

OFICIO NÚM: 357/2020
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 \$ 200.00, \$136.00 y \$302.00, correspondiente factura de combustible para el vehículo 115 y a viáticos de los oficio de comisión 131/2020, y 1134/2020, ya que por indicaciones superiores nosotros solventamos los gastos.

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

ATENTAMENTE

Sombrerete, Zac. A 24 de septiembre de 2020

L.A.E. CLAUDIA ELENA NUÑEZ CABRAL
Dirección de DIF Municipal



ADMINISTRACIÓN
2018-2021
DIRECCIÓN DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE ZAC.

C.c.p. Archivo



OFICIO NÚM: 134/2020

EXPEDIENTE: OFICIOS DE COMISION

ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas, a 21 de septiembre de 2020

FILIACION: JAVIER CEPEDA MORA
CÓDIGO NÓM:
DEPTO: DIF

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día **22 De septiembre** del presente año, se traslade a la Cd. De Zacatecas a entrega de documentación al Instituto para personas con discapacidad en compañía de Cecilia Domínguez Velázquez.

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

LAE. Claudia Núñez Cabral
Directora de SMDIF

c.c.p.- Archivo (área de adscripción)
Secretaría de Gobierno
Recursos Humanos
Tesorería Municipal

Vo. Bo.

Ing. Urbano Ulloa Delgado
Secretario de Gobierno

Sello de la
dependencia a
donde se asistió

Recibí Comisión _____ Fecha: _____

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OFICIO NÚM: 134/2020

EXPEDIENTE: OFICIOS DE COMISION

ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas, a 21 de septiembre de 2020

FILIACION: JAVIER CEPEDA MORA

CÓDIGO NÓM:

DEPTO: DIF

Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que del día **22 De septiembre** del presente año, se traslade a la Cd. De Zacatecas a entrega de documentación al Instituto para personas con discapacidad en compañía de Cecilia Domínguez Velázquez.

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

LAE. Claudia Núñez Cabral
Directora de SMDIF

c.c.p.- Archivo (área de adscripción)
Secretaría de Gobierno
Recursos Humanos
Tesorería Municipal



Vo. Bo.

Ing. Urbano Ulloa Delgado
Secretario de Gobierno

*Sello de la
dependencia a
donde se asistió*

Recibí Comisión _____ Fecha: _____

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	6321
FECHA:	22/9/2020 13:21:00
TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

LEONARDO RICARDO VELAZQUEZ MARTINEZ

VEML7012233M6

Lugar de Expedición: 98000

INDEPENDENCIA No. 251 No. Int A, CENTRO,
ZACATECAS, ZACATECAS
98000, México
TELÉFONO: (492) 221 1410
REGIMEN FISCAL: 612

Cliente: **MUNICIPIO DE SOMBRERETE**
Domicilio: **PALACIO MUNICIPAL No. S/N**
USO CFDI: **G03Gastos en general**

R.F.C.: **MSO850101854**
Colonia:
Estado: **ZACATECAS**

C.P.:
Municipio: **SOMBRERETE**
País: **México**

Cant.	Unidad	Cve. SAT	Concepto	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO	\$ 186.21	002 IVA \$ 29.79	\$ 186.21

Importe con letra
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$ 186.21
I.V.A.:	\$ 29.79
TOTAL:	\$ 216.00

METODO DE PAGO: **PUE Pago en una sola exhibición**
FORMA DE PAGO: **01 Efectivo**
MONEDA: **MXN Peso Mexicano**
VERSION: **3.3**



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000414320463
Folio fiscal:	13F7F683-36B2-44AD-9551-305B06E8EC61
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 22 2020 - 13:21:05

Sello digital del CFDI:
fml5EVXw68xFO/caMQ01bIEyJ+ObrLE28HRu79aP9wy0LtrUdOtj8CHXnRzkmyopkTysIdiceVoBlq5w2Rd1mB
12pdycjU3gszBW1C1/oCd3vml1VR3ZCMwiKxKuXA+oi2OgdzOxQ8UXybeys+0xOXsPgTk151CO7P513YBwMe/
YDy/DhkqVehCcp0kU5R2ynRqPvEGVtU9XYRoJvqde+Y1DR6aPUbpRahjEP76nfPwBmGgCLPBmZVNNag1MzmGj0
eU7hQaCP2x8DRSOj/2IVdwoj/etvnn06GoQptYZdTxiWoxNhy/smRRXDEaVgGCLdNxPIqXGzrBTvXEBISe8w==

Sello del SAT:
V/bDzwEhbec10qUqmXhunSc9tvQgeGvdPTjYiqp7WT+cHFBS6EJyOKuc67f2j0TTTr7Y1inZLXs9ovF/
Y1Ay9P1WXBQ5GsViyf9r/jOzLgPaYjLxSMxiSyl1B8D0HodXQZzeaholknPI0h8H5MTdQakOhT8NrlG
vR7GSs/IbmR0PQM4AoFdrb92I314U6RkRzUJsnjHOHidrEo/psz2R5OY8CLtaxeI7erg+JE+PFw1RnF
XoPiHjNp2upEEEnOf1xzUquT2NMGejp325XU1ThT61ZbKTRku8se49u/ftrrIjpn9X35hfXtF127ZcV6G
Ds6es447/ccJ1jh3NmHYng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|13F7F683-36B2-44AD-9551-305B06E8EC61|2020-09-22T13:21:05|MAS0810247C0|fml5
EVXw68xFO/caMQ01bIEyJ+ObrLE28HRu79aP9wy0LtrUdOtj8CHXnRzkmyopkTysIdiceVoBlq5w2Rd1
mB12pdycjU3gszBW1C1/oCd3vml1VR3ZCMwiKxKuXA+oi2OgdzOxQ8UXybeys+0xOXsPgTk151CO7P5
13YBwMe/YDy/DhkqVehCcp0kU5R2ynRqPvEGVtU9XYRoJvqde+Y1DR6aPUbpRahjEP76nfPwBmGgCLPB
m2VNNag1MzmGj0eU7hQaCP2x8DRSOj/2IVdwoj/etvnn06GoQptYZdTxiWoxNhy/smRRXDEaVgGCLdN
xPIqXGzrBTvXEBISe8w==|00001000000404486074||

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005532948 CARRIL:4 A

01423100056626430A9CF9DFE34590E8

22/09/2020 14:40:03
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1140
CLASE: AUTO

01423100056626430A9CF9DFE34590E8

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 = 1-0005752581 CARRIL:2 B

0142120005885235491420E0CF610085

22/09/2020 10:43:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 19.83 3.17 23.00
Cobrador: 1135
CLASE: AUTO

0142120005885235491420E0CF610085

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 = 1-0002755622 CARRIL:1 B

01404200033541707BC3E7DB34C139A9

22/09/2020 10:26:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 2135
CLASE: AUTO

01404200033541707BC3E7DB34C139A9

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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