

## OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. ING. JOSE LUIS HERRERA ACUÑA**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **REGIDOR H. AYUNTAMIENTO 2016-2018**  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**  
 HORA DE SALIDA: **8.00 AM**  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **07 DE DICIEMBRE DE 2017**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE SAMA REFERENTE AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL**

### ESTIMACION DE GASTOS

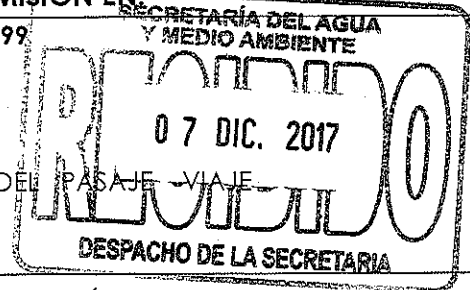
DÍAS DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_

PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_ ESTIMADO DE VIÁTICOS: \_\_\_\_\_

### SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **NISSAN SENTRA, COLOR ORO, MOD. 99**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR: \_\_\_\_\_
- 3.- AUTOBÚS: \_\_\_\_\_  
 KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_  
 MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_  
 REDONDO \_\_\_\_\_

4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE \_\_\_\_\_



SELLO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA  
 DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE LA COMISIÓN

**C. ING. JOSÉ LUIS HERRERA ACUÑA**

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOTA: **AL TERMINO DE SU COMISION, PASAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL DEPTO. DE TESORERIA A COMPROBAR GASTOS.**



Vo. Bo.

**Javier Ramirez T.**  
**TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**

**ENTREGA**  
**AYUNTAMIENTO**  
**2016 - 2018**  
**MIGUEL AUZA, ZAC.**

**LIC. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ESTA ASIGNACIÓN ESTA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y COMISIONES DENTRO DEL PAIS O DEL ESTADO, EN LOS LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCIÓN. TRAMITANDOLOS CON DEBIDA ANTICIPACIÓN. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS DE CAMINO, SE EXCLUYE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y PASAJES.- SE COMPROBARÁN TODOS LOS GASTOS EROGADOS DE ESTA PARTIDA CON FACTURAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ASI COMO SUS OFICIOS DE COMISIÓN RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERÁN SER COMPROBADOS EN UN MÁXIMO DE 5 DIAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISIÓN DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002226511 CARRIL:3 B

01422200022900981DB00FF1A63F0B1E

07/12/2017 11:27:07  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1118  
CLASE: AUTO

01422200022900981DB00FF1A63F0B1E

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 = 1-0001922774 CARRIL:3 A

01406100019454386B4812F1A3E98F58

07/12/2017 17:10:01  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 2114  
CLASE: AUTO

01406100019454386B4812F1A3E98F58

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 = 1-0001487778 CARRIL:1 B

0140420001666361849A6EAACE877416

07/12/2017 11:10:20  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 2035  
CLASE: AUTO

0140420001666361849A6EAACE877416

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 = 1-0002918197 CARRIL:5 A

0142410002983931C858EC2126E472FC

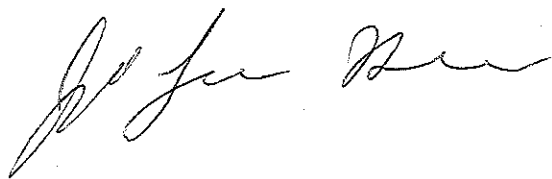
07/12/2017 16:48:41  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1117  
CLASE: AUTO

0142410002983931C858EC2126E472FC

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

37517



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
R.F.C OVI800131GQ6  
601  
USO DEL CFDI P01  
SUCURSAL 81104  
98064

DATOS CLIENTE  
RFC: MMA850101LP7  
NOMBRE: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZA  
AS

SERIE: OVIDY FOLIO: 37899

TICKET:  
811042898300821635

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:  
C.P.: 98064  
2017-12-07T16:24:42

CANTIDAD: 1  
CLAVE: 90101501  
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%  
UNIDAD: Servicio  
U DE M: E48  
TASA: IVA AL 16%  
MONTO IMPUESTO: 78.34  
P. UNITARIO: 489.66  
IMPORTE: 489.66

SUBTOTAL: 489.66  
IVA: 16% 78.34  
TOTAL: 568.00

\*\*\*\*\*QUINIENTOS SESENTA  
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

FOLIO FISCAL: BCD3D400-8A31-49D2-BFC:  
AC0334A05E  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-  
NO. CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000030  
FORMA DE PAGO:  
04 Tarj Cred  
METODO DE PAGO:  
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

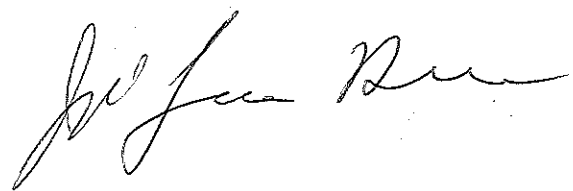
37899-1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA  
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO  
000010000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
cJpZZhoEPdUVBz6fACRFVo/1gijqJchveGHa;  
i+Vpydfv98u4HvWwy1Lkif9fVSJxzui5AILJ613T  
0328DpErkxlo5g99D9xs/K25KhOss76LnxUGE  
S1ZRtU7f7IU+oKSIR6yIC7YsUzbKbdZ3Hft97-  
XKcOJq73GPM=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
TFZ69Le2q5e4Xv8PW/q+RINwetOYJkgoNunX  
CC7XLVBpU9/fclyUGt37aygl6GE8hiRVfYwW  
SaP62SanFHVIGsR72+HzC16y09ecdgdov7Yc  
js7GZCKPn5+rPIuf8NRGe8kR9Y7UqwIFoSge  
uRYYD/W5AqkoexzDlGMOpBUc1I/eGVWjxQk  
BhfmXZZYLbMVKwdRES41jCnCbXUNv4qWY





ESTACION DE SERVICIOS POMAS SA DE CV

E10169 / RFC ESP080116GHA
CARRETERA FEDERAL 49, KM. 105.8 S/N, No.



JUAN ALDAMA, ZACATECAS
C.P. 98300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114289

FACTURA No.

D 188311

FOLIO FISCAL

81bb3d35-43c9-461e-a224-fa7b4c0dcc84

LUGAR DE EXPEDICION

98300

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS, CONSTITUCION 1 CENTRO, MIGUEL AUZA ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98330.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 35.0050 LTR Litro, 32D12, 15101506, 32012, Premium, \$15.796600, \$552.96, \$0.00.

Factura s/Despacho(s): 1230294-0

Sello Digital del Emisor:

mU1FHVrGpVXwG+uWaObPtrWpVcNCFghjcdZjS/fnyzpsuct586jmRKA1xG+U8LEK/DuPAE0dgmqsNF1b8Udd09gG7jrA+R4W8llsF/XtLYtaou8EsTHLulfmqE6g7wBKS1Jy2VL...

Sello del SAT:

p4awjECrJOW8XadiOIVVrJk+pBlj5+PkDQ3vEiP57i6vhGyXKRjxN/S+LwYLVG/z0cXOPRvJfSAq6uUTIS10QPP8sWGWEV+0yJ/KpaSOU+smBV2ldvJ7Fr7Zfcspw0g3KH5adpcP/...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|81bb3d35-43c9-461e-a224-fa7b4c0dcc84|2017-12-07T09:44:31|EDIH101020E99|mU1FHVrGpVXwG+uWaObPtrWpVcNCFghjcdZjS/fnyzpsuct586jmRKA1xG+U8LEK/DuP...

Servicios Pomas
Estacion de Servicios Pomas S.A. de C.V.
Carretera Federal 49
Km. 105.8 s/n
Juan Aldama, Zacatecas
433-983 28 75
ESP080116GHA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114289
Resilien Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
98300

ORIGINAL
NOTA #527506
FOLIO : 0001230294
FECHA : 07/12/2017, 09:40 (12302940)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
HEB ID : 2962

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.H. PRECIO IMPORTE
Premium 35.005 LTR 18.25 638.84
SUBTOTAL: 552.96
IVA: 85.88
TOTAL: 638.84

(seiscientos treinta y ocho pesos 84/100 M.N.)
!! LISTED CUENTA CON 5 DIAS DESPUES DE SU COMPRA PARA PODER FACTURAR SU TICKET !! TEL: 433 984 3015
CORREO: serviciospomas@hotmail.com
ATLCO/ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras.
(seiscientos treinta y ocho pesos 84/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature and number 3751-1

SUBTOTAL \$552.96
I.V.A. 16.00% \$85.88
TOTAL \$638.84