

CONCEPTO  
EXP: 00000000

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO PARA ACUDIR A SEDATU/ASUNTOS DE PROGRAMA FONDO MINERO

Beneficiario:

Folio / Cheque:

| No.              | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------------------|--------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0000             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 |            | COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO PARA ACUDIR A SEDATU/ASUNTOS DE PROGRAMA FONDO MINERO |
| 0001             |        | JOSFAVO CRUZ RODRIGUEZ   |            | \$4,780.54 | COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO PARA ACUDIR A SEDATU/ASUNTOS DE PROGRAMA FONDO MINERO |
| 0002             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 |            | Movimiento Directo Automático   |
| 0003             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0004             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0005             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0006             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0007             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0008             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0009             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0010             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0011             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| 0012             |        | VIATICOS NACIONALES G    | \$4,780.54 | \$4,780.54 | Movimiento Directo Automático   |
| Sumas iguales => |        |                          | 28,683.24  | 28,683.24  |   |

**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
**DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**P R E S E N T E.**

Anexo al presente encontrara facturas originales, para gastos a **comprobar** a favor del **ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ**, por la cantidad de -----  
**\$4,858.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N.)**, por viaje a la ciudad de México, los días 4 y 5 de junio del año en curso, a oficinas de la SEDATU, al programa Fondo Minero.

**DESGLOSE:**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Monto Autorizado       | \$4,858.00 |
| Monto Comprobado       | 4,780.54   |
| Devolución en efectivo | 77.46      |

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes enviarle un cordial saludo.

  
**ATENTAMENTE**  
**"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"**  
**Fresnillo, Zac., a 9 Julio del 2018**  
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1123-01-553

**ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ**  
**DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.**

C.c.p. Archivo.

Contribuyente  
Registrado en las Personas

Motivo de pago No aplica

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**

R.F.C. MFR-850101-5M4

RFC

RECIBO No.

#Municipio

596871 C

0009596871

Cuenta  
1123-01-553

Cant Concepto  
1 GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

Importe  
77.46

# Factura  
C0596871  
Fecha  
22/08/2018

Importe Total  
77.46

SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.

REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DEL  
2018 A OFICINAS DE LA SEDATU AL PROGRAMA FONDO MINERO  
*Este comprobante no es válido si no muestra el sello y firma del cajero*

IMPORTE TOTAL CON LETRA.

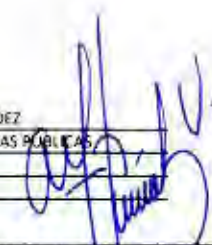
OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO

SELLO Y FIRMA

MUNICIPIO: FRESNILLO, ZACATECAS  
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN  
 SUB-PROGRAMA (RAMO): ADMINISTRACIÓN

# ORDEN DE PAGO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ  
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:   
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 01-jun-18

| CLAVE PRESUPUESTARIA |       |                        |        |                        |       |           | OBJETO Y TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO  | NÚMERO DE CONTRATO (EN SU) | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA  |
|----------------------|-------|------------------------|--------|------------------------|-------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|---|
| NO.                  | CLAVE | NOMBRE                 | CLAVE  | NOMBRE                 | CLAVE | NOMBRE    |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      | 111   | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 101001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 310   | TESORERÍA | 3815                   | GASTOS A COMPROBAR | N/A                        | ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ                      | OF-519                                      | 01-jun-18                      | \$4,858.00        | SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N. |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |
|                      |       |                        |        |                        |       |           |                        |                    |                            |  |   |                                |                   |   |

AUTORIZA:

AUTORIZA:

AUTORIZA:

AUTORIZA:

L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO  
 TESORERO(A) MUNICIPAL

ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMELIA DEL ROCÍO GARRILLO FLORES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA:

FECHA:

**FUNDAMENTO LEGAL:** LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN, Y 186 DONDE SEÑALA, "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

## REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS

RESPONSABLE: ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

PUESTO: AUXILIAR ESPECIALIZADO

| FECHA |     | COMPROBACIONES |           |             | OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.) |           | TOTALES POR DÍA |
|-------|-----|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| MES   | DÍA | HOSPEDAJE      | ALIMENTOS | TRANSPORTE  | CONCEPTO                              | IMPORTE   | IMPORTE         |
| JUNIO | 5   |                |           |             | MEMORIA USB, MOUS                     |           | \$ 534.99       |
| JUNIO | 13  |                | \$ 490.64 |             |                                       |           | \$ 490.64       |
| JUNIO | 5   |                | \$ 244.00 |             |                                       |           | \$ 244.00       |
| JUNIO | 12  |                |           | \$ 1,008.00 |                                       |           | \$ 1,008.00     |
| JUNIO | 12  |                |           | \$ 907.00   |                                       |           | \$ 907.00       |
| JUNIO | 2   |                |           |             | PEAJE                                 | \$ 216.89 | \$ 216.89       |
| JUNIO | 5   | \$ 1,229.02    |           |             |                                       |           | \$ 1,229.02     |
| JUNIO | 4   |                | \$ 150.00 |             |                                       |           | \$ 150.00       |
|       |     |                |           |             |                                       |           |                 |
|       |     |                |           |             |                                       |           |                 |
|       |     |                |           |             |                                       |           |                 |

DESTINO DEL VIAJE: CIUDAD DE MEXICO

TOTAL DE GASTOS \$ 4,780.54

PROPÓSITO DEL VIAJE: ENTREGAR PAQUETE DE LICITACION PUBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION

MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS \$ 4,858.00

MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS \$ 4,780.54

NÚMERO DE PERSONAS: 1 (UNA)

IMPORTE A DEVOLVER \$ 77.46

W

FIRMA DEL INTERESADO:

AUTORIZADO POR:

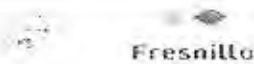
ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

NOMBRE Y PUESTO

AUXILIAR ESPECIALIZADO

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ CONTENER ANEXO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES QUE COMPRUEBEN Y JUSTIFIQUEN EL GASTO

# OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO ☐  
FUERA DEL ESTADO ☒

OFICIO NÚMERO \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: 01/06/2018

|                          |                              |                     |               |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO:  |                              | PROYECTO:           | FONDO MINERO  |
| CRUZ                     | RODRIGUEZ                    | CLAVE PRESUPUESTAL: | 3752          |
| (PATERNO)                | (MATERNO)                    | Nº. DE EMPLEADO:    |               |
| GUSTAVO                  |                              | PUESTO:             | ADMINISTRADOR |
| (NOMBRE)                 |                              |                     | ESPECIALIZADO |
| ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): | DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | CATEGORÍA:          | MANDO MEDIO   |

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE HA SIDO COMISIONADO (A):

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:                              | CIUDAD DE MEXICO                  |
|   | (Ciudad, Municipio, Estado, Etc.) |
| RECORRIDO APROX.                                | _____ km                          |
| DURANTE 2 DÍAS;                                 | 4 Y 5 DE JUNIO DE 2018            |
| CON EL OBJETO DE:                               |                                   |
| REUNION EN OFICINAS DE LA SEDATU "FONDO MINERO" |                                   |
|   |                                   |
|   |                                   |
|   |                                   |
|   |                                   |

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

|   |  |                                       |                                 |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| VIÁTICOS: <input checked="" type="checkbox"/>                 | PASAJES: <input checked="" type="checkbox"/> | COMBUSTIBLE: <input type="checkbox"/> | OTROS: <input type="checkbox"/> |
| JUSTIFICAR INASISTENCIAS: <input checked="" type="checkbox"/> |  | HOSPEDAJE                             |                                 |

MEDIO DE TRANSPORTE:

|  |   |  |
|--|---|--|
| VEHÍCULO OFICIAL: <input type="checkbox"/> | VEHICULO PARTICULAR: <input type="checkbox"/> | Nº. ECONÓMICO: _____   |
| PLACAS: _____                              | AUTOBUS: <input checked="" type="checkbox"/>  | AVION <input type="checkbox"/> OTROS: <input type="checkbox"/> |

FIRMAS:

|             |  |
|-------------|--|
| COMISIONADO | ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ                |
| VISTO BUENO | ESTUDIOS Y PROYECTOS                       |
|             | ARQ. ALFONSO HERRANDEZ VALDE               |
|             | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| AUTORIZA:   | LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ               |
|             | PRESIDENTE MUNICIPAL                       |



FACTURA

| NO. CERTIFICADO DEL SAT           | SERIE        | FOLIO      | NO. CERTIFICADO           | FOLIO FISCAL                        |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 00001000000304681381              | FRF          | 103885     | 00001000000403909475      | 55428698-e208-485a-ac39-81b764b190f |
| No. CLIENTE                       | R.F.C.       | No. PEDIDO | ORD. DE COMPRA            | VENDEDOR                            |
| 12849                             | MFR8501015M4 | 169217     |                           | BRENDA_US03593                      |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN |              |            | 06600 2018/06/05 19:53:42 |                                     |

**Electronica Tezontle, S.A de C.V.****ETE070809JP7**Av. Paseo de la Reforma Local 216 A Y B Juarez Cuauhtemoc Cuauhtemoc  
CDMX Mexico 06600**Sucursal**

Stere Shop Reforma 222

Reforma No.222 Juarez Cuauhtemoc CDMX Mexico 06600

FORMA DE PAGO: 28

BANCO:

CUENTA:

R.F.C. ETE070809JP7

REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

METODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

**FACTURAR A:****MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**

MFR8501015M4

JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO FRESNILLO ZAC MX 98000

**ENVIAR A:****MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**

JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO FRESNILLO ZAC MX 98000

**TRANSPORTE:**

Cliente Recoge

USO DEL CFDI: G03

TIPO DE RELACIÓN:

CFDI RELACIONADOS:

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0

**CONDICIONES**

| CLAVE    | MODELO   | CANTIDAD | CLAVE U | DESCRIPCION                              | P. UNITARIO | IMPORTE | DESC. | IMPTO   | TASA     | MONTO | No. PEDIMENTO |
|----------|----------|----------|---------|--|-------------|---------|-------|---------|----------|-------|---------------|
| 43207000 | MFD-015  | 1.00     | H87     | MEMORIA USB FLASH DRIVE 16 GB            | 254.31      | 254.31  | 0.00  | 002 IVA | 0.140000 | 40.68 |               |
| 43217000 | COM-S700 | 1.00     | H87     | MOUSE OPTICO INALAMBRICO CON NANO RECEPT | 206.90      | 206.90  | 0.00  | 002 IVA | 0.160000 | 33.10 |               |

**CANTIDAD CON LETRA****Pago en una sola exhibición****QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.**

| SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPORTE  | LVA   | RETENCIÓN | TOTAL MXN |
|----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|
| 461.21   | 0.00      | \$461.21 | 73.78 | 0.00      | 534.99    |

**LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:**

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 163 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.  
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V. en AZCAPOTZALCO, CDMX, o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de  
esta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.  
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a este pagaré.

**SELLO DIGITAL CFDI**dD7dculAhQYIGipebb7Cdb9ZYb10QAxbiogrYTnUnX0h30fUvK05HkwouIBC5A10XZ+JiDyK0VpzkstH+PFsuwV88ccUMDTsk+JRca3FAaLTG26Rk  
IWjP4+DKwmUNOmF6NY0IKTq0b86R76MFYVjQBCVtg4P6IDgwmmHIShyY6RkmPOhqrRceL2/G3S8YXnn4pB0THoKzJIR60BQdnEat2xw4yP  
oCOcy3XfajVc9YNxmT88enP+qRo042SaP7U0q6wLPgCQ1KMSKDzAL SyTu+s552CwGUL0IH1sMT8eUOL16YHMap38AZ7bE6/aHmRULzA==**SELLO DIGITAL SAT**NKTwMuSYtncbC9NWBUXYcP2H+ZdfoRV3p+9NmKzHl.yQGTSzvPxAsiiaH2R5es1cQQkJAXwgi+WTfGTB4I/v+bAukUsa0M1m4zZv8F4t+2bA0S  
QzHYkSH0x/HekUlnO38C6H4XpzaKXX/C7LcRVgVM5JorIBNRnKvlgps=**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**J11.1J65428698-e208-485a-ac39-81b764b190f2018-06-05T19:53:50JDIG130917F9AjdD7dculAhQYIGipebb7Cdb9ZYb10QAxbiogrYTnUnX0h3  
dUUVk05HkwouIBC5A10XZ+JiDyK0VpzkstH+PFsuwV88ccUMDTsk+JRca3FAaLTG26RkIWjP4+DKwmUNOmF6NY0IKTq0b86R76MFYVjQBCVtg4  
P6IDgwmmHIShyY6RkmPOhqrRceL2/G3S8YXnn4pB0THoKzJIR60BQdnEat2xw4yP oCOcy3XfajVc9YNxmT88enP+qRo042SaP7U0q6wLPgC  
Q1KMSKDzAL SyTu+s552CwGUL0IH1sMT8eUOL16YHMap38AZ7bE6/aHmRULzA==J00001000000304691381J

Fecha y hora de certificación 2018/06/05 19:53:50



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.steren.com



```

"xml:version"="1.0" encoding="UTF-8"/>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="06600"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="534.99" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="461.21"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5MDk0MjUwDOYJKoZihvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000403909425" FormaPago="28"
Sello="dD7deufAhOYtGipebbi7Cdb9ZYbt1OOAxbiogrYtUnXktn3dflVqko9Hkwoul0CbAdIXZ+jJiDyK0VpzkIh+PFsuwV98ce/UMDTsk+jRea3FAalTC26R
Fecha="2018-06-05T19:53:42" Folio="103985" Serie="FREF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Electronica Tezontle, S.A de C.V." Rfc="ETE070809JPT"
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="G03"
<cfdi:Conceptos
- <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="254.31" ValorUnitario="254.31" Descripcion="MEMORIA USB FLASH DRIVE 16 GB" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="MFD-016" ClaveProdServ="43202000"
- <cfdi:Impuestos
<cfdi:Traslados
<cfdi:Traslado Importe="40.68" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="254.31"
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto
- <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="206.90" ValorUnitario="206.9" Descripcion="MOUSE OPTICO INALAMBRICO CON NANO RECEP"
Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1" NoIdentificacion="COM-5700" ClaveProdServ="43211700"
- <cfdi:Impuestos
<cfdi:Traslados
<cfdi:Traslado Importe="33.1" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="206.9"
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto
<cfdi:Conceptos
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73.78"
- <cfdi:Traslados
<cfdi:Traslado Importe="73.78" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="NKTW/MuSYtenbC9NBWBUkYCgp2l+ZcfoBV3p+9NmzhLyQGTSvPxAcLi8H12RSeslcQQkJAXwpjj+WTfGTB4I7vi+bAukGa0M1m4z
NoCertificadoSAT="00001000000304691381"
SelloCFDI="dD7deufAhOYtGipebbi7Cdb9ZYbt1OOAxbiogrYtUnXktn3dflVqko9Hkwoul0CbAdIXZ+jJiDyK0VpzkIh+PFsuwV98ce/UMDTsk+j
RfcProvCertif="DIG130917F9A" FechaTimbrado="2018-06-05T19:53:50" UUID="65428698-e2c8-495a-ac39-61b764be190f"
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda
- <digibox:CamposAdicionales xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.digibox.com.mx/cfdi/camposadicionales http://aplicacion.digibox.com.mx/addenda/camposadicionales.xsd"
xmlns:digibox="http://www.digibox.com.mx/cfdi/camposadicionales"
<digibox:CampoAdicional nombre="remision" valor="169217"
<digibox:CampoAdicional nombre="ordenCompra" valor=""
<digibox:CampoAdicional nombre="sucursal" valor="Stere Shop Reforma 222"
<digibox:CampoAdicional nombre="cliente" valor="12849"
<digibox:CampoAdicional nombre="transporte" valor="Cliente Recoge"
<digibox:CampoAdicional nombre="KUNNR" valor="580046"
<digibox:CampoAdicional nombre="vendedor" valor="BRENDA_US03593"
<digibox:CampoAdicional nombre="emisor_correoF" valor="reforma222df@stere.com.mx"
<digibox:CampoAdicional nombre="emisor_domiciliofiscal" valor="Av. Paseo de la Reforma Local 216 A Y B Juarez Cuauhtemoc Cuauhtemoc CDMX
Mexico 06600"
<digibox:CampoAdicional nombre="receptor_correo" valor="gcruz2090@gmail.com"
<digibox:CampoAdicional nombre="emisor_expedioen" valor="Reforma No.222 Juarez Cuauhtemoc CDMX Mexico 06600"
<digibox:CampoAdicional nombre="DomicilioEnvio_nombre" valor="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS"
<digibox:CampoAdicional nombre="DomicilioEnvio_domicilio" valor="JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO FRESNILLO ZAC MX 99000"
<digibox:CampoAdicional nombre="receptor_Domicilio" valor="JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO FRESNILLO ZAC MX 99000"
</digibox:CamposAdicionales>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```





FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CREDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO No identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(1) Ingreso

**DIRECCIÓN:** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
RFO: MFR8501015M4  
**DIRECCIÓN:** JUAN DE TOLOSA 100, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, FRESNILLO,  
ZACATECAS, C.P. 99000, PAÍS MEX. USD OFDI (G03) Gastos en general

| CLAVE<br>PROD /<br>SERV    | CLAVE<br>UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--------------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de<br>servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO     | \$367.80           | \$0.00    | \$367.80 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| IMP TRASLADADOS | BASE 367.81 IMPUESTO IVA TIPO FACTUR Tasa TASA REDUCTA 0.160000 IMPORTE 58.85 |
|-----------------|---|

IMPORTE CON LETRA  
(CUATROCIENTOS NOVENTA MXN 64/100 MXN)

|           |          |
|-----------|----------|
| DESCUENTO | \$0.00   |
| SUBTOTAL  | \$367.80 |
| IVA 16.00 | \$58.85  |
| TOTAL     | \$426.65 |
| PROPINA   | \$63.99  |
| PAGADO    | \$490.64 |

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAI

[illegible]

Subv. Department C&D

YYSMTTzbnK9748LJLQJQAWXG9GJ5R0Np18NuimXfhykyJHbJURTfCaaZ2HFbOKy9G9vJmJbWHPpyyHh04W7VM3GvVhesia-U  
VEDKMG7G80IQ7UaAPuPCLYQIBVWvhK2JRSBp4qJtBY4E5u9yPzrNtBtop0QZ0ZAhOxtnFPhziCVU729mC7L4ghp9v5XZd  
+GKA7C2HfhdwC4+12AEgw3DfzC3EvuaUBAkes+V50TcyQUKw5+Lv95MR6A7bvuvues+UJN0JL7J2gmNM43GBSm77zhFnQkE  
vWZB0W0PEnEwJLwS

Selo de SAI

06373acac2Zbz9w18pV6fPaQzQ1;1180MmWAg9eKOB1ZWbU+emM3yLVMc3RVcWkQNk0mdgMMm+FFRnShvSxkyZwF6HmUVS  
76DvP1GQGSenAqC0670sNTJ29+hXUjQUXE94RhUO2vgBmkImQawduFuDmg1VmFA42oep5BDKXPMoSe+CraPBMoSyTeo9OTZ  
01+11Q07wUBXsuDmcQyyB1Ct9fK4l9g60+6SMVe5g3dHEZZ2onTbW9f4MyGBQbs4AUUw+MvZ6wD4TwkDPQZSOSE3gu1EsefdnG  
EDrXBW6M94YCH+AHN+MvZ6w

Feçha ymora de certificação  
2018-06-13T08:15:47

00001000000408254801

ISO 1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CDD

PROVEEDOR DE FACTURACION ELECTRONICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi Comprobante LugarExpedicion="06300" Total="426.65" SubTotal="367.80" FormaPago="04" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
NoCertificado="00001000000403364322" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Sello="IYyS/TTbztKN74tLJdJlQAIWxgcGj5R0vrP18NuimeXlhiyKYJHibJuRTiFCaaX2HFB0Ky9o9vJvM8wNPipuy9hBc4W7WM3BqVfNesla+UVEDKjM7
Certificado="MHGXTCCBEWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMzNjQzMjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRIH
Fecha="2018-06-13T08:10:49" Folio="32043" Serie="SREF" Version="3.3" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns: Interno="http://www.libellum.com.mx/cfdi/schemas/Interno" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:cfd3="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tlCFDI" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xs:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.libellum.com.mx/cfdi/schemas/Interno
http://www.libellum.com.mx/cfdi/schemas/AddendaEmisor.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
<cfdi:EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV" Rfc="OAD110330430"
<cfdi:ReceptorNombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="G03"
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:ConceptoClaveProdSery="90101501" ClaveUnidad="E48" Importe="367.80" ValorUnitario="367.80" Descripcion="CONSUMO" Unidad="No Aplica"
  Cantidad="1.0000"
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:TrasladoImporte="58.85" Base="367.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Conceptos>
              <cfdi:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="58.85"
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:TrasladoImporte="58.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Complemento>
                      <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                      xs:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
                      SelloSAT="ca3ThwacRZzb9cw1bjsV6dFNk2QJ21180MmW9ja9CBIZW3bU+emfM3iyLVnc3RWcWQKNKlmetgMMmHFFRo9wfrvSiky7vvEtN+L
                      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
                      SelloCFDI="IYyS/TTbztKN74tLJdJlQAIWxgcGj5R0vrP18NuimeXlhiyKYJHibJuRTiFCaaX2HFB0Ky9o9vJvM8wNPipuy9hBc4W7WM3BqVfN
                      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaEmbrado="2018-06-13T08:15:47" UUID="0aed9a11-0a40-4e9c-9f9c-de0aefc488d6"
                    <cfdi:Complemento>
                      <cfdi:Addenda>
                        <Interno:AddendaEmisor>
                          <Interno:Adicional>
                            <Interno:PagoAdicional montoPropina="63.99"
                            <Interno:Adicional>
                            <Interno:AddendaEmisor>
                        <cfdi>Addenda
                    <cfdi>Comprobante

```







LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.  
RFC: CMG10928E14  
Regimen Fiscal: 601  
Lugar Expedición: 06600

## Factura



\*231064\*5

| Folio de Documento | Metodo Pago | Fecha de Emisión     | Fecha de Certificación |
|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| RE2019             | PUE         | 2018-06-05T10:51:58  | 2018-06-05T10:54:29    |
| Forma de Pago      | Uso CFDI    | No. Certificado SAT  | No. Certificado Emisor |
| 28 Tarjeta Débito  | G03         | 00001000000404486074 | 00001000000407747799   |

Datos Fiscales del Cliente  
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
MFR8501015M4

Folio de Certificación

43FB4ED5-C051-47FF-A1E2-70E2A307BD5D

### Descripciones de Factura

| Descripción      | Cant. | Unidad | CodProdServ    | Pr. Un.        | Importe          |
|------------------|-------|--------|----------------|----------------|------------------|
| Pza Pan Dulce    | 1.00  | H87    | 90101501       | \$25.86        | \$25.86          |
| Impuesto: IVA    |       |        | Base: \$25.86  | Tasa: 0.160000 | Importe: \$4.14  |
| Chocolate Ligero | 1.00  | H87    | 90101501       | \$43.10        | \$43.10          |
| Impuesto: IVA    |       |        | Base: \$43.10  | Tasa: 0.160000 | Importe: \$6.90  |
| Huar, Carnitas   | 1.00  | H87    | 90101501       | \$141.38       | \$141.38         |
| Impuesto: IVA    |       |        | Base: \$141.38 | Tasa: 0.160000 | Importe: \$22.62 |

### Observaciones

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub-Total | \$210.34 |
| IVA       | \$33.66  |
| Total     | \$244.00 |

### Importe con Letra

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

### Sello Digital del CFDI

Ha6dO+DQJUE+pyCw45i9mZH+AiHieGBQ8tZGIVGDwrlgrn22PqdMZ5PFOGg97qRoWgJ06l6bObzWgdADpZDXnBa8CFvNyhJcQB88hc0TsCmAP5zs6l5Ux/+jtYucN3CIAnHzhabKeSWJQEBI+/rEk1h6z3ldDikw695hFXYNjZ6HoJ1Ket1wmu3OhEp3giGze4OuwR8OwtRftgDfDSC3qYfc15Ao/OrmEzjSvZwnlytm7P8kkOMM+d7vzi/cS3r9l+26knsRQwrH5OL8aOQE/YJuoYwXuFlld4BB4E0Cz/I7/DU43Vz7o49PcCqxexuxvWitySVqMw/GLQE1BA7g==

### Sello Digital del SAT

wNe06KEVudc14d1cRn58O6UH3e+gMDQDmg4cjyQjllwQCQWfkE3LbYhsabqdyKwJnKVe+HglVhmZ9G9MSUefS7wxVe+as6CwcvVNaD/RQjCyOsXGRACyVXpS2S9RydqUZE4HCqRrq2iTSyLU7Vd8Une5LADR8FNdsga/bNDmevWG75fP2v6Avzp71zXJEerrAhIC9501WWopGsJreM16VuMY39kaAw5ep3P25nRkyTq04y2T36lmSD80mTH51RRHZw4UevpHewBmsTSDfmSsoNhxjqyYpwS2eKsIBhL5US8J+u18/UfJZYK3Edn6mDE85D/PcVYjBpdHW3uM5CQ==

### Cadena Original del SAT

||1.1|43FB4ED5-C051-47FF-A1E2-70E2A307BD5D|2018-06-05T10:54:29|MAS0810247C0|Ha6dO+DQJUE+pyCw45i9mZH+AiHieGBQ8tZGIVGDwrlgrn22PqdMZ5PFOGg97qRoWgJ06l6bObzWgdADpZDXnBa8CFvNyhJcQB88hc0TsCmAP5zs6l5Ux/+jtYucN3CIAnHzhabKeSWJQEBI+/rEk1h6z3ldDikw695hFXYNjZ6HoJ1Ket1wmu3OhEp3giGze4OuwR8OwtRftgDfDSC3qYfc15Ao/OrmEzjSvZwnlytm7P8kkOMM+d7vzi/cS3r9l+26knsRQwrH5OL8aOQE/YJuoYwXuFlld4BB4E0Cz/I7/DU43Vz7o49PcCqxexuxvWitySVqMw/GLQE1BA7g=||00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





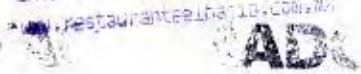


El Sajio Reforma 222  
LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.  
R.F.C. CVI 010926 214  
Av Paseo de la Reforma 222 L/RDL  
Col. Juárez CP 06600  
Del. Cuauhtémoc, México D.F.

33 YAHIR C

| Tbl 13/2           | Chk 220 | Gr:      |
|--------------------|---------|----------|
| 05Jun'18 09:52     |         |          |
| 1 Pza Pan Dulce    |         | \$100.00 |
| 1 Chocolate Ligero |         | \$50.00  |
| 1 Huar Camitas     |         | \$184.00 |
| Propina TC         |         | \$24.40  |
| XXXXXXXXXXXX       |         |          |
| Master Card        |         | \$268.40 |
| Sutotal            |         | \$244.00 |
| Propina            |         | \$24.40  |
| Total              |         | \$268.40 |
| 410 Check Closed   |         |          |
| 05Jun'18 10:42     |         |          |

Este importe incluye IVA  
Este importe no incluye Propina  
Lugar de Exp. Mexico D.F.  
Matriz Alejandro Luamas 7 Loc 3  
Col Polanco Chapultepec CP 11560  
Del Miguel Hidalgo Mexico DF  
Tel 55119104-55119117  
Si usted requiere factura  
solicite al momento de pagar  
su comprobante se le  
ingrese a pagar a pagar a pagar  
restaurantes@el-sajio.com.mx



AD

222



**Nombre emisor:** OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
**RFC emisor:** OME561118AA8  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
**RFC receptor:** MFR8501015M4  
**Uso CFDI:** G03 Gasto en general  
**Conceptos:**

**Folio de factura:** OMB 2183004  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 12/06/201809:18:40  
**Tipo de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                  | No. identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción  | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 79111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 154287230          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 868.97         | 868.97  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo base | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-----------|--------------|---------|
|           | 868.97 | IVA      | Tasa      | 0.160000     | 139.03  |

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 04 Tarjeta Crédito.  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Subtotal:** 868.97  
**Impuestos Traslados:**  
**IVA 0.160000%** 139.03  
**Total:** 1 008.00

**Total con letra:**

(UN MIL OCHO PESOS 00/100. MXN)

**Sello digital CFDI:**

W1OLwXD0iN7WtWA2HqEg8rF00gWjWYxC7KYQ952Oj+gb97RT+9BbsH5Q68rFhUbsirXhXRBEsK5GRm81nQH+fgYLnVAYns0n/Cnj+cg+UWJ3nwGVZDaaUoA8aBRi7LVGaTys9556XpDzKFnk/2a9XttRZjfc+JLBQSTPhW7GQIZon6BZ/6zsfTgHe5Cvx5In5eV152z0ry7aD43jDM3yCxLR6Q8HQ9Bln0CWMD3aipD6irBTsGVL3ZpQ46ikmXe1w+mWBsK7H1OWs+mHC0a8NPys2N8R1idqewQbDhTuxMFx+ackFFFh8g99sYzUQC2FMUqAQoXcLyMmkZyw==

**Sello digital SAT:**

aRj92NK5S5hRpVnF90gJKSCjpx1F9u+gKjPt01DdbvF10dT5PG1Hkek25nMXsy8Xhq3TRD97ndfnkc/NHvcRIKaucxK+Nopzxb1uDPNwKppxwfc1/MbzMaELQ8u12+8xL7UgexyAQLCUFMaZu/3/R6rDUePhQs6ZYR05AbFh5xiqsB8KgDHGeol96LNjySrwmgyF06GGEwPSJggcljVao/dNU4J0+AJRzny6xacNxlIGl/xyDuyxJBZyURAPd9jEEomWLCmMaBDRq8ME961LVWRSbke34ShHAYH8KCG9gMDZakB+yiphtZAb704cReRG8Pw52StAng0o4cg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]FC473A94-3ACC-412A-92B4-B4682DF34EC7|2018-06-12T09:18:40|SST060807KU0|W1OLwXD0iN7WtWA2HqEg8rF00gWjWYxC7KYQ952Oj+gb97RT+9BbsH5Q68rFhUbsirXhXRBEsK5GRm81nQH+fgYLnVAYns0n/Cnj+cg+UWJ3nwGVZDaaUoA8aBRi7LVGaTys9556XpDzKFnk/2a9XttRZjfc+JLBQSTPhW7GQIZon6BZ/6zsfTgHe5Cvx5In5eV152z0ry7aD43jDM3yCxLR6Q8HQ9Bln0CWMD3aipD6irBTsGVL3ZpQ46ikmXe1w+mWBsK7H1OWs+mHC0a8NPys2N8R1idqewQbDhTuxMFx+ackFFFh8g99sYzUQC2FMUqAQoXcLyMmkZyw=|00001000000405179085|]



**Folio fiscal:** FC473A94-3ACC-412A-92B4-B4682DF34EC7  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000404203970  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-06-12 09:18:40  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="W1OIwXD0IyN7WhWA2HqEg8rF00gWjWYxC7KYQ952Oj+gb97RT+9BbsH5Q68rFhUbSlrXhXRBExK5GRm81oQI+FgYLnVAYns0n/Cnj+eq+UWJ3nw
  Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMDM5NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
  Folio="2183004" Serie="OMB" NoCertificado="00001000000404203970" LugarExpedicion="03020" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="04"
  Total="1008.00" SubTotal="868.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-06-12T09:18:40" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV" Rfc="OME561118AA8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos
    <cfdi:Concepto Importe="868.97" ValorUnitario="868.97" Descripcion="SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdSery="78111802">
      <cfdi:Impuestos
        <cfdi:Traslados
          <cfdi:Traslado Importe="139.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="868.97">
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Concepto>
                  <cfdi:Conceptos
                    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="139.03">
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Traslado Importe="139.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                          <cfdi:Traslados>
                            <cfdi:Impuestos>
                              <cfdi:Complemento>
                                <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                                  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbre/fiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:td="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                  SelloSAT="aRJ92NK5SShRpVnF90gJKSCJpx1F9u+gKrPt0TDdbVf10dT5PG1Hkek25nMXsy8Xhq3T8D97edfnck/NHvcRlKaucxK+Nop/stbb1uDP?
                                  NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
                                  SelloCTD="W1OIwXD0IyN7WhWA2HqEg8rF00gWjWYxC7KYQ952Oj+gb97RT+9BbsH5Q68rFhUbSlrXhXRBExK5GRm81oQI+FgYLnVAYns0n
                                  RfcProvCent="SST060807KU0" FechaTimbrado="2018-06-12T09:18:40" UUID="FC473A94-3ACC-412A-92B4-B4682DF34EC7"
                                  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                                </td:Complemento>
                              </cfdi:Complemento>
                            </cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Complemento>
                        </cfdi:Complemento>
                      </cfdi:Complemento>
                    </cfdi:Complemento>
                  </cfdi:Complemento>
                </cfdi:Complemento>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Complemento>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```

**Nombre emisor:** OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
**RFC emisor:** OME561118AA8  
**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
**RFC receptor:** MFR8501015M4  
**Uso CFDI:** G03 Gasto en general  
**Conceptos:**

**Folio de factura:** OMB 2182931  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 12/06/201808:48:28  
**Tipo de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** 624 Coordinados

| Cve. producto/servicio                                  | No. identificación | Cantidad | Clave Unidad           | Unidad   | Descripción  | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 154287275          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 781.90         | 781.90  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 781.90 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 125.10  |

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 04 Tarjeta Crédito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición

**Subtotal:** 781.90  
**Impuestos Traslados:**  
**IVA 0.160000%:** 125.10  
**Total:** 907.00

**Total con letra:**  
 (NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital CFDI:**

FYsPPdJxeiQet68wAJT240FQSeFgk0qZCNYXZOPZDm09tnlvAxHtxsrziMADax0G1CY66/aGpJmDe+M38wOp2QMpKeBNuuhe/bMhYQUg/HwbkWr051RxPsM4knFT7oipRyldiUJa9BNRQvgebk+PkM44Sf8mp+aOs31A/ZZgthiZ+WbmUn/t6lef6AvAJaqZpxhw6kxp7/wg7susLXC3H6mmGwmCBkxiPsYQ1JndvUPVYd+Lack8PHlzc26m7MRfLiWXT5RhcDFIk6UdvnphlIQzthJBvJolAYjImbFIQ3nGY0pS+WO7LUnGWFCUbofpUpOgpa0YXzaBjpPg==

**Sello digital SAT:**

D11290qAqZ2aEjvnwkyR557K7CzHgNPrDesKuzFwn6j84Cm4G4bTHrnuWOa7FU0fS0UfaX8XiqElmFYMSiXZJazn8BZGNpROOpvchYDqZHU8hwgWR+vY8JdRJN4eGJKQT9GybpEWBdDWXxvWjxC1vH2GrEhV2DgGnz+BWltpQFv02aT7jdIGOYcOLUwnkMQhM0tmr/AbhazSLFwpNegxIBr0G138WRIsqKE80WfMKXy2ISlyMuSUBis1F9Te6IK25G15kD53R1G67+6+/ImB8Bw7E6D7ztFuoh5htjSPBJY0KX82iaU0Sfxk8u0VZCxCxYjJbLxLG2Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]D1505B78-3467-4C92-AE0E-2D05F5614686[2018-06-12T08:48:29]SST060807KU0[FYsPPdJxeiQet68wAJT240FQSeFgk0qZCNYXZOPZDm09tnlvAxHtxsrziMADax0G1CY66/aGpJmDe+M38wOp2QMpKeBNuuhe/bMhYQUg/HwbkWr051RxPsM4knFT7oipRyldiUJa9BNRQvgebk+PkM44Sf8mp+aOs31A/ZZgthiZ+WbmUn/t6lef6AvAJaqZpxhw6kxp7/wg7susLXC3H6mmGwmCBkxiPsYQ1JndvUPVYd+Lack8PHlzc26m7MRfLiWXT5RhcDFIk6UdvnphlIQzthJBvJolAYjImbFIQ3nGY0pS+WO7LUnGWFCUbofpUpOgpa0YXzaBjpPg==][00001000000404203970]

**Folio fiscal:** D1505B78-3467-4C92-AE0E-2D05F5614686  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000404203970  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-06-12 08:48:29  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

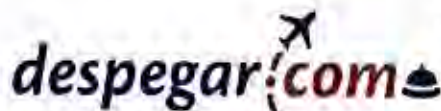


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfde:Comprobante
  Sello="FYsPPdJxeiQet68wAJT240FQSeFgk0qZCNyXZOPZDm09mlvAxHtxsrziMADax0GI/CY66/aGpJmOe+fvB8wOp2QMpKeBNuuhe/bMhYQl/gHwbkWr05I
  Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMDM5NAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR0
  Folio="2182931" Serie="OMB" NoCertificado="00001000000404203970" LugarExpedicion="03020" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="04"
  Total="907.00" SubTotal="781.90" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-06-12T08:48:29" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  cfd:EmisorRegimenFiscal="624" Nombre="OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV" Rfc="OME561118AA8"
  cfd:ReceptorNombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="G03"
  cfd:Conceptos
    cfd:ConceptoImporte="781.90" ValorUnitario="781.90" Descripcion="SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802"
    - cfd:Impuestos
      cfd:Traslados
        cfd:TrasladoImporte="125.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="781.90"
      cfd:Traslados
        cfd:Impuestos
          cfd:Concepto
            cfd:Conceptos
              cfd:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="125.10"
            - cfd:Traslados
              cfd:TrasladoImporte="125.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
            cfd:Traslados
              cfd:Impuestos
                cfd:Complemento
                  cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                  SelloSAT="Dtlz90qAqZ2aEjvnwkyR557rK7CzHqNPrDosKuzFwn6J84Cm4G4bTHtwwuWOa7FT0fS0itfaX8XtqElmfYM5iXZJezn8BZGNpRDOpy
                  NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
                  SelloCFD="FYsPPdJxeiQet68wAJT240FQSeFgk0qZCNyXZOPZDm09mlvAxHtxsrziMADax0GI/CY66/aGpJmOe+fvB8wOp2QMpKeBNuuhe/bMhY
                  RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2018-06-12T08:48:29" UUID="D1505B78-3467-4C92-AE0E-2D05F5614686"
                  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                cfd:Complemento
              cfd:Comprobante

```





Despegar.com México S.A de C.V.  
RFC: DCM000125IY6  
Lugar Expedición: 03920  
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FAD-2211929

Version: 3.3 Tipo comprobante: Ingreso  
Folio fiscal:  
25170C1C-E6FA-8345-BB02-6D2D66D19E52  
Fecha Certificación: 2018-06-02T18:53:04  
Fecha Comprobante: 2018-06-02T17:37:49  
Certificado sat: 00001000000401041203  
No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
RFC: MFR8501015M4  
Uso de CFDI: P01- Por deliv

Condiciones Comerciales:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1  
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

| Cantidad | No. Ident  | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Importe | Otros | Impuesto | Descuento | Importe Total |
|----------|------------|--------|--|-----------------|---------|-------|----------|-----------|---------------|
| 1.00     | 7525699702 | E48    | 80141628   | 186.97          | 186.97  | 0.00  | 29.92    | 0.00      | 216.89        |
|          |            | NA     | INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS               |                 |         |       |          |           |               |
|          |            |        | Impuesto Traslado Base= 186.97 002 IVA Tasa 0.160000 |                 |         |       |          |           |               |
|          |            |        | 29.92  |                 |         |       |          |           |               |

Subtotal: 186.97  
Impuestos Trasladados: 29.92  
Total: 216.89

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS DIECISEIS PÉSOSES 89/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

¡1 1(25170C1C-E6FA-8345-BB02-6D2D66D19E52)2018-06-02T18:53:04!9CD1101D555411K1Z/5K8e5zHwqBvurGOH  
2sybszMPpabqTuk8euc3SR5YRKdm6nHuOnhoYyU4yA4QVV4RwayJ5xKu0hs3yqmHLCBAgnpvQonWYpVKak7zXPoLUSa3ah4  
uKz3Q1Q+idXsdXnaJf3u38qXpEXBM86VZTrW9/QvLKzAudLAZ+honvZHC3dk/00ddmTRjBofXBR23ZKXRPmngJFagOHK  
wJ7H26yYBL68m2WzhoMXhsanY14eYGNX3dmfK31whwsJzAPAd4RnSpEdgocORVhac+h3pyhNYTIKgmANTJouM1juriQ7kdk  
u00nISbC/GPzp7NUO=-00001000000401041203|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

18KZ/5K8e5zHwqBvurGOH2sybszMPpabqTuk8euc3SR5YRKdm6nHuOnhoYyU4yA4QVV4RwayJ5xKu0hs3yqmHLCBAgnpv  
QonWYpVKak7zXPoLUSa3ah4uKz3Q1Q+idXsdXnaJf3u38qXpEXBM86VZTrW9/QvLKzAudLAZ+honvZHC3dk/00ddmTRjBof  
XBR23ZKXRPmngJFagOHKwJ7H26yYBL68m2WzhoMXhsanY14eYGNX3dmfK31whwsJzAPAd4RnSpEdgocORVhac+h3pyhNY  
TIKgmANTJouM1juriQ7kdku00nISbC/GPzp7NUO=-

SELLO DIGITAL DEL SAT

107nltVwzoC4dZT595E7VSMOqdgP52mGLjvd86B41MINJUN5FweoRCRaeG4KhsR2ke25OVpXqBGM6Ez8Kxduhpyh6ute+PgY  
57+wekjlYm7XK757S/GQ2F5ZV6LNDn7Xmvo4k26X9m2p4U4hgSTIQDeY7nK7sollYnLMAVingUBaLULnuYDpLe7q7eeA  
16+Kxq7sE0P5ggNw16SubxMTGvDxQDGG3wSBWJ2EH73d0n6nz2RLPQ1WQOmTP8LLorFK9qXNTnXUzng7TmG2KQQ3YnF  
nF7aktFQmshytkA01B8Ua5qJRQBqTmHKKDeA=-



?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?  
 <cfdi:Comprobante  
 Sello="WCGYHSHENuDraFTQMh6/trejKK8MQkZCMhuLo2lkYTjwF3kCpWKcXwpanZ7q5Bi/hwc9puVtz2Wkc5uGtLahzLX4raiQJ+X/7a/HTUGub1Y1cDEFJ  
 LugarExpedicion="03920" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="T" Total="216.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="186.97"  
 CondicionesDelPago="Pago en una sola exhibición"  
 Certificado="MHIGQzCCBCugAwIBAgIU MDAwMDEwMDAwMDA0MDE5NjUzNzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC  
 NoCertificado="00001000000401965378" FormaPago="04" Fecha="2018-06-02T17:37:49" Folio="2211930" Serie="FAD" Version="3.3"  
 xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Despegar.com México S.A de C.V." Rfc="DCM000125IY6"  
 <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="P01"  
 <cfdi:Conceptos  
 <cfdi:Concepto Importe="186.97" ValorUnitario="186.97" Descripcion="INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS" Unidad="NA"  
 ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificación="7525741002" ClaveProdServ="80141628"  
 <cfdi:Impuestos  
 <cfdi:Traslados  
 <cfdi:Traslado Importe="29.92" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="186.97"  
 <cfdi:Traslados  
 <cfdi:Impuestos  
 <cfdi:Concepto  
 <cfdi:Conceptos  
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.92"  
 <cfdi:Traslados  
 <cfdi:Traslado Importe="29.92" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"  
 <cfdi:Traslados  
 <cfdi:Impuestos  
 <cfdi:Complemento  
 td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
 RfcProvCertif="SCD110105654"  
 SelloSAT="AHRDdtEGD1U5wscICZ6bQw0/g4VhWiJohvIgzxtMKOAS9ZexsPjxrlHv6mwa1ai5kD9cNLRXwQ38N4n5+PC9AISE0YnTkIBqF007kI7I  
 NoCertificadoSAT="00001000000401041203"  
 SelloCFDI="WCGYHSHENuDraFTQMh6/trejKK8MQkZCMhuLo2lkYTjwF3kCpWKcXwpanZ7q5Bi/hwc9puVtz2Wkc5uGtLahzLX4raiQJ+X/7a/HT  
 FechaFirmado="2018-06-02T18:53:07" UUID="C70886F2-AB49-354A-870A-CA0EAC533856"  
 <cfdi:Complemento  
 <cfdi:Comprobante



IPR820702IG9  
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

D71A2BED-37A9-4853-81AE-EF4D14709DA5

Serie AHSP  
Folio 347553

Fecha Y Hora  
2018-06-05T12:36:23

Datos Fiscales del Cliente

MFR8501015M4  
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Uso CFDI

G03

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad     | Clave Concepto | Descripción | No Identificación | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|---------|
| 1        | ROM          | HABITACION | 90111501       | HOSPEDAJE   |                   | 1032.79        | 1032.79 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subtotal            | \$1,032.79 |
| Impuestos Traslados | \$165.25   |
| ISH 3.00%           | \$30.98    |
| Total               | \$1,229.02 |
| Servicio            | \$0.00     |
| Gran Total          | \$1,229.02 |

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa \$165.25

UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (02/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217543

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1826008220406 | Fecha Consulta: 05/06/2018 12:36:23 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 30.98

Traslado: ISH | 3.00 % | 30.98

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-06-04 AL 2018-06-05 CI: TRC CO- PAP FOLIO: 330763, HUESPED: CALDERA GARCIA VICTOR MANUEL PNR25634443

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|d71a2bed-37a9-4853-81ae-ef4d14709da5|2018-06-

05T12:36:22|aAq6KAuxCUyM5c654C110w5RmcfXQSJzcd20dr59OucNn0BFjKLFSoQD5K0GG3518gFFwSng3GkNs9847QCxZuHoIWR+1aCEDOfUSqpZASU7sfhPZOGHJwk5Lyline1QWU0Gec7tus8Ydu  
xrukgnre9K3Ra7W13Epry3pBML7WNPT6ZBOzEAdV6lxEvTZhmJSXAaxMg6YBAOy3v2mc9u83sn1LgNogAzB4nylAxeOYzh677AggA949s/wB2iWpn9+b10pzRQbDd3zrVl2nC4GQHJ2DDqsJ+7UTHCyz1ZV  
cQc1CCZJpWEn9SYMoIMkt0TpFvkTw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

aAq6KAuxCUyM5c654C110w5RmcfXQSJzcd20dr59OucNn0BFjKLFSoQD5K0GG3518gFFwSng3GkNs9847QCxZuHoIWR+1aCEDOfUSqpZASU7sfhPZOGHJwk5Lyline1QWU0Gec7tus8Ydu  
xrukgnre9K3Ra7W13Epry3pBML7WNPT6ZBOzEAdV6lxEvTZhmJSXAaxMg6YBAOy3v2mc9u83sn1LgNogAzB4nylAxeOYzh677AggA949s/wB2iWpn9+b10pzRQbDd3zrVl2nC4GQHJ2DDqsJ+7UTHCyz1ZVcQc1CCZJp  
WEn9SYMoIMkt0TpFvkTw==



Folio Fiscal: d71a2bed-37a9-4853-81ae-ef4d14709da5 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-05T12:36:22

Sello Digital SAT

H2NESuHTqeD8w5eYEKZedcNV4QxHfbcGjME2g3wReVJ2iOw71xxNNbwdCk1gYUEFE8m4ggUW6P7q7H+DwcXluUMLNrqwGjz58R78qHacAKiz5W5eeNIKzP52Qc+bJcv+Eic  
0+ButlcnZmxbiQorkQAGtgetoteFcUw9m+PuRmxc37OBfm3eIWkgXbZVIZgKTe2tsV2+cMhAocqhs+BpxrvNfBWkcnJDDQvQJUA8ZbzIOCADRBZ3JORB6gDe0EMwu5SA6paR  
H1DYyY53cs0N39DN7n5hS8CM6YG6YCGaTepFqr+XQKQ3GH9WslpIyIR3144yKS3JW6rdMg==



*Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital*

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="3.3" Serie="AHSP" Folio="347553" Fecha="2018-06-
05T12:36:23"
Sello="aAq6KAuxClyM5c654Cf10w5RncFlXQS1zdZ0dr590uchN0BF1jKLFSo0jDStK0GG3518gFFwSngj3GkNs9847QCx2uIHo/1wR+1eOED0FUSqpZASU7sFhPZOGHJwK5iLyLuine1QW0Gec7tus8Yc
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000404217643"
Certificado="MTIGUDCC8DigAwI3AgIUMDAwMDEwMDAwMDABMDQyMTc2NTMwQXQyK0ZlhcNAQFLBQAwggSyMTgwNgYDVQ0DC98LKMJIGRlbcBTZXI2aWNoYkZSB0ZG1pbmlzdH0hV2NsZ4gVH3pYnV
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="1032.79" Moneda="MXN" Total="1229.02" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="06000"
<cfdi:Emisor Rfc="IPR8207021G9" Nombre="INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MFR8501015M4" Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" Cantidad="1" ClaveUnidad="ROM" Unidad="HABITACION" Descripcion="HOSPEDAJE" ValorUnitario="1032.79"
Importe="1032.79">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1032.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="165.25"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165.25">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="165.25"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="30.98">
<implocal:TrasladosLocales ImplorTraslado="ISH" TasaDeTraslado="3.00" Importe="30.98"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="d71a20ed-37a9-4853-81ae-ef4d14709da5"
FechaTimbrado="2018-06-05T12:36:23" RfcProvIdentif="FID000111867"
SelloCFD="aAq6KAuxClyM5c654Cf10w5RncFlXQS1zdZ0dr590uchN0BF1jKLFSo0jDStK0GG3518gFFwSngj3GkNs9847QCx2uIHo/1wR+1eOED0FUSqpZASU7sFhPZOGHJwK5iLyLuine1QW0Gec
NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
SelloSAT="H2NESuHTgeD8wSeYekZedqNV4Qx1Hf/cGjME2g3wReVJ210wJ71xxNBwdCKf1gYUEFE8m4gguw6P7q7H4DwcXLUuMLNqWQjz58R78qHagAKizSw5eeNFKzP52Qs+6jCV+Elc0+8uthcn
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



FACTURA

OVIAB 66879

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI500131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI PD1 - Por definir

SUCURSAL: 81023

TICKET: 201021027

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/2018 10:31:51 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MFR8501015M4

| CANT                                  | PRODUCTO |                     |          |        | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48    | 16       | 20.69 | \$129.31        | \$129.31 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito |          |                     |          |        |          |       |                 |          |

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$129.31

IVA \$20.69

TOTAL \$150.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificada Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 53E0CB4F-6E0D-4311-893E-51CCBB48E333 | 04/06/2018 10:32:52 a. m.     | 00001000000304843342    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iLst:7BRscCaf3NhwVstzrEmuStsAdeEpFXUPM2nkFetnyWsd550mxyjsBjUOHDk7sCL+CEX33Y8dFNUQdCuYKCGKnyQndChnSAIDR4nndrYHwGwGSuStyJdC1vKq2kEyh+SQq2CvW/sNz6VZQGLy3MnqgY+

Sello digital del SAT

UpEFTV70dCdBVigSHq2p9dKz2KsncFdm8TRSPu1zwmChJlvvrvswfBTUKMHAhLnqYQwObJGz3FdpEEespG8MTh0pseMfzYwduVklOp1UfzKkKRL9MX9kSPH130qKpTUEZP33E0wXmTAYSAHALs0dCMZ1AsF70e5AN7Vd3zPjellu3dyUuUlyA+BOBtSdeVUNWBM8GF3Y7M5T1PqjwVqrg01r56YBM0BqCnmUz1THCw78hscOCOrLZghq2UeyWMEJm3J7C7KZhw8CycwG2Vh742RE9k5uhtBeeHzJwmm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jT:1P3E0CB4F-6E0D-4311-893E-51CCBB48E333018-05-  
SAT10.32.52N7020124V62UNL7BRscCaf3NhwVstzrEmuStsAdeEpFXUPM2nkFetnyWsd550mxyjsBjUOHDk7sCL+CEX33Y8dFNUQdCuYKCGKnyQndChnSAIDR4nndrYHwGwGSuStyJdC1vKq2kEyh+SQq2CvW/sNz6VZQGLy3MnqgY+ [00001000000404598147]



```

"xml:version"="1.0" encoding="UTF-8"
<cfid>Comprobante</cfid> "http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="06470" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="150.00" Moneda="MXN" SubTotal="129.31" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIEETCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMlNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMIgWNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000304843342" FormaPago="04"
Sello="ILxslL7/BR6oCsF3INWslxSr/EmU5tqAdErEpFXJPM2qKFeibyWad550naxgyJBj/JOHDki7sOL+CEX33YddNNuQJCuYCGKbyQnzChorSarOR4hOcnIY
Fecha="2018-06-04T10:31:51" Folio="66879" Serie="OVIAY" Version="3.3"
<cfid>EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" Rfc="OV1800131GQ6"
<cfid>ReceptorNombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" Rfc="MFR8501015M4" UsoCFDI="P01"
<cfid>Conceptos
- <cfid>ConceptoImporte="129.31" ValorUnitario="129.31" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
  <cfid>ProdServ="90101501"
  - <cfid>Impuestos
    - <cfid>Traslados
      <cfid>TrasladoImporte="20.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="129.31"
    - <cfid>Traslados
      <cfid>Impuestos
        <cfid>Concepto
      <cfid>Conceptos
    <cfid>Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.69"
    <cfid>Traslados
      <cfid>TrasladoImporte="20.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
    <cfid>Traslados
  </cfid>Impuestos
- <cfid>Complemento
  <cfid>TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  SelloSAT="UpaFW70cDDcBWg5HQHrp9cXlJ22iKiohosPisM81RSPL+JvhmjOt+7LvvYvawHFBjKNHAlcLrwqYQ9wDbJGc3FsdpEEesgGI8MTI
  NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
  SelloCFD="ILxslL7/BR6oCsF3INWslxSr/EmU5tqAdErEpFXJPM2qKFeibyWad550naxgyJBj/JOHDki7sOL+CEX33YddNNuQJCuYCGKbyQnzCh
  RfcProxCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-06-04T10:32:52" UUID="53E0CBAF-6E0D-4311-993E-61CCBB4BE338"
  <cfid>Complemento
  <cfid>Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  <cfid>FacturaInterfacturaId="44882700" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0"
  <cfid>EmisorRI="0123199"
  <cfid>ReceptorRI="9941105066" Activo="False"
  <cfid>EncabezadoLugarExpedicion="06470" Total="150.00" Moneda="MXN" SubTotal="129.31" Fecha="2018-06-04T10:31:51" Folio="66879"
  Serie="OVIAY" TipoDocumento="Factura" ImporteConLetra="*****CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100
  M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|OVIAY|66879|2018-06-
  04T10:31:51|04|00001000000304843342|INMEDIATO|129.31|MXN|150.00|PUE|06470|OV1800131GQ6|OPERADORA VIPS S DE RL DE
  CV|601|MFR8501015M4|MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS|P01|90101501|E48|Servicio|RESTAURANTES AL 16%
  |129.31|129.31|129.31|002|Tasa|0.160000|20.69|002|Tasa|0.160000|20.69|20.69|" cadenaOriginalTimbre="|1.1|53E0CBAF-6E0D-4311-993E-
  61CCBB4BE338|2018-06-
  04T10:32:52|INT020124V62|ILxslL7/BR6oCsF3INWslxSr/EmU5tqAdErEpFXJPM2qKFeibyWad550naxgyJBj/JOHDki7sOL+CEX33YddNNuQJCu
  cadenaOriginal="|1.1|53E0CBAF-6E0D-4311-993E-61CCBB4BE338|2018-06-
  04T10:32:52|INT020124V62|ILxslL7/BR6oCsF3INWslxSr/EmU5tqAdErEpFXJPM2qKFeibyWad550naxgyJBj/JOHDki7sOL+CEX33YddNNuQJCu
  <cfid>MetodoPago="PUE" <cfid>FormaPago="04" <cfid>UsoCFDI="P01" GenerarAddenda="false" PaisCD="MEXICO" MunicipioCD="CUAUHTEMOC"
  NumIntCD="" EstadoCD="CIUDAD DE MEXICO" CódigoPostalCD="06470" ColoniaCD="SAN RAFAEL" NumExtCD="15" CalleCD="IGNACIO
  RAMIREZ" CiudadCD="CUAUHTEMOC" IdDireccionFusion="81023" RegimenFiscalEmisor="601" NumCatPago="3938" IdItemio="46995"
  FolioReferencia="810233077201021027" metodoDePago="PUE" TextoLibreL="CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO" PolioOperacion="201021027"
  FechaOperacion="2018-06-04T00:00:00" EnviarPorMail="true" Marca="OVI" IVAFC="16" Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" Iva="20.69"
  CondicionPago="INMEDIATO" serie="OVIAY" Procesado="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
  SerieFolio="OVIAY-66879" FolioSerie="66879-OVIAY" TemplateId="100001" IdItemio="44882700"
  <cfid>CuerpoImporte="129.31" Cantidad="1" IVAFC="16.000000" <cfid>ClaveUnidad="E48" <cfid>ClaveProdServ="90101501" ImporteIva="20.69"
  <cfid>x0020 de x0020 M="Servicio" Pluniano="129.31" Concepto="RESTAURANTES AL 16%" Renglon="1"
  <cfid>Traslado<cfid>Importe="20.69" <cfid>TasaOCuota="0.160000" <cfid>TipoFactor="Tasa" <cfid>Impuesto="002" <cfid>Base="129.31"
  CódigoMultiple="TrasladoConcepto"
  <cfid>Cuerpo
  <cfid>Encabezado
  <cfid>FacturaInterfactura
  <cfid>Addenda
  <cfid>Comprobante

```



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**
**Estado de Zacatecas**

Póliza: C03268 Del 04/06/2018

**000206**

 Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 10:31 a. m.  
 Pagina 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO

 Beneficiario: **GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : S/N

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                         |
|------------------|--------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0001             |        | GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ   | \$4,858.00 |            | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO |
| 0002             |        | 1064 GASTO CORRIENTE     |            | \$4,858.00 | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO |
| Sumas iguales => |        |                          | 4,858.00   | 4,858.00   |   |





04/06/2018 12:26:18 PM

000208

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

04/06/2018

## Resultado del traspaso

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cuenta de retiro:   |                        |
| Cuenta de depósito: |                        |
| Nombre del tercero: | GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ |
| Importe:            | \$4,858.00             |
| Fecha de operación: | 04/06/2018             |
| Folio de Internet:  | 0037567010             |

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.****Cerrar****Imprimir**

Acceso por código



NT 8069



Gestión Comercial 1

ER-V457

Cliente Nya Concert Cuenta Operaciones Comercios Serv/Aclar Canales Ayuda

Cód. Identificación

Número de Cuenta

CRE

GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

Consulta de Saldo

CONSULTA DE SALDOS DE CUENTA A 2016-11-01

NUMERO DE CUENTA.....:

CLABE CODIGO INTERBANCARIO..:

PRODUCTO/SUBPRODUCTO.....: 26/0225 LIBRETON NOMINA

DIVISA.....: MXP PESOS MEXICANOS

SALDO.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SALDO DISPONIBLE.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SALDO RETENIDO.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SALDO VALORADO A 2016-10-31: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SALDO DE ADEUDOS PENDIENTES: ESTA INFORMACION SOLO

SALDO SBC DOC, MISHA PLAZA.: PUEDE SER VISUALIZADA

Bien

Ayuda

000209

0311

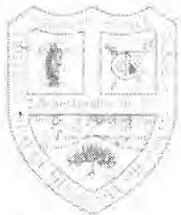
19

M859312

i

1303

1323



II AYUNTAMIENTO

Dependencia DIR. DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUB.  
Sección CORRESPONDENCIA  
Número de Oficio 519  
Expediente DESUR-OP-06-2018.

000212

**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
**DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente, le solicito transferencia a favor de **ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ**, por la cantidad de -----  
**\$4,858.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N.)** por concepto de gastos a comprobar, para acudir a la ciudad de México los días 4 y 5 de junio del año en curso, a las Oficinas de la SEDATU, al Programa Fondo Minero.

Sin más por el momento, me reitero de Usted, como su amigo y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**  
Fresnillo, Zac., a 01 junio 2018



**ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ**  
**DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.**

C.c.p. Archivo.



**OFICIO DE COMISIÓN**

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

000213

DENTRO DEL ESTADO

☐

FUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NÚMERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:

CRUZ

RODRIGUEZ

(PATERNO)

(MATERNO)

GUSTAVO

(NOMBRE)

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): DES. URBANO Y OBRAS  
PUBLICAS

PROYECTO:

FONDO MINERO

CLAVE PRESUPUESTAL:

3752

No. DE EMPLEADO:

PUESTO:

ADMINISTRADOR

ESPECIALIZADO

CATEGORÍA:

MANDO MEDIO

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE HA SIDO COMISIONADO (A):

LUGAR DE COMISIÓN:

CIUDAD DE MEXICO

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc. )

RECORRIDO APROX.

kms.

DURANTE 2 DÍAS;

4

Y

5

DE

JUNIO

DE 2018

CON EL OBJETO DE:

REUNION EN OFICINAS DE LA SEDATU "FONDO MINERO"

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS: ☒PASAJES: ☒COMBUSTIBLE: ☐OTROS: ☐JUSTIFICAR INASISTENCIAS: ☒

HOSPEDAJE

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: ☐VEHÍCULO PARTICULAR: ☐

NO. ECONÓMICO:

PLACAS:

AUTOBUS: ☒AVIÓN ☐OTROS: ☐

FIRMAS:

COMISIONADO:

ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

ESTUDIOS Y PROYECTOS

VISTO BUENO:

ARQ. ALFONSO HERANDEZ VALDEZ

DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

AUTORIZA:

LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

**Asunto: Autorización de Viáticos MEMO 00193/2017**

Fresnillo, Zac. Junio del 2018

**ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ**

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Por medio de la presente se le autoriza viáticos según agenda:

Lugar de Comisión: Cd. De México

Fecha de Comisión: 4 y 5 de junio (2 días)

Motivo: Oficinas De La SEDATU Programa Fondo Minero.

Categoría: Auxiliar Especializado

| Nivel de Aplicación | Zona | Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos) por día | Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona | Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos) | Monto Autorizado |
|---------------------|------|---|---|--|------------------|
| Mando Medio         | 3    | \$ 2,624.00   | \$1,500.00  | \$ 2,600.00  | \$6,724.00       |

Con fundamento en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2014. Tarifa de Viáticos

Nota:

Autorizó:

  
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
Presidente Municipal

Elaboró:

  
MA. DEL SOCORRO CEDILLO HDEZ.  
Secretaría

Recibió:

  
ARQ. GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ  
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

000214

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

## Estado de Zacatecas

Póliza: C03268 Del 04/06/2018

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2018 10:31 a. m.  
Página 1

000215

Concepto: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO

Beneficiario: GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ

Folio / Cheque : S/N

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                         |
|------------------|--------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0001             |        | GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ   | \$4,858.00 |            | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO |
| 0002             |        | 1064 GASTO CORRIENTE     |            | \$4,858.00 | GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO |
| Sumas iguales => |        |                          | 4,858.00   | 4,858.00   |   |



MUNICIPIO: FRESNILLO, ZACATECAS  
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACION  
 SUB-PROGRAMA (RAMO): ADMINISTRACION

# **ORDEN DE PAGO**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ  
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:  
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 02 JUNIO 2018

|     | CLAVE PRESUPUESTARIA |                        |          |                        |        |           |                        | NÚMERO DE CONTRATO (EN SU | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE. | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA |   |
|-----|----------------------|------------------------|----------|------------------------|--------|-----------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---|
|     | FUENTE DE            |                        | PROYECTO |                        | UNIDAD |           | OBJETO Y TIPO DE GASTO |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
| No. | CLAVE                | NOMBRE                 | CLAVE    | NOMBRE                 | CLAVE  | NOMBRE    |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
|     | 111                  | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 101001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 310    | TESORERIA | 3815                   | GASTOS A COMPROBAR        | N/A  | ARQ. ADRIANA TORRES LOPEZ                    | OF-518                         | 01 MAYO 2018      | \$4,858.00       | SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N. |
|     |                      |                        |          |                        |        |           |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
|     |                      |                        |          |                        |        |           |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
|     |                      |                        |          |                        |        |           |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
|     |                      |                        |          |                        |        |           |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |
|     |                      |                        |          |                        |        |           |                        |                           |  |  |                                |                   |                  |   |

AUTORIZA  
 L. N. IVAN DE JESUS LUNA AMARO  
 TESORERO(A) MUNICIPAL

AUTORIZA  
 ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZA  
 LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA  
 DRA. AMELIA DEL ROCÍO SARRILLO FLORES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA:

**FUNDAMENTO LEGAL:** LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

000216



05/06/2018 11:52:38 AM

000217

16

COMPROBANTE



Traspos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

05/06/2018

Resultado del traspaso

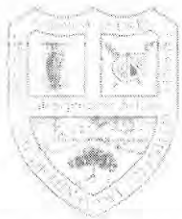
|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cuenta de retiro:   |                         |
| Cuenta de depósito: |                         |
| Nombre del tercero: | ADRIANA TORRES GALLEGOS |
| Importe:            | \$4,858.00              |
| Fecha de operación: | 05/06/2018              |
| Folio de Internet:  | 0015910009              |

-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
-  El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO

Dependencia DIR. DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUB.  
Sección CORRESPONDENCIA  
Número de Oficio 518  
Expediente DESUR-OP-06-2018.

000221

**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
**DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente, le solicito transferencia a favor de **ARQ. ADRIANA TORRES LOPEZ**, por la cantidad de -----  
**\$4,858.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100M.N.)** por concepto de gastos a comprobar para acudir a la ciudad de México los días 4 y 5 de junio del año en curso, a las Oficinas de la SEDATU, al Programa Fondo Minero.

Sin más por el momento, me reitero de Usted, como su amigo y seguro servidor.



**ATENTAMENTE**

**Fresnillo, Zac., a 01 junio 2018**

**ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ**  
**DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.**

C.c.p. Archivo.



## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos MEMO 00193/2017

Fresnillo, Zac. Junio del 2018

**ARQ. ADRIANA TORRES GARCIA**

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Por medio de la presente se le autoriza viáticos según agenda:

Lugar de Comisión: Cd. De México

Fecha de Comisión: 4 y 5 de junio (2 días)

Motivo: Oficinas De La SEDATU Programa Fondo Minero.

Categoría: Auxiliar Especializado

| Nivel de Aplicación | Zona | Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos) por día | Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona | Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos) | Monto Autorizado |
|---------------------|------|---|---|--|------------------|
| Mando Medio         | 3    | \$ 2,624.00   | \$1,500.00  | \$ 2,600.00  | \$ 6,724.00      |

Con fundamento en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2014. Tarifa de Viáticos

Nota:

Autorizó:

  
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
Presidente Municipal

Elaboró:

  
MA. DEL SOCORRO CEDILLO HDEZ.  
Secretaría

Recibió:

  
ARQ. ADRIANA TORRES LOPEZ  
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

000223