



## OFICIO DE COMISION

**NOMBRE DEL EMPLEADO: C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ**  
**PUESTO Y CATEGORIA: CHOFER DE OFICIALIA**  
**LUGAR DE LA COMISION: ZACATECAS, ZAC.**  
**HORA DE SALIDA: 10.00 AM**  
**PERIODO DE LA COMISION: 12 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: TRASLADARSE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN OFICINAS DEL GOBIERNO ESTATAL.**

### ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_

PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_ ESTIMADO DE VIÁTICOS: \_\_\_\_\_

### SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **YARIS TOYOTA COLOR BLANCO**
  - 2.- VEHICULO PARTICULAR: \_\_\_\_\_
  - 3.- AUTOBÚS: \_\_\_\_\_
  - 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE \_\_\_\_\_
- KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_  
 MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_  
 REDONDO \_\_\_\_\_

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

**C. JOSE GASPAR GAMON 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.*  
 2016 - 2016

**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. TRAMITANDOLOS CON DEBIDA ANTICIPACION. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS DE CAMINO, SE EXCLUYE GASTOS DE REPRESENTACION Y PASAJES.- SE COMPROBARÁN TODOS LOS GASTOS EROGADOS DE ESTA PARTIDA CON FACTURAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ASI COMO SUS OFICIOS DE COMISION RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERÁN SER COMPROBADOS EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISION DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISION



<b>OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV</b>	<b>SUCURSAL:</b> 19154
<b>OFA9210138U1</b>	<b>TICKET:</b> 228471518
601 General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 13/12/2017 10:38:41 a. m.
<b>USO CFDI</b> P01 Por definir	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 98040

**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS**  
MMA850101LP7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	33.38	\$208.62	\$208.62
<b>FORMA DE PAGO 01 Efectivo</b>								

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$208.62
CONSUMO DEL DÍA 12/12/2017	<b>IVA</b>	\$33.38
	<b>TOTAL</b>	\$242.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A2200DB5-8E3F-4CD8-ADB8-BA4F61ADE47B	13/12/2017 10:38:47 a. m.	00001000000404000006	PUE Pago en una sola exhibición

3751-1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**  
Epc6f1goOyottoUBor6hWkuTYR9ot9nHmpdkZAAM4XPCGAW71F3Fut/aejV8CV/FI4nqXAgOIAclq83dLmYtSHGeQNXZ8E6dKSKeIMEcMzylLw44ZYatSWGDRP8rW4s4Inscsc+BB4IMPt3T1QoP0MvllEYLaDz3YjK36CmvgtoZvQLowqDzpmJ9ur++kwdPUIgIFhnU9fLFfGkZv3C0b5ysQ9DUZucMyBR+Xyl8IB8dKxwrtMkfnWq74jB9eanbCAgeirpL3oASVICZSURREVW+o+JISStkdI6MJ B9dK+I2w4e+aU6F11ZLV8j1BUjUV8A==

**Sello digital del SAT**  
3n/PumIL+ntu6nkCINwTqD6AeU3cfbuu6I0gX2KXBgj08INxCI/FutjPSAx8dm9HDRFsQP YFaj6ZeOS3ocxaTp4zeIi8eL0BFADkNwmu0GnyYdVpQlu0HP6IC5w6SZdyMhJSeQPaGLVA5F5KJ/mHMT C8oIkavGcM89Q4Na8DkS11mpeWRj3N5L0C0x7YkLFXtd9Xn6ic1dukknM6RvnhPFPZVTEACaE3aXUK5EKL04r5Q1QmL9ndVhKXQ4cmqWEYEAvaei4ATmMIRGV/Kpax8nzp2XpbMw6wRrsl 5GvGK0g8LVPX1pE8STTVkeENK3qjW+IQgQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1.1]A2200DB5-8E3F-4CD8-ADB8-BA4F61ADE47B[2017-12-13T10:38:47] [NT020124V62]Epc6f1goOyottoUBor6hWkuTYR9ot9nHmpdkZAAM4XPCGAW71F3Fut/aejV8CV/FI4nqXAgOIAclq83dLmYtSHGeQNXZ8E6dKSKeIMEcMzylLw44ZYatSWGDRP8rW4s4Inscsc+BB4IMPt3T1QoP0MvllEYLaDz3YjK36CmvgtoZvQLowqDzpmJ9ur++kwdPUIgIFhnU9fLFfGkZv3C0b5ysQ9DUZucMyBR+Xyl8IB8dKxwrtMkfnWq74jB9eanbCAgeirpL3oASVICZSURREVW+o+JISStkdI6MJ B9dK+I2w4e+aU6F11ZLV8j1BUjUV8A==[00001000000404598147]



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002968069 CARRIL:4 A

014231000303221377D472235E56E531

12/12/2017 17:35:02  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 3341  
CLASE: AUTO

014231000303221377D472235E56E531

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.**  
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001930962 CARRIL:3 A

01406100019537673A2837CD62513D02

12/12/2017 17:53:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 2129  
CLASE: AUTO

01406100019537673A2837CD62513D02

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.**  
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003064915 CARRIL:2 B

0142120003138685FE8BC99825C7EDF9

12/12/2017 13:22:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 3331  
CLASE: AUTO

0142120003138685FE8BC99825C7EDF9

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

3751-

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002910841 CARRIL:5 A

0142410002976513336A3942C7710267

04/12/2017 15:41:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 1119  
CLASE: AUTO

0142410002976513336A3942C7710267

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.**  
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001917972 CARRIL:3 A

01406100019405081FC77823E6544A6D

04/12/2017 15:57:33  
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00  
Cobrador: 2310  
CLASE: AUTO

01406100019405081FC77823E6544A6D

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

3751-1

uc  
c-