



\$ 307.00

PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ING. HECTOR DELGADO GOMEZ		
PUESTO	ENCARGADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. HECTOR DELGADO GOMEZ Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	GUADALUPE, ZAC.		

OBJETO DE LA COMISIÓN ACUDIR A CAPACITACION DE DECLARAAGUA

PERIODO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	TOTAL DE DÍAS 1	
----------------	--------------------------	------------------------	--

FUNCIONARIO SOLICITANTE	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
ING. HECTOR DELGADO GOMEZ	ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN			
PERNOCTABLES	CUOTA DIARIA \$	IMPORTE \$	
NO PERNOCTABLES	CUOTA DIARIAS \$	IMPORTE \$	
	SUMA DE VIÁTICOS		
	ANTICIPO DE PASAJES		
	ANTICIPO DE COMBUSTIBLES		
	OTROS		
	IMPORTE TOTAL		

VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

RECIBÍ LA CANTIDAD \$
CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y _____) **COMO ANTICIPO**
13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
REVISO
RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS
EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL	No. ECONÓMICO		
VEH PARTICULAR X	AUTOBÚS TRANSPORTE PÚBLICO		AVIÓN



PLUGUO DE COMIBIO



SOMBRERETE

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA



CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA	FIRMA

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO	\$	\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN
1		

VALE AL FONDO MÚLTI DE TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

RECIBIMIENTO TOTAL EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

REVISO

Nº ECONÓMICO


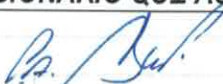
VEH OFICIAL

TRANSPORTE PÚBLICO

PARTE PARTICULAR X




AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ING. HECTOR DELGADO GOMEZ		
PUESTO	ENCARGADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. HECTOR DELGADO GOMEZ Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	GUADALUPE, ZAC.		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ACUDIR A CAPACITACION DE DECLARAAGUA		
PERIODO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	TOTAL DE DÍAS 1	
FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
 ING. HECTOR DELGADO GOMEZ		 ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ	

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN	PERNOCTABLES _____	CUOTA DIARIA \$ _____	IMPORTE \$ _____
	NO PERNOCTABLES _____	CUOTA DIARIAS \$ _____	IMPORTE \$ _____



SUMA DE VIÁTICOS _____
ANTICIPO DE PASAJES _____
ANTICIPO DE COMBUSTIBLES _____
OTROS _____
IMPORTE TOTAL _____

Recibi copia se fue al fondo \$ 307.00
 Karla J.F.

VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

RECIBÍ LA CANTIDAD \$ _____
 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y _____) **COMO ANTICIPO**

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.
REVISO

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

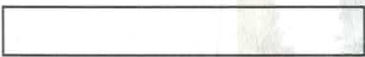
EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL	No. ECONÓMICO				
VEH PARTICULAR X	AUTOBÚS TRASPORTE PÚBLICO		AVIÓN		



PLIEGO DE COMISIÓN



SOMBRERETE

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA	FIRMA

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO	\$	\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN
1		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

AVION

No ECONOMICO

TRANSPORTE PÚBLICO

X

"BIRRIERIA DON BETO"

Nombre emisor:	ALVARO LARA ALVAREZ	Folio fiscal:	8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2
RFC emisor:	LAAA820907UJ9	No. de serie del CSD:	00001000000404887874
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Lugar, fecha y hora de emisión:	98500 2017-09-13 22:10:01
RFC receptor:	MSO850101854	Efecto de comprobante:	1 Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento										
90101801 Comidas para llevar preparadas profesionalmente		1	ACT Actividad	N/A	CONSUMO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	344.83	344.83											
TRASLADOS																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa o cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>344.83</td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>55.17</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe														
344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17														

Moneda:	MXN Peso Mexicano	Subtotal:	\$	344.83
Forma de pago:	01 Efectivo	Impuestos Traslados		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	IVA	0.160000%	\$ 55.17
		TOTAL:	\$	400.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

VeyJATyALjZ5Kah9/ldv/tXCQNEtSOzJaM/cHTq82QqeaQuXKJRYlcXrG7T3iY1EuJqyBkyV1b3hsTKTgNd0ls6zgli0fSMVFZ1/Oo7f/9vfXe5Nm1rL8k/829JNife5OsJu96mLeShmBR1FwTMMaJPLMhWZ0hIYJskMOmMOXz+ejoRDJ/QjsWvYyeFIOJgPycBVSZSo9OVsrIU2izGet2I77tmZzCmjdnzJi3xZZYsPA3+HgROhnYy9A8P5VtrZGxILDmGh8Hhx3Fsjp4vwGeqAxyBI59if0FIllqcxta5O++Gt/4D1Fsxzt50d9M05Q4h56qDJZegqmKGr2/w==

Sello digital del SAT:

g5PC0JLdlUwZ5iuUXUutWZ1nSSSjUAGtXUZPe/ooaFDucTcU4OqlRnZDwrr8DdqH2vSQYpjBv1Z00r/Z9Dfcre57s9tCUD7a5BS/URSIpGzYe24Ywih7dZYXmsrAluHh171w5UeqjezeLghsQOxo31is0JqK+Vg031TbcWRmj5c2Xcju+djrcvFH30v49NGbHoUsKq1PimlMimZ63Stgl2p7DvDsvRL1ky9/QYA3CJUbeKf4dtA0lnCQFyNaUGhH0YsQxpX5fRsb0h+NWCfntZDQrzcK8rg+S6UJaQCkbyVIPdMrjeohQIIP5jN9sqhvy/L+6BN1TiaUHdYmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2|2017-09-13T22:12:22|SAT970701NN3|VeyJATyALjZ5Kah9/ldv/tXCQNEtSOzJaM/cHTq82QqeaQuXKJRYlcXrG7T3iY1EuJqyBkyV1b3hsTKTgNd0ls6zgli0fSMVFZ1/Oo7f/9vfXe5Nm1rL8k/829JNife5OsJu96mLeShmBR1FwTMMaJPLMhWZ0hIYJskMOmMOXz+ejoRDJ/QjsWvYyeFIOJgPycBVSZSo9OVsrIU2izGet2I77tmZzCmjdnzJi3xZZYsPA3+HgROhnYy9A8P5VtrZGxILDmGh8Hhx3Fsjp4vwGeqAxyBI59if0FIllqcxta5O++Gt/4D1Fsxzt50d9M05Q4h56qDJZegqmKGr2/w==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-09-13 22:12:22
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

"BIRRIERIA DON BETO"

Nombre emisor: ALVARO LARA ALVAREZ	Folio fiscal: 8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2
RFC emisor: LAAA820907UJ9	No. de serie del CSD: 00001000000404887874
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE	Lugar, fecha y hora de emisión: 98500 2017-09-13 22:10:01
RFC receptor: MSO850101854	Efecto de comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: P01 Por definir	Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
90101801 Comidas para llevar preparadas profesionalmente		1	ACT Actividad	N/A	CONSUMO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	344.83	344.83	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		344.83	IVA	Tasa	0.160000	55.17		

Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	Subtotal: \$ 344.83 Impuestos Traslados IVA 0.160000%: \$ 55.17 TOTAL: \$ 400.00
---	---

Total con letra:
CUATROCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

VeyJATyALjZ5Kah9/ldv/tXCQNEtSOzJaM/cHTq82QqeaQuXKJRYlcXrG7T3iY1EuJqyBkyV1b3hsTKTgNd0ls6zgli0fSMVFZ1/Oo7f/9vfxe5Nm1rL8k/829JNife5OsJu96mLeShmBR1FwTMMajPLMhWZ0hiYJsKMOmMOXz+ejoRDJ/QjsWvYyefIOiJgPycBVSZSo9OVsrU2izGet2l7/7tmZzCmjdlnzJl3xZZYsPA3+HgROhnYy9A8P5VtrZGxldmGh8Hhx3Fsjp4vwGeqAxyBl59if0FIqcxta5O++Gt/4D1Fszxt50d9M05Q4h56qDJZegqmKGr2/w==

Sello digital del SAT:

g5PC0JLdlUwZ5iuUXUutWZ1nSSSJUAGtXUZPe/ooaFDucTcU4OqRnZDwrr8DdqH2vSQYpjBv1Z00r/Z9DfcRE57s9tCUD7a5BS/URSIpGzYyE24Ywh7dZYXmsrAluHhi711w5Ueqize6LghsQOxo31is0JqK+Vg031TBcWRmj5c2Xcju+djrcvfh30v49NGbHoUsKq1PimMimZ63STgI2p7DvDsvRL1ky9/QYAj3CJUbeKf4ddtA0InCQFyNaUGh0YsQxpX5fRsb0h+NWCfmiZDQrzcK8rg+S6UjaQckbyVIPdMrjeohQIP5jN9sqhvy/L+6BN1TiaUHdYmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2|2017-09-13T22:12:22|SAT970701NN3|VeyJATyALjZ5Kah9/ldv/tXCQNEtSOzJaM/cHTq82QqeaQuXKJRYlcXrG7T3iY1EuJqyBkyV1b3hsTKTgNd0ls6zgli0fSMVFZ1/Oo7f/9vfxe5Nm1rL8k/829JNife5OsJu96mLeShmBR1FwTMMajPLMhWZ0hiYJsKMOmMOXz+ejoRDJ/QjsWvYyefIOiJgPycBVSZSo9OVsrU2izGet2l7/7tmZzCmjdlnzJl3xZZYsPA3+HgROhnYy9A8P5VtrZGxldmGh8Hhx3Fsjp4vwGeqAxyBl59if0FIqcxta5O++Gt/4D1Fszxt50d9M05Q4h56qDJZegqmKGr2/w==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-09-13 22:12:22
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3



RECIBIDO



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria

Consulta CFDI

Folio Fiscal: 8560070D-CE57-4C54-9F68-F20F0BF4C0C2

RFC Emisor: LAAA820907UJ9

Nombre o Razón Social: ALVARO LARA ALVAREZ

RFC Receptor: MSO850101854

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Total: \$400.00

PAC que Certificó: SAT970701NN3

Fecha Emisión: 2017-09-13T22:10:01

Fecha Certificación: 2017-09-13T22:12:22

Estado del Comprobante: Vigente

Efecto del Comprobante: Ingreso

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0000753350 CARRIL:9 A

0142810000758050C53E1E51945C5453

13/09/2017 16:44:32
IMPORTE: \$ 6.03 IVA: 0.97 TOTAL: 7.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142810000758050C53E1E51945C5453

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACIÓN
2016-2018
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
19 SEP 2017
SOMENRETE ZAC
RECIBIDO

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0000753350 CARRIL:9 A

0142810000758050C53E1E51945C5453

13/09/2017 16:44:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 6.03 0.97 7.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142810000758050C53E1E51945C5453

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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