

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**
 HORA DE SALIDA: **05.00 AM**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **20 DE FEBRERO 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 rentada**
- 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.

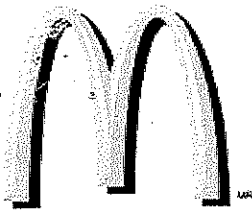
Vo. Bo.

Javier Ramirez
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018
TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES
OFICIAL MAYOR
 TOLUCA, ZAC.

ENTREGA

Humberto Garcia Hernandez
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



me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 98612
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0597-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-672531
Fecha de Emisión
2018-02-20 08:50:10
Fecha de Certificación
2018-02-20 08:50:06
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
MMA850101LP7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	80.17	80.17	IVA	Tasa	16%	80.17	12.83

Total con letra
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$80.17
IVA 16%	\$12.83
Total	\$93.00

Sello Digital del Emisor

Fvdgu+FfjBkEe75a10lq39PTG0hDKToLNzr8Fui+BvCGtN7X8Ph+am9q5RjxycAd/nfePtafGf/9mbRtiQln+x5bh8e2s3iCJ3gg7XjwvBW3uEe3BTaQrC349py7OPMmtkRjmsUx5uZ+8+ShSVunjerlOx9CouIJ530C/Ew7hOchHhEHdBHVrHCJQ6yze/ExdJnkUIGH1/JffUoaTFA2IGvD+RB0ecJLF6yAjNYjYjMg+aP4RyIzGXSnv2Z1HBZR/gXfdJx8UR384e1d0cTCOpkoseuW8y0xLz5Hxof2CqzETV0XTHQt7WqKuqdrRufeNXgWPeYBRVIAq2EOaspvzQ==

Sello Digital del SAT

bsuB3dFuseyiyYJLcJqT2Np4ONc6wJl5yVa4vdAt4G+cLEmxx1xubL4HgIEAkbi/PuX8a5gL3jghDZfhMbZzeMkIUruZ2VmdyAAEIVHY6fyBbmOX/YsWXvgjGAQH4U0dVxp7fZv26vgYIF6pzBEHmGTAN7T74ITXL1syhtkKx2qGa6FbfO0UHCuX59d6+ALGGEINedgPol+DLI1x678Jc43d8Bhto7BZnLZqm1S9A6rXQUSNSwC3q2A0DkL4kuAK/D6PTV3I3StBUagCDF8YVzDrqIIAZ9t6Q5GN4vN7JS4uw1qCkVvyM3UXKR7N8J2BfCrm5PwZiq26hLDul9uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

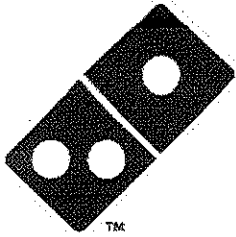
||1.1|9D5927FF-80B7-442C-8945-511B10D4A0D6|2018-02-20T08:50:06|MCO000823CK3||Fvdgu+FfjBkEe75a10lq39PTG0hDKToLNzr8Fui+BvCGtN7X8Ph+am9q5RjxycAd/nfePtafGf/9mbRtiQln+x5bh8e2s3iCJ3gg7XjwvBW3uEe3BTaQrC349py7OPMmtkRjmsUx5uZ+8+ShSVunjerlOx9CouIJ530C/Ew7hOchHhEHdBHVrHCJQ6yze/ExdJnkUIGH1/JffUoaTFA2IGvD+RB0ecJLF6yAjNYjYjMg+aP4RyIzGXSnv2Z1HBZR/gXfdJx8UR384e1d0cTCOpkoseuW8y0xLz5Hxof2CqzETV0XTHQt7WqKuqdrRufeNXgWPeYBRVIAq2EOaspvzQ==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

9D5927FF-80B7-442C-8945-511B10D4A0D6



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Domino's®

FACTURA

DOMBNTAAIQ 11545

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: 808398698

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2018 12:51:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/02/2018

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F0082F23-B017-413C-B07A-0B0252818D0F	21/02/2018 12:51:43 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

aaB3PjhcRHSlmXk7q8LeflKzoXyK2C6Mqb73rNARI7FHQayHDxU6ZnE6gHkwRlVeYlJlv0s1APFQAwKpYV5H3vt9a6Q2R91av8jlvGZjkGoWWaEjF06B6z2m0bP3uTh8dy415dzUHtpPvUAYf bGwE1wkOH7CrNjps3AMaYnndSRmpPvPMaw32reYacSbWcdGmH7q1HwNhiEcrV828JvgvgDRpeksnZ9+2QS8bHJwa56qITS4rcCKgRPI2o+Xa6Xpug9bm4CUblw9IT8UIZV2yEIXtzngr5Xv LaCne25wUjZ2PiqHyQjN7gBQSRIDDBbYP5SZA==

Sello digital del SAT

PSaFJfQAZKjgka7hPr7GaChiuDRShTaelgwX7cepTkwD+PYk4ebAYSFv63KAE9cy68I6vzUAVNcEGmf5SEl9WtUY4ya8wHdvBML9ACKQhODhPPB04Pwne3e851W/XM3FqgYRNHYB9yK tbiMy85ALV3ZLrFLYoCCNcxpeYgAhUJGO3H68RFz2mubLqnOxrEpyOahBzEbhTHXQWbnCOedlu1gcUNBcVGj9WVGZjgcOY+buU0sOlytYbn1roWuvVfZAYBRaBAYpWBvxkqdnx8rwdE+RoGZ5 dm8jJ2Dg3sWmpuP2hval01ccF6J77YhoVnr8zXiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|F0082F23-B017-413C-B07A-0B0252818D0F|2018-02-21T12:51:43|N1020124V62|aaB3PjhcRHSlmXk7q8LeflKzoXyK2C6Mqb73rNARI7FHQayHDxU6ZnE6gHkwRlVeYlJlv0s1APFQAwKpYV5H3vt9a6Q2R91av8jlvGZjkGoWWaEjF06B6z2m0bP3uTh8dy415dzUHtpPvUAYf bGwE1wkOH7CrNjps3AMaYnndSRmpPvPMaw32reYacSbWcdGmH7q1HwNhiEcrV828JvgvgDRpeksnZ9+2QS8bHJwa56qITS4rcCKgRPI2o+Xa6Xpug9bm4CUblw9IT8UIZV2yEIXtzngr5Xv LaCne25wUjZ2PiqHyQjN7gBQSRIDDBbYP5SZA==|00001000000404598147]]



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003257719 CARRIL:2 B

01421200033388511F0C908CFFC3E51E

20/02/2018 07:17:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.10	2.90	21.00

Cobrador: 1131

CLASE: AUTO

01421200033388511F0C908CFFC3E51E

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 = 1-0003144518 CARRIL:4 A

0142310003215896297F1DB0C60BB7CD

20/02/2018 16:07:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.10	2.90	21.00

Cobrador: 1099

CLASE: AUTO

0142310003215896297F1DB0C60BB7CD

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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