

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: 6.00 A.M.
PERIODO DE LA COMISION: 08 DE MARZO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: TRASLADAR AL A DOS PERSONAS PARA ASISTIR A CURSOS EN SEDESOL

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: _____ TARIFA: _____

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

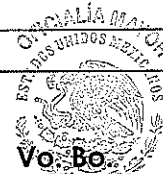
SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL MARCA: PARTICULAR SATURNO NEGRA
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:
 - KILÓMETROS A RECORRER: _____
 - PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____
 - MONTO EN VALES OFICIALES: _____
 - REDONDO _____
- 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE

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.



Javier Ramirez Torres
H. AYUNTAMIENTO
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 AL 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 MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISION DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISION

**FRANQUICIATARIOS Y ASOCIADOS
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 98000
R.F.C: FAC161124K33
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-03-06T13:29:00
No. Certificado	00001000000407617492
Serie y Folio	B 2838
Folio Fiscal	5B75931D-5F38-4753-A9F8-662E6DEE37DF
Forma y método de pago	01 Efectivo - PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: **MUNICIPIO MIGUEL AUZA**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **MMA850101LP7**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1224100481806562	90101503	CONSUMO DEL DIA 06/03/2018, según Número de Folio 1224100481806562	\$266.38	\$266.38
SUBTOTAL						\$266.38
IVA al 00.16						\$42.62
TOTAL						\$309.00

(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

O+7IfR3YCER4bh8cOMEZnwV3JAd17lygf3ow2epTRJa6tFZ8yQaQcdZBybl0sq7yfw/MA2IkKtXc9LfzrcY4gTIWWgmv2/r/EiRkjFBJSIVGPqSULEWApK2xb2LdZzeK38mZWsN9CHCHSImUe9cjkMqdgdt0wmSCWy2Dh2pcHgOsqifNztZG4itMbsilHexqSxLS+gHZTH7yCnNVICMiiNaddHZ8e1CmsiXq8Ani835WO6c816yZSDpNAAI97F7o4MDPAxPVN7HJBJoZQLnwn4WKMG7SvSEqM9OkGP2r1Dhv1h2ykZ+frGeX7uSGss8b8ltjSRHwVIE5xG1DopDvTA==

Sello del SAT

Aty57NtmLpsHhiET16YhamsvkJrquld5xMwwDLjsP8oUyioOxWk0hPtIW3MVseujzWTFJa9uPoeoYsCXQ2HN5z8s0cG5OrUT7Y/pYwUsUPx4Z2qHkmiZBL7saQQR9xT2OLsPW64RwOKHZxovhXzrkSpCgC+7Cc74qpvK09ZDuOM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B75931D-5F38-4753-A9F8-662E6DEE37DF|2018-03-06T13:29:48|O+7IfR3YCER4bh8cOMEZnwV3JAd17lygf3ow2epTRJa6tFZ8yQaQcdZBybl0sq7yfw/MA2IkKtXc9LfzrcY4gTIWWgmv2/r/EiRkjFBJSIVGPqSULEWApK2xb2LdZzeK38mZWsN9CHCHSImUe9cjkMqdgdt0wmSCWy2Dh2pcHgOsqifNztZG4itMbsilHexqSxLS+gHZTH7yCnNVICMiiNaddHZ8e1CmsiXq8Ani835WO6c816yZSDpNAAI97F7o4MDPAxPVN7HJBJoZQLnwn4WKMG7SvSEqM9OkGP2r1Dhv1h2ykZ+frGeX7uSGss8b8ltjSRHwVIE5xG1DopDvTA=|00001000000304339685||

Folio Fiscal: 5B75931D-5F38-4753-A9F8-662E6DEE37DF

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2018-03-06T13:29:48 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003299095 CARRIL:2 B

0142120003381634410DAAD5C273DDFF

08/03/2018 08:37:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.10 2.90 21.00
Cobrador: 1124
CLASE: AUTO

0142120003381634410DAAD5C273DDFF

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

FOLIO = 1-0002077171 CARRIL:3 A

014061000210349447124EB7F96D61EE

08/03/2018 17:29:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 31.90 5.10 37.00
Cobrador: 2125
CLASE: AUTO

014061000210349447124EB7F96D61EE

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 = 1-0002026024 CARRIL:2 B

0140520002049919F8B499230E9EFE03

08/03/2018 08:17:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 31.90 5.10 37.00
Cobrador: 2116
CLASE: AUTO

0140520002049919F8B499230E9EFE03

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 = 1-0003155754 CARRIL:5 A

01424100032297384D9446ADFFA0B120

08/03/2018 17:10:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.10 2.90 21.00
Cobrador: 1128
CLASE: AUTO

01424100032297384D9446ADFFA0B120

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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