



## OFICIO DE COMISION

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

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS, ZAC.**

HORA DE SALIDA: **05.00 A.M.**

PERIODO DE LA COMISION: **20 DE MARZO DE 2018**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **TRASLADAR A UN GRUPO DE PERSONAS A SERVICIO MEDICO HOSPITALES DE FRESNILLO, CALERA, GUADALUPE Y ZACATECAS, ZAC.**

### ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_

PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_ ESTIMADO DE VIATICOS: \_\_\_\_\_

### SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

1.- VEHICULO 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  
DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA COMISION

**C. JOSE GASPAS 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 T.*

**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 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



FACTURA

DOMENTAAIQ 11723

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: 249401956

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2018 09:51:58 a. 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	40.97	\$256.03	\$256.03
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$256.03
<b>IVA</b>	\$40.97
<b>TOTAL</b>	\$297.00

CONSUMO DEL DÍA 16/03/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E0109BF7-F27C-4EDD-82BF-24499EE9F21F	21/03/2018 09:52:04 a. 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

KdgOp+I9KfYExznUXKQ0zVl8xf01Zqf9J3Tg9Y0dlJnKTH4BhbRILIERqynCPWQeuDxVEnwM6QZUD1C01Ambv9g44FEEEVpZ5Hh0OgI4En4hLSqXz0WodlCTuef51gcSwRHbgagCVF7NQp0ZNDsW61GZSwe4FZ8TJxJKmpWDXFmMfPog6BAzFPgv1+Fq6O5j93kxkxUNWyaJ+YcXh6HPNvXCUA67TuGwJxd3bXN9ptWURUxhMQQW5FNsUsvGlda4k8UAaANjXz8vFw1JKP43CuwSvlpntzXr8gey6IoKooVHu088ISLzXDVgCPOJFg==

Sello digital del SAT

OoT762P+npm208Hv0A80gZBGO+DbbORUaGG5fm4JVWfGv3HdJmVTSq5kL YvdrqPZ5HUR1yeEnb9n8R5TgFHeDas+fgJdwXZattx4UE8JeALfHJObTdvSDfUelyS8zxEWCNVXjt84EvlRzDehP09eZhpA31Pp8KQvRp1MQf6MqsZ8TuavFC1mNj+AL8kZn8SrmwQXWCk6MvKdKZu8Jw6NIY0y+oLHUH/butLoRHWhizNouH87jxwVg2vVYDDWRq5AA4dY6a/gkTwCFFXo3yQLkpA3CnlgtpjWW4U4k9hHXNH9ZcoMS4EnlqBfPM8zpA4zLHHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E0109BF7-F27C-4EDD-82BF-24499EE9F21F|2018-03-21T09:52:04J|N020124V62|KdgOp+I9KfYExznUXKQ0zVl8xf01Zqf9J3Tg9Y0dlJnKTH4BhbRILIERqynCPWQeuDxVEnwM6QZUD1C01Ambv9g44FEEEVpZ5Hh0OgI4En4hLSqXz0WodlCTuef51gcSwRHbgagCVF7NQp0ZNDsW61GZSwe4FZ8TJxJKmpWDXFmMfPog6BAzFPgv1+Fq6O5j93kxkxUNWyaJ+YcXh6HPNvXCUA67TuGwJxd3bXN9ptWURUxhMQQW5FNsUsvGlda4k8UAaANjXz8vFw1JKP43CuwSvlpntzXr8gey6IoKooVHu088ISLzXDVgCPOJFg==|00001000000404598147|



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003209871 CARRIL:4 A

0142310003283958A4ED92A9CE52342D

20/03/2018 16:19:20

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.10	2.90	21.00

Cobrador: 1131

CLASE: AUTO

0142310003283958A4ED92A9CE52342D

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 = 1-0003330355 CARRIL:2 B

0142120003414122DD4976CE4CA75D7A

20/03/2018 07:17:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.10	2.90	21.00

Cobrador: 1120

CLASE: AUTO

0142120003414122DD4976CE4CA75D7A

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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