Po- 462

Noviembre 2025

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIONARIO O EMPLEADO: CARLOS ENRIQUE GARCIA ROMERO
PUESTO: AUXILIAR DE ATLETISMO

No. NOMINA: 3362

COMPROBACION DE VIATIVOS OFICIO DE COMISION: S.A 278/04/2025

FECHA DE VIAJE: 22 A 23 DE NOVIEMBRE DE 2025

DESTINO: NOGALES, SONORA

I. REPORTE DE GASTOS

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO UTILIZADO	DIFERENCIA PARA DEPOSITO
CASETA DE PEAJE	346.00	338.00	000
ALIMENTOS	3000.00	3083.00	0
HOSPEDAJE	000.00	000.00	0
PAGO ENTRENADORES	000.00	000.00	0
COMP. CHOFERES	000.00	000.00	0
COMBUSTIBLE	500.00	500.00	0
REFACCIONES	000.00	000.00	0
ESTACIONAMIENTO	000.00	000.00	0
TOTALES	346.00	338.00	000

II. REPORTE DE VIAJE:

SE REALIZO UN VIAJE A LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ATLETAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, TORTUGAS DE CABORCA, PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE ATLETISMO DENOMINDADO COMO JUEGOS DE LA REVOLUCION, UTILIZANDO LA SPRINTER 113. EN ESTE VIAJE PARTICIPARON 24 ATLETAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CABORCA, TANTO DE RAMA VARONIL COMO DE RAMA FEMENIL, DESE INFANTIL HASTA CATEGORIA SUB-23. EN ESTE VIAJE SE ME OTORGARON 346.00 PESOS PARA EL PARA EL PAGO DE CASETAS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS 338 PESOS, DANDO UNA DIFERENCIA DE 8 PESOS, TAL Y COMO SE COMPRUEBA CON LOS TICKES ANEXOS AL PRESENTE ESCRITO, LO ANTERIOR LO HAGO DEL CONOCIMIENTO A ESTA AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE:

C.CARLOS ENRIQUE GARCIA ROMERO

DEPENDENCIA: **MUNICIPIO DE CABORCA**

SECCIÓN: **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

NÚMERO DE OFICIO: **S.A. 278/11/2025**

Asunto: Oficio De Comisión

H. Caborca, Sonora; a 20 de Noviembre de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente informo que el **C. CARLOS ENRIQUE GARCIA ROMERO** ha sido comisionado a Ciudad de **NOGALES SONORA** los días **22 Y 23 DE NOVIEMBRE** del presente año a **"ACOMPAÑAR EN CARÁCTER DE ENTRENADOR A DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE REOVOLUCION DE ATLETISMO."**. Hora de salida **05:00 Horas** en **SPRINTER NO.113.**

ESTA COMISIÓN GENERA GASTOS DE: **COMBUSTIBLE TANQUE LLENO DIESEL Y CASETAS IDA Y VUELTA.**

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.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITESE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANG ULO SUPERIOR DERECHO.

ATENTAMENTE

SECRETARIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA

MTRO. JORGE LUIS MORENO DAVILA
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

C.c.p.: Archivo. Expediente.

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA
22/11/2025 08:19:42
FOLIO: 0000819334 CARRIL 5 A
CLASE T1A $ 36.00
FACTURACION: 0U7H 7KBK 9R0H 10MD HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

23/11/2025 16:04:30
FOLIO: 0008928215 CARRIL 1 B
CLASE T1A $ 36.00
FACTURACION: MKO6 9HKB 7A7N J1MJ HB

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 4-000000[illegible]1340 CARRIL:4A
23/11/2025 17:52:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16225
CLASE: AUTO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA SANTA ANA
ALTAR, S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO SANTA ANA
FOLIO = 2-000071138T CARRIL:2B
22/11/2025 07:16:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
$ 114.66 18.34 133.00
Cobrador: 16450
CLASE: AUTO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE