

15

Febrero 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: IMD/ S.A.16/01/2024

FECHA DE VIAJE: 31 DE ENERO DEL 2024

DESTINO: CIUDAD DE MAGDALENA, SONORA

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
CASSETAS	396.00	396.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	746.00	746.00	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 7:00 AM, DEL DIA 31 DE ENERO LLEGADA A LA CIUDAD DE MAGDALENA, A LAS 9:30 PM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA LAS 4:20 AM. LLEGANDO A CABORCA A LAS 5:50 PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE:

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ

CHOFER DEL IMD.



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 16/01/2024

Asunto: Oficio De Comisión

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

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ ha sido comisionado a Magdalena, Sonora, el día 31 de enero del presente año a "Trasladar a deportistas de softbol femenino y varón a las eliminatorias de softbol juegos CONADE 2024" se trasladará en Camión NO. 205 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](mailto:compras@caborca.gob.mx), acompañado de los comprobantes fiscales que requiere la tesorería municipal, en un plazo no mayor de tres días.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ATENTAMENTE

MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA  
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

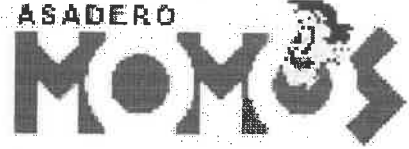
# Factura

LUIS CARLOS ALBELAIS PERAL

RFC: AEPL690330R24

Domicilio y Expedido en: NIÑOS HEROES N° Ext.200 Col.SAN FELIPE  
CP.84160,MAGDALENA,SONORA,MEXICO

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



## Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: OBREGON Y QUIROZ,MORA N° Ext.S/N Col.CENTRO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 32C0D333-E411-47B7-A6F8-8AD0A9A28BE9

Número de comprobante: 29441

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-02-01T14:39:29

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-01T15:43:19

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	ACT-Actividad	CONSUMO DE ALIMENTOS	301.72	301.72
Subtotal					301.72
Descuento					
IVA (16) %					48.28

Total 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000507550808

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 32C0D333-E411-47B7-A6F8-8AD0A9A28BE9| 2024-02-01T15:43:19| TSP080724QW6| B6hPd7G8KJE5+emcTQRsjyPqPHhy4oAHX/DSIC1YO5k  
/6BwQvrjQjPIYXJi6fbPQN5RkWhLKmP4d6dq6MDyN+sRI8nuJ6lV0F3Oa55nXhuVdeg hnoQQXmE/RjbFw6U3l0Cd701UhlalYozpGwnqZGrUJ+Is  
Acv5rX/3UJMY-5q9kgXyFJ3kG54eeBe8LIBUeKq0Fu6ixKllaFxDm7o5NYjtk5T4HvNjCjMsMb+apen48iv1TlIHx4m2o6JJOlW11K3FOYdjUFRo0o  
WWW+boqSd1P1QOO+VYBBoElu/AemRUI0PZMJQOPiz4PHrPyRg6nskUfg==| 00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

B6hPd7G8KJE5+emcTQRsjyPqPHhy4oAHX/DSIC1YO5k6BwQvrjQjPIYXJi6fbPQN5RkWhLKmP4d6dq6MDyN+sRI8nuJ6lV0F3Oa55nXhuVdeg hnoQQXmE/RjbF  
lw6U3l0Cd701UhlalYozpGwnqZGrUJ+IsAcv5rX/3UJMY+5q9kgXyFJ3kG54eeBe8LIBUeKq0Fu6ixKllaFxDm7o5NYjtk5T4HvNjCjMsMb+apen48iv1TlIHx4m2o  
6JJOlW11K3FOYdjUFRo0oWWW+boqSd1P1QOO+VYBBoElu/AemRUI0PZMJQOPiz4PHrPyRg6nskUfg==

Sello digital del SAT:

o9hSxTVEDC8Na2vq9rnmwSF10QTCofJUXrYm3aiPAppXANHPWuHESAWNMXSHpz6Wnp6ll3jsa6K0esl9hnpz8CYmEKeTZ3QsYClmQJPGUkTsOZe4d+darjY4O5kNM  
UJwZy0MYdCYSXBmnmXULF+1VKV/nb89m8u2qJHERWeZTwQPY3PCKGDCVFY0L1ptk8p/QIMQ5yKfmg2Ljh1WHNR3boV/FPCsZBcjK2n2Emrbzt6is5LQwEkJF  
ROeLT1N8j8mn4g63abx1r/WgoMW82by91o6ZVO1EWfGzGFTTrNm+QqIKdc52ZPwZ2mTNKeSd+bZg==



PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000735705 CARRIL:3B  
31/01/2024 08:27:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 15542  
CLASE: BUS 2

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003548022 CARRIL:5A  
31/01/2024 16:47:20  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 6533  
CLASE: BUS 2