

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002134317 CARRIL:3 B

0142220002194538026E2F57403DAC28

18/10/2017 13:49:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1088
CLASE: AUTO

0142220002194538026E2F57403DAC28

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 = 1-0002833368 CARRIL:4 A

01423100028928564C94BAB32013BD1F

18/10/2017 15:33:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 3341
CLASE: AUTO

01423100028928564C94BAB32013BD1F

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 FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001804791 CARRIL:2 B

0140520001824712C0D0DC609C000FD6

18/10/2017 13:35:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 30.17 4.83 35.00
Cobrador: 2119
CLASE: AUTO

0140520001824712C0D0DC609C000FD6

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	LIC. BERTHA GOMEZ DELGADO		
PUESTO	JEFA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
NOMBRE DEL COMISIONADO	C. ALBERTO RDORIGUEZ GOMEZ Y C. JESUS VALDEZ CASTAÑEDA		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	TRANCOSO, ZAC.,		
OBJETO DE LA COMISIÓN	RECOGER BOMBA DEL POZO No. 6 UBICADO EN PROAÑO		
PERIODO	18 DE OCTUBRE 2017	TOTAL DE DÍAS 1	
FUNCIONARIO SOLICITANTE	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA		
 LIC. BERTHA GOMEZ DELGADO	 ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ		

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 \$ _____

()

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	7 4	
VEH PARTICULAR		AUTOBÚS TRASPORTE PÚBLICO		AVIÓN

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA		FIRMAS	

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLESHG	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
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.

