

PO-210

February 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.24/02/2024

FECHA DE VIAJE: 5 DE FEBRERO 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
CASEROS	400.00	396.00	4.00
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	750.00	746.00	4.00

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 7:00 AM, DEL DIA 5 DE FEBRERO LLEGADA A LA CIUDAD DE MAGDALENA, A LAS 9:30 PM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA LAS 3:20 PM. LLEGANDO A CABORCA A LAS 5:00 PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C.RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ

CHOFER DEL IMD.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A.24/02/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 02 de febrero 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 05 de febrero del presente año a "trasladar a deportistas que participarán en regional de beisbol juegos CONADE 2024" se trasladaran en vehículo de Camión 205, hora de salida 07:00.

**Esta comisión genera gastos de:** Combustible tanque lleno diésel, casetas ida y vuelta y 1 comida.

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.

**ATENTAMENTE**

**MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO**

RFC emisor:

AAGL741228K73

Nombre emisor:

LUZ IMELDA ALCARAZ GONZALEZ

RFC receptor:

MCA5012014U3

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE CABORCA

Código postal del receptor:

83600

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

AAA1BD0B-4ABF-44C6-B336-65EA90A1CAF8

No. de serie del CSD:

00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:

84170 2024-02-05 16:38:29

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	ACT	Actividad	301.72	301.72		Si objeto de impuestos.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.72	Tasa	16.00%	48.28
Número de documento		Número de cuenta oficial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 301.72

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 48.28

Total

\$ 350.00

Sello digital del CFDI:

SnZP9wv4XVwJMF1rXN5Y6i88Jm305H8EABemaHYdU8aAt8d2uqLODUJOacxHnp4JpE0ERiAls5jg0GscY9ELa1OTKcUVJBp4kvnU2tUvvCOIDwc5tmcBZRf1XiHDr2+tiBngFhBjtn3SMgpJ1uqTrHP7vSnuO2V38M9oykppk9lhfAQdszNFpMnEHY7EhFcGlrLM7i4ViQD7HSkr0+yrY/4SHxMaUTerFgDogartaMyJkVGsAqVLF2mLD+vx/nuhc185dALdElo3WFiLKca/Uexr93Qfk//x+Dg7KaGs1c65Kz9mtrPcALPN6ihzAtIJBhRQhc6CS3JBNwGIEA==

Sello digital del SAT:

SkMRbqgZP9MOKUjpTT3pGkipm3m473aq794lgMzUaLMgAZCSn3FdgkfYs1X2KFb9/9B69GSTGziaQlkbFPlh/u5l4Ha9c2lpGJufA9p1TB+f3zwVlphCRVDctb6OfOpXYgL9FWbrFWHSZeEbHqThMUDKkOM7LhS3c9t4pP7moRvPCj3HbNDqXx1KaT71Bubx9oeFlrAfZlPv2bj9HosBSgZqDZxljuVUixr+1YfVDPs+oNhyCudAu6JZdPFZvXTwFD4bXk1e1ZzWYkxJz74Bd0TDfHjmiTOYTOfvCPW93uSZwOOS2+dLdHNCzC3dZNyrTL2sZvJKYOEySepMjA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BD0B-4ABF-44C6-B336-65EA90A1CAF8|2024-02-05T16:38:30|SAT970701NN3|SnZP9wv4XVwJMF1rXN5Y6i88Jm305H8EABemaHYdU8aAt8d2uqLODUJOacxHnp4JpE0ERiAls5jg0GscY9ELa1OTKcUVJBp4kvnU2tUvvCOIDwc5tmcBZRf1XiHDr2+tiBngFhBjtn3SMgpJ1uqTrHP7vSnuO2V38M9oykppk9lhfAQdszNFpMnEHY7EhFcGlrLM7i4ViQD7HSkr0+yrY/4SHxMaUTerFgDogartaMyJkVGsAqVLF2mLD+vx/nuhc185dALdElo3WFiLKca/Uexr93Qfk//x+Dg7KaGs1c65Kz9mtrPcALPN6ihzAtIJBhRQhc6CS3JBNwGIEA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2024-02-05 16:38:30

No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000900449 CARRIL:1B  
05/02/2024 08:25:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 6533  
CLASE: BUS 2

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0003555124 CARRIL:5A  
05/02/2024 17:07:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 15127  
CLASE: BUS 2

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000900449 CARRIL:1B  
05/02/2024 08:25:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 6533  
CLASE: BUS 2

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0003555124 CARRIL:5A  
05/02/2024 17:07:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 170.69 27.31 198.00  
Cobrador: 15127  
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE