





<b>AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN</b>			
<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	C. Felipe de Jesús Gómez Delgado		
<b>PUESTO</b>	Director del Sistema DIF Municipal		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	Javier Cepeda Mora (Chofer)		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	1		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	Calera, Zac.		
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	Llevar paciente al hospital psiquiátrico de Calera.		
<b>PERIODO</b>	07 de Octubre de 2016	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	2 Días
<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>		<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>	
 FIRMA <b>C. FELIPE DE JESÚS GÓMEZ DELGADO</b> Director del Sistema DIF Municipal.		 FIRMA <b>ARQ. IGNAÇIO CASTREJÓN VALDEZ</b> Presidente Municipal.	
<b>ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS</b>			
<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>			
<b>PERNOCTABLES</b>	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>NO PERNOCTABLES</b>	<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
	Reabi ③ Comp \$ 2500.00 Kaila J-F	<b>SUMA DE VIÁTICOS</b> _____ <b>ANTICIPO DE PASAJES</b> _____ <b>ANTICIPO DE COMBUSTIBLES</b> _____ <b>OTROS</b> _____	
<b>VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.</b>			
<b>RECIBÍ LA CANTIDAD \$</b> <b>CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISIÓN Y \$ _____</b> <b>( ) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS</b> <b>SOMBRETERE, ZAC.</b> <b>06 de Octubre de 2016</b> <b>RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA</b> <b>COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.</b>			
<b>REVISO</b>	<b>EMPLEADO COMISIONADO.</b>		
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
Vehículo Oficial No. 83		<b>PLACAS</b>	?

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 2 07/10/2016 16:03

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CCO8605231N4

EMITIDO EN:  
RIO FLORIDO ZCL  
CARRETERA FRESNILLO SAIN ALTO S/N RIO  
FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS, MEXICO  
C.P. 99170

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRETERA FRESNILLO SAIN ALTO S/N RIO  
FLORIDO, FRESNILLO ZACATECAS

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE SOMBRERETE  
PALACIO MUNICIPAL SN, SOMBRERETE  
ZACATECAS, MEXICO  
C.P. 99100  
MSO850101854

FECHA, HORA: 2016-10-07T16:02:59

UUID:

92024666-afb6-475a-9b39-42710533e2e0

SERIE: ZAC

FOLIO: 167177934

1EA PINGUINOS 80	12.50	12.50
2EA KL JAMPAPI P	17.16	34.31
1EA ZUMBA ACIDIN	8.00	8.00
1EA REFRESCO AGA	8.62	8.62
2EA NESQUIK 330 M	9.50	19.00
1EA CHOCO ROLES 8	12.00	12.00
1EA ZENTRO PINA 8	10.00	10.00
1EA CHEETOS POFFS	15.00	15.00
1EA SANDWICH CERC	20.26	20.26
1EA VIKINGO REGUL	11.21	11.21

SUBTOTAL	150.90
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	11.90
TOTAL	162.80

Ciento sesenta y dos pesos 80/100 M.N.

METODO DE PAGO:

01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000203342589

DIRECCION DE FINANZAS  
MUNICIPALES  
MUNICIPIO DE ZAC.

14 OCT 2016

RECEBIDO



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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000892125 CARRIL:4 A

01407100009322946F5E3F899E339267

07/10/2016 15:36:53  
\$ IMPORTE: 28.45 IVA: 4.55 TOTAL: 33.00  
Cobrador: 2124  
CLASE: AUTO

01407100009322946F5E3F899E339267

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 = 1-0001894892 CARRIL:4 A

01423100019314384E2E1CDA06FB8248

07/10/2016 15:08:59  
\$ IMPORTE: 16.38 IVA: 2.62 TOTAL: 19.00  
Cobrador: 1041  
CLASE: AUTO

01423100019314384E2E1CDA06FB8248

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 = 1-0001876806 CARRIL:2 B

014212000191410924498CBFF15911AC

07/10/2016 10:34:55  
\$ IMPORTE: 16.38 IVA: 2.62 TOTAL: 19.00  
Cobrador: 1093  
CLASE: AUTO

014212000191410924498CBFF15911AC

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 = 1-0001165782 CARRIL:2 B

0140520001175696898B466CEDA89A2F

07/10/2016 10:19:14  
\$ IMPORTE: 28.45 IVA: 4.55 TOTAL: 33.00  
Cobrador: 8214  
CLASE: AUTO

0140520001175696898B466CEDA89A2F

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

DIRECCION DE AREAS  
14 OCT 2016  
RECIBIDO