

10-110
junio 2024

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: JUAN CARLOS SOTO OROZCO.
TESORERA MUNICIPAL
No. NOMINA: 485

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A 145/06/2024 FECHA DE 10 DE JUNIO DEL 2024 SALIDA A: OFICINAS DE ICRESON Y AREA JURICIA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA **REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA REEMBOLSO
CASETA DE PEAJE	460	458	2
ALIMENTOS	600	862	-262
HOSPEDAJE			
ESTACIONAMIENTO	150	60	90
AGUA, CAFÉ			
AUTOBUS			
COMBUSTIBLE	1800	755.53	1044.47
DEPOSITO			
TOTALES	3,010.00	2,135.53	874.47

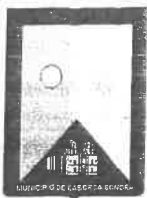
I. REPORTE DE VIAJE

El día 11 de Junio del año 2024, me traslade inicialmente a las oficinas del Área Jurídica del Congreso del estado para recoger las tablas de valores unitarios que rigen este año, las cuales aun no se encontraban firmadas en su totalidad por los diputados, posteriormente me traslade a las oficinas del Instituto Catastral para hacer entrega de la documentación soporte en donde constan las distintas operaciones inmobiliarias del municipio, la cual fue revisada y recibida favorablemente, así mismo se instaló la actualización de cartografía del área urbana y rural del municipio en ese instituto, y se trataron asuntos relacionados al área.

Anexo al presente facturas comprobatorias de gastos realizados.

18/06/2024

JUAN CARLOS SOTO OROZCO



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 145/06/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 10 de junio de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. Juan Carlos Soto Orozco** ha sido comisionado a Ciudad de Hermosillo, Sonora, el día **11 de junio**, del presente año a **"entrega de documentación Oficinas instituto Catastral y Registral y área jurídica del Congreso del Estado"**, se trasladaran en Vehículo particular Toyota Highlander, Hora de salida **07:00 Horas**.

Esta comisión genera gastos de: **Alimentación, Casetas, Estacionamiento y Gasolina.**

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



AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO SUPERIOR DERECHO.

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 813c34da-6dbc-4eb6-a24a-e656d81d7ebe
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 17/06/2024 03:20:23p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 17 de Junio de 2024 02:20:15 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R107 28703
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 49218772141029 con fecha de expedición 11/06/2024.	90101500	E48	EA	02	743.10	743.10
Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito						Numero de Ticket: 49218772141029	

Importe con Letra : (Ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	743.10
I.V.A. 0.16	118.90
Total	862.00

Sello digital del CFDI

XyRDMqVaNnT/26eJP8zLFMBxnF2VQIZTrHey56ICX/25wbyRzT6STBRRen2mHDBadwKNkq0d4/QNBsrFD4GkhkgBIsDR
haBxes5E2VbFRZxAS8HNq9XFIAEJE2OLRWo+vJf3hMN1vGMM7uIXgZc4D0L4Vsmdu4204YBHA0udp0mmsN3aUtGfrM
LGpmKLaTTuqoJIZW9VseMXxdKcwYuFPsEqMPIPqbl48UpsoA+/lbQ2ZB8trOIeIuPj9Kay1xYUxM3MnLnR0OY0ve1wTn6f
HikVWx6VIX6je1q7bmVw84B67FzyQTEkrnSkLS6tXJBVQMZNZ8DKtMJaXUwC6g==

Sello del SAT

ddZlp87Le/yI4dMbkyYbpet5kGzAIWo60KcY19AOx1o54RpLnCFIvCJkQjdDGXgP9A6ISY/WzvHOkZpJK/MIwxGIIAI10nISk
uu+MRpf4NXnHqvq6idK+DqR/hAau0xjHLQRPhin5WZ786DOcv3XuZmAwIWKrCI0I9rNHWxWjye8TSeTV+m2hgT+jFyT
vRm3zllbPINMwKMMIzhVJ+CTc2AcDeGKsou7w1PPLpSPda7CGIFUWgKD4ZLFpPevBtzak39L2CSzIzun4EH9Y/XmT+pE5
HWCaFktwVf07VB2ShzEICNM+jxIsHP/yUQI67Uw82TCualijM9+XGQ8WvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|813c34da-6dbc-4eb6-a24a-e656d81d7ebe|2024-06-17T15:20:23|MIS1112095W0|XyRDMqVaNnT/26eJP8zLFMBxnF
2VQIZTrHey56ICX/25wbyRzT6STBRRen2mHDBadwKNkq0d4/QNBsrFD4GkhkgBIsDRhaBxes5E2VbFRZxAS8HNq9XFIAE
AEJE2OLRWo+vJf3hMN1vGMM7uIXgZc4D0L4Vsmdu4204YBHA0udp0mmsN3aUtGfrMLGpmKLaTTuqoJIZW9VseMXxdKc
wyuFPsEqMPIPqbl48UpsoA+/lbQ2ZB8trOIeIuPj9Kay1xYUxM3MnLnR0OY0ve1wTn6fHikVWx6VIX6je1q7bmVw84B67
FzyQTEkrnSkLS6tXJBVQMZNZ8DKtMJaXUwC6g==|00001000000505563741|]



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 874.47 MN

Desde



Sumanómina

Cuenta ****7011

Para



BBVA MEXICO

CLABE ****7174

Concepto de transferencia:

viaticos juan carlos soto

18/06/2024 - 13:55:42

[Ver más detalles >](#)

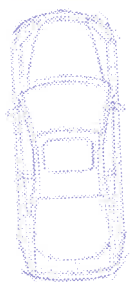


Compartir

Boleto de
Estacionamiento

206416

\$60



Fecha: 11-06-24

Hora de E.: 11:04

Hora de S: 2:48pm

Placas: 24 JUN 11

GRUPO GASOLINERO LM

P03029 / RFC GGL020313C5A
BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. NO. 309 4TO PISO
COUNTRY CLUB
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83010, MÉXICO
TEL/FAX: (662)215-80-93
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

GGA 15341

FOLIO FISCAL

607ee4ff-10be-4d49-88f6-2534bf1964b9

LUGAR DE EXPEDICION

83160

FECHA: 2024-06-11 HORA: 19:48:47	R.F.C.: MCA5012014U3	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUEN: 200937 Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE CABORCA OBREGON SN CENTRO HEROICA CABORCA, SONORA, MEXICO, C.P. 83600		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.9770	LTR Litros	PL03029EXPES2015-554400	15101514 32025	REGULAR (Despacho 554400-0)	\$21.101041	\$653.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

kL9Wtgo7dzTxGZtQtyuV8RAEK0V+2hHaVOYNrYJAHJBQ87yTUR1TegEECI7YdO6mZ7W9pR3NNi4aUhlL/m5Z3fiy1DjTu0+1R5znnYAw2m07oJK6vyKhvPLS2010URphSnG+Pfl
nQYTyW1Z6cDsGHZRnnCZc2aOENMrqk2iFrQfvazL2oIEAvigPzpOWuP8wtw1baLF7JPoD2Fto80M8ckv5TnJmAea3uxigrzT5Q2VYEGY69KGMahlcfl+HW8/ieXI8zsisNEluy/eqo
F4AWNmx76nkVEUJCinT1i4TNUdX4tUTiS2KBpcNG38BV9PnBvGwxkJBOMsuckBYCwfg==

Sello del SAT:

msM2cQpb+hgopCDbTiZQM8mNcW4wukc/dOxD9a4PKQhy:n5rRn8VDvE5o+fz0mwHuMrQNZcJ3MX9bsvwzKataQL54knQcE/cv9HENWC9u2gy8hCWCHhuCBMYxGGDsYF
6GhiDAVKcDybSEnVHHg8nvH4djRi3to5jJq2YmbduPGAjmvE//4X7dESKZSbWr6bmf/njCR67N4EfuBs/MtDjn74llwV+O81JNLLye9AkW+/TxZg45tr+D4WNp89V36CMBLnCE
sDPLyIF3vK+A+14MRggaqygwG5vSbFN7iEuHC2ZP2XoiT/9ZEjGdqXnpD2FgOWaxfflKRK8cTw4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|607ee4ff-10be-4d49-88f6-2534bf1964b9|2024-06-11T20:48:51|EDI101020E99|kL9Wtgo7dzTxGZtQtyuV8RAEK0V+2hHaVOYNrYJAHJBQ87yTUR1TegEECI7YdO6mZ7W9p
R3NNi4aUhlL/m5Z3fiy1DjTu0+1R5znnYAw2m07oJK6vyKhvPLS2010URphSnG+PflnQYTyW1Z6cDsGHZRnnCZc2aOENMrqk2iFrQfvazL2oIEAvigPzpOWuP8wtw1baLF7JPoD2
Fto80M8ckv5TnJmAea3uxigrzT5Q2VYEGY69KGMahlcfl+HW8/ieXI8zsisNEluy/eqoF4AWNmx76nkVEUJCinT1i4TNUdX4tUTiS2KBpcNG38BV9PnBvGwxkJBOMsuckBYCwfg
==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y cinco pesos 53/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6792)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$653.65

I.V.A. 16.00% \$101.88

TOTAL \$755.53

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

12/06/2024 12:56:40
FOLIO: 0004844795 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: X3UP ZHGU XEQD 7KZR HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

12/06/2024 12:56:40
FOLIO: 0004844795 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: X3UP ZHGU XEQD 7KZR HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
11/06/2024 10:42:15
FOLIO: 0009791716 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 3OPX K47Z EXUH H1ZP HK



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
11/06/2024 10:42:15
FOLIO: 0009791716 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 3OPX K47Z EXUH H1ZP HK



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003737507 CARRIL:5A
12/06/2024 15:02:16
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 6101
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003737507 CARRIL:5A
12/06/2024 15:02:16
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 6101
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001061996 CARRIL:1B
1/06/2024 08:37:18
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0001061996 CARRIL:1B
1/06/2024 08:37:18
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE