

**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

**OFICIO DE COMISION**

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**  
 HORA DE SALIDA: **5.00 AM**  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **11 DE ENERO DE 2018**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR A UN GRUPO DE PERSONAS A SERVICIO MEDICO HOSPITALES DE FRESNILLO, CALERA, GUADALUPE Y ZACATECAS, ZAC.**

**ESTIMACION DE GASTOS**

DÍAS DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_  
 PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_ ESTIMADO DE VIÁTICOS: \_\_\_\_\_

**SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **VEN 36**  
 2.- VEHICULO PARTICULAR:  
 3.- AUTOBÚS:  
 KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_ 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE  
 MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_  
 REDONDO \_\_\_\_\_

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

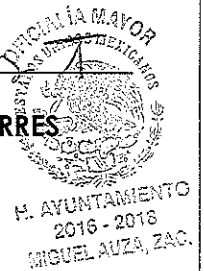
**C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**

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.

**TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**



**ENTREGA**

**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 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISIÓN DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN

**JOSE DE JESUS NAVARRO VELAZQUEZ**  
**NAVJ470708AQA**  
 Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 98000

**FACTURA**

Folio Fiscal  
 8f4204aa-a718-41e6-a1c0-f412ea654fa7  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 0000100000040555426  
 Fecha y hora de certificación  
 2018-01-11T10:04:35

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2018-01-11T10:02:30	A	10470	00001000000306231538	MXN	1
<b>FACTURAR A:</b>					
Razón Social:	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC.		RFC:	MMA850101LP7	
Uso del CFDI:	Por definir				

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48	\$ 216.00		\$ 216.00
FORMA DE PAGO: Efectivo						SUBTOTAL: \$ 216.00
IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 56/100 M.N.						DESCUENTO:
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición						TOTAL: \$ 250.56
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición						

**Impuestos Trasladados**

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 34.56
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 34.56
Total Impuestos Trasladados:		\$ 34.56

**SELLO DIGITAL**

jkpEayqrQPHiEmLrydJbmkz9skVm9R8NrfX306nDFW9uSCi9UFSdLQwmNHGMu+IPA9zmMAK6ATpHC/yLR7+aiugLwTOdenjtv2EyV1W+VPg+dKI  
 MAKL8A09gf/5dYUr7kcJZbDDnWkV5cmihwresaEvLxh3TQgk2zkcikHzzhM=

**SELLO DIGITAL SAT**

VMcwZD30GJo6ctXAxDJcz94SHDsOp1wWUBrTCsTYGSruA4ucbiLk55yRj6RWbnGlrfF2vx7JTqWrlwmshRGo2Vgl6PA/leapjXPcjd3T0od8oBHO/  
 5Xi1OckUsoVjHobg4UMLqkrkZmOhjzzYznm9T9PZ15+1FFBJapXP6HwnJzafPK0D3YKII94V5kaogWZh6omG7D01Vb3/Gp28+DdBy4yU0UZysP  
 Vhp1Citjcg5T13wqslAG6uf7m7to7ZD2gbzPaolaccfZULfZdPdP71Ii0K97xfeYQNH+/C+JAMldTSbDTMu8xv2AmtZ8DNRZTYTBwUUWyu3A7/g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8f4204aa-a718-41e6-a1c0-f412ea654fa7|2018-01-11T10:04:35|CCC1007293K0||jkpEayqrQPHiEmLrydJbmkz9skVm9R8NrfX306nDFW9uSCi9UFSdLQwmNHGMu+IPA9zmMAK6ATpHC/yLR7+aiugLwTOdenjtv2EyV1W+VPg+dKI  
 MAKL8A09gf/5dYUr7kcJZbDDnWkV5cmihwresaEvLxh3TQgk2zkcikHzzhM=|0000100000040555426|



**GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.**  
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003155061 CARRIL:2 B

0142120003231262D879E0ACC4A122EC

11/01/2018

07:19:32

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$ 17.24

2.76

20.00

Cobrador: 1130

CLASE: AUTO

0142120003231262D879E0ACC4A122EC

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX)

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