



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|
| SOLICITANTE | ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES | | |
| PUESTO | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES, ARTURO IBARRA CENTENO Y MIGUEL VALADEZ DELGADO. | | |
| No. DE COMISIONADOS | 3 | | |
| LUGAR DE COMISIÓN | CIUDAD DE ZACATECAS. | | |
| MOTIVO | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | | |
| PERIODO | 21 DE FEBRERO DEL 2017 | TOTAL DE DÍAS | 1 |

| | |
|--|----------------------------------|
| SOLICITANTE | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA |
| ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES | C. LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ |

| | | |
|--|------------------------|--------------------------------|
| 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 LA TESORERÍA MUNICIPAL.

RECIBÍ LA CANTIDAD \$
 CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISIÓN (ES) Y \$ _____
 (_____) **COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS**
SOMBRETERE, ZAC., 21 DE FEBRERO DEL 2017.

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 | X | No. ECONÓMICO | 114 | CAMIÓN |
| VEH PARTICULAR | | | | AVIÓN |

RECTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

| <i>LUGAR</i> | <i>FECHA Y HORA</i> | <i>SELLO Y FIRMA</i> |
|--------------|---------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| FECHA | | FIRMA | |
|--------------|--|--------------|--|

LIQUIDACIÓN

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

RECIBO DE FINIQUITO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____)
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN.
 SOMBRERETE, ZAC. A 21 DE FEBRERO DEL 2017.


 ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES

E.S. 1453

Combustibles Sombrete, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana Km. 826
Sombrete, Zacatecas.
CP 99100
01433-9350588

CSO-831012 C03
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104870

Regimen Fiscal
General de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedicion
Sombrete, Zacatecas

===== COPIA =====
NOTA #1427939
=====

FOLIO : 000683618
FECHA : 21/02/2017, 10:17 (66836180)
POSICION: 4
TERMINAL: 5
RESPONS.: HUIZAR CORREA APOLINAR
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA 320 | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| | 30.545 | LTS | 16.37 | 500.00 |

SUBTOTAL: 432.64
16% IVA: 67.36
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su preferencia!
Solo se facturaran despachos dentro del
mismo mes.
Visite: www.9asolinerasolvers.com



A110/ControlGAS www.controlgas.com.mx



Factura

PORCA 18818

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81554
 AVENIDA FRANCISCO GARCIA SALINAS 203,
 FRACC CLUB CAMPESTRE, ZACATECAS
 ZACATECAS, ZACATECAS
 98064, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 8155426092006 41532

FECHA DE EMISIÓN 2017-02-23T13:48:17

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PALACIO MUNICIPAL S/N,
 CENTRO, SOMBRERETE
 ZACATECAS, ZACATECAS
 99100, MX
 RFC: MSO850101854

| CANTIDAD | PRODUCTO CONCEPTO | U DE M | COSTO | |
|----------|----------------------|--------|-------------|----------|
| | | | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$446.55 | \$446.55 |

MÉTODO DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

CUENTA DE PAGO: 5685

*****QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$446.55 |
| IVA 16 % | \$71.45 |
| TOTAL | \$518.00 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZACATECAS, ZACATECAS
 CONSUMO DEL DIA 21-02-2017

| | | | |
|--|--|---|--|
| Folio Fiscal 52E59F42-1997-41E6-8F76-89F7F1C8C5A7 | Fecha y Hora de Certificación 2017-02-23T13:49:17 | No. Certificado Digital 00001000000304843342 | Forma de Pago Pago en una sola exhibición |
|--|--|---|--|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 0001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

+c/Vog6jj4frbt11rpt5msvOY9xK2jweFr//P+D7AQdxc8NAo36w03BDIS/X+hKku63CNAwebJBZmvB5TY106+LD41P3Pz+bfH1sXPBNPHegZXbcx/nh6cHraM/7yfnfSQBrCp9CWE/xRmGYndJ+bJn+e1s/5b122ktleE6A=

Sello Digital del SAT:

/S17q9olsTyaBw9Ej6dwsndjX2augEsY8d2NqxKkuhviSP5VH81kc60CNMUoheSYxXgLnmmNeTxAon7o2aESW2uaDZY7X/39E3cZUg6X/mL+Tksf357LAlaL/UukdOkUDbWkleMHhWCNbXzwQ4q2oTwhvoHOeD+qfLCBg4YXqCjXnNBjYddnKy7jWdeaaMDE35Z+6sjc/kpA8RAD+rXh66E06c+AMdLdfyq/DeVKsVAUK2wOppmj/aekV5IX8M/7vd2ZaSNX6w1mXyn9gNLzEo+ji8yJdwaviEDW79EQ4RN7V5DdAMY72ZcF7/ooEtacqYyLb0QA

0152E59F42-1997-41E6-8F76-89F7F1C8C5A7|2017-02-23T13:49:17|T+c/Vog6jj4frbt11rpt5msvOY9xK2jweFr//P+D7AQdxc8NAo36w03BDIS/X+hKku63CNAwebJBZmvB5TY106+LD41P3Pz+bfH1sXPBNPHegZXbcx/nh6cHraM/7yfnfSQBrCp9CWE/xRmGYndJ+bJn+e1s/5b122ktleE6A=|00001000000404598147||

