



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



OFICIO NÚM: 0043-DOP/2020

EXPEDIENTE: 05/2020

ASUNTO: El que se indica

L.C. ARACELY CUEVAS MADRID
DIRECCION DE FINANZAS
SOMBRERETE, ZAC.

Me es grato dirigirme a su digna persona con un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxito en sus actividades diarias.

De igual forma, para solicitarle el reintegro de \$ 560.99 son (quinientos sesenta pesos 99/100 m.n.) por viáticos de comisión a la ciudad de Zacatecas, para traer refacciones a la Motoconformadora para su arreglo, el pasado 21 de Febrero del año en curso, mismas que eran piezas muy pesadas, motivo por que hubo la necesidad de ponerle \$ 300.00 más de lo que se me había autorizado.

Sin otro asunto que tratar me despido y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente
Sombrerete, Zac. A 24 de Febrero de 2020
El Director de Obras y Servicios Públicos.

Ing. Leonel Leños Macías.

*P/el
hues
curto
2/3/20*

Recabi
03-marzo-2020
Se fue al fondo
\$560.99
Karla J. F

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



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

SECRETARIA DE GOBIERNO

OFICIO NÚM.: 0040/2020.

EXPEDIENTE: OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas, a 21 de Febrero 2020.

Ing. LEONEL LEAÑOS MACIAS.

FILIACION: 3408820357-4

CODIGO NUM: 3267

ING. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ G.

FILIACION: 05188718299

CODIGO NUM: 3398

DEPTO.: OBRAS

PUBLICAS

Presente:

Por este conducto, se les comisiona para que el día 21 de Febrero del 2020, se trasladen a la Ciudad de Zacatecas, Zac. a traer refacciones de cadeco de la Moloconformadora para su arregio (2 personas).

MEDIO DE TRANSPORTE:

	VEHÍCULO OFICIAL		AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOMÓVIL PROPIO
No.	DEPARTAMENTO:				
	SALIENDO A LAS				
	REGRESO A LAS				

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:

<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS		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 o lugar donde cumplió su actividad.

Autorizó

C. José Refugio Hernández Campos
Jefe de Recursos Humanos

ATENTAMENTE

Vo. Bp.

Profr. Urbano Ulloa Delgado.
Secretario Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

c.c.p.- Archivo

Tesorería Municipal
Comisionado

Recibí Comisión _____

Fecha: 21 de Febrero 2020.



JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002350008 CARRIL:4 A

014071000287034070021F79DFB996D4

21/02/2020 10:50:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2135
CLASE: AUTO

014071000287034070021F79DFB996D4

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003217429 CARRIL:2 B

014052000326142874CF7902E505BDE5

21/02/2020 12:43:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2141
CLASE: AUTO

014052000326142874CF7902E505BDE5

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXPOSICION 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 = 1-0004971443 CARRIL:5 A

0142410005082716D9E3C38A3AC2CDFE

21/02/2020 18:29:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1128
CLASE: AUTO

0142410005082716D9E3C38A3AC2CDFE

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXPOSICION 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 = 1-0003067673 CARRIL:3 B

01422200039748682B25BFE7A8DE5547

21/02/2020 13:02:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1009
CLASE: AUTO

01422200039748682B25BFE7A8DE5547

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

RFC emisor: EETM690531JS9
 Nombre emisor: MICAELA ESTRELLA TORRES
 RFC receptor: MSO850101854
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D216-5179-4611-AF40-0D45696047C1
 No. de serie del CFD: 00001000000403256748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 98815 2020-02-21 17:18:53
 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 prestal	
80101801		1	E48		114.85	114.85				
Descripción:	UN CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	114.85	Tasa	16.0000%	18.34

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 114.85
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 18.34
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 132.99

Sello digital del CFDI:

d5hG6hHAJgH5Z2r1KqMGRsK6GJ/VkvWMTFSi6T19gmgo3qxE88qYU8v5Qnz4T/su3pvHLu42vrHQ1lzlQFamEb+MwT0w6dzF6Fy8BKAHZMNb4QpBAglEgyWRtRcuSEjkuBJDBXo/y+NQLapuIM3wRQRMompXM11pRk/S4dYKv5b3gPnVb1GkY5pX99F8qzN6zk56V/Mg916T9Nltzya4d2+7ZLwdU39PPvKCIQSsWaGSqY9WVuziRWqpoD8mzlaKFITBZ2Cldqia9tXKmaxwffHVTDPQu9ibMf+FWKHEQIYXF4dbvR2VdqH8dsGDLMI/CgHEaF8pw0dah==

Sello digital del SAT:

SSs8wJTTPYGRng8HkFbrnyMBzvYzqPpHYKGT+8xvMC97fWOO1A65ZEbCRJgGbvopTAIDTGMzaiHl3jSC9jny1eI/VmwwH4q96InBIAU5zeQtd5jaBoTErDysequ46ENyHAaXKZrIXCyQZzCy+KDiGFPQc3ANb5FVOYspKAtUmuNjuz+X4FRY2OHZvJUIS8vo86YZZ4fWNXvJxvsICPj5WTP0SALsCz9+BY/VQx9FxpMAogh39arRRL7qKINYrq8/Pv1m0k2VQZb6imBB6PXXA+Hw8DTP4AvMF3gq3U/1icC5+PcqnMFJ4+c89V5mcK5W51MrfyqSgGbG8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1.1AAA1D216-5179-4611-AF40-0D45696047C1|2020-02-21T17:20:56|SAT970701NN3;d5hG6hHAJgH5Z2r1KqMGRsK6GJ/VkvWMTFSi6T19gmgo3qx
 E88qYU8v5Qnz4T/su3pvHLu42vrHQ1lzlQFamEb+MwT0w6dzF6Fy8BKAHZMNb4QpBAglEgyWRtRcuSEjkuBJDBXo/y+NQLapuIM3wRQRMompXM11
 pRk/S4dYKv5b3gPnVb1GkY5pX99F8qzN6zk56V/Mg916T9Nltzya4d2+7ZLwdU39PPvKCIQSsWaGSqY9WVuziRWqpoD8mzlaKFITBZ2Cldqia9tXKmaxwffHVTDPQu9ibMf+FWKHEQIYXF4dbvR2VdqH8dsGDLMI/CgHEaF8pw0dah==|00001000000403256748|}]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-21 17:20:56
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403256748



AV. HERMES DE CARRANZA 1510
LA GUAYAMA
ZACHILAN- YUC. MEXICO

NOTA DE CREDITO

FECHA : 08/07/2011
FECHA : 27/07/2011
MOTIVO :
SERVICIO :
CANTIDAD : 300000

FORMA DE PAGO

NO. TICKET: 00000000000000000000
TICKET: 00000000000000000000
NO. TICKET: 00000000000000000000
TICKET: 00000000000000000000
REFERENCIA: 00000000000000000000
IMPORTE: 000000

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Hotel Son	10	30000	300000	300000
SUBTOTAL				300000
TVA				45000
TOTAL				345000

El presente pago se realiza en el momento de la emisión de este ticket.
NO. TICKET: 00000000000000000000
TICKET: 00000000000000000000
NO. TICKET: 00000000000000000000
TICKET: 00000000000000000000

Este ticket es un documento de crédito que se emite al momento de la facturación en línea del servicio. Este ticket debe ser utilizado antes del fin de mes.
- TO RED DE GAZAPAN
->>> Servicio FACTURADO. La emisión de este ticket debe ser en el momento de la facturación.



GASISLO 2000 SA DE CV
 PD4822 / RFC GDM960315NMA
 BOULEVARD LOPEZ MATEOS, No. 101
 CENTRO



ZACATECAS, ZACATECAS
 C.P. 98000, MÉXICO
 TEL/FAX: 0149248170

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV HEROES DE CHAPULTEPEC No. 1702 LA ESCONDIDA ZACATECAS
 ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98180

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CHC 19759

FOLIO FISCAL

12556384-7aa3-437c-911a-00f911df76c1

LUGAR DE EXPEDICION

98160

FECHA: 2020-02-21 HORA: 18:07:01	R.F.C.: MSO850101854	USO CFDI: 003 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20500766 MUNICIPIO DE SOMBRERETE PALACIO MUNICIPAL SN CENTRO SOMBRERETE SOMBRERETE, ZACATECAS, MEXICO, C.P. 99100
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.6890	LTR Litros	32025	15101514 32025	Mobil Synergy Extra	\$16.534174	\$259.57	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 753173-0

Sello Digital del Emisor:

A9IwR7bPYX9zWOG56Nsk5P-OYcwKLIQcG1uRd+kqSLH2wCp3VGCXyl7z3Q4AkvgDmWck82+c81FeUatEeSiDB5YXUdnj15Za5DUhlaa4QJlJ3+aO+TFgZOSdfUVJtoQ7ML
 0IVMP8rpOr514+Yp4xKNeMNB0eaZ+coObQw0dyctf2s1Lct2v+Cv0nkXc1nG14zMAFmSbg7LqHWlo/zIO+EnUcl+vKtkFNAS98nvtBTQuwMAHJ2zo6h1eFy2iRP4L0HQcMk/cwpe
 BLD2A4JiRY+wLJ7LJkNHmlri++tiv6p6YP5Xrocp6dGOXMe2XGL50bd2AFyLqEi02A==

Sello del SAT:

MfbH6m3Vg7PQeXir9UP09EAoLLpHc0TrHsAysMJv2axkMNME9Ew6Re9yP6JLZmVryFM/EpW+a7r0QvH8RQacVKVX0x4Kba5idTH3DKAmETe/D1Wz2fbigEidGiOd4MgwPFm
 aOrMZn0WPMdP0Hq6qxpdmLktG4e8aaPoVd77Jde+2IZpccGRob3i3ZNI3jdc9lIWpbNwYlkgU0qRm8QFp9c6/Y0bqLX+hkCE/aAAon+HqXFwCMI565+IFbw17ziXohX3dtGtn
 YTZ+qPn4vs23YonFEQqfA8aE5YvfwxYZnNpGvsqaRTGtIbmQpMdd1AElp0UjbjhjMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[{"1"}12556384-7aa3-437c-911a-00f911df76c1|2020-02-21T18:07:04|ED1101020E99|A9IwR7bPYX9zWOG56Nsk5P-OYcwKLIQcG1uRd+kqSLH2wCp3VGCXyl7z3Q4AkvgD
 mWck82+c81FeUatEeSiDB5YXUdnj15Za5DUhlaa4QJlJ3+aO+TFgZOSdfUVJtoQ7ML0IVMP8rpOr514+Yp4xKNeMNB0eaZ+coObQw0dyctf2s1Lct2v+Cv0nkXc1nG14zMAFmS
 bg7LqHWlo/zIO+EnUcl+vKtkFNAS98nvtBTQuwMAHJ2zo6h1eFy2iRP4L0HQcMk/cwpeBLD2A4JiRY+wLJ7LJkNHmlri++tiv6p6YP5Xrocp6dGOXMe2XGL50bd2AFyLqEi02A=
 =(00001000000405428713)]

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3439)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL	\$259.57
I.V.A. 16.00%	\$40.43
TOTAL	\$300.00