

OFICIO DE COMISION

ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**
 HORA DE SALIDA: **5.00 AM**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **18 DE ENERO DE 2018**
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR A UN GRUPO DE PERSONAS A SERVICIO MEDICO HOSPITALES DE FRESNILLO, CALERA, GUADALUPE Y ZACATECAS, ZAC.**

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

SELLO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE LA COMISIÓN

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.

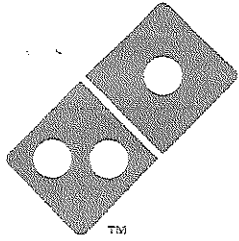
Vo. Bo.

Javier Ramirez T.
TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES
OFICIAL MAYOR

ENTREGA

H
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



Domino's

FACTURA

DOMBNTAAIQ 11414

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 11354

TICKET: 243394461

FECHA DE EMISION: 18/01/2018 07:31:32 p. m.

LUGAR DE EMISION: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

MMA850101LP7

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M), IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, Servicio, E48, 16, 18.48, \$115.52, \$115.52.

FORMA DE PAGO 01 Efectivo

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/01/2018

Summary table: SUBTOTAL \$115.52, IVA \$18.48, TOTAL \$134.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: B2E2CF3F-A1D6-4EB0-A58D-CAF3E9C628CD, 18/01/2018 07:31:38 p. m., 00001000000404075288, PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor [Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT [Long alphanumeric string]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Long alphanumeric string]



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003170897 CARRIL:2 B

0142120003250169F6296403CB4751C2

18/01/2018 07:37:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00
Cobrador: 1124		
CLASE: AUTO		

0142120003250169F6296403CB4751C2

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 = 1-0003065486 CARRIL:4 A

0142310003135049B4B99B7C23ACE06F

18/01/2018 16:16:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00
Cobrador: 1129		
CLASE: AUTO		

0142310003135049B4B99B7C23ACE06F

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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