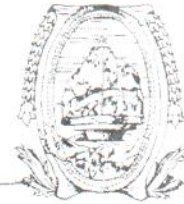




SOMBRERETE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

RELACIONES EXTERIORES



OFICIO NÚM: 072-SGREXT/2020

EXPEDIENTE: TRAMITES COORD.

ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL

Sombrerete, Zacatecas., 02 de julio de 2020.

NOMBRE: MARIA GUADALUPE TAMAYO HERNANDEZ
PUESTO: ENCARGADO VALIJA
FILIACION: TAHG961103MZSMRD01 RFC: TAHG9611033W3
CÓDIGO NUM: 3466
DEPTO: OME RELACIONES EXTERIORES.
Presente:

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

~~Se fue a~~
Recibi
comp \$549.00
Karla J F

Por este conducto, se le comisiona para que del día **03 de JULIO** 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:			
<input checked="" type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL		AUTOBÚS
<input type="checkbox"/>			AUTOMÓVIL PROPIO
114	AVEO BLANCO	DEPARTAMENTO:	RELACIONES EXTERIORES
	AEREO SALIENDO A LAS		EN EL VUELO
	REGRESO A LAS		EN EL VUELO

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:			
<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	PASAJES
<input type="checkbox"/>		<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.

Oficina de Asesoría con
S.R.E. de la SRE de Sombrerete, Zac.
C. Juana de los Angeles Castro Herrera

Ing. Urbano Ulloa Delgado
Secretario de Gobierno Municipal
c.c.p.- Recursos Humanos
Tesorería Municipal

Vo. Bo.

C. José Refugio Hernández Campos
Dir. Recursos Humanos



SINDICATURA MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.
2018-2021

Recibi Comisión _____ Fecha: _____

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003385599 CARRIL:2 B

014052000343302792BB21FC7D6C80F1

03/07/2020 09:36:05
\$ IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
Cobrador: 2018
CLASE: AUTO

014052000343302792BB21FC7D6C80F1

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 = 1-0004114602 CARRIL:1 B

01420200049394376847F204E537A24F

03/07/2020 09:52:05
\$ IMPORTE: 19.83 IVA: 3.17 TOTAL: 23.00
Cobrador: 1154
CLASE: AUTO

01420200049394376847F204E537A24F

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 = 1-0005334891 CARRIL:4 A

0142310005461746515277AD1FB42363

03/07/2020 15:41:14
\$ IMPORTE: 19.83 IVA: 3.17 TOTAL: 23.00
Cobrador: 1137
CLASE: AUTO

0142310005461746515277AD1FB42363

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 = 1-0002487450 CARRIL:4 A

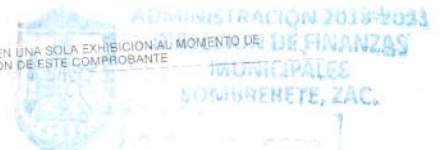
014071000303616921E8E1691289C959

03/07/2020 16:03:17
\$ IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

014071000303616921E8E1691289C959

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



RECIBIDO

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002655169 CARRIL:1 B

014042000323433674AFC49B775246F2

06/07/2020	09:34:13		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 34.48	5.52	40.00	
Cobrador: 2135			
CLASE: AUTO			

014042000323433674AFC49B775246F2

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 = 1-0004049904 CARRIL:3 B

01422200041604738F712A5A87E63D9A

06/07/2020	09:49:29		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 19.83	3.17	23.00	
Cobrador: 1186			
CLASE: AUTO			

01422200041604738F712A5A87E63D9A

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 = 1-0005237337 CARRIL:5 A

014241000535212442E70FC4146CE3EC

06/07/2020	16:01:02		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 19.83	3.17	23.00	
Cobrador: 1180			
CLASE: AUTO			

014241000535212442E70FC4146CE3EC

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 = 1-0002491286 CARRIL:4 A

0140710003040596F46ACA18784DE580

06/07/2020	16:16:53		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 34.48	5.52	40.00	
Cobrador: 3331			
CLASE: AUTO			

0140710003040596F46ACA18784DE580

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACION DE BIENES
MUNICIPALES
SOMBRETE, ZAC.
SOMBRETE, S.C.
RECIBIDO

CAFREMA

Emisor:
CAFREMA Foods S.A. de C.V.
Calle Luis Donaldo Colosio S/N Local D
Col. del Bosque
Tehuacan, Sonora 84020

Receptor:
MSO850101854
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Ciudad: Tehuacan
Calle: García Salinas # 301, Col. Arboledas
Zacatecas Zacatecas 98608

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 842ffc11-297c-43c0-a63a-cf72cab83ff0
 Certificado SAT: 00001000000408254801
 Certificado del emisor: 00001000000404308890
 Fecha y hora de certificación: 2020-07-08T11:48:38
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Expedición: 98608 a 07/08/2020 9:48:37 AM
 Tipo de comprobante: Factura
 Folio/Serie: 13616 S4123-0032
 Fecha y hora de emisión: 07/08/2020 9:48:37 AM
 Condiciones de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Método de pago:
 No. de cuenta de pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
00101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1102707	1	\$256.03	\$256.03



Importe con Letra: Doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos: \$40.97

Subtotal	\$256.03
Impuestos trasladados	\$40.97
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$297.00

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

011842ffc11-297c-43c0-a63a-cf72cab83ff0|2020-07-08T11:48:38|S01506189R5|XnWpQYK-rWqFZx3TtlrLMQZGIRX8VXx|XHotc-JGmcwZ8NSyvPJnww84A5BF2/MKPe6cX68IG052|Rk6W/OYarXzOIQ9X8qirYfx|cD6gTJbRLAQEim/dJxrsd8FJx+OsT+sJC6JOWe6fYauMzuXbJbPPT-0VFl6EgNPqCn9bPJXo7Zub2NccXJU85qL9Y5MV1v729bHu8veCZtoELzAmin+412S1ys9++WZGaiwoZ2a+J/R/5j0Ebgd/HAlIYEKNvQ5Wsypp7zyxL4UN0X8kY2oTjOV5AXulCCKNq1grYU8gvKTA9qrP69IXG0ATS0JKF+4A4+271rmpcA==|00001000000408254801|

Sello Digital:

011842ffc11-297c-43c0-a63a-cf72cab83ff0|2020-07-08T11:48:38|S01506189R5|XnWpQYK-rWqFZx3TtlrLMQZGIRX8VXx|XHotc-JGmcwZ8NSyvPJnww84A5BF2/MKPe6cX68IG052|Rk6W/OYarXzOIQ9X8qirYfx|cD6gTJbRLAQEim/dJxrsd8FJx+OsT+sJC6JOWe6fYauMzuXbJbPPT-0VFl6EgNPqCn9bPJXo7Zub2NccXJU85qL9Y5MV1v729bHu8veCZtoELzAmin+412S1ys9++WZGaiwoZ2a+J/R/5j0Ebgd/HAlIYEKNvQ5Wsypp7zyxL4UN0X8kY2oTjOV5AXulCCKNq1grYU8gvKTA9qrP69IXG0ATS0JKF+4A4+271rmpcA==|00001000000408254801|

Sello Digital del SAT

011842ffc11-297c-43c0-a63a-cf72cab83ff0|2020-07-08T11:48:38|S01506189R5|XnWpQYK-rWqFZx3TtlrLMQZGIRX8VXx|XHotc-JGmcwZ8NSyvPJnww84A5BF2/MKPe6cX68IG052|Rk6W/OYarXzOIQ9X8qirYfx|cD6gTJbRLAQEim/dJxrsd8FJx+OsT+sJC6JOWe6fYauMzuXbJbPPT-0VFl6EgNPqCn9bPJXo7Zub2NccXJU85qL9Y5MV1v729bHu8veCZtoELzAmin+412S1ys9++WZGaiwoZ2a+J/R/5j0Ebgd/HAlIYEKNvQ5Wsypp7zyxL4UN0X8kY2oTjOV5AXulCCKNq1grYU8gvKTA9qrP69IXG0ATS0JKF+4A4+271rmpcA==|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCOB605231N4

LAS PILAS ZCL

REGIMEN FISCAL
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 06/07/2020 15:51

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
CCOB605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 98100

CLIENTE
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL SN. SOMBRERETE
C.P. 98100

MSC850101854

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA HORA: 2020-07-06T15:51:04

UUID:

c373ab64-7823-4524-a75b-888e7eaeed2c7

SERIE ZAC

FOLIO: 291142151

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
50000000	25.4	PAQUETE BONAERIANO 1.5L	0.00	0.00	0.00
50000000	04	FRUTAS AL FRESCO	1.14	12.00	1.14
50000000	1EA	PAPA SOPA P/250G	1.44	0.00	1.44
50000000	1EA	CHOCOLATEADO	1.20	7.80	1.20

SUBTOTAL 58.59
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.23
IEPS a la tasa del 8% 2.48
TOTAL MXN 62.30

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211360

FECHA DE CERTIFICACION
2020-07-06T15:51:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

