

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 COMISIÓN: **DURANGO, DGO.**
 HORA DE SALIDA: **05:00 AM**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **03 DE ENERO DEL 2022**
 MOTIVO Y JUSTIFICACION DE: **CANCEROLOGIA.**

COMISION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____
 PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIÁTICOS: _____

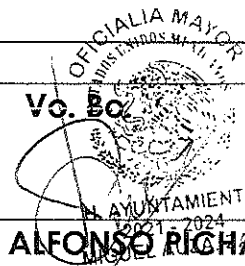
SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL: **YARIS**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:

SELLO 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.



C. MANUEL ALONSO RICHARDO HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR

ENTREGA

L.E. CESAR MONTELONGO VIDANA
TESORERO MUNICIPAL

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
CASETA DURANGO
ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT. AEROPUERTO - ENT. GPE. VICTORIA

FOLIO = 2-0002902675 CARRIL:02_A



NRU:F177780648E83782

03/01/2022 12:52:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00
Cobrador: 542664
CLASE: AUTO
NRU:F177780648E83782

3752-1

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 = 1-0002909523 CARRIL:01_B



NRU:96C1CCF01E8B0D50

03/01/2022 07:29:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00
Cobrador: 543464
CLASE: AUTO
NRU:96C1CCF01E8B0D50

3752-1

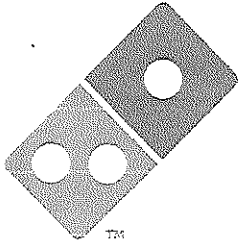
Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS



Domino's

FACTURA

DOMBNTAAIQ 19263

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: 11354

TICKET: 818567668

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2022 10:35:50 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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, E46 - Unidad de servicio, 16, 27.45, \$171.55, \$171.55

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/01/2022

Summary table: SUBTOTAL \$171.55, IVA \$27.45, TOTAL \$199.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: E47F209E-BC46-4AD9-B7C6-4E12485D4664, 10/01/2022 10:35:52 a. m., 00001000000502652195, PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor [Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT [Long alphanumeric string]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Long alphanumeric string]

