



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



OFICIO NÚM: 0054-DSP/2020

ASUNTO: A llevar documentación.

Sombrerete, Zacatecas, a 16 de julio del 2020

NOMBRE : ERNESTO MEDINA SAUCEDO, NORMA ERIKA SERRATO Y OSCAR FELIPE VERA GARCIA

FILIACION: RFC

CÓDIGO NÓM:

DEPTO: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que **el día 17 de julio** se traslade a la Ciudad de Zacatecas al Centro de Control y Confianza, C-4, Instituto de Formación y a la U.A.Z., a llevar documentación

MEDIO DE TRANSPORTE:					
	VEHÍCULO OFICIAL		AUTOBÚS		AUTOMÓVIL PARTICULAR
No.	97	DEPARTAMENTO:	RECURSOS HUMANOS		
	AEREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO		
	REGRESO A LAS		EN EL VUELO		

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:				
VIÁTICOS		PASAJES	X	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. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS
DIR. DE RECURSOS HUMANOS



Vo. Bo.

ING. URBANO ULLOA DELGADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



Sello de la dependencia a donde se realizó
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

31 JUL 2020
SOMBRERETE, ZAC.

RECIBIDO

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

759601

RFC emisor: TOER801024CQ1
 Nombre emisor: RAFAEL DE LA TORRE ESCOBAR
 RFC receptor: MSO850101854
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 48CC348A-F46D-4B31-8564-317904B3B9D7
 No. de serie del CSD: 00001000000404098276
 Serie: 362
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99100 2020-07-22 09:30:33
 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	CONSUMO	405.18	405.18				
Descripción	SERVICIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	405.18	Tasa	16.0000%	64.83

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 405.18
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.83
Total \$ 470.01

Sello digital del CFDI:

Z+3pFe8ZIJ2REVGjwpJ3U6j8GXHaCCaHmq6fXF+fMiwpyMGQb6SKu59mMeMi4i/mG3JRcD52eBnaZCu3RpY4CB+SPJAICWFpTYhsgugopnG0rFPQmu5IOTb33WmJOlfsXV2lvpFaLuw0Q8txUnD5SchJDjVW77WhirwmH+/5IMbJZYlu6S0pw2sAXq+uAc61fdXVrMnC1IHqrcWPpuzZSxkSAr92vn1ycPifwZ6fq7MFYtpqRd7jGy+eBpazJgmJ6di+jRp81BrXLKJAIY7ipom5bENDEfqWBjkm0EYQBkcJBbCd1ouH9gF3SHIFYSYoxHbKAEKzlm07Ab9iCxA==

Sello digital del SAT:

bl0LrL85m/kFijkbUNHQft8vco2ubbuJVf2nhYKEH6KRws712txKm4Y/WuWhQMSTUYv/CLrmjXnSyFGtPOhOpSBSZ6WVCzhC8715VEQcSqJkpSzoHolRm9EJ/UjNimq7LqdwYfyv1gQJMzj/TRNkyzuTYDLhGbmKoTLpvE36FzppjtpWCt+fx8Qc6rYglp3Qsi/dixD65U/6yORE8a2bNuOu8/RJwC+rNofZ5IUw8N21YQCt+/gpMsWoqmyTO3A8whzyb77NjQ6FVmlRoATBvWAZQVgyXZa+D/hvtLR90AJvzNVumnlfjggEgUYK1ZgPqoYZhO5tLQaaqBtng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|48CC348A-F46D-4B31-8564-317904B3B9D7|2020-07-22T09:32:48|SAT970701NN3|Z+3pFe8ZIJ2REVGjwpJ3U6j8GXHaCCaHmq6fXF+fMiwpyMGQb6SKu59mMeMi4i/mG3JRcD52eBnaZCu3RpY4CB+SPJAICWFpTYhsgugopnG0rFPQmu5IOTb33WmJOlfsXV2lvpFaLuw0Q8txUnD5SchJDjVW77WhirwmH+/5IMbJZYlu6S0pw2sAXq+uAc61fdXVrMnC1IHqrcWPpuzZSxkSAr92vn1ycPifwZ6fq7MFYtpqRd7jGy+eBpazJgmJ6di+jRp81BrXLKJAIY7ipom5bEND EfqWBjkm0EYQBkcJBbCd1ouH9gF3SHIFYSYoxHbKAEKzlm07Ab9iCxA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-07-22 09:32:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005369759 CARRIL:4 A

01423100054971769A11A520F4F3D375

17/07/2020 15:38:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1188
CLASE: AUTO

01423100054971769A11A520F4F3D375

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 = 1-0005583135 CARRIL:2 B

01421200057137239FC7F6F12F73B015

17/07/2020 13:46:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1179
CLASE: AUTO

01421200057137239FC7F6F12F73B015

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 = 1-0003408664 CARRIL:2 B

0140520003456553F10232079BB0F7C8

17/07/2020 13:29:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 2144
CLASE: AUTO

0140520003456553F10232079BB0F7C8

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 = 1-0002505558 CARRIL:4 A

01407100030574524178995041FA82C0

17/07/2020 15:54:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 3332
CLASE: AUTO

01407100030574524178995041FA82C0

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



RECIBIDO



17/10/10/2020

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]