

OFICIO DE COMISION

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

PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**

LUGAR DE LA COMISIÓN: **ZACATECAS ZAC.**

HORA DE SALIDA: **10:30.A.M**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **13 DE ABRIL DEL 2022**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN: **TRAER DEL AEROPUERTO DE CALERA A EQUIPO DE BASQUETBOLISTAS A MIGUEL AUZA .**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL: **VAN CHEVROLET EXPRES 3500**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:



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

Luis Muñoz G.

C.J. LUIS MUÑOZ GAMON
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo.

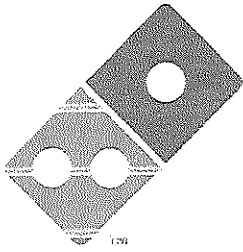
C. Manuel Alfonso Pichardo Hernandez

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.

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

ENTREGA

**L.E. CESAR MONTELONGO VIDANA
TESORERO MUNICIPAL**



Domino's

FACTURA

DOMBNTAAIQ 19910

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11354

TICKET: 858578178

FECHA DE EMISION: 13/04/2022 12:50:12 p. m.

LUGAR DE EMISION: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

POR DEFINIR

MMA850101LP7

CANI	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - 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 12/04/2022

SUBTOTAL	\$171.55
IVA	\$27.45
TOTAL	\$199.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A3CFADFD-7F28-46AC-B87B-8AE40AB235E7	13/04/2022 12:50:13 p. 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

whM/5UUtDFRAE+ggXNDFCY1osNPW4KCUQv6+IDvyp+VpFzPdvODLDgPa8uya084NOAYSWMInAZf8a1LloughVmpAHQjFj+C7KzbcQUURIGH3K2DlJpF8WefU4zcYoAoJ0/pjRGeUUhOot...

Sello digital del SAT

XglAbz3rb0ZLRYzqVc6SE0x05TndVeNSM1dHXdl4r1MgHFXZ2Ms49nUX0t0Tmu773REteCKLyJhRvWw/VONQRcmFQBzL CY1mTmBln1gkKXGk+PgcDGTdbEEnDQWARIc+LHXyFgdbTajEhaM...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1;A3CFADFD-7F28-46AC-B87B-8AE40AB235E7;2022-04-13T12:50:13;IN[T020124V62]whM/5UUtDFRAE+ggXNDFCY1osNPW4KCUQv6+IDvyp+VpFzPdvODLDgPa8uya084NOAYSWMInAZf8a1LloughVmpAHQjFj+C7KzbcQUURIGH3K2DlJpF8WefU4zcYoAoJ0/pjRGeUUhOot...



Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0004518283 CARRIL:2 B

0140520004611444AF7D9D01E7A2BA6C

13/04/2022 13:11:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2174
CLASE: AUTO

01405200-04611444-AF7D9D01-E7A2BA6C

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003014314 CARRIL:4 A

0140710003656734A59FA89382C9A4B1

13/04/2022 15:36:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2159
CLASE: AUTO

0140710003656734A59FA89382C9A4B1

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0007297447 CARRIL:2 B

014212000749337624E5D8F8A2534A7E

13/04/2022 13:32:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 1046
CLASE: AUTO

014212000749337624E5D8F8A2534A7E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0006970280 CARRIL:4 A

01423100071278670D77B595BB7070E0

13/04/2022 15:17:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

01423100071278670D77B595BB7070E0

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE