



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	C. FELIPE DE JESUS GOMEZ DELGADO		
PUESTO	DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL		
NOMBRE DEL COMISIONADO	Javier Cepeda Mora (Chofer)		
No. DE EMPLEADOS	1		
LUGAR DE COMISIÓN	Zacatecas, Zac.		
OBJETO DE LA COMISIÓN	Llevar a paciente a cita médica al Hospital General y llevar papelería a DIF Estatal.		
PERIODO	08 de Marzo de 2017	TOTAL DE DÍAS	1 Día

FUNCIONARIO SOLICITANTE	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
FIRMA	FIRMA
C. FELIPE DE JESÚS GÓMEZ DELGADO Director del Sistema DIF Municipal.	ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ Presidente Municipal.

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS		
DIAS DE LA COMISIÓN	CUOTA DIARIA \$	IMPORTE \$
PERNOCTABLES	NO PERNOCTABLES	IMPORTE \$
		250.00
		SUMA DE VIÁTICOS ANTICIPO DE PASAJES ANTICIPO DE COMBUSTIBLES OTROS

RECIBIDO

RECIBI LA CANTIDAD \$ _____
 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN Y \$ _____
) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS
 SOMBRETERE, ZAC.
 07 de Marzo de 2017
 REVISO _____
 RECIBI IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA
 COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.
 EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

Vehículo Oficial No	75	No. De Oficio:	206	PLACAS	?
---------------------	----	----------------	-----	--------	---



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 RIO FLORIDO ZCL, CARRETERA
 FRESNILLO SAIN ALTO #S/N RIO
 FLORIDO, FRESNILLO,
 ZACATECAS, MEXICO C.P. 99170

Factura: 177116875
 Serie: ZAC

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

eaf095fb-0ec5-46b2-bd99-a9e7688a9966

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-03-09T08:35:35

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2017-03-09T08:35:35

Facturado a: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Dirección: PALACION MUNICIPAL N. SN
Delegación/Municipio: SOMBRERETE
RFC: MSO850101854
C.P.: 99100
Colonia: CENTRO
Estado: ZACATECAS

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 604661 - KIYAKIS CACAHIUATE JAPONES BARCEL 50 GR	9.00	9.00
1 EA	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 36 GR BARRA	16.00	16.00
1 EA	COCOY JUMBO 80 GR	13.00	13.00
2 EA	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	7.95	15.90
1 EA	SALMON ROSADO BRUNSWICK 210 GR LATA	49.50	49.50



ADMINISTRACIÓN
 2016-2018
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 MUNICIPALES

23 MAR 2017

Importe con letra: Ciento tres pesos 40/100 M.N.	SOMBRERETE ZAC
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago 01	RECIBIDO
	SUBTOTAL 103.40
	TASA I.V.A. 0% 0.00
	TOTAL 103.40



Sello digital del CFDI
 0184D9sBUky4SISQnJ13SWmm6mUgWKdW8S4jC0Z2Rt5P6Vce5dJrkUNwy2eMuxm4bEGgo6TbbytdKml
 SZ8Nd8hZSe0C+hiivoRqgf9/mLKDadUgbQPpkCpuCmsJ6c8gMUs/5itiCzjuUqu54fLsUqVyVCnTBanN/uaBM
 MuFc=

Sello digital del SAT
 gURoXhHj/c5QgSRWj3m5PUwrcKirvA78OjLc+NrbzAWZFw4j8uJWrgvsStDTgyD/YLUeFSJDs5qVaTAKSGBT
 li+9zRwFHeBuSkRn3Qe7Sab1HxkegockpN7eZjuZYpYXfZoPizbpyfp3gprbDl8qb55taPzPgPhUsatrmrYojN
 mXhrJ2kVJS1+rXCWDeYfR1lF7svl041AxWH836VxaixtblG8YditJzTlpF/xWj5/VFK3HrVLAK+PkrmEMV+T6i
 WIDFlwB736DmQEtS EGPL+m/pXChrlOqrh61xocUJP3lllQ7eJy98xfAjRia/FAe8FCrHSSW0lUdd9Pg==

Cadena Original
 ||1.0|eaf095fb-0ec5-46b2-bd99-a9e7688a9966|2017-03-09T08:35:35|0184D9sBUky4SISQnJ13SWmm6mUgWKdW8S4jC0Z2Rt5P6Vce5dJrkUNwy2eMuxm4bEGgo6TbbytdKmlSZ8Nd8hZSe0C+hiivoRqgf9/mLKDadUgbQPpkCpuCmsJ6c8gMUs/5itiCzjuUqu54fLsUqVyVCnTBanN/uaBM|MuFc=|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001421520 CARRIL:2 B

0140520001434000A60027D0660325B

08/03/2017 07:15:19
IMPORTE: 28.45 IVA: 4.55 TOTAL: 34.00
Cobrador: 2120
CLASE: AUTO

0140520001434000A60027D0660325B

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0001888814 CARRIL:1 B

014202000201907219B168C1D2740618

08/03/2017 07:25:40
IMPORTE: 18.38 IVA: 2.62 TOTAL: 19.00
Cobrador: 1049
CLASE: AUTO

014202000201907219B168C1D2740618

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002262343 CARRIL:4 A

01423100023089133A1A3E7FB094704D

08/03/2017 11:58:34
IMPORTE: 16.38 IVA: 2.62 TOTAL: 19.00
Cobrador: 1097
CLASE: AUTO

01423100023089133A1A3E7FB094704D



ADMINISTRACIÓN
2016-2018
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES

23 MAR 2017

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE

SOMBRERETE ZAC

RECIBIDO