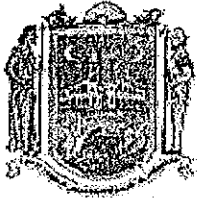


562



OFICIO DE COMISION



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAS RAMIREZ**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISION: **TORREON, COAH.** HORA DE SALIDA: **8.00 AM.**
 PERIODO DE LA COMISION: **13 DE ABRIL DE 2017**
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **TRASLADAR AL EQUIPO DE BASQUET-BOL DEL ITESM PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS EN ESTA SEMANA SANTA QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA POBLACION (DE TORREON, COAH. A MIGUEL AUZA, ZAC.)**

ESTIMACION DE GASTOS

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

1.- VEHICULO OFICIAL MARCA: **VEN NUM. 36**
 2.- VEHICULO PARTICULAR:
 3.- AUTOBÚS:
 KILÓMETROS A RECORRER: _____
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____
 MONTO EN VALES OFICIALES: _____
 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE REDONDO

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

C. JOSE GASPAS RAMIREZ
Gaspar Gamon - R
 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 ASIGNACION ESTA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y COMISIONES DENTRO DEL PAIS O DEL ESTADO, EN LOS LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCION. TRAMITANDOS CON DEBIDA ANTICIPACION. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS DE CAMINO, SE EXCLUYE GASTOS DE REPRESENTACION Y PASAJES.- SE COMPROBARAN TODOS LOS GASTOS EROGADOS DE ESTA PARTIDA CON FACTURAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ASI COMO SUS OFICIOS DE COMISION RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERAN SER COMPROBADOS EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISION DEBERA SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISION



RFC: PTM070508HH5
Pollos TM, S. A. de C. V.

Bld. Torreón-Matamoros No. 4630
 Col. Col. Exhacienda Los Angeles
 Torreón, Coahuila C. P.: 27260
 México

Folio Fiscal be15d450-91cf-4317-ab7d-87264afe0b78
 Expedido En Torreón, Coahuila
 a 13 de abril de 2017 - 11:36:12

Factura Número 21389-FI
 Orden de Compra S/N
 Condiciones de Pago Pago en una sola Exhibición
 Método de Pago 01 - Efectivo

No. del Certificado del SAT 00001000000404614920
 No. del Certificado del CSD 00001000000404752596
 Fecha y Hora de Certificación 2017-04-13T12:09:20
 Regimen Fiscal Régimen General de Ley

FACTURADO A: RFC MMA850101LP7 004970
 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	3	Pieza	19.82	\$59.48
Subtotal:					196.55
IVA - 16.00%:					31.45
TOTAL FACTURA:					228.00

3752-1

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

Sello Digital del CFDI

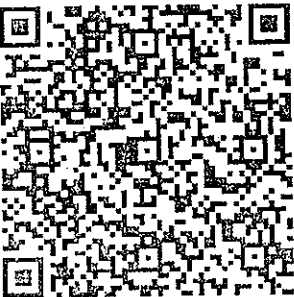
cQGpWSO4olHZAeqcQjii
 iQg1sb5RN7dBK6qD3CO85PPTyJgQLrYDtuTHHIK174l19+suMTwXOneBHarubG3T1gTpEFbx316EnQovTihYbmTIHCeO2bGCHvWOIKuAZiNeXdcwX9Q1ty7hLL0Kt7

Sello Digital del SAT

mQ7yDlqCJl0ACS5Y4qH1B041DS:G17akjWbS+BrZPJ19xUdz8L4iSD:DrT2jM4KOA7Te5CjucXvFXns0iME0X3ujKNI/FwLw4Tw7+0hRkr3m+Ykrt+ICWDKOjMCI
 +mXmsTzIYJwF1vLAv6+17/DyG6uJGubQAH+cvvifAAOAGODbP9IK60P5mL0WCC\VP1Mz2gDMj9ytmB83OQHsWUmWwZY7BwKq5QZlPcHNfau5M7b

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll.0bc15d450-91cf-4317-ab7d-87264afe0b782017-04-13T12:09:20;cQGpWSO4olHZAeqcQjii
 iQg1sb5RN7dBK6qD3CO85PPTyJgQLrYDtuTHHIK174l19+suMTwXOneBHarubG3T1gTpEFbx316EnQovTihYbmTIHCeO2bGCHvWOIKuAZiNeXdcwX9Q1ty7hLL0Kt7
 vpLA7l1ddq9wYWC02Cnly1cDbRHsvKqL0cWKuLLPe/H6M/b138P5gnsDQrV87ncgviFu/3CA1Q+W8sJ0v+4r7WkaY16DHtqe+rKgiadVkp1DMih+XSN2pRiYIKRgIF
 +O14Pa5w+4HN8aW1sUIdiP5wUimz7D/FIL16du/v6vZsUnA\NB4PibISO0kIXA==f0000100000404614920ll



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

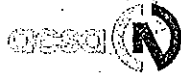
ATENCION "DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMAN 300 8200.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0000512902 CARRIL:9_E



NRU:29C81BA64E888025

13/04/2017 13:43:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 541731
CLASE: AUTO
NRU:29C81BA64E888025



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

ATENCION "DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMAN 300 8200.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0000512902 CARRIL:9_E



NRU:29C81BA64E888025

13/04/2017 13:43:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 541731
CLASE: AUTO
NRU:29C81BA64E888025



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.

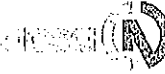
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAMÉ

FOLIO = 2-0001378169 CARRIL:02_B



NRU:DE4E5A2C89190D42

13/04/2017 14:24:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 540853
CLASE: AUTO
NRU:DE4E5A2C89190D42



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.

ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAMÉ

FOLIO = 2-0001378169 CARRIL:02_B



NRU:DE4E5A2C89190D42

13/04/2017 14:24:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 540853
CLASE: AUTO
NRU:DE4E5A2C89190D42



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

3252-4

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"

CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001195520 CARRIL:09_A



NRU:F73308B238BDF20

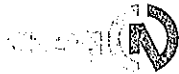
13/04/2017 09:17:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

Cobrador: 542699

CLASE: AUTO

NRU:F73308B238BDF20



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 GUZMAN

FOLIO = 10-0000449874 CARRIL:10_E



NRU:991D83FB025DBEF2

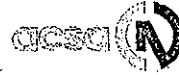
13/04/2017 09:52:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 542729

CLASE: AUTO

NRU:991D83FB025DBEF2



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 = 9-0001195520 CARRIL:09_A



NRU:F73308B238BDF20

13/04/2017 09:17:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 41.38	6.62	48.00

Cobrador: 542699

CLASE: AUTO

NRU:F73308B238BDF20



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

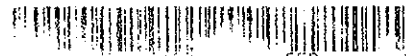
"DURANGO - TORREÓN"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.

ENT1.PEDRICENA - ENT.LEON GUZMAN

FOLIO = 10-0000449874 CARRIL:10_E



EF2

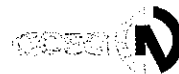
13/04/2017

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 102.59	16.41	119.00

Cobrador: 542729

CLASE: AUTO

NRU:991D83FB025DBEF2



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

BIENVENIDOS

3752-1