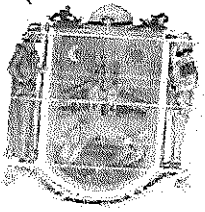


CH 11523



Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.



OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: LIC. ENRIQUE GUZMAN Y C. GILBERTO TALAMANTES MUÑOZ

PUESTO Y CATEGORIA: ASESOR JURIDICO

LUGAR DE LA COMISION: ZACATECAS

HORA DE SALIDA: 07:00 AM

PERIODO DE LA COMISION: 14 DE FEBRERO DEL 2019

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: SUB SECRETARIA DE VIVENDA

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: UNO

TARIFA:

PERNOCTAR (SI/NO):

ESTIMADO DE VIATICOS:

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL:
- 2.- VEHICULO PARTICULAR: VENTO # 02
- 3.- AUTOBÚS:

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

[Handwritten signature]

FIRMA DEL COMISIONADO

Vc. Bo., *[Handwritten signature]*

C. MANUEL ALONSO PICHARDO HERNANDEZ OFICIALIA MAYOR



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 MIGUEL AUZA, ZAC.

ENTREGA

LIC. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES TESORERO MUNICIPAL

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

GASISLO 2000 SA DE CV



P06271 / RFC GDM960315NMA
BOULEVARD LOPEZ MATEOS, No. 101
CENTRO

ZACATECAS, ZACATECAS
C.P. 98000, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BOULEVARD LOPEZ MATEOS Y CALLEJON DEL PLOMO No. 101 CENTRO ZACATECAS
, ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

LW 20473

FOLIO FISCAL

ff248eb6-178d-4231-87a5-101b5d70ee5c

LUGAR DE EXPEDICION

98000

FECHA: 2020-02-14 HORA: 20:56:53	R.F.C.: MMA850101LP7	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 23301947 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA CONSTITUCIÓN 1 CENTRO MIGUEL AUZA MIGUEL AUZA, ZACATECAS, MÉXICO, C.P. 98330
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.1920	LTR Litros	32025	15101514 32025	Mobil Synergy Extra	\$16.516875	\$432.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1075109-0

Sello Digital del Emisor:

CwpckEAK1PAQIYTe8fK/A0/IUcl3qP49F0efDXusUcW9SICRP46EJvMnbXvqf3KKM/c2Qy/tUxAIU7NNXT+/jxj5wYtptJc+XxKe1pPIA4yA0fNsW0cFH9u1GXWbmXy7TEkc7ZZv70tjMcl2+Pwz73HvboQMIBVAW3Z30srz/xBT6UmwhMHt6d/k5sw+27VOEU+tSDixRvZg0+TonHcW4o3A6az/mMNU1WUJGLY56cUeU8HC7mPuhE3e35ctLpigbAp2s/MrsM632yqi3+XxFrmSL0I7MoPSkKenGUUAzDc1AvUgnyrNa5oi2PlsryNa3OM5pxNHeY1k2LvG/GdA==

Sello del SAT:

IVTKmws419dMxnbx8ZJwczSqy05okZweMFUgJ1tAmrmGuwXittUyKeJ3hwSC4tKQJ1BB79T6f2KrEYE4vyECFZcwB2YI0sDyv7YfYlej6Axd8l3PqeK2xMTpsFgZU4CIU6kRvThgJIXHluoxHLRngfo6BvWsydgEfCY24qBcgiehYKNGlsG5jm0TnAsi0H2wk+zUt57jknD66WHInhgPnsS2hA625Hp7OoQ3kFP63phu/3MmpaTHVoyQBihzih4hhFZqJT7OIVED1oxJIIU0SLCW9PvTSDAZUu7yrqUZPMDomzl+paV4oQdJgtiXswyKYzmOudjDo+Bb4sYgtiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ff248eb6-178d-4231-87a5-101b5d70ee5c|2020-02-14T20:56:59|EDI101020E99|CwpckEAK1PAQIYTe8fK/A0/IUcl3qP49F0efDXusUcW9SICRP46EJvMnbXvqf3KKM/c2Qy/tUxAIU7NNXT+/jxj5wYtptJc+XxKe1pPIA4yA0fNsW0cFH9u1GXWbmXy7TEkc7ZZv70tjMcl2+Pwz73HvboQMIBVAW3Z30srz/xBT6UmwhMHt6d/k5sw+27VOEU+tSDixRvZg0+TonHcW4o3A6az/mMNU1WUJGLY56cUeU8HC7mPuhE3e35ctLpigbAp2s/MrsM632yqi3+XxFrmSL0I7MoPSkKenGUUAzDc1AvUgnyrNa5oi2PlsryNa3OM5pxNHeY1k2LvG/GdA=|j00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

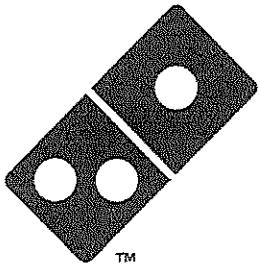
Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00



Domino's®

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

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11156

TICKET: 251491376

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2020 09:07:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 99070

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MMA850101LP7

ANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.59	\$197.41	\$197.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/02/2020

SUBTOTAL \$197.41

IVA \$31.59

TOTAL \$229.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DB3DE265-722F-460A-B345- C01044BE6B6D	14/02/2020 09:07:02 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pagó en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

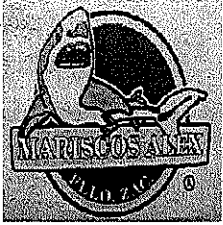
FDQpU8FpKYZcCYZn6FELVAgNVUrisPobkLipfUAUvmeh8pxiM0spoGjibB8c4bL5e+YN42v9yXuzUQyu2LJyfnys6kx+GNiRcXq63bJ0ewoF79W6RUIUQupAAQCkRWTbVhFpGbcmlL8oHkgU
NzosAEAGr0BN0E8gSkk+dgJKOaoE6moFsgcMjQhAHaZK0544doPai4O13LiIz7kEfmWFlNvX6NaNb3V52S+sljog6X8jWdummiWZgbCsZz+BvKxQwR09oY7V8vrdfkig8Mu5LIDz+1Hoz+88E51Zu
qPC5mLV2S4yrSVCR2bfSxxexpDMQX7fq6PXs1Q==

Sello digital del SAT

wVwB0ITYTSICn+80Y2V2PCV/PBXIY5VRj7fYah/uaRs5rV8gYm8XT8HQFcs9u6kjQiwTBz4g1UFmxphTp5o+QeCijgZGuZFpGIV6JC3UI85joc4R8ymSU0Wi/4Hl6g0/mpkdMjCE2xj1BQhs13hQY6aj
QcvDQ8iaSFE4WpINk/ZbDEHWf1miaYB4cvzeIIEE2QbVcGaxPKYQP8/e1eVbEDubkRPdSLYCHmPLIRMOwGDOwNIVDJEZGgrc/PXW0hqpdpv4i4SM08DJIPVcQ8KkV5TuMV8ZJWbc/3aIM/gzquI
O7LTYO4qxGFCIN0DIGReUY0BsgLKeTvoWfpXfw==



MARISCOS ALEX



DISTRIBUIDORA DE MARISCOS ALEX S.A. DE C.V.
 RFC: DMA051010MU7
 Lugar Expedición: 99039
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura B-5581

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 C8BFFD3F-3A2F-9746-8C6D-63033E699ECC
 Fecha Certificación: 2020-02-14T16:25:15
 Fecha Comprobante: 2020-02-14 16:25:15
 Certificado sat: 00001000000502000436
 No. Certificado: 00001000000412411717

Cliente:
 RFC: MMA850101LP7
 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
 Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Condiciones Comerciales:
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1

Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1.000000	001	E48	90101500 CONSUMO SERVICIO Impuesto Traslado Base= \$230.18 IVA Tasa 0.160000 36.82	\$ 230.18	\$ 230.18	\$ 0.00	\$ 230.18

Subtotal: \$230.18
 Impuestos Traslados: \$36.83
 Subtotal + Traslados: \$267.01
 Total: \$267.01

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 [1.1]C8BFFD3F-3A2F-9746-8C6D-63033E699ECC|2020-02-14T16:25:15|SCD110105654|C9JxyVPu566T2uSyf6NqbW
 ONTH6Co/r/AOjABkzrhUXwVQC1JiIGSzxNlesBOW/VcWQpJITgn2wg43jixXpoolC+huG0WJsq1EdqGxH5qG5T98G1y6V2N1IK
 YMcVJlqkmiz92Nd4vh6Rxs/5k3nOwS6N1ER2ofwB+dJdFko5S1u9kh7qnb7asetla/98Wa3jBuyiVgeKxm9wizZyleYlQwqm8l
 e8xe8V0YdSsXR+fYvb8uLB7STQ066rG1Dyqt5xSaPsG3KRqxuHQFIMN0TdzwQ8Y1otP/1frFL9SNmXgHdPcq3FMzHPEknXYmvqx lIPsQ/EHfzFIFEZIQ==|00001000000502000436|
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 C9JxyVPu566T2uSyf6NqbWONTH6Co/r/AOjABkzrhUXwVQC1JiIGSzxNlesBOW/VcWQpJITgn2wg43jixXpoolC+huG0WJsq1
 1EdqGxH5qG5T98G1y6V2N1IKYMcVJlqkmiz92Nd4vh6Rxs/5k3nOwS6N1ER2ofwB+dJdFko5S1u9kh7qnb7asetla/98Wa3jBuy
 iVgeKxm9wizZyleYlQwqm8l e8xe8V0YdSsXR+fYvb8uLB7STQ066rG1Dyqt5xSaPsG3KRqxuHQFIMN0TdzwQ8Y1otP/1frFL9SN mXgHdPcq3FMzHPEknXYmvqx lIPsQ/EHfzFIFEZIQ==
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 h4L6vKE+0JED1uR1cyATTIBud8mVHHIXKyOtrHNEUbls0syGSsF4eDqKc8OVm2x8b9zhPR/YtAHkqvmUK8swQwLcBa0KoCIX
 m28p584nOlvAXH+kDjYsdl+UDx07G34ndgCmpYTnkrfmTbkvPj0pNx2UXxAniaee9BEPxnYAuMyt9wM1sUQwNsPhoIEenUK8py
 xfmLl9fyDwwRKHDQ6YK2zouSvNZ1aZIB13AJUJAF+FzWMBZRIAocf9w2TOLgPaPKWwYDHKfVUq12V42SR+ZJUS9JeuHFsrIC7
 YX8HQ4wConCylWRaSBzG0zCuuwsuWZGY7cnL3pg==



[Handwritten signature]

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005249338 CARRIL:2 B

0142120005375260552F77CAFEBB3E5D

14/02/2020 09:09:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.97	3.03	22.00

Cobrador: 1174

CLASE: AUTO

0142120005375260552F77CAFEBB3E5D

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005053111 CARRIL:4 A

014231000517497912750604CD10537C

14/02/2020 14:31:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 18.97	3.03	22.00

Cobrador: 1170

CLASE: AUTO

014231000517497912750604CD10537C

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

