

Sahuayo, Michoacán., a 20 de Noviembre del 2020.

**C.P. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.**

Por medio del presente envío a usted un cordial saludo y por este conducto hago de su conocimiento que los **CC. JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS y FRANCISCO JAVIER FLORES IBARRA, (PROTECCIÓN CIVIL)**; son comisionados para trasladarse a la Ciudad de Zamora, Michoacán; el día 22 de Noviembre del presente año, para asistir a reunión convocada por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Agradeciendo informe a esta Presidencia el resultado de su comisión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



2018-2021

**ARQ. JESUS GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA**

NOTA: Se requiere sello de la Dependencia, Secretaría o Dirección visitada para comprobar la Comisión mencionada en este mismo oficio.

Una vez en la Comisión, se deberá evitar el consumo en restaurantes de lujo, al igual que los hoteles que se podrán utilizar.

Vale de Gasolina: No se expidió vale.

Se considera como importes máximos en alimentos:

- Desayuno: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)
- Comida: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
- Cena: \$150.00 (ciento cincuenta pes os 00/100 m.n.)

En caso de excederse de esta cantidad será por cuenta propia.

Los gastos generados deberán ser comprobados únicamente con factura.

SAHUAYO MICHOACAN A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

**L.C.P. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE;**

Por medio de la presente me es grato saludarlo y a su vez solicitarle su valioso apoyo para cubrir los gastos efectuados por la comisión que se llevo a cabo el día 22 de noviembre del 2020, a la ciudad de Zamora Michoacán, para asistir a la junta convocada por la asociación mexicana de jefes de bomberos se hace de su conocimiento que fueron comisionados el **TUM-B JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS, Y FRANCISCO JAVIER FLORES IBARRA**, para asistir y dar cumplimiento. A continuación se desglosan los gastos facturados.

ALIMENTOS:	\$ 213
TOTAL:	\$ 213

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



PROTECCION
CIVIL

JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

FORMATO DE INFORME SOBRE ENCARGO O COMISION

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION O ENCARGO ENCOMENDADO (DIA, MES , AÑO)	23/11/2020
NOMBRE DE LOS COMISIONADOS	TUM. JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS Y FRANCISCO JAVIER FLORES.
LUGAR DESTINO DE LA COMISION	Zamora Michoacan
FECHA DE SALIDA	22/11/2020
FECHA DE LLEGADA	22/11/2020
No. DE ACOMPAÑANTES	1
ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistencia a junta de asociación mexicana de jefes de bomberos.
RESULTADOS OBTENIDOS	Actualización en temas de emergencias
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCION	Capacitar al personal en temas de relevancia de emergencias y primeros auxilios.
CONCLUSIONES	Cumplimiento en funciones asignadas a nivel estatal
EROGACIONES REALIZADAS	\$ 213 Alimentos \$ 213 TOTAL.

FORMATO DE INFORME SOBRE ENCARGO O COMISION

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION O ENCARGO ENCOMENDADO (DIA, MES , AÑO)	23/11/2020
NOMBRE DE LOS COMISIONADOS	TUM. JUAN GERARDO CHAVEZ CAMPOS Y FRANCISCO JAVIER FLORES.
LUGAR DESTINO DE LA COMISION	Zamora Michoacan
FECHA DE SALIDA	22/11/2020
FECHA DE LLEGADA	22/11/2020
No. DE ACOMPAÑANTES	1
ACTIVIDADES REALIZADAS	Asistencia a junta de asociación mexicana de jefes de bomberos.
RESULTADOS OBTENIDOS	Actualización en temas de emergencias
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCION	Capacitar al personal en temas de relevancia de emergencias y primeros auxilios.
CONCLUSIONES	Cumplimiento en funciones asignadas a nivel estatal
EROGACIONES REALIZADAS	\$ 213 Alimentos \$ 213 TOTAL.



FACTURA

SOCVZ 17393

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI 303 - Gastos en general

SUCURSAL: 38696

TICKET: 220051458

FECHA DE EMISIÓN: 23/11/2020 12:55:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 59680

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN

MSM850101RH5

CANT	PRODUCTO		IMPUESTO		COSTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.38	\$183.62	\$183.62

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/11/2020

SUBTOTAL	\$183.62
IVA	\$29.38
TOTAL	\$213.00

Folio Fiscal

4943A965-7EF1-4F61-A882-
E64AFF730301

Fecha y Hora de Certificación

23/11/2020 12:55:23 p. m.

No. Certificado Digital

00001000000502570013

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

hSRVjOuljCfE...
PROSjBjOIBZ...
UsXeCw0R0UULU...
X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...
hSRVjOuljCfE...
PROSjBjOIBZ...
UsXeCw0R0UULU...
X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...
hSRVjOuljCfE...
PROSjBjOIBZ...
UsXeCw0R0UULU...
X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...

Sello digital del SAT

X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...
hSRVjOuljCfE...
PROSjBjOIBZ...
UsXeCw0R0UULU...
X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...
hSRVjOuljCfE...
PROSjBjOIBZ...
UsXeCw0R0UULU...
X00xiwIEZAeG7JREZfXHZp9yAZpZ7noGdL08...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:14943A965-7EF1-4F61-A882-E64AFF730301|2020.11.23|12:55:23|INT020|2AV82|H5RV|Ou6BAFcf2S8MALu...
C8FmTtVAM5K5NSBuzYY7BPRe5MSj0BZBwBaEj8v8sDUQIN8|...
5ngpFA0z30YKGuZUmuaU5uXeCw0R0UULU0e7E2d4FP0I0msCF2Gw==|p000100000505211329||

