SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SECRETARIA DE GOBIERNO

OFICIO NÚM: 15/SM/2020
EXPEDIENTE: S/E.
ASUNTO: *COMISIÓN OFICIAL*

Sombrerete, Zacatecas, a 19 de Junio de 2020

NOMBRE:
LIC. EVARISTO CASTRO ROMERO
FILIACIÓN: CARE770102d73
CODIGO NUM. 0857
C. ARTURO SANCHEZ ZAMORA
FILIACION: SAZA800403
CODIGO NUM. 3431
Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día **19 de JUNIO** del presente año, se trasladen a la ciudad de Zacatecas, Zac., a la Auditoria Superior del Estado a entrega de documentación correspondiente a la Cuenta Pública 2019.

MEDIO DE TRANSPORTE:					
X	VEHICULO OFICIAL		AUTOBUS		AUTOMÓVIL PROPIO
No.	**129**	DEPARTAMENTO:	SINDICATURA		
	AEREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO		
	REGRESO A LAS		EN EL VUELO		

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:					
X	VIÁTICOS		PASAJES	X	CASETAS Y COMBUSTIBLE

A su regreso elaborar el informe de las actividades realizadas, la comprobación de gastos erogados motivo de la comisión, de acuerdo a la normatividad vigente, en el formato anexo, comprobando viáticos a Tesorería a más tardar en 3 días hábiles al término de la comisión, con los sellos de la dependencia y/o firma de lugar donde se cumplió su actividad.

ATENTAMENTE

Autorizó

Lic. Alejandra D. Olmos Díaz
Síndica Municipal

Vo.Bo.

C. José Refugio Hernández Campos
Director de Recursos Humanos

c.c.p.- Archivo (área de adscripción)
Secretaría de Gobierno
Recursos Humanos
Tesorería Municipal

Recibí Comisión_____ Fecha: _____

EVIDENCIA Y COMPROBACIÓN DE GASTOS COMISIÓN OFICIAL

SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
SECRETARIA DE GOBIERNO

NÚMERO	FECHA		
014	19	06	2020

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO	
NOMBRE	
PUESTO O CATEGORÍA	
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

COMISION O TRABAJO DESARROLLADO (Descripción y resultados)	OFICIO DE COMISIÓN			
	NÚMERO	D	M	A

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

ITINERARIO		RECORRIDO	DISTANCIA
FECHA	DE	A	(Kilómetros)
OBSTÁCULOS O DIFICULTADES:		TOTAL	

RECIBI LA CANTIDAD DE: $	JEFE IMEDIATO (informe recibido)
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZÓ

c.c.p.- Tesorería (anexar documentos comprobatorios con requisitos fiscales)
Jefe Inmediato
Secretaría de Gobierno

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003364263 CARRIL:2 B

0140520003411277F22C66453AACEB3D

19/06/2020 09:57:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 34.48	5.52	40.00

Cobrador: 2159
CLASE: AUTO

0140520003411277F22C66453AACEB3D

FACTURACION: www.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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 = 1-0004020913 CARRIL:3 B

0142220004131012692A49CD30DCD50C

19/06/2020 10:14:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 19.83	3.17	23.00

Cobrador: 1046
CLASE: AUTO

0142220004131012692A49CD30DCD50C

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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 = 1-0003469937 CARRIL:3 A

0140610003525813B96E45DDE1D1BEB7

19/06/2020 12:57:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 34.48	5.52	40.00

Cobrador: 2141
CLASE: AUTO

0140610003525813B96E45DDE1D1BEB7

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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 = 1-0005303554 CARRIL:4 A

0142310005429967 70AB026F64020E98

19/06/2020 12:08:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 19.83	3.17	23.00

Cobrador: 1162
CLASE: AUTO

0142310005429967 70AB026F64020E98

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

RUBEN ESPINOZA GARCIA

EIGR551221UQ3

Incorporación Fiscal

Lugar de Expedición: 60150

FACTURA

Folio Fiscal

156eb8a3-ea5e-4c32-b5b4-849bf89c2348

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406555426

Fecha y hora de certificación

2020-06-19T13:23:57

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2020-06-19T13:23:56		9795	00001000000414436378	MXN	1

FACTURAR A

Razón Social: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

RFC: MSO850101554 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020	1.0	ACT	$ 250.00		$ 250.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	$ 250.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	$ 290.00

Impuestos Trasladados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	$ 40.00
	IVA Tasa 0.160000%	$ 40.00
	Total Impuestos Trasladados	$ 40.00

SELLO DIGITAL

AgoIPdr5t4dnV3FaiDroZeu4nk7ZybzZHeaVtM1GZ0xbsj3EecPHmEWXDTuYYRHiAzB5mSdFECTnr1ez+AJ0H6vl2TTX0/fyJmgg6ACXbE4Y+nJ5dnPXqjKbZnKb0ITVcuGlu2qb1/6GjEtH1Cn5L4Kxmrsw0cqGQSnXRUD1n1CcQdGjaHl17uCJxC0rcUWg6x2xF6TCPyqsSNebZfaeY+G2bdHEqaKjkcHaWDRy4nlrYdDrXxAXdz6+cuFZiCXFsVNU0SiRjoerkaCJCJmYouZNSrdSnHa0bEUh7/0ZaKNUJCOTDGa66A==

SELLO DIGITAL SAT

gsHiC3rRZ46hTWRy+qaxKOgS3TChc+ejKOB63O1lerpOgFIPX1DCOWJKIGPAes9TDW90JUglonTCXj0AgMPS+VCbTSIOPmVKSNvNFTp5BLsmZF4FJkqYVteBcb3EDY7LKgN96B264Rt3F2XNm1VmRDhxKBZ46j87cqPVt3CNlzcpgh1Y5xNXmVOB9kOuO7lurTe2Vcsn974H9KLSuIKwNxOt9DcNnJet1STuBYFNWKg8gEUPL2caOeV53TV38qGrUIOCQcABoowHFAVSTSPEMFjoGUenZurVMcoxXPmDuXDlxxVbLdvOWGKFmn7d4nS1Vo1KJVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|156eb8a3-ea5e-4c32-b5b4-849bf89c2348|2020-06-19T13:23:57|00001000000406555426|AgoIPdr5t4dnV3FaiDroZeu4nk7ZybzZHeaVtM1GZ0xbsj3EecPHmEWXDTuYYRHiAzB5mSdFECTnr1ez+AJ0H6vl2TTX0/fyJmgg6ACXbE4Y+nJ5dnPXqjKbZnKb0ITVcuGlu2qb1/6GjEtH1Cn5L4Kxmrsw0cqGQSnXRUD1n1CcQdGjaHl17uCJxC0rcUWg6x2xF6TCPyqsSNebZfaeY+G2bdHEqaKjkcHaWDRy4nlrYdDrXxAXdz6+cuFZiCXFsVNU0SiRjoerkaCJCJmYouZNSrdSnHa0bEUh7/0ZaKNUJCOTDGa66A==|00001000000414436378||