



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

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISION: **DURANGO, ZAC.**
 HORA DE SALIDA: **10:00 A.M.**
 PERIODO DE LA COMISION: **19 DE FEBRERO DEL 2020**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: **UNO** TARIFA: _____
 PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIATICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL: **VENTO 02**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBUS:

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

FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo.

C. MANUEL ALFONSO PICHARDO
HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

ENTREGA

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 34080
 R.F.C. AFR890927NG3
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2020-02-20T10:18:00
No. Certificado	00001000000407643679
Serie y Folio	KPD 16633
Folio Fiscal	3A18EFBC-17B5-4F26-8465-6E1C2A0769D2
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MMA850101LP7

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1290101182005003	90101503	CONSUMO DEL D/A 19/02/2020, según Número de Folio 1290101182005003 Base:168.10 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:26.90	\$168.10	\$168.10
SUBTOTAL						\$168.10
IVA al 00.16						\$26.90
TOTAL						\$195.00

(CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

YANstMU3kErefL/iuRNG0qXlvHseDOy9si5sUAHV6t+1XOmMq5jTR6YXX2mpHWuSIR//dHIRShqNB01QIO5i6UJbe
 i7DjKcBIVEHGqSISLdmirckyb0eycfUkd9SudMdRe4hyAkPpU/2zw+OCrvqpNxp5F1zR7zmf9vR1O3KUf1N57ZBd9
 z9M6gROK/SiCHVIBirCtkHyLwbO4Fzazkprz8+3M6fwuYW6YXQahb6SwdV/rzbydLEIOSVTOWaLAgH1VDizsBN6LLL
 fQ009oDSIFRHyKoiGgvVrkTXDtopm8ZJAUmvrZTsMFEEmreXfFPggX1cuQFXS5myynziQFZQ==

Sello del SAT

nTXsD2hQt5Fdn/RSTkh5eP7kT9dnDx5tcihJ7RXkarVXbLcmEruQbTRz9uCA4y4JqV1ehGacVwwoC7Sx4p5dvvc+ld
 JNa6rwc+73jNvfQTKC1ZZ8k2jLz8/MQMqY13ya1z3mgdSmbLneBUxVIXCyb4hQBuc+caO8avJWcWNeNjIwRL2iQuCa4
 xLf7CMI+2lyR1ysGTcj5Tb8PbaeXvhLRU9IrgGABP5+XBMQVjSmLeUSoGZXWLWovtjSmiWZZY4wWqx+qcyo1msOpo
 XHszsg6EGFD7WEddc98+JLeLueEki+7Fpz8xvBCT7viMwQmcfiSy49n87sKDh1rwOD3poBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A18EFBC-17B5-4F26-8465-6E1C2A0769D2|2020-02-20T10:18:57|YANstMU3kErefL/iuRNG0qXlvXH
 seDOy9si5sUAHV6t+1XOmMq5jTR6YXX2mpHWuSIR//dHIRShqNB01QIO5i6UJbet7DjKcBIVEHGqSISLdmirckyb0
 eycfUkd9SudMdRe4hyAkPpU/2zw+OCrvqpNxp5F1zR7zmf9vR1O3KUf1N57ZBd9z9M6gROK/SiCHVIBirCtkHyLwbO
 4Fzazkprz8+3M6fwuYW6YXQahb6SwdV/rzbydLEIOSVTOWaLAgH1VDizsBN6LLLfQ009oDSIFRHyKoiGgvVrkTXDt
 opm8ZJAUmvrZTsMFEEmreXfFPggX1cuQFXS5myynziQFZQ==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 3A18EFBC-17B5-4F26-8465-6E1C2A0769D2

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
 certificación: 2020-02-20T10:18:57 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA

FOLIO = 2-0002327263 CARRIL:02_A



NRU:33F9B7B4A553A653

19/02/2020 16:52:31

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	104.31	16.69	121.00

Cobrador: 543183

CLASE: AUTO

NRU:33F9B7B4A553A653

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 - YERBANÍS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.GPE.VICTORIA - ENT.AEROPUERTO

FOLIO = 1-0002341635 CARRIL:01_B



NRU:A35562C2829F8DE7

19/02/2020 12:07:07

\$	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	104.31	16.69	121.00

Cobrador: 543229

CLASE: AUTO

NRU:A35562C2829F8DE7

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS