

PO-121  
JUNIO 2024

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

**FUNCIONARIO O EMPLEADO:** MIGUEL ANGEL MARTINEZ TORRES.

**No. NOMINA:** 812

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

**OFICIO DE COMISIÓN:**

**FECHA DE VIAJE:** 26 DE JUNIO DE 2024

**DESTINO:** HERMOSILLO, SONORA

**I. REPORTE DE GASTOS**

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE			
ALIMENTOS	\$1, 800	\$1,745	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	\$850	\$850	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$2,650	\$2,595	\$55

**II. REPORTE DE VIAJE**

Nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, sonora, el día 26 de junio del presente año, para entrega de equipo de armamento en las instalaciones de la policía estatal de seguridad pública del estado de sonora y entrega de documentación en las instalaciones del centro de control, comando, comunicación, computo, coordinación e inteligencia c5i.

**ATENTAMENTE**

**C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ TORRES.**



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**  
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 159/06/2024**

Asunto: **Oficio De Comisión**

H. Caborca, Sonora; a 25 de junio de 2024.

**A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el **C.C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ TORRES, JUAN CARLOS VALDIVIA PARRA Y JESUS MEDRANO FLORES** han sido comisionados a **HERMOSILLO, SONORA** el día **26 DE JUNIO** del presente año a realizar la Comisión **"ENTREGA DE ARMAMENTO EN LAS INSTALACIONES DE POLICIA ESTATAL Y LA RECEPCION DE DOCUMENTACION A LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DE IGUAL MANERA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO, COORDINACION E INTELIGENCIA C5I"** se trasladará **UNIDAD 193** hora de salida **07:00 HRS.**

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION.**

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**



AYUNTAMIENTO 2021-2024  
**MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA**  
**SECRETARIO DEL 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:** EHW **Folio:** 25151  
**Fecha:** 2024-06-26T18:49:29  
**No. de Certificado:** 00001000000505615747  
**UUID:** A4EC42E3-676C-4F9A-96A1-57A36086ED6B  
**Tipo De Comprobante:** Ingreso  
**Fecha Timbrado:** 2024-06-26T19:49:33

### Receptor

**Nombre:** MUNICIPIO DE CABORCA  
**RFC:** MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal:** 83600 Caborca

**Codigo** 0-113770

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
90101800	91003	ASIAN	3.0000	H87	02	137.0700	411.21
Base 411.21	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 65.79			
90101800	28026	ENTRADA PREMIUM PERS	3.0000	H87	02	8.6200	25.86
Base 25.86	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 4.14			
50202400	2007	AGUA HORCHATA 20 OZ	1.0000	ONZ	02	31.9000	31.90
Base 31.9	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 5.10			
50202400	2009	AGUA JAMAICA 32OZ	1.0000	ONZ	02	42.2400	42.24
Base 42.24	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 6.76			
50202400	2010	AGUA HORCHATA 32OZ	1.0000	ONZ	02	42.2400	42.24
Base 42.24	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe 6.76			

### Cantidad con letra

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORARIO COLORADO, el día 26 de junio del 2024 la cantidad de 642.00 (SON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100 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** \$ 553.45  
**IVA** \$ 88.55  
**Total** \$ 642.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 28 Tarjeta de debito

**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

lMvH2j6yNz2DzFbnX79dqbW2uIXJYYWJRcaS5CPnTJ2W1ZKC7emlfV8CK9Xn9ChjzFVeAuf8a93hSchdisqvBF4WPUFATlyPd3+q/W2KJyvQmGMtPbGBsEd6HRx8fDW/+9bn5T+K6bRwON99aifX94zG7I3JQK/n/7wU5gWtgK2o/YzUKVww5VgNo7Er9E52a1ccRh3t/o4twB+jC45x3r3RycEFwdld6RxGKyTMCYUPDI8f/SOZsewPTMjRfUYsPOMa9E7qboUWtHqUC77rWr3tLzOBftBVnMvBuzVGPUfe9m6M20bPObUmlkFggO6XNAQAco0GRtMyivZLyRYg==

### Sello SAT

Xle2lgP9DZ7o63A4bi29xU967PZlkdy/slwxsnnJUZFtG172zgc3XhDoXgJK/oigZrZ0VDJhn2ibDhmoZibmJ2/Gx5N1/NS2zTd85PZjvTZ5LF7ILRcrZVBrJyUgwaliqaWzT8+cYIYsa3UXKHA Bz0iEVFPWGIblid1ZcillIRACzu8KHf86s1mNyY0RNzXx70uPbuWW7KPYXqwkdwGNDMm/eKNd4bATQEw2Cye2YBJSwj1dFPGxNNX9eBcc6jMdocWOX0UOrpZpu8XwJC4fy8d/xS97SyM5Z4pBi+xauRDRZspmlkDfmV6AJEYcm4SkVJs/xOZl/xceUU7Ifq/6Dg==

**NoCertificadoSAT** 00001000000504587441

**RfcProvCertif**

IAD121214B34

**Version:** 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0||A4EC42E3-676C-4F9A-96A1-57A36086ED6B|2024-06-26T19:49:33||MvH2j6yNz2DzFbnX79dqbW2uIXJYYWJRcaS5CPnTJ2W1ZKC7emIfV8CK9Xn9ChjzFVeAuf8a93hSCHdisq  
vBF4WPUFATlyPd3+q/W2KJyvQmGMIPbGBsEd6HRx8fDW/+9bn5T+K6bRwON99aifX94zG7I3JQK/n/7wU5gWtgK2o/YzUKVww5VgNo7Er9E52a1ccRh3t/o4twB+jC45x3RycEF  
wdld6RxGKyTMcYUPDI8f/SOZsewPTMjRfUYsPOmA9E7qboUWtJHqUC77Wr3tLzOBftBVnMvBuzVGPUfe9m6M20bPObUmxFggO6XNIAQAc0GRtMyIVzLyRYg==|0000100000050  
4587441||

CARLOS FRANCISCO BENNETT  
MIRANDA

BEMC961106326  
CALLE TEZOZOMOC 215 México C.P.  
83294  
impresoravaldez171@hotmail.com

Versión: 4.0  
Folio Fiscal: 62894D54-845B-4FC4-B2ED-BEA39C6DD3D0  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000514330249  
Fecha y hora de emisión: 26/06/2024 16:45:06 (Tiempo del Pacífico)  
Fecha y hora de Certificación: 26/06/2024 17:45:07 (Tiempo del Centro)  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: L 957

#### RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA  
RFC: MCA5012014U3  
C.P. 83600  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

#### DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	Alimentos y Bebidas 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$152.1376	\$950.86	\$950.86
Subtotal					\$950.86
IVA Traslado 16.00%					\$152.14
Total					\$1,103.00

Importe con letra: UN MIL CIENTO TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

#### Sello digital Emisor

Xm3fMmxzbSdUXiaJNZaWLUh5nqpQx42xgn2/pR0uDVIXPwb2oBh2epusvl/  
gdr6DGeRQWBtEfunAF4nk7fEQCmXgXW4zKROuUfPW7MPbfz1di2CxpVvdr7kLoCSfsW43AmxxbGxOaIFueqfHAYFEV0QWoo6zDYr  
Ln1XooSUqhko7BalDgFuWUB8ONzLvbrxOqF7yJ4IBCAu1rVQYBkomGzUccwYBXLWuUA9VTy2GerBUcr1PqPR+yK  
+HajaSSRkYuvUqnIweYuoC+YMSPwbsrJ5JL1cEP8Ymwu0Hy1NuAQlluS2BKZPtKw3d17exnv2SSQvmksh4SVBLAxxhVtQ==

#### Sello digital del SAT

q10Gznm0GVg1c09Ks5yOLqRvruif44g4EfqsHdmeb3+jvejHW8w0mbG6/QnHvP2i6owuR110rabSsGW3i01i65Xch  
+NcedwsYWG2Rq1i+0u1bY3G0YL6nPcA/EclFkAnznAxrmxRttBGZ2EionMAozwWQWPEZY8DEZOLG2ks/xNOINE907oIU  
+KRzSBW2rWXIDKwr/+EZX01fip8QwokDjiOjwFHCkIAKaaGBH0WhUL5vPdJ6qI3RMD0BgUxED2B1Xah4HXZBDtCu0LigegYw1ini4/  
hGjtRN6DHDMVwxAZTcmXgXFoNuqAubOjYuVb/mehH/OmxbuFigh/fg==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62894D54-845B-4FC4-B2ED-BEA39C6DD3D0|2024-06-26T17:45:07|DND070112H92|  
Xm3fMmxzbSdUXiaJNZaWLUh5nqpQx42xgn2/pR0uDVIXPwb2oBh2epusvl/  
gdr6DGeRQWBtEfunAF4nk7fEQCmXgXW4zKROuUfPW7MPbfz1di2CxpVvdr7kLoCSfsW43AmxxbGxOaIFueqfHAYFEV0QWoo6zDYr  
Ln1XooSUqhko7BalDgFuWUB8ONzLvbrxOqF7yJ4IBCAu1rVQYBkomGzUccwYBXLWuUA9VTy2GerBUcr1PqPR+yK  
+HajaSSRkYuvUqnIweYuoC+YMSPwbsrJ5JL1cEP8Ymwu0Hy1NuAQlluS2BKZPtKw3d17exnv2SSQvmksh4SVBLAxxhVtQ==|  
00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 26/06/2024 17:45:07  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



Emisor :  
MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE SINOHUI  
MOSC400619Q10  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Permiso CRE PL/5885/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición:  
BENHAMIN HILL, SONORA, MEXICO  
CP 83900  
SIC : 105863 ES : E02314

Serie	Folio	Hoja
A	14249	1
Fecha y Hora		
2024-06-26	17:26:00	

Cliente CNet 217

Nombre	: MUNICIPIO DE CABORCA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: MCA5012014U3	Certificado Emisor	: 00001000000505442426
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 63265EC5-143D-4A1C-853B-12DFFD834A83
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000705928441
Codigo Postal	: 83600	Fecha Hora Certif	: 2024-06-26T19:02:16
Forma Pago	: 28 Tarjeta de debito		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibición		
Exportación :01 No aplica	: Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
34.288000	PL/5885/EXP/ES/2015-0	COMB MAGNA 32011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	16.00 %	21.445987	735.34

IMPORTE CON LETRA		Sub Total: \$	735.34
( OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN )		IVA 16 %: \$	114.66
		Total: \$	850.00
		Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1,1|63265EC5-143D-4A1C-853B-12DFFD834A83|2024-06-26T19:02:16|PPD101129EA3|dBAW8XTQtnMBZky8UbsV7ySOLDvh3ubPL0ep/Y1b6p11aZT9gffFV/65127I4gpYuZL43QI/1Hh05CggNYOUWha/6WuxC48My8oW7JdnqQ2kWrJmyA/jWv2xWdAWj5/Mo805si08gzRtd2eVcn3BNDClYr/FLUIvLDU11kuxBiiUDCR+DhgD/YzrXZqkDolavnkeoIvqgBwnK2kWi0PrjXGvJ5m/bj5IqWm260rwQ8abNcQGME1/Spw1G+1YRE84Cjt1pXsJ/B7dqM6gBBbdP38pNnELOEFhqtFtLSMvSumJoldiyEFutzCZWEWIns3JN8YSomUjV9x0aP67g==|000000000705928441|]

Sello digital del Emisor:  
dBAW8XTQtnMBZky8UbsV7ySOLDvh3ubPL0ep/Y1b6p11aZT9gffFV/65127I4gpYuZL43QI/1Hh05CggNYOUWha/6WuxC48My8oW7JdnqQ2kWrJmyA/jWv2xWdAWj5/Mo805si08gzRtd2eVcn3BNDClYr/FLUIvLDU11kuxBiiUDCR+DhgD/YzrXZqkDolavnkeoIvqgBwnK2kWi0PrjXGvJ5m/bj5IqWm260rwQ8abNcQGME1/Spw1G+1YRE84Cjt1pXsJ/B7dqM6gBBbdP38pNnELOEFhqtFtLSMvSumJoldiyEFutzCZWEWIns3JN8YSomUjV9x0aP67g==

Sello digital del SAT:  
GI1UR2Xm2DhhvMnDs2fc1zbXiUzX0FTULBPne0qFptUCa7CdsXbZ60D/M4Ufy/7ZT3C9u45Xp3Sg17aPFRHUVJC6/0IrkX+XrkM+4FUF181L8FB/V6Qn7q3R6qY5GwmZTp8UYHqL9VM71m77n/WAswvdQeu33NfQ0oGIYknVQyx1pHTRn8saJH01uxLZp5gqtAQk8CVuE6a3xv4gIZ5NL15g2Q658I3ssxw9GC3b1xjHrI6tsr77t2TRTF/W+7EKvao03ohU7POX1cHQEv8Un3jCbTrnXp8e20dIc7tUn1zuIXdIqg7k76H3T1L3dcFTz194UJ1q9fPUaWBMzOb8w==



MONTO IEPS 18.69 TAR:640 Y