

PD-548
Mayo 2025

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 27 DE MAYO DE 2025, PARA ACUDIR A FIRMA DE PRONUNCIAMIENTO DE AUDITORÍA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN.
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

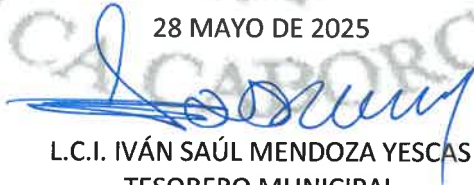
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	490.00	484.00	
ALIMENTOS			
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	500.00	499.99	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$990.00	\$983.99	-\$6.01

II. REPORTE DE VIAJE

El día martes 27 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, al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, para llevar a cabo la firma de pronunciamiento de auditoría.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y factura del combustible, solicitando que la cantidad para depósito me sea descontada a través de nómina. \$6.01 (Son Seis Pesos 01/100 M.N.)

28 MAYO DE 2025


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



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 140/05/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 26 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 **27 DE MAYO** del presente año a **"OFICINAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION A FIRMA DE PRONUNCIAMIENTO DE AUDITORIA"**, 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.

ATENTAMENTE

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2024-2027

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/05/2025 11:34:23
FOLIO: 0000522182 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: ZK7K P50H Z9X7 E2MF H0



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/05/2025 17:44:22
FOLIO: 0004522566 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: HPTX 7965 05ZD KKZN HM



CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000513330 CARRIL:2B
27/05/2025 09:50:16
27 \$ IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

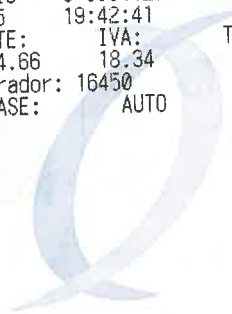


GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004120637 CARRIL:5A
27/05/2025 19:42:41
\$ IMPORTE: 114.66 IVA: 18.34 TOTAL: 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: GSW **Folio:** 128961
Fecha: 2025-05-28T08:38:08
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: B3CF9D7D-4E15-4257-A5FA-1587C131BFBD
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-05-28T09:38:33

Receptor**Codigo** 1042

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83600 Caborca

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-5119407	MAGNA	20.9288	LTR Litros	02	20.6734	432.67
Base	420.75	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota	0.160000	Importe	67.32

Cantidad con letra

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 28 de mayo del 2025 la cantidad de 499.99 (SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 432.67
IVA	\$ 67.32
Total	\$ 499.99

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

g3eik04ZA0UgB7G2D579u9hs35TKyOS5SPUzUcK+27bBzZV2EB0kS10z+j7/XnZO0sOyFgGjLzELSCp7xEoT/P7sjwayL0Xn2/2k/wAgr7j2i1FEvBsT170ik50mzhuFheUzPXbMPIXO
U5BayaErlmOOHTgg6l29zYZzgjU3FBrS+BaSggDZsxA+UpVQmJdWL5xYSCWvLhg2PcPA+kZa7/vdM9sn5yMBN426OR3Uecdo78O/EZonfwnm0TPw5VBQk++6jckQAft2hnNR0Af
+GesawnfK76k7y3yEoSidh+9rKEauOb8f4Po547PomTfvVWD3GGwrgaEubJYdw==

Sello SAT

Xx24EtVoAj9QYNFPTQ3i+n1X6WHtgTPEk001iCZUm+zVIRXYUOkqjCgPQKWGuF/qs9po1Kvom7esTxL+NES3QbCY4J5Wj9Fbyw7vySLIQWOr6okp8hcLLgZUvg2tkMYXE/ziS8r2f
46LEW47g1qavOle/11Ym8UmTxoVKrNM5JTzpE8TWexNakLOGtLGCfr+0+rw/Xcl2hH/oFfQJpUc1wCoSj/lzE9l0boLWNqW8M2nqIXXTguU4vK+QX687t4/ttTfS/oA4eEjkd33WBYg57w
COCrYkDaD/cioFm5E1TTOXFBfQStwrug/wakRQ+NchJNHgeeh1+r4b0tikPQ==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif**

IAD121214B34

Version: 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|B3CF9D7D-4E15-4257-A5FA-1587C131BFBD|2025-05-28T09:38:33|g3eik04ZA0UgB7G2D579u9hs35TKyOS5SPUzUcK+27bBzZV2EB0kS10z+j7/XnZO0sOyFgGjLzELSCp7
xEoT/P7sjwayL0Xn2/2k/wAgr7j2i1FEvBsT170ik50mzhuFheUzPXbMPIXO U5BayaErlmOOHTgg6l29zYZzgjU3FBrS+BaSggDZsxA+UpVQmJdWL5xYSCWvLhg2PcPA+kZa7/vdM9s
n5yMBN426OR3Uecdo78O/EZonfwnm0TPw5VBQk++6jckQAft2hnNR0Af+GesawnfK76k7y3yEoSidh+9rKEauOb8f4Po547PomTfvVWD3GGwrgaEubJYdw==|0000100000070851
8608||