



NOMBRE DEL Empleado; **C. MANUEL ALEJANDRO CASTAÑEDA**
 PUESTO Y CATEGORIA: **CHOFER DE OFICIALIA**
 LUGAR DE LA COMISION: **LEON GUANAJUATO**
 HORA DE SALIDA. **03:00 AM**
 PERIODO DE LA COMISION: **03 DE OCTUBRE DEL 2022**
 MOTIV
MEDICA

ESTIMACION DE GASTOS

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

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

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

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

[Firma]

C. MANUEL ALEJANDRO CASTAÑEDA
 FIRMA DEL COMISIONADO

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

Vo. Bo. *[Firma]*

C. MANUEL ALFONSO PICHARDO
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.
OFICIALIA MAYOR

ENTREGA *[Firma]*

L.C. DANIELA DEL SOCORRO PARRA IBANEZ
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 MIGUEL AUZA, ZAC.
TESORERA MUNICIPAL

RECIBO DE EGRESOS

521

BUENO POR \$ 400 -

Recibí de la TESORERÍA MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZAC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

LA CANTIDAD DE \$ 400 -

(Cuatrocientos pesos o miloo mn.)

POR CONCEPTO:

Opites sin comprobar en Salida a la Cdl. de Leon, Guanajuato ser. medico



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 MIGUEL AUZA, ZAC.

Miguel Auza, Zac. A 4 de Octubre de 2022



H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 MIGUEL AUZA, ZAC.

[Signature]

L.C. Daniela del Socorro Parra Ibañez
Tesorera Municipal

Recibí

[Signature]

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0005787727 CARRIL:3 B

0142220005932363D63FAAC2C19101FD

03/10/2022 04:51:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142220005932363D63FAAC2C19101FD

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.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0004833955 CARRIL:2 B

01405200049596994FA7AE0222409546

03/10/2022 04:33:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2169
CLASE: AUTO

01405200-04959699-4FA7AE02-22409546

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.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0007351763 CARRIL:5 A

01424100075704831502627D370D7A12

03/10/2022 13:50:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 20.69 3.31 24.00
Cobrador: 3076
CLASE: AUTO

01424100075704831502627D370D7A12

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.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000545524 CARRIL:6 A

0141010000701511D9C95E1D6E50ED38

03/10/2022 14:08:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 35.34 5.66 41.00
Cobrador: 2174
CLASE: AUTO

01410100-00701511-D9C95E1D-6E50ED38

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 NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0004713081 CARRIL:4 B

014322000476816052B3D1D639CBB87C

03/10/2022 05:05:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00
Cobrador: 1248
CLASE: AUTO

01432200-04768160-52B3D1D6-39CBB87C

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 NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0004802628 CARRIL:3 A

0143110004848075C354EAB33D0DD614

03/10/2022 13:39:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0143110004848075C354EAB33D0DD614

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
03/10/2022 13:26:47
FOLIO: 0003863351 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 41.00
FACTURACION: NSAK 400F ZKM1 76MI HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
03/10/2022 05:17:37
FOLIO: 0006366154 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 41.00
FACTURACION: U7KS ZK10 POKF M8M4 HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2119477 Placa:
Fecha: 03/10/2022 07:39:54
Tramo: LAGOS DE MORENO - LEON
Imp. Salida: \$140.52 IVA: \$22.48 Total: \$163.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$163
Uid: 58030211947716903058



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1848194 Placa:
Fecha: 03/10/2022 11:18:01
Tramo: LEON - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$140.52 IVA: \$22.48 Total: \$163.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$163
Uid: 93480184819416909062



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 798091 Placa:
Fecha: 03/10/2022 07:01:26
Tramo: AGUASCALIENTES - LAGOS DE MORENO
Imp. Salida: \$136.21 IVA: \$21.79 Total: \$158.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$158
Uid: 71750079809116908549



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 7A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1464830 Placa:
Fecha: 03/10/2022 11:56:28
Tramo: LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES
Imp. Salida: \$136.21 IVA: \$21.79 Total: \$158.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$158
Uid: 81320146483016908552



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Folio: 285532
Carril: 2302
Id Cajero: 1002
Consecutivo: 155486
Caseta: Aguascalientes
Fecha: 03/10/2022 12:37:53
Categoria: Auto
Medio de pago: EFECTIVO
Total: \$ 69.00



8 1 4 3 6 2 6 7 8 1 9 7 2 0 8 4

Emergencias, Quejas y Sugerencias
TEL: 44-9454-5656

Folio: 9066
Carril: 2107
Id Cajero: 1010
Consecutivo: 164155
Caseta: Aguascalientes
Fecha: 03/10/2022 06:17:18
Categoria: Auto 2 ejes
Medio de pago: EFECTIVO
Total: \$ 69.00



5 1 1 2 6 2 5 6 7 0 9 7 1 0 9 7

Emergencias, Quejas y Sugerencias
TEL: 44-9454-5656

SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO

G11006 SAN JOSE

Fecha emisión: 03/10/2022

08:30:45 a. m.

TIPO DOCUMENTO: INGRESO

DOCUMENTO:

FACTURA_TICKET_COMBUSTIBLE

LUGAR EXPEDICIÓN:

LEON, GUANAJUATO

C.P. 37540

CFDI Versión: 3.3

EMISOR	
Nombre:	SERVICIO BOULEVARD AEROPUERTO SA DE CV
Regimen Fiscal:	601 601
RFC:	SBA950215KG9
RECEPTOR	
Nombre:	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS
Uso CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
RFC:	MMA850101LP7
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE	

FOLIO FISCAL (UUID)
484C1BFC-6925-45BB-8785-1010C989D6A9

FORMA DE PAGO
01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Clave Pys	Nº Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
15101514	32011	LTR	Litros	GULF REGULAR	28.41	\$18.27	\$0.00	\$519.17

Subtotal	\$519.17
Descuento	\$0.00
IVA 0.160000	\$80.84
TOTAL	\$600.01

551242

SEISCIENTOS PESOS 01 /100 M.N

Tipo de cambio: \$1.00

Moneda: MXN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000414715731

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000413083535

RFC PROVEEDOR TIMBRADO

ASE0201179X0

SELLO DIGITAL DEL SAT

XdUe/5BtmBPjBHR/vtaTV60EAEMxBLI/Wdvi7TeVS/iM83I+7yKSb9HywXT6oVHrcilaMrN9qhELkkuXU1U5WdsyAj5y7goibqsEk4N4oIT+Mmmx4O9mJ0I40
0cUe3VmTvXoNmSB2ZbiLz59tr6cSotP/neyRV8rhmkk/wPgp1GcTdVdyxKuRWEfgcPiotDq2nag7u4UzH0QVxq3uCi12qpfITmuj/oc+dE5Q2NiNQjw7QzcpvTc
Kemqrh8/YjtLxOe7PpSK2HMLLkCFBKkUpC7c3/lqC1O9IK3x3qI0JQu4+YO1tAbZj0yM2P96FQ34/gKEdqez75e4uVV7A==

SELLO DIGITAL CFDI

uFvxF4JxEXEA4TeY2E7WkUH0YuAz2TnR7JX9F79/s2bTnKTZLiKuk9icDs/mhiotby4K0WTor3Uo0UnWT4+25d7agFwp9NVge9eCyntY3NShOrANHUfqr/let2S
MVFxXhKUtkt5ZaUXcCH9rd22C/aaqXQrvoGmoLrAfd5P8YtcR3I2qluaXM0UFIYPGSye2c1r1iqS+/KEoyI3QN0n7sGMQcQIFcykUj4dmnJuYlVmwco1jG0CHG4Lu
6m1ceii0Hxwx7NNeH1ZKiiN+L3uz2ctH0Gulm9ijE05CsQckhn0pBVbuNQhbKJUHIa6S05zRA1yBzf2dv4/JRXRCnu3IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|484C1BFC-6925-45BB-8785-1010C989D6A9|2022-10-

03T08:30:53|ASE0201179X0||uFvxF4JxEXEA4TeY2E7WkUH0YuAz2TnR7JX9F79/s2bTnKTZLiKuk9icDs/mhiotby4K0WTor3Uo0UnWT4+25d7agFwp9NVge

9eCyntY3NShOrANHUfqr/let2SJMVFXXhKUtkt5ZaUXcCH9rd22C/aaqXQrvoGmoLrAfd5P8YtcR3I2qluaXM0UFIYPGSye2c1r1iqS+/KEoyI3QN0n7sGMQcQIFcyk
Uj4dmnJuYlVmwco1jG0CHG4Lu6m1ceii0Hxwx7NNeH1ZKiiN+L3uz2ctH0Gulm9ijE05CsQckhn0pBVbuNQhbKJUHIa6S05zRA1yBzf2dv4/JRXRCnu3IQ==|00
001000000414715731|]

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2022-10-03T08:30:53

Serie: A Folio: 142288

www.gasomarshal.com



FACTURA

DOMNTEAATU 4404

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11888

TICKET: 204064378

FECHA DE EMISION: 06/10/2022 11:11:02 a. m.

LUGAR DE EMISION: 34080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

POR DEFINIR

MMA850101LP7

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M), IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, Servicio, E48 - Unidad de servicio, 16, 31.59, \$197.41, \$197.41.

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2022

Summary table: SUBTOTAL \$197.41, IVA \$31.59, TOTAL \$229.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal (56FB7180-0124-4866-8E52-FF42B6C7DDDD), Fecha y Hora de Certificación (06/10/2022 11:11:08 a. m.), No. Certificado Digital (00001000000502652195), Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie GSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

s+njx0NVBRLRre8SswX4Ty+ZCJgV+u78GqTgRRTD0svmHDQpdByek85ed0uzkT8Ejlljps4yKmP7MY0XUY+fpBMNqdhYB1WdUJq0WICIDQKS2CNPb+zJl1R5mGKenePYDuc01mhX6TKillDUroOdARzXBH1oUECCoJlISiZaQFenNKUUhZLKoWl7WHEcRnHuTly++mBZ3aZCbIFpS4xo+NDsZVXxJ7FdBWU1EFh2jp/JaBnVRo6Rq0lvio+XhLk8mpY64X9aAKQgya3GXcpgD1BYkFsaNZc5AczjFe50+mjs9hhBIOBA6GAGoWu+29vv137V4Tgg==

Sello digital del SAT

yH4DS88xtdLrcZdAHLur4vuD2pY7bN8emShsJ2+VNZd6TJLgTpiFyWmvd6iCO+8gqlN+hrUGudVnLUZY0S4VJ+JGsep9SvWJphKzNWCLqUp48nx7zBj0Erc5PdeuCOCSHyKhSvutFRkeSbdV6wG7TU2phOYGI0GDZqbynePHRwMeXK5RcbOnJYEEZIRUMJ7lSswGzTrqkD0w7g7D2D6Y5PJKSCIN62xNEBZzyauntKektzQsgrtGu0v99Snm4SYktrRobnQDfM0wK8HF6aQpJm5fqlq++sod38HrVq4APKcpGesZEk68qyY1KPNVbtr1PuB9C==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56FB7180-0124-4866-8E52-FF42B6C7DDDD|2022-10-06T11:11:08|INT020124V62j+s+njx0NVBRLRre8SswX4Ty+ZCJgV+u78GqTgRRTD0svmHDQpdByek85ed0uzkT8Ejlljps4yKmP7MY0XUY+fpBMNqdhYB1WdUJq0WICIDQKS2CNPb+zJl1R5mGKenePYDuc01mhX6TKillDUroOdARzXBH1oUECCoJlISiZaQFenNKUUhZLKoWl7WHEcRnHuTly++mBZ3aZCbIFpS4xo+NDsZVXxJ7FdBWU1EFh2jp/JaBnVRo6Rq0lvio+XhLk8mpY64X9aAKQgya3GXcpgD1BYkFsaNZc5AczjFe50+mjs9hhBIOBA6GAGoWu+29vv137V4Tgg==|00001000000505211329|



PARA FACTURAR: www.coconal.com

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

FOLIO = 2-0003191879 CARRIL:02_A



NRU:1D1149E24E7DE5A3
05/10/2022 17:34:56
IMPORTE: 115.52 IVA: 18.48 TOTAL: 134.00
Cobrador: 543621
CLASE: AUTO
NRU:1D1149E24E7DE5A3

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

FOLIO = 1-0003201256 CARRIL:01_B



NRU:219BD6E4DDA9AABC
05/10/2022 12:53:59
IMPORTE: 115.52 IVA: 18.48 TOTAL: 134.00
Cobrador: 542795
CLASE: AUTO
NRU:219BD6E4DDA9AABC

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS