

PO-203
mayo 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ

PUESTO: MANTENIMIENTO GYM

NOMINA: 053

COMPROBACION DE VIATIVOS OFICIO DE COMISION: SA-115/04/ 2024

FECHA DE VIAJE: DEL 1 Y 2 DE MAYO

DESTINO: CIUDAD DE HERMOSILLO.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	500.00	500.00	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	300.00	304.00	0
COMIDAS	0	0	0
CASSETAS	460.00	458.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	\$ 1,260.00	\$ 1,262.00	\$0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 04:00 PM EL DIA 1 DE MAYO LLEGADA A CIUDAD HERMOSILLO ALAS 7:00 PM DEL DIA 1 SALIDA DE CIUDAD HERMOSILLO A LAS 03:00 AM DEL DIA 2 DE MAYO LLEGADA A CABORCA A LAS 6:00 AM. DEL DIA 2 TODO EN ORDEN.

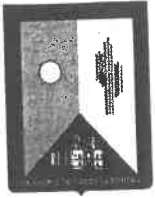
QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE:



C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ

MANTENIMIENTO GYM



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 115/04/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora, a 30 de abril de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ** ha sido comisionado a la Ciudad de **HERMOSILLO, SONORA** los días **01 Y 02 DE MAYO** del presente año a **"IR POR DEPORTISTAS AL AEROPUERTO QUE PARTICIPARON EN ETAPA MACRO REGIONAL EN CULIACAN SINALOA"** se trasladaran en **NISSAN URVAN NO. 101** hora de salida **17:00**.

Esta comisión genera gastos de comisión: **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO Y \$500.00 DE REGRESO, CASSETAS 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**, 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

ICR

ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal bcd3cb2-4ae7-44af-baa7-8885b86393b9
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 02/05/2024 03:18:10p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 02 de Mayo de 2024 02:18:10 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R107 27012
Lugar de Expedición: 83190
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CABORCA
R.F.C. MCA5012014U3
Calle OBREGON Y QUIROZ Y MORA S/N S/N
Colonia CENTRO
Localidad CABORCA Regimen Fiscal 603
C.P. 83600 Domicilio Fiscal 83600

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CABORCA
Estado SON
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 48803585142119 con fecha de expedición 01/05/2024.	90101500	E48	EA	02	262.07	262.07

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48803585142119

Importe con Letra : (Trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	262.07
I.V.A. 0.16	41.93
Total	304.00

Sello digital del CFDI

5x+ZVopwa0TmV9Z/Qj0RI+9F1ch6jTdAmta+MKBIhKkk0f8/Ai6phV03s9KMvkW6V70l0jyVvEccQHYBqcnmfoJMOLO
HIRim1X/ZbOoYpT4tryEE443/RVSugLNOihXVfUMIQyLr1PpFlN32iIAU5a6LRNm2h3XsBjvGWQUu8BDTRUlvNbjU/HL6RS
5+vB4HfSYZmDdWYQWgS3Tbe7jDaZIKahy/AonbX4qufDjjzpx/SGy57jz4zKectfz27FW9lulwplg4r3PrxVrdZuenZ6KlWrdhy
doB3hCIM9ED7drFbfOnI5M6a2Xo85/qvZaR30UiyALqZJ4WmuA==

Sello del SAT

pz4UiftrmTqK2NJRkS0Za07KuWKZULbMSYAPYaVaQX0PWdjcizOw9X34Q46K03KgJXtpLJQvHeA7wSm2LeH+gZ4
wEDPXhk/LocQzsiHJQyyfoDgm+5ghYhd1DB1jjAEviZk+Nj8tqJAXfNkvCCxkINjQcW9DwpRvwg964GILFgRSVkB0CqY
QWrlQaanuWGL8ykwaf3jyR33dNArvzqSdopv3vJrEKfKJ9ts0JNNrrDwaJAiMzS76IE5WYEzOVw2gNfexcN9FOJlQy5b8
EWB1WcROk8vSvdw/rtmf/+lMPilwbFPETuJw1ssITc2ddsPxI4BAxf0XzaWqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|bbcd3cb2-4ae7-44af-baa7-8885b86393b9|2024-05-02T15:18:10|MIS1112095W0||5x+ZVopwa0TmV9Z/Qj0RI+9F1
ch6jTdAmta+MKBIhKkk0f8/Ai6phV03s9KMvkW6V70l0jyVvEccQHYBqcnmfoJMOLOyHIRim1X/ZbOoYpT4tryEE443/RV
SugLNOihXVfUMIQyLr1PpFlN32iIAU5a6LRNm2h3XsBjvGWQUu8BDTRUlvNbjU/HL6RSS+vB4HfSYZmDdWYQWgS3Tbe
7jDaZIKahy/AonbX4qufDjjzpx/SGy57jz4zKectfz27FW9lulwplg4r3PrxVrdZuenZ6KlWrdhydoB3hCIM9ED7drFbfOnI5M6a2
Xo85/qvZaR30UiyALqZJ4WmuA==|00001000000505563741|]



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
01/05/2024 19:35:48
FOLIO: 0009676918 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: HNPX KE43 XPZM 7WZI HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

02/05/2024 03:00:33
FOLIO: 0004731371 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: PTHM 43FZ KXXG Z7ZJ HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000063071 CARRIL:2B
01/05/2024 16:32:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 9318
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 4-0000482948 CARRIL:4A
02/05/2024 05:05:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 8382
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
01/05/2024 19:35:48
FOLIO: 0009676918 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000063071 CARRIL:2B
01/05/2024 16:32:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 9318
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 4-0000482948 CARRIL:4A
02/05/2024 05:05:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 8382

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

02/05/2024 03:00:33
FOLIO: 0004731371 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: PTHM 43FZ KXXG Z7ZJ HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA



P11257 / RFC SGF1303045M6
AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. 1091
LA PLAYA 1
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32317, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

STCA 5182

FOLIO FISCAL

87520f62-6c98-490c-84a3-22b82d48f34e

LUGAR DE EXPEDICION

83165

FECHA: 2024-05-01	HORA: 19:46:28	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23901171	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	OBREGON Y AV. QUIROZ Y MORA S/N	
R.F.C.:MCA5012014U3	Residencia Fiscal: 83600	CENTRO	
MUNICIPIO DE CABORCA		CABORCA, SONORA, México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.169	LTR Litro	PL11257E4PES2015-484258	15101514	Regular (Despacho 484258-0)	21.445869	432.55	

Sello Digital del Emisor:

afFEIwaU4PZJU8UDxRSD+ZyYEN3hs+Uz6WxyisRtdq6gj8fBSAkHD8JKgkIE5ZtkB4ASm2PLZaNHZSmuUb1Lz0hEMJN8Lc8jtllFtt2ekwpmnbgysLHFKwt4jqYL5v2ZyokpdBPmd76l9Ne8ofEZIsEEq/t1uWcp2XoXidaQYhVgx7IGgeWIW9X3exZtYdxliDg4CA30I9uE0B0JzQWqvahFICPMVVZGh79UvQ5QfQSY6aYu18Xlmyi39ydlRq9BxKnCYmsNO9sqeEv+x+GK7oQviRV7Vlz0rd47KbS1aGPvJxBR6kFV/4QKz+Oj3Bqw9fEmifuLyUkQ/nQ7HrafW7A==

Sello del SAT:

NQPa1bxe4BZ+vNii3X5xvzFniZWJGv8r37vUK0VRpCVpvHJ3SaB0sfFzBCBbuudp+csN4JEXoRsAkLvGKIKX0ukXQcDgjYZJLK6h0KqcMpuuMjn1GsC6P0/aWdlvIZQX0nkb3lh5Z88HbF/4ar9PYwv6v50FYIbvmukA1bAyL830I97H0UFLxW3dz6JC+W+8oddWjRMw8OFC83Ujt5q3aP46SSAJaE+CPkxlfISTO89P05Oj2oxylxemZMjdPvLrLEGhHCd7J4zgpfd6tt4s8JfF+qS33Tq4O3JHPID2a8s8A9oqDaBkxpe+ez8U5kgivzQvKMHal+uLLvfwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|87520f62-6c98-490c-84a3-22b82d48f34e|2024-05-01T20:46:36|EDI101020E99|afFEIwaU4PZJU8UDxRSD+ZyYEN3hs+Uz6WxyisRtdq6gj8fBSAkHD8JKgkIE5ZtkB4ASm2PLZaNHZSmuUb1Lz0hEMJN8Lc8jtllFtt2ekwpmnbgysLHFKwt4jqYL5v2ZyokpdBPmd76l9Ne8ofEZIsEEq/t1uWcp2XoXidaQYhVgx7IGgeWIW9X3exZtYdxliDg4CA30I9uE0B0JzQWqvahFICPMVVZGh79UvQ5QfQSY6aYu18Xlmyi39ydlRq9BxKnCYmsNO9sqeEv+x+GK7oQviRV7Vlz0rd47KbS1aGPvJxBR6kFV/4QKz+Oj3Bqw9fEmifuLyUkQ/nQ7HrafW7A==|0001000000506267356||



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Exportacion: 01 No Aplica
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.45
TOTAL \$500.00

