

PO-114

Febrero 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 053

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: IMD/ S.A.17/01/2024

FECHA DE VIAJE: DEL 31 DE ENERO DEL 2024

DESTINO: CIUDAD DE MAGDALENA, SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE			0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	350.00	379.00	0
CASSETAS	252.00	252.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	602.00	631.00	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 7:00 AM, DEL DIA 19 DE ENERO LLEGADA A LA CIUDAD DE MAGDALENA , A LAS 8.30 AM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA EL DIA 31 DE ENERO LAS 3;30 PM. LLEGANDO A CABORCA A LAS PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

RECIBIDO
07 FEB. 2024

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD

ATEN TAMENTE:

C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ
CHOFER DEL IMD.



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO:

S.A. 17/01/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 29 de enero de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ ha sido comisionado a Magdalena Sonora el día 31 de enero del presente año a "Trasladar a deportistas que participarán en Regional de Ajedrez juegos CONADE 2024" se trasladara en Van sprinter NO.106 hora de salida 07:00.

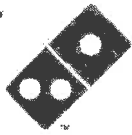
Esta comisión genera gastos de combustible tanque lleno diesel, 1 comida y casetas ida y vuelta.

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 H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2021-2024



Domino's

No. Orden: 530085
Fecha Compra: 25/01/2024

Datos Tienda
11085 - Pitic
Calle: Blvd. Kino # 306 B
Colonia: Pitic
Hermosillo - Sonora
CP:83000

OPYDES
RFC: OPY171012EW7
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura OP-13230

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 83600
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL (UUID)

59b57b07-8332-4577-98a0-0eaafaac4744

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510908741

FECHA Y HORA

01/31/24 8:10:19 AM

LUGAR DE EXPEDICION

83556

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101800	H87	GDEOCF	GRANDE ORILLA DE QUESO CARNES FRIAS	\$249.14	\$249.14	\$39.86
1	90101800	H87	P600ML	600 ML PEPSI	\$25.86	\$25.86	\$4.14
1	90101800	H87	LIPL600	600 ML LIPTON LIMON	\$25.86	\$25.86	\$4.14
1	90101800	H87	7600ML	600 ML 7 UP	\$25.86	\$25.86	\$4.14

TOTAL CON LETRA TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 MXN.

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN

SUBTOTAL \$326.72

IVA \$52.28

TOTAL \$379.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|OP|13230|2024-01-31T06:06:54|01|00001000000510908741|326.72|0|MXN|1|379.00|01|PUE|83556|OPY171012EW7|OPYDES|601|MCA5012014U3|MUNICIPIO DE CABORCA|83600|603|G03|90101800|GDEOCF|1|H87|GRANDE ORILLA DE QUESO CARNES FRIAS|249.1400|249.1400|002|249.1400|002|Tasa|0.160000|39.862400|90101800|P600ML|1|H87|600 ML PEPSI|25.8600|25.8600|002|25.8600|002|Tasa|0.160000|4.137600|90101800|LIPL600|1|H87|600 ML LIPTON LIMON|25.8600|25.8600|002|25.8600|002|Tasa|0.160000|4.137600|90101800|7600ML|1|H87|600 ML 7 UP|25.8600|25.8600|002|25.8600|002|Tasa|0.160000|4.137600|326.72|002|Tasa|0.160000|52.28|52.28|

Sello digital del CFDI:

hnmWd+rkccDAY9yRyihyH2h/NYfzM1JuAkF4or6S5G/W/QTMwF/qjT5dwSgmoNuy4NK65P7GNrSVxy36nkSVf5o45DoLgtCCK+XC4g8nqCHzpbWdwiaSsSgig
+5JE6KzPKIAbsu8ahZ15zKwACGN+TjNnVGeXZstN/CVdII3AOJxY+HDIjQ87JICo0VzeixFJrNM8M/qjQI/9TS02CWOQ+Bg
+EnJ0VJYxNk6vg64KQX/bnodO/g9QwZHQyAFgu1CIZObcd0pFZoN2w2heslw6IL+Oo8WQuTrBX9L3zNxErKpPRMS2gBRDYkcmihu4c8xAQUA4w==

Sello digital del SAT:

lapoRLrAryFhCo7IQPMH1ykbTnP0aWzHvR4XOlcxAbpq29enTNRfChtInedVoEDXpQqiaf5ISqFbV2vzhwWoc4/q67E6GDcWYLSOxLS8HstM1/nJumi7EPnZoVEloS4y8zNxtzH7
vBMfaWERUSuZE9EOIOYbG7EZRR8U9C
+RLpcPnXnu1a0jcs8eA8QZyZ1+Aa1UjQw7cutiAqSLsod7yPWZv67rkMkNqOwbMwsMlqubas6sA8XlaY1y2YXnEPp3otQ9YGR7oc0pRvAAOJxd/iNZIRUSw3GLmRwQimFgKn
hoUmCsUoQGwm+L2568rVSKXcY23EOUom6g==

Certificado SAT: 00001000000509846653

Página 1 de 1

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003548010 CARRIL:5A
31/01/2024 16:42:14
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 6533
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003548010 CARRIL:5A
31/01/2024 16:42:14
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 6533
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000735715 CARRIL:3B
31/01/2024 08:33:24
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 15542
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000735715 CARRIL:3B
31/01/2024 08:33:24
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 15542
CLASE: AUTO