

Pd-114

Febrero 2024

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA**
FUNCIONARIO O EMPLEADO: **FAVIANNA JIMENEZ PALACIOS**
PUESTO: **SECRETARIA DE PRESIDENCIA**
No. NOMINA: **3298**

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A 22/01/2024 FECHA DE VIAJE 01 DE FEBRERO DE 2024
DESTINO HERMOSILLO SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	460	458	
ALIMENTOS	700	970	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	800	500	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,970.00	\$1,928	42

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves 01 de febrero del presente me traslade a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para asistir a las OFICINAS del CENTRO DE GOBIERNO, para recibir y entregar documentación de la dependencia, posteriormente regresando a esta ciudad.


FAVIANNA JIMENEZ PALACIOS
SECRETARIA DE PRESIDENCIA

02 de Febrero del 2024



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 22/01/2024

Asunto: Oficio De Comisión

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

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C.FAVIANNA JIMENEZ PALACIOS, ha sido comisionado a Hermosillo, sonora, el día 01 de febrero del presente año a "llevar y recibir documentación a oficinas de Gobierno" se trasladara en Unidad Kia Optima color blanco modelo 2012, hora de salida 08:00.

Esta comisión genera gastos de: Combustible, casetas 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.



MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000894763 CARRIL:1B
01/02/2024 10:31:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 10379
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0003549767 CARRIL:5A
01/02/2024 22:01:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15542
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

01/02/2024 12:07:30
FOLIO: 0009445136 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: JPHD 2K77 X36X EZZX HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO NO. 102 HERMOSILLO

01/02/2024 20:04:27
FOLIO: 0000799735 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 3KHH 97XP 6ZTX DZTC HZ



COMUNICACIONES

BLVD LUIS DONALDO COLOSIO S/N

DAQU DE SONORA S.A. DE C.V.
BLVD EUSEBIO KINO #315 INT. 10C2
COL. COUNTRY CLUB CP 83010
HERMOSILLO SONORA DS0930705NUG

Mesa #19

= \$ 458

Factura#: 220984 Serv: Yael Taurian
2/1/2024 3:33 PM # Cint: 3

Cant.	Descripc.	Costo
1	Lim Mineral	\$39.00
2	Agua Embotellada	\$70.00
1	P Chptl Crab&ShrCh	\$155.00
1	P Chptl Crab&ShrGde	\$189.00
1	Ext Pollo	\$20.00
1	Ext At-n	\$40.00
1	Lim Pepino Mineral	\$45.00
1	Yakim Mix Ch	\$79.00
1	Ext Queso Crema	\$20.00
1	Ext Aguacate	\$20.00
1	Tempura Verduras	\$75.00
1	Nikkori Dynamite	\$179.00
1	Comentario Pred. B. S	\$0.00
1	*Sin alga	\$0.00
1	Te 600 ml	\$39.00
Total Neto:		\$836.21



SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

CAMINO REAL GASOLINERA

Domicilio Fiscal:

CARRETERA A NOGALES,
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83305

R.F.C.: CRG930622UC6

Régimen: General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE: PL/4190/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: HERMOSILLO SONORA 83305

MUNICIPIO DE CABORCA

Domicilio Fiscal:

OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N, COL CENTRO
H. CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600

R.F.C.: MCA5012014U3

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Factura

A-10,628

Folio Fiscal

A17FF93B-F00E-4511-AB7B-77A202ACE24A

Número de certificado

00001000000504006078

Fecha factura

2024-02-01 19:11:36

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 198,656

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	112781	20.66	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	20.93	\$432.38

Cantidad: 20.66

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL 432.59

I.V.A. (16.00%) \$67.41

TOTAL \$500.00

Sello Digital del CFDI

bFSkc2AL/2WWYJKei6CZfSLGu1l/MdBAhZssEY7nF63rA1k+/nCbfMJZyPf5NFRdY625WfzqqxXsOqv87G/XZ2zycBdQ4A7z001NE
DXFyhZDXZczMD08QB5it7AdTzYfw5yFovrUhroaXkpVLkQ/QtyC9DCuAJeDYK3xNyAubNro7fjFYQ1M5mU1qXYdtaUlvT4d8Q9FUK
6cHf480+iReT4F3ncc6ZRkT7RVXyRf5/kSrOMMXCTRM+DgiMM/lrn+gn6gDTYIFFE0J2fiBlxxEU3GF2jEXLpmo4Q8GAGeoRWy7Yki
x/6eXd90F/UP0Gky6NDFmYClvGXEc3k7MfD7Q==

Sello del SAT

G8CkpYJaLAECyROAmNFY0Emk3h5oMSaalh31tS04nH/hFtklZNP1jcxHslvPjTzocc5KMqDpUQHGvmYWwS6KdF8WGB2J22p0jUt
2k94Wmm46XPP+TAT3V/TyJZ/MwHGNeP91kxL09tR/AfP5l6YEMnwD5sKCXQqcA4L94YUmQtAdd+XusTswC11n+1XDISJEgCJf57
8nE1FsBNmM1O6swqvYsX+cmjS9f6OH0V7HaTBu5wgfQMnr+336qJumYTwwW5/LjulKeFxiFrNqrte2S3tkxeLcqGqkl5cYKnl44g7cvv
PpWYRU8WYIXcH52Pda/HOOfgaP0rabLbpDEgDg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]A17FF93B-F00E-4511-AB7B-77A202ACE24A|2024-02-01T21:11:43|PPD101129EA3|bFSkc2AL/2WWYJKei6CZf
SLGu1l/MdBAhZssEY7nF63rA1k+/nCbfMJZyPf5NFRdY625WfzqqxXsOqv87G/XZ2zycBdQ4A7z001NEDXFyhZDXZ
czMD08QB5it7AdTzYfw5yFovrUhroaXkpVLkQ/QtyC9DCuAJeDYK3xNyAubNro7fjFYQ1M5mU1qXYdtaUlvT4d8Q9F
UK6cHf480+iReT4F3ncc6ZRkT7RVXyRf5/kSrOMMXCTRM+DgiMM/lrn+gn6gDTYIFFE0J2fiBlxxEU3GF2jEXLpmo4Q8
GAGeoRWy7Ykix/6eXd90F/UP0Gky6NDFmYClvGXEc3k7MfD7Q==|00001000000504204971



Certificado del SAT:

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación:

2/1/2024 9:11:43PM



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"VENTA DE GASOLINA A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"