



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS.

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO
NÚM. DE OFICIO: 0161
NÚM. DE EXP: M.M.A./IV/2022

L.E. CÉSAR MONTELONGO VIDANA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

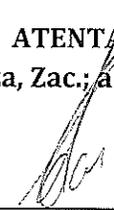
Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle tenga a bien reintegrarme la cantidad de \$ 1,887.00 (mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.N) por concepto de viáticos correspondiente a la salida a la ciudad de Mexico, el día 07 de abril del año en curso.

Anexamos 4 facturas y 4 tickets.

Sin otro particular por el momento, y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo. Agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

Miguel Auza, Zac.; a 08 de abril de 2022



ING. PABLO ADRIAN CASAS BARBOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MIGUEL AUZA, ZAC.



C.c.p. Archivo

EL DIEZ REFORMA S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. DRE210629NM3
PARIS #32, COL. TABACALERA
CUAUHTEMOC, C.P. 06030
CIUDAD DE MEXICO

Mesa # 10 2 Personas
Sin Valor Oficial
CIUDAD DE MEXICO 07/04/22 15:56
Abrio 07/04/22 15:08
Atendio: javier fonseca

2 SERVICIO DE COMIDA	Pz \$	0.00
1 MONADA MINERAL	Pz	43.00
1 BOHEMIA CLASICA	Pz	47.00
2 SOPA DE LENTEJAS	Pz \$	220.00
1 PECHUGA POLLO PROVEP	Pz \$	270.00
		CON ENSALADA MIXTA
1 ENTRANA 300	Pz \$	465.00
		CON ENSALADA MIXTA

=====
Total \$ 1,045.00

Gracias Por Su Visita

Comprobante simplificado de acuerdo al
artículo 14 del RCFF

"SERVICIO NO INCLUIDO"

Si requiere factura por favor ingrese a
<http://aldiez.com.mx> durante las
siguientes 72 horas a partir de su
consumo, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 999c1-ada77-c2ed4

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
administracion_reforma@aldiez.com.mx o
llame al 57054621

3751-1

Facturar ticket

Datos del ticket		Facturas generadas previamente a partir de este ticket:			
Fecha	2022-04-07	Receptor	Total	Forma de pago	Recuperar
Subtotal	900.86	MMA850101LP7	1,045.00	Efectivo (1045.00)	Recuperar
- Descuento	0.00		1,045.00		
+ IVA 16%	144.14				
Total	1,045.00				

[Regresar](#)

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuentos	Impuestos	Total
1.00	CONSUMO	900.86	0.00	144.14	1045.00

No hay nada pendiente por facturar.

Preguntas frecuentes CFDI 3.3

¿Por qué no incluyen el domicilio en el CFDI?

Porque la reglas del SAT para CFDI versión 3.3 no requieren ni permiten incluir el domicilio. Para mayor información consulte el anexo 20 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicado en el diario oficial del 28 de julio de 2017.

¿Por qué no piden los últimos dígitos de la forma de pago?

Porque la reglas del SAT para CFDI versión 3.3 no requieren ni permiten incluir los últimos dígitos de la forma de pago. Para mayor información consulte el anexo 20 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicado en el diario oficial del 28 de julio de 2017.

Escogí varias formas de pago, ¿por qué el CFDI sólo incluye una?

Porque la reglas del SAT para CFDI versión 3.3 sólo permiten incluir una forma de pago al momento de generar el CFDI, y especifican que "[...] en el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad de pago." Para mayor información consulte el anexo 20 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicado en el diario oficial del 28 de julio de 2017, y la guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet.

Pagué con tarjeta de débito, ¿por qué me aparece como tarjeta de crédito?

Los datos que aparecen en esta página son los que registró el personal del comercio en el que efectuó su compra. Dado que es imposible distinguir entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, puede ser que el personal haya clasificado incorrectamente el pago. Si requiere una corrección puede contactar al comercio.

¿Por qué algunos pagos me aparecen como "no facturable"?

Si el pago no fue un ingreso para el comercio, no es posible facturarlo en esta página. Esto puede pasar si el cobro fue efectuado por terceros. Si requiere facturar un pago que aparece como "no facturable" puede contactar al comercio.

¿Por qué no incluyen la propina en el CFDI?

La propina es una gratificación al personal de servicio. No es un ingreso para el comercio y por lo tanto no se puede facturar. Ver pregunta anterior.

¿Por qué algunos pagos me aparecen como "máximo 0"?

Probablemente se trata de una forma de pago que ya se utilizó para otra factura. Si requiere una corrección puede contactar al comercio.

Pedí una factura y me llegaron dos, una esta en ceros. ¿Qué pasó?

La factura en ceros es un comprobante de pago. Si su consumo no fue pagado completamente previo a la emisión de la factura (por ejemplo, si una parte son "cuentas por cobrar" o similar), entonces la factura se emite como "pago en parcialidades o diferido", y después se emite un comprobante de pago por cada pago recibido. En ocasiones esto puede pasar por problemas de redondeo aún en casos en que el pago total se hizo previo a la emisión de la factura. Esto no le afecta.

Para cualquier aclaración escriba a reforma@eldiez.com.mx.

32074

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 174
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-04-08T11:17:54
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	MMA850101LP7
NOMBRE	MUNICIPIO MIGUEL AUZA
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	BFS28555 3619
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 6 SEDAN 2022-04-07
VALOR UNITARIO	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 280.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 280.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	4EA65D10-28BD-4CF7-9E55-37668471DF31
CERTIFICADO SAT	00001000000508341381
CERTIFICADO EMISOR	00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO	2022-04-08T11:17:54
SELLO CFDI	aj3UZnqR7+yxtLgJBoiNYDOKOM+Gys+y11AkulFv v /3t8rTy/o1ShKrfHXWPRQY7HJGxJeH+aRlmdV5+zFuw+egCN9hLnYWWEFaTukB0270vQedcLwuup9+1aWDFoQuQnv4dFEhD+qEPJvGV7FnHUcq6iOjZlBaz1fyuvICm7g/iYBwiGXyXdON2k1nJ5obVPpRpHCmZ7VBfayV7kiZcYoRv5vNhjm+aUC+3PLktX52drBGh8MqlQ6XQrKNbft10qXNgUX9ihKLprwqTCY4HiiI3SSaHAc8Mg7jEyojLQxv35Zvx+GRetaX0of2XJo995pos1nqyNq2mcFr2w==

3755-1

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE C.V.
OCS120223SN2



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal 30AA5EE3-5B57-438C-91A0-A53A32C9B0A3
Nº de Serie del Cart. del SAT 0000100000506442863
Fecha y hora de certificación 08/04/2022 10:35:27 a.m.

FECHA DE EMISION

08 de Abril de 2022 10:35:17 a.m.
No de Certificado 0000100000504433874
Serie y Folio Interno TGHEG 4137

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MEX, MEXICO
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL:

CALZADA DE LA VIGA, NO. 1214, COL. APATLACO,
IZTAPALAPA, CP. 09430, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

HEGEL

Lugar de Expedición:
HEGEL, NO. 232
COL. POLANCO CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO
CP. 11320, MEXICO, MEX

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre	MUNICIPIO MIGUEL AUZA	R.F.C.	MMA850101LP7
Calle	CONSTITUCION #1	Del./ Mun.	MIGUEL AUZA
Colonia	CENTRO	Estado	ZACATECAS
C.P.	98330	País	MEXICO
		Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M. SAT	U.M.	CLAVE SAT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	EMP DE JAMON SER HIGO	H87	SERVICIO	90101700	86.21	86.21
2.0	IN HERB MENTA CIT CH	H87	SERVICIO	90101700	29.31	58.62
1.0	EMPALEDADO PAVO Y ARANDAN	H87	SERVICIO	90101700	81.90	81.90
1.0	AGUA PURIFICADA	H87	SERVICIO	90101700	26.72	26.72

Forma de Pago: 01 Fecha: 2022-04-07 11:02:53 NumTicket: 20102

Importe con Letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total		\$253.45
IVA Tasa	16%	\$40.55
Total		\$294.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1]30AA5EE3-5B57-438C-91A0-A53A32C9B0A3]2022-04-08T10:35:27[GFA0905206U3]||UGPaPpY0IU/niteafrFbwws7TRldLfgG2qr01C5s0gT/dQ4vT8+ShA46m87optaMo1Kpb7MMcJ9MXUKBpp2cVz0WV3cMxP8MTuQFzq0OdbktCFscjUoaAtDxd+vzgUESANwep/ILag7HAI/M+RQY+gbLBEUv6UxR2LW2FmLLoSf0T2OLWpJ5EEhp19U+odPydBJJ2c152Qz1.DT9D11T0MBI2h08QTECLV8Lk9jNIR/p477RdJ7Vzw8t4Ea/Ahwt47/5njOWVb/Y16qoXL/oOUsgb7RjYy9AmEQNGMBKkqBT+GK0C9vQmRGswVnKIKPScOeqz5oQOnQ==|0000100000506442863|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UGPaPpY0IU/niteafrFbwws7TRldLfgG2qr01C5s0gT/dQ4vT8+ShA46m87optaMo1Kpb7MMcJ9MXUKBpp2cVz0WV3cMxP8MTuQFzq0OdbktCFscjUoaAtDxd+vzgUESANwep/ILag7HAI/M+RQY+gbLBEUv6UxR2LW2FmLLoSf0T2OLWpJ5EEhp19U+odPydBJJ2c152Qz1.DT9D11T0MBI2h08QTECLV8Lk9jNIR/p477RdJ7Vzw8t4Ea/Ahwt47/5njOWVb/Y16qoXL/oOUsgb7RjYy9AmEQNGMBKkqBT+GK0C9vQmRGswVnKIKPScOeqz5oQOnQ==

SELLO SAT

pgDisQJMKY2GjYg8FY66Vte7Y5uQT0DAznWbF/GJk7I3AmNAmf9RmErdjHXrl.g4JPOv10kFETelngVt7KWoB8IKH990p3VV1UeUhwWDObkzTRMNSUmMGI+k6DfTbd9zXLEPDUS8rQxKNrLsvT/E5b9G/Ez4dx01Qen5n8g0kalcffbt3ArXc3bNS0z4ph+4YY2btA2DoU8ia+XmsNrhCcbUaato4Jox0Uy2pnRZL4988602pQzVsnNp7Qz1rx8L1/Z15f5psMcn+cvbkay8Xlso6mg+gZz2z4INW591+1nWoMUSc3f5dkyje2WPNdr7sFw7F+df04Lo16CodA==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

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

FOLIO = 1-00029919 CARRIL: 01_B



NRU: A7412327CDC3CD38

07/04/2022 05:54:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	18.48	134.00

Cobrador: 54346

CLASE: AUTO

NRU: A7412327CDC3CD38

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

3752-1

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

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

FOLIO = 2-0002985243 CARRIL: 02_A



NRU: 6AE0C69E51834C7E

07/04/2022 21:40:01

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	18.48	134.00

Cobrador: 543419

CLASE: AUTO

NRU: 6AE0C69E51834C7E

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

3752-1