

PO- 534
junio 2024

DEPENDENCIA: Instituto del Deporte

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-140/05/2024

FECHA DE VIAJE 01 DE JUNIO DEL 2024

DESTINO: AGUA PRIETA Y BENJAMIN HILL, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	1,00000	1,084.00	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	300.00	325.00	0
COMIDAS	0	0	0
CASSETAS	570.00	570.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0

TOTALES

\$ 1870.00	\$ 1,979.00	\$ 0
------------	-------------	------

1979.00

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 05:00 AM EL DIA DE 01 DE JUNIO AL POBLADO LA Y GRIEGA PARA RECOGER AL EQUIPO, LLAGADA A LA CIUDAD DE BENJAMIN HILL 09:30 AM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA A LAS 01:00 PM LLEGANDO A CABORCA A LAS 05:45 PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ
CHOFER DEL IND



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 140/05/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 31 de mayo de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** han sido comisionados a la **BENJAMIN HILL SONORA**, el día **01 DE JUNIO** del presente año a realizar la Comisión **"TRASLADAR A EQUIPO MINERITOS DE LA COSTA A PARTICIPAR E TORNEO REGIONAL DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL"** se trasladar en **SPRINTER NO.113** y **SPRINTER NO.106** hora de salida **05:00 HRS.**

Esta comisión genera gastos de: **SPRINTER NO. 113, COMBUSTIBLE TANQUE LLENO SURTIR EL DIA 01 DE JUNIO, CASSETAS IDA Y VUELTA Y COMIDA.**

SPRINTER NO. 106: CONDUcida POR LUIS CARLOS PERALTA SANCHEZ CON DESTINO A AGUA PRIETA SONORA, COMBUSTIBLE (\$1,000 DE DIESEL PARA REGRESO), CASSETAS IDA Y VUELTA.

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

RECIBIDO
13 JUN. 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD



NAZHELLY PEREZ AYALA
PEAN841008JX8

Av. Juan Aldama S/N Col. Santa Ana Centro
C.P. 84600 Entre Anaya y Guerrero
Santa Ana, Sonora, México

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0608

RFC: MCA5012014U3

CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA

CALLE: OBREGON Y QUIROZ Y MORA

No: SN

CP: 83600

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: HEROICA CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: BN 35987

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-06-01T14:15:28

FECHA DE EMISIÓN

2024-06-01 13:15:22

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

42F5A9F4-AB31-4A3A-B6D9-B8148D25575B

No. Certificado Digital

00001000000509770022

No. Serie Certificado SAT

00001000000705928441

Lugar de expedición

84600

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	E48	0001	90101500	CONSUMO ALIMENTOS	\$280.17	\$280.17

Cantidad con letra:

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Subtotal:

\$280.17

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

PUE
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01 EFECTIVO

Iva 16.00%:

\$44.83

Total:

\$325.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|42F5A9F4-AB31-4A3A-B6D9-B8148D25575B|2024-06-01T14:15:28|GY6U8H07Q0c9/t8j/pzea3Z9rqgHXVfDe/jiCTVf1JzKark563T3Q1Sjr5yT+E1NHsN8BqElt1dTPPhngkv7wchLGF0KEO/1SrA9Bx1KUKHHNLO3KuIK8Y3Cystw8e7HoReFeBniZTJ0g84M0U1/cKbIsphdF780J5VVTMP/B18V6Yksq8KNeY/0vaQ/PBX1jFMWu8j25GDRCI0dcmwCkrDhSLPQc0kMYPfuiAGT0/5Ejdr+BV9Dmyug2qTq90UAp/1eRKTQ+OCYE5mW0aRmBHCFLrnevgrZ5Nu/uk4msztWGW10MFw1eo0B1cn/qkF9I8TSs9jiYubdxr77ew==|00001000000705928441||

Sello Digital Del CFDI

GY6U8H07Q0c9/t8j/pzea3Z9rqgHXVfDe/jiCTVf1JzKark563T3Q1Sjr5yT+E1NHsN8BqElt1dTPPhngkv7wchLGF0KEO/1SrA9Bx1KUKHHNLO3KuIK8Y3Cystw8e7HoReFeBniZTJ0g84M0U1/cKbIsphdF780J5VVTMP/B18V6Yksq8KNeY/0vaQ/PBX1jFMWu8j25GDRCI0dcmwCkrDhSLPQc0kMYPfuiAGT0/5Ejdr+BV9Dmyug2qTq90UAp/1eRKTQ+OCYE5mW0aRmBHCFLrnevgrZ5Nu/uk4msztWGW10MFw1eo0B1cn/qkF9I8TSs9jiYubdxr77ew==

Sello Digital Del SAT

ccqh9Wnp6nZhvE05NCKybB2EJ5xwFq/xJslCnqV+WPjtJqacCXmDHMFjCRee20JshM4p2E3Byyc5uXj3MQKwXjqtznrfzPj0eVbGPhgiDz+ueGwb2eigopvo0MN+xCDq6Y5RAX1U7wGgHQLcIAAPn6v2PPMrU4UKDrM7JTeiC8U/zK7r+gu0rI96BN6uBcRXYSDPgl4pLSpn6mBIVyc0qB0R1ndjL7Cq1TRvsVF0FvNSGg0Yoc6+mPY7A5HA6sfZ52giDk1J8LjFsDz771GhLJa5PkNOFnujmi5byBs8lj9doEZ7ctP91jVmeZawGLQrb4/XqqJTRgp/oAhmMZA==

Elaborado con: www.pulsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **NAZHELLY PEREZ AYALA**

EN SANTA ANA, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: **\$325.00**

(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: BN 35987

ACEPTO

MUNICIPIO DE CABORCA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000511169 CARRIL:4A
01/06/2024 18:56:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001049739 CARRIL:1B
01/06/2024 05:19:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 16056
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000510843 CARRIL:4A
01/06/2024 13:58:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15936
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001049900 CARRIL:1B
01/06/2024 08:14:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 6101
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

01/06/2024 18:22:12
FOLIO: 0008292840 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: T1MK 7V7H 73HK Z9MG HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

01/06/2024 06:06:41
FOLIO: 0000408951 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: 77ZI 9H1T HKZG N0BS H9



COMUNICACIONES



CAPUFE



LUIS ARTURO FELIX TERAN

GENERAL ANAYA 500

CENTRO C.P: 84600

SANTA ANA, SANTA ANA, SONORA

FETL601231DS8

E.S. E2312

Tel. (641) – 324 – 1599, Correo: Serviciomodelosantana@gmail.com

CLIENTE	6605465		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CABORCA		
CALLE:	OBREGON Y QUIROZ Y MORA		
COLONIA:	CENTR	C.P. 83600	CABORCA
LOCALIDAD:	H CAB	MUNICIPIO:	C
RFC:	MC15012014U3	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	503 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Clave Cre:

FACTURA	
SERIE:	A
FOLIO:	0041742
FECHA:	06/06/2024 18:49

PL/8169/EXP/ES/2015

FECHA Y HORA DE EMISION
06/06/2024 19:49

LUGAR DE EXPEDICION: 84600

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE -

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612 - Personas Físicas con Actividades

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
41.708349	LTR	PL/8169/EXP/ES/2015-2852571	15101505-Combustible diesel Diesel	22.467684	146.91	937.09

Observación:

Importe con Letras: UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

fs8XZDIHRpdjxW4vI4S77v6T6D6KnFTDX+92ammx0/V2katcZFmcTT0LpWBgbbQXMs+i0QyLrFx6J+TLskkevfkqriL7SRP6EQTbEq
uLh25GHwzu2GQnOA/zFLuCu6Wgel8+YSKHOZeowDc1yl01G4K613zYED+KsdgSqOPHK9Zj+RfZrhpMIhuioQd01PBstJjuj/i9PDv
9/C82uzKqwUC10Eeti5cv1jp87vIw9vKGhHLb7hp4p5Xmm3M+3PEAKZ2g7qMSSdPdIRKrDUVd/WZ06epXqBnLOspkQA//b5hyuL
LZIWOD2y+le5K1eoA7oAKzSIABBFcRkVnSwcpEw==

I.V.A.16%

Subtotal: 937.09

Total: Total

IVA T16: 146.91

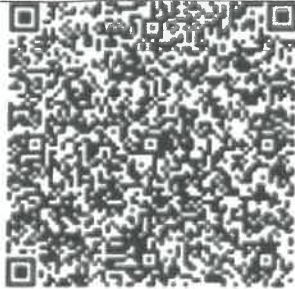
Total: 1,084.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0CFAE3D0-6B66-484D-9879-40E435784F1A|06/06/2024 07:49:52

PM|PZos6Wxd3aFmc/mlAgnTWr8sRcCY9QRYgo3EdlrBzLE3174hecB/SfpFmjeJnvCkcWbiXCZnIXWAobiVZ2iWUQ4aqEeP0i4G4jF8DEJ8cQdlf+peDG7xGAI6vXgTwlqtMbkbtvw
ATCn1TSspAzaQ4XSeYe5LwmGjto2skbDb4cpVCk5N04MKbakTxoh0lc/HmjEeQDy5IRObFAZDdhTppYltaySXgn0UEfgG9hdbHQWEyKglThn/vpjPQTMmHSfzrJgSEf5PWa8mXjltl



Folio Fiscal: 0CFAE3D0-6B66-484D-9879-40E435784F1A

Fecha Hora de Certificación: 06/06/2024 19:49

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000705928441

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000513750800

Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI.

SELLO DIGITAL DE CFDI:

PZos6Wxd3aFmc/mlAgnTWr8sRcCY9QRYgo3Edlr

BzLE3174hecB/SfpFmjeJnvCkcWbiXCZnIXWAobiVZ2iWUQ4aqEeP0i4G4jF8DEJ8cQdlf+peDG7xGAI6vX
gTwlqtMbkbtvwATCn1TSspAzaQ4XSeYe5LwmGjto2skbDb4cpVCk5N04MKbakTxoh0lc/HmjEeQDy5IR
ObFAZDdhTppYltaySXgn0UEfgG9hdbHQWEyKglThn/vpjPQTMmHSfzrJgSEf5PWa8mXjltl+ej+t4gd+Yk
G7JMPykd/8MwAcqM/bleAfh5mBGXwaYubfctBc bDjy9Ws8uhbYeJDGw==

COTEJADO
12 JUN. 2024
FACTURA
ELECTRONICA