

PO-425
Octubre 2024

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE EN FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024, PARA ACUDIR A CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES 2027-2027 IMPARTIDO POR ISAF.

DESTINO HERMOSILLO, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

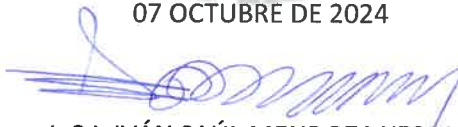
CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	460.00	458.00	
ALIMENTOS	600.00	300.00	
HOSPEDAJE			
TAXI			
AUTOBÚS			
COMBUSTIBLE	650.00	500.00	
ESTACIONAMIENTO			
TOTALES	\$1,710	\$1,258.00	-\$452.00

II. REPORTE DE VIAJE

El día jueves 03 de octubre de 2024, el Suscrito L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas, en mi carácter de Tesorero Municipal, en compañía de L.D. Jesús Guadalupe Quijada Maciel, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental acudimos a la Ciudad de Hermosillo Sonora, al curso de Capacitación para las nuevas Administraciones 2024-2027, el cual fue impartido por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF.

Informando a usted que cumplimos con éxito el cometido, para ello, se anexan al presente los recibos de casetas y factura del combustible, solicitando que la cantidad para depósito me sea descontada a través de nómina. \$452.00 (Son Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Pesos 00/100 M.N.)

07 OCTUBRE DE 2024


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



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 016/09/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 02 de octubre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. L.C.I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS Y L.D. Y L.N.C.I. JOSE GUADALUPE QUIJADA MARCIAL** ha sido comisionado **HERMOSILLO, SONORA**, el día **03 DE OCTUBRE** del presente año a **“CURSO DE CAPACITACION PARA LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES 2024-2027 IMPARTIDO POR ISAF”**, se trasladara en vehículo particular **VERSA BLANCO 2022 NO.103**, Hora de salida **06:00**.

Esta comisión genera gastos de **CASSETAS IDA Y VUELTA 1 COMIDA C/U, 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, 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:** 122288
Fecha: 2024-10-04T13:33:56
No. de Certificado: 00001000000505615747
UUID: 4CD3709D-6FF0-428D-87B8-A89EE30F51D3
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2024-10-04T14:34:03

Receptor**Codigo** 0-145477

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/2016-4951454	MAGNA	19.6618	LTR Litros	02	21.9976	432.51
Base	421.79	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	67.49	

Cantidad con letra

SON QUINIENTOS 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 OPERADORA RIO COLORADO, el día 04 de octubre del 2024 la cantidad de 500.00 (SON QUINIENTOS 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 \$ 432.51
IVA \$ 67.49
Total \$ 500.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo**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**

ZrOEjEwle1/c5aG9zNNM6rO61PPaaoL7C0XhqQ2FpQLYqUWIE39zV9C4wXDv4repFBM9xTCBgGN3/6vqJHV4bcmKWAMa3Gg+NrspewBve9a7g5qPdmvyk7s7NVCCBBf9IS0w0Sz wFWw2AKkyZRrMsd6XiwN9RXilyqLGpO84E6BDPeDIY+tLUq/vhvpvNIR2PAK78jwOzWnIDaEEgreVAchejUU66/D3cxvdkQ+LyLpzBJP3yhHEvAdDXPqLxupjeLHs6534+X9ISr8iehu/3 QsK8PSf2j+fiQx0ZgPD6IOQRB5+xtQAGjMyAWT9vS1K6L06edP+BqvHGvqhA==

Sello SAT

U/EoffZfoCwdTBd3EeLLiMVIUENj1i9xkzSj20PgcCHLRwJ1vzmGh9qxhmLJK5J18PbFPBAusqcpVWPrqWohO8MY/4KvBZk5em0Ja3scTb168UHIGIE8ZhaSovZwu1sowWCfe4iblin4 w8v1Hw/Nfj5mwfxcECiil75wMHGXabtFPAukwQOdJ66jV0+5n2o8q1zVUm6YK6h5zlyhMRXW1CEd/Kr1ik0EtqaPwSU/CPB7euUOFiHaD1EFBVgoPvB4dTlrgVQggAAE01yrdUOxJy8 ohT9yoPlg6a2O8TgOFORViyg99jlg5OXwNhB1Joi+BKDvdcdXCZfOss5dvw==

NoCertificadoSAT 00001000000708518608**RfcProvCertif** IAD121214B34**Version:** 4.0**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.0|4CD3709D-6FF0-428D-87B8-A89EE30F51D3|2024-10-04T14:34:03|ZrOEjEwle1/c5aG9zNNM6rO61PPaaoL7C0XhqQ2FpQLYqUWIE39zV9C4wXDv4repFBM9xTCBgGN3/6v qJHV4bcmKWAMa3Gg+NrspewBve9a7g5qPdmvyk7s7NVCCBBf9IS0w0Sz wFWw2AKkyZRrMsd6XiwN9RXilyqLGpO84E6BDPeDIY+tLUq/vhvpvNIR2PAK78jwOzWnIDaEEgreVAchej UU66/D3cxvdkQ+LyLpzBJP3yhHEvAdDXPqLxupjeLHs6534+X9ISr8iehu/3QsK8PSf2j+fiQx0ZgPD6IOQRB5+xtQAGjMyAWT9vS1K6L06edP+BqvHGvqhA==|0000100000070851860 8||



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0006

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

GASTO:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

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

\$ 300⁰⁰ (SON TRECIENTOS PESOS
00/100 M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: ALIMENTACION VIATICOS DIA
03 OCTUBRE 2024 CURSO DE CAPACITACION PARA LAS
NUEVAS ADMINISTRACIONES 2024-2027 ISAF HERMOSILLO, SON.

A 07 DE OCTUBRE DEL 2024

PA. [Firma]

Autorizacion Tesorero

[Firma] x
Nombre y Firma de Recibido

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/10/2024 08:24:24

FOLIO: 0008879218 CARRIL 2 B

CLASE T1A \$ 103.00

FACTURACION: ZXX1 HPKX 77C3 YNZ8 HQ



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/10/2024 08:24:24

FOLIO: 0008879218 CARRIL 2 B

CLASE T1A \$ 103.00

FACTURACION: ZXX1 HPKX 77C3 YNZ8 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/10/2024 17:36:25

FOLIO: 0005114012 CARRIL 6 A

CLASE T1A \$ 103.00

FACTURACION: HV8X KGY3 XPZ9 7HZI H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/10/2024 17:36:25

FOLIO: 0005114012 CARRIL 6 A

CLASE T1A \$ 103.00

FACTURACION: HV8X KGY3 XPZ9 7HZI H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000825265 CARRIL:3B

03/10/2024 06:31:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 108.62 17.38 126.00

Cobrador: 8382

CLASE: AUTO

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0003873151 CARRIL:5A

03/10/2024 19:29:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 108.62 17.38 126.00

Cobrador: 6101

CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 5-0003873151 CARRIL:5A

03/10/2024 19:29:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 108.62 17.38 126.00

Cobrador: 6101

CLASE: AUTO

CONCESIONARIA

SANTA ANA ALTAR

SANTA ANA ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0000825265 CARRIL:3B

03/10/2024 06:31:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 108.62 17.38 126.00

Cobrador: 8382

CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE