

2611
Vero

AUTORIZACION DE COMISION

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|---|
| SOLICITANTE | ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ | | |
| PUESTO | PRESIDENTE MUNICIPAL | | |
| NOMBRE DEL COMISIONADO | C. HORTENCIA GUTIERREZ CABRAL Y CHOFER C. JESUS AYALA ESTRADA | | |
| No. DE EMPLEADOS | 2 | | |
| LUGAR DE COMISION | GUADALUPE ZACATECAS | | |
| MOTIVO | LLEVAR NFORME MENSUAL A LA 11/A ZONA MILITAR | | |
| PERIODO | 18 DE ABRIL DE 2018 | TOTAL DE DIAS | 1 |

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE | FUNCIONARIO QUE AUTORIZA |
| LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ SECRETARIO MUNICIPAL | P.A. ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL |

ESTIMACION DEL IMPORTE DE VIATICOS Y GASTOS

| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| DIAS DE LA COMISION | CUOTA DIARIA \$ _____ | IMPORTE \$ _____ | |
| PERNOCTABLES _____ | | | |
| NO PERNOCTABLES _____ | CUOTA DIARIAS \$ _____ | IMPORTE \$ _____ | |
| (3) Se fue a fondo \$ 416.00 | | | SUMA DE VIATICOS |
| DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES SOMBRERETE, ZAC. | | | ANTICIPO DE PASAJES _____ ANTICIPO DE COMBUSTIBLES _____ OTROS _____ |
| | | | IMPORTE TOTAL |

VALE AL FONDO FIJO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

RECIBI LA CANTIDAD \$
 CORRESPONDIENTE A VIATICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA (S) COMISION (ES) Y \$ _____
 () **COMO ANTICIPO PARA GASTOS DIVERSOS**
 SOMBRERETE, ZAC., 17 ABRIL 2018


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 | x | No. ECONOMICO | PLACAS |
| VEH PARTICULAR | | AUTOBUS TRANSPORTE PUBLICO | AVION |

CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA

| LUGAR | FECHA Y HORA | SELLO Y FIRMA |
|-------|--------------|---|
| | |  |

Recibido del 18 Abril 2018
 Sid Int. H. S. G. C.
 Enrique S. C. H. C.

CERTIFICADO DE REANUDACION DE LABORES

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
| | |

LIQUIDACIÓN

| CONCEPTO | CARGO | ABONOS | |
|----------------------------|---------------|---|--|
| ANTICIPACION DE VIATICOS | | | |
| ANTICIPO PASAJES | \$ | | |
| ANTICIPO COMBUSTIBLES | \$ | | |
| OTROS GASTOS | | | |
| PERMANENCIA POR 1 DIA | \$ | | |
| COMPROBANTES PASAJES | | | |
| COMPROBANTES COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS GASTOS | | | |
| SUMA | \$ | \$ | |
| SALDO | \$ | \$ | |
| ELABORO LIQUIDACION | REVISO | CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACION | |
| | | | |

RECIBO DE FINIQUITO

| | |
|---|------------------|
| PERIODO | 18 DE ABRIL 2018 |
| <p>RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ () POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR COMO RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN. SOMBRETERE, ZAC. 17 DE ABRIL 2018</p> | |
| <p>C. HORTENCIA GUTIERREZ CABRAL</p> | |

| | |
|-------------|--|
| AUTORIZANTE | |
|-------------|--|

18/4/18

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002134523 CARRIL:3 A

01406100021621677B53D3CB058A4EA4

03/04/2018 11:57:53
IMPORTE: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00
Cobrador: 3330
CLASE: AUTO

01406100021621677B53D3CB058A4EA4

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 = 1-0003258863 CARRIL:5 A

01424100033357326E1FC08A567CAB21

04/2018 11:37:50
IMPORTE: 18.10 IVA: 2.90 TOTAL: 21.00
Cobrador: 1124
CLASE: AUTO

424100033357326E1FC08A567CAB21

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

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
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1117/EXP/ES/2

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
99100

===== COPIA =====
NOTA #1631429

FOLIO : 0007459571
FECHA : 18/04/2018, 07:28 (7459571)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
RESPONS.: FELIPE RODRIGUEZ

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|------------------|---------|
| MAGNA | 32001 | | (CLAVE PEMEX 32) | |
| | 48.077 | LTR | 18.72 | 901 |
| SUBTOTAL: | | | | 771 |
| IVA: | | | | 12 |
| TOTAL: | | | | 901 |

(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su preferencia!
Por disposicion del SAT solo se facturan despachos del dia.
Visite: www.gasolinasolvera.com

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



ATIO/ControlGAS www.controlgas.co

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0002655995 CARRIL:1 B

0142020003010273B10C9D80077A1A91

04/2018 08:59:01
IMPORTE: 18.10 IVA: 2.90 TOTAL: 21.00
Cobrador: 3331
CLASE: AUTO

142020003010273B10C9D80077A1A91

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 = 1-0001669183 CARRIL:1 B

01404200019061606928EDCF28167E52

04/2018 08:40:19
IMPORTE: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00
Cobrador: 2052
CLASE: AUTO

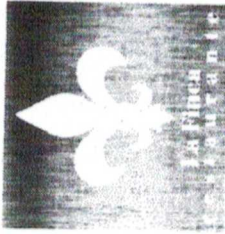
1404200019061606928EDCF28167E52

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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



DIRECCION DE
FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.



RITO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ
GAHR730321855

C. OBRERO MUNDIAL N° Ext. 806 Col. ALMA OBRERA
 CP. 98090, ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

TEL. 492 925 09 22 EMAIL: lafincafacturacion@gmail.com

FACTURA

Version de Comprobante: 1

No. Comprobante: 1

Lugar de expedición: 1

Fecha comprobante: 2018-04-18

CLIENTE: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

PFC: MSO850101854

DOMICILIO: C. PALACIO MUNICIPAL N° Ext. SIN Col. CENTRO CP. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS.

MONEDA : MXN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Unidad Medida SAT | Descripción | Clave Prod/Serv SAT | Precio unitario |
|----------|--------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 91111603 | 311.00 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-18T10:57:34

Folio fiscal: D306C489-C634-4C7F-8E04-41E24B918E51

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306233839

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal
 IVA (16) %

TOTAL

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 76/100

