

OFICIO DE COMISION

ZACATECAS
TRÁSAJEMOS DIFERENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS, ZAC.**
 HORA DE SALIDA: **05.00 AM**
 PERIODO DE LA COMISION: **04 DE ENERO 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 36**
 2.- VEHICULO PARTICULAR: _____
 3.- AUTOBÚS: _____
 KILÓMETROS A RECORRER: _____
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____ 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE _____
 MONTO EN VALES OFICIALES: _____
 REDONDO _____

 SELLO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA
 DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA COMISION

C. J. LUIS MUÑOZ GAMON
Luis Muñoz G.
 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 T.
 OFICIALIA MAYOR
 Vo. Bo.
 TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES
 OFICIAL MAYOR

ENTREGA
[Signature]
 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

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0001729511 CARRIL:6 A

0142510001986952E801E4C3793B338F

04/01/2018 15:09:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 3331
 CLASE: AUTO

0142510001986952E801E4C3793B338F

FACTURACION: 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 = 1-0002472118 CARRIL:1 B

0142020002755576D4899A3CDD006745

04/01/2018 07:35:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 1087
 CLASE: AUTO

0142020002755576D4899A3CDD006745

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 = 1-0001729511 CARRIL:6 A

0142510001986952E801E4C3793B338F

04/01/2018 15:09:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 3331
 CLASE: AUTO

0142510001986952E801E4C3793B338F

FACTURACION: 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 = 1-0002472118 CARRIL:1 B

0142020002755576D4899A3CDD006745

04/01/2018 07:35:03

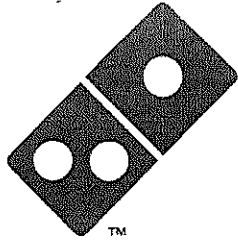
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 1087
 CLASE: AUTO

0142020002755576D4899A3CDD006745

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



Domino's

FACTURA DOMBNTAAIQ 11368

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: 121392919

FECHA DE EMISIÓN: 05/01/2018 10:36:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS MMA850101LP7

Table with columns: CANT, CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M, TASA %, MONTO, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, Servicio, E48, 16, 27.31, \$170.69, \$170.69

FORMA DE PAGO 01 Efectivo CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN CONSUMO DEL DÍA 04/01/2018

Summary table: SUBTOTAL \$170.69, IVA \$27.31, TOTAL \$198.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: ED1147B1-3103-477B-8C12-499917229A17, 05/01/2018 10:36:58 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 WYezrRinMxaAwKu83h+5HmYxkc31uh3icJ7ImEoalMVW95+etTzgp2xPIGN5e/CHq92Z18cxnbn170PcsRmEIPewSWu1v9coGSXLYMtswwTA4T3qM2Jf0BGC0mi426NX/b09sm7qq4Y9QZyX3...

Sello digital del SAT ibTIEEujZnKjLgDeblqVIGNID/K8LjgDPZ0ACpQOfsAEyU1bXd+bTPRhJydTmC5kCf78V3IDJeN1wyAboI96xqY0ZxM+fbvsx0CbIgl2taHxY+110DBsCXE+Dm8JE5Dk3q81edCUE3UJYeVJs8QJaJH...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|ED1147B1-3103-477B-8C12-499917229A17|2018-01-05T10:36:58]]N7C2D124V62|WYezrRinMxaAwKu83h+5HmYxkc31uh3icJ7ImEoalMVW95+etTzgp2xPIGN5e/CHq92Z18cxnbn170PcsRmEIPewSWu1v9coGSXLYMtswwTA4T3qM2Jf0BGC0mi4...

