

PO-021  
Septiembre 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ.

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-199/08/2024

FECHA DE VIAJE 23 DE AGOSTO DEL 2024

DESTINO: SANTA ANA, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

| CONCEPTO        | MONTO OTORGADO | MONTO UTILIZADO | DIFERENCIA PARA DEPOSITO |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| COMBUSTIBLE     | 0              | 0               | 0                        |
| CAMION          | 0              | 0               | 0                        |
| ALIMENTACION    | 300.00         | 300.00          | 0                        |
| COMIDAS         | 0              | 0               | 0                        |
| CASSETAS        | 252.00         | 252.00          | 0                        |
| HOSPEDAJE       | 0              | 0               | 0                        |
| TAXI            | 0              | 0               | 0                        |
| ESTACIONAMIENTO | 0              | 0               | 0                        |
| TOTALES         | \$ 552.00      | \$ 552.00       | \$ 0                     |

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 11:00 AM EL DIA DE 23 DE AGOSTO LLAGADA A LA CIUDAD DE SANTA ANA 12:30 AM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA A LAS 03:30 PM LLEGANDO A CABORCA A LAS 2:50 PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO A SUS ORDENES PARA CUAL QUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ  
CHOFER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 199/08/2024**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora; a 23 de agosto de 2024.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informe que los CC. **JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionados a **SANTA ANA, SONORA**, el día **23 DE AGOSTO** del presente año a **"TRASLADAR DEPORTISTAS DE SANTA ANA A CABORCA"** se trasladaran en **UNIDAD FORD 97**, hora de salida **11:00**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE (70 LITROS), 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 DEL AYUNTAMIENTO**

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 1-0000804935 CARRIL:3B  
23/08/2024 13:07:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 16225  
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003829937 CARRIL:5A  
23/08/2024 14:26:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 108.62 17.38 126.00  
Cobrador: 15102  
CLASE: AUTO