



OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DEL DIF MUNICIPAL**
 LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS ZAC.**
 HORA DE SALIDA: **07:00 AM**
 PERIODO DE LA COMISION: **17 DE AGOSTO DEL 2022**

ESTIMACION DE GASTOS PERASLES

DÍAS DE LA COMISION: **UNO** TARIFA: _____

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL: **RAV4**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:



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

Gaspar Gamon-R

C. JOSE GASPAR GAMON RAMIREZ

FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

**C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO
 HERNANDEZ
 OFICIAL MAYOR**

ENTREGA

**L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBAÑEZ
 TESORERA MUNICIPAL**

**NOTA: AL TERMINO DE SU COMISION, PASAR A LA
 BREVEDAD POSIBLE AL DEPTO. DE TESORERIA
 A COMPROBAR GASTOS.**

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

RFC: NAS940210BQ1
NO. ESTACIÓN: 02453
CLAVE PEMEX: 0000104883
PERMISO CRE: PL/3064/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 98330

Serie - Factura No.

MAI - 45527

Folio fiscal

F8653396-D0F1-47AF-80B8-5D391961939B

Fecha emisión

2022-08-17T20:24:18

Fecha certificación

2022-08-17T20:24:42

No. Certificado Digital

00001000000505635819

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 203

RFC: MMA850101LP7

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4346930

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 15101514 | LTR | PL/3064/ EXP/ ES/2015-4346930 | Litros | 6.52758 | MAGNA | \$19.877203 | \$0 | \$129.75 |
| | | | | | | Tipo Impuesto | Base | Importe |
| | | | | | | Trasladado | \$126.56 | \$20.25 |
| | | | | | | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota |
| | | | | | | 002-IVA | Tasa | 0.160000 |
| | | | | | | SUBTOTAL | | \$129.75 |
| | | | | | | IVA a 16 % | | \$20.25 |
| | | | | | | TOTAL | | \$150.00 |

Importe con letra

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8653396-D0F1-47AF-80B8-5D391961939B|2022-08-17T20:24:42|EEL961104G96||XdE/OJG5TyrNBLhXbVCKT6Dzv8r1eri
c1SBBtzKy4UNnFanr4DLQmVknhLWTDvYitDRBg6gb6IDrYBmDw4r9AiydjT0ZyN+tuspQJPKOAsSlpi07fFVmeq89hQHA71uV9900aCJiQr
6+Ss06U88MexirSH8tjtTtI32vlnmCvCc0pBtxa/ksldmyIDhAnmRKjK4Q4174mQX4yuHQc9Hw49QDjKxJdqVZSlbCgkCApFP81SBtLWAj10
diDsGkAoEEdocccFfwBRD29TXLDM5pD01XQqEH+XBZUS7LLrCQ071uIjr3L2ZX+kfY20+6DsTVibSGkhoqdd9Vi9X8MLnA==|0000100000
0506194045||



Sello Digital

XdE/OJG5TyrNBLhXbVCKT6Dzv8r1eric1SBBtzKy4UNnFanr4DLQmVknhLWTDvYitDRBg6gb6I
DrYBmDw4r9AiydjT0ZyN+tuspQJPKOAsSlpi07fFVmeq89hQHA71uV9900aCJiQr6+Ss06U88
MexirSH8tjtTtI32vlnmCvCc0pBtxa/ksldmyIDhAnmRKjK4Q4174mQX4yuHQc9Hw49QDjKxJd
qVZSlbCgkCApFP81SBtLWAj10diDsGkAoEEdocccFfwBRD29TXLDM5pD01XQqEH+XBZUS7LLrC
Q071uIjr3L2ZX+kfY20+6DsTVibSGkhoqdd9Vi9X8MLnA==

Sello digital del SAT

evJD4Ydr/MzeUWRfX4fuQOyy/5VhbJVZpjA3mJviFKRR4EG+AAheyS0e+TYPLcuDo/OKiJakyV
C/yx8501pP4gnTDX+MSnt5Ud+4CAxPagh/LNyv491cNwYoFg8QsRrTJx+HJYTGfVDEWjE9Gz0r
oajao/DYmJSkClKOsRpQYTLQw0jVIymXYA0G0K6sIMmIff06zuDPFpj8qI0UopGUvMZD05y0Pw
bOzNVN0KEavsdKycMILSvIpm1nUpOm8EcIm3WzhgpWvGd926zXnpEa0f0+E5okkTJE0KXL5h
N4s7z24B5e0FnUGDCnLWuA3P5fxH+exXm6FZGQVMow07ng==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3751-1

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0004755826 CARRIL: 2 B

0140520004072277C3E57CFCDEA10S7

17/08/2022 09:23:17

| | | |
|----------------|------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 35.34 | 5.66 | 41.00 |
| Cobrador: 2189 | | |
| CLASE: AUTO | | |

FACTURACION: WWW.GRUPOPRJFREZAC.COM.MX

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

3751-

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0007295112 CARRIL: 4 A

014231000746384794BE7A6B50C647F3

| | | |
|---------------------|------|--------|
| 18/08/2022 17:06:36 | | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 20.69 | 3.31 | 24.00 |
| Cobrador: 1173 | | |
| CLASE: AUTO | | |

FACTURACION: WWW.GRUPOPRJFREZAC.COM.MX

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

3751-

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000780052 CARRIL: 5 A

01409100067630CF2343E7E2B5306

17/08/2022 16:25:19

| | | |
|----------------|------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 35.34 | 5.66 | 41.00 |
| Cobrador: 2168 | | |
| CLASE: AUTO | | |

FACTURACION: WWW.GRUPOPRJFREZAC.COM.MX

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

3751-

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005505071 CARRIL: 1 B

0142020006759099FB19A1D37C02DE7B

17/08/2022 09:46:34

| | | |
|----------------|------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 20.69 | 3.31 | 24.00 |
| Cobrador: 3331 | | |
| CLASE: AUTO | | |

FACTURACION: WWW.GRUPOPRJFREZAC.COM.MX

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

3751-