

PD-741
Abril 2025

DEPENDENCIA: Secretaria de Relaciones Exteriores
FUNCIONARIO O EMPLEADO: Mariela Oropeza Vanegas
PUESTO: Auxiliar Administrativo
No. NOMINA: 273

COMPROBACION DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION : 109/04/2025
FECHA DE VIAJE: 24 de Abril del 2025
DESTINO: Ciudad Hermosillo Sonora

I. REPORTE DE GASTOS

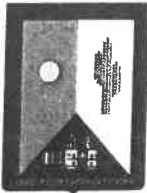
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	\$490.00	\$484.00	\$ 6.00
ALIMENTOS	\$600.00	\$598.00	\$ 2.00
HOSPEDAJE	\$ 0.00	0.00	0.00
TAXI /UBER	\$ 0.00	0.00	0.00
AUTOBUS / AVION	\$ 0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLE	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 0.00
ESTACIONAMIENTO	\$ 0.00	0.00	0.00
TOTALES	\$1,940	\$1932	\$ 8.00

II. REPORTE DE VIAJE

Capacitacion para el Fortalecimiento de
conocimiento y Actualizacion.

H. Caborca, Sonora a de de 2025


Atte.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 109/04/2025**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora; a 21 de abril de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los **CC. MARIELA DEL SOCORRO OROPEZA-VANEGAS Y JUDITH VIRIDIANA DOMÍNGUEZ RIVAS**, han sido comisionadas a la Ciudad de **HERMOSILLO, SONORA**, los día **24 DE ABRIL** del presente año a "**CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN**" se trasladaran en Vehículo **NISSAN KICKS CON PLACAS VUP022B**. Hora de Salida **7:00 am**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, CASETAS Y ALIMENTACIÓN.**

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 regule la tesorería municipal, en un plazo no mayor de tres días.

ATENTAMENTE

MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO SUPERIOR DERECHO.

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
24/04/2025 08:25:41
FOLIO: 0000454825 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: EXJK H97K ZGEA P4Z5 HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

24/04/2025 16:31:47
FOLIO: 0005536344 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 109.00
FACTURACION: XGG7 IKK9 ZWDG PHBF HD



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000476649 CARRIL:2B
24/04/2025 06:57:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004084220 CARRIL:5A
/04/2025 19:04:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 15376
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 83250 Hermosillo
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: CNW **Folio:** 8513
Fecha: 2025-04-24T15:51:15
No. de Certificado: 00001000000711165480
UUID: 8F92F7A3-4AB0-46BD-A1CB-DAC0E78FA3E1
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2025-04-24T17:52:10

Codigo 0-132464**Receptor**

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	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/25322/EXP/ES/2023-303600	MAGNA	21.2857	LTR Litros	02	20.3286	432.71
Base	420.58	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	67.29	
15101514	PL/25322/EXP/ES/2023-303563	MAGNA	14.9000	LTR Litros	02	20.3286	302.90
Base	294.41	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	47.10	

Cantidad con letra

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 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 24 de abril del 2025 la cantidad de 850.00 (SON OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 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 \$ 735.61**IVA** \$ 114.39**Total** \$ 850.00**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito**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**

leAj/kwK7AAQMhczEewEH6jgY+2wygqo8xfs9KuZikcY8uwQPAuC3vO3bPP43Tqw6TCmDUM6JAEoIXeHtr3kS1akuRqMThZ5CRCKiBYsK20oU2KvQsTZwPs6ny1HAD5d0yJ1WqZUw5iZmVCIe5JD56UjIRDO2dFmV2/Okusw7FJAQG3sqz24hkjCx68anLWwhmPlwdOIX9QrEFDp0XL+Q8cbFT6osX8JIPKMc2BsSq9MM624qN5XhFqZbJ7hMwBmqYa4qr+Kxj4BF4BZqFw0L5T9WZCXTCC0kHSMrBz1IKQbqLGsJ8fAUdjsFpXdsVBzPSKWbTK08czqRQ==

Sello SAT

ksGnaaHDCiVfb+LTIU4mIPu6XNpCIpMn68TJ9KnKVX/q+O7EtpJBxgW6uFKJd5inIDSNFn+RpzYPrN8g76UHf7zOY+pn78mC3JwiZLnfKJPu9xw2f6I5bX06+J9/7Z8NV8/usMVHZRcGgQIOkZ/ZkFhQC5UW8dZd4+8BMW+klOLW0/uFbdwZSLQJxgZ4+u2V2fGE/Yn7DpM8PKsDAQqd/ObL8hpV0Kv56aQ6yZQpaYds9FyxeVZPIJyljzDNhcTocF4t21wZHu1IXbnUklpBIBMVEv5Oc8Ltv21AtUn1S+QozRVNbu02xAAITsBSan6mB1Z2ib94+OCg==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|8F92F7A3-4AB0-46BD-A1CB-DAC0E78FA3E1|2025-04-24T17:52:10|leAj/kwK7AAQMhczEewEH6jgY+2wygqo8xfs9KuZikcY8uwQPAuC3vO3bPP43Tqw6TCmDUM6JAEoIXeHtr3kS1akuRqMThZ5CRCKiBYsK20oU2KvQsTZwPs6ny1HAD5d0yJ1WqZUw5iZmVCIe5JD56UjIRDO2dFmV2/Okusw7FJAQG3sqz24hkjCx68anLWwhmPlwdOIX9QrEFDp0XL+Q8cbFT6osX8JIPKMc2BsSq9MM624qN5XhFqZbJ7hMwBmqYa4qr+Kxj4BF4BZqFw0L5T9WZCXTCC0kHSMrBz1IKQbqLGsJ8fAUdjsFpXdsVBzPSKWbTK08czqRQ==|00001000000708518608||



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000710549632 Fecha y Hora de Timbrado: 24/04/2025 19:29:32 RFCProvCertif

Folio Fiscal:D07384DD-1B0F-432E-923D-AE63BC360E51 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	568766
Fecha	24/abr./2025

RFC Receptor: MCA5012014U3 CP: 83600 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:24/04/2025 18:29:32
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	515.52	515.52

Impuesto Traslado. Base:515.52 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:82.48

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Quinientos noventa y ocho pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	515.52
I.V.A. 16%	82.48
TOTAL	598.00



Sello Digital del CFDI:

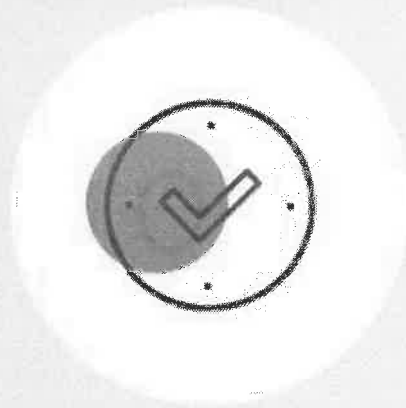
REX+aoS76FtbfkYpzAdxdIYOt8OU2DmWmtliu2SzJ70NLpMggTiGJGQnrfC6VM7na6PTTLZ9OLVUrKDOxavCH1RbHkZRVwVkcVRC5goN1O3Dz/4Cpbzr3fkxJN8XUFAHzi66QggR9ooAQEQuECuCMHhgRGZ8LtzA8rbiZByrNhbHzwoWLF8rQ5B+gMWCXlmzXxbwwlRwi0q7hhHPdYVWZvza53nMmzSi8p7+FYizEi7oiWZ3dj2lcr+foE7xkMk4mdslib5MbdFGGV+t9xiik44VDhnqtCeRjvduJyxQQOIeQROTxy6gx8HC3ABrLPvuhuEk5ZCHVp0bJRCdtJCdg==

Sello del SAT:

h5ZblyGPi+Jm3yUh+YldHkg3qkUb1GWeaCr/PyranyJzR99xxn13MkcaBscsk85jFTIZ7S1Kh23sWfdBFns/RDqKpAGn/KOnLHbRoWueww9ORiaw1N27VcVnirhp6F+JDTzCaAeOdmnZo9pnDSFO0iTF+HhAWBRYT95WrfwAWsD0VrMm06sL75agsWIPFPQd8C+aZYrUgeB7iDs4iDANieDP92Y2h+hgDs7E19/u72cgFR50PfvBER7E7IXsKmSFbz9reueqVH3H3EZ32C29tR26q3A2tbnzGwzofuj4xWSbSqBjln3uGQ+9uiKNUCnBwhXqy9D4hMhVY41Q==

Cadena Original:

||4.0|D07384DD-1B0F-432E-923D-AE63BC360E51|2025-04-24T19:29:32|REX+aoS76FtbfkYpzAdxdIYOt8OU2DmWmtliu2SzJ70NLpMggTiGJGQnrfC6VM7na6PTTLZ9OLVUrKDOxavCH1RbHkZRVwVkcVRC5goN1O3Dz/4Cpbzr3fkxJN8XUFAHzi66QggR9ooAQEQuECuCMHhgRGZ8LtzA8rbiZByrNhbHzwoWLF8rQ5B+gMWCXlmzXxbwwlRwi0q7hhHPdYVWZvza53nMmzSi8p7+FYizEi7oiWZ3dj2lcr+foE7xkMk4mdslib5MbdFGGV+t9xiik44VDhnqtCeRjvduJyxQQOIeQROTxy6gx8HC3ABrLPvuhuEk5ZCHVp0bJRCdtJCdg=||00001000000705928441||



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 8.00 MN

Desde



Suma Nómina

Cuenta ****6603

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****7174

Concepto de transferencia:

Sin información

25/04/2025 - 13:43:10