

PD-140
Junio 2025

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN CARLOS SOTO OROZCO.
TESORERA MUNICIPAL
No. NOMINA: 485

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A 132/05/2025 FECHA DE 16 DE MAYO DEL 2025 SALIDA A: OFICINAS DE ICRESON Y DPTO JURIDO DEL CONGRESO DEL ESTADO, HERMOSILLO SONORA **REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA REEMBOLSO
CASETA DE PEAJE	490	484	6
ALIMENTOS	300	500	-200
HOSPEDAJE			
ESTACIONAMIENTO	150		150
AGUA, CAFÉ			
AUTOBUS			
COMBUSTIBLE	1200	799.99	400.01
DEPOSITO			
TOTALES	\$ 2,140	\$1,783.99	\$ 356.01

I. REPORTE DE VIAJE

El día 19 de Mayo del 2025 se acudió a la oficina de Icreson, a fin de hacer entrega de la documentación soporte de las diversas operaciones inmobiliarias efectuadas en este Municipio, así como la entrega de la Cartografía actualizada, viendo también temas relacionadas con el funcionamiento de la oficina, también se acudió a recoger las tablas de valores en la of del Congreso siendo que estas aún no están firmadas.

Anexo al presente facturas comprobatorias de gastos realizados.

06/06/2025

JUAN CARLOS SOTO OROZCO



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 132/05/2025

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 16 de Mayo de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN CARLOS SOTO OROZCO** ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA** a **OFICINAS DE ICRESON** el día **19 DE MAYO** del presente año, se trasladarán en **TOYOTA HIGHLANDER 2012**, Hora de salida **05:00**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS (1) Y CASETAS.**

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	
RFC	Razón Social
PHN050407QX1	PROMOTORA HOTELERA DEL NAYAR
Lugar de Expedición	Régimen Fiscal
83010	601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante
I-Ingreso
Serie-Folio
106222
Fecha
2025-05-19T12:53:06

RECEPTOR			Registro
RFC	Nombre		Habitación
MCA5012014U3	MUNICIPIO DE CABORCA		
Domicilio Fiscal	Uso CFDI		Llegada
83600	G03-Gastos en general		19/05/25
Control	Régimen Fiscal		Tarifa
	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		0.00
Personas	Huésped		Capturista
0			MATU

Clave y unidad SAT	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500-E48	1	CONSUMO	CONSUMO RESTAURANT	431.03	431.03

Importe con letra		Subtotal:	431.03
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados:	68.97
Forma de pago	Método de pago	Total Comprobante:	\$500.00
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago	Exportación		
CONTADO	01-No aplica		



Folio Fiscal (UUID)	5CB1EF58-EB80-4C80-B96A-ABB6405FB86B
No. Serie Certificado SAT	00001000000705928441
Fecha Timbrado	2025-05-19T13:53:11
No. Serie Certificado	00001000000510109073

Sello Digital del CFDI
mSLbauGn4O2quob49yZ36+QbtUdxk/Z5VjVUXtH0JqPQn5S7giQLwTViownlZlytbfGeDI1Fqs6bsvGXdqj43Z2bGtRiZRNwRsnFSDB6BmEBwJnhNSoaA2GAa3K9bHbwC18CS5el9plhJdbZOflFUzuc40G3wgdhXCDGgmX1EWP8zb1EfpTm2hilCXds7wznx4ujuYgNB+oWqDSXyeT+ybiix9SKcetQ4l8CI9ozp4beLbMdOXGRP3UfZPtgN/sBXfdj+spj0TtUDych0EBC2pDd6xSpmYlbvzkr9ChmJbHPbYi6xRyXWAVDNMyoyb1mPpp91tKTB2vro36WA==

Cadena Original
1.1 5CB1EF58-EB80-4C80-B96A-ABB6405FB86B 2025-05-19T13:53:11 PPD101129EA3 mSLbauGn4O2quob49yZ36+QbtUdxk/Z5VjVUXtH0JqPQn5S7giQLwTViownlZlytbfGeDI1Fqs6bsvGXdqj43Z2bGtRiZRNwRsnFSDB6BmEBwJnhNSoaA2GAa3K9bHbwC18CS5el9plhJdbZOflFUzuc40G3wgdhXCDGgmX1EWP8zb1EfpTm2hilCXds7wznx4ujuYgNB+oWqDSXyeT+ybiix9SKcetQ4l8CI9ozp4beLbMdOXGRP3UfZPtgN/sBXfdj+spj0TtUDych0EBC2pDd6xSpmYlbvzkr9ChmJbHPbYi6xRyXWAVDNMyoyb1mPpp91tKTB2vro36WA== 00001000000705928441

Sello SAT
BJNzM6J0SOC2iEnoAFuSkOGNWlswyatD4BI73n/DNKg2veaEP//7PGpplzRbXiUPYA7zto6GFSk0HSjvEJwBycuuWx5F+5KlnVQh0KyNydKf6ZdofAsUlqVsQTNkIn9g7jk6c3wrzMZ9AFA8zK57VQzWOyu24BqYCCQeY0Uhx308AYK7PgZ4ycUer/XtkACANqSRjiLQe3m0DerVWBL9rAnr1YUMJ5SCu7UXPbfKiuVvQ2h8ploQUd83eGzj5c3JfZdEHgddVU2YGJpv4wds4/xkmuH4hcSRh5tcwu0qwg/hr07WSY7YMtjRsdH1zc5uSEoH2v17G3fRXkXJlMVMw==



GASERVICIO ORIENTE

E12871 / RFG GOR040112911
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE, No.
SAN LUIS
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. ENRIQUE MAZON LOPEZ No. 1113 VICTORIA HERMOSILLO
, SONORA, MEXICO, C.P. 83200
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116991

FACTURA No.

SNA 71056

FOLIO FISCAL

f9b2ca8d-3b99-4d92-8d11-fd2fd4ba0b12

LUGAR DE EXPEDICION

83240

FECHA: 2025-05-19 HORA: 13:56:52	R.F.C.: MCA5012014U3	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUEN 220003 Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE CABORCA OBREGON SN CENTRO HEROICA CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.3470	LTR Litros	FL18789EXPES2016-1662411	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 1662411-0)	\$20.759627	\$692.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IaGJI0F2uFQ736v/Orp0K9GE3WW/Mu57k+2b/a6KbnErIGHT+dILxYf/L6UaLdrrgSFPZPW3y6E7npbr1TrDnN3WsTiX2sU4NECrdwcK6vXF3xVvsBAUE/STwEWy622XOut5Jrdg3NjqOzjIY8qv9eQVgcKYP2Qej+gJCsFAGuzgzvg1Dgsp14L8d6TMCg07Fj1pigVAuMzsiRkV8zFNW3jZ1DWoTiRhouMKWB6FQlpttKObI6N/wndfbYZLLHAZ3Wt5briPmho8E0KDn4ouqmsaxg6ZyZ4Oona5yNNDrlkviQBrsRhXuH2TrCSs2r9CgGzrnyBW5VfkFRgplKg==

Sello del SAT:

CNprDqoeT6hpk57y6c0CJA4sYQnEWEqWbvcF2/AqaFbWqC3il8qifOSrZeWz59hZ4ShhbH3O0I9W1P5MRp4XAuljrp6+INPdzW4qUYZFO0ypcli+ejg6xDJqG34048ReKF7TRJtECygY+ycbbOSnJ6PTdctybBawj3jRX/czj6FVdbrlVnXvdpvY5P9d70IH/I+hzCi9cG3sCNY1IE0wkogp6m7Cm+8Q2BT11jBmNkrGkboUfCWZ0SveuhFwNVifKLlimvtNUh8vnDTnku8OKUBrTOKBezovTnpdSlwvVXiuhjdesmKMj7fL/FWfBi97pCacx4TSvTU3gn0nphhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f9b2ca8d-3b99-4d92-8d11-fd2fd4ba0b12|2025-05-19T13:56:57|EDI101020E99||IaGJI0F2uFQ736v/Orp0K9GE3WW/Mu57k+2b/a6KbnErIGHT+dILxYf/L6UaLdrrgSFPZPW3y6E7npbr1TrDnN3WsTiX2sU4NECrdwcK6vXF3xVvsBAUE/STwEWy622XOut5Jrdg3NjqOzjIY8qv9eQVgcKYP2Qej+gJCsFAGuzgzvg1Dgsp14L8d6TMCg07Fj1pigVAuMzsiRkV8zFNW3jZ1DWoTiRhouMKWB6FQlpttKObI6N/wndfbYZLLHAZ3Wt5briPmho8E0KDn4ouqmsaxg6ZyZ4Oona5yNNDrlkviQBrsRhXuH2TrCSs2r9CgGzrnyBW5VfkFRgplKg==|0001000000709609813||

Importe en letras:

(setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.27
I.V.A. 16.00% \$107.72
TOTAL \$799.99

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004111790 CARRIL:5A
19/05/2025 16:21:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004111790 CARRIL:5A
19/05/2025 16:21:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000503540 CARRIL:2B
18/05/2025 12:46:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10569
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000503540 CARRIL:2B
18/05/2025 12:46:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 10569
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
19/05/2025 14:24:30
FOLIO: 0004510394 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: ERTF Z47K TXKN 9HBU HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
19/05/2025 14:24:30
FOLIO: 0004510394 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: ERTF Z47K TXKN 9HBU HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
18/05/2025 14:43:47
FOLIO: 0002115659 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: TKPK X8PR I97H ZGBR HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
18/05/2025 14:43:47
FOLIO: 0002115659 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: TKPK X8PR I97H ZGBR HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 3.00 MN

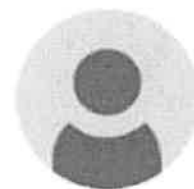
Desde



Suma Nómina

Cuenta ****7011

Para



Municipio de Caborca

BBVA MEXICO

Clabe Munucip...borca ****7174

Concepto de transferencia:

viaticos juam carlos soto

06/06/2025 - 14:01:51

¡TU transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 353.01 MN

Desde



Suma Nómina

Cuenta ****7011

Para



Municipio de Caborca

BBVA MEXICO

Clabe Munucip...borca ****7174

Concepto de transferencia:

viaticos juan carlos soto

06/06/2025 - 13:36:14



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 100.00 MN

Desde



Para



Suma Nómina

Municipio de Caborca

BBVA MEXICO

Cuenta ****7011

Clabe Municip...borca ****7174

Concepto de transferencia:

viaticos juan carlos soto

10/06/2025 - 12:37:06