



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

## OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAS RAMON RAMIREZ**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**  
 LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS, ZAC.**  
 HORA DE SALIDA: **7.00 AM**  
 PERIODO DE LA COMISION: **08 DE FEBRERO DE 2018**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **TRASLADAR AL C. MIGUEL ANGEL AGÜERO RUELAS DEL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA ASISTIR A REUNION DE LA FUNCION PUBLICA**

### 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: \_\_\_\_\_  
 KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_
- 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE \_\_\_\_\_
- MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_
- REDONDO \_\_\_\_\_

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

**C. JOSE GASPAS RAMON 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 Torres*  
2016 - 2018

**TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**

**ENTREGA**

*[Firma]*  
**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

RUBEN ESPINOZA GARCIA  
EIGR551221UQ3  
Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 99150

**FACTURA**  
Folio Fiscal  
177f54af-8756-493f-8ddb-276e2b6eff22  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000405555426  
Fecha y hora de certificación  
2018-02-08T21:23:43

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2018-02-08T21:23:38		5244	00001000000303685269	MXN	1
<b>FACTURARÍA:</b>					
Razón Social:	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	RFC:	MMA850101LP7		
Uso del CFDI:	Gastos en general				

CLY PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2018	1.0	ACT	\$ 129.31		\$ 129.31
FORMA DE PAGO: Efectivo						SUBTOTAL: \$ 129.31
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.						DESCUENTO:
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición						TOTAL: \$ 150.00
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición						

Impuestos Trasladados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 20.69
Total Impuestos Trasladados:		\$ 20.69



**SELLO DIGITAL**  
dzyonUy7sC3iiBrXYoDYHz9tm2IP/F/gfwsTOE2Vz51POomxgnlRxbpSV8GaOp3ff+AiGt9OKjcBEQrfp2bmj0THC0pmzA9e4FaNHgj6R49/+ezc6a2ugWaSj303w0HLzAiyZetybR3GEQDb5fJfV7Z6y5aCaBBjvDo6RAtiQ=

**SELLO DIGITAL SAT**  
Rj/Yxg44iITseFYexPNISXrTstT8StoY/wBinRNZEV3MtXrgCgJUpE6JT6XngOOphoa60nTsPrBr+VkluzHHickyb80Rpx4AFGoZWk3EIIx9U9fs7IJK5P  
HBANt0PC6tVLaj0GTU4oLnYjNL77H5Q1ohHqihEwhV9qDb1uTYbZXGRyJfIB/aTavI9D6qo9yhtgMNx7kILB7W54AKuv+JAxnrS7JX515qyrG09P62  
H0XHQU+D9w+5oRidn/2dH7gPi7Qlqv+dmI9Dmi7EKzx1vqWV4jgFICL8kqtk20DsFVSDgrmkfE+1YN0Su0beAzDEMm3mP+E8o1KfAAHwITA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|177f54af-8756-493f-8ddb-276e2b6eff22|2018-02-08T21:23:43|CCC1007293K0||dzyonUy7sC3iiBrXYoDYHz9tm2IP/F/gfwsTOE2Vz51POomxgnlRxbpSV8GaOp3ff+AiGt9OKjcBEQrfp2bmj0THC0pmzA9e4FaNHgj6R49/+ezc6a2ugWaSj303w0HLzAiyZetybR3GEQDb5fJfV7Z6y5aCaBBjvDo6RAtiQ=|00001000000405555426||

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003116697 CARRIL:4 A

014231000318702504AF159D2F7FBE1F

08/02/2018 15:04:01  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1006  
CLASE: AUTO

014231000318702504AF159D2F7FBE1F

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 = 1-0002038239 CARRIL:3 A

0140610002063609057374B5AFF8D1F6

08/02/2018 15:26:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 2035  
CLASE: AUTO

0140610002063609057374B5AFF8D1F6

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 = 1-0003227376 CARRIL:2 B

0142120003307384755D62864339B0AA

08/02/2018 10:43:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1073  
CLASE: AUTO

0142120003307384755D62864339B0AA

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 = 1-0001993584 CARRIL:2 B

01405200020168212D580E5032F682FE

08/02/2018 09:47:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 2093  
CLASE: AUTO

01405200020168212D580E5032F682FE

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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