cJmkLPzqltcQVxDeglo
lgEki5j1xm6t/0BfLhZZ10HAFkgLZprH14ex0
hsFxeKE3BeQckZkntTS5FxiWbXmkxT28g5dIIv

MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN
R.F.C. RESM830711666
LA EXPLANADA 006
PUERTO PEÑASCO
PUERTO PEÑASCO
SONORA

MEXICO 83555
REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación
Fiscal

LUGAR DE EXPEDICION :

MUNICIPIO DE CABORCA
REGIMEN: 603 Personas Morales con Fine
s no Lucrativos
R.F.C. MCA5012014U3
OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N
CENTRO
H CABORCA,
SONORA C.P. 83600

USO CFDI :
G03 -Gastos en general

FACTURA# R 140

FECHA : 2025-04-24 T 15:52:02

CERTIFICADOS :

SAT : 00001000000706199269
EMISOR : 00001000000515234767

COD/SAT	U SAT	PLU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
---------	-------	-----	-------------	----------	--------	---------

90101500	E48		NO APLICA			
CONSUMO						
1 NO APLICA x 907.41 = 907.41						
IVA 8% = 72.59						

SUBTOTAL	907.41
IVA	72.59
TOTAL	980.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 01 :EFFECTIVO
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL :

DqZmvLlaQTZ6uXNDatVSHyl6adeZxs7U3D+82
3slVm/iVp85a4URbJ8cJmkLPzqltcQVxDeglo
lgEki5j1xm6t/0BfLhZZ10HAFkgLZprH14ex0
hsFxeKE3BeQckZkntTS5FxiWbXmkxT28g5dIIv

TEL. 6383834616
Factura L 37971 TEL. 6383834615
SIBILINA PANTOJA REYES
RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
0f890b88-264e-4241-bdf0-3e2752b8cbcf
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: 2025-04-24T17:19:23

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARI	IMPORTE
51.87986	Magna	21.468060	1113.76
2			
	IMPORTE		\$1,113.76
	IVA		86.74
	TOTAL		\$1,200.50
MIL DOSCIENTOS PESOS 50/100			
Forma de pago		Tarjeta de Debito	
Método de pago		PUE Pago en una sola exhibición	
No. de certificado		00001000000507780252	

Cadena Original

COTEJADO
02 MAYO 2025
**FACTURA
ELECTRÓNICA**

TEL. 6383834616
Factura L 37971 TEL. 6383834615
SIBILINA PANTOJA REYES
RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
0f890b88-264e-4241-bdf0-3e2752b8cbcf
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: 2025-04-24T17:19:23

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARI	IMPORTE
51.87986	Magna	21.468060	1113.76
2			
	IMPORTE		\$1,113.76
	IVA		86.74
	TOTAL		\$1,200.50
MIL DOSCIENTOS PESOS 50/100			
Forma de pago		Tarjeta de Debito	
Método de pago		PUE Pago en una sola exhibición	
No. de certificado		00001000000507780252	

Cadena Original
[cadenaOriginal]

DvOY+NjPwrt6dg8QIVZGWYc+KFpxPxpmtQKvjyVzm
WR3AqQwLoLB4mENp1AKf5wh85LjvR0yhyBAIouM9
aPyzqNNHnwxCJAKkwHlBvWMnpuFkvlaDeEOoJlilfezV
xmP1SS/A389zheCz2KZ0U81GmvYW0TvWkfa71RA/B
vVFJvYweP6ITIE60OIT5piwN8PdflBniEI0UoPwgnqFo
j8hcuLwsxW4ccSQAo+D6J+uAIFbO/1XQsv9j3MiGLMj
23uu3S73T6+Tdn8SNO1oJVv51HsCqwr578yGD6lSeq
T0Ew5xkrWsQuF17zswsPy+Nq2esCM1YBspj2m2Sul
FW==



Amparado por los recibos: 3693853