

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACIÓN DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-69/03/2024

FECHA DE VIAJE: DEL 27 DE MARZO DEL 2024

DESTINO: HERMOSILLO, SONORA

PD-787
MARZO 2024

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	0	0	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	350.00	350.00	0
COMIDAS	0	0	0
CASSETAS	460.00	458.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0

TOTALES

\$ 810.00

\$ 808.00

\$ 2.00

II. REPORTE DE VIAJE:

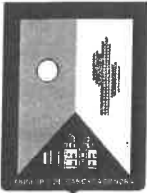
SALIDA DE CABORCA A LAS 05:30 PM EL DIA DE 27 DE MARZO LLAGADA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO 08:30 PM, REGRESO EL DIA 27 A LAS 10:20 PM LLEGANDO EL DIA 28 A CABORCA A LAS 02:10 AM.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ
CHOFER DEL IMD.

Nota.
De Paso a
Deviato.



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 69/03/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 25 de marzo de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionado a la ciudad de **HERMOSILLO, SONORA** el día **27 DE MARZO** del presente año a **"IR POR DEPORTISTAS DE SOFTBOL AL AEROPUERTO"** se trasladara en vehículo particular **SPRINTER NO 106** hora de salida **17:00 hrs.**

Esta comisión genera gastos de comisión **1 COMIDA, COMBUSTIBLE TANQUE LLENO Y CASEPASIDA 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.

SECRETARÍA MUNICIPAL
ATENTAMENTE
MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

RFci

FDBJ-701030-BEA

Clave

044 765 126001287405

Correo jmfbojorquez@gmail.com

6371003343

Impresion de comprobante Fiscal Digital

Folio Fiscal SAT:

069f4f80-efc8-4bc7-b8ef-9e6635efe0c2

Numero Certificado SAT:

00001000000509846663

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Código postal, fecha y hora de emisión:

83150 2024-03-30T08:59:54

Régimen fiscal Emisor:

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Emisor:

BASS5503255DA

SARA ESTHER BLANCO SILVAS

Receptor:

MCA5012014U3

MUNICIPIO DE CABORCA

Reg Fiscal Receptor: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dom Fiscal Receptor: 83600

Folio y Serie: 28235

M

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Consumo 27 marzo 2024

1

\$301.72

\$301.72

IVA \$48.28

SubTotal \$301.72

TOTAL \$350.00

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. de serie del CSD:

00001000000513204778



Cadena Original del complemento de certificación digital
del SAT:

||1.1|069f4f80-efc8-4bc7-b8ef-9e6635efe0c2|2024-03-30T08:59:54|iv
m5i+heN76ilvtx8nuXsKgbq6J8BvbTQCE2tsOeXloKvH0CRTJGf60Je
XEa6R+sCK+f0KlnV/FYkzOoSL+CNEhuWLJ5d2lrrOMTEql5gQzzLO
NPAFJCR6NbZ42LwS3q1M6WeIQGceTETRPeuRmmIm3llvvfQQWb
glWhGC7qtFhQJsNHAY0crGJ48/vQT7xwuCsenmkMpV5sURAXAA0
TPlgE6LUVJ3SP9D3Dla0jE7CdBet1yGltlWWIDx5bdFZLnRjUSps+m
ls4hOnCP7AG1utgPdcEJ+pwpymhAHimj2NyRI8AZ6YUd4xxPXsvDr
odEfCOYDV9PB/bZuLVlgAYTg==|00001000000509846663|]

Sello SAT

QzOcOApQgUaSBpEao0LK6lwunRfcwRwq9oAfKAI30S8i3gc0MZ9ws6YC6cLcSr0
MUyArlggB0EejS5hX84UIVA1PSxrX5/bOkq2ysXxxh8gO8OYskZNt6V1boq2GfvIPf
7/kNYjD8FZja9RNIKhdkvkgU7hVbMxjHmOzd31CRNogW5RV7VNZFNqSQgv4I9M
AtwjQuf7s1ReBdbzjSFEAjoy+PkfCjgBcif7OlguUwzBRZP9MRwHs/WaFXU7XXY
iVK9RtWCKGTPqQrbE6K8P/UuNE/Rt92XzpURhYz0IubMT1AGXvo+n1JGDHikgZ
tHtKLSDLkam+CRIF6xafeMSRDg==

Sello CFDI:

ivm5i+heN76ilvtx8nuXsKgbq6J8BvbTQCE2tsOeXloKvH0CRTJGf60JeXEa6R+
sCK+f0KlnV/FYkzOoSL+CNEhuWLJ5d2lrrOMTEql5gQzzLONPAFJCR6NbZ42L
wS3q1M6WeIQGceTETRPeuRmmIm3llvvfQQWbglWhGC7qtFhQJsNHAY0crG
J48/vQT7xwuCsenmkMpV5sURAXAA0TPlgE6LUVJ3SP9D3Dla0jE7CdBet1yG
ltlWWIDx5bdFZLnRjUSps+mIs4hOnCP7AG1utgPdcEJ+pwpymhAHimj2NyRI8
AZ6YUd4xxPXsvDrodEfCOYDV9PB/bZuLVlgAYTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000770769 CARRIL:3B
27/03/2024 18:04:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 11311
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003626679 CARRIL:5A
28/03/2024 00:54:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/03/2024 20:16:32
FOLIO: 0000081527 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 32PX K27Z PXFH 81ZP HX

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
27/03/2024 22:49:01
FOLIO: 0000885366 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: SK3X 32P7 XFIZ VHBD HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COMUNICACIONES HERMOSILLO



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COMUNICACIONES HERMOSILLO