



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 FEBRERO DEL 2021**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____

PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIÁTICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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



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

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo.

P.A. Inana
C. MANUEL ALFONSO PICHARDO
HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR

ENTREGA

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

L.C. VICTOR MANUEL PERALES SALAIRES
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	2021-02-03T12:31:19
No. Certificado	00001000000407643679 -
Serie y Folio	KPD 20461
Folio Fiscal	4EE03CB5-6C51-466A-AA5F-62644585FFD8
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)	1290100092103409	90101503	CONSUMO DEL DIA 03/02/2021, según Número de Folio 1290100092103409 Base:283.620000 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:45.380000	\$283.62	\$283.62
SUBTOTAL						\$283.62
IVA al 00.16						\$45.38
TOTAL						\$329.00

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

HUx9Z1smarU97yFqdkIOXWIGCMYsb6EKhhgclruaS9QYvdwBAGHPAtWR2a+y//z9LhGleuMVOGKv1ZfTrNY2ZDhB4T+d/F/3/VHeWTVGLnfkbnNhdGeSS9ab46sZbNoJIDXUtUKoZPQziaUS1LpwBZkQqIq8zhY1w63iDsbqs0WVAUttj41S
in96rf29q8A4naDqLI9BLHx9ZdEopw/LHGNUW0KWgyI8TWydYKH+efcnZcKgVYTTBA9TT4pZi+FmxU+3uSJu78XnpP
9ShJwXo7lydKY2QS/KYhA7r9CXfgbtZ8a8UJG/rwZ62enhZEseKTLJujCHRaG3phspIJEAA==

Sello del SAT

P+EOpozJjXiDOUK1bx2eSqr+mWmXQMxN8tA/F+vH/n0toFNEoGGcY5CFBS3bqFWFuYNUhhA2ROSwsBerv+90hy9VRK
ekcyegXjIgyQuT20dD4y7Iiu8clJoyie0LNPEIfQ9f6JoYCYZk5W52VZX9EyZNPIC9sUXUL2noJ9gap96Nm/+2yp78
RMwAgMNc7aXyOKGcb0K4n+TT+8WWxCXnSxbQ
+2WSODWY4qPKjAX0YNA0EzUa0oLX8EmoOSa6JSmaFQx7eL8x2yyHSO
t41ex5vXbFjQ2lAs481phvDBNRjgVoXSlu/sbjZz1MUGlIKmlpJDaTNY75C2FFu7gPad2deg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EE03CB5-6C51-466A-AA5F-62644585FFD8|2021-02-03T12:32:30|HUx9Z1smarU97yFqdkIOXWIGCMY
sb6EKhhgclruaS9QYvdwBAGHPAtWR2a+y//z9LhGleuMVOGKv1ZfTrNY2ZDhB4T+d/F/3/VHeWTVGLnfkbnNhdGeSS
9ab46sZbNoJIDXUtUKoZPQziaUS1LpwBZkQqIq8zhY1w63iDsbqs0WVAUttj41Sn96rf29q8A4naDqLI9BLHx9ZdEo
pw/LHGNUW0KWgyI8TWydYKH+efcnZcKgVYTTBA9TT4pZi+FmxU+3uSJu78XnpP9ShJwXo7lydKY2QS/KYhA7r9CXf
gbtZ8a8UJG/rwZ62enhZEseKTLJujCHRaG3phspIJEAA==|00001000000504587441|}

Folio Fiscal: 4EE03CB5-6C51-466A-AA5F-62644585FFD8

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2021-02-03T12:32:30 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3751

PARA FACTURAR: www.coconal.com

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

FOLIO = 1-0002578382 CARRIL:01_B



NRU:CEA9908951614499
03/02/2021 07:22:08

IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

\$ Cobrador: 543371
CLASE: AUTO
NRU:CEA9908951614499

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

FOLIO = 2-0002569254 CARRIL:02_A



NRU:4EF401C57ECE555C
03/02/2021 16:12:49

IMPORTE: 107.76 IVA: 17.24 TOTAL: 125.00

\$ Cobrador: 543266
CLASE: AUTO
NRU:4EF401C57ECE555C

20188880

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