DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SOMBRERETE

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	IGNACIO HERNÁNDEZ CELEDÓN		
PUESTO	ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
NOMBRE DEL COMISIONADO	LUCIA OCHOA LÓPEZ Y RICARDO BARAJAS		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	REUNION DE CIERRRE DE AÑO		
PERIODO	**24 DE NOVIEMBRE DEL 2017**	***TOTAL DE DÍAS***	1 DIAS

FUNCIONARIO SOLICITANTE	***FUNCIONARIO QUE AUTORIZA***
FIRMA	***FIRMA***
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA C. IGNACIO HERNÁNDEZ CELEDÓN	ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SOMBRERETE, ZAC.

ESTIMACIÓN DE ***GASTOS***

DÍAS DE LA COMISIÓN
PERNOCTABLES _____ ***CUOTA DIA*** ***TE $*** ___,00_____
NO PERNOCTABLES _____ ***CUOTA DIA*** ***E $*** _____
ICOS _____
PASAJES _____
COMBUSTIBLES _____

9-1-18

DIREC
FIN
MU
SOMBRE

TOTAL __00.00_____

VALE AL FONDO FIJO L ***R DEL ESTADO.***

RECIBÍ LA CANTIDAD $CORRESPONDIENTE A ***DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISIÓN (ES) Y $ __00_____***
PESOS 00/100 MN ***) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS***

***SOMBRERETE, ZAC. A* 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

REVISO

_____

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

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL				***PLACAS***	
VEH PARTICULAR	**X**	***CAMIÓN***		***AVIÓN***	

DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD
PÚBLICA

SOMBRERETE

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

FUNCIONARIO SOLICITANTE	IGNACIO HERNÁNDEZ CELEDÓN		
PUESTO	ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA		
NOMBRE DEL COMISIONADO	LUCIA OCHOA LÓPEZ Y RICARDO BARAJAS		
No. DE EMPLEADOS	2		
LUGAR DE COMISIÓN	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS		
OBJETO DE LA COMISIÓN	REUNION DE CIERRRE DE AÑO		
PERIODO	**24 DE NOVIEMBRE DEL 2017**	***TOTAL DE DÍAS***	1 DIAS

FUNCIONARIO SOLICITANTE	***FUNCIONARIO QUE AUTORIZA***
FIRMA	***FIRMA***
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA C. IGNACIO HERNÁNDEZ CELEDÓN	ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISIÓN

PERNOCTABLES _____ ***CUOTA DIARIA $*** _____ ***IMPORTE $*** ___,00_____

NO PERNOCTABLES _____ ***CUOTA DIARIAS $*** _____ ***IMPORTE $*** _____

SUMA DE VIÁTICOS _____

ANTICIPO DE PASAJES _____

ANTICIPO DE COMBUSTIBLES _____

OTROS _____

IMPORTE TOTAL __00.00_____

VALE AL FONDO FIJO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

RECIBÍ LA CANTIDAD $**CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISIÓN (ES) Y $ __00_____**

PESOS 00/100 MN ***) COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS***

SOMBRERETE, ZAC. A **24 DE NOVIEMBRE DEL 2017**

REVISO

_____

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

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL				***PLACAS***	
VEH PARTICULAR	**X**	***CAMIÓN***		***AVIÓN***	

PEMEX

PEMEX Qualli

MULTISERVICIOS MURILLO SA DE CV

E11228 / RFC MMU990106FI1
CARR. PANAMERICANA KM. 162.5, No. S/N
CENTRO

SOMBRERETE, ZACATECAS
C.P. 99100, MÉXICO
TEL/FAX: 9352040
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

MASGAS
Combustible • Aditivos • Lubricantes • Servicios

CLAVE PEMEX: 0000115348

FACTURA No.	**MW 195**
FOLIO FISCAL	**49b17d32-10fc-4d3f-b0b7-13f1fcef99b0**
LUGAR DE EXPEDICION	**99100**

FECHA: 2017-11-30 **HORA:** 08:24:31 | **R.F.C.:** MSO850101854 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20208698

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
PALACIO MUNICIPAL S/N

SOMBRERETE
ZACATECAS, MEXICO, C.P. 99100

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
24.7680	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	$14.328343	$354.88	$0.00
1.0000	LTR Litro	17131	15121501	17131	BA. ACE. GAS SAE 40	$58.620690	$58.62	$0.00

Factura s/nota(s) : 1051718-1, 1051716-0

Sello Digital del Emisor:

TFdzhFG0wmO619MKJQi58xd4dJ+hZJ8sI3TUR0waKUS4P3NbzcY358SxaRkF3NVyMPd5RI+12uwTb0QsMatR0bQJR7IDS0ZhK46tUNU1+hOO6AIioL99UvufwgNZeEf6MkGL5nfnoU5nZ73JMn6f9oNkwQ9JZ228izUXyhplEZaf9eFzzsAPu+7panFaKd6wUXuxojKrCd5+4FkhZxgoCzQVVgvF3y31W2dba9xCOyhjJnQ/CUSnY02eyFCBzztM/vDg8dBKHLEs0NHa2D5Wmnvm5nC72VjPqivfelIDPmU2KDkygzkkkDxzk/5kfj1Y1yye+L6DVV5OkJ6p4UxCw==

Sello del SAT:

XR6z6JqgKALjHu1LgaupsmYFkr2QVEhzMX1qFXP1wg178Wcz6ZyJEQjDNPQquHPx3XYcSeMP1Zyx90I+2c7tenevxc2bBlkrthr54ok/3nNch2Tu5i++vbi1yRwlDi4pqc8KHA/rrlr7BAmNNtzLocY5d2hu6Z/OveSBmZv1gowJ7b6jRDI2sD4wOPIgeEoun2Lv3Mwa7OBC1xGXcJzqpHPMlhsmIDWFRxRD44w8Oy+O+IIQWFoECn1kP5gCXP+WNUH6pby/3XEQGImaK1HXHwoQ3vfW99rJ9VyB2G/DFq3k-cNOdHe64Zje7U2OUdFFa/UPrmVNW2RVSm3IF676VUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|49b17d32-10fc-4d3f-b0b7-13f1fcef99b0|2017-11-30T08:24:35|EDI101020E99|TFdzhFG0wmO619MKJQi58xd4dJ+hZJ8sI3TUR0waKUS4P3NbzcY358SxaRkF3NVyMPd5RI+12uwTb0QsMatR0bQJR7IDS0ZhK46tUNU1+hOO6AIioL99UvufwgNZeEf6MkGL5nfnoU5nZ73JMn6f9oNkwQ9JZ228izUXyhplEZaf9eFzzsAPu+7panFaKd6wUXuxojKrCd5+4FkhZxgoCzQVVgvF3y31W2dba9xCOyhjJnQ/CUSnY02eyFCBzztM/vDg8dBKHLEs0NHa2D5Wmnvm5nC72VjPqivfelIDPmU2KDkygzkkkDxzk/5kfj1Y1yye+L6DVV5OkJ6p4UxCw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 16/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8013)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	$413.50
I.V.A. 16.00%	$64.66
TOTAL	$478.16

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2017-11-30T08:24:31 - Fecha y hora de certificación: 2017-11-30T08:24:35
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406154261 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001858151 CARRIL:2 B

0140520001879062 95E0EA010F91778E

24/11/2017 10:05:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 30.17	4.83	35.00

Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0140520001879062 95E0EA010F91778E

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 = 1-0002922850 CARRIL:4 A

0142310002986493D02BCAA919E6BE3B

24/11/2017 17:37:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

0142310002986493D02BCAA919E6BE3B

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 = 1-0003013840 CARRIL:2 B

0142120003086773 3D8B1906C0AE3835

24/11/2017 10:22:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 17.24	2.76	20.00

Cobrador: 1099
CLASE: AUTO

0142120003086773 3D8B1906C0AE3835

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 = 1-0001901447 CARRIL:3 A

0140610001923535 9D164E054FB1DADF

24/11/2017 17:55:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 30.17	4.83	35.00

Cobrador: 2018
CLASE: AUTO

0140610001923535 9D164E054FB1DADF

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

E11228
Multiservicios Murillo S.A. de C.V.
Blvd. El minero #552
Col. Chepinque
Sombrerete, Zac.
433 935 27 85

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115348

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
99100

AFILIACION COMERCIO: 7384736
========= COPIA =========
NOTA #165751
==========
FOLIO : 0001051718
FECHA : 24/11/2017, 08:53 (10517180)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 95662

RESPONS.: ALMA ROSA ONTIVEROS SANDOVAL
TIPO TRN: VENTA

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-8013
DEBITO
VISA
BANORTE
APROBACION : 000070
RRN : 000041211802

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)		
	24.768	LTR	16.56	410.16
BA. ACE. G		(CLAVE PEMEX 17131)		
	1.000	LTR	68.00	68.00

SUBTOTAL: 413.51
IVA: 64.65
TOTAL: 478.16

(cuatrocientos setenta y ocho pesos 16/100
M N.)

AID: A0000000032010
ARQC: 3ECACDBAF1B319D3
APN: VISA ELECTRON
TVR: 8080008000
TSI: 7800

DIREC
FIN
MUN
SOMBRE

| |
| |
+----------(F I R M A)----------+

Gracias por su Preferencia
contamos con el servicio de
"Facturacion WEB" visite:
www.masgas11228.dyndns.org/ControlGasFE/

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx