

# OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALES**  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZA.**  
 HORA DE SALIDA: **02.30 P.M.**  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **14 DE MARZO 2018**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **ASIGNADO A UN GRUPO DE ALUMNOS DE LA EST NUM. 2 DE ESTA POBLACION PARA ACUDIR A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES LOS DIAS JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018**

DÍAS DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_  
 MONTO DE VIATICOS: \_\_\_\_\_

**SE TRASLADARÁ EN VEHICULO OFICIAL PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**  
 1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **CAMION**  
 2.- VEHICULO PARTICULAR:  
 3.- AUTOBÚS:  
 KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_  
 MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_  
 REDONDO \_\_\_\_\_

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

**C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**  
*Luis Muñoz G.*  
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

**NOTA: AL TERMINO DE SU COMISION, DAR BREVEDAD POSIBLE AL DEPTO. PARA A COMPROBAR GASTOS.**

OFICIALIA MAYOR  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Vo. Bo.  
*Javier Ramirez T.*  
 M. AYUNTAMIENTO  
 2018  
**TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**

**ENTREGA**  
*[Firma]*  
**LIC. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ESTA ASIGNACIÓN ESTA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE SU ADSCRIPCIÓN. TRAMITÁNDOLOS CON DEBIDA ANTICIPACIÓN. ESTOS GASTOS EROGADOS DE ESTA PARTIDA CON FACTURAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE 5 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISIÓN DEBERÁ SER FIRMADO Y SELADO EN LOS LUGARES Y COMISIONES DENTRO DEL PAIS O DEL ESTADO, EN LOS LUGARES DISTINTOS AL DEPARTAMENTO DE LA COMISIÓN. SE EXCLUYE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y PASAJES.- SE COMPROBARÁN TODOS LOS GASTOS DE COMISIÓN RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERÁN SER COMPROBADOS EN UN MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003171972 CARRIL:5 A

0142410003246901776406DFB17FACE0

15/03/2018 15:30:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 18.10 2.90 21.00  
Cobrador: 3331  
CLASE: AUTO

0142410003246901776406DFB17FACE0

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0002086120 CARRIL:3 A

0140610002112641CEFA28C48C467FFC

15/03/2018 15:50:00  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 31.90 5.10 37.00  
Cobrador: 2310  
CLASE: AUTO

0140610002112641CEFA28C48C467FFC

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0002034467 CARRIL:2 B

014052000205858392379D04252BD17A

14/03/2018 17:26:27  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 31.90 5.10 37.00  
Cobrador: 2125  
CLASE: AUTO

014052000205858392379D04252BD17A

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://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 = 1-0003315563 CARRIL:2 B

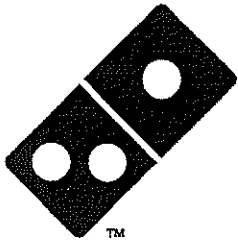
014212000339915538E92F7D0263CC0C

14/03/2018 17:46:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 18.10 2.90 21.00  
Cobrador: 1098  
CLASE: AUTO

014212000339915538E92F7D0263CC0C

FACTURACION: [WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX](http://WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX)

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



Domino's®

FACTURA

DOMBNTAAIQ 11684

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: 103401785 FECHA DE EMISION: 16/03/2018 09:34:34 a. m. LUGAR DE EMISION: 98064 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

MMA850101LP7

Table with columns: CANT, CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M, IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA AL 16%, Servicio, E48, 16, 15.03, \$93.97, \$93.97.

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN CONSUMO DEL DIA 15/03/2018

Summary table: SUBTOTAL \$93.97, IVA \$15.03, TOTAL \$109.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal (D2ECAD03-F552-4589-94E9-6F0AE0FC14C4), Fecha y Hora de Certificación (16/03/2018 09:34:40 a. m.), No. Certificado Digital (00001000000404075288), Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

YHf5LzpzGh7CqVWnc4ePpNR2V4eEonHQhSlsP54XNVUNUJXocXwIP5gMDbCnmeGG0Mjvxc/YuwwkO2IMnspSTVMBRsfq8VpPpx9st+bbPfxK4eHyz1tr0WcaJKR4PH8+pPx90bd4eAGTD0vG...

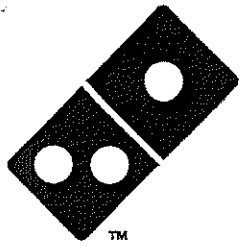
Sello digital del SAT

FY8vogYqwdqVYVwOGk6sn2umNCHKYzD8YBNE4dLpE7g+BxJdZ2PPbRzst8tzOlZel78nwmNy+ mSvaqSjddJ3ZeuwURqLasESczS/5yVzylF8bFz4C+ZBKQ/0VAYQmGGEPK09Ak+HWNwWaAz...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2ECAD03-F552-4589-94E9-6F0AE0FC14C4|2018-03-18T09:34:40|IN|20124V62|YHf5LzpzGh7CqVWnc4ePpNR2V4eEonHQhSlsP54XNVUNUJXocXwIP5gMDbCnmeGG0Mjvxc/YuwwkO2IMnspSTVMBRsfq8VpPpx9st+bbPfxK4eHyz1tr0WcaJKR4PH8+pPx90bd4eAGTD0vG...





Domino's®

FACTURA

DOMBNTAAIQ 11685

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: 110401788 FECHA DE EMISION: 16/03/2018 09:37:00 a. 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 RAPIDA AL 16%, Servicio, E48, 16, 11.72, \$73.28, \$73.28.

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 15/03/2018

Summary table: SUBTOTAL \$73.28, IVA \$11.72, TOTAL \$85.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal (06AD794D-9786-4774-B216-8394A3FED523), Fecha y Hora de Certificación (16/03/2018 09:37:06 a. m.), No. Certificado Digital (00001000000404075288), Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

al>BAVAoFRS09mly1EL1B6UisICOWMwgulUwos57WwvW2ZKsXJR1Yj0FVvLaecOEupjhgOAcDks1LJkQgW6Ww+N08Z6qgqQM+G2DAAoFovETTthWIZQAPgn920GeD831YDI+s0yys/S/AxxzV7I...

Sello digital del SAT

guH3cRQLWB+3HgvXz3uF+EpBIEQ8L6CaF74nCGAVZj3VmbKbTwfxbtoidLMyoknc91W86nv6pFbje7E9uMgAijaGN5Md1bGPorInQexhK2DvRqmoqy+MfUj670rUM5fclrLEFDHX+7YIF2G...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.106AD794D-9786-4774-B216-8394A3FED523|2018-03-16T09:37:06||INT020124V62|al>BAVAoFRS09mly1EL1B6UisICOWMwgulUwos57WwvW2ZKsXJR1Yj0FVvLaecOEupjhgOAcDks1LJkQgW6Ww+N08Z6qgqQM+G2DAAoFovETTthWIZQAPgn920GeD831YDI+s0yys/S/AxxzV7I...

