



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**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN: UNO TARIFA: _____

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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



Vo. Bo.

P.A. Mg del Socorro
Triana

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

ENTREGA

**L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBAÑEZ
TESORERA MUNICIPAL**

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.**

Emisor
NOMBRE EMISOR: ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.
RFC: AFR890927NG3
Regimen: General de Ley Personas Morales
Lugar Expedición: 34080

Versión: 3.3
Fecha: Tue Aug 23 11:31:44 CDT 2022
Forma de pago: Efectivo
Condición de pago: Moneda: MXN
Folio Fiscal: 3198F837-437E-4716-8BC0-01CE4920555E
Fecha folio Fiscal: Tue Aug 23 11:32:28 CDT 2022
Serie y Folio: KPD 29405
Número y Año:
Aprobación:
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: INGRESO
Tipo de cambio: \$1,00
RFC PAC: IAD121214B34

Receptor
NOMBRE RECEPTOR: MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZAC
RFC: MMA850101LP7
Residencia Fiscal:
Iso CFDI: Gastos en general
Registro de identidad fiscal:

CFDIs relacionados

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1,000000	Unidad de servicio (E48)	1290100162223101	90101503	CONSUMO DEL DÍA 19/08/2022, según Número de Folio 1290100162223101	\$237,07	\$0,00	\$237,07
SUBTOTAL:							\$237,07
002 (IVA) AL 16,0 %:							\$37,93
TOTAL:							\$275,00

Desglose de descuento

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FIRMAS

No. Certificado: 00001000000508069847
Sello: MrEJnYn/UryGwID5kQ7A+p6wcG004RatcmYuEUGlf6NdDA1gHK1kmHwKpaXY7V5ApUI+hc5DZkZyeZpa7ghkqlt6L7eT/FZX0dhM5pve60AIYq3Y5BH0ncg5601jDho/kNLswvSn8CEsoAii6gj9XK8NHp1nzX41j0R3LOIzt6Tz1UGDaf6d7kyAE2UrUkNFPC86hdStuJ1UONmhFV1xgCHNzzNtjBRxn3yCVb7vFfQPuRLadutqa6kyhUt6zWBTm7IfJZH0bSga+rFtWd2CI1A2hyPCK3TnxMCwEJySMf7TtCheJmvsVdQfXDFvT1MBhb7C11vwIMndkSeohrg==
Certificado SAT: 00001000000504587441
Sello SAT: GXCBdt3HhsU9Dn/628R9UT+6PTS8np2RflsDF455F4Q/9W0pFTm0+s7TvNgjlrvGUS/ca981Pg+Mnt4IvvH4WYLydxor8P+eFW3U8Q7gT0m1ocSdntkCXrDqy9Y6T9PQNIzauH0g/OKy39pL40v6pRuRUFRIncAP61bd+MjAlFU1Qww2V1PpGa4VBh213uKI6w/DKPHWTSBMi0eVHSZOP8KB3D+w7HicbuGzLDhr+CutdSC0QBaxzc53wqi3SAI1sVMNQHuVrRir/Plz6QEo7VmrzAGT9cvBIjgFPY1mN08eeV+FYv/fXE1s5vZVbZNH34ZGUGtAEfIZLk6Uekag==

Usuario MMA850101LP7

3352-1

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"

CASETA DURANGO

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

FOLIO = 1-0003154207 CARRIL:01_B



NRU:17D4465D1BD84D5E

19/08/2022 07:33:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	18.48	134.00

Cobrador: 543589

CLASE: AUTO

NRU:17D4465D1BD84D5E

3252-1

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

FOLIO = 2-0003144846 CARRIL:02_A



NRU:A723A6B154C77CF6

19/08/2022 14:07:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	18.48	134.00

Cobrador: 543621

CLASE: AUTO

NRU:A723A6B154C77CF6

3252-1

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS