

10-471

Ago. 10 2024

**DEPENDENCIA:** Secretaría  
**FUNCIONARIO O EMPLEADO:** Luis Donaldo Beltrán Juárez  
**PUESTO:** Auxiliar Jurídico  
**No. NOMINA:** 3296  
**COMPROBACION DE GASTOS**  
**OFICIO DE COMISIÓN:** 03 Julio 2024, orden de servicio 14555  
**FECHA DE VIAJE:** 03 Julio 2024  
**DESTINO:** Nogales, Son.

**I. REPORTE DE GASTOS**

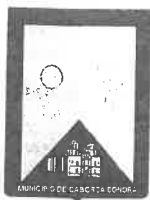
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	310.00	318.00	8.00
ALIMENTOS	1,200.00		1,200.00
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBUS / AVION			
COMBUSTIBLE	300.00		300.00
ESTACIONAMIENTO			
TOTAL	1,810.00	318.00	\$1,492.00

**II. REPORTE DE VIAJE**

Se viaja el 03 de julio a la ciudad de Nogales para entrega de documentación a la 45 Zona Militar.

A T E N T A M E N T E

LIC. LUIS DONALDO BELTRAN JUÁREZ  
AUXILIAR JURÍDICO



DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CABORCA  
SECCIÓN: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
NÚMERO DE OFICIO: S.A. 166/07/2024

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 01 de julio de 2024.

### A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que los **CC. LUIS DONALDO BELTRÁN JUÁREZ Y FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTÍNEZ** ha sido comisionado a la Ciudad de **NOGALES, SONORA** el día **03 DE JULIO** del presente año a realizar la Comisión **"ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA 45 ZONA MILITAR"** se trasladara en Verza, modelo 2022, Blanco, Asignado a la Secretaria Municipal, hora de salida **07:00 HRS.**

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

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](mailto: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**

AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003768390 CARRIL:5A  
03/07/2024 22:42:25  
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00  
Cobrador: 13939  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA ALTAR

FOLIO = 1-0001089330 CARRIL:1B  
03/07/2024 10:28:26  
\$ IMPORTE: 108.62 IVA: 17.38 TOTAL: 126.00  
Cobrador: 14177  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

03/07/2024 11:11:32  
FOLIO: 0005532175 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 33.00  
FACTURACION: K7T9 HZH6 F718 B0M5 HB



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

03/07/2024 21:54:24  
FOLIO: 0006300773 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 33.00  
FACTURACION: B6NK 49H1 T7ZZ 7SMI HM



COMUNICACIONES



CAPUFE