

# ANEXO I

## OFICIO DE COMISIÓN

|                   |            |                    |
|-------------------|------------|--------------------|
| NACIONAL ( )      | OFICIO No. | RV61-434           |
| INTERNACIONAL ( ) | RELACIÓN:  | 50                 |
| ESTATAL (X)       | FECHA:     | 9 de abril de 2021 |

|                   |                                                              |                |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| NOMBRE:           | FLORES DEL RIO ROGELIO RAFAEL                                | PUESTO:        | AUXILIAR MULTIPLE (AM2) |
| REGISTRO FEDERAL: | FORR810301HZSLXG09                                           | CATEGORIA:     | AM2                     |
| DEPENDENCIA:      | 61-SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | NUM. EMPLEADO: | 160                     |

**ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO (A):**

|                    |                                                                                                                       |         |             |    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------------|
| LUGAR DE COMISIÓN: | Santa María de la Paz Zacatecas                                                                                       | PERIODO | 23 de marzo | AL | 26 de marzo |
| CON EL OBJETO DE:  | ALIMENTARIA, TRASLADO DE PERSONAL, SANTA MARIA DE LA PAZ TEPECHITLAN TLALTENANGO Y ATOLINGA, 23/03/2021 AL 26/03/2021 |         |             |    |             |

### ESTIMACIÓN DE GASTO (SEGUN TARIFA)

| DURANTE(4)DÍAS                       | TARIFA DIARIA | NUMERO DE DÍAS | SUBTOTAL |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| ALIMENTACIÓN OPCION 100% ( ) 60% (X) | \$156.00      | 4              | \$624.00 |
| HOSPEDAJE                            | \$0.00        | 0              | \$0.00   |
|                                      |               |                | \$624.00 |

### GASTOS (SEGÚN COMPROBANTES)

|                         |        |          |                      |
|-------------------------|--------|----------|----------------------|
| ALIMENTACIÓN 60%        | (3751) | \$624.00 |                      |
| HOSPEDAJE               |        | \$0.00   |                      |
| PASAJES, INCLUYE TAXIS  | ( )    | \$0.00   |                      |
| COMBUSTIBLE             | 0      | \$200.00 |                      |
| PEAJE                   |        | \$0.00   |                      |
| OTROS (NO COMPROBABLES) |        | \$0.00   |                      |
|                         |        |          | <b>IMPORTE TOTAL</b> |
|                         |        |          | <b>824.00</b>        |

### MEDIO DE TRANSPORTE

|                         |                |                   |            |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------|
|                         | NUM. ECONOMICO | 3415              | NUM. PLACA |
| VEHICULO OFICIAL (X)    | 2611           |                   |            |
| VEHICULO PARTICULAR ( ) |                |                   |            |
| AUTOBUS ( )             |                | TOTAL PASAJE      | \$0.00     |
| AVION ( )               |                | GASTO COMBUSTIBLE | \$200.00   |
| OTROS ( )               |                |                   |            |



COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**COORDINACIÓN  
ADMINISTRATIVA**

TITULAR DE AREA

TITULAR

Sistema Estatal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

RESPONSABLE DEL TRAMITE

RECIBI IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD

FLORES DEL RIO ROGELIO  
RAFAEL

| Dependencia / Entidad | Clave Unidad Presupuestaria | Partida | Validación Presupuestal   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| Sistema DIF Estatal   | 61                          | 3751    | 6101-118-1-1-3751-2131002 |

| Recibo No. | 28904 | Bueno por | \$624 |
|------------|-------|-----------|-------|
|------------|-------|-----------|-------|

Recibí del SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA la cantidad de :

(SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Por Concepto : Del día 23/03/2021 a 26/03/2021

COMPROBANTE DE VIATICOS PARA ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN

**Fecha:** 23/03/2021 **Municipio:** Santa María de la Paz **Comunidad:** LOS TRIGOS

**Fecha:** 24/03/2021 **Municipio:** Tepechitlán **Comunidad:** SANTIAGO NEXCALTITAN

**Fecha:** 25/03/2021 **Municipio:** Tlaltenango de Sánchez Román **Comunidad:** BANCO DE AGUA BLANCA

**Fecha:** 26/03/2021 **Municipio:** Atolinga **Comunidad:** EL DURAZNO

Zacatecas, Zac., jueves, 25 de marzo de 2021 12:12 p. m

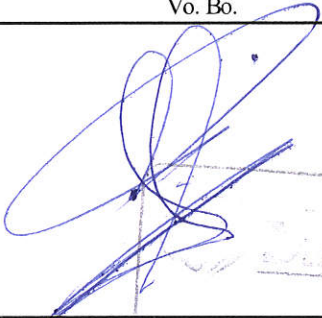
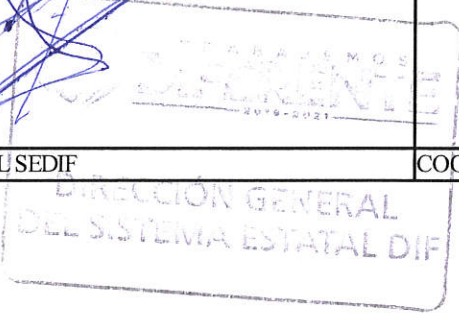
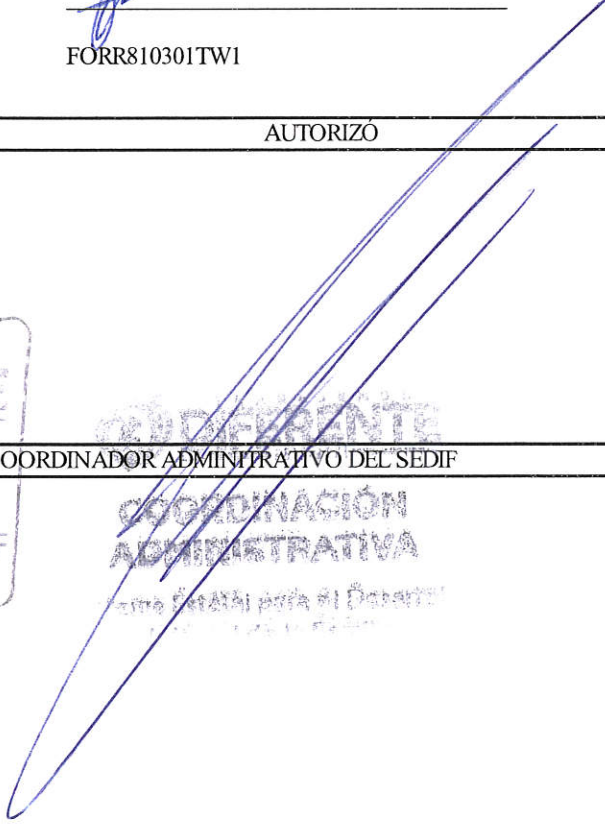
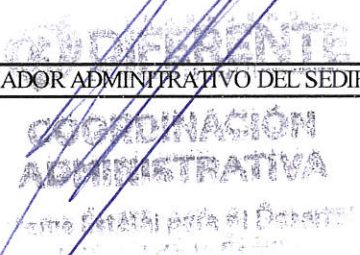
Beneficiario: FLORES DEL RIO ROGELIO RAFAEL

Firma

Sello Dependencia

R.F.C:

FORR810301TW1

| Vo. Bo.                                                                                                                                                                                                  | AUTORIZO                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>DIRECTOR GENERAL DEL SEDIF | <br><br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SEDIF |



| Datos del Emisor                       |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 8793                     | Clave Pemex: 0000112913 |
| LOS CUATES HERRERA TORRES, S.A DE C.V. |                         |
| ABASOLO                                |                         |
| No. Exterior 14                        | No. Interior            |
| EL TERRERO                             |                         |
| TEPECHITLAN                            | C.P. 99750              |
| ZACATECAS                              | MEXICO                  |
| RFC: CHT0409217K3                      |                         |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES    |                         |

| Sucursal     |              |
|--------------|--------------|
| No. Exterior | No. Interior |
|              | C.P.         |

| Lugar Expedicion |
|------------------|
|                  |

| Fecha de Emisión        |
|-------------------------|
| 2021-03-23T13:19:55.190 |

| Folio de Factura |
|------------------|
| E 2731           |

| Folio Fiscal                         |
|--------------------------------------|
| C2997841-CD19-4B78-A91B-6865AE4DC547 |

| Fecha Hora de Certificación |
|-----------------------------|
| 2021-03-23T13:19:59         |

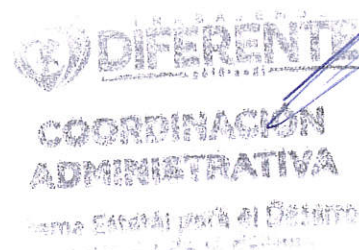
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT |
|-------------------------------------------------------|
| 00001000000408254801                                  |

| Datos del Cliente                                         |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |              |
| No. Exterior                                              | No. Interior |
|                                                           | C.P. 00000   |
| ZACATECAS                                                 | MEXICO       |
| RFC: SDI770704BB2                                         |              |

|                      |             |                 |                                    |
|----------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Forma de Pago:       | 01 EFECTIVO | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:              |             | Condiciones:    | CONTADO                            |
| Referencia Bancaria: |             | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |
| Comentarios:         |             |                 |                                    |

| Cantidad | C. Producto Servicio | Clave Unidad | No. Identificación            | Descripción                     | P. Unitario | Importe |
|----------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|
| 8.889    | 15101515             | 10 LITROS    | PL/3021/EXP/ES/2015 - 2086286 | GASOLINA PREMIUM MIN 91 OCTANOS | 19.472      | 173.09  |

P-609



#### Sello del SAT

GsjD1z62kUpPRzta722D4FSrVEZHsHSxCNt4h9AIRZwNclxhFSI0x4KvrHJGpXzUaXZJS4soR/PFZKZVshghDuQ9H6bLpUVBzBUtu35IG0kVZhX9W/6LuMOmrZqyrOj2GVABVYQy0aAfpv1zWC8eQIGb+dNAVRdJYVtKwwlPrvCpB/lr4lgVKXrSbZJZjsqofNNzKLXyEZkim/GeEMDIHZCzw/6BGGvCwGiD7zHj8CC2hqWTQlJyhVEMH4z+gBNf95qOmuL2TfvT6XUcMz1euQB0Pq139TmKODdvizdtENDPb5tmYfBlhYmByunuNjYwGcLs6s2PEqrZiquX1a7w==

#### Sello digital del CFDI

ZPfxLkilBkM7btVYUak+CM9drkzm7PHExVUrDU6Hb186szQvQjk3a//TmcYMtc7kirOHEkILKc0yPS6LSj8v4kJWTjchkGtV0muvSDtW7Z1/Br/2Tm5qVMOGYrNj33oKEo67WKd1SCH4Ky3uFvo++80avs5k8ERwiEgaQWmILPjx/jqPYwfb8IKjgplq0E6cKAESINa7BHKAGvI3p5y/OzZVGEN4bLrmclfh9ba5TnT6wnMmO9GR995a1K3uQAmM6Kj3/MivOSTBZA5Hv3cHy3u4mLqVlfh9TG2YLNuBr8KA4BksbO9OcrGYIPy73STGxmB15zyZthfzYap+jn8A==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2997841-CD19-4B78-A91B-6865AE4DC547|2021-03-23T13:19:59|ZPfxLkilBkM7btVYUak+CM9drkzm7PHExVUrDU6Hb186szQvQjk3a//TmcYMtc7kirOHEkILKc0yPS6LSj8v4kJWTjchkGtV0muvSDtW7Z1/Br/2Tm5qVMOGYrNj33oKEo67WKd1SCH4Ky3uFvo++80avs5k8ERwiEgaQWmILPjx/jqPYwfb8IKjgplq0E6cKAESINa7BHKAGvI3p5y/OzZVGEN4bLrmclfh9ba5TnT6wnMmO9GR995a1K3uQAmM6Kj3/MivOSTBZA5Hv3cHy3u4mLqVlfh9TG2YLNuBr8KA4BksbO9OcrGYIPy73STGxmB15zyZthfzYap+jn8A==|00001000000408254801||

Folios:  
2086286



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000500866748

| Importe en Letra               |
|--------------------------------|
| (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) |

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 173.09     |
| IVA      | 26.91 16 % |
| Total    | 200.00     |