

PO-404
Septiembre 2024

DEPENDENCIA: SERVICIOS PUBLICOS
FUNCIONARIO O EMPLEADO: GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA.
PUESTO: SOBRESTANTE GENERAL

No. NOMINA: 3086

COMPROBACION DE VIATICOS

OFICIO DE COMISION : S.A. 136/05/2024

FECHA DE VIAJE: 23 DE MAYO DEL 2024

DESTINO: NOGALES SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	528	477	
ALIMENTOS	600	800.91	
HOSPEDAJE			
TAXI /UBER			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	1700	1550.09	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	2828	2828	

- II. REPORTE DE VIAJE. SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, EL JUEVES 23 DE MAYO A LAS 6 AM., IGNACIO ORTIZ COCOBA Y JOSE CLEMENTE LOPEZ LOROÑA, PARA RECOGER VEHICULO UTILITARIO CHEVROLET 2011, ASIGANDO A SERVICIOS PUBLICOS. REGRESANDO EL MISMO DIA A CABORCA A LA 1 PM.

H. Caborca, Sonora a 30 de Mayo de 2024

Atte.

GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA.



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 136/05/2024**

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

"2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO"
H. Caborca, Sonora; a 22 de mayo de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente se solicita viáticos para el **C. JOSE CLEMENTE LOROÑA Y GABRIEL IGNACIO ORTIZ COCOBA** que ha sido comisionado a **NOGALES SONORA**, los días **23 DE MAYO** del presente año, a **"TRAER VEHICULO PICK UP CHEVROLET 2011"** en **VERSA DE TESORERIA**, hora de salida **06:00**.

Esta comisión genera gastos: alimentación, combustible para ambas unidades, casetas para ambas unidades.

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 comprasaborca.gob de tres días.

ATENTAMENTE

MTRO: JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

RFC emisor:

FETL601231DS8

Nombre emisor:

LUIS ARTURO FELIX TERAN

Folio:

41244

RFC receptor:

MCA5012014U3

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE CABORCA

Código postal del receptor:

83600

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

A2AA7D0C-6467-4260-8756-625792AAC6CC

00001000000513750800

A

84600 2024-05-23 12:09:56

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
15101514	PL/8169/EX P/ES/2015- 2836787	62.528843	LTR	Litros	21.445943	1,340.99			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Gasolina Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,306.875	Tasa	16.00%	209.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 1,340.99

\$ 209.10

\$ 1,550.09

Sello digital del CFDI:
RjdDeMglg/Tdz+UPmg6bBC7VZREgaYpF2ksrGRWMhCeG6mjzuM7MN1QzCWtvMesUT+wIMMERpri61vbiZg5BXsMwGikPhq6udBmEPYafms7DcbbhgBxE0ZeEVewS2DzeqJVyVg3NhqoiXTZg6bRoJDNmcJsDFng2tDPwRB2Yq4Ss358Zm8lrplvBmXZH4O3aD0IRwibOWfprvPXP9YfzAdfv9mni+Nyx2OF/8coHmArbewzaLGoZo3/UzAhngnORYrgcB82gcdluJXdJPLa4DB2dEu/xH50p7q5JIIA1+WTgMFUdvi5xpz5C7fWnJ9EYjx/lqXMRsBns9VQEhRA==

Sello digital del SAT:
LRRxpEhkur/fbiVZqF3u13N9PDSNWjheT/f2AfdIV+1S/czIH23Stk9AR807hWAMvYDQb0BTJSx17Bnkvv9QKLNWQOI83uHVhvdidiQ617HW+iL0PnfsmqTiu4pWCcqUZYLelp61ftWwURWpdVTncR6jqZ24U8eb0aMy6O8z75ml87dTTZvsnaay/F8ERkV341Z4APLBWKOUN+pimoD7aT15O7MVIC0GFh/Ta44Z7SEjmbM1BI+WiyOAZbZ6VBV0fTyUOMYSaxvP4jdf6h8pan6F/v1wPFPP5Pn4x9ZDrlrReonvLMcXzWrgOMTG+xpPNolYc/2cihXEm+MPQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|A2AA7D0C-6467-4260-8756-625792AAC6CC|2024-05-23T13:09:56|PPD101129EA3|RjdDeMglg/Tdz+UPmg6bBC7VZREgaYpF2ksrGRWMhCeG6mjzuM7MN1QzCWtvMesUT+wIMMERpri61vbiZg5BXsMwGikPhq6udBmEPYafms7DcbbhgBxE0ZeEVewS2DzeqJVyVg3NhqoiXTZg6bRoJDNmcJsDFng2tDPwRB2Yq4Ss358Zm8lrplvBmXZH4O3aD0IRwibOWfprvPXP9YfzAdfv9mni+Nyx2OF/8coHmArbewzaLGoZo3/UzAhngnORYrgcB82gcdluJXdJPLa4DB2dEu/xH50p7q5JIIA1+WTgMFUdvi5xpz5C7fWnJ9EYjx/lqXMRsBns9VQEhRA=|00001000000705928441|]
RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-23 13:09:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000502245 CARRIL:4A
23/05/2024 12:39:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 16002
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-0000502247 CARRIL: 4A
23/05/2024 12:40:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 16002
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA
SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-0000088282 CARRIL:2B
23/05/2024 06:37:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 108.62 17.38 126.00
Cobrador: 6533
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PL: PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

23/05/2024 10:18:37
FOLIO: 0008280528 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: HKH7 M0AZ T791 8KMP HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

23/05/2024 07:29:03
FOLIO: 0005441677 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: HF1T BK77 01HZ 9HZM H9



COMUNICACIONES

CAPUFE

23/05/2024 10:18:54
FOLIO: 0008280529 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: K07H TA17 MJZ8 9HZ0 H0



COMUNICACIONES

CAPUFE

\$477.00



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 23/05/2024 12:53:37 RFCProvCertif

Folio Fiscal: BA4E8DB9-2250-4F0D-A048-4B0FDB71DD13 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	526029
Fecha	23/may./2024

RFC Receptor: MCA5012014U3 CP: 83600 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2024 11:53:36
Nombre: MUNICIPIO DE CABORCA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	537.93	537.93

Impuesto Traslado. Base: 537.93 Impuesto: 002 Tipo factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 86.07

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Seiscientos veinticuatro pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	537.93
I.V.A. 16%	86.07
TOTAL	624.00



Sello Digital del CFDI:

DRigYQszUY0ueDsaFov0CDIV6sFOOTnJApLmIg2S+rDGHxgejoetBX98XezcZxudbT90aeZZhP5SPLjRd16nJvJv7l8eHwgOO3KElB0lboa3byqkgZdqhbVNIelpddPbyrfwbC1f+Em870EeFRDzgr1fg8iavLzpLcZOEY4Wkd5KvOx783TmsmTmtqP2qVhrM4mzHHMCInu07r053DMVn+Dhj7lQNFPPQYfY/R+lhCapLVZHf66Fb8tYl6pGMYVNWjwIVZ8zrmlZd0Ef6PUco+zfTS+sMv8l6yXHmpu+fyxtdeez1yv2nFusJQalm9cdJFhb1tm4EklYsz07g==

Sello del SAT:

oXK8FMySsUk3L4q0E/LHf9imqJaKyfCIVdzMQrfyBtlKhKYso2jV8lanFN53ea+RdHGbSXuC+Zw+KL7SwfIZ0pr/Ki4md03KTZ5tZVStwx3IV7PKgdM6alAB8buUqpbGOWbX737mjPpTCKXxqPV2GMPpziYRL3Qm6qCeolFsXbhXAspO5+0JkMNZRM0nyYe22YwRE1ENB0mj6l/Wd25R56z3wau07nVFgVWmlCAZfAG0CHgJTS2c4oJPkLrh97lQ/cJ3U8Aby31lzD/mr0xdBy8rdQ6YqK5lg3NEbzUqmjyqSfHYSa7ITN7nyQEmiMUMYXGADaYVE/pmSUUA9DCNw==

Cadena Original:

||4.0|BA4E8DB9-2250-4F0D-A048-4B0FDB71DD13|2024-05-23T12:53:37|DRigYQszUY0ueDsaFov0CDIV6sFOOTnJApLmIg2S+rDGHxgejoetBX98XezcZxudbT90aeZZhP5SPLjRd16nJvJv7l8eHwgOO3KElB0lboa3byqkgZdqhbVNIelpddPbyrfwbC1f+Em870EeFRDzgr1fg8iavLzpLcZOEY4Wkd5KvOx783TmsmTmtqP2qVhrM4mzHHMCInu07r053DMVn+Dhj7lQNFPPQYfY/R+lhCapLVZHf66Fb8tYl6pGMYVNWjwIVZ8zrmlZd0Ef6PUco+zfTS+sMv8l6yXHmpu+fyxtdeez1yv2nFusJQalm9cdJFhb1tm4EklYsz07g==|00001000000705928441|



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0005

DEPENDENCIA: SERVICIOS PUBLICOS

GASTO:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE H. CABORCA, SONORA, LA CANTIDAD DE:

\$ 180⁰⁰ (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN
M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: ALIMENTACION NO FACTURADA
VIATICOS NOGALES SON A RECUPERAR CARRO DIA
23 MAYO 2024

A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Autorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO

CHEQUE NO.

BANCO

NO. FACTURA
