



### AUTORIZACION DE COMISION

<b>FUNCIÓNARIO SOLICITANTE</b>	C. MARIA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ
<b>PUESTO</b>	JEFE DE LA OFICINA MPAL. DE ENLACE CON LA S.R.E.
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	GABRIEL ROBLES DOMINGUEZ
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	01
<b>LUGAR DE COMISION</b>	ZACATECAS, ZAC.
<b>OBJETO DE LA COMISION</b>	TRASLADO DE VALIJA A LA DELEGACION S R E A LA CD. DE ZACATECAS
<b>09/12/2018</b>	09/12/2018
<b>TOTAL DE DIAS</b>	3

**FUNCIÓNARIO AUTORIZANTE**  
  
 MARIA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ  
 Orden de Enlace con S.R.E.  
 S.R.E.  
 Sombrerete Zac.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ARQ. IGNACIO CASTRÓN VALDEZ  
 MUNICIPAL

### ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS

DIAS DE LA COMISION PERNOCTACIONES NO PERNOCTACIONES  
 CUOTA DIARIAS X CUOTA DIARIAS IMPORTE S IMPORTE S  
 1,800.00 1,800.00 IMPORTE:

### SUMA DE VIÁTICOS

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 ANÁLISIS DE CASAJES \$1,800.00  
 ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES \$1,800.00  
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 DELEGACION ZACATECAS ZAC  
 12-03-18  
 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES  
 DELEGACION ZACATECAS ZAC  
 09-03-18

### VALE AL FONDO FIJO DE TESORERIA MUNICIPAL

RECIBI LA CANTIDAD \$ 1,800.00

CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISION Y

( MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100MN ) COMO ANTICIPO. REVISO

RECIBI IMPORTE TOTAL EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA

COMISION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DIAS

EMPLEADO COMISIONADO



DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES  
 SOMBRERETE, ZAC.  
 AVION

No. ECONOMICO  
 AUTORIS  
 TRANSPORTE

VEH OFICIAL  
 VEH PARTICULAR

3757  
 A 08/04/18

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 14/Mar/2018 07:15  
 Subtotal \$ 149.14  
 IVA \$ 23.86  
 Importe \$ 173.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Lunes 12/Mar/2018 07:15  
 Subtotal \$ 149.14  
 IVA \$ 23.86  
 Importe \$ 173.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Lunes 12/Mar/2018 07:15  
 Subtotal \$ 149.14  
 IVA \$ 23.86  
 Importe \$ 173.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 09/Mar/2018 07:15  
 Subtotal \$ 149.14  
 IVA \$ 23.86  
 Importe \$ 173.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 09/Mar/2018 07:30  
 Subtotal \$ 150.86  
 IVA \$ 24.14  
 Importe \$ 175.00 M.N.



DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 14/Mar/2018 15:30  
 Subtotal \$ 150.86  
 IVA \$ 24.14  
 Importe \$ 175.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 14/Mar/2018 15:30  
 Subtotal \$ 150.86  
 IVA \$ 24.14  
 Importe \$ 175.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 14/Mar/2018 15:30  
 Subtotal \$ 150.86  
 IVA \$ 24.14  
 Importe \$ 175.00 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 09/Mar/2018 17:30  
 Subtotal \$ 162.93  
 IVA \$ 26.87  
 Importe \$ 189.80 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES, ZAC.  
 GABRIEL ROBLES  
 Miércoles 09/Mar/2018 17:30  
 Subtotal \$ 162.93  
 IVA \$ 26.87  
 Importe \$ 189.80 M.N.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES SOMBRERETE, ZAC.



Folio total: 414DFAA9-2C12-4E7-898C-8E6D568DBA68
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y hora de Certificación: 2020-03-14 10:05:41
RFC del proveedor de certificador: 88700807XU0



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

011JH40CFAA9-2C12-4E7-898C-8E6D568DBA68...
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Total con IVA:

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01
Método de pago: PLE

Table with 4 columns: IVA (150.88), IVA 0.18000%, Impuestos Traslados (34.14), Total (185.02)

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Clave Unid, Servicio, Unidad, Valor Unidad, Impuesto

Concepto: LMO CFDI
RFC receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
RFC emisor: ONIBUS DE MEXICO, SA DE CV
Fecha de factura: 2020 03/14 10:18:06
Lugar, fecha y hora de emisión: 624 Coahuila



FACTURA



Nombre emisor: **ONIBUS DE MEXICO, SA DE CV**

RFC emisor: **OMEX8111AAA**

Nombre receptor: **MUNICIPIO DE SOMBRERETE**

RFC receptor: **MSC801018B4**

Uso CFDI: **003 Usado en general**

Conceptos:

Folio de factura: **CMB 2027002**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **00200 14/03/2018 17:58:51**  
 Tipo de comprobante: **Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Compraventas**

Código de producto	Código de barras del producto	Cantidad	Clase unidad	Descripción	Unidad	Valor Unidad	Importe
2811780	145400877	1	EN UNIDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE PERSONAL DE TRANSPORTACION	Unidad	150.88	150.88

150.88	IVA	0.18000	24.14
--------	-----	---------	-------

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 01 Efectivo  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 150.88  
**Impuestos Totales:** 24.14 (IVA 0.18000%)  
**Total:** 175.00

**Total con IVA:**

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**Bajo firma CFDI:**

LA0W731BANKZCOCXDT7K0XNA+4V4C0ZB9+ZYHABONLUBDM+UHPHAK5YB6B+YUHQH8B8YNAVC2H8E8ZF+R07L0ZM0BAMU  
 GAMB00Y0186909ZLNF+60DMV0G4V0N1HMB4K0L7H44L7YH0ZM8D7R18TWCC088JMKWCZG08ALM1Z0X0KXNF+T  
 6X016++49W0R2V0A0V088F8P5IMW+5E0AY400705V4L2DPT7F0L0K0809Y+H1AD0P4M4G+H888N1AR0ZT77H88D0K788M1M  
 YND0P4M4V2F0Y016+==

**Bajo firma SAT:**

NL8TNTZJ05V2W5G8HMYV402YAFHFKWENOC9U8HKKZGNH03277K0FPA0V0VYTHH0V8784KJ00Y8EAL0ANLH  
 (K0C40WUJ)0181088888N1030YNTL8K8K07K0880K07K0880K07K0880K07K0880K07K0880K07K0880K07K0880K07K0880K07  
 H8W58P1V49V8M4M1T9-C0LJ018V01C0F8P8V8H8K0X0K01H8+D4FTJX0M04M1TL0S1T2LQV0B0J0D0M0C080C0F58YF  
 82M0C0FV1M18N4+==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

11.1JPF287-B1A7-480-A862-1E234CE051C  
 1A17-55818S2100807K0LAK0W7871B7M0KZC0A01T7KDXM+4V4C0ZB9+ZYHABONLUBDM+UHPHAK5YB6B+YUHQH8B8YNAVC2H8E8ZF+R07L0ZM0BAMU  
 E83MVC1848B8M++901E02W106dm09u8E00QV08800QKZLNF+60DMV0G4V0N1HMB4K0L7H44L7YH0ZM8D7R18TWCC088JMKWCZG08ALM1Z0X0KXNF+T  
 U0C0H8P3W0Z0M0H8Z0UEX04D+T8X016++49W0R2V0A0V088F8P5IMW+5E0AY400705V4L2DPT7F0L0K0809Y+H1AD0P4M4G+H888N1AR0ZT77H88D0K788M1M  
 F+M4G+H888N1AR0ZT77H88D0K788M1M+M4VYF7VY03P++0000100880402179994



**Folio fiscal:** RF5F287-B1A7-480-A862-1E234CE051C  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000404203870  
**Fecha y hora de Certificación:** 2018-03-14 17:58:51  
**RFC del proveedor de certificación:** EST08087NLU  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





Forma emisor: ONIBUS DE MEXICO, SA DE CV

RFC emisor: OME58118AAJ

Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

RFC receptor: MSC80101894

Uso CFDI: 203 Gasto en general

Comprobante: 2023 092888

Foto de factura: 2023 092888

Lugar, fecha y hora de emisión: 2023 09/20 18:17:51.65

Tipo de comprobante: Faltante

Regimen fiscal: 624 Coordinador

FACTURA

Código de producto	16954533	Cantidad	1	Clave unidad	SER UNIDAD DE SERVICIO	Descripción	SERVICIO PUBLICO DE MANUTENCION DE FERRILLAS	Valor unidad	169.14	Impuesto	21.86	Decimales
--------------------	----------	----------	---	--------------	------------------------	-------------	----------------------------------------------	--------------	--------	----------	-------	-----------

Impuestos		
Tasa base	Tasa	Importe
	0.100000	21.86

Moneda	MXXN	Subtotal	169.14
Forma de Pago:	01 Efectivo	Impuestos trasladados	21.86
Método de pago:	MUE Pago en una sola entrega	Tasa	119.00

Total con IVA:

CIENITO SESENTA Y TRES PESOS 09/100.00XN

Saldo digital CFDI

El presente CFDI se genera de acuerdo al formato establecido en la Ley de Contabilidad Fiscal y el Reglamento de esta Ley. La información contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del emisor y no debe utilizarse para efectos de recaudación de impuestos. El presente CFDI es un documento digital que no requiere de un comprobante físico para ser válido. Para obtener más información consulte al sitio web del SAT.

Saldo digital SAT

El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:



Forma fiscal: 9A50CA08-A0D8-48FE-BB7B-5F4DFC2A5C98  
 No. de serie del comprobante SAT: 00001000000404203870  
 Fecha y hora de Certificación: 2018-03-14 17:51:08  
 RFC del proveedor de certificación: SGT0608071UB  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Nombre emisor:** OMIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
**RFC emisor:** OMBR111AAJ  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
**RFC receptor:** MOC91018H  
**Uso CFR:** CDT (Baja en general)  
**Conceptos:**

**Folio de factura:** OMB 202027  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 2020 12/03/20 19:31:36  
**Tipo de comprobante:** (ingresos)  
**Regimen fiscal:** 624 Compras

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	ESB Unidad de	SERVICIO PASAJE CENTRAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	148.14	148.14

148.14	IVA	1.6000	23.86
148.14	Impuestos Traslados	0.18000%	23.86
148.14	Ejecivo		73.00

**Total con IVA:** (CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

**Bajo signo CFR:**  
 Este comprobante electrónico es válido y tiene plena validez legal y fiscal, por lo que no requiere de la exhibición del original. El presente comprobante electrónico es una representación impresa de un CFDI.  
**Bajo signo SAT:**  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Folio Fiscal:** 6A2F3B91-854D-4F0F-A03E-F4CAA10770F5  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000404203970  
**Fecha y hora de Certificación:** 2018-03-13 19:31:36  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT00807XJ0



**DIRECCION DE  
 FINANZAS  
 MUNICIPALES  
 SOMBRERETE, ZAC.**

EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.



R.F.C AEB611030SN7

Regimen Fiscal:

624-Corresponsal

Fecha de Emision:

12/03/2018 21:10:40

Lugar de Emision:

02300

CLIENTE  
MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
R.F.C MS050101854  
USD CPH  
003-Derechos en general

Tipo de Comprobante: - Ingreso  
Numero de Factura: GEB (170284)  
Tipo de Comprobante: - Ingreso  
Numero de Factura: GEB (170284)  
T.R.: V844 PREC:1600016617618 208

Folio Fiscal: AEB164328254701ACAD-ETVAE3EE56A

Clase	Cantidad	Costo Mensual	Emision	Valor Unitario	Derechos	Ingresos	Impuesto
Clase	7811902	1.00000	EMISOR TRANSPORTE DE PASAJEROS	\$ 162.93	0.00000	003-IVA \$ 26.07 Total 0.16000	\$ 162.93
SubTotal							\$ 162.93
Derechos							\$ 0.00
Total Impuestos Retenidos							\$ 0.00
Total Impuestos Transferidos							\$ 26.07
IVA							\$ 26.07
IEPS							\$ 0.00
<b>Total:</b>							<b>189.00</b>

Importe con IVA:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: **IMEDIATA**  
FORMA DE PAGO: 01  
MONEY: MXN  
Método de Pago: PUE  
Tipo de Cambio: 1

Unidad Comprobante del Comprobante

Cadena original del comprobante de pago  
El presente comprobante de pago es una copia digital generada por el sistema de facturación electrónica de México, emitida por el emisor y validada por el receptor. La cadena original del comprobante de pago es la que se muestra a continuación.  
Cadena original del comprobante de pago: AEB164328254701ACAD-ETVAE3EE56A  
Fecha y hora de Emision: 2018-03-12 21:10:40  
Fecha y hora de Certificacion: 2018-03-12 21:11:46  
Lugar de Emision: Ciudad de Mexico  
No. Certificado SAT: 0000180000450223  
No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000400483342



IMPORTE DE LA OPERACION COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION \$ 189.00  
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACION \$ 26.07  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Impresion en facturas en: www.imprefacturas.mx





**CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO S.A DE C.V.**  
 RFC: CSE9106DPA3

Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Lugar de Expedición: 8804  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 0189277631  
 factuascen@servicios@gmail.com



**Forma de pago**  
 Método de pago: 01 - Efectivo  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

RÚF: Pago en una sola exhibición

Fecha: 12/8/2018 18:58:33  
 FACTURA - 1432

Cliente:

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

R.F.C.:

M0050101854

Domicilio:

Uso CFDI: 603 - Datos en general  
 PALACIO MUNICIPAL, RA. S/N, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS, MEXICO

Teléfono:

Carrera

Cant.	Unidad	Unidad SAT	Clave	Servicio	Comprobante	Precio	Desc.	Impuestos	Importe
5.00	VIAJE	544 - VIAJE	7811802	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJE ROMANCO	TRAF. DEL 1.048.019 AL 1.049.021 (SERVIA)	38.79	0.00	000 IVA: 66.86000	349.14
<p>Importe con letras: CUATROCIENOS CINCO PESOS 00/100 M. N.</p> <p>Subtotal: 349.14            IVA: 66.86            Total: 405.00</p>									



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:

Tipo Relacionado:

CFDI Relacionado:

Puede obtener por Internet este Documento Mayor de Control al: 497210177 www.sat.gob.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.  
 El formato de este documento es el establecido en la Ley de Contabilidad y el Reglamento de la Ley de Contabilidad.



C. GABRIEL ROBLES DOMINGUEZ

Sombrerete, Zac., a 14 de marzo del 2018.

Por este conducto y de la manera mas atenta me permito informarte que los dias 09, 12 y 14 de marzo del presente año, me trasladé a la ciudad de Zacatecas, a entrega de valija y en virtud de que los Taxis no expiden facturas te informo que el importe gastado en total fue de \$370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN).

C.P. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES  
P R E S E N T E.