

PS-674

October 2024

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ.

PUESTO: CHOFER

NOMINA: 555

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: SA-031/10/2024

FECHA DE VIAJE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE 2024

DESTINO: NOGALES, SONORA.

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	0	0	0
CAMION	0	0	0
ALIMENTACION	600.00	620.00	0
COMIDAS	0	0	0
CASSETAS	506.00	506.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	\$ 1.106.00	\$ 1,126.00	\$ 0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 12:45 PM EL DIA DE 25 DE OCTUBRE LLAGADA A LA CIUDAD DE NOGALES, 04:45 PM, SALIDA DE REGRESO A CABORCA EL DIA 27 A LAS 05:20 PM LLEGANDO A CABORCA A LAS 09:10 PM. TODO EN ORDEN.

QUEDO A SUS ORDENES PARA CUAL QUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ
CHOFER DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**
SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**
NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 031/010/2024**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 24 de octubre de 2024.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. JUAN MARTIN FLORES BOJORQUEZ** ha sido comisionado a **NOGALES, SONORA** el día **25, 26 Y 27 DE OCTUBRE** del presente año a **"TRASLADAR A DEPORTISTAS A TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL"**, se trasladará en **CAMION 205**. Hora de salida **08:00**.

Esta comisión genera gastos de **COMBUSTIBLE (100 LITROS DE DIESEL), CASITAS IDA Y VUELTA Y 2 COMIDAS**.

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

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal cc5de369-c20a-436f-8045-a3003fba5630
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 26/10/2024 03:38:59p. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 26 de Octubre de 2024 02:39:01 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R118 41402
Lugar de Expedición: 84066
Exportación: 01

Datos del Cliente:				Uso CFDI	
Nombre	MUNICIPIO DE CABORCA			G03	
R.F.C.	MCA5012014U3			No. Reg. Trib.	
Calle	OBREGON Y QUIROZ Y MORA SN SN			Moneda	MXN
Colonia	CENTRO			Del. /Mun.	CABORCA
Localidad	CABORCA	Regimen Fiscal	603	Estado	SON
C.P.	83600	Domicilio Fiscal	83600	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 50561047150659 con fecha de expedición 24/10/2024.	90101500	E48	EA	02	254.63	254.63

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 50561047150659

Importe con Letra : (Dochientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	254.63
I.V.A. 0.08	20.37
Total	275.00

Sello digital del CFDI

fmdJun7NFFdsTAbVDQqH9wKhqD2gUx4VRCEv410TMI3z37K3xg43IfpMvFOC0FCxVKclhQ5/VZRUUK3g+gsNq4Vuz
LslKDQqYSgr2A++TOQe5YpIqGj4DX13wQeSS7zdD/RgpwH9X0hG15fBa+VxzHkaJ2IrLLPgdzqMUjV5ctu4z90RpXpAXTo
3lbbAqsbUNp41/ovu+yrPbXIYcfMVuCA+EJ+9eC+XsVxuDMISfucOcr3p6UMblZeMijFjcKpzV3Mww0/26X9yY3dNvHsy
nkmalu51wI7uHwE0fH9uurtYHqyCamdk59VsxClBxy4ipZxNWh2RgTUqORQ==

Sello del SAT

Q3pUstrmUWjimfOUAXkPhA7uQf/5wBxRvI9IH8+ok0Dq6rcTUzIVCccTq2FEImByyGXZS1F0LED0IM/od1112LyV0xsiEWN
Wd39B3hLxOpqCbXgVasBAr+2QnolkFtnQHja1gbAMxmxoGmlirCk9P7A89eurkbsh1ObHi8dxMPHaMe4bahCU8EDXgy9G
ov+z+J90hs73VJCa9puY7VP1mx0gh8TgmRUg5xomFscPWfg9NguSqT+60CqGtYNYX4umueyIkEn4TtEzKF0Sj98IHude
YFGdUIfSltpTLEqnOungHqZUPVl6hQ3rqZQ/qyR5WMH4H+MhP03E28paNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|cc5de369-c20a-436f-8045-a3003fba5630|2024-10-26T15:38:59|MIS1112095W0|fmdJun7NFFdsTAbVDQqH9wKhq
D2gUx4VRCEv410TMI3z37K3xg43IfpMvFOC0FCxVKclhQ5/VZRUUK3g+gsNq4VuzLslKDQqYSgr2A++TOQe5YpIqGj4
DX13wQeSS7zdD/RgpwH9X0hG15fBa+VxzHkaJ2IrLLPgdzqMUjV5ctu4z90RpXpAXTo3lbbAqsbUNp41/ovu+yrPbXIYcfMV
uCA+EJ+9eC+XsVxuDMISfucOcr3p6UMblZeMijFjcKpzV3Mww0/26X9yY3dNvHsykmalu51wI7uHwE0fH9uurtYHqy
Camdk59VsxClBxy4ipZxNWh2RgTUqORQ==|00001000000710582077]]





EMISOR:
OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
RFC: OFS170830SB1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CATORCA
RFC: MCA5012014U3
Domicilio fiscal: 83600
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: FI0691 - 1246
Folio fiscal: B943C052-95D9-40BA-AC06-BB939E2C56AC
Certificado del emisor: 00001000000508201891
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 84066
Fecha y hora de emisión: 2024-10-26T15:58:11
Fecha y hora de certificación: 2024-10-26T17:58:12
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$319.44	\$319.44	0.00	8%	\$319.44	\$25.56
Importe con letra									Subtotal	\$319.44
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 8%	\$25.56
									Total	\$345.00

Sello digital del CFDI:

gFBkQ3UTi5vQ81RGLSpst4MHuVNVFB7D4QwWz4f2oe3Qk10JmARW99Sly 7vAPxalTr1HxJgWUbnso6LZMAghkRZakCfpl/UuZnLi4aatCHD7vuaGg5r9B SV7IKU67ML+6vLfsepQMSj/N+QRPMDd1caoAVYsdw9AClnQb/9qwmxm7fks6 zrELMfiZGiA50KOWghh76VZYLm93OGFAXLBsc2SKx7mnwLo/37CjrXnQ+rqJ 0xmgA4kg0nJxS04gEIGuvFelpCQRi1zgQ/bNu8aeXrE4kvbso3yPO/sJjfi/ 934aXntVMwvXVjstauKuuwqGj/DW5ikNAfBAi2Q7ZA==

Sello digital del SAT:

Od8fRHgGr8OA8otL6TVdTduGIIAVtgpLbBx414F2swmjLVVNxkjIIS3yEvd fxSc7zSPHmPNly3FT+bxER7HEwV9Yr9cFMTDS6EQJS66sXRjZvDjk45yAo4 3RN+psCn1jzFB8g4F9YqoYjFYBrip8wZkd+vtsv4SARdb0TjrsISMH9ktx Ra2KGeiojJcwm4mK9IQBsRZsNyiNnCfNlqfQO3H9b0nEyg7FKBllorUOrzf v9QZk1Sy0EgnJpRqQwXktXEfEdDB/4i3fWXHvNhpOAWHECT0vKeyCy+ts4 yxKlmJSo4jBSplxd6Rqj56G8eWnb2rE/p0Q4WLLA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|B943C052-95D9-40BA-AC06-BB939E2C56AC|2024-10-26T17:58:12|EFA100217SU5|gFBkQ3UTi5vQ81RGLSpst4MHuVNVFB7D4QwWz4f2oe3Qk10JmARW99Sly7vAPxalTr1HxJgWUbnso6LZMAghkRZakCfpl/UuZnLi 4aatCHD7vuaGg5r9B SV7IKU67ML+6vLfsepQMSj/N+QRPMDd1caoAVYsdw9AClnQb/9qwmxm7fks6 zrELMfiZGiA50KOWghh76VZYLm93OGFAXLBsc2SKx7m nwLo/37CjrXnQ+rqJ0xmgA4kg0nJxS04gEIGuvFelpCQRi1zgQ/bNu8aeXrE4kvbso3yPO/sJjfi/934aXntVMwvXVjstauKuuwqGj/DW5ikNAfBAi2Q7ZA= ||00001000000707126185||



PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004530513 CARRIL:6A
27/10/2024 20:10:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 6533
CLASE: BUS 2

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0000284024 CARRIL:2B
25/10/2024 13:28:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00
Cobrador: 13939
CLASE: BUS 2

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

25/10/2024 14:59:47
FOLIO: 0005763433 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 55.00
FACTURACION: HAIK KBW 91ZO 75ZI HM



COMUNICACIONES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

27/10/2024 19:05:17
FOLIO: 0008450862 CARRIL 1 B
CLASE T2B \$ 55.00
FACTURACION: AEI1 MZ7W 9KN2 KHZT HZ



COMUNICACIONES



CAPUFE