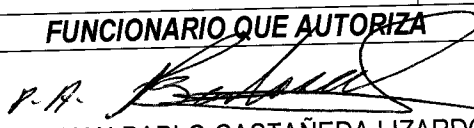


PLIEGO DE COMISIÓN No. **AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

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	COTIZACION Y COMPRA DE MATERIAL		
PERIODO	10 DE SEPTIEMBRE 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
 (TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.) **COMO ANTICIPO**
04 DE SEPTIEMBRE 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	SELO Y FIRMA


Sello y Firma
MOTORES
 C. Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro
 Tel. 818-35-38 Tel/Fax 818-51-45
 Durango, Dgo.
 R.F.C. HMO 80025 L 94

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 \$

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

MEXICO DGO

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

FACTURA 1 10/09/2015 12:39

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

EMITIDO EN:
MEXICO DGO
CARRETERA DGO-MEXICO #1002 VEINTE DE
NOVIEMBRE, DURANGO DURANGO, MEXICO
C.P. 34304

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA DGO-MEXICO #1002 VEINTE DE
NOVIEMBRE, DURANGO DURANGO

CLIENTE:
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL SN, SOMBRERETE
ZACATECAS, MEXICO
C.P. 99100
MS0850101854
FECHA, HORA: 2015-09-10T12:39:09
UUID:
fbbf2f40-430e-4a84-8b89-47adf11f521b
SERIE: SDU
FOLIO: 140215724

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	REFRESCO MIRI	9.05	9.05
1EA	MER MCORMICK	16.00	16.00
2EA	MAYONESAJUGOL	17.90	35.80
1EA	PZ COCA COLA	8.19	8.19
1EA	YOMILALAVAINI	6.00	6.00
1EA	JUMEX PINA 1	15.00	15.00
1EA	LALA VIVE DES	16.50	16.50
1EA	YOMILALACHOCO	6.00	6.00
1EA	ATUN MAZ ACE	10.50	10.50
1EA	DELICIAS GAME	12.00	12.00
1EA	PZ PANOCITA	15.50	15.50
1EA	PRINCIPE MARI	14.00	14.00
1EA	BONAFONTJUGO1	17.00	17.00
1EA	FRIJ NGR SIER	8.90	8.90
1EA	FRIJ BAYLASIE	8.90	8.90
1EA	PAN INT. BIMB	24.00	24.00
1EA	TORTHAPALBUR	15.00	15.00
2EA	VERDURASMARQU	5.90	11.80
1EA	SALSACASERAHE	6.50	6.50
1EA	SALSAVERDE HE	7.50	7.50
1EA	ELOTE COSTENA	6.90	6.90
2EA	ATUN AGUA DM	8.90	17.80
3EA	ATUN ACEITE D	8.90	26.70

SUBTOTAL 315.54
IVA a la tasa del 16% 2.76
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 318.30

Trescientos dieciocho pesos 30/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
2997

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

MEXICO DGO

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

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero	1	10/09/2015 12:34
REFRESCO HIRINDA 60	1	10.50
MER MCORMICK FRE270	1	16.00
MAYONESAJUGOLIMON P	1	21.00
Descuento	-1	-3.10
PZ COCA COLA 500ML	1	9.50
YOMILALAVAINILLA250	1	8.00
Descuento	-1	-1.50
JUMEX PINA 1 LT	1	15.00
LALA VIVE DESLAC 1L	1	16.50
YOMILALACHOCO250ML	1	8.00
Descuento	-1	-2.50
ATUN MAZ ACE 140GRS	1	10.50
DELICIAS GAMEA 145	1	12.00
PZ PANOCITA POMPEY	1	15.50
PRINCIPE MARINE 106	1	14.00
BONAFONTJUGO1500GUA	1	17.00
FRIJ NGR SIERRA 440	1	8.90
FRIJ BAYLASTIERR 440	1	8.90
PAN INT. BIMBO 480G	1	24.00
TORTHAPALBURRO8PZ	1	15.00
MAYONESAJUGOLIMON P	1	21.00
Descuento	-1	-3.10
VERDURASMARQUEZ225G	1	5.90
VERDURASMARQUEZ225G	1	5.90
SALSACASERAHERDEZ21	1	6.50
SALSAVERDE HERDEZ21	1	7.50
ELOTE COSTENA 220G	1	6.90
ATUN AGUA DM 140G	2	17.80
ATUN ACEITE DM 140G	3	26.70
Fo1_Uta:3170099	TOTAL:\$	318.30
ID=10SDU50IXE1	IVA INCLUIDO:\$	2.76
*** AHORRO:\$ 10.20 ***		
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N.		
PAGOELECTR: 318.30		

BBVA BANCOMER

Emisor :BANORTE

VENTA

AFILIACION 6459101
TARJETA *****2997 VENCE /
DEBITO
AUT: 000035
TOTAL M.N. \$ 318.30
I01

FIRMA _____

ARQC: 9B1A1DB76549E8F6

AID: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO

raseo durango
CIF/NIF:MDI040709263
Eugenio Garza Sada 2145
Tef:016184551206

Recibo: 2Q1507300001/0045934
Equipo: 0012 073
Fecha: 10/09/2015 11:37:48(-5)

Concepto	Importe
Cobro Ticket	10,00
Ticket: 0012 029 0772683	
10/09/2015 10:57:20(-5)	

Inicio: 10/09/2015 10:57:00(-5)
Fin: 10/09/2015 12:57:34(-5)
Duracion: 0 dias 2h 0m

Total: 10,00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	10,00

IVA: 16,00 %

Importe Neto:	8,62
Importe IVA:	1,38
Importe Total:	10,00