

### AUTORIZACION DE COMISION

<b>SOLICITANTE</b>	ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ		
	PRESIDENTE MUNICIPAL		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	LIC. RICARDO SANTOS RAMOS, ANTONIO PEREZ GARCIA, JULIETA HERNANDEZ VARELA Y JOSE LUIS AYALA ANDRADE		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	4		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	ZACATECAS, ZAC.		
<b>MOTIVO</b>	CAPACITACION EN EL ICATEZ		

<b>PERIODO</b>	04 DE SEPTIEMBRE, 2017	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	1
<b>SOLICITANTE Y</b>		<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>	
ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ		LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ	
			

#### ESTIMACION DEL IMPORTE DE VIATICOS Y GASTOS

<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>PERNOCTABLES</b> _____			
<b>NO PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	

**ADMINISTRACIÓN**  
2016-2018  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES**

15 SEP 2017

*Recabi ③  
como \$ 522<sup>00</sup>  
Karla J.F.*

**RECIBIDO** *Regresar \$ 178<sup>00</sup>*

**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 VIATICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISION (ES) Y \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) **COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS**  
**SOMBRERETE, ZAC., 04 SEPTIEMBRE 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

<b>VEH OFICIAL</b>	x	<b>No. ECONOMICO</b>	97	<b>PLACAS</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>				<b>AVION</b>	

## CERTIFICACION DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA
		
		P.A.  GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE ZACATECAS

## CERTIFICADO DE REANUDACION DE LABORES

FECHA	FIRMA	

## LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACION DE VIATICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR <u>1</u> DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO	\$	\$
ELABORO LIQUIDACION	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACION

## RECIBO DE FINIQUITO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACION.  
 SOMBRERETE, ZAC. A 04 SEPTIEMBRE 2017

  
 LIC. RICARDO SANTOS RAMOS

## FACTURA

EMPRESA / EMISOR

**OPERADORA DE FRANQUICIAS**  
**ALIMENTICIAS DE MEXICO SA DE CV**  
 R.F.C.: OFA101015HY2

AV. UNIVERSIDAD, 291, , COL. LA LOMA, C.P. 98068,  
 ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, México

SERIE Y FOLIO A 3931  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2017-09-05 13:58:14  
 FECHA DE EMISION 2017-09-05

REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FOLIO FISCAL 19E80B82-6071-4512-A48F-3BFD9CEF9757

No. CERTIFICADO DIGITAL 00001000000301678423  
 No. CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000406258094

## LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

AV. UNIVERSIDAD, 291, , COL. LA LOMA, 98068, ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

## CLIENTE / RECEPTOR

## DOMICILIO

**MUNICIPIO DE SOMBRERETE**

PALACIO MUNICIPAL, S/N, , COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, SOMBRERETE, ZACATECAS, MEXICO

R.F.C.: MSO850101854

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	KILO	ARRACHERA PAQ 1	323.00	323.00
1	PZA	GUACAMOLE GRANDE	25.00	25.00
1	PZA	SALSA GRANDE	17.24	17.24
1	PZA	REFRESCO 2 LTS	27.59	27.59
0.500	KILO	TORTILLA DE MAIZ	16.00	8.00

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN)  
 METODO DE PAGO: 01 - Efectivo  
 # CUENTA DE PAGO:  
 CONDICIONES DE PAGO: Contado  
 FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibicion

SUB-TOTAL: \$ 400.83  
 IVA 16.00 %: \$ 11.17  
**TOTAL: \$ 412.00**

## OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|19E80B82-6071-4512-A48F-3BFD9CEF9757|2017-09-05T13:58:14|C+wtBuYzUnsG4giYu90+ldlb7DUNPDLXCrQGYudl+VylEicxLcK9viUmHwTizp/zrJsucZl0+c3PsTg+jDxu3mLdAFi4FRoliz/hiHcv009O/KxE2prDTTexCntG3ULsj4XewX+PZfVpTDbtcax1xNcNqaaUzcywv9tkaE4npE=|00001000000406258094||

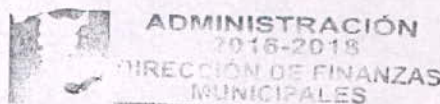
## SELLO DIGITAL DEL CFDI

C+wtBuYzUnsG4giYu90+ldlb7DUNPDLXCrQGYudl+VylEicxLcK9viUmHwTizp/zrJsucZl0+c3PsTg+jDxu3mLdAFi4FRoliz/hiHcv009O/KxE2prDTTexCntG3ULsj4XewX+PZfVpTDbtcax1xNcNqaaUzcywv9tkaE4npE=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

uQrDtCKYwMALYVo6oceMEGheh/nNJEJv49B/01gdX1izC28ugx6W5x8NI4LILKTVvPb2lfZuaExpB//3bZ8u3ypD0EQ4M0kijv11PL9rPXAdixA1OkpmWGteKYB3NWKIr1NZnF+z+FbC0T7yjITRyJuEWJ8UwAZGgmO5G5cVXEMq3Du7Mil1sg/487B7PU/q+UvwQ5YNEj6YWPm8JeeUi1oSXOHJ1PFTO+sd6zUpb97n71S65jw3w8nzV9kGOGX4B5b6TE/ZfEEvhlHo/5rlkqoe+3g0AMDhRb+rfd1U0nBcEYukmbA+ASEthRIOQBZmjwsJwisrygeHy8Ry/g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



15 SEP 2017

SOMBRERETE ZAC

**RECIBIDO**



Servicio procesado por:  
**FacturaFiel.com**  
 TU PREPAGO DE FACTURAS

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**  
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001380417 CARRIL:1 B

014042000151951061EE6C51C2B91E2B

04/09/2017 10:26:28  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 3332  
CLASE: AUTO

014042000151951061EE6C51C2B91E2B

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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 = 1-0002795939 CARRIL:2 B

0142120002861107431EDCC6C6FAF5A7

04/09/2017 10:40:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1110  
CLASE: AUTO

0142120002861107431EDCC6C6FAF5A7

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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 = 1-0001569852 CARRIL:6 A

01425100017554803C08D97BE0FA0A8

04/09/2017 17:00:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 17.24 2.76 20.00  
Cobrador: 1098  
CLASE: AUTO

01425100017554803C08D97BE0FA0A8

FACTURACION: GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**  
LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001773166 CARRIL:3 A

01406100017919366667CC83479D60ED

04/09/2017 17:21:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 3331  
CLASE: AUTO

01406100017919366667CC83479D60ED

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACIÓN  
2016-2018  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
MUNICIPALES

5 SEP 2017

SOMBRETE ZAC  
RECIBIDO

E.S. 1453

Combustibles Sombrerete, S.A. de C.V.  
Carretera Panamericana Km. 826  
Sombrerete, Zacatecas.  
CF 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 #1524198

=====

FOLIO : 0007043433  
FECHA : 04/09/2017, 09:23 (70434330)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: BRIAN S LLAMAS

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

-----

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 32001			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.832	LTS	16.29	600.00
SUBTOTAL:				519.17
IVA:				80.83
TOTAL:				600.00

-----

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su preferencia:  
Solo se facturaran despachos dentro del  
mismo mes.  
Visite: [www.gasolinerasolvera.com](http://www.gasolinerasolvera.com)



ATTO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



ADMINISTRACIÓN  
2016-2018

4-09-17  
DIRECCIÓN DE  
FINANZAS  
MUNICIPALES  
SOMBRERETE, ZAC

	<b>RECIBO OFICIAL DE INGRESOS</b>		
	SERIE:	CAJA	
	FOLIO:	12168	
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	PALACIO MUNICIPAL SN , CENTRO, 99100, SOMBRERETE, SOMBRERETE, ZACATECAS, México 15/9/2017 09:42:20		

<b>EMISOR:</b>		<b>CLIENTE:</b>			
MUNICIPIO DE SOMBRERETE MSO850101854 PALACIO MUNICIPAL No. SN CENTRO, SOMBRERETE 99100 SOMBRERETE ZACATECAS México		PUBLICO EN GENERAL XAXX010101000 CONOCIDO No. SN CENTRO 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE			
<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Concepto / Descripción</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Importe</b>
1.00	SERV	1123	DEUDORES DIVERSOS RICARDO SANTOS RAMOS (VIATICOS)	178.00	178.00
<b>IMPORTE CON LETRA</b>		<b>CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</b>			
<b>Tipo de Pago</b>		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		<b>SUBTOTAL:</b>	178.00
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>		00001000000302792362		<b>I.V.A.:</b>	0.00
<b>Fecha y hora de certificación:</b>		Septiembre 15 2017 - 09:42:23		<b>TOTAL:</b>	178.00
<b>Sello digital del CFDI</b>	YkbeVOSu6KZZ.JDgZbBd9fTNUNzszfyqGjG0TXX2detvs8sodEgMvMT18DW9A2v0xz1Thj+m7oMw6FEyeHCW5jR0mWNIpX654UeiPZ4ZFEa84TAvr7f9YayXnzVwLXISMIcudF00Q4k6I4X63EIT4GXd5A+1DA5zjWqMhgY=				
<b>Sello del SAT</b>	EzXlMGH234wmUardEOIYmJERzrxI+G8GQx3EXVZiUuv6siW8cnnLwK54CstrRghBsOyaFveljyG3hgMGJyVyGm2eahHn+VomIXA89ogTnIZJOOVxINTnrYTpM+XhBB5CILWmKUmtWVEL5nrzB4iUrKVLaa4Gn2QJXbTepGRscp5FzRFM46b20u4BaWEI38OoMlPj1YHQFdQ5Uu1pU436GxiXv0b5WumU5LEQw7mG97Ggsp62uXzhaJb+IbwzMEF7W4dzhsG15kdgmSkilwprD+AYnaUQIK9SA1XGOyoCQX9o8DzJstGPUoY0QzOBdHLSspQH2kYA==				
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	1.0 FEEDDF68-9761-4798-A87A-9B0AEF9E897B 2017-09-15T09:42:23 YkbeVOSu6KZZ.JDgZbBd9fTNUNzszfyqGjG0TXX2detvs8sodEgMvMT18DW9A2v0xz1Thj+m7oMw6FEyeHCW5jR0mWNIpX654UeiPZ4ZFEa84TAvr7f9YayXnzVwLXISMIcudF00Q4k6I4X63EIT4GXd5A+1DA5zjWqMhgY= 00001000000404486074				
<b>Régimen Fiscal</b>					
<b>Efectos Fiscales al Pago</b>	Pago en una Sola Exhibición		Emitido por Contpaq	Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI	
<b>ORIGINAL</b>					