

OFICIO NÚM: 298/2020
EXPEDIENTE: 002/2018-2021
ASUNTO: solicitud

LCP. ARACELY CUEVAS MADRID
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio me es grato dirigirme a Usted para enviarle un cordial saludo; a su vez para solicitar de la manera más atenta nos autorice el reintegro a la C. JAVIER CEPEDA MORA por la cantidad de \$ 755.00 correspondiente a viáticos de los oficio de comisión 118/2020 ya que por la premura de la actividad no se hicieron los trámites correspondientes en tiempo y forma.

Sin más por el momento me despido, no sin antes agradecer su atención y desearle éxito en sus actividades.

ATENTAMENTE

Sombrerete, Zac. A 13 de Agosto de 2020

L.A.E. CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL

Dirección de DIF Municipal



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

23 AGO. 2020

SOMBRERETE, ZAC.

RECIBIDO

C.c.p. Archivo

*Se fue al fondo \$ 755.00
Kauka J. F*



OFICIO NÚM: 118/2020
EXPEDIENTE: OFICIOS DE COMISION
ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas, a 10 de Agosto 2020

JAVIER CEPEDA MORA
FILIACION: CEMJ601213188
CÓDIGO NÓM: 2358
DEPTO: DIF
Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día 11 de Agosto del presente año, se traslade **A LA CIUDAD DE CALERA, ZAC A RECOGER MEDICAMENTO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO Y A LA CIUDAD DE ZACATECAS A CHECAR DETALLES DE CÉDULA BÁSICA E INFORMES TRIMESTRALES EN COMPAÑÍA DE JOSE ISAAC HERNANDEZ BARBOZA, YANIRA GUADALUPE JAQUEZ GARCIA Y SOLEDAD CONTRERAS BARRIOS.**

| MEDIO DE TRANSPORTE: | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL | | AUTOBÚS | | AUTOMÓVIL PROPIO |
| No. | 75 | DEPARTAMENTO: | DIF MUNICIPAL | | |
| | AEREO SALIENDO A LAS | | EN EL VUELO | | |
| | REGRESO A LAS | | EN EL VUELO | | |
| AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | VIÁTICOS | | 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.

ATENTAMENTE

Autorizó

L.A.E. Claudia Nuñez Cabral
Directora del SMDIF
 c.c.p.- Archivo (área de adscripción)
 Secretaría de Gobierno
 Recursos Humanos
 Tesorería Municipal
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 TRABAJEMOS CON EL CORAZÓN

Vo.Bo. ZAC.
RECIBIDO
Ing. Urbano Ulloa Delgado
 Secretario de Gobierno

SSZ
 SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL
TRABAJO SOCIAL

Sello de la dependencia a donde se asistió

Recibí Comisión _____ Fecha: _____

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

RFC emisor: ZUTD550401E59
 Nombre emisor: DOLORES ZUÑIGA TORRES
 Fólío: 2745
 RFC receptor: MSO850101854
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E3A3F57D-4EC0-4600-B523-C258BD45C13E
 No. de serie del CSD: 00001000000413428565
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 98500 2020-08-11 17:04:53
 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 predial | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 500.00 | 500.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 500.00 | Tasa | 16.0000% | 80.00 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 500.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 80.00
 Total \$ 580.00

Sello digital del CFDI:

rZySreVA+ufr4N1MZTnNpPtWXzRryTPFz8XFjgeQv2fUcQIUc352EVBjJ4GEbGv2n4hAgU/67uuR4AI4B3jcBV/huNO6g12bNXabK8piph7xoDIREfx8EKv4tqJA16B8IDvtBSSIEOy/JOrayU1uul4OulVzCO5mHxozCdyAc3YZc1dZtmkDby1cC1eu8/QsLv1QeFSfn7ec1vIOz+9zwLUQQBBeCUS5FheJjpOVihu4bOjMQ9yA6N5iTTyqXdX0PvY+M5GJrx95GYI6u8Z96Sv883nzqRrbEtaFyzFGXy3Y6Y6zSQn+pxj/2lafnSOFNdCcB1zyq/Wns2vqg5g==

Sello digital del SAT:

HesWc3O+ppH6H5heH3dKGhzSsJCwVKz6b/L0EbCo2Vq6V+v7crePSJHI6WoMREKYU16crYJjoCeGM7yveAusgk6bPUXm3IE2/hBZrhYxKZ70YKU7PpN+jCkpBqyKxZxqfXnrXAUUBkU/0Ix FVTnd9VbuTg3l8RBKpJmficfJ0Jh0r+B7OHGKBOpJEvn53JH9Rglyn/c3M99mZlvqvhLOMxvPD+B0B0mVPF8VDeus4/Hp8/84IK16+NxNh1ZNYybrSPgrAURA4Aa+N6GdkQW/CRJ3wNcNYZ29umXtwdEi185KCAiDUGL5z29SuS3FZaD3uMUJAioSmgBYhm3I7oVBug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3A3F57D-4EC0-4600-B523-C258BD45C13E|2020-08-11T17:10:17|SAT970701NN3|rZySreVA+ufr4N1MZTnNpPtWXzRryTPFz8XFjgeQv2fUcQIUc352EVBjJ4GEbGv2n4hAgU/67uuR4AI4B3jcBV/huNO6g12bNXabK8piph7xoDIREfx8EKv4tqJA16B8IDvtBSSIEOy/JOrayU1uul4OulVzCO5mHxozCdyAc3YZc1dZtmkDby1cC1eu8/QsLv1QeFSfn7ec1vIOz+9zwLUQQBBeCUS5FheJjpOVihu4bOjMQ9yA6N5iTTyqXdX0PvY+M5GJrx95GYI6u8Z96Sv883nzqRrbEtaFyzFGXy3Y6Y6zSQn+pxj/2lafnSOFNdCcB1zyq/Wns2vqg5g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-08-11 17:10:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

RIO FLORIDO ZCL

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 11/08/2020 16.07

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 99170

CLIENTE:
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL SN. SOMBRERETE
ZACATECAS
C.P. 99100
MSC0850101854
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA/HORA: 2020-08-11T16:08:11
UUID:
63a29a63-9e95-4a9c-b783-b3aeb38ce536
SERIE: ZAC
FOLIO: 295395441

| CV | SAT | CANT | ARTICULO | ME | UNIT | IMPORTE |
|-----------------------|-----|------|---------------------|------|-------|---------|
| 5016000 | IEA | 1EA | SPHITLES WR0446 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
| 5016000 | IEA | 1EA | FRUC. AMARILLO 1400 | 1.00 | 33.50 | 33.50 |
| SUBTOTAL | | | | | | 49.50 |
| IVA a la tasa del 0% | | | | | | 0.00 |
| IEPS a la tasa del 8% | | | | | | 3.67 |
| TOTAL MXN | | | | | | 49.50 |

FORMA DE PAGO 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2020-08-11T16:08:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|63a29a63-9e95-4a9c-b783-b3aeb38ce536|2020-08-11T16:08:11|SNF171020F3A|VV0zrk8wxyuZO6kL1h|PoSE27Hhdz6OCh3fpe4d1JmfukXbg5RCeUWwlJnhAQG4HGzd7YgPInrWWITMkzPOuyzek8lrQPOI7SU/wNcRd+8Dqris8VemOLMEOnr9RTRDkW1mUDM2etSZSw5ll/ef0GODpMAN0Uorel2xU7kDlp0+IHaQSm/nUyZDyzEuBRGAY5lv9sP/Ngnl0795YJ/ghj/gjKBZ6SOUCGIOXRJaUCoVzlrTni5dNleibRUzXnKc3PZdYjMwwFYFmYvD5D6XfAbI8he9vdmvMb243YrN2emn46GA3poUf2D+zxbpwB8oPer+EMrQg/gkBpTiaYpffQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
VV9zrk8wxyuZO6kL1h|PoSE27Hhdz6OCh3fpe4d1JmfukXbg5RCeUWwlJnhAQG4HGzd7YgPInrWWITMkzPOuyzek8lrQPOI7SU/wNcRd+8Dqris8VemOLMEOnr9RTR



RECIBIDO

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

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0005645009 CARRIL: 2 B

01421200057763013F37265DB2E0F916

11/08/2020 09:12:57
 IMPORTE: 19.83
 IVA: 3.17
 Cobrador: 1154
 CLASE: AUTO
 TOTAL: 23.00

01421200057763013F37265DB2E0F916

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



ADMINISTRACION 2018-2021
 DIRECCION DE FINANZAS
 MUNICIPALES
 SOMBRERETE, ZAC.

23 AGO 2020

SOMBRERETE, ZAC.

RECIBIDO

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

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0005432643 CARRIL: 4 A

0142310005560897167394BE4B9AFAT9

11/08/2020 15:16:02
 IMPORTE: 19.83
 IVA: 3.17
 Cobrador: 1175
 CLASE: AUTO
 TOTAL: 23.00

0142310005560897167394BE4B9AFAT9

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 FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003555177 CARRIL: 3 A

014061000361294877EAAC4FA8FB802

11/08/2020 15:37:41
 IMPORTE: 34.48
 IVA: 5.52
 Cobrador: 2159
 CLASE: AUTO
 TOTAL: 40.00

014061000361294877EAAC4FA8FB802

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

| | |
|---|--|
| <p>GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. LIBRAMIENTO FRESNILLO</p> | |
| <p>TRAMO LIBRAMIENTO FRESNILLO PROVIDENCIA - SANISIDRO Reg. Fed. de C. GPR-911122-D69</p> | |
| <p>CUOTA: AUTOS TURISMO PICK UPS PANELS</p> | <p>TARIFA: IMPORTE \$ 34.48 16% I.V.A. \$ 5.52 TOTAL \$ 40.00</p> |
| <p>FOLIO X 00448</p> | |

GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA
 PROVIDENCIA LIBRAMIENTO FRESNILLO
 11 AGO 2020

LA RECEPCION DEL VEHICULO DE ESTE GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. SE REALIZA DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

LINEA EXTERNA NORTE-SUR

FECHA DE IMPRESION: Febrero-2020



GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.
 LIBRAMIENTO FRESNILLO
 Hombres Ilustres No. 7 Centro C. P. 99070 Fresnillo, Zac.