



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.
2016-2018



PLIEGO DE COMISIÓN No.

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	LIC. BERTHA GOMEZ DELGADO		
PUESTO	JEFA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
NOMBRE DEL COMISIONADO	LIC. BERTHA GOMEZ DELGADO Y CHOFER		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	TRANCOSO, ZAC.,		
OBJETO DE LA COMISIÓN	RECOGER DOCUMENTACION OFICIAL.		

PERIODO	02 DE NOVIEMBRE 2017	TOTAL DE DÍAS 1	
FUNCIONARIO SOLICITANTE	FUNCIONARIO QUE AUTCRIZA		
LIC. BERTHA GOMEZ DELGADO	ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ		

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS			
DÍAS DE LA COMISIÓN		CUOTA DIARIA \$	
PERNOCTABLES		CUOTA DIARIAS \$	IMPORTE \$
NO PERNOCTABLES			IMPORTE \$
SUMA DE VIÁTICOS		④ se fue al fondo	
ANTICIPO DE PASAJES			\$320.00
ANTICIPO DE COMBUSTIBLES			Karla J. F.
OTROS			
IMPORTE TOTAL			

RECIBIDO

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.

COMISIONADO		EMPLEADO
MEDIO DE TRANSPORTE		
VEH OFICIAL	No. ECONÓMICO	
VEH PARTICULAR	X	AVIÓN
	AUTOBÚS TRASPORTE PÚBLICO	

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 #1552732
=====

FOLIO : 0007147403
FECHA : 01/11/2017, 16:22 (71474030)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
RESPONS.: JOEL DOMINGUEZ

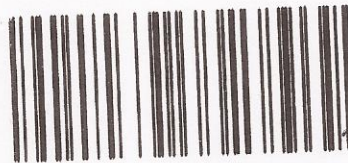
>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 32001			(CLAVE PEMEX 32011)	
	36.342	LTS	16.51	600.00

SUBTOTAL: 519.15
IVA: 80.85
TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

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



ATIO/ControlGAS

www.controlgas.com.mx



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002159250 CARRIL:3 B

0142220002221103CBAD99D698FED011

01/11/2017 17:49:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 2.76 20.00
Cobrador: 1029
CLASE: AUTO

0142220002221103CBAD99D698FED011

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

ADMINISTRACIÓN
2016-2017
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES

01 DIC. 2017

SOMBRERETE ZAC
RECIBIDO