

PD-521

Enero 2025

DÉPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ

PUESTO: AUX OFICINA

NOMINA: 053

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION: S.A 03/01/2025

FECHA DE VIAJE: 13 DE ENERO DEL 2025

DESTINO: CIUDAD MAGDAKENA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
COMBUSTIBLE	0	0	0
CAMION	0		0
ALIMENTACION	300.00	300.00	0
CASETAS	648.00	686.00	0
HOSPEDAJE	0	0	0
TAXI	0	0	0
ESTACIONAMIENTO	0	0	0
TOTALES	948.00	986.00	0

II. REPORTE DE VIAJE:

SALIDA DE CABORCA A LAS 7:30 AM, DEL DIA 13 DE ENERO EN EL CAMION Y LA VAN SPLINTER LLEGANDO TODO EN ORDEN A LA CIUDAD DE MAGDALENA REGRESANDO A CABORCA EL MISMO DIA A LAS 1 PM. EL CAMION Y LA VAN ALAS 4 DE LA TARDE LLEGANDO A CABORCA TODO EN ORDEN LAS DOS UNIDADES

QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATEN TAMENTE:

C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ  
AUX DE IMD



DEPENDENCIA:

**MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN:

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 03/01/2024**

**Asunto: Oficio De Comisión**

**H. Caborca, Sonora; a 10 de enero de 2025.**

### **A QUIEN CORRESPONDA**

Por medio del presente informo que el **C. RUBEN DARIO RIVERA MENDEZ** ha sido comisionado a la ciudad de **MAGDALENA, SONORA**, el día **13 DE ENERO** del presente año a **TRASLADAR A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN REGIONAL DE SOFTBOL PARA ESTATAL DE JUEGOS CONADE 2025** se trasladará en vehículo **CAMION 205** Hora de salida **07:30 AM**.

Esta comisión genera gastos de: **CASSETAS IDA Y VUELTA PARA CAMION 205 Y SPRINTER 106 Y 1 COMIDA.**

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**



NAZHELLY PEREZ AYALA  
PEAN841008JX8  
Av. Juan Aldama S/N Col. Santa Ana Centro  
C.P. 84600 Santa Ana, Sonora, México

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: BN 39165

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-01-13T16:10:40

FECHA DE EMISIÓN

2025-01-13 15:10:33

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

A481F73F-FFEC-4071-82CA-3031C8491EC3

No. Certificado Digital

00001000000509770022

No. Serie Certificado SAT

00001000000705928441

Lugar de expedición

84600

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal  
RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0608

CLIENTE: MUNICIPIO DE CABORCA

RFC: MCA5012014U3

CALLE: OBREGON Y QUIROZ Y MORA

NO: SN

CP: 83600

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: HEROICA CABORCA

ESTADO: SONORA

MUNICIPIO: CABORCA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT. UNIDAD CODIGO CVE. SAT

1.00 E48 0001 90101500 CONSUMO ALIMENTOS

DESCRIPCIÓN

P/U

IMPORTE

\$258.62

\$258.62

Cantidad con letra:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

Uso CFDI:

003 Gastos en general

Forma de pago:

01 EFECTIVO

Subtotal:

\$258.62

Iva 16.00%:

\$41.38

Total:

\$300.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

11-01A481F73F-FFEC-4071-82CA-3031C8491EC3|2025-01-13T16:10:40|e8x08e-P/uB1DH749G01N1koy7amDzpouPg0tH1m7pqIT13hkHdKFGJha4CAMP9ycACTz9ptxJ1CH49FiCi1PjP1kbizBcPCK4vyxlg2N0agwEjJz8Rjgjbxxye82FBZ8jIQ8K0kN0E9U+3DqhbG8GTdLg2kgrSr9/sn1LqbRgw6BDQ8720xpPwpgwampailDY/k86VMwvPTdPlctXad0hF2bs203gxXX1v2VaSw9yTAeMFLBecPyPpPjRn8XZBTvwjwA0kxpF0djd0uhg37DqYM+OhyhXjoxBOJ+o8dMWHWF//wbSmjt5Ju4VPMBZ3mojti+T2Qxk7nxUSF4atg==|00001000000705928441|

Sello Digital Del CFDI

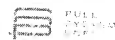
e8x08e-P/uB1DH749G01N1koy7amDzpouPg0tH1m7pqIT13hkHdKFGJha4CAMP9ycACTz9ptxJ1CH49FiCi1PjP1kbizBcPCK4vyxlg2N0agwEjJz8Rjgjbxxye82FBZ8jIQ8K0kN0E9U+3DqhbG8GTdLg2kgrSr9/sn1LqbRgw6BDQ8720xpPwpgwampailDY/k86VMwvPTdPlctXad0hF2bs203gxXX1v2VaSw9yTAeMFLBecPyPpPjRn8XZBTvwjwA0kxpF0djd0uhg37DqYM+OhyhXjoxBOJ+o8dMWHWF//wbSmjt5Ju4VPMBZ3mojti+T2Qxk7nxUSF4atg==

Sello Digital Del SAT

Y1Zh21TP/PwSU0DC6v1szec7JJXU/bufZ1FUuwn2bf1Qm0vpjDMTP9/2E1zoEx2Xze0bXgLCa/7Jpm+O+F7cvNd7S1m0Ti1DOKXA8bzEHuupOLpc9GzhKXyLCCyu/DPDSS1ceXsqd2QfDs8U00S4YtdgY1xb/S2WCrTCGPXndwFON2seymjc5o28w/O/zyG76dGSMtT/4or9Eurkw94GEL0Sg/Sfz2+L2jvPOpp/LWJ59ZCMAyAFrFpLNgIys1THUCXXK8C4cxmeB28Fhqk18Jf5Qth0m0/GUJC+j1Zm50Mwq0A2wLrPhr43ERPFA0AVKK+dvoy/tzaGw5eVGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Elaborado con: [www.pulldsystemsoft.com](http://www.pulldsystemsoft.com)



POR ESTE PAGARE MENOS, EN SANTA ANA, SONORA O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD DE SONORA, LA CANTIDAD DE \$300.00 ( TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) SATISFACCIÓN ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OBLIGACIONES DE CRÉDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE FACTURA: BN 39165

ACEPTO

MUNICIPIO DE CABORCA

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001213337 CARRIL:1B  
3/01/2025 08:21:58  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 181.03 28.97 210.00  
Cobrador: 16225  
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004606300 CARRIL:6A  
13/01/2025 15:44:54  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 181.03 28.97 210.00  
Cobrador: 10569  
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0004606300 CARRIL:6A  
13/01/2025 15:44:54  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 181.03 28.97 210.00  
Cobrador: 10569  
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 1-0001213337 CARRIL:1B  
25 08:21:58  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 181.03 28.97 210.00  
Cobrador: 16225  
CLASE: BUS 2

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000377390 CARRIL:2B  
13/01/2025 11:57:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 16472  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003980837 CARRIL:5A  
13/01/2025 18:00:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 11397  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 2-0000377390 CARRIL:2B  
13/01/2025 11:57:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 16472  
CLASE: AUTO

CONCESIONARIA  
SANTA ANA ALTAR  
SANTA ANA-ALTAR

PLAZA DE COBRO SANTA ANA  
FOLIO = 5-0003980837 CARRIL:5A  
13/01/2025 18:00:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00  
Cobrador: 11397  
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE