

PO-584

Agosto 2023

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS.
TESORERO MUNICIPAL
No. NOMINA: 3099

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA ACUDIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ANTE OFICINAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN (ISAF).
DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE		452.00	
ALIMENTOS			
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE		844.59	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,340.00	\$1,296.59	\$43.41

II. REPORTE DE VIAJE

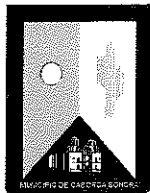
El día viernes 04 de agosto de 2023, fui comisionado a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para acudir a las Oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF a entrega de documentación.

Informando a usted cumplí con éxito el cometido, sin embargo presento hoja de cargo simple debido a que parte del personal se encontraba de vacaciones y no hice el trámite con tiempo, presento los gastos efectuados en el viaje, solicitando me sea descontada la diferencia vía nómina, \$43.41 (Son Cuarenta Y Tres Pesos 41/100 M.N.)

22 AGOSTO 2023

L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

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



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 230/08/2023

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 03 de agosto de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS, han sido comisionados a Hermosillo, Sonora, el día 04 de agosto del presente año, a "entrega de documentación a oficinas de ISAF" se trasladara en Frontier gris hora de salida 07:00.

Esta comisión genera gastos de: combustible, casetas y comidas.

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 H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2021-2024

GASERVICIO HERMOSUR

P03121 / RFC GHE110928424
BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
COUNTRY CLUB
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83010, MÉXICO
TEL/FAX: (662) 155-3548
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

GHB 23702

FOLIO FISCAL

71f3ab11-90e9-458d-9aa6-b0866d58b3c1

LUGAR DE EXPEDICION

83284

FECHA: 2023-08-08 HORA: 14:18:56

R.F.C.: MCA5012014U3

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100493 Regimen Fiscal: 603

MUNICIPIO DE CABORCA
México, C.P. 83600

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35,8030	LTR Litros	PL3121/EXP/ES/2015-8805330	15101514	32025 REGULAR	\$20.408273	\$730.68	\$0.00

Factura s/nota(s): 880533-0

Sello Digital del Emisor:

gMIACD4MKrX/CbISJTIwUgIAT6Fq8HbD/i2qNIH4mZCLvRkc5zm/0uQwFNC+HaHfeGBthDIIGoaNMk6JK9ESdgTbc/yn9h4S1mNBOSgtZN1JdFvdVD60XPIrLqejEfbtGkkLks370
27ZBi9AcHJ+fxdfwe5GmB8RJ+I4dB6u08P9JbYyqlvzC4GwIJSOFNhx5Wy+u52ly/FGyEAigwJElekp8dWLGEThTZODEleM9nK1pYnhVfxRW7mPK4q2HskdHBBJnZPhMLKN1
27HYMgr6IMDiRubrdn+GVyIRjbK26a+Ikpibps5XQHnLjo5tXqFTvQfM6G+Kob0Cgxsw==

Sello del SAT:

gA2/XZBloFrXgX91jJSon4fSZ+ptdLyJG9gd17WtylwWgSINcsbbAQIEmy+HF1wENDDEJa24MdL5zMLb5RIUnCkmpU3GB0+JTWqUMyKW7YGcHP10pUBtW2SSLLRVXv43A
wWZJib2EL1kk0TSdPUqU8jbErAhfA9VxsgU86zBf4RyAQPN0m0EmXjOiMu8eUKxxNlvmsh9nRIVbyw3oYosl7HWZviwx4WgfhHimh+6wzoyLUINo27WSbn4yKZ8kMdp7TslCcqBe
1q0EE2YDZT3XxBYuRmsd11eG/IR5WDF1NwzUJwxtYd8BuQ8oeiVssgfhQ0idTg60TONoqE8wmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|71f3ab11-90e9-458d-9aa6-b0866d58b3c1|2023-08-08T15:21:05|EDI101020E99|gMIACD4MKrX/CbISJTIwUgIAT6Fq8HbD/i2qNIH4mZCLvRkc5zm/0uQwFNC+HaHfeGBth
DIIGoaNMk6JK9ESdgTbc/yn9h4S1mNBOSgtZN1JdFvdVD60XPIrLqejEfbtGkkLks37027ZBi9AcHJ+fxdfwe5GmB8RJ+I4dB6u08P9JbYyqlvzC4GwIJSOFNhx5Wy+u52ly/FGyE
AigwJElekp8dWLGEThTZODEleM9nK1pYnhVfxRW7mPK4q2HskdHBBJnZPhMLKN127HYMgr6IMDiRubrdn+GVyIRjbK26a+Ikpibps5XQHnLjo5tXqFTvQfM6G+Kob0Cgxsw==|0
0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos cuarenta y cuatro pesos 59/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$730.68
I.V.A. 16.00% \$113.91
TOTAL \$844.59

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
04/08/2023 09:51:05
FOLIO: 0009165978 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 100.00
FACTURACION: 11K9 XXKZ ZP77 7HMN HM



COMUNICACIONES | CAPUFE
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000640235 CARRIL:1B
04/08/2023 08:14:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 7330
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

06/08/2023 16:46:48
FOLIO: 0004118808 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 100.00
FACTURACION: 77YP XXQX ZBG1 7HML H0



COMUNICACIONES | CAPUFE
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003328314 CARRIL:5A
06/08/2023 16:33:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO