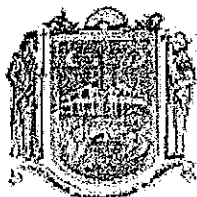


873



OFICIO DE COMISION



NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **TORREON, COAH.** HORA DE SALIDA: **07.00 AM.**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **19 DE ABRIL DE 2017**
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR AL C. REGIDOR JAIME GARCIA MONTELONGO Y DOS PERSONAS MAS A SERVICIO MEDICO OFTALMOLOGICO**

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 2017**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:
 - KILÓMETROS A RECORRER: _____
 - PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____
 - MONTO EN VALES OFICIALES: _____
- 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE REDONDO _____

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

[Firma]

C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

OFICIALIA MAYOR
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Vo. B. *[Firma]*
 H. AYUNTAMIENTO
 2016-2020
 MIGUEL AUZA, ZAC.

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



RFC: PLA8208039J5
Pollos Laguneros, S. A. de C. V.

Francisco Javier Mina No. 585 Norte
 Col. Centro
 Torreón, Coahuila C. P.: 27000
 México

Folio Fiscal	733be55d-35bc-4599-8390-0cbc9bf2c817
Expedido En	Torreón, Coahuila a 19 de abril de 2017 - 14:00:15
Factura Número	25493-10
Orden de Compra	S/N
Condiciones de Pago	Pago en una sola Exhibición
Método de Pago	01 - Efectivo
No. del Certificado del SAT	00001000000404614920
No. del Certificado del CSD	00001000000404752571
Fecha y Hora de Certificación	2017-04-19T14:00:51
Regimen Fiscal	Régimen General de Ley

FACTURADO A	RFC	MMA850101LP7	003450
	CLIENTE	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA	
	DIRECCIÓN	CONSTITUCION No. 1, Col. CENTRO MIGUEL AUZA, ZACATECAS C. P.: 98330 México	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	P. Unitario	Importe
020	Medio Pollo	1	Pieza	71.55	\$71.55
060	Combo Familiar	1	Pieza	237.93	\$237.93
180	Papas	1	Pieza	18.10	\$18.10
010	Pollo Entero	1	Pieza	137.06	\$137.07

Subtotal:	464.66
IVA - 16.00%:	74.34
TOTAL FACTURA:	539.00

3752-1

Cantidad con Letra
 SON:QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS Y 00/100 M. N.

Sello Digital del CFDI

0TTM4T8ik0p7kkyLXOJEvnuCP3K/hnV3x22n6WiSSVYYe9bof9HRV77IXkUCHN2aw0TXGzoi/q3vkjwJ9gEuB70CIScTbdqCc1H862Qj8Q2SBEKzej7nRA1fG+2PdqlBsjj/0IMP8FozAsYg6pCxtog0NHAxHPuWJk5BvHvxQCJX1NQ1hFLxMmXN+uRv1WBI8ZtIGI94LCJ7OjQ4gacl/r17Kni

Sello Digital del SAT

RdnMrNLN5gG19xb11CdasS3C9uXL7lQL3PbCkGvO4+PZcPyUu4Bil6QgV9UZbZiRDWyuYgqS+w4R3A9tcZxWJ4plrzgQH2uum7acmB2k8ZlYjcbIPCA+uRv1WBI8ZtIGI94LCJ7OjQ4gacl/r17Kni+hujqjZsW24ANoLtzpHZr58397YcF6YTsIPSDMnG/GOiZiOIhPEWoleOFesSNRIWLv02FWrW6ZeezIDG5BNwU3MeRY6SebklrCB4Y1euei+1MOYwt5Xw==((XXX))0XXXXM04614920II

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

0TTM4T8ik0p7kkyLXOJEvnuCP3K/hnV3x22n6WiSSVYYe9bof9HRV77IXkUCHN2aw0TXGzoi/q3vkjwJ9gEuB70CIScTbdqCc1H862Qj8Q2SBEKzej7nRA1fG+2PdqlBsjj/0IMP8FozAsYg6pCxtog0NHAxHPuWJk5BvHvxQCJX1NQ1hFLxMmXN+uRv1WBI8ZtIGI94LCJ7OjQ4gacl/r17Kni+hujqjZsW24ANoLtzpHZr58397YcF6YTsIPSDMnG/GOiZiOIhPEWoleOFesSNRIWLv02FWrW6ZeezIDG5BNwU3MeRY6SebklrCB4Y1euei+1MOYwt5Xw==((XXX))0XXXXM04614920II



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

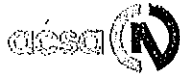
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
ATENCION A CASETA LEON GUZMAN 500 8200.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0000519753 CARRIL:9_E



NRU:625BF391F8E9DD47

19/04/2017 14:28:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542622
CLASE: AUTO
NRU:625BF391F8E9DD47



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
ATENCION A CASETA LEON GUZMAN 500 8200.
ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0000519753 CARRIL:9_E



U:625BF391F8E9DD47

19/04/2017 14:28:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542622
CLASE: AUTO
NRU:625BF391F8E9DD47



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

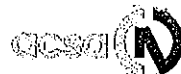
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMAN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
ENT. PEDRICENA - ENT. LEON GUZMAN
FOLIO = 10-0000456489 CARRIL:10_E



NRU:2C8D1BC2BAFB1A6F

19/04/2017 08:43:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542730
CLASE: AUTO
NRU:2C8D1BC2BAFB1A6F



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEON GUZMAN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 500 8200.
ENT. PEDRICENA - ENT. LEON GUZMAN
FOLIO = 10-0000456489 CARRIL:10_E



NRU:2C8D1BC2BAFB1A6F

19/04/2017 08:43:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 102.59 16.41 119.00
Cobrador: 542730
CLASE: AUTO
NRU:2C8D1BC2BAFB1A6F



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAME
FOLIO = 2-0001383644 CARRIL:02_B



NRU:8BA36C34C987CA16

19/04/2017 15:11:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542468
CLASE: AUTO
NRU:8BA36C34C987CA16



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAME
FOLIO = 2-0001383644 CARRIL:02_B



NRU:8BA36C34C987CA16

19/04/2017
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542468
CLASE: AUTO
NRU:8BA36C34C987CA16



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

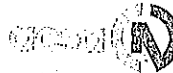
"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001201884 CARRIL:09_A



NRU:DC024EE75DBD1C11

19/04/2017 08:06:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542038
CLASE: AUTO
NRU:DC024EE75DBD1C11



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAME

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 9-0001201884 CARRIL:09_A



NRU:DC024EE75DBD1C11

19/04/2017 08:06:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 41.38 6.62 48.00
Cobrador: 542038
CLASE: AUTO
NRU:DC024EE75DBD1C11



Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

3252-1