

MUNICIPIO DE CABORCA

PAGOS REALIZADOS A

HOTELERA BAVOQUIVARI S.A. DE C.V.

16 SE SEPTIEMBRE DEL 2015

AL 15 DE JUNIO DEL 2017

Dirección:
Reg. Fed.: XXXX010101XX1

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 2219 correspondiente al 04/Abr/2017 EP020000000726 TRS 0702 HOTELERA BAVOQUIVARI HOSPE					
21100-000000-00..	Cuentas por Pagar a Corto Pl. FAC 25			19,800.00	
21120-012999-00..	Hotelería Bavoquivari SA de C.. FAC 25	PD-0059	19,800.00		
11100-000000-00..	Efectivo y Equivalentes TRS 0702 HOTELERA BAV.				19,800.00
11120-010005-00..	Banorte 0647222388-3 TPV G.. TRS 0702 HOTELERA BAV.	PD-0059	19,800.00		
82600-000000-00..	Presupuesto de Egresos Ejer..				19,800.00
82600-100010-00..	PE Ejercido	PD-0059	19,800.00		
82700-000000-00..	Presupuesto de Egresos Pag..			19,800.00	
82700-100010-00..	PE Pagado	PD-0059	19,800.00		
				39,600.00	39,600.00
EP020000000726 TRS 0702 HOTELERA BAVOQUIVARI HOSPE					
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen	Póliza	



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS

NO. 0702

DEPENDENCIA: M.C.

GASTO:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

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

\$ 19,800.00 (5000 deposimovimientos cuarenta M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Para el Depósito de la cuenta de ahorro de la
la Intendencia Municipal de H. Caborca

A 04 DE ABRIL DEL 2017

[Firma]

Autorización Tesorero

Nombre y Firma de Recibido

04/04/2017
19,800.00
19,800.00

PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/04/2017 03:02
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0647222386
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC Ordenante	MCA5012014U3
Moneda	MXP
ID Tercero	hb
Nombre del Beneficiario	hotelera baboquivari
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0129421135
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC Beneficiario	HBA990607MN8
Importe a Transferir	\$19,800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/04/2017
Número de Referencia	0702
Concepto de Pago	gto a comp hospedaje para 45 personas
Clave de Rastreo	8772
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GLORIA LORENA QUINTERO LEON
Fecha Captura	04/04/2017 03:02:49 p.m.
Ejecutó	GLORIA LORENA QUINTERO LEON
Fecha de Ejecución	04/04/2017 03:03:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

GOBIERNO DE CUBA
MAYOR AYUNTAMIENTO DE CABA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 7826

PARA: Asamblea Representativa

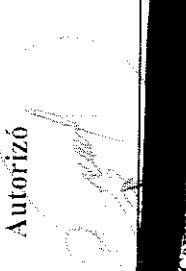

FECHA: 04-04-17

Remunerar a los 48 personas de la 7ª Región Militar
(Presidentes y 30 Auxiliares)

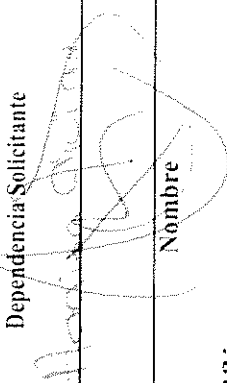
UNIDADES: cf 9800

DEL DEPARTAMENTO DE: Presidencia de comisiones de la 7ª Región Militar

RESPONSABLE: Freddy Casera
Cdr. Jaime Valle

Autorizó

C. 
Director de Compras y Recursos Humanos

REVISADO
a 07 de mayo 2017

Dependencia Solicitante

Nombre
Firma:

NOTA: No válida después de 30 días

Y RECURSOS HUMANOS

Dirección:
Reg. Fed.: XXXX010101XX1

Reg. Cámara:

Cia. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
--------	--------	------------	---------	--------	--------

Póliza de Egresos número 1980 correspondiente al 09/May/2017
 EP0200000000653 TRS.0956 PD-0068 FRA.296 OR.4827 PA

21100-000000-00..	Cuentas por Pagar a Corto Pl. FRA.296			2,720.00	
21120-012999-00..	Hotelería Bavoquivari SA de C.. FRA.296	PD-0068	2,720.00		
11100-000000-00..	Efectivo y Equivalentes HOTELERA BAVOQUIVARI..				2,720.00
11120-010005-00..	Banorte 0647222386-3 TPV G.. HOTELERA BAVOQUIVARI..	PD-0068	2,720.00		
82600-000000-00..	Presupuesto de Egresos Ejer..				2,720.00
82600-100010-00..	PE Ejercido	PD-0068	2,720.00		
82700-000000-00..	Presupuesto de Egresos Pag..			2,720.00	
82700-100010-00..	PE Pagado	PD-0068	2,720.00		

EP0200000000653 TRS.0956 PD-0068 FRA.296 OR.4827 PA

5,440.00

5,440.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen

Póliza

Egresos # 1980
09/May/2017

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS

ORDEN DE SERVICIO N° 8427

PARA: Hotelaria Banquero's de Oro


FECHA: 01-05-17
13 hab dobles y 4 dias

el 5 de mayo

UNIDADES:

DEL DEPARTAMENTO DE:

RESPONSABLE:

Autorizó

Director de Compras y Recursos Humanos

REVISADO
11 2017

Dependencia Solicitante
Secretaría de Turismo
Nombre
DAVID
Firma:

NOTA: No válida después de 30 días



ORDEN DE PAGO POR TRANSF. BANCARIAS NO. 0956

DEPENDENCIA:

CORRIENTE ()

INVERSION ()

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

\$ Veintidós mil seiscientos (M.N.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: Cafetería comp (2) habitación
Hotel: Hotelaria Banquero's de Oro

A ORO DE Mayo DEL 2017

Authorizacion Tesorero

Nombre y Firma de Recibido
PARTIDA DE GASTO
CHEQUE NO.
BANCO
NO. FACTURA



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/05/2017 15:07

Cuenta/ CLABE Ordenante	0647222386
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC Ordenante	MCA5012014U3
Moneda	MXP
ID Tercero	hb
Nombre del Beneficiario	hotelera baboquivari
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0129421135
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE CABORCA
RFC Beneficiario	HBA990607MNS
Importe a Transferir	\$2,720.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/05/2017
Número de Referencia	0956
Concepto de Pago	gto a comp 2 habitaciones dobles
Clave de Rastreo	9447
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	GLORIA LORENA QUINTERO LEON
Fecha Captura	09/05/2017 03:08:03 p.m.
Ejecutó	GLORIA LORENA QUINTERO LEON
Fecha de Ejecución	09/05/2017 03:08:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



H. Caborca, Sonora, 05 de Mayo 2017.

HOTELERA BAVOQUIVARI SA DE CV
RFC: HBA990607MN8
CARRETERA INTERNACIONAL KM 74
COL. BENITO JUAREZ.
CP. 83750
CABORCA, SONORA
TEL. (637) 37 3 87 87

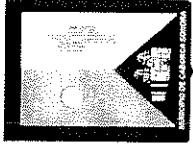
ATN FRANCISCO GARCIA.

COTIZACION

HABITACION	DIAS	IMPORTE	TOTAL
2 DOBLES	4	\$680.00	\$2,720.00

SON(DOSMIL SETESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)

FIRMA AUTORIZADA



DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE CABORCA
SECCION:	SECRETARIA MUNICIPAL
NÚMERO DE OFICIO:	

Caborca, Sonora a 08 de mayo del 2017
"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción"

C. PEDRO ROMAN CAZAREZ BARNES
DIRECTOR DE COMPRAS Y RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta solicito su colaboración y apoyo para brindarles el hospedaje por 4 noches a los funcionarios del Centro de Control C5 (Comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia) que estarán en nuestro municipio realizando el cómputo correspondiente de los registros de nuestro Elementos de Seguridad Pública Municipal.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ING. RICARDO ARAIZA CELAYA
SECRETARIO MUNICIPAL



AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.



HOTELERA BAVONQUIVARI S.A. DE C.V.

Cabarcosa: (637) 37 3 87 89 Mail: hotelcabarcosa@gmail.com

Altar: (637) 37 4 00 75 Mail: hotelaltarjim@hotmail.com

Folio Fiscal 0FBI8394-3596-11E7-97D1-00155D014009

Factura Número 00001000000405703512

No. de serie del CSD del emisor 000010000000403557578

Fecha y Hora de emisión 2017-05-10T10:33:47

Fecha y hora de certificación 2017-05-10T10:33:48

No. de serie del CSD del SAT 000010000000403557578

Forma de Pago Pago en una sola exhibición



Lugar de expedición: Sonora

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Hotelera Bavonquivari S.A de C.V

Calle y Número: Carretera Internacional Km 74 SIN

Ciudad: Altar

Estado: Sonora

Colonia: Benito Juárez

CP: 83750

País: MEXICO

RFC: HBA99060/MN8

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CABORCA

Calle y Número: OBREGON Y QUIROZ Y MORA SIN

Ciudad: CABORCA

Estado: Sonora

Colonia: CENTRO

CP: 83600

País: MEXICO

RFC: MCA5012014U3

Cantidad	Unidad de Medida Concepto
----------	---------------------------

4.00	SERVICIO HOSPEDAJE
------	--------------------

Precio	Importe
--------	---------

576.27	2,305.08
--------	----------

TOTAL EN LETRA DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO 03
CONDICIONES DE PAGO CONTADO

Número de Cuenta: 0956

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0FBI8394-3596-11E7-97D1-00155D014009-00001000000405703512-000010000000403557578-20170510103347-000010000000403557578-000010000000403557578-20170510103348

Sello digital del emisor

0FBI8394-3596-11E7-97D1-00155D014009-00001000000405703512-000010000000403557578-20170510103347-000010000000403557578-000010000000403557578-20170510103348

Sello digital del SAT

0FBI8394-3596-11E7-97D1-00155D014009-00001000000405703512-000010000000403557578-20170510103347-000010000000403557578-000010000000403557578-20170510103348