

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO. **C. ALAN PADILLA MARTINEZ**

PUESTO Y CATEGOR. **DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS ZAC.**

HORA DE SALIDA: **08:00 AM**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓ: **TRIBUNAL LABORAL**

ESTIMACION DE GASTOS PERASLES

DÍAS DE LA COMISIÓN: _____ **2 DIAS** _____ TARIFA: _____

PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIÁTICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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

SELO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA
DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA COMISION

C. ALAN PADILLA MARTINEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo.

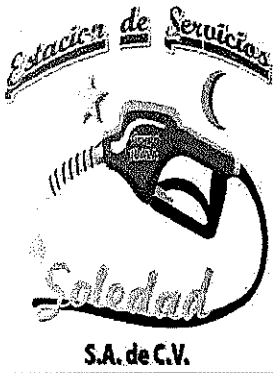
P.A. Mariana Triana

C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO
HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR

ENTREGA

[Firma manuscrita]

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBÁÑEZ
TESORERA MUNICIPAL



Datos del Emisor	
No. Estacion:	11096
Clave Pemex:	0000115216
Permiso CRE:	PL/3241/EXP/ES/2015
RFC:	ESS100219EF5
ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	
CARR FEDERAL LAS PALMAS TORREON KM	
No. Exterior	2-600
No. Interior	
FRACC. LA ZANJA	
FRESNILLO	C.P. 99000
ZACATECAS	MEXICO
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior
	C.P.

Lugar Expedicion

Fecha de Emisión
2022-11-24T16:45:44.947

Folio de Factura
CFDICO 27092

Folio Fiscal
230B1DC3-6E96-4F08-B734-88F3904B22F5

Fecha Hora de Certificación
2022-11-24T16:46:13

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: MMA850101LP7	
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	
CONSTITUCION # 1	
No. Exterior	No. Interior
CENTRO	
MIGUEL AUZA, ZAC.	C.P. 98330
ZACATECAS	MEXICO

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
32.422	15101514	10 LITROS	PL/3241/EXP/ES/2015 - 1645132	MAGNA	18.679	605.62

Sello del SAT

iGdHVfUa3CclQkWNhaKAKi+gBk7MMF/4VpCkSjvFSRopQzzgFn3xsN2iUoIdGgtoNVpT7IzSO6ynxfGlxYxG2TYXOOzwb+NEEd4tRB/kE2pORVjKEMxGT0Q7owcCfivelWsqN1Izww2Z4Mlt3eVW3mSCJqzUlt12yGL2APRVOM+3c2Eds6CCAMP7qXdEog459Hvhnz9jJmd2c6gUGvJuLjNczuLjk1p7EW1MRoVzMz6Z0pcNtF/Za0v2xbBN1ur4HwzL3zu6/mZ5QcpVDDWkOYUYXOQg



Sello digital del CFDI

Tq26xBP4CGgSibH0S+u73n61lvKQ5UVzCVDKrmCAcY//jrSKoP5/VnL5h4xxSfIXH3hDUXaCq4xHsWY2qhDichDxc5p1fb0YSL40eWlxWPCcmXaHrGe17zEVxZ8vJWtyb4KRZoByX5tHBRBTwVl2tI09/biAvW/AZUyUJAQgWxP1JAPn2TXXHbitydapJCVOaVcHnUli6nn4aKoXFibCqaDt/T2uToLVQnRK/DhkvZwJxlGGiAdNuMYdsF0AVSpynFWC5AulCyWCLap5K2svR/m6rYB4v3zjiOkN

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|230B1DC3-6E96-4F08-B734-88F3904B22F5|2022-11-24T16:46:13|Tq26xBP4CGgSibH0S+u73n61lvKQ5UVzCVDKrmCAcY//jrSKoP5/VnL5h4xxSfIXH3hDUXaCq4xHsWY2qhDichDxc5p1fb0YSL40eWlxWPCcmXaHrGe17zEVxZ8vJWtyb4KRZoByX5tHBRBTwVl2tI09/biAvW/AZUyUJAQgWxP1JAPn2TXXHbitydapJCVOaVcHnUli6nn4aKoXFibCqaDt/T2uToLVQnRK/DhkvZwJxlGGiAdNuMYdsF0AVSpynFWC5AulCyWCLap5K2svR/m6rYB4v3zjiOkN5felDK/UuVADCcLAnoOaiXFvfgXio8YrCD9Z1omjvG

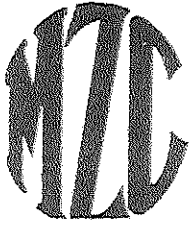
No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000503953943

Importe en Letra
(Setecientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	605.62
Descuento	0.00
IVA	94.38 16%
Total	700.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



MOTEL ZACATECAS COURTS SA DE CV
MZC7802157KA
 RAMON LOPEZ VELARDE N° Ext.602 Col.CENTRO
 CP.98000,ZACATECAS,ZACATECAS,MEXICO
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Version de Comprobante: 3.3
 No. Comprobante: FE19813
 Lugar de expedición: 98000
 Fecha comprobante: 2022-11-23T17:20:33

CLIENTE: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

RFC: MMA850101LP7

DOMICILIO: CONSTITUCION N° Ext.1 Col.CENTRO CP.98330,MIGUEL AUZA,ZACATECAS,México

MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

Cantidad	Unidad	Unidad Medida SAT	Descripción	Clave Prod/Serv SAT	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	HOSPEDAJE	90111503	462.18	462.18

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T17:27:36

Folio fiscal: 0D8A8B71-213A-48D4-A718-7488107A26FE

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413087012

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960428

Subtotal	462.18
IVA (16) %	73.95
I.S.H. 3%	13.87
TOTAL	550.00

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|0D8A8B71-213A-48D4-A718-7488107A26FE|2022-11-23T17:27:36|TSP080724QW6|W1uOKyWNNMqO8mq5S1gIECBBqO52hJC3D1Rg7jVvAE
 IVdgGdSeAQ3ngPdLHCk63jQpe8q+WU0nSDgodcD5ZeBU1ck8PFmM8gEAPcvj05n7WMLQgIwKD0UIGQHZpTITANgS9n6SSZicqzCj0b25FgJKDBC1ID
 EMJ9qmhwAEcWJufJXJAQVMSj8FbUkFTUc3VbRKTbGnye5MwW3Y+U50o4LmZr6773y3ZgK2p68eM3RqjJJA045AdT0CpzW7ut82d7PnGETw7nJf
 iYh56B3bw69KpL02u+bHZYk42EjcoF+tiK9DfunE7hJswofEe+tnIJQ==|00001000000501960428|

Sello Digital del Emisor:

W1uOKyWNNMqO8mq5S1gIECBBqO52hJC3D1Rg7jVvAEIVdgGdSeAQ3ngPdLHCk63jQpe8q+WU0nSDgodcD5ZeBU1ck8PFmM8gEAPcvj05n7WMLQgIwKD0UIGQHZp
 ITANgS9n6SSZicqzCj0b25FgJKDBC1IDEMJ9qmhwAEcWJufJXJAQVMSj8FbUkFTUc3VbRKTbGnye5MwW3Y+U50o4LmZr6773y3ZgK2p68eM3RqjJJA045AdT0
 CpzW7ut82d7PnGETw7nJfYh56B3bw69KpL02u+bHZYk42EjcoF+tiK9DfunE7hJswofEe+tnIJQ==

Sello digital del SAT:

Qlqg3H4iQJiJWtZY55oufUy45brAVBearErggctGvmF+48mCd1yKzqVkrnuai781rcd30NmMswOG++QsaApVnaZP+asM0WZuEpPv9Wbwud+RoscbUJiit77JcNfDnm
 wg5ZTA3E+5T3rXEWeVXOS3+XwoZ+Ibnig8aJAUiPaXOGUYQ8y+hmsc//QZbvCOZxMYW8LW9g8BRJ0oFjbxOitri7LHIDWancup8iSd5ZoAIEVdovR:1N95g1TrolayBPM
 VisNUofJ/UsUTSjthNab+N5JzC7ndJAVwgz8kyVhZlkoOVegabMZOTy2r5m07Ud6wdJ6VR6AnsTQX0w==





FACTURA

OVIDG 46536

OPERADORA VIPS

OV800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81161

TICKET: 811614710400201221

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2022 11:36:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MMA850101LP7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	84.55	\$528.45	\$528.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$528.45
CONSUMO DEL DÍA 23/11/2022	IVA	\$84.55
	TOTAL	\$613.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C3FE4CD2-272D-42F1-A325-2D5FA193731E	25/11/2022 11:36:41 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
HGw67W+PzQF6vz3ZysvVWsbN9pighUx7+IM4R0nBaoOgbGnPLJPrduviXcFkkTygDYT8Koz7Nh7FraAErE0nuoEalmrUJFyNFkCq4NefsOYoYcNcZFfamVQzT+Twh6pQLIaLaPKnGsudBRB8LB91+2DUUg91a7D41yBF5nZn1Uou0UIYcD9aQmcoPIIHVltzoweKLUVOUAWOBMC5j67LqvUCREI7Wc2+VISG1S0B8z6XvMSqVwO4KJm6XJhC918AH59cdKEk7VB6eKl6Nyu6lksNqWEFJucbqdbHDUnotTF0YRO9sxBqVeywO3QkmPIR5BVUignAnA==

Sello digital del SAT

waw72Nyg9Na7ITy28FHpcL8Zqtp+YSBQLU3pRWc8df9xbq12VcBs5VwpX/mu/NHfs2prGIUAM9dgMj7Xn4dVT/mmmH4z5naB/Hx9DsQQh10AIGPxcn2NxbK4sweWKOmtZRVWYqsEDQDGIx9427HJolRCAIUNQY4O8OsJp6UvdOESRHy+9P1jxKIe30v/lcu1akNp+h00UUMWgBvUf5B9Lu4bby9pUmtLjKhhLdX4XsUOVrasb+m+TIL5AjdFrp1aoX5/GDiiSsc16P3LuvA0UdV5w+3vCbvKCSMmVGC1N3e6wm6gdIGXid5pdqz7vQqp4MFJdDYwEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||C3FE4CD2-272D-42F1-A325-2D5FA193731E|2022-11-25T11:36:41|INT020124V62|HGw67W+PzQF6vz3ZysvVWsbN9pighUx7+IM4R0nBaoOgbGnPLJPrduviXcFkkTygDYT8Koz7Nh7FraAErE0nuoEalmrUJFyNFkCq4NefsOYoYcNcZFfamVQzT+Twh6pQLIaLaPKnGsudBRB8LB91+2DUUg91a7D41yBF5nZn1Uou0UIYcD9aQmcoPIIHVltzoweKLUVOUAWOBMC5j67LqvUCREI7Wc2+VISG1S0B8z6XvMSqVwO4KJm6XJhC918AH59cdKEk7VB6eKl6Nyu6lksNqWEFJucbqdbHDUnotTF0YRO9sxBqVeywO3QkmPIR5BVUignAnA==|00001000000505211329|



Grupo PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0004916274 CARRIL:2 B

0140520005053353F44353B7ABE2E65B

23/11/2022 10:06:00
\$ IMPORTE: 35.34 IVA: 5.66 TOTAL: 41.00
Cobrador: 2193
CLASE: AUTO

01405200-05053353-F44353B7-ABE2E65B

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.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0007907835 CARRIL:2 B

0142120008175492B1514E6FE8ECE887

23/11/2022 10:23:47
\$ IMPORTE: 20.69 IVA: 3.31 TOTAL: 24.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142120008175492B1514E6FE8ECE887

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.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0007483717 CARRIL:5 A

01424100077164707480FD473B22D91F

24/11/2022 16:00:04
\$ IMPORTE: 20.69 IVA: 3.31 TOTAL: 24.00
Cobrador: 3077
CLASE: AUTO

01424100077164707480FD473B22D91F

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.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000960365 CARRIL:5 A

01409100010439722A48AB053B05519E

24/11/2022 16:25:21
\$ IMPORTE: 35.34 IVA: 5.66 TOTAL: 41.00
Cobrador: 2187
CLASE: AUTO

01409100-01043972-2A48AB05-3B05519E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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