

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. J. LUIS MUÑOZ GAMON**

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISION: **TORREON COAH**

HORA DE SALIDA: **7:30 AM**

PERIODO DE LA COMISION: **19 DE ENERO DEL 2021**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA C

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.- AUTOBÚS:



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

Luis Muñoz

FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
MIGUEL AUZA, ZAC.

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

[Signature]
ENTREGA

**L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAICES
TESORERO MUNICIPAL**

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 LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICEÑA - ENT. LEONGUZMAN

FOLIO = 12-0001392533 CARRIL:12_A



NRU:2518527690F65C79

19/01/2021 10:02:02

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 122.41	19.59	142.00

Cobrador: 542667

CLASE: AUTO

NRU:2518527690F65C79

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

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. LEON GUZMAN - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 9-0001511701 CARRIL:09_B



NRU:43613CAF69A2EB5A

19/01/2021 17:35:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 122.41	19.59	142.00

Cobrador: 543364

CLASE: AUTO

NRU:43613CAF69A2EB5A

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"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 11-0002153586 CARRIL:11_A



NRU:948A2BFA330252C0

19/01/2021 09:23:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 49.14	7.86	57.00

Cobrador: 543359

CLASE: AUTO

NRU:948A2BFA330252C0

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

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ

FOLIO = 2-0000860222 CARRIL:02_B



NRU:FEEE91621FE40492

19/01/2021 18:13:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 49.14	7.86	57.00

Cobrador: 543334

CLASE: AUTO

NRU:FEEE91621FE40492

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

3752



Este Documento es una representación Impresa de un CFDI

EMISOR	
NOMBRE	: GRUPO RESTAURANTERO BCN SA DE CV
RFC	: AAPT6103TP60
REGIMEN	: 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR	
NOMBRE	: MUNICIPIO MIGUEL AUZA ZACATECAS
RFC	: MMA850101LP7
USOCFDI	: G03 {Gastos en general}
No.REF.	:

FOLIO INTERNO : 1051
 SERIE INTERNA : VN
 FOLIO FISCAL : 974376DC-3808-4D20-9664-880E59DED476
 NO.CERT.SAT : 00001000000505600468
 NO.CERT.CSD : 00001000000412972266
 FECHA CERT. : 2021-01-19T15:58:13
 FECHA EMI. : 2021-01-19T15:58:01
 LUGAR EXP. : 27089

CANT.	C.PoS	DESCRIPCION	C.UNI	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	90101503	PQT DOS POLLOS	E48	Unidad	\$249.00	\$249.00
1.00	90101503	PAPA ASADA	E48	Unidad	\$49.00	\$49.00
1.00	90101503	PAPAS FRANCESAS	E48	Unidad	\$45.00	\$45.00

FORMA DE PAGO: SUBT.TASA 0%: \$0.00
 01 {Efectivo} SUBT.GRAVADO: \$295.69
 IVA: \$47.31
 RET.IVA: \$0.00
 RET.ISR: \$0.00
 DESCUENTO: \$0.00
 TOTAL: \$343.00

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
 METODO DE PAGO:
 PUE {Pago en una sola exhibición}
 TIPO DE COMPROBANTE:
 I {Ingreso}



Este Documento es una representación Impresa de un CFDI

EMISOR	
NOMBRE	: GRUPO RESTAURANTERO BCN SA DE CV
RFC	: AAP16103TP60
REGIMEN	: 601 {General de Ley Personas Morales}

RECEPTOR	
NOMBRE	: MUNICIPIO MIGUEL AUZA ZACATECAS
RFC	: MMA850101LP7
USOCFDI	: G03 {Gastos en general}
No.REF.	:

FOLIO INTERNO : 1051
 SERIE INTERNA : VN
 FOLIO FISCAL : 974376DC-3808-4D20-9664-880E59DED476
 NO.CERT.SAT : 00001000000505600468
 NO.CERT.CSD : 00001000000412972266
 FECHA CERT. : 2021-01-19T15:58:13
 FECHA EMI. : 2021-01-19T15:58:01
 LUGAR EXP. : 27089

CANT.	C.PoS	DESCRIPCION	C.UNI	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	90101503	PQT DOS POLLOS	E48	Unidad	\$249.00	\$249.00
1.00	90101503	PAPA ASADA	E48	Unidad	\$49.00	\$49.00
1.00	90101503	PAPAS FRANCESAS	E48	Unidad	\$45.00	\$45.00

FORMA DE PAGO: SUBT.TASA 0%: \$0.00
 01 {Efectivo} SUBT.GRAVADO: \$295.69
 IVA: \$47.31
 RET.IVA: \$0.00
 RET.ISR: \$0.00
 DESCUENTO: \$0.00
 TOTAL: \$343.00

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
 METODO DE PAGO:
 PUE {Pago en una sola exhibición}
 TIPO DE COMPROBANTE:
 I {Ingreso}

Sello Digital del CFDI

fPik+nxlku/Eyl2WSU7T0EVrakRv0z01V/hdRzvkl6HqWIE
 JBU86PQ3ACNVCWF5uY0HfCVD5s1fz7PTdSD4MYDweGG
 Hchv1vMvC9DY/1cDBjfNNmXGacjZ416PjTp+A2Zu5Xlbr7
 ej4AhlcSx6wVu11/2NTZ5AUfwFLiKxgTev49+6/lq8F6TR

Sello Digital del SAT

VIRQLDns3qs4sl/1PahWZTJ65+11JnaPQZ+xvGp+11Gb
 QcKHXvXjnmikXN0QQ7GQioeph/cz9x9RMV5s0CM6547

3752