



SOMBRERETE

M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTRALORÍA

119	09	10	2020
-----	----	----	------

OFICIO NÚM.: 119 -CONT./2020

EXPEDIENTE:

ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ

FILIACIÓN: FOHE860428BR3

ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ

FILIACIÓN: SOVG771217HJ3

CÓDIGO NOM: 1543

MARIA DE LA LUZ HERRERA LUNA

FILIACIÓN HELL6711146W9

CODIGO NOM. 1561

DEPTO.: CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Presente:

18 SEP. 2020

RECIBIDO

Por este conducto, se les comisiona para que del día **10 de septiembre** del presente año, se traslade a la Ciudad de Zacatecas, a la Auditoría Superior del Estado a entregar documentación Oficial solicitada.

MEDIO DE TRANSPORTE:

	VEHÍCULO OFICIAL	114	AUTOBÚS		AUTOMÓVIL PROPIO
No.	114	DEPARTAMENTO:	CONTRALORÍA MUNICIPAL		
	AÉREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO		
	REGRESO A LAS		EN EL VUELO		

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:

<input type="checkbox"/>	VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	PASAJES	<input checked="" type="checkbox"/>	CASSETAS 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

C. José Refugio Hernández Campos
Dir. Recursos Humanos

Vo. B

Prof. Urbano Ulloa Delgado
Secretario de Gobierno

c.c.p.- Recursos Humanos
Treasurería Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Sello de la
dependencia a
donde se asistió

Recibí Comisión _____ Fecha: 10/09/2020

EVIDENCIA Y COMPROBACIÓN DE GASTOS COMISIÓN OFICIAL

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OFICIO NÚM. 413 -CONT. /2020

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Reembolso

Sombrerete, Zacatecas, a 18 de septiembre de 2020

L.C. ARACELY CUEVAS MADRID.
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE.

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito el reembolso por la cantidad de \$470.99 (cuatrocientos setenta pesos 99/100 m.n.), los cuales se emplearon en pago viáticos y de casetas en Comisión Oficial a la Ciudad de Zacatecas, a la Auditoria Superior del Estado a entregar información oficial solicitada.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Contralor Municipal

LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNANDEZ, ZA



CONTRALORIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

ADMINISTRACIÓN 2018 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

18 SEP. 2020

SOMBRERETE, ZAC.

RECIBIDO

Se fue al
fondo \$470.99
Karla J. F

c.c.p. archivo.

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

"LOS CAMELOS" TACOS & PARRILLA

RF emisor: GOCG7806168D3
Nombre emisor: GUSTAVO GONZALEZ CASILLAS
RFC receptor: MSO850101854
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17793-1095-4798-A1FF-4DD0BC5257BA
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 98098 2020-09-11 20:31:52
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48		331.89	331.89	0.00		

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	331.89	Tasa	16.0000%	53.10

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 331.89
Forma de pago: Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 53.10
	Total	\$ 384.99

Sello digital del CFDI:

ll6z...3B5SJo/L+1qFROMzfl/+p/iQaDn8lBw7yFfbIQ+/fn4K9BFBwgpYVbyms+iegKbtJ4nvW47W5nXDPhyFCwRwS1nYcSB+Ued3umCBu8jX/5MsxbrC6mpX+nRG0xmF1jpbjmlBER8zgdICybeBMNc4cLENoNm9c9XQpWrtYvJ5h/XUptDahoHluxZL42TLWD5cKK3BvSOqcpzxYD1LCclBs0VI2Zab3Bvj8avn47r6EgUuYFM/ZIR+X88R06ll/c7Yu3N3MmUvpQR6905njPjvL342CEB/6ZJTWZSfdzDjfyhFLgBQJiFp7DK+BIEU67uLFz8yObvXTuA==

Sello digital del SAT:

horNqjzdUEvois8AC0DVa6NyVesiToARCIE04qKF0H1HXISqOKNOazO7vPBsfdBmsLDJk+gcgzS6DrKyu4R80FTLicwVNe2hRI8uFLeiuMbwxbwQV8ev3TkSEqxsAvBCbzPjSp+Y9qS7HsMEKhopeaV63OFHa0ecQgYfz26KII3QPf9Oi5jDU7OeE/e1SmmKMO8gOEvzAXwvi1e7IDtjOpc4GIRHcb+kV/eZGtO4J8MLA3r445E4ZnPsZnfasya00jdZGiPzPom7OBSQgxUuJBo1enyYLpulByTdv4alWKznFpq+po2OTus3dmFlowQJSPHndFNpbdMpdHaroA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17793-1095-4798-A1FF-4DD0BC5257BA|2020-09-11T20:33:29|SAT970701NN3||l6zZmQjo3B5SJo/L+1qFROMzfl/+p/iQaDn8lBw7yFfbIQ+/fn4K9BFBwgpYVbyms+iegKbtJ4nvW47W5nXDPhyFCwRwS1nYcSB+Ued3umCBu8jX/5MsxbrC6mpX+nRG0xmF1jpbjmlBER8zgdICybeBMNc4cLENoNm9c9XQpWrtYvJ5h/XUptDahoHluxZL42TLWD5cKK3BvSOqcpzxYD1LCclBs0VI2Zab3Bvj8avn47r6EgUuYFM/ZIR+X88R06ll/c7Yu3N3MmUvpQR6905njPjvL342CEB/6ZJTWZSfdzDjfyhFLgBQJiFp7DK+BIEU67uLFz8yObvXTuA==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-09-11 20:33:29
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005389323 CARRIL:5 A

01424100055057679A6546911AD9E66E

10/09/2020 15:52:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1176
CLASE: AUTO

01424100055057679A6546911AD9E66E

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 = 1-0003500620 CARRIL:2 B

01405200035500151B151E9F4CE3887C

10/09/2020 13:02:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 2169
CLASE: AUTO

01405200035500151B151E9F4CE3887C

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 = 1-0005722544 CARRIL:2 B

0142120005854839091D462A7DD9FC10

10/09/2020 13:19:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1174
CLASE: AUTO

0142120005854839091D462A7DD9FC10

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRETE, ZAC.

18 SEP. 2020

SOMBRETE, ZAC.

RECIBIDO