



PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ CENICEROS		
PUESTO	JEFE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ C. Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	DURANGO, DGO.		
OBJETO DE LA COMISIÓN	RECOGER MATERIAL EN HYDROMOTORS		
PERIODO	20 ENERO 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 \$	_____
NO PERNOCTABLES	_____	CUOTA DIARIAS \$	_____
		IMPORTE \$	_____
		IMPORTE \$	_____
		SUMA DE VIÁTICOS	_____
		ANTICIPO DE PASAJES	_____
		ANTICIPO DE COMBUSTIBLES	_____
		OTROS	_____
		IMPORTE TOTAL	_____

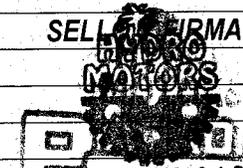
VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

RECIBÍ LA CANTIDAD \$
CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y _____) **COMO ANTICIPO**
(_____) **20 DE ENERO 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	SELL FIRMA
		

C. Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro
 Tel. 810-35-38 Tel/Fax 810-51-45
 Durango, Dgo.
 P.E.C. H.M. 90825 L. 91

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 \$

<p>RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$</p>	



PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ CENICEROS		
PUESTO	JEFE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. ERIK JOSAFAT C. HERNANDEZ C. Y SERGIO INES ROJERO CHAVEZ		
Nº. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	DURANGO, DGO.		
OBJETO DE LA COMISIÓN	RECOGER MATERIAL EN HYDROMOTORS		
PERIODO	20 ENERO 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**

20 DE ENERO 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	No. ECONÓMICO	
NISSAN		
VEH PARTICULAR	AUTOBÚS TRASPORTE PÚBLICO	AVIÓN

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA
		

G. Rafael Valenzuela # 304 Col. Del Maestro
TEL 810-35-38 Tel/Fax 818-51-45
Durango, Dgo.
R.F.C. HMO 900825 L 90

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 \$

E.S. 1453
Combustibles Sombrerete, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana Km. 826
Sombrerete, Zacatecas.
CP499100
01433-9350588
CSO-831012-CD3
CLAVE CLIENTE PENEX: 0000104870

Regimen Fiscal
General de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedicion
Sombrerete, Zacatecas

===== COPIA =====
NOTA #1233977
=====

FOLIO : 0005969723
FECHA : 20/01/2016, 10:52 (59697230)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

RESPONS.: FELIPE RODRIGUEZ

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

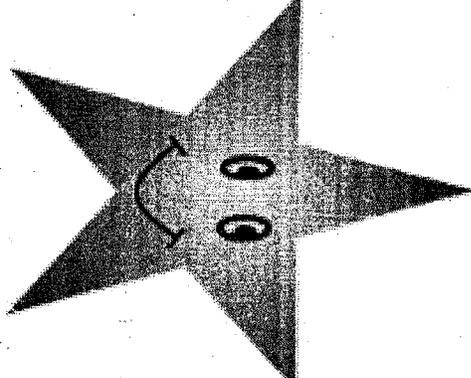
PRODUCTO	CANTIDAD U.N.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PENEX 32011)	
	30.397 LTS	13.16	400.00

SUBTOTAL: 346.37
16% IVA: 53.63
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su preferencia!
Solo se facturaran despachos dentro del
mismo mes.
Visite: www.gasolinerasolvera.com

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com
MX



TAQUERIA LA ESTRELLA

MARIA BALVINA RECENDEZ LEYVA

HEROICO COLEGIO MILITAR # 304
COL. DEL MAESTRO
DURANGO, DURANGO CP: 34240 RFC: RELB740401GR0
TEL.: 618-8-18-41-68

Cliente

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA CENTRO
SOMBRERETE, ZAC CP: 99100

RFC: MSO850101854

Fecha	Folio
20/Ene/2016 13:52:16	EST6284

Factura ORIGINAL

Articulo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CONSUMO		NO APLICA	1	192.00		192.00

dena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.01E498838-882E-8648-B740-591BE29B2E24|2016-01-20T13:53:57|mscBmg7/Flgfr9+79CT+4WWWDXTHK/ONQW9goTacki1HhGhWfNl6+/fIdkKkAY8ZG9gNlBTXZSj4oYnFvWwXCEYsoHh68lqYx/reTlUyB3lq7DVmsA2lV/VgcRrX7+HlPgZlYU+2UT's
4.2YaknIIOzk+I3Zg8w2Y=|00001000000401041203||
sCfBmg7/Flgfr9+79CT+4WWWDXTHK/ONQW9goTacki1HhGhWfNl6+/fIdkKkAY8ZG9gNlBTXZSj4oYnFvWwXCEYsoHh68lqYx/reTlUyB3lq7DVmsA2lV/VgcRrX7+HlPgZlYU+2UT's
jGsrVfmm7Z8qu9lCjXSSDDa4+TWPvXqRq6YKmvfoJyq9d+TehKDN4gJmWd5lH7lRvJup1cpegIvg/IdbnhdWo/w/In/7P/RmqIn23D7Yds3NMSL4Q/rz+RHl3Z41DJHhVvVXlvgvSFuJH46QY/AkehdxdoyCGDeIHgcsS1NWSuMlBxLlTExV/Oj13XW7zoeaqVa

(Doscientos veintidos pesos 72/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Regimen fiscal emisor: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Folio del SAT: 1E498838-882E-8648-B740-591BE29B2E24 Fecha de certificación: 20/Ene/2016 13:53:57
Certificado del emisor: 00001000000302613609 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Subtotal	192.00
I.V.A 16%	30.72
Total	222.72