

Cuenta 3751 Jaro Tovar

AUTORIZACION DE COMISION

SOLICITANTE	ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ		
NOMBRE DEL COMISIONADO	C. HORTENCIA GUILHERREZ CABRAL, RUBEN ALBA MEDINAY CHOFFER		
No. DE EMPLEADOS	3		
LUGAR DE COMISION	GUADALUPE, ZAC.		
MOTIVO	LLEVAR INFORME MENSUAL		
PERIODO	25/01/2018	TOTAL DE DIAS	1
SOLICITANTE		FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	
ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ SECRETARIO DE GOBIERNO	

ESTIMACION DEL IMPORTE DE VIATICOS Y GASTOS

DÍAS DE LA COMISION	CUOTA DIARIA \$	IMPORTE \$	
PERNOCTABLES			
NO PERNOCTABLES			
			SUMA DE VIATICOS
			ANTICIPO DE PASAJES
			ANTICIPO DE COMBUSTIBLES
			OTROS
			IMPORTE TOT.

VALE AL FONDO FIJO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

RECIBI LA CANTIDAD \$
 CORRESPONDIENTE A VIATICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (\$) COMISION (15) Y \$
 () COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS
 SOMBRETE, ZAC., 23 ENERO 2018

AUTORIZACION
 2018-2018
 01-02-18
 Se fue al
 fondo 940.00
DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES SOMBRETE, ZAC

REVISO

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

EMPLEADO COMISIONADO.

MEDIO DE TRANSPORTE

VEH OFICIAL	No. ECONÓMICO	PLACAS
VEH PARTICULAR		AVION

CERTIFICACION DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR
Mar. C.M.

FECHA Y HORA
25/01/2018

SELLO Y FIRMA
S. I. C. P.
Firma

CERTIFICADO DE REANUDACION DE LABORES

FECHA

FIRMA

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN CARGO	ABONOS
ANTICIPACION DE VIATICOS	\$	
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR 1 DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
ELABORO LIQUIDACION	SALDO \$	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 LIQUIDACIÓN.
SOMBRETE, ZAC. 23 ENERO 2018

C. HORTENCIA GUTIERREZ CABRAL

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001548978 CARRIL:1 B

0140420001748420C782A0742D11AFFA

25/01/2018	09:32:16		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 30.17	4.83	35.00	
Cobrador: 1286			
CLASE: AUTO			

0140420001748420C782A0742D11AFFA

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 = 1-0003050198 CARRIL:5 A

01424100031212453E21E72FCA38A294

25/01/2018	13:39:12		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 17.24	2.76	20.00	
Cobrador: 1118			
CLASE: AUTO			

01424100031212453E21E72FCA38A294

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 = 1-0002017024 CARRIL:3 A

0140610002041872AE442B87356E89AA

25/01/2018	13:56:49		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 30.17	4.83	35.00	
Cobrador: 8217			
CLASE: AUTO			

0140610002041872AE442B87356E89AA

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 = 1-0002324356 CARRIL:3 B

0142220002393040D724BD596982564E

25/01/2018	09:48:57		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 17.24	2.76	20.00	
Cobrador: 1129			
CLASE: AUTO			

0142220002393040D724BD596982564E

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



ADMINISTRACION
2016-2018

01-02-18

DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC

E.S. 1453
Combustibles Sombretete, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana Km. 82c
Sombretete, Zacatecas.
CP 99100
01433-9350588
CSO-831012-CD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104870

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
99100

===== C O P I A =====
NOTA #1592675

=====

FOLIO	:	0007307061
FECHA	:	25/01/2018, 08:25 (73070610)
POSICION:	:	7
TERMINAL:	:	2
RESPONS.:	:	SUSANA LLAMAS LUNA

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA 32001			(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.572	LTR	17.69	700.00
SUBTOTAL:				605.66
IVA:				94.34
TOTAL:				700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su preferencia.
Solo se facturarán despachos dentro del
mismo mes.
Visite: www.gasolinerasolvera.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIS/ControlGAS www.controlgas.com.mx