



OFICIO DE COMISION



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CON TIEMPO EN MOVIMIENTO

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ**

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISION: **TORREON, COAH.**

HORA DE SALIDA: **05.00 am**

PERIODO DE LA COMISION: **25 DE MARZO DE 2017**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: _____ TARIFA: _____

PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIATICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

1.- VEHICULO OFICIAL MARCA: **TACOMA 2**

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
DIRECCIÓN 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.



Javier Ramirez Torres
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
MIGUEL AUZA, ZAC.

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 DE SU ADSCRIPCION. TRAMITANDOLOS 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 MAXIMO DE 5 DIAS HABILES. EL OFICIO DE COMISION DEBERA SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISION



00001000000401097693
 FECHA Y HORA DE CERTIFICAC
 2017-03-19T15:20:08
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE
 2017-03-19T15:15:07

TE: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC.
 MMA850101LP7
 CCIÓN: CONSTITUCION 1
 CENTRO C.P. 98330
 MIGUEL AUZA ZACATECAS
 MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
 Lugar de Expedición: FRESNILLO, Zacatecas
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 19 marzo 2017
 Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 00/100 | N/A | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 215.52 | |

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:
 IVA(IVA 16.00%):
 TOTAL:

COPIA DIGITAL DEL CFDI

6Nflae+6vkEk+P8/oYmAnspZTR0SvjoeGWTgCpuPVG8okOZph3TH+wp4Pqg3x8SRdbs6LudcATv9FFz1Y7taulfmd6KBMSE0Fg96V4ISID0MZEI2AVNqZHCZ+//SN9KQdN76yxlSnH64IKLPLJq2HowYUmvXZyvi2p1SEcH06LAmCuLyl
 RGb1XvcpZ0oxV7ehpA2wSZ4kz7r5nK1TgQZ0zA+InYdvO4Mp3psN1RTjBU3LNgHu09HLBDH9Rqwb67LGxBuH28s8nL+KvWkhuLu1SISkyKW50EVAZAQW67RHFehVQSYL2IT4ArhMw==

COPIA DIGITAL DEL SAT

Ja311D8+pdomb9h8b7OG7OmFLLTWQv9Kgsq79TNCaZmoYeAMPuQGB8mQuQzR2LSCoK095wpSmAcQxEnYPSkd/UJL40/JOqBF0yzaAUUEv9XpIMXeDexFqjs60+mh2ZNB711cKma25hmLqXDxirL0vAhypOXgPRRIMtoYIFCZuC
 .O3IEgPGHSHmZ0Jy1smDXpYkMmFpHGd6uVhzm2THzRG+0lOruBBFuAQ30b2qpf0r7lOM5vzGmW79BJaB/cxKWG3JX2UwKvloqD0yrfj3lboU1dbnDj+R8UgbcOxspCiqSP7vy5UKIARbH3X5+VBN+aKQzQ==

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

5873DB07-FEEE-4803-95F4-FFDEDD4135142017-03-
 s.2018JAJm+6Nflae+6vkEk+P8/oYmAnspZTR0SvjoeGWTgCpuPVG8okOZph3TH+wp4Pqg3x8SRdbs6LudcATv9FFz1Y7taulfmd6KBMSE0Fg96V4ISID0MZEI2AVNqZHCZ+//SN9KQdN76yxlSnH64IKLPLJq2HowYUmvXZyvi2p1SEcH06LAmCuLyl
 nmCutYrCj0aRiQb1XvcpZ0oxV7ehpA2wSZ4kz7r5nK1TgQZ0zA+InYdvO4Mp3psN1RTjBU3LNgHu09HLBDH9Rqwb67LGxBuH28s8nL+KvWkhuLu1SISkyKW50EVAZAQW67RHFehVQSYL2IT4ArhMw==j080100000403458740j



CLAVE PEMEX: 0000114289

FACTURA No. **D 162697**
FOLIO FISCAL **601c2f5c-99dd-4aa7-af95-4dc6b8e**
LUGAR DE EXPEDICION **JUAN ALDAMA, ZACATECAS**

FECHA: 2017-03-25 HORA: 16:02:03

R.F.C.: MMA850101LP7

CLIENTE: 3825

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS
CONSTITUCION 1
CENTRO

MIGUEL AUZA ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98330

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Impo |
|----------|------------------|-------------|-----------------|------|
| 55.3900 | Litros | 32011 Magna | \$14.061034 | |

Factura s/nota(s) : 1104257-0

ello Digital del CFDI:

41otMcipbuKuRqvYih2Q18IMX4DkqNXd6rui1eKJ2m0K0OxxdpR5aDrK+YgPvo4NzvCImWXn2SN3ZV1SGOVjt/TnCHDn/AiccuUlpAsUiXaZHwK5+9bHi8P4IEITTqfA
8RSWO0/DkrDo3HmvlwN/LurMr1RiVjhVzhXoGK7Qhh+PZtdfe++ms1JBld7Q1Qj/7MPetOVEabaWofgRORn/ubT7uflqu6p61V6A2wyaA6E0KioQZ7IRCJ1cErX72ukc1
3wougW4MsTP7zRkrJhq1TnDMcLDLN4ngtuKHB3YMqNmI0GsjRnRHVZzZrPI3dA==

ello del SAT:

ypetp+LNKcRSuOUjyg04Y4EbWkCmM9pQFIJuKeHb5eNNfW+OdsNnrLKztIGg1ACx3l+Twc8oYx5cCm2cxP/bdugf3Y0xMID4tXhDFqwoyK9SemCo9fhlhb0/KTJ0YuAG
qBJN+SPYd6Qp89osZhlzR02clKmdavwMA=

adena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

.0|601c2f5c-99dd-4aa7-af95-4dc6b8839c8c|2017-03-25T16:02:06|vK41otMcipbuKuRqvYih2Q18IMX4DkqNXd6rui1eKJ2m0K0OxxdpR5aDrK+YgPvo4NzvCImWXn2SI
GOVjt/TnCHDn/AiccuUlpAsUiXaZHwK5+9bHi8P4IEITTqfA783LBiz5L8RSWO0/DkrDo3HmvlwN/LurMr1RiVjhVzhXoGK7Qhh+PZtdfe++ms1JBld7Q1Qj/7MPetOVEaba
Rn/ubT7uflqu6p61V6A2wyaA6E0KioQZ7IRCJ1cErX72ukc1ULkEdsKL3wougW4MsTP7zRkrJhq1TnDMcLDLN4ngtuKHB3YMqNmI0GsjRnRHVZzZrPI3dA==|0000100
91673||

porte en letras:

vecientos pesos 09/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$778.84 |
| I.V.A. 16.00% | \$121.25 |
| TOTAL | \$900.09 |

LIO = 1-0002302053 CARRIL:4 A

423100023490344E7C303C30EAEC84

| | | | |
|--------------|----------|--------|--|
| 17 | 19:19:24 | | |
| ORTE: | IVA: | TOTAL: | |
| 17.24 | 2.76 | 20.00 | |
| brador: 1067 | | | |
| CLASE: | AUTO | | |

0023490344E7C303C30EAEC84

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

FOLIO = 1-0002337564 CARRIL:2 B

01421200023906321E733956A14988C0

| | | | |
|----------------|----------|--------|--|
| 25/03/2017 | 18:25:15 | | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: | |
| \$ 17.24 | 2.76 | 20.00 | |
| Cobrador: 1011 | | | |
| CLASE: | AUTO | | |

01421200023906321E733956A14988C0

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 = 1-0001483032 CARRIL:3 A

01406100014958024638B0EFFBB4EC8F

| | | | |
|----------------|----------|--------|--|
| 03/2017 | 19:46:50 | | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: | |
| 30.17 | 4.83 | 35.00 | |
| Cobrador: 8214 | | | |
| CLASE: | AUTO | | |

01406100014958024638B0EFFBB4EC8F

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



NRU: BEF2EFBD10C0604B

25/03/2017 06:36:19

| | | |
|----------|------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 41.38 | 6.62 | 48.00 |

Cobrador: 542639

CLASE: P

NRU: BEF2EFBD10C0604B



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



NRU: 22F8F00225248F95

25/03/2017 07:21:52

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 102.59 | 16.41 | 119.00 |

Cobrador: 542702

CLASE: P

NRU: 22F8F00225248F95



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

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918
ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001183232 CARRIL:09_A



NRU: BEF2EFBD10C0604B

25/03/2017 06:36:19

| | | |
|----------|------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 41.38 | 6.62 | 48.00 |

Cobrador: 542639

CLASE: P

NRU: BEF2EFBD10C0604B



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

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918
ENT. PEDRICENA - ENT. LEÓN GUZMÁN

FOLIO = 10-000436960 CARRIL:09_F



NRU: 22F8F00225248F95

25/03/2017 07:21:52

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 102.59 | 16.41 | 119.00 |

Cobrador: 542702

CLASE: P


NRU: 22F8F00225248F95




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

ENT. PEDRIGENA - ENT. CUENCAMÉ
FOLIO = 2-0001364230 CARRIL:02_B
NRU:9A516152139B75AB
25/03/2017 11:38:18
IMPORTE: 102.59 IVA: 16.41 TOTAL: 119.00
Cobrador: 542667
CLASE: P
NRU:9A516152139B75AB

ENT. PEDRIGENA - ENT. CUENCAMÉ
FOLIO = 2-0001364230 CARRIL:02_B
NRU:65820F909EBACODF
25/03/2017 12:23:01
IMPORTE: 41.38 IVA: 6.62 TOTAL: 48.00
Cobrador: 542682
CLASE: P
NRU:65820F909EBACODF

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


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


PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMAN 8200.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRIGENA
FOLIO = 11-0000496797 CARRIL:9_E
NRU:9A516152139B75AB
25/03/2017 11:38:18
IMPORTE: 102.59 IVA: 16.41 TOTAL: 119.00
Cobrador: 542667
CLASE: P
NRU:9A516152139B75AB

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAMÉ
ATENCION A USUARIO TEL:871 3010918.
ENT. PEDRIGENA - ENT. CUENCAMÉ
FOLIO = 2-0001364230 CARRIL:02_B
NRU:65820F909EBACODF
25/03/2017 12:23:01
IMPORTE: 41.38 IVA: 6.62 TOTAL: 48.00
Cobrador: 542682
CLASE: P
NRU:65820F909EBACODF

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

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