



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

OFICIO DE COMISION

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

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

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

HORA DE SALIDA: **8.00 AM**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **09 DE ENERO DE 2018**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR AL SR. SECRETARIO A LA CIUDAD DE ZACATECAS A REALIZAR TRAMITES DE LA MISMA ADMINISTRACIÓN.**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: _____ TARIFA: _____

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **YARIS TOYOTA COLOR BLANCO**

2.- VEHÍCULO 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
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE LA COMISIÓN

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.

Vo. Bo.

Javier Ramirez T.

TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES
OFICIAL MAYOR

ENTREGA

[Firma]

LIC. HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTA ASIGNACIÓN ESTA DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES Y COMISIONES DENTRO DEL PAIS O DEL ESTADO, EN LOS LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCIÓN. TRAMITANDOLOS CON DEBIDA ANTICIPACIÓN. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS GASTOS DE CAMINO, SE EXCLUYE GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y PASAJES.- SE COMPROBARÁN TODOS LOS GASTOS EROGADOS DE ESTA PARTIDA CON FACTURAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS FISCALES ASI COMO SUS OFICIOS DE COMISIÓN RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERÁN SER COMPROBADOS EN UN MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES. EL OFICIO DE COMISIÓN DEBERÁ SER FIRMADO Y SELLADO POR LAS DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN

RECIBO DE EGRESOS

Nº 2708

BUENO POR \$

45.00

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.



Administración
2016 - 2018

LA CANTIDAD DE \$ 45.00

(CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO: GASTOS SIN COMPROBAR EN SALIDA A LA CD. DE ZACATECAS,
ZAC.

10

ENERO

18

Miguel Auza, Zac. A

de

de 20



H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018
MIGUEL AUZA, ZAC.


L.C. HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
Tesorero Municipal

Recibí

JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ


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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0003151574 CARRIL:2 B

0142120003226193B551899A3AAB718D

09/01/2018 10:42:57
IMPORTE: 17.24 IVA: 2.76 TOTAL: 20.00
Cobrador: 1124
CLASE: AUTO

0142120003226193B551899A3AAB718D

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 = 1-0001951873 CARRIL:2 B

01405200019743152B18201D62EE7FA5

09/01/2018 09:40:37
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00
Cobrador: 2306
CLASE: AUTO

01405200019743152B18201D62EE7FA5

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 = 1-0003151574 CARRIL:2 B

0142120003226193B551899A3AAB718D

09/01/2018 10:42:57
IMPORTE: 17.24 IVA: 2.76 TOTAL: 20.00
Cobrador: 1124
CLASE: AUTO

0142120003226193B551899A3AAB718D

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 = 1-0001951873 CARRIL:2 B

01405200019743152B18201D62EE7FA5

09/01/2018 09:40:37
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00
Cobrador: 2306
CLASE: AUTO

01405200019743152B18201D62EE7FA5

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

RUBEN ESPINOZA GARCIA
EIGR551221UQ3
 Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 99150

FACTURA
 Folio Fiscal
 94336606-a7f9-4e2b-b35b-8b61c406f4b0
 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000405555428
 Fecha y hora de certificación
 2018-01-09T13:52:32

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2018-01-09T13:51:07		5011	00001000000303685269	MXN	1

FACTURAR A:
 Razón Social: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA RFC: MMA850101LP7
 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	CONSUMO DEL DIA 9 DE ENERO DEL 2018	1.0	ACT	\$ 172.41		\$ 172.41

FORMA DE PAGO: Efectivo
 IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 172.41
 DESCUENTO:
 TOTAL: \$ 200.00

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
90101500	IVA Tasa 0.160000%	\$ 27.59
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 27.59
Total Impuestos Traslados:		\$ 27.59



SELLO DIGITAL

W/52t/q/HBnTKh8l8fca6O6lF/QHve2lZQK7X1OdBbnHLcUev0U8qeeJmWQ2X3QU0WuNKPALAwF4fzFau3i7OLB/Y8SFKWxjycEM3rzyU5i37yY Nv5d8lvpn+ayFpzAHfxtDglVavWSppYcFatX8zkUxqkVbJvw31Ds3E8=

SELLO DIGITAL SAT

a5lnQFgnSQ7bkuP4Fa9i44DrH2zSromWGcr/pNGeKyxXvpKE2nAkHKPsRSFdxQATSDujjK/TJboBmel0noAYpzhYa4AFzd9QY6cZnMmioSi9SBqdL EX1mXyE/4vybCDKZyRcAJQ7SL/o10Ztng0ctwbbVWHlUzz07zJwihOMs+IEPAMrkqOZKIC5KEQS55Z/XSdYLhMcbTMg6wVP12TPMV5w1BtwqpaF dZ3i9nJhazSy61du3xeONG1Aupcr9BUNNOHax24zUlxoHWTqEnD1PA0ScN/XYoYQwsRMLhJ0Nnlsqwf4Gtr28/bFqkvWGqeG2U/x6FowtFGyw+ts W46yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|94336606-a7f9-4e2b-b35b-8b61c406f4b0|2018-01-09T13:52:32|CCC1007293K0||W/52t/q/HBnTKh8l8fca6O6lF/QHve2lZQK7X1OdBbnHLcUev0U8qeeJmWQ2X3QU0WuNKPALAwF4fzFau3i7OL B/Y8SFKWxjycEM3rzyU5i37yY Nv5d8lvpn+ayFpzAHfxtDglVavWSppYcFatX8zkUxqkVbJvw31Ds3E8=|00001000000405555428||