



Presidencia Municipal de Miguel Auza, Zacatecas.
 H. Ayuntamiento 2018-2021



OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. MIGUEL ANGEL MONTLONGO DELGADO**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE DIF**
 LUGAR DE LA COMISIÓN: **DURANDO, DGO.**
 HORA DE SALIDA: **09:30 P.M.**
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **03 DE AGOSTO DEL 2022**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____
 PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIÁTICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- 1.- VEHÍCULO OFICIAL: **URBAM**
- 2.- VEHICULO PARTICULAR:
- 3.- AUTOBÚS:

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

Miguel Angel MD
 FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo.

[Firma manuscrita]

C. MANUEL ALFONSO PICHARDO
HERNÁNDEZ
OFICIALIA MAYOR



AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.

ENTREGA

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBÁÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

NORMAN AUTO SERVICIO S.A. DE C.V.

RFC: NAS940210BQ1
 NO. ESTACIÓN: 02453
 CLAVE PEMEX: 0000104883
 PERMISO CRE: PL/3064/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 98330

Serie - Factura No.

MAI - 45344

Folio fiscal

AD71B36D-A644-4DA9-9378-E6077978B8E1

Fecha emisión

2022-08-03T21:44:58

Fecha certificación

2022-08-03T21:45:16

No. Certificado Digital

00001000000505635819

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 203

RFC: MMA850101LP7

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4335524

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3064/ EXP/ ES/2015-4335524	Litros	21.75809	MAGNA	\$19.877203	\$0	\$432.49

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.51
SUBTOTAL					\$432.49
IVA a 16 %					\$67.51
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda
MXN

Tipo cambio
-

Forma de pago
01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD71B36D-A644-4DA9-9378-E6077978B8E1|2022-08-03T21:45:16|EEL961104G96||MU7FJvSF2ptjOeNYP0mOt0p5hLuTuCy1c6RiTEHvi54U7uoOfsVDOGCr3lshCHkUnOSjLmX0wwyAKjrI0rMKBBYjmaeLP6reKwdeG3nPqgC7KQpVC67Z16Qqy94kneIkuxnxI3i7kff5oZdOmI3GJXtKQP7dEk1VciyOYfxjgz+G4ofLxlXjHu+ZM/tZava6FEHLnWPAjF21LFgMIA+ImLc/gVPNjCXJBpGGfu+weA6j6CS6xW1pcZujkEmitYasPD1RS1citua2VmAvspFfnfGriWTkgO4bk+QG/1SC8s1+N9HMkbtOdN2WHpX539X3sFKrSBvA6S2DwHNBSqKVA==|0000100000506194045||

Sello Digital

MU7FJvSF2ptjOeNYP0mOt0p5hLuTuCy1c6RiTEHvi54U7uoOfsVDOGCr3lshCHkUnOSjLmX0wwyAKjrI0rMKBBYjmaeLP6reKwdeG3nPqgC7KQpVC67Z16Qqy94kneIkuxnxI3i7kff5oZdOmI3GJXtKQP7dEk1VciyOYfxjgz+G4ofLxlXjHu+ZM/tZava6FEHLnWPAjF21LFgMIA+ImLc/gVPNjCXJBpGGfu+weA6j6CS6xW1pcZujkEmitYasPD1RS1citua2VmAvspFfnfGriWTkgO4bk+QG/1SC8s1+N9HMkbtOdN2WHpX539X3sFKrSBvA6S2DwHNBSqKVA==

Sello digital del SAT

3Ob1gQMzZ7ro0noM1jUTjwM+iZOESO+/6ZqhvYMLCaI4lHsBjJcOa+7nzdpfs2vnc97BEqUoQPwx/vQ/ReTZ2SFzY/N7QtrAEOVNat/LJkTmoJbwe+0UaqiRznLc1Zel1tUev8nKcOhmthWq0xmG5BW+jduPQlEXdPQsDq8nG3jNTEJ0xiS45nQRf2XbnYHqgBjB4bsChm6PbUc9vD9QNrwFeNgFLj89REqGLAYxmZJhcSf0g3z1hVYzq30f/+3BFtMJCXsZDKFwwRSBwKDPxQK4MPilcFRbXJlOVIiQjWMWJi+eyLuP570cG3AvBE1H55psGyiq3pHnSR9iEIKg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"
CASETA DURANGO

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

FOLIO = 1-0003135063 CARRIL:01_B



NRU:807EE6CD27139E7D

04/08/2022 00:30:47
\$ IMPORTE: 115.52 IVA: 18.48 TOTAL: 134.00
Cobrador: 543464
CLASE: AUTO
NRU:807EE6CD27139E7D

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

FOLIO = 2-0003124890 CARRIL:02_A



NRU:2876442B8A3CE253

04/08/2022 06:25:56
\$ IMPORTE: 115.52 IVA: 18.48 TOTAL: 134.00
Cobrador: 543621
CLASE: AUTO
NRU:2876442B8A3CE253

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS