

Oficio No. CZS/0136/2017

Asunto: Comisión

Chetumal, Quintana Roo, a 31 de mayo de 2017
"2017, año del Turismo Sustentable para el Desarrollo"

DR. GABRIEL VÁZQUEZ DZUL,
Coordinador de la Zona Sur del COBAQROO
Presente.

Por este medio me permito extenderle la presente comisión, conforme a los siguientes datos:

| | |
|---------------------------------|---|
| Lugar de Comisión: | Río Verde. |
| Objetivo de la Comisión: | Asistir a la Pre-Eliminatoria de futbol de EMSaD grupo A. |
| Fecha de la Comisión: | Jueves 08 de junio del 2017. |
| Transporte: | FORD FIESTA BLANCO PLACAS UTC091-A |

Por tal motivo se le autoriza combustible por la cantidad de \$541.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y UNO pesos 00/100 m.n.), para los traslados, y se solicita el pago sea realizado a través de transferencia bancaria a la cuenta del comisionado.

Agradeciéndole de antemano la atención que se sirva brindar a la presente solicitud, sin otro particular, me permito saludarle muy cordialmente.



NOMBRE _____

FIRMA _____

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COBAQROO.



c.c.p. Mtro. Julio Castro Osorio.- Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
C.C.P. Minutario.
GVD/Neldy Gorocica.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Código: PO17-IT-01-FT-08 | AVISO DE COMISIÓN | Fecha: MAYO 2017 |
| | Versión: 01 | Página: 1 de 1 |

Lugar y Fecha: CHETUMAL, QUINTANA ROO A 31 DE MAYO DE 2017

| | |
|---|--|
| C: DR. GABRIEL VÁZQUEZ DZUL | Adscripción: COORDINACIÓN DE ZONA SUR |
| Puesto: COORDINADOR DE LA ZONA SUR | R.F.C.: VADG7602259X2 |

Comunicación de la Comisión

Me permito comunicar a Usted su comisión a: RÍO VERDE
 al 08 de JUNIO CZS/0136/2017 durante 1 días, del 08
 del 20 17

Trabajos a Desempeñar: ASISTIR A PRE-ELIMINATORIA EMSaD GRUPO A
Vehículo asignado: FORD FIESTA BLANCO PLACAS UTC091-A ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE ZONA SUR

RESUMEN DE COMBUSTIBLE

| FECHA | ITINERARIO (RECORRIDO) | DISTANCIA EN KM. |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 08/06/2017 | CHETUMAL - RÍO VERDE | 136 |
| | RÍO VERDE- CHETUMAL | 136 |
| TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS | | 272 |
| 272 KM RECORRIDOS | 8 RENDIMIENTO VEHICULO | 34 LITROS GASOLINA |
| | | 16.90 PRECIO VIGENTE |
| 541.00 IMPORTE | | |

RESUMEN DE VIATICOS

| LUGAR DE LA COMISION | FECHAS | Días | Cuota Diaria | Importe |
|----------------------|--------|------|--------------|-----------|
| | | | | |
| Subtotal | | | | \$ |

RESUMEN DE PASAJES

| | |
|---------------------------|--|
| PASAJES TERRESTRES | |
| PASAJES MARITIMOS | |
| OTROS | |
| Subtotal | |
| \$ | |
| TOTAL GENERAL | |
| 541.00 | |

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al término de la comisión. En caso contrario autorizo para que el importe aquí otorgado se me descuente de mis percepciones que recibo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a partir de la quincena siguiente de concluido el plazo establecido para la comprobación.

| | |
|--|--|
| AUTORIZO COMISION MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ Nombre y Firma | COMISIONADO DR. GABRIEL VÁZQUEZ DZUL Nombre y Firma |
| AUTORIZO Y/O REVISÓ M.C. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ Nombre y Firma | Vo. Bo. MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ Nombre y Firma |



ES:000372

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDBALL SA DE C

AV. ALVARO OBREGON
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
CP: 77000, TEL: 9838322665
RFC: CLH030523CL8
CLAVE PEMEX: 0000107698

| <ORIGINAL> | <EFECTIVO> |
|-----------------|-----------------|
| FECHA: | 07/JUN/17 16:40 |
| IMPRESION: | 07/JUN/17 16:40 |
| FOLIO: | 01911422 |
| PRODUCTO: MAGNA | MARCA: 02 |
| CLAVE: 32011 | POSICION: 02 |
| LITROS: | 35.054 |
| PRECIO: | \$15.69 |
| IEPS-LTO: | \$0.300 |
| SUB-TOTAL: | \$475.58 |
| IVA: | \$74.0200 |
| TOTAL: | \$550.00 |

<<QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100M.N.>>



GAS MANAGER VF
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA



ES:003372

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDBALL SA DE C

AV. ALVARO OBREGON
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO
CP: 77000, TEL: 9838322665
RFC: CLH030523CL8
CLAVE PEMEX: 0000107698

| <ORIGINAL> | <EFECTIVO> |
|-----------------|-----------------|
| FECHA: | 07/JUN/17 16:40 |
| IMPRESION: | 07/JUN/17 16:40 |
| FOLIO: | 01911422 |
| PRODUCTO: MAGNA | MARCA: 02 |
| CLAVE: 32011 | POSICION: 02 |
| LITROS: | 35.054 |
| PRECIO: | \$15.69 |
| IEPS-LTO: | \$0.300 |
| SUB-TOTAL: | \$475.58 |
| IVA: | \$74.0200 |
| TOTAL: | \$550.00 |

<<QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100M.N.>>



GAS MANAGER VF
www.gasmanager.com
GRACIAS POR SU COMPRA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SA DE CV

AV. ALVARO OBREGON EXT.361 INT. B
 COL. CENTRO TEL. 9838322665
 CHETUMAL, QUINTANA ROO - MEXICO - CP: 77000
 RFC: CLH030523CLS Clave Pemex: 0000107698
 Persona Moral Regimen General De Ley
 Lugar de Expedición: Chetumal, Quintana Roo

FACTURA

| | |
|---|---|
| Cliente | Serie/Folio: A/92130 |
| COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO / | Fecha: 2017-06-12T11:20:41 |
| AV. OTHON P. BLANCO 243 | Folio SAT: 3FC99C66-A63E-490E-9991-375FCD82FB6C |
| COL. CENTRO | Fecha SAT: 2017-06-12T11:21:25 |
| CHETUMAL, QUINTANA ROO - MEXICO - CP: 77000 | Certificado SAT: 00001000000404594081 |
| RFC: CBE8008274T6 | Certificado: 00001000000300469248 |
| Cuenta de Pago: Pág: 1 de 1 | Forma de Pago: 01 EFECTIVO |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|----------|--------|---------------|-----------|------------|
| 35.054 | LITROS | MAGNA - 32011 | \$13.5800 | \$475.9800 |

| |
|---|
| Importe Con Letra |
| <<Quinientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>> |
| Folios |
| Folios: 1911422 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Sub Total: | \$475.9800 |
| IVA 16.00%: | \$74.0200 |
| Total: | \$550.0000 |
| Forma de Pago: | 01 EFECTIVO |
| Tipo Factura: | CON |

| |
|--|
| Sello Digital rILIFrHR2Ui5IP31FkanSVJ3hsPxpSy/BMgqVNYXvIdzfCSwi0h/DrcufnyFrJb9aM1p9vK+XPm4cYxKmXsXoGoy5gYHZqCvYvfqfj6B7NE95cD8z6eWlnvAfDaqMDtigPXmkIrt08SuiGxWMRlgh1zY6Mk5i2T9U4ZqvbQsFJA= |
| Sello Digital SAT c2hiSjwaq5j4MB4T2u/skXrdbV5Gg+0FCJ9fcoWSDx+0V3D4U7Bdlqx9rLiJTNhOUgp4HL2hkB5vyF638ewioXrQyR5UA8NxLu4kv95QWp68nWQvpFUTO3M6c/z2X+V+eAzjascNhVcvN19AssQ+PPh7cKFOD5ubQSVUMdopmpaIpa8/YfJ9MJpV7P5NhuJvr1gG9uSLETM91W9KukcoTA |
| Cadena Original 1.0 3FC99C66-A63E-490E-9991-375FCD82FB6C 2017-06-12T11:21:25 rILIFrHR2Ui5IP31FkanSVJ3hsPxpSy/BMgqVNYXvIdzfCSwi0h/DrcufnyFrJb9aM1p9vK+XPm4cYxKmXsXoGoy5gYHZqCvYvfqfj6B7NE95cD8z6eWlnvAfDaqMDtigPXmkIrt08SuiGxWMRlgh1zY6Mk5i2T9U4ZqvbQsFJA= 00001000000404594081 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20170121, Impreso Por: Administrador

