



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



**OFICIO DE COMISION**

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. MIGUEL ANGEL MONTELONGO DELGADO.**

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISION: **TORREON, COAH.**

HORA DE SALIDA: **07:30 AM**

PERIODO DE LA COMISION: **JUEVES 18 Y DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **JUEVES TRAER EQUIPO BASQUET BOL TEC LAGUNA/ DOMINGO LLEVAR AL EQUIPO.**

**ESTIMACION DE GASTOS**

DÍAS DE LA COMISION:       **UNO**       TARIFA:   

PERNOCTAR (SI/NO):    ESTIMADO DE VIÁTICOS:   

**SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:**

- 1.- VEHICULO OFICIAL: **VAN EXPRESS.**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:



Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021  
MIGUEL AUZA, ZAC.

**C. MANUEL ALFONOSO PICHARDO  
HERNANDEZ  
OFICIALIA MAYOR**

ENTREGA

**LIC. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES  
TESORERO MUNICIPAL**

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

*Miguel Ángel Montelongo Delgado*  
FIRMA DEL COMISIONADO

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 0-0001717818 CARRIL:09\_A

NRU: B84F89DFC1675AA5  
21/04/2019 08:25:00  
IMPORTE: \$ 45.89 IVA: 7.31 TOTAL: 53.00  
Cobrador: 543130  
CLASE: AUTO  
NRU: B84F89DFC1675AA5

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

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO  
FOLIO = 4-0001865151 CARRIL:04\_A

NRU: 948629D5E2BF7DDD  
21/04/2019 09:05:50  
IMPORTE: \$ 156.90 IVA: 25.10 TOTAL: 182.00  
Cobrador: 543044  
CLASE: AUTO  
NRU: 948629D5E2BF7DDD

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

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ  
FOLIO = 2-000004796 CARRIL:02\_B

NRU: 0761C5E3F7DA2A27  
18/04/2019 14:18:15  
IMPORTE: \$ 45.89 IVA: 7.31 TOTAL: 53.00  
Cobrador: 543013  
CLASE: AUTO  
NRU: 0761C5E3F7DA2A27

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

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"

CASETA SAN PEDRO  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 301 0922.  
ENT. EL VERGEL-ENT. SAN PEDRO

FOLIO = 3-0000418201 CARRIL:3A  
NRU: 6A6CADO4EE288FE3  
21/04/2019 09:27:46  
IMPORTE: \$ 35.34 IVA: 5.66 TOTAL: 41.00  
Cobrador: 542209  
CLASE: AUTO  
NRU: 6A6CADO4EE288FE3

Expedido: Coahuila, 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

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918.  
ENT. LEÓN GUZMÁN - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 1-0001135401 CARRIL:03\_B

NRU: 3DA42D6B289A3A2A  
18/04/2019 13:00:30  
IMPORTE: \$ 114.06 IVA: 18.34 TOTAL: 132.40  
Cobrador: 543054  
CLASE: AUTO

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS



RFC emisor: ROGC6208209R6  
 Nombre emisor: CECILIA ROSALES GONZALEZ  
 RFC receptor: MMA850101LP7  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC.  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DDED-C22E-4EF5-9388-5BCEA54C9ED3  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 35800 2019-04-22 13:57:32  
 Efecto de comprobante: ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		215.51	215.51				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21 DE ABRIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.51	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano      Subtotal      \$ 215.51  
 Forma de pago: Efectivo      Impuestos Traslados IVA 16.0000%      \$ 34.48  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición      Total      \$ 249.99

**Sello digital del CFDI:**

hS2HP6YDf734vGNtjv/1Q/T/mToGFKE0YD5KmZVQpPii+WSxMQJQ36WCsFT0bO6qTRNv+B8VS1Uvr+zoghsDr41yuP0tmTs1HzHXN/6nktzdpN6mms87UOnZpZor6Ome1t82SqDYMoPKd1b7apGe9LGI/9WJciE1PedhUP96yvF1w6rqtW7dFHIGhWBK+foqFgV3QS3iDxCLnfyQLaGlegQFAB0eOLrAmX9nMRVckTweKW7fKRSLSVXa3Q9qtyz4M6F//YEaGyHnOEp4rAySZAjGH5X9uZnrifkbuK2L02Zd7TeFC+yJOdTXDfEJfaTpgCGBQDBgW3IPQrC3A==

**Sello digital del SAT:**

DCN0FDquM90wgRrdjUMh52LCKRav6GC/g+Ujw4wHs7v+0dnyJbwv8MtQHL2RH6UGZFUH7O74OMEQei/O0jqzjhHBkPfbBo55cf9cR60vawYHMqhykBB4dIHyaV8kxlfmVN1vqVzpVU+IZfTeillb+Q+Ln2xtEyMht2dihf0SMWJGrcxQ2wfu74e37/SZQPRlexK9no0cKHKvPFf1utwsJiWstosnYwZRpsUZQifCn8APSBFYnZ42Kej95OjAh2IlgkRzW+0vzsanzLBRNtOFV3oVAfRjJmXXCQBCE/K5bel5Ltkyesdo6RYig+0IHpuahial52bK79Db2QUpbmw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1DDED-C22E-4EF5-9388-5BCEA54C9ED3|2019-04-22T14:01:33|SAT970701NN3|hS2HP6YDf734vGNtjv/1Q/T/mToGFKE0YD5KmZVQpPii+WSxMQJQ36WCsFT0bO6qTRNv+B8VS1Uvr+zoghsDr41yuP0tmTs1HzHXN/6nktzdpN6mms87UOnZpZor6Ome1t82SqDYMoPKd1b7apGe9LGI/9WJciE1PedhUP96yvF1w6rqtW7dFHIGhWBK+foqFgV3QS3iDxCLnfyQLaGlegQFAB0eOLrAmX9nMRVckTweKW7fKRSLSVXa3Q9qtyz4M6F//YEaGyHnOEp4rAySZAjGH5X9uZnrifkbuK2L02Zd7TeFC+yJOdTXDfEJfaTpgCGBQDBgW3IPQrC3A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-04-22 14:01:33  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
<b>Serie - Folio:</b>	BAAEB-28885
<b>Folio Fiscal:</b>	8A6A6189-FE3E-490A-AF68-67C8B1C6E1B1
<b>Fecha:</b>	2019-04-22 13:08:39
<b>Hoja:</b>	1/1
<b>No. Serie Certifica</b>	00001000000404693137
<b>No. Serie Certificado del SA</b>	00001000000407371267
<b>Fecha y Hora de certificación</b>	2019-04-22 13:09:11

EXPEDIDO EN:
0041 FUNDADORES
C.P.:27000

CLIENTE
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
MMA850101LP7
C.P.:98330
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	210390000003	CHILES TOREADOS	Pieza	H87	0.08	59.46	4.64	0.00	0.74	0.00	5.38
01010101	275370000008	MEDIO POLLO ROSTIZADO Y ARROZ	Pieza	H87	2.00	47.33	94.66	0.00	15.14	0.00	109.80
50202306	7501055305339	REFRESCO COCA COLA LIGHT 600 M	Pieza	H87	1.00	11.21	11.21	0.00	1.79	0.00	13.00
202306	7501055303786	REFRESCO FRESCA 600 ML PET	Pieza	H87	1.00	11.21	11.21	0.00	1.79	0.00	13.00
50181900	4916512	TORTILLA MAIZ BLANCA 1 KG	Kilogramo	KGM	1.15	11.90	13.68	0.00	0.00	0.00	13.69

Sello Digital del CFDI  
E18eXEa0DTILCpQoLvo+c/yFG7HGwKtGZBvRyYcMUshXCActFD6w0ZYuhKkWs3Zi9bxfGTMDSi4Der7MCjijab/bg9EIGMhVHJsKTue4yJSC18mcagGdnjnI9X6liossHT+SJG2pYIXCkIbdY2B6Df0bDp6Jz0H6BbhpkrGL1YpDSjCF5E8+c4j9eQ5OU2CapXWycOfmC3F9IAQVzE26RXjk4i20MdNm3LA4Y84y8Hcl4fLfgytoBr7q4fjygrGZqnhkRhWPAvgTHPWyqnbOmFKcesODAU5J9WYUI36YIA6+Ddd67Uzls+TlqZkFUTWRmnRUabOciKQFCODsw==

Sello Digital del SAT  
NCNFaQ3B9zAQHh2Y1QkERYMYb+++1THhkJsymm8XB5V1Ru2WtE+Ein/01Ma9PuL0si6YM/0oorjvUaSpw/JubQ6SFz9kixdUINLkgXPS4QaW0d2zaUOJT8MX5JMBuajXqy/6nW4CylhGiaZwZOyGthDqD2845GsXKjYJpBM7Nn4g6MNEIQKIdag7+mVhZ1bVmHeqWIEF2irtsZplh88gua6SsEJH0WmLUuBrpocW7D3rixIqrUYi3sEuhSAJt+uS7Y+aerrpXAY1YcOzQ/NdSNVvgtL6wczlv5+U/0SAZibztaEVklrpx0pqrAEq7c8GjQJMFfbsp5ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[|1.1|8A6A6189-FE3E-490A-AF68-67C8B1C6E1B1|2019-04-22T13:09:11|DET080304395|E18eXEa0DTILCpQoLvo+c/yFG7HGwKtGZBvRyYcMUshXCActFD6w0ZYuhKkWs3Zi9bxfGTMDSi4Der7MCjijab/bg9EIGMhVHJsKTue4yJSC18mcagGdnjnI9X6liossHT+SJG2pYIXCkIbdY2B6Df0bDp6Jz0H6BbhpkrGL1YpDSjCF5E8+c4j9eQ5OU2CapXWycOfmC3F9IAQVzE26RXjk4i20MdNm3LA4Y84y8Hcl4fLfgytoBr7q4fjygrGZqnhkRhWPAvgTHPWyqnbOmFKcesODAU5J9WYUI36YIA6+Ddd67Uzls+TlqZkFUTWRmnRUabOciKQFCODsw=|00001000000407371267|]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA			
TASA	BASE	IMPUESTO	
IVA 0%		13.69	0.00
IVA 16%		121.72	19.46

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 18/ABR/2019  
Identificada con el Ticket No. 00410418015400600196.

FORMA DE PAGO: 04  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: TORREON, COAHUILA, MEXICO

<b>SubTotal</b>	135.41
<b>Descuento</b>	0.00
<b>IVA</b>	19.46
<b>IEPS</b>	0.00
<b>Total</b>	154.87

IMPORTE CON LETRA
Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 87/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.