



SOMBRERETE

RELACIONES EXTERIORES



OFICIO NÙM: 137-SGREXT/2019

EXPEDIENTE: TRAMITES COORD.

ASUNTO: COMISIÒN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas, Zac., 05 de septiembre de 2019

NOMBRE: MARIA GUADALUPE TAMAYO HERNANDEZ

PUESTO: ENCARGADO DE VALIJA

FILIACION: TAHG961103MZSMRD01 RFC TAHG9611033W3

CÓDIGO NUM: 3466

DEPTO: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día 09 de SEPTIEMBRE del presente año, se traslade a la Ciudad de Zacatecas, Zac., con la finalidad realizar traslado valija en las instalaciones de la SRE, ubicada en Av. MÉXICO, Zacatecas, Zac., que se verificará en punto de las 10:00

MEDIO DE TRANSPORTE:

X	VEHICULO OFICIAL		AUTOBÙS		AUTOMÓVIL PROPIO
114	AVEO BLANCO	DEPARTAMENTO:	RELACIONES EXTERIORES		
	AEREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO		
	REGRESO A LAS		EN EL VUELO		

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:

X	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

Autoriza

Prof. Juana de Lourdes Castro Herrera

Va. Bo.

Ing. Urbano Ulloa Delgado
Secretario de Gobierno Municipal

d.c.p. - Recursos Humanos
Tesorería Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Prof. Raúl Castruita Hernández
Dir. Recursos Humanos

RECIBIDO

Recibí Comisión _____ Fecha: _____

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

PALACIO MUNICIPAL S/N. COL. CENTRO TEL: 01(433)935-0074 Y 935-0088
SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100 www.sombrerete.gob.mx

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004811319 CARRIL:2 B

0142120004928803C3CF8A0DD357865E

09/09/2019 09:41:44
IMPORTE: 18.97 IVA: 3.81 TOTAL: 22.00
Cobrador: 334
CLASE: AUTO

0142120004928803C3CF8A0DD357865E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAPO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EMISION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002928709 CARRIL:2 B

0140520002968217442108C88E232B4E

09/09/2019 09:24:14
IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
Cobrador: 3334
CLASE: AUTO

0140520002968217442108C88E232B4E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAPO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EMISION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003022325 CARRIL:3 A

01408100030822943012552505061881

09/09/2019 10:30:50
IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
Cobrador: 2744
CLASE: AUTO

01408100030822943012552505061881

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAPO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EMISION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004618713 CARRIL:4 A

01423100047291825157DFF084F89C71

09/09/2019 16:08:20
IMPORTE: 18.97 IVA: 3.81 TOTAL: 22.00
Cobrador: 1180
CLASE: AUTO

01423100047291825157DFF084F89C71

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAPO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EMISION AL MOMENTO DE LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE



RECIBIDO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8805231N4

RIO FLORIDO ZCL

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/08/2018 16:58

1 - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8805231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 99170

CLIENTE
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL SN. SOMBRERETE
ZACATECAS
C.P. 99100
MSC050101854
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA HORA: 2018-08-08T16:58:14
UUID:
a4d4d7f6-bb02-4fb8-aa27-a728b87e8921
SERIE ZAC
FOLIO: 252091447

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO
5017001	104	MATONJESA	UN	104	39.4
5017001	104	AGUACATE	UN	104	15.0
4711001	104	FRUTA DE MARI	UN	104	21.5
5014001	104	CREMA AGUA AZUCAR	UN	104	27.0
5014001	104	LECHE AGUA AZUCAR	UN	104	12.8
5014001	104	GALLETAS Galletas	UN	104	14.0

SUBTOTAL 149.07
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 8.69
EPS a la tasa del 8% 1.04
TOTAL MXN 152.80

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405408176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2018-08-08T16:58:15

