


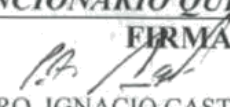


CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

PLIEGO DE COMISIÓN No. 0001

### AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO		
<b>PUESTO</b>	CONTRALOR		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUES VACIO Y C. JOSÉ SAUCEDO		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	2		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	ZACATECAS, ZAC		
<b>OBJETO DE LA COMISION</b>	ASESORÍA SOBRE NORMATIVIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA - INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL SISTEMA COMPRANET.		
<b>PERIODO</b>	25 y 26 DE OCTUBRE 2017	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	1

<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>
<b>FIRMA</b> 	<b>FIRMA</b> 
LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO CONTRALOR	ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

#### VALE PARA TESORERIA POR GASTOS A COMPROBAR

SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE: \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
CORRESPONDIENTES A VIATICOS ANTICIPADOS PARA GASTOS DIVERSOS EN EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION  
CANTIDAD QUE SE ENTREGA COMO GASTOS A COMPROBAR, AL TERMINAR LA COMISION, EN UN LAPZO NO  
MAYOR DE 7 DIAS

FIRMA DE QUIEN ENTREGA \_\_\_\_\_

06 NOV 2017 <sup>4</sup> Se fue al fondo \$110.00 Karla J.F.  
SOMBRERETE, ZAC. A 25 y 26 DE OCTUBRE 2017

RECIBIDO

#### VALE POR GASOLINA EN CASO DE VEHICULO PARTICULAR.

SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ (PESOS 00/100M.N.)  
CORRESPONDIENTE A: \_\_\_\_\_ LTS. DE GASOLINA TIPO: MAGNA PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION, EN LA  
CUAL SE UTILIZARA VEHICULO PARTICULAR.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA \_\_\_\_\_

SOMBRERETE, ZAC: 25 y 26 DE OCTUBRE 2017

#### MEDIO DE TRANSPORTE

<b>VEH OFICIAL</b>		<b>No. ECONÓMICO</b>		<b>PLACAS</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>	<b>X</b>			<b>AVIÓN</b>	



CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA  
PLIEGO DE COMISION No.



**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

<b>FUNCIÓNARIO SOLICITANTE</b>	LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO	<b>FECHA</b>	9:00AM	<b>SELO</b>	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
<b>LUGAR</b>	AUDITORIO DEL POLITECNICO DE ZACATECAS, CIUDAD ADMINISTRATIVA	<b>CONTRALOR</b>	LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUES VACIO, C. JOSÉ SAUCEDO Y C. CARLOS TORRES MARTINEZ	<b>COMISIONADO</b>	
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	2	<b>LUGAR DE COMISION</b>	ZACATECAS, ZAC	<b>OBJETO DE LA COMISION</b>	ASESORIA SOBRE NORMATIVIDAD Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
<b>PERIODO</b>	CERTIFICADO DE REANUDACION DE LABORES				
<b>FECHA</b>	25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2017	<b>TOTAL DE DIAS</b>	2	<b>FIRMA</b>	
<b>FUNCIÓNARIO SOLICITANTE</b>		<b>FUNCIÓNARIO QUE AUTORIZA</b>		<b>FIRMA</b>	

<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONOS</b>
ANTICIPACIÓN DE VIATICOS SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$	VALE PARA TESORERIA POR GASTOS A COMPROBAR	
ANTICIPO DE VIATICOS ANTICIPO COMBUSTIBLES OTROS GASTOS	COMO GASTOS A COMPROBAR, AL TERMINAR LA COMISION, EN UN LAPZO NO	
PERMANENCIA POR 1 DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		SOMBRETERE, ZAC. A 25 y 26 DE OCTUBRE 2017
OTROS GASTOS		
<b>SUMA</b>	\$	\$
<b>SALDO</b>	\$	\$
<b>ELABORO LIQUIDACION</b>	<b>REVISO</b>	<b>CONFORME CON EL</b>
VALE POR GASOLINA EN CASO DE VEHICULO PARTICULAR		
SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE \$ (PESOS 00/100M.N.)		
CORRESPONDIENTE A: LTS. DE GASOLINA TIPO: MAGNA PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION, EN LA CUAL SE UTILIZARA VEHICULO PARTICULAR.		

**RECIBO DE FINIQUITO**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ ( )  
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN.  
 FIRMA DE QUIEN ENTREGA: SOMBRETERE, ZAC. A 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2017  
 FIRMA DE QUIEN RECIBE: SOMBRETERE, ZAC. 25 y 26 DE OCTUBRE 2017

<b>VEH OFICIAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>VEH PARTICULAR</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>	LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO	<b>PLACAS</b>	AVIÓN
<b>CONTRALOR MUNICIPAL</b>			

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

----- COPIA -----  
NOTA #1549817

FOLIO : 0007136497  
FECHA : 26/10/2017, 21:04 (71364970)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: JUAN GARCIA



ADMINISTRACION  
2016-2018  
DIRECCION DE FINANZAS  
MUNICIPALES

6 6 NOV 2017

SOMBRERETE ZA

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

**RECIBIDO**

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 32001			(CLAVE PEMEX 32011)	
	42.502	LTS	16.47	700.00
SUBTOTAL:				605.68
IVA:				94.32
TOTAL:				700.00

(setecientos 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)



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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002934466 CARRIL:2 B

014212000300420271E3361CFE6A9737

26/10/2017 08:24:46  
IMPORTE: 17.24 IVA: 2.76 TOTAL: 20.00  
Cobrador: 1114  
CLASE: AUTO

014212000300420271E3361CFE6A9737

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 = 1-0001854138 CARRIL:3 A

0140610001875260FADF80A63B388898

26/10/2017 16:38:39  
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00  
Cobrador: 2105  
CLASE: AUTO

0140610001875260FADF80A63B388898

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

SOMBRETE ZAC

**RECIBIDO**

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002809609 CARRIL:5 A

0142410002872302D78D7B29AF294055

26/10/2017 16:18:46  
IMPORTE: 17.24 IVA: 2.76 TOTAL: 20.00  
Cobrador: 1099  
CLASE: AUTO

0142410002872302D78D7B29AF294055

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 = 1-0001436604 CARRIL:1 B

0140420001596910F14B149E75E12FC7

26/10/2017 08:12:09  
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00  
Cobrador: 2109  
CLASE: AUTO

0140420001596910F14B149E75E12FC7

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE