



AUTORIZACION DE COMISION

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|
| SOLICITANTE | C. JOSÉ A. CAMPA ALFEREZ | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | ENLACE MUNICIPAL PROSPERA SR. JOSÉ A. CAMPA ALFEREZ (ENLACE MUNICIPAL DE PROSPERA) Y ROCIO MARGARITA SANCHEZ SALAS (AUXILIAR DE PROSPERA) | | |
| No. DE EMPLEADOS | 2 | | |
| LUGAR DE COMISION | CHARCO BLANCO | | |
| UNTO | SUPERVISION DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PROSPERA | | |
| | 22 DE JUNIO DEL 2017 | TOTAL DE DÍAS | 1 |

SOLICITANTE

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

FIRMA

FIRMA

C. JOSÉ A. CAMPA ALFEREZ
ENLACE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

ESTIMACION DEL IMPORTE DE VIATICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| PERNOCTABLES _____ | CUOTA DIARIA \$ _____ | IMPORTE \$ _____ |
| NO PERNOCTABLES _____ | CUOTA DIARIAS \$ _____ | IMPORTE \$ _____ |



ADMINISTRACIÓN
2016-2018

SUMA DE VIÁTICOS _____
 ANTICIPO DE PASAJES _____
 ANTICIPO DE COMBUSTIBLES _____
 OTROS _____

26-06-17
 DIRECCIÓN DE
 FINANZAS
 MUNICIPALES
 SOMBRETE, ZAC

IMPORTE TOTAL _____

VALE AL FONDO FIJO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

RECIBI LA CANTIDAD \$

CORRESPONDIENTE A VIATICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISION (ES) Y \$ _____
 () **COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS**
SOMBRETE, ZAC., 22 DE MAYO DEL 2017

REVISO

RECIBI IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS.

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----|---------------|--|
| VEHICULO OFICIAL | No. ECONOMICO | 61 | PLACAS | |
| VEHICULO PARTICULAR | | | AVION | |

JO
E. S. 1453
Combustibles Sombrerete, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana Km. 826
Sombrerete, Zacatecas.
CP 99100
01433-9350588
CSO-831012-CD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104870

Regimen Fiscal
General de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedicion
Sombrerete, Zacatecas

===== C O P I A =====
NOTA #1485020
=====

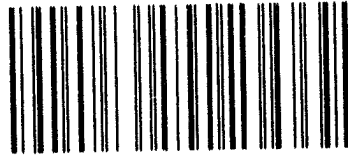
FOLIO : 0006901173
FECHA : 22/06/2017, 08:30 (69011730)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
RESPONS.: JOSE SALAZAR

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA 32001 | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| | 24.862 | LTS | 16.09 | 400.00 |
| | | | SUBTOTAL: | 346.13 |
| | | | IVA: | 53.87 |
| | | | 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