



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**

ESTADO DE SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
Subsecretaría de Planeación del Desarrollo  
**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO**

FECHA: 18 de agosto de 2025.	CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060001000 1304E103O02637A1 375021 2511A 01300 1060001000 1304E103O02637A1 375011 2511A 01300
ADSCRIPCIÓN: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	
UNIDAD RESPONSABLE: 1060001000 Dirección General de Buen Gobierno	
UNIDAD EJECUTORA: 1304E103O02637A1 Combate a la Corrupción	
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: Lic. Rebeca Josefina Molina Freaner	
NIVEL: 12	
No. EMPLEADO: 36052	
PUESTO FUNCIONAL Directora General de Buen Gobierno	
DESTINO: Cd. Obregón, Sonora.	
MOTIVO: Sírvasse trasladarse al municipio de Cd. Obregón, Sonora, con la finalidad de asistir en representación de la Mtra. María Dolores del Río Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la jornada de la "Feria de Servicios Sonora Atiende", que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Javier Robinson Bours el día 21 de agosto de 2025. No. de oficio No ST-0213/2025.	
PERIODO DE LA COMISIÓN: 21 y 22 de agosto de 2025.	POR INSTRUCCIONES DE: Rogelio Domingo Balderrama Otero Secretario Técnico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTALPOR DÍA
VIÁTICOS: 1	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00
GASTOS DE CAMINO: 1	\$ 500.00	\$ 500.00
SUMA TOTAL:		\$ \$ 1,850.00 ✓

OBSERVACIONES: Para la realización de actividades concernientes a la unidad administrativa.

RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$ 1,850.00 (Son: Mil ochocientos cincuenta pesos, 00/100 M.N.)

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	SOLICITA – RECIBE	AUTORIZA
 Lic. Rebeca Josefina Molina Freaner RFC MOFR580623FJ6	 Lic. Carmen Elena Blanco Mézquita Directora General de Administración y Control Presupuestal	 Lic. Rogelio Domingo Balderrama Otero Secretario Técnico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.



Gastos por Comprobar:

Nombre: Rebeca Josefina Molina Freaner

Comisión a: Cd. Obregón

Período de: 21 y 22 de agosto de 2025

Oficio de Comisión: ST-0213-2025

Cheque No. TRANSPERENCIA de Fecha: Importe \$ \$310.00

Vehículo Asignado Honda Civic VTD-524B

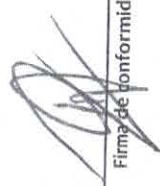
**Gastos Programados**

Banco: Cuenta:

Gasolina Casetas \$310.00

Total \$310.00 \$ 310.00

Toda entrega por concepto de "Gastos a Comprobar" deberá quedar cubierta ante la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, al siguiente día hábil de concluida la Comisión.

  
Firma de conformidad

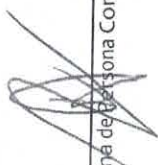
Estatul

Relación de documentación comprobatoria:

No.	Fecha	Factura	Prestador de Servicio/ Concepto	Importe
1	22/08/2025	68318244	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	46.00
2	22/08/2025	68318245	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	109.00
3	22/08/2025	68318246	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	109.00
4	22/08/2025	68318247	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	46.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Subtotal \$ 310.00  
Efectivo \$  
Importe del Cheque \$ 310.00

27 AGO. 2025  
11:00  
**RECIBIDO**  
Dirección General de Administración y Control Presupuestal

  
Firma de persona Comisionada

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

22/08/2025 10:18:49  
FOLIO: 0001511204 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: 197P SKVD 7KXB OHMU HQ



PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

22/08/2025 14:17:54  
FOLIO: 0004491701 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 48.00  
FACTURACION: KV7X QVPK WRB2 KHZ0 HQ



COMUNICACIONES | CAPOFE

COMUNICACIONES | CAPOFE

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

21/08/2025 14:12:15  
FOLIO: 0001392344 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 109.00  
FACTURACION: 197P HKAQ 7KXB UHMU HZ

PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

21/08/2025 12:53:49  
FOLIO: 0005342405 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 48.00  
FACTURACION: ZKSD PXAH BKK7 JWMF HB



COMUNICACIONES | CAPOFE



COMUNICACIONES | CAPOFE