




PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| FUNCIONARIO SOLICITANTE | ING. JOEL PADILLA GONZALEZ | | |
| PUESTO | DIRECTOR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | JOEL PADILLA GONZALEZ Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ | | |
| No. DE EMPLEADOS | 2 | | |
| LUGAR DE COMISIÓN | DURANGO, DGO. | | |
| OBJETO DE LA COMISIÓN | COTIZAR REPARACION DE REDUCTOR Y COMPRA DE MATERIALES | | |
| PERIODO | 05 DE AGOSTO DE 2015 | TOTAL DE DÍAS 1 | |


| | |
|--------------------------------|--|
| FUNCIONARIO SOLICITANTE | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA |
| ING. JOEL PADILLA GONZALEZ |  ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO |

| ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS | | |
|--|------------------------|------------------|
| DÍAS DE LA COMISIÓN | | |
| PERNOCTABLES _____ | CUOTA DIARIA \$ _____ | IMPORTE \$ _____ |
| NO PERNOCTABLES _____ | CUOTA DIARIAS \$ _____ | IMPORTE \$ _____ |
| SUMA DE VIÁTICOS _____ ANTICIPO DE PASAJES _____ ANTICIPO DE COMBUSTIBLES _____ OTROS _____ | | |
| IMPORTE TOTAL _____ | | |

| VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL. | |
|---|--|
| RECIBÍ LA CANTIDAD \$ CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) COMO ANTICIPO 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2015. | REVISO RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS EMPLEADO COMISIONADO. |

| MEDIO DE TRANSPORTE | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|--|
| VEH OFICIAL | No. ECONÓMICO | | |
| NISSAN | | | |
| VEH PARTICULAR | AUTOBÚS TRASPORTE PÚBLICO | AVIÓN | |

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

| LUGAR | FECHA Y HORA | SELLO Y FIRMA |
|-------|--------------|---|
| | |  |
| | | |
| | | |
| | | |

C. Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro
 Tel: 810-35-38 Tel/Fax: 818-51-45
 Durango, Dgo.
 R.F.C. HMD 090225 L 9a

| CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES | | |
|--|--|-------|
| FECHA | | FIRMA |
| | | |

| LIQUIDACIÓN | | |
|---------------------------|--------|--|
| CONCEPTO | CARGO | ABONOS |
| ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS | | |
| ANTICIPO PASAJES | \$ | |
| ANTICIPO COMBUSTIBLES | \$ | |
| OTROS GASTOS | | |
| PERMANENCIA POR DIA | \$ | |
| COMPROBANTES PASAJES | | |
| COMPROBANTES COMBUSTIBLES | | |
| OTROS GASTOS | | |
| SUMA | \$ | \$ |
| SALDO \$ | | \$ |
| ELABORO LIQUIDACIÓN | REVISO | CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN |
| 1 | | |

| |
|--------------------------|
| RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ |
| |
| |
| |

NOMBRE DE DIOS DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 05/08/2015 16:41

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
NOMBRE DE DIOS DGO
CARRETERA PANAMERICANA #28 NOMBRE DE
DIOS CENTRO, NOMBRE DE DIOS DURANGO,
MEXICO
C.P. 34840

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA PANAMERICANA #28 NOMBRE DE
DIOS CENTRO, NOMBRE DE DIOS DURANGO

CLIENTE:
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL SN, SOMBRERETE
ZACATECAS, MEXICO
C.P. 99100
MS0850101854
FECHA, HORA: 2015-08-05T16:41:36
UUID:
60c192cd-a6df-4291-8573-506a89357b29
SERIE: SDU
FOLIO: 137688925

| CANT | ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| 2EA | COCA-COLA NR | 7.54 | 15.09 |
| 1EA | GALLETAFRESAB | 10.00 | 10.00 |
| 1EA | SPONCH MARINE | 14.50 | 14.50 |
| 1EA | GALLET QUAKER | 7.50 | 7.50 |
| 1EA | GALLE AVEQUAK | 7.50 | 7.50 |
| 2EA | NIKOLO MAX 33 | 6.00 | 12.00 |
| SUBTOTAL | | | 66.59 |
| IVA a la tasa del 16% | | | 2.41 |
| IVA a la tasa del 0% | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 69.00 |

Sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-08-05T16:41:36

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0160c192cd-a6df-4291-8573-506a89357b
29|2015-08-05T16:41:36|y16sf1C16RhXRx/8k
6B59V2149oI13TGBrMT+1KY1RtG1Y0mo6AQcPhDS

NOMBRE DE DIOS DGO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

| | | |
|---------------------|----|------------------|
| Cajero | 1 | 05/08/2015 16:37 |
| COCA-COLA NR 600ML | 1 | 11.00 |
| COCA-COLA NR 600ML | 1 | 11.00 |
| Descuento | -1 | -4.50 |
| GALLETAFRESABITZ113 | 1 | 10.00 |
| SPONCH MARINELA120G | 1 | 14.50 |
| GALLET QUAKER CHOCO | 1 | 9.00 |
| GALLE AVEQUAKER FRU | 1 | 9.00 |
| Descuento | -1 | -3.00 |
| NIKOLO MAX 33 GR | 1 | 6.00 |
| NIKOLO MAX 33 GR | 1 | 6.00 |

Fol_Uta:3188310 TOTAL:\$ 69.00
ID=10SDU50ND01 IVA INCLUIDO:\$ 2.41

*** AHORRO:\$ 7.50 ***

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo : 70.00

Pago:\$ 70.00 Cambio:\$ 1.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

NOMBRE DE DIOS,

DURANGO

CARRETERA PANAMERICANA #28

NOMBRE DE DIOS CENTRO, NOMBRE DE DIOS

DURANGO

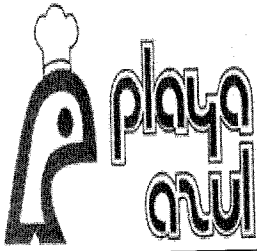
C.P.

e-mail: atencionclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 286 6996

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CC0-860523-1N4



Empresa
 HUGA MARIA ORTIZ VILLARREAL
 RFC: OIVH6309147A8
 H HEROICO COLEGIO MILITAR 312
 DEL MAESTRO
 DURANGO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34240

Lugar de Expedición
 HUGA MARIA ORTIZ VILLARREAL
 H HEROICO COLEGIO MILITAR 312
 DEL MAESTRO
 DURANGO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34240

Cliente
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 MSO850101854
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 SOMBRERETE
 ZACATECAS ZAC.
 México 99100 No. Cuenta:

FOLIO SAT
 DA2A5EF7-73DD-49CC-A0A8-CDD9228E0A06
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-08-05T12:34:39
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000301913895

DURANGO, DURANGO miércoles 5 de Agosto del 2015

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripcion | Unitario | Importe |
|----------|----------|--------|-------------|------------|----------|
| 1 | SERVICIO | 0004 | CONSUMO | 200.862400 | \$200.86 |

Ventas :

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| Importe Letra: | Sub-Total | \$200.86 |
| DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100. M.N | IEPS | \$0.00 |
| Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO | Iva | \$32.14 |
| | Total | \$233.00 |



Sello Digital CFDI:

EQwkdpTihzMrJd/SnwS8M3D6T30ewYoskrVU/S2Fe4CNZ1UdsO1nAuf7AYG/KidZT59c2X2VZwLGHbPhyl
 ARYZ0Mh6gbayLyC02HCmXOWPERjCqAwoyRSJxG0d5aC5fCftkkrEjTz/OJMrIhfUC0Qq4s5qHtNOtGnhF+
 leryxQ=

Sello Digital SAT:

fa4UZe/MM9oMuucx4MWZSrYoB5s+ppiMWcTWRH0T3wzlq4XcO56Ef5hDy8steEyB/Xq0kHPQDa96h8scuX
 4Hc+ZU0x5VCubnN6nK0cB/+AhhWvmau9hOSPZm2I2USt1kUOk7AZr7Q71KiQExYZg17YFeOESMUcAPJL
 ZyvlysfTk=

Cadena Digital

||1.0|DA2A5EF7-73DD-49CC-A0A8-CDD9228E0A06|2015-08-05T12:34:39|EQwkdpTihzMrJd/SnwS8M3D6T30ewYoskrVU/S2Fe4CNZ1
 UdsO1nAuf7AYG/KidZT59c2X2VZwLGHbPhylARYZ0Mh6gbayLyC02HCmXOWPERjCqAwoyRSJxG0d5aC5fCftkkrEjTz/OJMrIhfUC0Q
 q4s5qHtNOtGnhF+leryxQ=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Folio : A597

Fecha de Emisión: 2015-08-05T12:34:32