

## OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**  
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**  
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **TORREON, COAH.**  
 HORA DE SALIDA: **13.00 HRS.**  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **07 DE MARZO DE 2018**  
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRASLADAR A UN GRUPO DE OCHO PERSONAS QUE TIENEN CITA PARA CONSULTA.**

### ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: \_\_\_\_\_ TARIFA: \_\_\_\_\_

PERNOCTAR (SI/NO): \_\_\_\_\_ ESTIMADO DE VIÁTICOS: \_\_\_\_\_

### SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL MARCA: **EXPEDITION 01**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR: \_\_\_\_\_
- 3.- AUTOBÚS: \_\_\_\_\_  
 KILÓMETROS A RECORRER: \_\_\_\_\_  
 PRECIO LITRO COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_  
 MONTO EN VALES OFICIALES: \_\_\_\_\_  
 REDONDO \_\_\_\_\_
- 4.- PRECIO DEL PASAJE VIAJE \_\_\_\_\_

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*  
 2016 - 2018  
 MIGUEL AUZA ZAC.

**TMCI. JAVIER RAMIREZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**

**ENTREGA**

*Humberto Garcia Hernandez*  
**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. TRAMITANDOS 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

RECIBO DE  
EGRESOS

Nº 3115

BUENO POR \$

200.00

# Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.



Administración  
2016 - 2018

LA CANTIDAD DE \$ 200.00

( DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

POR CONCEPTO: GASTOS SIN COMPROBAR EN SALIDA A LA CD. DE TORREON, COAH  
EL 07 DE MARZO 18



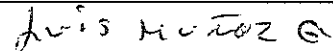
H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018  
MIGUEL AUZA, ZAC.

Miguel Auza, Zac. A 9 de MARZO de 20 18

Recibí

  
L.C. HUMBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ  
Tesorero Municipal

J. LUIS MUÑOZ GAMON



PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. LEÓN GUZMÁN - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 11-0000767947 CARRIL: 9\_E



NRU: B68BF3E1B9EBCE5C

07/03/2018 18:40:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 109.48 17.52 127.00  
Cobrador: 542896  
CLASE: AUTO  
NRU: B68BF3E1B9EBCE5C

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](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. LEÓN GUZMÁN - ENT. LEÓN GUZMÁN  
FOLIO = 10-0000684384 CARRIL: 10\_E



NRU: AC8A5D8CDE9CA05D

07/03/2018 16:07:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 109.48 17.52 127.00  
Cobrador: 542934  
CLASE: AUTO  
NRU: AC8A5D8CDE9CA05D

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

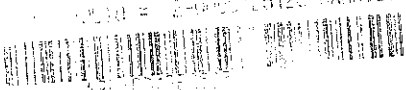


PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
CASETA CUENCAMÉ

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. PEDRICENA - ENT. CUENCAMÉ

FOLIO = 2-000126128 CARRIL: 02\_B



07/03/2018 15:27:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 43.97 7.03 51.00

Cobrador: 542836

CLASE: AUTO

NRU: 1818C484459C7AFA

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](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
CASETA CUENCAMÉ

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001438094 CARRIL: 09\_A



NRU: 1818C484459C7AFA

07/03/2018 15:27:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.97 7.03 51.00  
Cobrador: 542836  
CLASE: AUTO  
NRU: 1818C484459C7AFA

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

