
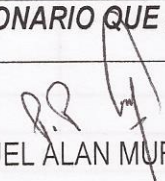




**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	C. NIEVES LEMUS HIDALGO		
<b>PUESTO</b>	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	J. OSCAR HERRERA GARCIA Y ROBERTO BRISEÑO VIDALES		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	2		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	REPARTO DE AGUA EN RUTA DE COL. LOPEZ MATEOS, AMPLIACION Y CALLEJON VERACRUZ.		
<b>PERIODO</b>	25 DE SEPTIEMBRE 2018	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	<b>1</b>
<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>		
 C. NIEVES LEMUS HIDALGO	 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO		
<b>ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS</b>			
<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>			
<b>PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>NO PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>SUMA DE VIÁTICOS</b> _____			
<b>TIPO DE PASAJES</b> _____			
<b>ANTICIPO DE COMBUSTIBLES</b> _____			
<b>OTROS</b> _____			
<b>IMPORTE TOTAL</b> _____			
<b>VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.</b>			
<b>RECIBÍ LA CANTIDAD \$</b>			
CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y \$ _____			
<b>REVISO</b>	( _____ ) <b>RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.</b>		
_____	<b>EMPLEADO</b>		
<b>COMISIONADO.</b>			
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>VEH OFICIAL</b>	59	<b>No. ECONÓMICO</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>			<b>AVIÓN</b>

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA

CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA	FIRMAS

D

010

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO \$		\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN

RECIBO DE FINIQUITO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (                      )  
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR.



**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

<b>FUNCIÓNARIO SOLICITANTE</b>	C. NIEVES LEMUS HIDALGO		
<b>PUESTO</b>	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	CESARIO SIFUENTES GOMEZ Y PRIMITIVO OCHOA FLORES		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	2		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	REPARTO DE AGUA EN RUTA DE COL. DEL VALLE, LA CANTERA Y LA COLOSIO.		
<b>PERIODO</b>	25 DE SEPTIEMBRE 2018	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	<b>1</b>

<b>FUNCIÓNARIO SOLICITANTE</b>	<b>FUNCIÓNARIO QUE AUTORIZA</b>
 C. NIEVES LEMUS HIDALGO	 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO

<b>ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS</b>		
<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>	<small>Sistema de Agua Potable de Sombrerete</small>	
<b>PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____
<b>NO PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____
<b>SUMA DE VIÁTICOS</b> _____		
<b>TIPO DE PASAJES</b> _____		
<b>ANTICIPO DE COMBUSTIBLES</b> _____		
<b>OTROS</b> _____		
<b>IMPORTE TOTAL</b> _____		

**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.**

**EMPLEADO**

\_\_\_\_\_  
**COMISIONADO.**

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>VEH OFICIAL</b>	10 4	<b>No. ECONÓMICO</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>			<b>AVIÓN</b>





**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	C. NIEVES LEMUS HIDALGO		
<b>PUESTO</b>	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	J. REFUGIO CISNEROS MARQUEZ, JERONIMO VIDALES R., JAVIER ZUÑIGA PEREZ, ANDRES GOVEA S. Y ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ.		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	5		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	REPARACION DE DIVERSAS FUGAS Y CANCELACIONES.		
<b>PERIODO</b>	25 DE SEPTIEMBRE 2018	<b>TOTAL DE DÍAS</b>	<b>1</b>
<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>		
 C. NIEVES LEMUS HIDALGO	 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO		
<b>ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS</b>			
<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>			
<b>PERNOCTABLES</b> _____	Sistema de Agua Potable de Sombrerete	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____
<b>NO PERNOCTABLES</b> _____		<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____
<b>SUMA DE VIÁTICOS</b> _____			
<b>TICIPO DE PÁSAJES</b> _____			
<b>ANTICIPO DE COMBUSTIBLES</b> _____			
<b>OTROS</b> _____			
<b>IMPORTE TOTAL</b> _____			
<b>VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.</b>			
<b>RECIBÍ LA CANTIDAD \$</b>	CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y \$ _____		
<b>REVISO</b>	<b>RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.</b>		
_____	<b>EMPLEADO</b>		
<b>COMISIONADO.</b>			
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>VEH OFICIAL</b>	73	<b>No. ECONÓMICO</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>			<b>AVIÓN</b>

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA

**CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES**

FECHA	FIRMAS

D

010

**LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLESHG	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO \$		\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN

**RECIBO DE FINIQUITO**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (   
 POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR.



**AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN**

<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	C. NIEVES LEMUS HIDALGO		
<b>PUESTO</b>	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	MANUEL IBARRA VARELA		
<b>No. DE EMPLEADOS</b>	15		
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	CABECERA MUNICIPAL		
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	CHECADO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.		
<b>PERIODO</b>	25 DE SEPTIEMBRE 2018	<b>TOTAL DE DÍAS 1</b>	
<b>FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>	<b>FUNCIONARIO QUE AUTORIZA</b>		
 C. NIEVES LEMUS HIDALGO	 ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO		
<b>ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE VIÁTICOS Y GASTOS</b>			
<b>DÍAS DE LA COMISIÓN</b>			
<b>PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIA \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>NO PERNOCTABLES</b> _____	<b>CUOTA DIARIAS \$</b> _____	<b>IMPORTE \$</b> _____	
<b>SUMA DE VIÁTICOS</b> _____			
<b>ANTICIPO DE PASAJES</b> _____			
<b>ANTICIPO DE COMBUSTIBLES</b> _____			
<b>OTROS</b> _____			
<b>IMPORTE TOTAL</b> _____			
<b>VALE AL FONDO FIJO DE TESORERÍA MUNICIPAL.</b>			
<b>RECIBÍ LA CANTIDAD \$</b>	CORRESPONDIENTE A VIÁTICOS ANTICIPADOS PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS COMISIÓN Y \$ _____		
<b>REVISO</b>	( ) <b>RECIBÍ IMPORTE TOTAL, EL CUAL COMPROBARE AL TERMINAR LA COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS.</b>		
_____	<b>EMPLEADO</b>		
<b>COMISIONADO.</b>			
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>VEH OFICIAL</b>	91	<b>No. ECONÓMICO</b>	
<b>VEH PARTICULAR</b>			<b>AVIÓN</b>

CERTIFICACIÓN DE TRANSITO Y PERMANENCIA

LUGAR	FECHA Y HORA	SELLO Y FIRMA

**CERTIFICADO DE REANUDACIÓN DE LABORES**

FECHA	FIRMAS

D  
010

**LIQUIDACIÓN**

CONCEPTO	CARGO	ABONOS
ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS		
ANTICIPO PASAJES	\$	
ANTICIPO COMBUSTIBLES	\$	
OTROS GASTOS		
PERMANENCIA POR DIA	\$	
COMPROBANTES PASAJES		
COMPROBANTES COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS		
SUMA	\$	\$
SALDO \$		\$
ELABORO LIQUIDACIÓN	REVISO	CONFORME CON EL RESULTADO DE LIQUIDACIÓN

**RECIBO DE FINIQUITO**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (   
POR CONCEPTO DE SALDO A MI FAVOR.