

Sahuayo, Michoacán., a 01 de Noviembre del 2021.

C. LUIS ARMANDO SANDOVAL GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente envié a usted un cordial saludo y por este conducto hago de su conocimiento que la **C. ANA SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ** ; es comisionado para trasladarse a la Ciudad de Morelia, Michoacán; el día 4 de Noviembre del presente año, para asistir a entrega de documentación en las oficinas de CONDUSEF. 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



~~DR. MANUEL GALVEZ SANCHEZ~~
PRESIDENTE MUNICIPAL



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: 40 Litros FOLIO:8811

Se considera como importes máximos en alimentos:

- Desayuno: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
- Comida: \$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)
- Cena: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)

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

Los gastos generados deberán ser comprobados únicamente con factura.

C.c.p. Archivo

Autorizado.
22-11-2021



RECIBIDO

22 NOV 2021

PAU
PROVEEDURÍA



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 7706505
 Fecha: 2021-11-19T14:24:00
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: MSM850101RH5
 Nombre: MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
39260091114216910082	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39260091114216910082 FECHA: 04/11/2021 HORA: 08:12:56 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$97.41	16.0% \$15.59	0.0% \$0.00	\$97.41
70900110512716845313	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 70900110512716845313 FECHA: 04/11/2021 HORA: 05:05:59 CASETA: SAN FCO DE RIVAS CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$7.76	16.0% \$1.24	0.0% \$0.00	\$7.76
02190078435916910083	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 02190078435916910083 FECHA: 04/11/2021 HORA: 04:32:08 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$97.41	16.0% \$15.59	0.0% \$0.00	\$97.41
38340085044816909829	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 38340085044816909829 FECHA: 04/11/2021 HORA: 03:50:32 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$181.90	16.0% \$29.10	0.0% \$0.00	\$181.90
26710094953416909827	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 26710094953416909827 FECHA: 04/11/2021 HORA: 08:44:21 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$181.90	16.0% \$29.10	0.0% \$0.00	\$181.90
37190113187116845314	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 37190113187116845314 FECHA: 04/11/2021 HORA: 07:44:41 CASETA: SAN FCO DE RIVAS CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$7.76	16.0% \$1.24	0.0% \$0.00	\$7.76

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 91.86
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$574.14
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$91.86
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$666.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2021-11-19T14:24:00
 Folio Fiscal UUID
 22DC6493C-729F-4F0C-9C01-1F6B74E59011

Sello Digital

r9ReGib0Z6G9bDZxqFtU9DUgH3LLGblL1fC3jOEdvSwbXINxO+AY6Ug+1qxoJ6MGr6hohs12GeNTBzY5BvTSTIXTOpWpKDFPLcrKdOD7XZ2DtzeAeolDw5zKGM3NNUlcLO71568zfmIgl3g0wAcv9u6NHCEr2ITF61ZiROYQ7YXWlK48ugKSVdsx1VsCRBDKpkSDSjYf6NFFFEWNNAJTvx7oBp5hkE579j9yZauJEmDOTC3szWCD+glYmn6iF2lpVv7FT4la+bjyNID73ShxP9IKVWhy+oS4oRCsvTEFb7o73YlKJbCbOSNRputYFG1rFw6PETWh5==

Sello del SAT

wCEN3iSE3BPbsUzYET7XqNrcdMnPhwmRihrZbhY5S48jCU1dAsOwN9GdXUQ2Wg+c7PKNXSAWkQhWZJC2vn0tqPOR05YV83jx7A7p2ujlTUXlpBJ3KACioNTFF2OFwkQ+paLFikVD8ArdTvgWiglBV1fa6BS+K1UwH7JbdYGGr6Vdt78jxNZD7aEi6Tn333qvmfmgqAMsKeYCEQCGoUYjx7X8szrMnhm4ODmyr2Mm9VzKVlKMeafmnAubVtoVfd8CjmlhNBnrC4COPVlip+1euZnsR12aMAXAL5Ece78qll3ujalNkicx43yjMDnikUTiWFKIPbqVT8+g==

Cadena Original

||1.1|2DC6493C-729F-4F0C-9C01-1F6B74E59011|2021-11-19T14:24:00||LSO1306189R5|9ReGib0Z6G9bDZxqFtU9DUgH3LLGblL1fC3jOEdvSwbXINxO+AY6Ug+1qxoJ6MGr6hohs12GeNTBzY5BvTSTIXTOpWpKDFPLcrKdOD7XZ2DtzeAeolDw5zKGM3NNUlcLO71568zfmIgl3g0wAcv9u6NHCEr2ITF61ZiROYQ7YXWlK48ugKSVdsx1VsCRBDKpkSDSjYf6NFFFEWNNAJTvx7oBp5hkE579j9yZauJEmDOTC3szWCD+glYmn6iF2lpVv7FT4la+bjyNID73ShxP9IKVWhy+oS4oRCsvTEFb7o73YlKJbCbOSNRputYFG1rFw6PETWh5w==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

SAHUAYO MICH, 19 DE NOVIEMBRE 2021
ASUNTO: VIATICOS.

C. LUIS ARMANDO SANDOVAL GUTIERREZ.
TESORERO MUNICIPAL.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE MANDO UN CORDIAL SALUDO, A SU VEZ, LE
HAGO ENTREGA DE MI SOLICITUD PARA EL REINTEGRO DE LOS VIÁTICOS QUE SE
UTILIZARON EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN, LOS
CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

CASSETAS:\$666.00

COMIDA:\$0.00

GASOLINA\$0.00

TOTAL: \$666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SIN OTRO PARTICULAR AGRADEZCO SU AMABLE ATENCIÓN Y EN ESPERA DE SU PRONTA
RESOLUCIÓN.

ATENTAMENTE

Ana Silvia Sánchez Hernández
ANA SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN PROFECO-CONDUSEF



FORMATO DE INFORME SOBRE ENCARGO O COMISION

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISION O ENCARGO ENCOMENDADO (DIA, MES, AÑO)	04/NOVIEMBRE/2021
NOMBRE DEL COMISIONADO	ANA SILVIA SANCHEZ HRNANDEZ
LUGAR DESTINO DE LA COMISION	Ciudad de Morelia, Michoacán
FECHA DE SALIDA, (DIA, MES, AÑO)	4 de NOVIEMBRE del 2021
FECHA DE LLEGADA, (DIA, MES, AÑO)	4 de NOVIEMBRE del 2021
No. DE ACOMPAÑANTES	1
ACTIVIDADES REALIZADAS	VISITA A DELEGACIONES PROFECO Y CONDUSEF
EN RESULTADOS OBTENIDOS	TRÁMITES DE RENOVACION PARA LA FIRMA DE CONVENIOS
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCION	MEJORAMIENTO DE TRÁMITES
CONCLUSIONES	ACUERDOS CON LOS DELEGADOS DE DICHOS ORGANOS ESTATALES.
EROGACIONES REALIZADAS	\$666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Fecha de la Poliza	19/11/21	Póliza Diario	Folio 631	
Beneficiario				
Concepto	(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10857 GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN, EL DIA 04 DE N			
No. de Cuenta	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5137024108308111083137501	Viáticos nacionales		666.00	0.00
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10857	GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA MIC			
21120240986	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAPIB DE CV		0.00	666.00
(Presupuesto Devengada) de OP Núm: 10857	GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE MORELIA MIC			
		Total de la Poliza	666.00	666.00

Póliza Diario	Autorizado	Autorizado	Revisado	Elaborado	Página No. 1 de 1
Folio Gra1 631					