



OFICIO DE COMISION

NOMBRE DEL EMPLEADO: **C. FERNANDO LERMA CERDA**

PUESTO Y CATEGORIA: CONTRALOR

LUGAR DE LA COMISION: **ZACATECAS, ZAC. Y DURANGO**

HORA DE SALIDA: **9.00. AM**

PERIODO DE LA COMISION: **28 DE FEBRERO 3 Y 4 DE MARZO**

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: **TRASLADAR AL PRESIDENTE A AREGLAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO**

ESTIMACION DE GASTOS

DÍAS DE LA COMISION: UNO TARIFA: _____

PERNOCTAR (SI/NO): _____ ESTIMADO DE VIATICOS: _____

SE TRASLADARÁ PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1.- VEHICULO OFICIAL:
- 2.- VEHICULO PARTICULAR: PARTICULAR
- 3.- AUTOBÚS:

SELO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA
DIRECCION O DEPARTAMENTO DE LA COMISION

FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

C. MANUEL ALFONSO PICHARDO
HERNANDEZ
OFICIALIA MAYOR

ENTREGA

LIC. VICTOR MANUEL PERALES SALAIQUES
TESORERO MUNICIPAL

NOTA: AL TERMINO DE SU COMISION, PASAR A LA BREVEDAD POSIBLE AL DEPTO. DE TESORERIA A COMPROBAR GASTOS.

ZS

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

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0004274639 CARRIL:2 B

0142120004380615C904698696C4D32C

28/02/2019 15:23:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 18.97 3.03 22.00
Cobrador: 1163
CLASE: AUTO

0142120004380615C904698696C4D32C

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 = 1-0001923606 CARRIL:4 A

014071000229581239C638F3B3CE0384

28/02/2019 19:31:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 2137
CLASE: AUTO

014071000229581239C638F3B3CE0384

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 = 1-0001170251 CARRIL:9 A

0142810001179210D409FAE37D9D0E4A

28/02/2019 19:13:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 6.03 0.97 7.00
Cobrador: 3345
CLASE: AUTO

0142810001179210D409FAE37D9D0E4A

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 = 1-0002587675 CARRIL:2 B

0140520002621148D253D68C1C566EF3

28/02/2019 15:03:31
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 34.48 5.52 40.00
Cobrador: 1286
CLASE: AUTO

0140520002621148D253D68C1C566EF3

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

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

3467

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.GPE.VICTORIA - ENT.AEROPUERTO

FOLIO = 1-0002013565 CARRIL:01_B



NRU:F2287A5A18A6004C

03/03/2019 12:13:41

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 100.86 | 16.14 | 117.00 |

Cobrador: 543020

CLASE: AUTO

NRU:F2287A5A18A6004C

SEIPLAS

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"

CASETA DURANGO

ATENCION A USUARIO TEL: 618 1187055.
ENT.AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA

FOLIO = 2-0001988089 CARRIL:02_A



NRU:9D36B306C5DD4C03

03/03/2019 20:41:13

| | | |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
| \$ 100.86 | 16.14 | 117.00 |

Cobrador: 543038

CLASE: AUTO

NRU:9D36B306C5DD4C03

Expedido: Durango, México.

Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS