

PO-448
Agosto 2024

DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
FUNCIONARIO O EMPLEADO: IVÁN SAÚL MENDOZA YESCAS.
TESORERO MUNICIPAL
No. NOMINA: 3099

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024, PARA ACUDIR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, A ENTREGAR EL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024. 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	749.99	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,310.00	\$1,207.99	\$102.01

II. REPORTE DE VIAJE

El día martes 14 de agosto 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 Honorable Congreso del Estado de Sonora, para hacer entrega del II Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

Informando a usted que cumplí con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y factura del combustible, solicitando se me descuente a través de nómina la cantidad de \$102.01 (Son Ciento Dos Pesos 01/100 M.N.)

15 AGOSTO DE 2024


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



DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE CABORCA

SECCIÓN:

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO DE OFICIO: S.A. 188/08/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 13 de agosto de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que la **C. L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS** ha sido comisionados a **HERMOSILLO SONORA**, el día **14 DE AGOSTO** del presente año a **"ACUDIR A CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024"** se trasladaran en vehículo particular **VERSA COLOR BLANCO MODELO 2022**, 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 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: GSW **Folio:** 120625
Fecha: 2024-08-15T11:50:45
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 8E7D5D41-9578-416F-8A14-8022178C3727
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-08-15T12:50:49

Receptor**Codigo** 0-89408

Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
RFC: MCA5012014U3 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 83600 Caborca **Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/19820/EXP/ES/2016-4916962	MAGNA	29.4229	LTR Litros	02	22.0493	648.75
Base	632.71	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	101.24	

Cantidad con letra

SON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 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 15 de agosto del 2024 la cantidad de 749.99 (SON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 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	\$ 648.75
IVA	\$ 101.24
Total	\$ 749.99

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 04 Tarjeta de credito**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**

TAY9URGJF3LPYk6//GnVBnEd5eFD0CldzLcGSYXpZyLni4wFw0ggVjwOAddat2kVV2cT8AB8dFc1jDdAQnOVZ99v12pAI7MfTE66pJG68u55VYA2XbHjhYyLkPlgvcVqP1VN0xhLg+4bU6u13OqtdQIB32ndNZmeLyDklio7Pf2fJGGPTr2v9K3CU00VZGMQ8SGd8kL5h+Lo8KB14TSLPzosowxjKJmO52H0wU4pIEjW0KA96OR4+2lUrt9ts0gQOL6OIOHRjzrPggNI7ZD0z7Dp3ibY9c9F5LdpqY4p7ZFzkt6EoFvLy93KzHWst8EGhMHE8XCKdKZXPumlozQ==

Sello SAT

MEbJiWnZDWud66yn6mkmFuaR6xWbruTt/9gNFgqA3sIfrlBxzMCfROLJr6Xj5o1o3fTFEYq/x5lhefrcjKAb00sQL+3sy34TMUzsAPcoKn6tPkbqklg1UyQBB1NqaPtNpxvElcLJ0bi536IRXwSE7VcK/3p5ageMa1rZcYHkpddPeAvdLW4/mmhEENI+aGEpSUE+JsOnlgTqukYjOTZqPwtYnTKMv0u9bm8/puyQD+AtjXhMV1PQUaxl7V2ThX80ofNpvsVF+HYF1O2eRhK8ZK8u0U/4L801ttWsJaEq46eodMifyvz2t2+zIN1QNJL/cttiOaMpnHwaw/ww==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|8E7D5D41-9578-416F-8A14-8022178C3727|2024-08-15T12:50:49|TAY9URGJF3LPYk6//GnVBnEd5eFD0CldzLcGSYXpZyLni4wFw0ggVjwOAddat2kVV2cT8AB8dFc1jDdAQnOVZ99v12pAI7MfTE66pJG68u55VYA2XbHjhYyLkPlgvcVqP1VN0xhLg+4bU6u13OqtdQIB32ndNZmeLyDklio7Pf2fJGGPTr2v9K3CU00VZGMQ8SGd8kL5h+Lo8KB14TSLPzosowxjKJmO52H0wU4pIEjW0KA96OR4+2lUrt9ts0gQOL6OIOHRjzrPggNI7ZD0z7Dp3ibY9c9F5LdpqY4p7ZFzkt6EoFvLy93KzHWst8EGhMHE8XCKdKZXPumlozQ==|00001000000708518608||

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
14/08/2024 11:10:30
FOLIO: 0009965100 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 3JPX KS7 EXNH JFZP HX



COMUNICACIONES



CAPUFE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004462132 CARRIL:6A
14/08/2024 16:15:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 11397
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000802586 CARRIL:3B
4/08/2024 09:06:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15281
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

14/08/2024 14:03:23
FOLIO: 0004996989 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: PSXH X3KA 7J8Z WGBO HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE



COMUNICACIONES



CAPUFE