

FD-188
Agosto 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. 198/07/2025 fecha de viaje 25 de julio 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:

Carrizosa Espinoza Guillermo	Servicios Públicos
Mazón Mann Bladimir	Seguridad Publica

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
ALIMENTOS	1,200.00	1,125.67	74.33
HOSPEDAJE			
TAXI			
COMBUSTIBLE	900.00	900.00	00.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES =	\$2,100.00	\$2,025.67	\$74.33

LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
DIR. RECURSOS HUMANOS

04 de agosto del 2025.



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 74.33 MN

Desde



Suma Nómina

Cuenta ****7853

Para



Municipio de Caborca

BBVA MEXICO

Clabe Ayto Caborca ****7174

Concepto de transferencia:

**Devolucion Viaticos
Carlos Contreras**

06/08/2025 - 15:23:41



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 198/07/2025**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora; a 24 de Julio de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. CARLOS CONTRERAS OROZCO** han sido comisionados a la ciudad de **PUERTO PEÑASCO, SONORA**, el día **25 DE JULIO** del presente año a **CENTRO DE MEDIACION PARA ENTREGA DE CHEQUES DE LIQUIDACION** se trasladará en **CHALLENGER 2009 COLOR NARANJA**, Hora de salida **08:00 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL 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

AYUNTAMIENTO 2024-2027

Factura J 11451 TEL.6383834615
9

SIBILINA PANTOJA REYES

RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
3cdafafa-0ec9-47c6-853a-7c4d16729619
Lugar de expedicion: 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: 2025-07-25T15:05:02

C.Unidad:LTR C.P.SAT:15101514
CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARI
O
48.83600 Magna 21.384835 1044.35
9
IMPORTE \$1,044.35
IVA 81.32
TOTAL \$1,125.67
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 67/100
Forma de pago Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de 00001000000600343640
certificado

Cadena Original

[J4.0]J[114519]2025-07-
25T15:05:02[01]00001000000600343640[1044.35]MXN[
1]1125.67[1]01[PUE]83550[PARS560910MSA]SIBILINA
PANTOJA REYES[612]MCA5012014U3[MUNICIPIO DE
CABORCA]83600[603]G03[15101514]PL/7698/EXP/ES/
2015-
3374717[48.836009]LTR[Litros]Magna[21.384835]1044.
35[02]1016.52[002]Tasa[0.080000]81.32[1016.52]002[Ta
asa[0.080000]81.32[81.32]]
QddXW7xjxK4AyxY0DZsZrJN7Tb+vSv/OK0WQBQoL/f
+U0CFXAqYLCWv73UBfVNVewmBs3b1GxL1ClnRrC4
NmvGrnhQGyQ1jUEtaAF2VyVdqkev5zyYeoKi8lcvKy
TCuEDF8Q47SEs8VFaLyEQPeBIM7yfn1VIQyqs5UvLT
211JyCwgt9RXFW9wv3fc8fbgUx7vW2bGoAw62vBKR
RKNCabmF9blLqhPM7zEEPHsBfjmbIVrgjNP4xwaBrhF
7AwFv3xtbYeROH9QYpkoKUIUeYijFU9ITsXLTITdBPZ
1qAODNIHNDhPJBVNPHDsagsVhTKkgLUGBWxl6Ef
Ny3rybQ==

Factura J 11451 TEL.6383834615
9

SIBILINA PANTOJA REYES

RFC: PARS560910MSA
T.Comprobante: I
FOLIO FISCAL
3cdafafa-0ec9-47c6-853a-7c4d16729619
Lugar de expedicion: 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: 2025-07-25T15:05:02

C.Unidad:LTR C.P.SAT:15101514
CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
UNITARI
O
48.83600 Magna 21.384835 1044.35
9
IMPORTE \$1,044.35
IVA 81.32
TOTAL \$1,125.67
MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 67/100
Forma de pago Efectivo
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de 00001000000600343640
certificado

Cadena Original

[J4.0]J[114519]2025-07-
25T15:05:02[01]00001000000600343640[1044.35]MXN[
1]1125.67[1]01[PUE]83550[PARS560910MSA]SIBILINA
PANTOJA REYES[612]MCA5012014U3[MUNICIPIO DE
CABORCA]83600[603]G03[15101514]PL/7698/EXP/ES/
2015-
3374717[48.836009]LTR[Litros]Magna[21.384835]1044.
35[02]1016.52[002]Tasa[0.080000]81.32[1016.52]002[Ta
sa[0.080000]81.32[81.32]]
QddXW7xjxK4AyxY0DZsZrJN7Tb+vSv/OK0WQBQoL/f
+U0CFXAqYLCWv73UBfVNVewmBs3b1GxL1ClnRrC4
NmvGrnhQGyQ1jUEtaAF2VyVdqkev5zyYeoKi8lcvKyT
CuEDF8Q47SEs8VFaLyEQPeBIM7yfn1VIQyqs5UvLT
11JvCwnt9RXFW9wv3fc8fbgUx7vW2bGoAw62vBKR
RKNCabmF9blLqhPM7zEEPHsBfjmbIVrgjNP4xwaBrhF
7AwFv3xtbYeROH9QYpkoKUIUeYijFU9ITsXLTITdBPZ
1qAODNIHNDhPJBVNPHDsagsVhTKkgLUGBWxl6Ef
Ny3rybQ==



MARISCOS JOVANNA

MIRTA PATRICIA REYES SANTILLAN
R.F.C.- RESM830711666
CALLE LA EXPLANADA #006
ENTRE CALLE 13 Y
CALLE LA EXPLANADA CP. 83555
PUERTO PEÑASCO, SONORA

CONSUMO \$ 900.00
\$ 52.94 dls

TOTAL \$ 900.00

SU PAGO TARJETA DE DEBITO \$ 900.00
SU CAMBIO \$ 0.00
IVA \$ 66.67

1 ARTICULOS
ORDEN # 1-1
0.00 PUNTOS

CAJERO CAJ01-1 25-07-2025 14:32 #000633

**GRACIAS POR
SU COMPRA!**

SUBTOTAL 833.33
IVA 66.67
TOTAL 900.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO : 1.0000
FORMA DE PAGO : 28 : DEBITO
METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICION DE PAGO : CONTADO

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

YtKM755hSXo4UA9fQ4Zxt8qUERJspxvSk3zHy
s5oWZPLkc+H3EETUD/rutH2UDcy9TepYjs8/6
rkRzg2Mw4JAufsxzesIgaFXO/2MGzmHNM67xw
za3mJWpAPzPKSDG+D4n7pnfoABGhSLonDacFT
Ad8x8W/6qICsgE/jwegKw1kjU2ssuchIeVaNV
BgC/4OSEaUOsRHBkPMduv6nJHqPBjKUrXkVx2
SBXVWxbtLjWEGw6sG7dtHtk/s4gYUjER0V/h
uk7JhGIUTGW+1bjcLMGmUJEiC8s0vHnMbGbJx
jHw7XtUoHrNLL0DGjWE53qNalytOEnu7FKcrH
R9YINuivQ==

FOLIO FISCAL (UUID) :
74BECBFA-78C4-47D5-BC68-85D9787004B0
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2025-07-25T15:32:07



SELLO DIGITAL DEL SAT :

B1E64KKvPH/VheD6XuYfSe0Vw0h2AY0iicfu

/rVlwmL87fFaWfq//8jXajFIhcmTOS9Vu5zLs
29jvYN//ZMgIkKnJs+A1nlos87G+rv++EUn79tkL2623Y/

A REYES SANTILLAN
LANADA 006
O PEÑASCO
O PEÑASCO
EXICO 83555

CF RECEPTOR: MCA5012014U3

on Fines no Lucrativos

CFDI versión 4.0

R 164

FECHA Y HORA

2025-07-25 T 14:32:03

LUGAR DE EXPEDICION

83555

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
NO APLICA	NO APLICA	E48	90101500	833.33	8%	66.67	833.33

SUBTOTAL 833.33
IVA 66.67
TOTAL 900.00

BICION

0/100 M.N.

UD/rutH2UDcy9TepYjs8/6rkRzg2Mw4JAufsxzesIgaFXO/2MGzmHNM67xwza3mJWpAPzPKSDG+D4n7pnfoABGhSLonDacFTAd
Mduv6nJHqPBjKUrXkVx2SBXVWxbtLjWEGw6sG7dtHtk/s4gYUjER0V/huk7JhGIUTGW+1bjcLMGmUJEiC8s0vHnMbGbJxjHw7

0Vw0h2AY0iicfu/rVlwmL87fFaWfq//8jXajFIhcmTOS9Vu5zLsQ9jvYN//ZMgIkKnJs+A1nlos87G+rv++EUn79tkL2623Y/
I37wFsyuU1incPsiCgTDn8t49JkHTCc62GB3lF6fPh+cxvnU4eAmDRrxz44ABVGDgYAKkEHjp3Hcttm5KHxDmCa3MjBOWj/mQ2
Y2UHUDMa7uTMQJQF05UIa/YYV+xvgrRo9Hu5kH0k/W3QJ1lNYK3FsFHFknMN0xwp3RSyJ4yDqHhBG4A==

PLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

D5-BC68-85D9787004B0|2025-07-25T15:32:07|SED1102088J7|YtKM755hSXo4UA9fQ4Zxt8qUERJspxvSk3zHys5oWZPL
cpYjs8/6rkRzg2Mw4JAufsxzesIgaFXO/2MGzmHNM67xwza3mJWpAPzPKSDG+D4n7pnfoABGhSLonDacFTAd8x8W/6qICsgE/j
gC/4OSEaUOsRHBkPMduv6nJHqPBjKUrXkVx2SBXVWxbtLjWEGw6sG7dtHtk/s4gYUjER0V/huk7JhGIUTGW+1bjcLMGmUJEiC
NLL0DGjWE53qNalytOEnu7FKcrHR9YINuivQ==|00001000000706199269||

74BECBFA-78C4-47D5-BC68-85D9787004B0

ICACION : 2025-07-25T15:32:07

RECIBO #000633 CAJA #001 TURNO #1

1000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000515234767

ICACION : SED1102088J7

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"