

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
FUNCIONARIO O EMPLEADO: KIMBERLY ALESSANDRA RAMIREZ URIBE.
TESORERA MUNICIPAL
No. NOMINA: 3389

10-455
September 2024

COMPROBACION DE VIATICOS, OFICIO DE COMISION S.A. 206/09/2024 FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VIAJE A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	\$460.00	\$458.00	\$2.00
ALIMENTOS	\$600.00	\$600.00	\$0.00
HOSPEDAJE			
ESTACIONAMIENTO	\$150.00	\$0.00	\$150.00
AGUA, CAFÉ			
AUTOBUS			
COMBUSTIBLE	\$800.00	\$800.00	\$0.00
DEPOSITO			
TOTALES	\$2010.00	\$1858.00	\$152.00

I. REPORTE DE VIAJE

El día 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, me traslade a las Oficinas del Congreso del Estado de Sonora en Hermosillo para hacer entrega de las nuevas tablas de valores de Suelo y Construcciones referentes al Municipio de Caborca 2025. Después visite el departamento de Dirección jurídica dentro de las mismas oficinas para recibir las tablas de Valores de Suelo y Construcciones del municipio de Caborca 2024.

Anexo al presente facturas comprobatorias de gastos realizados.

RECIBIDO
12 SEP. 2024

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SONORA.
CONTABILIDAD


KIMBERLY ALESSANDRA RAMIREZ URIBE
AUXILIAR DE ANALISTA CATASTRAL



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 206/09/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 03 de septiembre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. KIMBERLY ALESSANDRA RAMIREZ URIBE** ha sido comisionado a **HERMOSILLO, SONORA**, los días **04 DE SEPTIEMBRE** del presente año a **“ENTREGA DE TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCION PARA EL EJERCICIO 2025”** se trasladaran en **VEHICULO PARICULAR AVEO 2018**, hora de salida **07:00.**

Esta comisión genera gastos de: **COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, ESTACIONAMIENTO Y CASSETAS.**

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



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

4523361337

Fecha

05 septiembre 2024

Hora

11:09 h

Concepto

Kimberly Ramirez

IMPORTE

Importe transferido

\$ 152.00

ORIGEN

Cuenta de origen

•9736

DESTINO

Nombre del beneficiario

Municipio De Caborca

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•3717

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

04/09/2024 13:45:13
FOLIO: 0005045859 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: WPX8 HGSK X3LH 7ZBX HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

04/09/2024 13:45:13
FOLIO: 0005045859 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: WPX8 HGSK X3LH 7ZBX HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
04/09/2024 09:47:03
FOLIO: 0000012605 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: HXE7 Z8XM KHP3 JLZV HX



COMUNICACIONES | CAPUFE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
04/09/2024 09:47:03
FOLIO: 0000012605 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: HXE7 Z8XM KHP3 JLZV HX



COMUNICACIONES | CAPUFE
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003843292 CARRIL:5A
04/09/2024 16:11:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 5-0003843292 CARRIL:5A
04/09/2024 16:11:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 13939
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000810891 CARRIL:3B
04/09/2024 07:49:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15376
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 1-0000810891 CARRIL:3B
04/09/2024 07:49:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 15376
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. FELIZ VIAJE

Vip

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: GS Folio: 109400
Fecha: 2024-09-04T15:23:04
No. de Certificado: 00001000000505515747
UUID: 402A2BAD-3A00-4EBB-89D3-A1FEFEC6C1AD
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-09-04T15:23:15

Receptor

Codigo 0-113770

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

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
15101514	PL19920/EXP-ES-2016-4931734	MAGNA	31.4589	LTR		21.9976	692.02
Base	674.87	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota 0.150000	Importe 107.98	

Cantidad con letra

SON OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 MN.

Por este Pagaré, debotémos, prómoteémos y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 04 de septiembre del 2024 la cantidad de \$ 800.00 (SON OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.), cantidad que reconocemos (cemos) estarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargarán intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Subtotal	\$ 692.02
IVA	\$ 107.98
Total	\$ 800.00

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

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

L1tG4W0sc5LB7GgD27s70hyj1Pc2qd7yRGiTD7w4ADfnn2U8Q4V/LNE9YAdGvXHvab8RoxNyD9i65xgR9F6HqyCnJcgZsVQtkfatafT95LVS7yuQAKeL2ekpNuFJeb7Km/NtBT6M2I
QrLSRNyGUuUlsITRRiXMs67XvQeniycoPnktQIjAPB9RaRzsm563iHJAAAwEIAoOLhNUOd5xDbYTpL2LQcck6f7HHgCbzgp+oe9CGymUtrBqPHdwdGhY1N+ZhqFGshpSGicFb0Zb
DdPq/ATXKivZdwFseP15WFdkuN653FCiROJ25aq3FWpy4V9QhgzGCC2I4ZA==

Sello SAT

xHc5hwFJxLznH+Y6vHCNGyZEaNVUHCLmM1mk5u19qozMxB0De/Yb9RtGWiv+9jUBA1hsZB4W/XEn7/2kP8bZne4uW0uwhn1yv59xqWId0Sqi9dbzGMIsD8AK66Gvm7#758VOyzq
qPEvNIP4QdC9x3d5ck9v0P0d69atu0yYySY/KkFaEJDDcg2HAMnTNHEe1N6zn6H7r2RT8tDaWUh8myZ7X3H4QxARISzEZINzBuxw4n/3r1iUQBHEJMesx9mFfNnVLnQsQxcgxXv
MNVc2ReGIUQJtmbadJx6RAFIDN3h1Bmw1sP0vnk2Y57BFz3MS0rGD2QyKz/FA==

NoCertificadoSAT 00001000000708518508 RfcProvCertif IAD121214B34 Version:4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J1tG402A2BAD-3A00-4EBB-89D3-A1FEFEC6C1AD2024-09-04T15:23:15L1tG4W0sc5LB7GgD27s70hyj1Pc2qd7yRGiTD7w4ADfnn2U8Q4V/LNE9YAdGvXHvab8RoxNyD9i65xgR9F6HqyCnJcgZsVQtkfatafT95LVS7yuQAKeL2ekpNuFJeb7Km/NtBT6M2I
QrLSRNyGUuUlsITRRiXMs67XvQeniycoPnktQIjAPB9RaRzsm563iHJAAAwEIAoOLhNUOd5xDbYTpL2LQcck6f7HHgCbzgp+oe9CGymUtrBqPHdwdGhY1N+ZhqFGshpSGicFb0Zb
DdPq/ATXKivZdwFseP15WFdkuN653FCiROJ25aq3FWpy4V9QhgzGCC2I4ZA==00001000000708518508

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

09/09/2024 09:16:21 AM

EMISOR	
NOMBRE	ALEJANDRA ARMENTA ZAVALA
RFC	AEZA9508155LO
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

RECEPTOR	
CLIENTE	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC	MCA5012014U2
USO CFDI	003 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	09/09/2024 09:16:56 AM	TIPO COMPROBANTE	1 - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	83106	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	F4171	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000506121611	METODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FOLIO FISCAL	99F3352A-1475-42B5-AA1B-11AEA623D019	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$551.72	\$0.00	IVA 16.00%	\$551.72

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATALOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
101667

SON: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUSTOTAL	\$551.72
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$98.28
TOTAL	\$640.00

SELLO DEL SAT

JPRYOMGm5Mm01odKD5Mwn2/R5F2dn5C9+YIAR9K2855KRAgRVnmMsqOdJufm+qPQWzud2Kve7KEV/5zbp3oK00K0b1H4eyRwPgPWNghNYTxx1U4KwnYmrcLym175MhGQHO+cDE2ud

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

h4WSGQYcZMwDmk8fXyM9Z1nbGQovLqaeZk/k723PW2w/AIE/epoNsfm8K045DnkY9/c5n4DHcp+1cw2rW7SozoQf
3A12V/zl9OctwD4Q8mgvnsVu/9zgQedDproZ2yqTqLBjZ+Id3+TfQmFvqMRr8EcxvHISw+HnN/AN7DJdm852vAT
1F1cvvSc8o7/1cd13IR2VvITh8a+noqKlUuxou6EFQrjprxkbCLNkpeJHG5dW2D1vW6ZQDm00XXhxY34uEPZG0/
JNg/E6ZotKaOEeXr7/Ra89hmCbdMg/XbC5dOyx/d0BNvYueG/EmP3TXRq4/KP7ONs0agUHLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[11.7.99F3352A-1475-42B5-AA1B-11AEA623D019/2024-09-09T09:16:21/P00101129EA31h4WSGQYcZMwDmk
8fXyM9Z1nbGQovLqaeZk/k723PW2w/AIE/epoNsfm8K045DnkY9/c5n4DHcp+1cw2rW7SozoQf3A12V/zl9Octw
D4Q8mgvnsVu/9zgQedDproZ2yqTqLBjZ+Id3+TfQmFvqMRr8EcxvHISw+HnN/AN7DJdm852vAT1F1cvvSc8o7/
cd13IR2VvITh8a+noqKlUuxou6EFQrjprxkbCLNkpeJHG5dW2D1vW6ZQDm00XXhxY34uEPZG0/JNg/E6ZotKaOEeX
r7/Ra89hmCbdMg/XbC5dOyx/d0BNvYueG/EmP3TXRq4/KP7ONs0agUHLA== (00001000000705928441)]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO