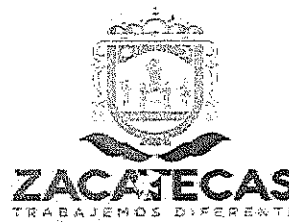


Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.
H. Ayuntamiento 2018 – 2021



160

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **DURANGO, DGO.**

HORA DE SALIDA: **10:00 AM**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **12 DE FEBRERO DEL 2019**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **SERVICIO MEDICO.**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL: **YARIS**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:

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

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.

Vo. Bo.

[Firma]
C. MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR



[Firma]
ENTREGA

LIC. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL

RECIBO DE EGRESOS

1173

BUENO POR \$

160-

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

LA CANTIDAD DE \$

160-

(Ciento sesenta pesos con 00/100 mn)

POR CONCEPTO:

Gastos sin comprobar en Salda
ala cd. de Durango, Dgo



AYUNTAMIENTO
2018 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

Miguel Auza, Zac. A 20 de Febrero de 20 19

L.C. Víctor Manuel Perales Saldares
Tesorero Municipal

Recibí

Luis Muñoz G.

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
CASETA DURANGO

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA

FOLIO = 2-0001972373 CARRIL: 02_A



NRU: F1F740B9586D8482

12/02/2019 14:39:56
\$ IMPORTE: 100.86 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 543063
CLASE: AUTO
NRU: F1F740B9586D8482

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
CASETA DURANGO

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO

FOLIO = 1-0001998507 CARRIL: 01_B



NRU: 823DA68A0701C40D

12/02/2019 11:58:42
\$ IMPORTE: 100.86 IVA: 16.14 TOTAL: 117.00
Cobrador: 543063
CLASE: AUTO
NRU: 823DA68A0701C40D

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.



BIENVENIDOS