



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



OFICIO NÚM: 0009-DSP/2020

**ASUNTO: AL INSTITUTO DE FORMACION
PROFECIONAL**

Sombrerete, Zacatecas, a 23 de enero de 2020

NOMBRE: NOE AVILA TAMAYOS y MAYRA ANGELICA DIAZ

FILIACION: RFC

CÓDIGO NÓM:

DEPTO: **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que el día **24 de enero** se traslade al **Municipio de Nieves a la reunión de la Paz, a Zacatecas al centro de Evaluación y Confianza y a llevar un cheque a un proveedor de botas y a Guadalupe a recoger a los oficiales, que se encuentran en el Centro de Formación Profesional.**

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:

<input type="checkbox"/>	VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	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 y/o firma de lugar donde se cumplió su actividad.

Autorizó

ATENTAMENTE



Vo. Bo.

C. JOSE REFUGIO HERNANDEZ CAMPOS
DIR. DE RECURSOS HUMANOS

ING. URBANO ULLOA DELGADO
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

c.c.p.- Recursos Humanos
Tesorería Municipal



Recursos Humanos
Sombrerete, Zac.

24/01/2020
Srio de Gobierno
de Nieves

Sello de la
dependencia a
donde se asistió

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003172787 CARRIL:2 B

0140520003216017B201DD6A4FF142A9

24/01/2020 11:27:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0140520003216017B201DD6A4FF142A9

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 = 1-0003839178 CARRIL:1 B

0142020004619636F1E0260D7202E1D5

24/01/2020 11:47:33
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00
Cobrador: 1037
CLASE: AUTO

0142020004619636F1E0260D7202E1D5

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 = 1-0002748489 CARRIL:6 A

01425100034759681BC129146C10DDD2

24/01/2020 16:18:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00
Cobrador: 1166
CLASE: AUTO

01425100034759681BC129146C10DDD2

FACTURACION: 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 = 1-0003269743 CARRIL:3 A

014061000332086289B916226F2A1E65

24/01/2020 16:38:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 2144
CLASE: AUTO

014061000332086289B916226F2A1E65

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACIÓN 2018 2021
DIRECCIÓN DE FIANZAS
MÓDULO 0105
FRESNILLO, ZAC.

20 ABR 2020

RECIBIDO

E.S. 1453
Combustibles Sombrerete, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana Km. 826
Sombrerete, Zacatecas.
CP 99100
01433-9360588
CSO-83.012-CD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104870
PERMISO C.F.E.: PL/1117/PXP/EJ/2015

Regimen Fiscal
côl. General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
99100

ATENCIONES/CONTROLADAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #1928726

FOLIO : 0008660189
FECHA : 24/01/2020, 06:45 (86601890)
POSICION: 6
TERMINAL: 2
RESPONS.: JUAN GARCIA
WEB ID : 68706084

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 32001	42.077 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 21.39	900.00
			SUBTOTAL:	778.40
			IVA:	121.60
			TOTAL:	900.00

(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su Preferencia!
"Solo se facturan despachos del día"
Visite: www.gasol.netasolvera.com

>>> Descargue FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<

