



DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD
PÚBLICA



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	SANTIAGO CASTRO RODRÍGUEZ		
PUESTO	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
NOMBRE DEL COMISIONADO	VALDEZ ÁLVAREZ ITZEL, RUTH DE LA ROSA REYES, ARTURO GALLEGOS HERNÁNDEZ, FEDERICO LÓPEZ RAMÍREZ, ERNESTO MEDINA, SOTERO PÉREZ GRIJALVA, JOSE ANTONIO SALOAS CARMONA Y CARLOS AVILA TAMAYO		
No. DE EMPLEADOS			
LUGAR DE COMISIÓN	Al Centro de Evaluación y al Centro de Evaluación y Confianza Zacatecas		
OBJETO DE LA COMISIÓN	A PRESENTAR EXAMEN		
PERIODO	31 de Mayo del 2017		1 D

FUNCIONARIO SOLICITANTE	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
FIRMA	FIRMA
<p>SANTIAGO CASTRO RODRÍGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA</p>	<p>ARQ. IGNACIO CASTREJÓN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN	CUOTA DIARIA \$	IMPORTE \$
PERNOCTABLES		
NO PERNOCTABLES		
		SUMA DE VIÁTICOS
		ANTICIPO DE
		ANTICIPO DE COMBUSTIBLES
		OTROS
		IMPORTE TOTAL <u>1,200.00</u>

RECIBIDO

VALE AL FONDO FIJO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

RECIBÍ LA CANTIDAD \$ 00.00
CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISIÓN (ES) Y \$ 00.00
 (MIL DOCIENTOS PESOS 00/100 MN) **COMO ANTICIPO PARA GASTOS**
 DIVERSOS

SOMBRETERE, ZAC. A 31 DE MAYO DEL 2017

REVISO _____

RECIBI IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL	x	No. ECONÓMICO 90	PLACAS	
VEH PARTICULAR		CAMIÓN	AVIÓN	



CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA.

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA
AL CANTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ZACATECAS	31/05/2017 4:00 HORAS	Seguridad Pública SECRETARIADO EJECUTIVO 31 MAYO 2017

RECIBIDO

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA	FIRMA

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONO
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS	1,200.00	
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR 1 DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS	\$	
OSUMA	.00	
SALDO \$		\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN

RECIBO DE FINIQUITO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$.,00 (00/100 MN)
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN.
 SOMBRERETE, ZAC., A 31 DE MAYO DEL 2017.

SANTIAGO CASTRO RODRÍGUEZ

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002519799 CARRIL:2 B

01421200025771494AF070426FC5A550

31/05/2017 05:47:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 3346
CLASE: AUTO

01421200025771494AF070426FC5A550

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001558878 CARRIL:2 B

014052000157414636453DB76DB8685D

31/05/2017 05:26:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 2116
CLASE: AUTO

014052000157414636453DB76DB8685D

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001596932 CARRIL:3 A

0140610001612114E9B0B6519D2D2289

31/05/2017 14:22:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 2091
CLASE: AUTO

0140610001612114E9B0B6519D2D2289

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002425819 CARRIL

01424100024785598E48A22F

31/05/2017 14:01:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1088
CLASE: AUTO

01424100024785598E48A22F

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

ADMINISTRACIÓN
2017-2018
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES

29 JUN 2017

SOMBRETE ZAC

RECIBIDO

RUBEN ESPINOZA CASTAÑEDA
 ARECHIGA 325
 CENTRO
 SOMBRERETE, ZACATECAS CP: 99100
 RFC: EICR870213MT7

Factura

Fecha	Folio
28/jun/2017 12:36:49	AA3181

Cliente
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL S/N
SOMBRERETE, ZAC CP: 99100
RFC: MSO850101854



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	I
	CONSUMO DEL DIA 31 Mayo 2017	N/A	1	517.24		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E4DD9E58-01BC-BC45-BB3B-17126B49DF05|2017-06-28T12:39:32|EcyIwmDG3qLUdMxdO1KctZ+3XofirY1jComa5kicGP9QDpsxHqSippvX4Zcd2XO/leaIa/PfjcioU2EmiQupU3bosQHlBmaM5er2E8q+7myAxuoLV11Zt22Oy50bdKXKIWML/dXZG9SKgdpHwcb8pG4NYL9LAJBM=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

EcyIwmDG3qLUdMxdO1KctZ+3XofirY1jComa5kicGP9QDpsxHqSippvX4Zcd2XO/leaIa/PfjcioU2xvd3maIkDpHEmiQupU3bosQHlBmaM5er2E8q+7myAxuoLV11Zt22Oy50bdKXKIWML/dXZG9SKgdpHwcb8pG4NYL9LAJBM=

Sello digital del SAT:

GICsOKHL7jCOZifod9eFFOOu/gAwH/3MoVsrLPIJ2ImTZ4BpcpIh8rtxi86603wmTptvjg+b8Ix0sArJPx0mVIBAmvm4e6QHAmNJaudrcGH/LO602I3GhsiAMOiojT2jYUKMcOykr/RNe67oH9GWCu2LjtP2bbqxjofnNQKV5DE4bfRxuT0ch7RLfChMahOG9IEZfJPLoGs+6fPsY5gaPM5/ajTP8ZSmGIBais000Thk6jDV3qZMzdkq5M5F



 <p>(Seiscientos pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Método de pago: 01</p>	Subtotal	517.24
	IVA	82.76
	Total	600.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
 Folio del SAT: E4DD9E58-01BC-BC45-BB3B-17126B49DF05 Fecha de certificación: 28/jun/2017 12:39:32
 Certificado del emisor: 00001000000306260375 Certificado del SAT: 00001000000401041203