

PD - 132
Junio 2025

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS.
TESORERO MUNICIPAL
No. NOMINA: 3099

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 30 DE MAYO DE 2025, PARA ACUDIR A
FIRMA DE CONVENIO REPUVE.
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

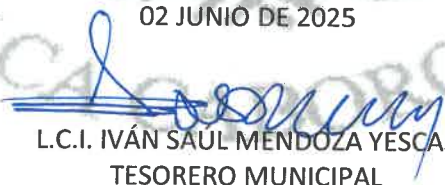
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	490.00	484.00	
ALIMENTOS			
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	500.00	499.99	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$990.00	\$983.99	-\$6.01

II. REPORTE DE VIAJE

El día viernes 30 de mayo de 2025, el Suscrito L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas, en mi carácter de Tesorero Municipal, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, a la FIRMA DEL CONVENIO REPUVE.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y orden de combustible, ya que al ingresar al sistema para generar factura, me fue imposible por el cambio de mes (error involuntario), solicitando que la cantidad para depósito me sea descontada a través de nómina. \$6.01 (Son Seis Pesos 01/100 M.N.)

02 JUNIO DE 2025


L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 145/05/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 30 de mayo de 2025

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS** ha sido comisionado **HERMOSILLO, SONORA**, el día **30 DE MAYO** del presente año a **"FIRMA DE CONVENIO REPUVE"**, se trasladara en vehículo particular **VERSA BLANCO 2022 NO.107**, Hora de salida **09:00**.

Esta comisión genera gastos de **CASSETAS 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.

SECRETARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RECIBIDO
03 JUN. 2025
TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

CONCESIONARIA SANTA ANA

ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000904470 CARRIL:3B
/05/2025 10:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
114.66	18.34	133.00
Cobrador: 16568		
CLASE:	AUTO	

CONCESIONARIA SANTA ANA

ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000904470 CARRIL:3B
/05/2025 10:16:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
114.66	18.34	133.00
Cobrador: 16568		
CLASE:	AUTO	



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0004124126 CARRIL:5A
30/05/2025 19:12:09

\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
114.66	18.34	133.00
Cobrador: 10379		
CLASE:	AUTO	

CONCESIONARIA SANTA ANA

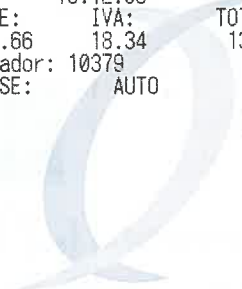
ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0004124126 CARRIL:5A
30/05/2025 19:12:09

\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
114.66	18.34	133.00
Cobrador: 10379		
CLASE:	AUTO	



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

30/05/2025 12:06:42

FOLIO: 0000528199 CARRIL 3 B

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: K9ZS L7AE KBXH P5ZH HQ



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

30/05/2025 12:06:42

FOLIO: 0000528199 CARRIL 3 B

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: K9ZS L7AE KBXH P5ZH HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

30/05/2025 17:02:08

FOLIO: 0004526746 CARRIL 7 A

CLASE T1A \$ 109.00

FACTURACION: H829 KT5K XPZS 7IZI HM



COMUNICACIONES

CAPUFE



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0009

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE (✓)

INVERSION ()

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

\$ 499.99 (SON CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: COMBUSTIBLE VIATICOS
DIA VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 BAJO
OFICIO COMISION S.A. 145/05/2025

A 02 DE JUNIO DEL 2025

Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA

OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
E.S. 13230 SANTA ANA
RFC: ORC960227EP3
Bvd Internacional No. 1410 CP. 846
Col. Kennedy, Santa Ana, Son.
M. PAGO:
TARJETA CREDITO
30/05/2025 06:34:08 p. m. T3
OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV (SA
No. Ticket 5121480
20 - LORENZO CANEZ
Bomba: 01 32011 Magna
Litros 20.929
Precio \$23.89
Importe Sin IVA \$432.68
IVA al 16% \$67.31
Importe \$499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100

Referencia:
138613230
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION EN LINEA:
Tiene 3 días para realizar su factura a partir
de la fecha de su compra en:
www.facturacion.grupocentra.mx
En caso de algún problema, favor de reportarlo
a: soportefactura@grupocentra.mx
653 517 21 21
Agradecemos sus comentarios, sugerencias
y/o quejas al correo:
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel. 800-247-2535