PD-502

Octubre 2025

DEPENDENCIA: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL
No. NOMINA: 3482

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 232/09/2025
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2025.

DESTINO: HERMOSILLO SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA
ALIMENTOS	1,200.00	1,325.00	
ORDEN DE PAGO ALIMENTOS		219.00	
ESTACIONAMIENTO	150.00		
HOSPEDAJE			
ORDEN DE PAGO COMBUSTIBLE		250.00	
COMBUSTIBLE	900.00	479.80	
CASETAS	486.00	484.00	
TOTALES	2,736.00	2,757.80	

TOTAL A DEPOSITAR $ 00.00

II. REPORTE DE VIAJE

Se hace de su conocimiento que el suscrito y otro acompañante fuimos comisionados a la Cd. De Hermosillo para acudir a las instalaciones de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

RECIBIDO
21 OCT. 2025
TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

José Gerardo Correa Lara

Lic. José Guadalupe Quijada Marcial

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 232/09/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 30 de Septiembre de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los **CC.JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL, JOSE GERARDO CORREA LARA,** han sido comisionado a **HERMOSILLO, SONORA**, el día **01 DE OCTUBRE** del presente año a **INSTALACIONES DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO A ATENDER OFICIOS** se trasladará en **KIA SELTOS COLOR BLANCO 2024,** Hora de salida **06:00 AM.**

Esta comisión genera gastos de: **GASOLINA, CASETAS, ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACION.**

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

C.c.p.: Archivo. Expediente.

ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS NO. 0018

DEPENDENCIA: Contraloria Municipal

GASTO: CORRIENTE ( ) INVERSION ( )

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

$ 250 (Son doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Combustible Salida a Hermosillo a secretaria anticorrupción y buen gobierno dia 01 octubre del 2025

A 15 DE Octubre DEL 2025

Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA

ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS NO. 0017

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

GASTO: CORRIENTE ( ) INVERSION ( )

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

$ 219 00 (SON DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: VIATICOS HERMOSILLO SON A SECRETARIA ANTICORRUPCION DIA 01 OCTUBRE 2025 CONCEPTO ALIMENTACION

A 10 DE OCTUBRE DEL 2025

Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA

CFDI VERSIÓN 4.0 **SERIE Y FOLIO:** R23651

PALOMINOS
EL AUTÉNTICO SABOR SONORENSE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000708674774	06/10/2025 02:26:45 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000509846663	06/10/2025 03:26:45 p. m.

FOLIO FISCAL: 73B73D37-AF50-4498-A4BD-AA2A3076D862

EMISOR

NOMBRE: GASTROSON
RFC: GAS060329DQ9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 83600
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83280
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$1,142.24	$0.00	$1,142.24

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $182.76

OBSERVACIONES: Folios: 102023

SUBTOTAL	$1,142.24
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$1,142.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	$182.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	$182.76
TOTAL	**$1,325.00**

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:** LSO1306189R5

||1.1|73b73d37-af50-4498-a4bd-aa2a3076d862|2025-10-06T15:26:45|LSO1306189R5|S0fz/PUds2ZV3CFJi7XbATRn0crz7Ur5TlwoFkx/3HPqKIQz5GhCiqOzNracipwLqgUOH/JFcy12yICCKAL67iGGQu8wA+kaCbGCjX8bwZ7e+YieS3NXpjwuH2G/sK7hQIftP51YvtQsN/Y0X3LEGpKvK/S6k9YSjRlu9RmncmCLcwQlnbfErW1yCUacdQeSmaMtq1Kcm+GcPSX3fzNw1ML5Y5z11dZLzfGK5XgNkHRaBNM74OJMokg5S7oJK5j0vrQxaCDIRDeZl8yceBrJwsn65rmtWYpa59Mn48Y+AvbbLH1KDUQH1H7etJgdssieMu0uaWX5wCHI2izasdfRgw==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S0fz/PUds2ZV3CFJi7XbATRn0crz7Ur5TlwoFkx/3HPqKIQz5GhCiqOzNracipwLqgUOH/JFcy12yICCKAL67iGGQu8wA+kaCbGCjX8bwZ7e+YieS3NXpjwuH2G/sK7hQIftP51YvtQsN/Y0X3LEGpKvK/S6k9YSjRlu9RmncmCLcwQlnbfErW1yCUacdQeSmaMtq1Kcm+GcPSX3fzNw1ML5Y5z11dZLzfGK5XgNkHRaBNM74OJMokg5S7oJK5j0vrQxaCDIRDeZl8yceBrJwsn65rmtWYpa59Mn48Y+AvbbLH1KDUQH1H7etJgdssieMu0uaWX5wCHI2izasdfRgw==

SELLO DEL SAT

kzFSba0twDqLRFYKIqjotqUrjdeSEwhmvyKpYd1xD0qsZSIhymFOyQs7p328/Aq5I7JtdxXQTtihD17SQ1mweH+i6Un8LUIOPaYm3Etu4dQAz8KmKMWms/ULcHiDeT0M0MWvgYss4j6cJG7+EETOxnEa4R2XWrLuoRGM3Sxw95igBK0Spc7TzCQvJK3d5FXyECSEfcRdN0jZMk3qTXSeABxRRNUXNubcl1ZuEYbFuH34Q7IYB1VDjXT71PVuhVOQ45bcw1KRGPQAjw+HBO9+e/ZLFmgw46jOviNGRN5f/tD0cuH6ZJb68wajRCt/sFI3J8v3sIDEwU2pUJIGntw/1Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0004238453 CARRIL:5A
01/10/2025 17:33:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
01/10/2025 11:14:29
FOLIO: 0000765415 CARRIL 3 B
CLASE T1A $ 109.00
FACTURACION: EZBK K7PP M9HG ZXM1 H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001440053 CARRIL:1B
01/10/2025 09:27:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 9022
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
01/10/2025 15:43:05
FOLIO: 0000388400 CARRIL 8 A
CLASE T1A $ 109.00
FACTURACION: 7EKX JP92 PBHT MKZF H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

==========

OPERADORA RIO COLORADO

AV.KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP

SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

ORC960227EP3

SANTA ANA

BOULEVARD INTERNACIONAL 1410 A Bellavista CP 84800

SANTA ANA SONORA

CORTE Y: GKY23585 01/10/2025 09:58

CAJERO: 49008

VIP VASO C/HIELO 32 OZ	$1
MARINELA GANSITO 50G	$2
TRIDENT CHICLE VAL U PAK YERBABUENA C/14 PZ	$
DELI PARFAIT C/FRUTA VASO 12OZ	$
ARIZONA TE VERDE LATA 570 ML	
VIP CAPPUCCINO VASO 20 OZ	$3
CARR BOMBI BIBI SABOR FRUTAS 10G	$.
SINALOENSE PEPITORIA CACAHUATE 40G	0.

SU PAGO: TOTAL: $219.00

TARJETA: 219.00

TOTAL RECIBIDO: $219.00

SU CAMBIO EN PESOS: $0.00

(I.V.A. $ 15.59)

Venta: 431-4613893

TOTAL DE ARTICULOS: 8

! GRACIAS POR SU COMPRA !

FACTURACION EN LINEA
Tiene 3 dias para realizar su factura a partir de la fecha de su compra en:
http://facturacion.grupocentra.mx

En caso de algún problema favor de reportarlo:
soportefactura2@grupocentra.mx
653-517-2165

Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o [illegible] controldecalidad@grupocentra.mx

ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO
CARRETERA HERMOSILLO NOGALES
PREDIO EL TIJERITO
HERMOSILLO, C.P. 83305
SONORA, MEXICO
RFC:ESD0410142SA SIIC:0000111766

MUNICIPIO DE CABORCA
OBREGON S/N
COL CENTRO
H. CABORCA, C.P. 83600
SONORA, MEXICO
RFC:MCA5012014U3 Numero Cliente: 198656

B1 T1 2025-10-01 03:36:15 PM Ticket: 417662

Cant	Descripcion	Precio	Importe
[illegible]	) 32011 Regular	23.9900	479.8000
		SUB TOTAL:	415.19
		DESCUENTO:	0.0000
		IVA AL 16%:	64.61
		IEPS:	0.00
		TOTAL:	479.80

[illegible]OCUMENTO ES LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI
[illegible] Comprobante: Ingreso (I)
[illegible] de Pago: PUE
[illegible]e Pago:Tarjeta de Debito (28)
[illegible]I: Gastos en general (G03)
Moneda: Peso Mexicano (MXN)
[illegible]rod. Serv: 15101514
[illegible]nidad: Litros(LTR)
[illegible]actura:2025-10-01 15:41:54
[illegible]: A- 34375
[illegible]iscal: F75844DD-17E3-4CA3-8936-72F9E6995A78
[illegible]cado: 00001000000510587962

Cadena Original:
||4.0|A-|34375|2025-10-01T15:41:54|28|00001000000510
587962|415.19|MXN|479.80|I|01|PUE|83305|ESD0410142SA
|ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO|601|MCA5012014U3|
MUNICIPIO DE CABORCA|83600|603|G03|15101514|PL/13140
/EXP/ES/2016-417662|20.000|LTR|Litros|Gasolina regul
ar menor a 91 octanos|20.759295|415.19|02|403.79|002
|Tasa|0.160000|64.61|403.79|002|Tasa|0.160000|64.61|
[illegible]||

[illegible] digital del CFDI:
[illegible] 5Esr8LFDLwXT9mjHosPhVJkqaDWjICF5amOzn3ec9nbu7H
qHvuPO1fWRGBEn3IgYpLr78GI7rYAZuB8VFfxzMHsTonTI
+eXRilCCMdZG3laqsyRmllrLnl9yudCdMEhEB//yJeo2tG
Q6EyEAbN/XKz5ve+AIadruJ4oIAW42F/aiIh+aMD+XVrl4
[illegible]11+HJzA2jLPxZibzS7fVznHLjvVwpms/jfyrKdf3uxiDga
H2x+HuAFz28VV027n4jcoW+F8H7903/[illegible]rSe4M/P8g741t
[illegible]