

OFICIO DE COMISION



GOBIERNO DEL ESTADO
2010 2016



ZACATECAS
CONFEJER GOBIERNO

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. MANUEL SOLIS ROJAS**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **TORREON, COAH.** HORA DE SALIDA: **9.00 AM.**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **16 DE ABRIL DE 2017**
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR AL EQUIPO DE BASQUET-BOL DEL ITESM QUE PARTICIPO EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS EN ESTA SEMANA SANTA QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTA POBLACION (DE MIGUEL AUZA, ZAC.A TORREON, COAH.)**

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 NUM. 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

Manuel Solis R
C. MANUEL SOLIS ROJAS

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.

Javier Ramirez T.

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



RFC: PLA8208039J5
Pollos Laguneros, S. A. de C. V.

Francisco Javier Mina No. 585 Norte
 Col. Centro
 Torreón, Coahuila C. P.: 27000
 México

Folio Fiscal	bb153e2e-34d7-4c57-a1d7-c5b801abc1a5
Expedido En	Torreón, Coahuila a 16 de abril de 2017 - 15:46:15
Factura Número	2593-12
Orden de Compra	S/N
Condiciones de Pago	Pago en una sola Exhibición
Método de Pago	01 - Electivo
No. del Certificado del SAT	00001000000404614920
No. del Certificado del CSD	00001000000404752571
Fecha y Hora de Certificación	2017-04-16T15:50:47
Regimen Fiscal	Régimen General de Ley

FACTURADO A	RFC	MMA850101LP7	003450
	CLIENTE	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	
	DIRECCIÓN	CONSTITUCION No. 1, Col. CENTRO MIGUEL AUZA, ZACATECAS C. P.: 98330 México	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	P. Unitario	Importe
010	Pollo Entero	1	Pieza	137.06	\$137.07
100	Refresco de Fuente de Sodas	2	Pieza	19.82	\$39.66
180	Papas	1	Pieza	18.10	\$18.10

Subtotal:	194.83
IVA - 16.00%:	31.17
TOTAL FACTURA:	226.00

3752-1

Cantidad con Letra
 SON:DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS Y 00/100 M. N.

Sello Digital del CFDI

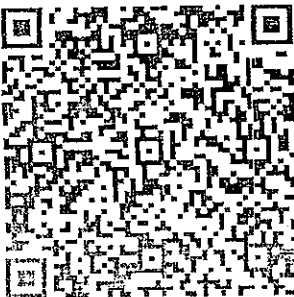
W0tjgWg2nZSchURHpgBpURZ6v9UmFg94njiaMKXrD2zipQd6CQUVQIvPPE40S4UpRcPM4r1XHUjKku8c0U5+2SX5hA01M1uTuDlVieJb6REX2eSdOteJdHx5p
 +QUSINWR1WxtemN8TLayUBZsJNqATGqonZiYIntIMZ7QQZrErI38ZuJGvaXic3bRr+KCDcoO4FNWv1OKsZoXmsqmAukdNSN

Sello Digital del SAT

InjV/WrSagfGJel8Lx5AHX4tqLHRv9gGedfB0k8ZkPjckvIIZVyh+VhzABeZj5L1Nssvbybj0c0QAz6BUSTByGkmpZnegL4j2KJzE2A7xfrL6mP2U+IaIK5U5HZA0w
 vPFXikhGKJNXrNVxmnN7VpwpZnrRgEunhYzaxVZvTm4cPkZRIaZ7PFwz5ScsLichB1NoAPYW6E5p+J4Tf

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

11.0bb153e2e-34d7-4c57-a1d7-c5b801abc1a52017-04-16T15:50:47W0tjgWg2nZSchURHpgBpURZ6v9UmFg94njiaMKXrD2zipQd6CQUVQIv
 vPPE40S4UpRcPM4r1XHUjKku8c0U5+2SX5hA01M1uTuDlVieJb6REX2eSdOteJdHx5p+QUSINWR1WxtemN8TLayUBZsJNqATGqonZiY
 IntIMZ7QQZrErI38ZuJGvaXic3bRr+KCDcoO4FNWv1OKsZoXmsqmAukdNSN+YjEo3jozfvjOeROE3/2J9eSEGSYLbCl+WwpZMbuOjYJONGsRcL969Uw6FicQsJ
 iRUF+Pa/1otBJ6HuVYVwOai9Vtaive35Pr+VP6oFD0zL0o2PSW2A=10001000000404614920



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAME
FOLIO = 2-0001381443 CARRIL:02_B



NRU:FE7A948E8FD0880F

16/04/2017 17:36:12
IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542736
CLASE: AUTO
NRU:FE7A948E8FD0880F



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

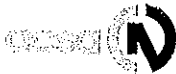
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0000516909 CARRIL:9_E



NRU:EBA33ACA417C92AC

16/04/2017 16:50:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542524
CLASE: AUTO
NRU:EBA33ACA417C92AC



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAME
FOLIO = 2-0001381443 CARRIL:02_B



NRU:FE7A948E8FD0880F

16/04/2017 17:36:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542736
CLASE: AUTO
NRU:FE7A948E8FD0880F



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

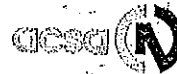
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0000516909 CARRIL:9_E



NRU:EBA33ACA417C92AC

16/04/2017 16:50:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542524
CLASE: AUTO
NRU:EBA33ACA417C92AC



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

37529

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001197898 CARRIL:09_A



NRU:11049928BEB5FABA

16/04/2017 09:09:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

Cobrador: 542410

CLASE: AUTO

NRU:11049928BEB5FABA



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001197898 CARRIL:09_A



NRU:11049928BEB5FABA

16/04/2017 09:09:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

Cobrador: 542410

CLASE: AUTO

NRU:11049928BEB5FABA



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
ENT1.PEDRICENA - ENT.LEON GUZMÁN
FOLIO = 10-000452955 CARRIL:10_E



NRU:F2CCF588136E8563

16/04/2017 09:48:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 541232

CLASE: AUTO

NRU:F2CCF588136E8563



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
ENT1.PEDRICENA - ENT.LEON GUZMÁN
FOLIO = 10-000452955 CARRIL:10_E



NRU:F2CCF588136E8563

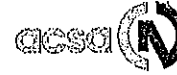
16/04/2017 09:48:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 541232

CLASE: AUTO

NRU:F2CCF588136E8563



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

3752-1