

fo- 547

Febrero 2024

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.

FUNCIONARIO O EMPLEADO: IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS.

TESORERO MUNICIPAL

No. NOMINA: 3099

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 13 DE FEBRERO DE 2024, PARA ACUDIR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA A ENTREGA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.

DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	460.00	458.00	
ALIMENTOS			
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	850.00	760.18	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,310.00	\$1,218.18	\$91.82

II. REPORTE DE VIAJE

El día martes 13 de febrero de 2024, el Suscrito L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas, en mi carácter de Tesorero Municipal, acudí a la Ciudad de Hermosillo Sonora, para presentarme ante el H. Congreso del Estado de Sonora, para realizar la entrega del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y factura del combustible, solicitando me sea descontada vía nómina la diferencia de \$91.82 (Son Noventa Y Un Pesos con 82/100 M.N.)

15 FEBRERO DE 2024


L.C.I. IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 28/02/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 12 de febrero de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS, ha sido comisionado a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 13 de febrero del presente año a **"ENTREGA DE TRIMESTRE AL CONGRESO DEL ESTADO"** trasladara en Versas blanco 2022 de tesorería, hora de salida 07:00.

Esta comisión genera gastos de: Combustible 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



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:** 112024
Fecha: 2024-02-14T10:28:29
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 00B07CD4-7F72-4F94-91FE-BEDFE7E8FF4F
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-02-14T12:29:27

Receptor

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	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4782870	MAGNA	31.7138	LTR Litros	02	20.7390	657.71
Base	640.43	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 102.47	

Cantidad con letra

SON SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 18/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 14 de febrero del 2024 la cantidad de 760.18 (SON SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 18/100 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	\$ 657.71
IVA	\$ 102.47
Total	\$ 760.18

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

F8n5UJfanbTjtozJM25D1baJWtrFARc59StPmdd+cxvmJsuAycLnvRjYa+dFcB0uffFKdpXNrRHQqkvkKNA6Aodzqu+OJfJQo5HcDyggW5rrikk5qbMbW7cf79tlaV9j9h4Rx5Vu1Lnn2qUHj71jnVquy/H2t0RYHwENto79AOZS9EoEK1zYSvNb6UBZibc1fZX+3QXsMgX1TUshhNCqMe8EvK2QW4Qfrc+PZaGBq+wZMaBLQ00xG/AVC8PfcPKDwgZi9Hg0ezkwFohbMBZic8U1SVUYJZOHAfW/8oaDz5tfo0Dp/FC7CxcTIDDwxIELnA8SR+9JAXF1VKcw==

Sello SAT

GGBW1aNnf+Xt7HzQa5AFLXw9eqw+a0IHfnDGP3FYI+ixP+xnaqfisoTbz+fb2OHYQ4Rp/yXdrktgbyJaSh+sdmNuqPe2IAoII4f/h/9l8oa30OWJlprgY/5L4XdM6emf3idXVxfJJ+XkdQC F3O0ZZ5wpF30v0NxdqCeJnXF7/SajJ6dmOcd4sxY4GbiolO9aWwpryXg49T2LBB7Ug6L3H1zMKC83Tvs+ovWaog/szOKtqK4hjJk8X7nsc5M3FqrzXt4PZ/PyQlzC8h2M1w67YXPR0 6Hb82WszWu13nAZWsDZ2A4Qafpk3PdcmlOOefgD1NdpwZhXB05MmBOW==

NoCertificadoSAT 00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|00B07CD4-7F72-4F94-91FE-BEDFE7E8FF4F|2024-02-14T12:29:27|F8n5UJfanbTjtozJM25D1baJWtrFARc59StPmdd+cxvmJsuAycLnvRjYa+dFcB0uffFKdpXNrRHQqkvkKNA6Aodzqu+OJfJQo5HcDyggW5rrikk5qbMbW7cf79tlaV9j9h4Rx5Vu1Lnn2qUHj71jnVquy/H2t0RYHwENto79AOZS9EoEK1zYSvNb6UBZibc1fZX+3QXsMgX1TUshhNCqMe8EvK2QW4Qfrc+PZaGBq+wZMaBLQ00xG/AVC8PfcPKDwgZi9Hg0ezkwFohbMBZic8U1SVUYJZOHAfW/8oaDz5tfo0Dp/FC7CxcTIDDwxIELnA8SR+9JAXF1VKcw==|00001000000504587441||

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000911345 CARRIL:1B
13/02/2024 09:06:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
13/02/2024 11:02:41
FOLIO: 0009487716 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 1UZK 379P QXH7 6XM1 HO



CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000911345 CARRIL:1B
13/02/2024 09:06:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
13/02/2024 11:02:41
FOLIO: 0009487716 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 1UZK 379P QXH7 6XM1 HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

13/02/2024 14:04:38
FOLIO: 0000829254 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 39PX KH7Z 3XQH CNZP HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003565840 CARRIL:5A
13/02/2024 16:10:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

13/02/2024 14:04:38
FOLIO: 0000829254 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 39PX KH7Z 3XQH CNZP HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE