

OFICIO DE COMISION



NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. CESAR OSIEL TINOCO GAMON**
PUESTO Y CATEGORIA: **AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS**
LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS, ZAC.**
HORA DE SALIDA: **06.30 AM**
PERIODO DE LA COMISIÓN: **10 DE OCTUBRE DE 2017**
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADARSE EN COMPAÑÍA DE DOS PERSONAS MAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA ASISTIR A TALLER**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: **UN DIA** TARIFA: _____
PERNOCTAR (SI/NO): **NO** ESTIMADO DE VIÁTICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **YARIS TOYOTA COLOR BLANCO**
2.- VEHICULO PARTICULAR:
3.- AUTOBÚS:
KILÓMETROS A RECORRER: _____
PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____ 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE
MONTO EN VALES OFICIALES: _____
REDONDO _____

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

C. CESAR OSIEL TINOCO GAMON

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 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

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001792337 CARRIL:2 B

0140520001811945B81B1CEAFB408541

10/10/2017 08:26:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 2125
CLASE: AUTO

0140520001811945B81B1CEAFB408541

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 = 1-0002891523 CARRIL:2 B

0142120002959845C2CDAEC7756CADC3

10/10/2017 08:38:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1086
CLASE: AUTO

0142120002959845C2CDAEC7756CADC3

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 = 1-0002814546 CARRIL:4 A

01423100028737420E267B677F9A47E8

10/10/2017 17:11:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1046
CLASE: AUTO

01423100028737420E267B677F9A47E8

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 = 1-0001829969 CARRIL:3 A

0140610001850411DECE8C3EBF9F7E08

10/10/2017 17:31:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 2119
CLASE: AUTO

0140610001850411DECE8C3EBF9F7E08

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

3731-1



OPERADORA ALZES DERL DE CV

Expedido en:
 FRANCISCO GARCIA SALINAS No. 204
 SIERRA DE ALICA
 C.P 98050
 ZACATECAS ZACATECAS
 RFC: CAL110828IF3
 Teléfono:
 PERSONAS MORALES

Factura 14113
 Fecha: 10/10/2017 16:38:27

Ciente:
 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 RFC: MIMAB50101LF7
 CONSTITUCION No. 1
 CENTRO
 MIGUEL AUZA, ZACATECAS
 C.P 98230

Cant: Unidad: Unitario: Importe:

CONSUMO

Cant:	Unidad:	Unitario:	Importe:
1.00	Nc aplica	689.66	689.66

Factos	Subtotal:	689.66
Ascales	IVA:	110.35
Al pago	TOTAL:	800.01
	PROPINA:	
	TOTAL CON PROPINA:	

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cuenta y método de pago:

01

Folio fiscal:

CF58924A-444F-4C52-AB1E-

9E727D10483C

Fecha y hora de certificación

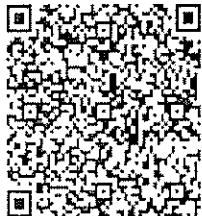
Octubre 10 2017 - 16:38:32

Certificado SAT

00001000000404486074

Certificado emisor

00001000000303669590



Sello Digital

```

CF58924A-444F-4C52-AB1E-9E727D10483C
00001000000404486074
00001000000303669590
10/10/2017 16:38:32
MIGUEL AUZA, ZACATECAS
PERSONAS MORALES

```

Sello SAT

```

00001000000404486074
00001000000303669590
10/10/2017 16:38:32
MIGUEL AUZA, ZACATECAS
PERSONAS MORALES

```

Cadena Original SAT

```

CF58924A-444F-4C52-AB1E-
9E727D10483C
00001000000404486074
00001000000303669590
10/10/2017 16:38:32
MIGUEL AUZA, ZACATECAS
PERSONAS MORALES

```

32517

NORMAN AUTO SERVICIO S.A. DE C.V.

RFC: NAS940210BQ1
 NO. ESTACIÓN: 02453
 CLAVE PEMEX: 0000104883
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CONSTITUCION NO. 67 CENTRO MIGUEL
 AUZA , -, ZACATECAS, MEXICO C. P. 98330

Serie - Factura No.

MAI - 15267

Folio fiscal

8961AC93-EB6F-462D-B762-8BF0E7A388B1

Fecha emisión

2017-09-25T09:52:57

Fecha certificación

2017-09-25T09:52:57

No. Certificado Digital

00001000000404334062

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Lugar Emisión

CONSTITUCION 67 CENTRO MIGUEL AUZA , MIGUEL AUZA, ZACATECAS, MEXICO C. P. 98330

Receptor

CLIENTE No. 203

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

RFC: MMA850101LP7

DIRECCIÓN: CONSTITUCION No. 1 CENTRO MIGUEL AUZA , MIGUEL AUZA, ZACATECAS, MEXICO C. P. 98330

TICKET No. 2896718,2896651,2896652

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
54.979000	Litros	32011	MAGNA	\$14.164483	\$778.74
			SUBTOTAL		\$778.74
			IVA a 16%		\$121.26
			TOTAL		\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

MIGUEL AUZA,ZACATECAS,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8961AC93-EB6F-462D-B762-8BF0E7A388B1|2017-09-25T09:52:57|DnGIW93ByZBoKImQnGFjXjCe7680ZFyQ0uomZ8sHOTjQWtrCA+bCMMblx9ohkFDKmjJ0Eo/tjTp2um1Ze6Do4vQZtIdd+P8xWMB+HT/lfuFh1jsVuR3u1a0U4Hqi+IKo1QpYma6xRmrBx3c8a0LqIrl18qkNkjjkZszvnVf3bFE44qfgi/PpsRvitCuPepKkFPzpwss0N94TOioXTzR0d/vi+hZDM9RDyhEi+DaG65UgAR5pSkNGq/EFMNGwNbAs9YxNkm+GZAm1940q7HZaRj8lZWNbQummP1No8dMMKNPtFAiVJJ9tLB4c87LPg4USURQb5iN5/flpe8sP3Q+O2w==|00001000000405332712||



Sello digital

DnGIW93ByZBoKImQnGFjXjCe7680ZFyQ0uomZ8sHOTjQWtrCA+bCMMblx9ohkFDKmjJ0Eo/tjTp2um1Ze6Do4vQZtIdd+P8xWMB+HT/lfuFh1jsVuR3u1a0U4Hqi+IKo1QpYma6xRmrBx3c8a0LqIrl18qkNkjjkZszvnVf3bFE44qfgi/PpsRvitCuPepKkFPzpwss0N94TOioXTzR0d/vi+hZDM9RDyhEi+DaG65UgAR5pSkNGq/EFMNGwNbAs9YxNkm+GZAm1940q7HZaRj8lZWNbQummP1No8dMMKNPtFAiVJJ9tLB4c87LPg4USURQb5iN5/flpe8sP3Q+O2w==

Sello digital del SAT

KOBrysrDGIxFEaINPOcnF/PibF2t0QwEaLjo/2pPCaazHUNbE40PcSuNvlzev8XVMiuz7lxaDQoIyhZxpiJfDuto2hzg7Ao/VI6x0s3QPRTYMvYgKpDvDwg2XnMGXcccmI9DL8zhvcWrGZJfv+ITk4EGv2bXyYkQ04z82XUfh4JrSKFRcdz3llt3skE1UnghMc3brgDhQ52sQpyYsfFKP/78BoNoagb2OFm//I+my8QcaiNNoCwK/w6YNAZxQtEK96zxdAEvLr8K2JvmlGLP4eS5opwCwmNw7ZQuF8BV2/GU+tQkgF73e72VgTilBOX3L0WRwPOGRjiU5R6UVZawNw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición

3231

P.E.

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002754856 CARRIL:5 A

0142410002815732D5969538D3DCB87B

04/10/2017 14:46:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1117
CLASE: AUTO

0142410002815732D5969538D3DCB87B

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

3751-1