

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: **7.00 A.M.**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **02 DE ABRIL DE 2018**

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 COLOR BLANCO**

2.- VEHICULO PARTICULAR: _____

3.- AUTOBÚS: _____

KILÓMETROS A RECORRER: _____

PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: _____

4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE _____

MONTO EN VALES OFICIALES: _____

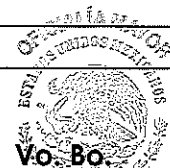
REDONDO _____

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

C. J. LUIS MUÑOZ GAMON
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.

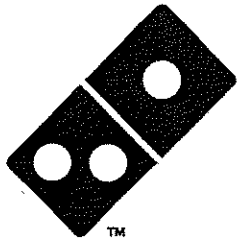
Javier Ramirez Torres
H. AYUNTAMIENTO
MIGUEL AUZA, ZAC.

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



Domino's®

FACTURA

DOMBNTAAIQ 11778

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11354

TICKET: 103403489

FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2018 09:41:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

MMA850101LP7

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M), IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, Servicio, E48, 16, 35.31, \$220.69, \$220.69.

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2018

Summary table: SUBTOTAL \$220.69, IVA \$35.31, TOTAL \$256.00.

Table with 4 columns: Folio Fiscal (A96B918A-DE62-4FD6-9833-97A0848CBE7A), Fecha y Hora de Certificación (03/04/2018 09:41:13 a. m.), No. Certificado Digital (00001000000404075288), Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición).

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor: DataEnz5WQ1keHNASBilxnmM2ScJODaAl68ZPnUlmFJ3NBtw0csyb5i6SeQ+ave+gJ43kqcd+MXccHmL9XeZU5faOLwBdNP+iR9wn4o925oxZIT/UUtw2TzzrKjC3p8VlELHU0+baG1AlpJ3RUS4...

Sello digital del SAT

0VWp1fKQJFPMinz78pEihS4Uzmzv4Z2YcjmVf6jvaTiQcASSQdsiGD+weCg5367Jh8hAWWw084oHNhcKjGgc+NSid5ic38091eODi+MMA3eIFrEJ3fJXULZ0RQqS9w5NeTpo6WteVjaMO97SFB9...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A96B918A-DE62-4FD6-9833-97A0848CBE7A|2018-04-03T09:41:13|IN|T020124V82|Dah6esiz6xWQ1keHNASBilxnmM2ScJODaAl68ZPnUlmFJ3NBtw0csyb5i6SeQ+ave+gJ43kqcd+MXccHmL9XeZU5faOLwBdNP+iR9wn4o925oxZIT/UUtw2TzzrKjC3p...



TEMPLO EXPIATORIO DEL SACRADO CORAZÓN DE JESÚS
MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

Estacionamiento

Nº 16472

Hora de entrada: _____



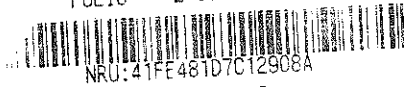
5 de Febrero y Miguel de Cervantes Saavedra,
Tel. y Fax (618) 811 26 96 A. Postal 216 C.P. 34000 Durango, Dgo., Mex.

No nos hacemos responsables por algún daño ocasionado a su vehículo

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO
ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA
ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55.
FOLIO = 2-0001886085 CARRIL:02_A



NRU:41FE481D7C12908A

02/04/2018 15:30:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	15.45	112.00

Cobrador: 542764

CLASE: AUTO

NRU:41FE481D7C12908A

Expedido: Durango, México.

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

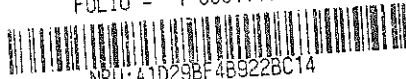


BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO.
ATENCION A USUARIOS TEL:618 118 70 55.
FOLIO = 1-0001715277 CARRIL:01_B



NRU:A1D29BF4B922BC14

02/04/2018 09:06:12

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 96.55	15.45	112.00

Cobrador: 542764

CLASE: AUTO

NRU:A1D29BF4B922BC14

Expedido: Durango, México.

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



BIENVENIDOS

3752-1