

B-341

Septiembre 2023

DEPENDENCIA: DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
FUNCIONARIO O EMPLEADO: MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
No. NOMINA 3163

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 255/09/2023

FECHA DE VIAJE 07 DE SEPTIEMBRE 2023
DESTINO MAGDALENA DE KINO


I. REPORTE DE GASTOS

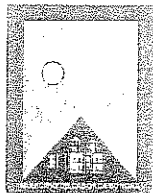
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	504	252	252
ALIMENTOS	1,300	1300	0
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	800	500.09	300
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	2,604	2,052.09	552

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves por la mañana nos dirigimos coordinador de turismo Israel Nava y yo a la ciudad de Magdalena de Kino, a hacerle la atenta invitación al alcalde de dicha ciudad al evento Caborca en Lobos 2023, como municipio invitado especial, así como para el apoyo en difusión y entrega de invitaciones a clubs aficionados Off Road y de pesca, con el objetivo de fomentar a Puerto Lobos y demás playas del municipio, como destino turístico de Magdalena, siendo estas las más cercanas al Pueblo Mágico y beneficiar la economía de la costa.

Después de la reunión con el alcalde Omar Ortiz, nos dirigimos a consumir alimentos para después hacer el regreso a Caborca.


LCPF. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 255/09/2023

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 06 de septiembre de 2023.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los CC. MARCO ANTONIO ESQUER MALDONADO E ISRAEL NAVA BENITEZ han sido comisionados a Magdalena, Sonora el día 07 de septiembre, a "invitar presencialmente al alcalde de Magdalena al evento Caborca en Lobos 2023" se trasladaran en Chrysler pacifica 2017 color gris, hora de salida: 06:00 am.

Esta comisión genera gastos de: casetas, gasolina y alimentación.

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 LUÍS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

**Emisor**

Nombre: OPERADORA RIO COLORADO
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Exportacion: 01 No aplica

Factura

Serie: GSW **Folio:** 104097
Fecha: 2023-09-08T13:41:34
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: C17B5797-2F83-426C-BD30-C5EF79FDAE70
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2023-09-08T14:42:30

Receptor**Codigo** 0-62053**Nombre:** MUNICIPIO DE CABORCA**RFC:** MCA5012014U3 **Uso CFDI:** S01 Sin efectos fiscales**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4663827	MAGNA	20.8632	LTR Litros	02	20.7358	432.62
Base	421.72	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	67.47	

Cantidad con letra

SON QUINIENTOS PESOS CON 09/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 08 de septiembre del 2023 la cantidad de 500.09 (SON QUINIENTOS PESOS CON 09/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 432.62
IVA	\$ 67.47
Total	\$ 500.09

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibicion

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello CFD**

B9pB+EienUvaf7sZnrKNSPPDkvpBpEXU7u9wy3ZYkME+ImPOfmDgSQIQw8hCQjKVax/8ZSt6F/IR3TDc38oMWT6E0KwSzGUPupztwCLbMcX42Hm8s9C5ABPBvdGcZXQ9JqnEZ9IEWquTdS0ZGnKO4EnUjftZB3k9R4B7Y+4fiOdHCJJqOF6JLtzrza5GyDfzTWpC45/39+RWeh5TfL4GpxdYzFhMY3+NNd8KIV8F8KwdkJOFCuEmMxjszf2W0PR4KO/g8iUqWv2CQluyMyOjQYfc4xyG3a9EIX6GvbNcxtlw8vjwjsPmmNDVePOqL65Gc16ts4luT7AsaAwg==

Sello SAT

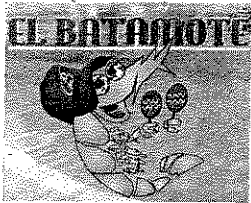
rT1BTxTHkKyUEFITJm7HC59vgDSF655aO/NuQPBCdRGfOQGaLsQzyQzHs9+bMyBcR4NdEKDk9aWob171qKfjxTsItQobvdCUcTpyrrfHtCHFBEB9qKt6+IXyF6axW10fPZ4JYt0v+p5NkKo4jfx9sz1tzZkjmj3q08i8ivwhEC/NLaDLWpNHxHjVgKeVM6OKr40/rVOKMHV84nHXNJ6WrDzs1FwudZWBB0E9YHz7Kvlyq17JvJyPAIFK1LXpAm5zLISMg4H3b2+vwqmRa9azeqqvF4hZUKoS21hR+FFBcexoMqlufUhx15IG+sSSHSBQ0+G0ty8ew2NKfZBw==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441**RfcProvCertif**

AD121214B34

Version: 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|C17B5797-2F83-426C-BD30-C5EF79FDAE70|2023-09-08T14:42:30|B9pB+EienUvaf7sZnrKNSPPDkvpBpEXU7u9wy3ZYkME+ImPOfmDgSQIQw8hCQjKVax/8ZSt6F/IR3TDc38oMWT6E0KwSzGUPupztwCLbMcX42Hm8s9C5ABPBvdGcZXQ9JqnEZ9IEWquTdS0ZGnKO4EnUjftZB3k9R4B7Y+4fiOdHCJJqOF6JLtzrza5GyDfzTWpC45/39+RWeh5TfL4GpxdYzFhMY3+NNd8KIV8F8KwdkJOFCuEmMxjszf2W0PR4KO/g8iUqWv2CQluyMyOjQYfc4xyG3a9EIX6GvbNcxtlw8vjwjsPmmNDVePOqL65Gc16ts4luT7AsaAwg==|00001000000504587441||



JUAN MANUEL AMADOR LOPEZ

CARRETERA INTERNACIONAL KM 178-- COLONIA LA MISION C.P. 84160
MAGDALENA, SONORA TEL. 4fdb6c68-877a-46ea-8054-3491dd170597
R.F.C. AALJ851127DH6

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000515413323 Fecha y Hora de Timbrado: 08/09/2023 15:30:56 RFCProvCertif
Folio Fiscal: 847A0259-5D2D-4DD6-B2F4-F786648465CE No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

621 Regimen De Incorporacion Fiscal

FACTURA	
Serie	A
Folio	193
Fecha	08/sep./2023

RFC Receptor: MCA5012014U3 CP: 83600 Lugar de Expedición: 84160 Fecha y Hora de Emisión: 08/09/2023 14:30:56
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,120.69	1,120.69
Impuesto Traslado. Base: 1120.69 Impuesto: 002 Tipo factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 179.31							

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Un mil trescientos pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	1,120.69
I.V.A. 16%	179.31
TOTAL	1,300.00



Sello Digital del CFDI:

Mvyf9wAEF7PEQr7mZyPyOegPwVT9L7rWHGaXyB9fY9nrmfCOWNR1NZQfJSurcoBwBAobYAyBQwWeM08lNgMpgAr6prMbG+kbFpJBNj4FLFoIN2QvvyAJFcP84NO3KM1wGissaSxC
JXf2yQnpeb92FFuGk9r1YT1fYDpnabSUdGv2e5+zJg9l79qqV9NpMdmAFG5PTLQImDhz411nW5bEBm03bH29NASrDqB0W/3i5gUoJacMxbn5FWtbre2hwK+eI9kmjnN1aUp2ISEeqvB
utbiRdUJqr3Pmr1HZ2GGUDD79y16jH+Jc5OMjUe/5x4mu2cuxRjc3hHMTcaHuA==

Sello del SAT:

Q+lfZMqROFxoOwQMOZLKxZivho71oByxAH4xZGcxNaZDjXDZxesNbE9bHsRas1yh1QSW/ljg64GPF81HhWawuALR8vTqWTJQFFmndGtW6/NUYyqltdMzj6raA7hzw5B53//Dqcyn
o3AbnfoZKshvDI5D/9pk9JDlk00z8rNczmFBLyLP2Hm3SCQxQergLi5yZT9OJmK2KX2rJwmRMLF8rIUQESImVhwXAXdsM9pNmBefyOSyU80OJ3mSEuKJQL4YCCQ3FQh4X5DbAyEj
FfpEJy4vbr3eEzSVE1IvdO0ogAW7CSpxMncWY8uRl/C4736b4raXYskbdL9UQ==

Cadena Original:

[J4.0]847A0259-5D2D-4DD6-B2F4-F786648465CE[2023-09-08T15:30:56]Mvyf9wAEF7PEQr7mZyPyOegPwVT9L7rWHGaXyB9fY9nrmfCOWNR1NZQfJSurcoBwBAobYAyBQwWeM08l
NgMpgAr6prMbG+kbFpJBNj4FLFoIN2QvvyAJFcP84NO3KM1wGissaSxCJXf2yQnpeb92FFuGk9r1YT1fYDpnabSUdGv2e5+zJg9l79qqV9NpMdmAFG5PTLQImDhz411nW5bEBm03bH
29NASrDqB0W/3i5gUoJacMxbn5FWtbre2hwK+eI9kmjnN1aUp2ISEeqvButbiRdUJqr3Pmr1HZ2GGUDD79y16jH+Jc5OMjUe/5x4mu2cuxRjc3hHMTcaHuA==[00001000000504204971]

Cuentas de Cheques

0647222386 12/09/2023 12/09/2023 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000 7243 \$552.00 - \$548,638.31 68014 DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02269, REFERENCIA 0013C96QM1UU



OK

\$552.00

Devolucion
relativa



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO

COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FG8830930FD3

SUC JUAREZ CABORCA SONORA

CALLE 8 220 83600, CENTRO

CABORCA, SON

CAJA 2 - SALMA SALGADO

DEPOSITO CTA BANORTE

Tarjeta : *****2366
Forma de pago : EFECTIVO M.N.

Importe : MXP \$552.00
Comision : MXP \$6.90
IVA Comision : MXP \$1.10
Total Comision : MXP \$8.00
Total A pagar : MXP \$560.00
Autorizacion : 06134899611

ESTE SERVICIO ES OPERADO POR FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
A NOMBRE Y POR CUENTA DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CENTRO DE CONTACTO BANORTE: TELEFONO 81 81 55 96 00
WWW.BANORTE.COM

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS:

TEL: 800-6272-292 UNEBANORTE.COM

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS

DE SERVICIOS FINANCIEROS: TEL: 800-999-8089

www.gob.mx/conducef

Fecha : 12/09/2023 Hora: 12:48

Tienda : 2269 Caja: 02 Ticket: 112606

Cajero : 315158 SALMA SALGADO

PARA CUALQUIER ACLARACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET
GIRY N/S 6-0.9023.0803.1100



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO

COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FG8830930FD3

SUC JUAREZ CABORCA SONORA

CALLE 8 220 83600, CENTRO

CABORCA, SON

CAJA 2 - SALMA SALGADO

DEPOSITO CTA BANORTE

Tarjeta : *****2366
Forma de pago : EFECTIVO M.N.

Importe : MXP \$552.00
Comision : MXP \$6.90
IVA Comision : MXP \$1.10
Total Comision : MXP \$8.00
Total A pagar : MXP \$560.00
Autorizacion : 06134899611

ESTE SERVICIO ES OPERADO POR FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
A NOMBRE Y POR CUENTA DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

CENTRO DE CONTACTO BANORTE: TELEFONO 81 81 55 96 00
WWW.BANORTE.COM

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS:

TEL: 800-6272-292 UNEBANORTE.COM

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS: TEL: 800-999-8089

www.gob.mx/conducef

Fecha : 12/09/2023 Hora: 12:48

Tienda : 2269 Caja: 02 Ticket: 112606

Cajero : 315158 SALMA SALGADO

PARA CUALQUIER ACLARACION ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET
GIRY N/S 6-0.9023.0803.1100

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000680992 CARRIL:1B
07/09/2023 11:06:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000680992 CARRIL:1B
07/09/2023 11:06:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004327164 CARRIL:6A
07/09/2023 14:52:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 9002
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004327164 CARRIL:6A
07/09/2023 14:52:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 9002
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE