



Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.  
H. Ayuntamiento 2018-2021



**OFICIO DE COMISION**

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**  
 LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS, ZAC.**  
 HORA DE SALIDA: **05:00 A.M.**  
 PERIODO DE LA COMISION: **10 DE ENERO DEL 2019**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **SERVICIO MEDICO**

**ESTIMACION DE GASTOS**

DÍAS DE LA COMISION:       UNO       TARIFA:                       
 PERNOCTAR (SI/NO):                                      ESTIMADO DE VIATICOS:                     

**SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:**

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL:
- 2.- VEHICULO PARTICULAR: PARTICULAR.
- 3.- AUTOBÚS:

<p>-----</p> <p style="text-align: center;"><b>SELLO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA COMISION</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">FIRMA DEL COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;">NOTA: AL TERMINO DE SU COMISION, PASAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL DEPTO. DE TESORERIA A COMPROBAR GASTOS.</p> <p>-----</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>C. MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNANDEZ OFICIALIA MAYOR</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ENTREGA AL AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>LIC. VICTOR MANUEL PERALES SALICES TESORERO MUNICIPAL</b></p>
---	--

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003977151 CARRIL:4 A

0142310004071651B489AB0AA91B7175

10/01/2019 15:07:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 18.10 2.90 21.00  
Cobrador: 1083  
CLASE: AUTO

0142310004071651B489AB0AA91B7175

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 = 1-0004146759 CARRIL:2 B

01421200042501472B535199964978C4

10/01/2019 07:16:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 18.10 2.90 21.00  
Cobrador: 1009  
CLASE: AUTO

01421200042501472B535199964978C4

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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