



PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ CENICEROS		
PUESTO	ENCARGADO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ CENICEROS Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	ZACATECAS, ZAC.		
OBJETO DE LA COMISIÓN	ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CONAGUA DELEGACION ZACATECAS Y RECOGER CAMIONETA NISSAN NUMERO 79 REPARADA		
PERIODO	03 DE AGOSTO DE 2016	TOTAL DE DÍAS 1	
FUNCIONARIO SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
 ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ C.		 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 _____) COMO ANTICIPO
 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.
 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 NISSAN	No. ECONÓMICO	
VEH PARTICULAR	AUTOBÚS TRANSPORTE PÚBLICO	AVIÓN

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA
		

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 \$

AVIÓN

MR. ECONÓMICO	VEH. OFICIAL	
AUTOBUS	VEH. PARTICULAR	
TRANSPORTE PÚBLICO		

**MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV**

E08945 / RFC MMU990106F11
 CARR. PANAMERICANA KM. 162.5, No. S/N
 CENTRO
 SOMBRERETE, SOMBRERETE, ZACATECAS
 C.P. 99100, MÉXICO
 TEL/FAX: 01-433-935-2784 01-433-935-2785



EXPEDIDO EN:
 CARRETERA PANAMERICANA KM 122+135 No. S/N SAIN ALTO
 SAIN ALTO, ZACATECAS, MEXICO, C.P. 99130

RÉGIMEN FISCAL:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113065

FACTURA No.	SH 26965
FOLIO FISCAL	92a2df-ff40-4311-b56d-7b2b6d7f025b
LUGAR DE EXPEDICION	SAIN ALTO, ZACATECAS

FECHA: 2016-08-03 HORA: 16:30:18	R.F.C.: MSO850101854
--	-----------------------------

CLIENTE: 179 MUNICIPIO DE SOMBRERETE PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO SOMBRERETE ZACATECAS, MEXICO, C.P. 99100

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
10.7400	LTS	32011 MAGNA	\$12.085172	\$129.79

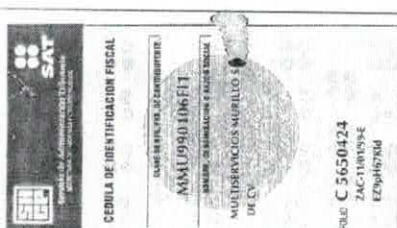
Factura s/nota(s) : 1436592-0, 1436612-0

Sello Digital del CFDI:
 WoPMSQbi7oiikngPaVUgAmO0LBJAr7ygATqv36psDmaG1hrolmqz3LaR9SxXVC5tu7nTuS7+ze8MG1/kiTcdhnazSTY4NE/ZhHTcpuEuL+kzWEYpi8+rtOzJ5wllWk9t4IOskPkHJFmW9+GXhIMhQodBHXydaF2araof3pz/MZZAwN/eZEXG397Zr8v5A4+S7Xhku10syksH+wHis6xKzrQXIfg0MT/mAz87LujuCIMnSJBpZvf9uLbA/A0dmD0HToiFUr61d4Prqdu9K2CG4+InbSUBaCYRQPGe5jWkld90HHMrCUULh4a5GkW49k1Af2DECLStD0DprzsRKM77w==

Sello del SAT:
 j+YLISUeANyuMFFcfj3diltgee6TL7hbMawEs7X6uLN9rsj5oAeF02l/0s5ORS3gz4vovdrIGCaWiVhws27/CMKm5CaYl4sgfeHeCjWB88rihiHeuD9LixQ2qRvkU8m2loTois1fufFAoaaWv9qcc3eYz2WSY1LuVe40+92yggsg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|8b92a2df-ff40-4311-b56d-7b2b6d7f025b|2016-08-03T16:29:51|WoPMSQbi7oiikngPaVUgAmO0LBJAr7ygATqv36psDmaG1hrolmqz3LaR9SxXVC5tu7nTuS7+ze8MG1/kiTcdhnazSTY4NE/ZhHTcpuEuL+kzWEYpi8+rtOzJ5wllWk9t4IOskPkHJFmW9+GXhIMhQodBHXydaF2araof3pz/MZZAwN/eZEXG397Zr8v5A4+S7Xhku10syksH+wHis6xKzrQXIfg0MT/mAz87LujuCIMnSJBpZvf9uLbA/A0dmD0HToiFUr61d4Prqdu9K2CG4+InbSUBaCYRQPGe5jWkld90HHMrCUULh4a5GkW49k1Af2DECLStD0DprzsRKM77w=|000010000003000091673||

Importe en letras:
 (ciento cuarenta y nueve pesos 93/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo	
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	
SUBTOTAL	\$129.79
I.V.A. 16.00%	\$20.14
TOTAL	\$149.93

Folio: TE001396291 No Operacion: 118540925
Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO 10

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

SERGIO ROJERO

Fecha: **Miercoles 03/Ago/2016 07:15**

Origen: **SOMBRERETE, ZAC.**

Destino: **ZACATECAS, ZAC.**

Asiento: **18 Subtotal \$ 209.48**

Corrida: 01013277 Iva **\$ 33.52**

Importe: **\$ 243.00 M.N.**

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: **SOMBRERETE, ZAC. 03/Agosto/2016**

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y
en www.oda.com.mx



Folio: TE001396290 No Operacion: 118540924
Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO 10

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ERIK HERNANDEZ

Fecha: **Miercoles 03/Ago/2016 07:15**

Origen: **SOMBRERETE, ZAC.**

Destino: **ZACATECAS, ZAC.**

Asiento: **17 Subtotal \$ 209.48**

Corrida: 01013277 Iva **\$ 33.52**

Importe: **\$ 243.00 M.N.**

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AAB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: **SOMBRERETE, ZAC. 03/Agosto/2016**

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx y
en www.oda.com.mx



GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.

LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000806104 CARRIL: 4 A

0140710000831794880759B62AF5DF2D

03/08/2016 14:29:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 28.45 4.55 33.00
Cobrador: 2049
CLASE: AUTO

0140710000831794880759B62AF5DF2D

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 = 1-0000240802 CARRIL: 8 A

01427100002483020FD15DAD9E2A5726

03/08/2016 14:09:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 6.03 0.97 7.00
Cobrador: 1027
CLASE: AUTO

01427100002483020FD15DAD9E2A5726

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



Oficio No. 1032PTAR/08/2016

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRETERE, ZAC.

Estimado contador.

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que el día de ayer fuimos a la ciudad de Zacatecas a llevar documentación a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y a recoger la camioneta Nissan numero 79 propiedad del Municipio la cual esta adjudicada a esta Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ya que la anterior vuelta a Zacatecas se nos había descompuesto.

La camioneta se recibió ya reparada, pero, el motivo de la presente es para que por favor me autorice la compra de 10.74 litros de gasolina Magna que tuvimos la necesidad de adquirir en la gasolinera de Saín Alto porque a la camioneta se le acabo la gasolina cerca de la comunidad del Sauz ya que el indicador de la gasolina no le funciona, le anexo la factura SH26965 del día de ayer que le fue liquidada a proveedor Multiservicios Murillo, S.A. de C.V. por la cantidad de **\$149.93 (Ciento cuarenta y nueve Pesos 93/100 M.N.)** para su aprobación.

Sin mas por el momento y esperando su autorización me despido de usted quedando a sus ordenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

"Cuida el agua, cuida la vida"

Encargado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Sombrerete, Zac. a 04 de agosto de 2016

Ing. Erik Josafat C. Hernández Ceniceros



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRETERE, ZAC.

DIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRETERE, ZAC.

04 AGO 2016

RECIBIDO

c.c.p. Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo (Presidente Municipal)
Archivo