



SOMBRETE



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	IGNACIO HERNADEZ CELEDON		
PUESTO	EL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ALEJANDRO CORTEZ ALVAREZ, MAYRA ANGELICA DIAZ CECEÑAS		
No. DE EMPLEADOS	02		
LUGAR DE COMISIÓN	GUADALUPE ZAC, ZACATECAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	LLEVAR DOC DE PROGRAMA FORTASEG, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AUDITORIA FEDERAL		
PERIODO	10 DE ABRIL DEL 2018		1 DÍAS

FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
FIRMA		FIRMA	
IGNACIO HERNADEZ CELEDON EL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ SECRETARIO DE GOBIERNO	

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS			
DÍAS DE LA COMISIÓN			
PERNOCTABLES	CUOTA DIARIA \$	IMPORTE \$	
NO PERNOCTABLES	CUOTA DIARIAS \$	IMPORTE \$	
(4) Se fue al fondo \$1,100.00		SUMA DE VIÁTICOS	
		ANTICIPO DE PASAJES	
		ANTICIPO DE COMBUSTIBLES	
		OTROS	
		IMPORTE TOTAL	



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
 (PESOS 00/100 MN) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS
SOMBRETE, ZAC. A 10 DE ABRIL DEL 2018

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		No. ECONÓMICO	PLACAS
VEH PARTICULAR	X	CAMIÓN	AVIÓN



SOMBRERETE



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	IGNACIO HERNADEZ CELEDON		
PUESTO	EL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ALEJANDRO CORTEZ ALVAREZ, MAYRA ANGELICA DIAZ CECEÑAS		
No. DE EMPLEADOS	02		
LUGAR DE COMISIÓN	GUADALUPE ZAC, ZACATECAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	LLEVAR DOC DE PROGRAMA FORTASEG, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AUDITORIA FEDERAL		
PERIODO	10 DE ABRIL DEL 2018		1 DÍAS

FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
FIRMA		FIRMA	
IGNACIO HERNADEZ CELEDON EL ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ SECRETARIO DE GOBIERNO	

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 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
 (PESOS 00/100 MN) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS

SOMBRERETE, ZAC. A 10 DE ABRIL DEL 2018

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		No. ECONÓMICO		PLACAS	
VEH PARTICULAR	X	CAMIÓN		AVIÓN	

FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
OFA101015HY2 - OPERADORA DE FRANQUICIAS
ALIMENTICIAS DE MEXICO SA DE CV

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MSO850101854 - MUNICIPIO DE SOMBRERETE

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
AV. UNIVERSIDAD 291 COL. LA LOMA, C.P. 98068, ZACATECAS, ZACATECAS, México

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS, MEXICO

REGIMEN FISCAL 601-**General de Ley Personas Morales**
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000408449151
FECHA DE EMISIÓN 2018-04-12 - 13:42:10
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-04-12 - 13:43:24
EXPEDIDO EN 98068

FOLIO FISCAL 1EB116A8-DB81-4C2F-929E-3A94A4B1C564
SERIE Y FOLIO A 4685
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000406258094

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
37	50112000	SALCHICHAS PARA ASAR IVA Traslado 0% = 0.00	H87-Pieza	1	65.00	65.00
40	50171830	GUACAMOLE GRANDE IVA Traslado 16% = 4.00	H87-Pieza	1	25.00	25.00
41	50171830	SALSA GRANDE IVA Traslado 16% = 2.76	H87-Pieza	1	17.24	17.2400
31	50202306	REFresco 2 LTS IVA Traslado 16% = 4.41	H87-Pieza	1	27.59	27.5900
47	50221300	TORTILLA DE MAIZ IVA Traslado 0% = 0.00	KGM-Kilogramo	0.500	24.00	12.00
50	50111500	ARRACHERA PAQ 1 IVA Traslado 0% = 0.00	KGM-Kilogramo	1	366.00	366.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTE

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$ 512.83
Impuestos Traslados:	\$ 11.17
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 524.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
COMPRA REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1,1|1EB116A8-DB81-4C2F-929E-3A94A4B1C564|2018-04-12T13:43:24|KeFLzHtik66EQ1YzNshG5KLFiNcOVnpEsihbiJZBvEs1U/U+GGjyx4Gs6KqqtY5VcVGL0do26PKgf4cUzgwlgudNBbReCx8latLtsK8TAg19Jb/Oa9R8rWVNO1bvU89TvoOcJk8/SaFTsswxGbyU4lV/VST5M2zhoYmV4rH1WrvR5D6S KBKcj4YnNnuHs5jNTX38CehZHyk2/4au/ScBn+wOBiBAZEeA1Wj7SVfMxgTmfvtvdDxlAju/gwL1MjPdCQQGqF2TZ1H8s3IEo4NSPavhfnNXdbZGkxj0SF4/y3bKGTzS6Uk9otv7sNRRektb2yJppoiRVf0kW+HUbE/w==|00001000000406258094]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KeFLzHtik66EQ1YzNshG5KLFiNcOVnpEsihbiJZBvEs1U/U+GGjyx4Gs6KqqtY5VcVGL0do26PKgf4cUzgwlgudNBbReCx8latLtsK8TAg19Jb/Oa9R8rWVNO1bvU89TvoOcJk8/SaFTsswxGbyU4lV/VST5M2zhoYmV4rH1WrvR5D6SKBKcj4YnNnuHs5jNTX38CehZHyk2/4au/ScBn+wOBiBAZEeA1Wj7SVfMxgTmfvtvdDxlAju/gwL1MjPdCQQGqF2TZ1H8s3IEo4NSPavhfnNXdbZGkxj0SF4/y3bKGTzS6Uk9otv7sNRRektb2yJppoiRVf0kW+HUbE/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mSni3QeqRwFggvoauvuZyuHCFZ1w/pAX6QXMK6hguMaK2ipANEDfTDnpejqoicHdoWuqmT5FSSCvyFZEX/SopFRS62QvLzurNvegdpK3RanXmLcS ZsJ4/OfNRqVwa1xki+H3KJR1MsGRC5kNOpZ53jO362Y/1M19ukDYUWUag4jqGtwC8xHr/Rghky+ZdVBP5Iq0KZ0HuF8d94v5u0yRYOoaoNRQ3LM5P o9jfw1pqw+LLSkWEmkVTTjhM0H0gOccQd/SXMxzNLtmNC29THK5BAK0CYurR5hBKyEqrTPc9UD7JJ4UEIa/9NSLidXGjofyOxXL8Qw1QhYHtgAuOa Dw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS



OFICIO: PMS/DSPM/PMP/0330/2018.

Asunto: Reembolso
Sombrerete, Zac. A 10 de abril del 2018

LCP. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle el reembolso de viáticos por la cantidad de \$1,100 (Mil ciento cien pesos m/n) el cual acudieron a la Cd de Zacatecas a llevar Documentos de Programa Fortaseg el día 10 de Abril del año en curso por el cual le agrego los nombre de las personas que acudieron: oficiales CC. Mayra Díaz Ceceñas y Humberto Alejandro Cortez Álvarez

Sin otro particular a lo referido quedamos de usted en espera de su confirmación positiva, aprovecho la oportunidad para enviarle un atento saludo.

ATENTAMENTE

C. CAP. 1/o RET. ENCARGADO DE DSPM

C. IGNACIO HERNANDEZ CELEDON

c.c.p. Expediente.
c.c.p. Archivo de la D.S.P.M,
FCTM _____



DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.