

OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA**
PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS ZAC**
HORA DE SALIDA: **07:00 AM**
PERIODO DE LA COMISION: **29 DE JULIO DEL 2022**
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **LLEVAR DOCUMENTACION Y AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: UNO TARIFA: _____

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



SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL: **YARIS**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:

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

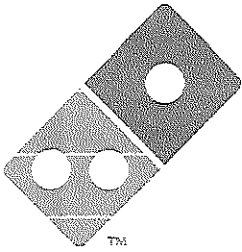

C. JAIME ALONSO FERNANDEZ IBARRA
FIRMA DEL COMISIONADO

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


Vo. Bo. 
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
MIGUEL AUZA, ZAC.
C. MANUEL ALONSO PICHARDO
HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR

ENTREGA

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL



Domino's®

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11354

TICKET: 235588107

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2022 11:57:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 98064

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MMA850101LP7

| CANT | 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 | 41.10 | \$256.90 | \$256.90 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo | | | | | | | | |

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/07/2022

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$256.90 |
| IVA | \$41.10 |
| TOTAL | \$298.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ECF09783-76BA-4F4E-864C-33B647B01D01 | 01/08/2022 11:57:57 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

b0FPwZc5F8tk8+mRz2dCwED4qQX2YRo1cm1qwEgIzWfRjVp979lyxT60qDPOX1BnTFdCUoJHkUj2Rpw2Q6V6souuVTN6S4EdkOwP3r6UCbZ11WT0qcbqscOINgFzUJIBQTUBT2bUjH
DJaF80zZ5rRow8GDWCT10Zuzd7TkCJUr3NyJQb6EMx7DShE3SIF3X2FaOCUqHMeGCWaz2UF1Yn/fyzeZDIQFBZ7dtqL+UthLDVv4+8W/B1FG4axy0vXjBndFhZXIKl0vDqcy1+6FhIHfH6
AhoXCgOZL5Gya8m7RMouODWzaMMhNVPtg==

Sello digital del SAT

ERd5AQhzh34lscJTQOOCHEU16lweIRnmasYGHLegM2z70SY5XvqJ0uqmKTWEMSSZjgYCdKHx0wWLTUghlM1dCC+XkYf6fPJKT29mguWT0B5Rw05awc7zS+6nlljZTJmF98SuVZzJQFz
We5wEH7V7F2ym8akRv648z2vffjNwmvS3ySEQVUWfV0ZJw4+CS51zsvQYpI3NYJSPGqbV2pQZUJHSxS2mK+XoTb7ZQqCkoDTccOXXYdISY17+YwJ5WgNIAkpOs/+Xja8cTDK02JynG
LKdsu5FRFPPhy7kDXWk0gorRVYaaUjyWOhXdr18qPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]ECF09783-76BA-4F4E-864C-33B647B01D01|2022-08-01T11:57:57|INT020124V62j0DFPwZc5F8tk8+mRz2dCwED4qQX2YRo1cm1qwEgIzWfRjVp979lyxT60qDPOX1BnTFdCUoJHkUj2Rpw2Q6V6souuVTN6S4EdkOwP3r6UCbZ11WT0qcbqscOINgFzUJIBQTUBT2bUjH
DJaF80zZ5rRow8GDWCT10Zuzd7TkCJUr3NyJQb6EMx7DShE3SIF3X2FaOCUqHMeGCWaz2UF1Yn/fyzeZDIQFBZ7dtqL+UthLDVv4+8W/B1FG4axy0vXjBndFhZXIKl0vDqcy1+6FhIHfH6
dFhZXIKl0vDqcy1+6FhIHfH6AhoXCgOZL5Gya8m7RMouODWzaMMhNVPtg==|00001000000505211329]]



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004115137 CARRIL:6 A

014251000518726224A224F5559B8B42

29/07/2022 16:50:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 1152
CLASE: AUTO

014251000518726224A224F5559B8B42

FACTURACION: 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 = 1-0004716685 CARRIL:2 B

01405200048291470DEFA96E66BB00A1

29/07/2022 08:39:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

01405200-04829147-0DEF A96E-66BB00A1

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 = 1-0007592870 CARRIL:2 B

0142120007821986C0965840D186F000

29/07/2022 08:56:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 1173
CLASE: AUTO

0142120007821986C0965840D186F000

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 = 1-0000737023 CARRIL:5 A

01409100007946435648B58E4641547C

29/07/2022 17:09:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 1286
CLASE: AUTO

01409100-00794643-5648B58E-4641547C

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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