

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00115 Del 31/08/2018

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A LA UNION AMERICANA A REGIDORA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                  |
|------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 0001             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G | \$11,567.00 |             | COMPROBACION DE VIATICOS A LA UNION AMERICANA A REGIDORA |
| 0002             |        | MA ISABEL SANCHEZ          |             | \$11,567.00 | COMPROBACION DE VIATICOS A LA UNION AMERICANA A REGIDORA |
| 0003             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G | \$11,567.00 |             | Movimiento Directo Automático                            |
| 0004             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G |             | \$11,567.00 | Movimiento Directo Automático                            |
| 0005             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G | \$11,567.00 |             | Movimiento Directo Automático                            |
| 0006             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G |             | \$11,567.00 | Movimiento Directo Automático                            |
| 0007             |        | VIATICOS INTERNACIONALES   | \$11,567.00 |             | Movimiento Directo Automático                            |
| 0008             |        | VIATICOS INTERNACIONALES   |             | \$11,567.00 | Movimiento Directo Automático                            |
| 0009             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G | \$11,567.00 |             | Movimiento Directo Automático                            |
| 0010             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G |             | \$11,567.00 | Movimiento Directo Automático                            |
| 0011             |        | VIATICOS INTERNACIONALES G |             | \$11,567.00 | Movimiento Directo Automático                            |
| 0012             |        | VIATICOS INTERNACIONALES   | \$11,567.00 |             | Movimiento Directo Automático                            |
| Sumas iguales => |        |                            | 69,402.00   | 69,402.00   |                                                          |



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

## REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

1 2 0 3 2 0 1 8  
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: REGIDORA

DEPARTAMENTO: REGIDORES

RESPONSABLE: MA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ

PUESTO: REGIDORA

| FECHA                                                                     |     | COMPROBACIONES |             |             | OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.) |              | TOTALES POR DÍA |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| MES                                                                       | DÍA | HOSPEDAJE      | ALIMENTOS   | TRANSPORTE  | CONCEPTO                              | IMPORTE      | IMPORTE         |
| FEBRERO                                                                   | 26  |                |             | \$ 950.00   | 982                                   | \$ 950.00    | \$ 950.00       |
| FEBRERO                                                                   | 26  |                | \$ 330.00   |             | 4281                                  | \$ 330.00    | \$ 330.00       |
| MARZO                                                                     | 26  |                | \$ 1,726.07 |             | 4016 IHOP                             | \$ 1,726.07  | \$ 1,726.07     |
| FEBRERO                                                                   | 26  |                | \$ 330.00   |             | 4282                                  | \$ 330.00    | \$ 330.00       |
| FEBRERO                                                                   | 27  | \$ 1,309.00    |             |             | 143939                                | \$ 1,309.00  | \$ 1,309.00     |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                | \$ 151.55   |             | M 3368                                | \$ 151.55    | \$ 151.55       |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                |             | \$ 950.00   | 7040                                  | \$ 950.00    | \$ 950.00       |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                |             | \$ 2,469.00 | 194177                                | \$ 2,469.00  | \$ 2,469.00     |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                |             | \$ 2,293.92 | 194207                                | \$ 2,293.92  | \$ 2,293.92     |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                |             | \$ 742.63   | MTSTA-000041                          | \$ 742.63    | \$ 742.63       |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                | \$ 362.42   |             | 3642                                  | \$ 362.42    | \$ 362.42       |
| FEBRERO                                                                   | 27  |                |             |             |                                       | \$ -         | \$ -            |
| Sumas                                                                     |     | \$ 1,309.00    | \$ 2,900.04 | \$ 7,405.55 |                                       | \$ 11,614.59 | \$ 11,614.59    |
| DESTINO DEL VIAJE: Tijuana, Baja California                               |     |                |             |             | TOTAL DE GASTOS                       |              | \$ 11,614.59    |
| PROPÓSITO DEL VIAJE: Asistir a la Aduana por la Donación del Camion Bomba |     |                |             |             | MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS        |              | \$ 11,567.00    |
|                                                                           |     |                |             |             | MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS   |              | \$ 11,614.59    |
| NÚMERO DE PERSONAS: 1                                                     |     |                |             |             | IMPORTE A DEVOLVER                    |              | -\$ 47.59       |

FIRMA DEL INTERESADO:

*Ma Isabel Sanchez Gonzalez*

MA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ  
REGIDORA



AUTORIZADO POR:

JOSE HARO DE LA TORRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

P/ Revisión



C. R. O. C.

## TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO  
Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibi de Isabel Sanchez

La cantida de \$ 950.-

Por concepto de Transportacion transporte

Taxi No. TS-3058 Tijuana, B.C., a 26 de Febrero de 20 18

Nº 982

Juan Martinez  
Recibi de Conformidad



C. R. O. C.

## TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO  
Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibi de Isabel Sanchez

La cantida de \$ 950.-

Por concepto de Transportacion transporte

Taxi No. TS-3058 Tijuana, B.C., a 26 de Febrero de 20 18

Nº 982

Juan Martinez  
Recibi de Conformidad

Gracias por su preferencia

ASA ARGENTINO  
LA MEJOR COMIDA ARGENTINA S DE RL DE CV  
REC: MCA130321JEB  
BLVD LAZARO CARDENAZ 17102-1 COL  
UTAY CONSTITUYENTES TIJUANA BAJ  
A CALIFORNIA MEXICO CP 22410

Gracias por su preferencia  
26/12/2018  
PERSONAS: 1

Gracias por su preferencia  
PLATO GAUCHO  
LIMONADA  
NARANJADA

Gracias por su preferencia  
TOTAL:  
TOTAL DLS

Gracias por su preferencia  
NO INCLUYE PROPINA

Gracias por su preferencia  
TEL: 066 444 4444

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

ASA ARGENTINO  
LA MEJOR COMIDA ARGENTINA S DE RL DE CV  
REC: MCA130321JEB  
BLVD LAZARO CARDENAZ 17102-1 COL  
UTAY CONSTITUYENTES TIJUANA BAJ  
A CALIFORNIA MEXICO CP 22410

MESA: 41 MESERO: JUAN  
FOLIO: 4281  
26/12/2018 07:27:41 PM  
PERSONAS: 1 ORDEN: 4

| CANT. | DESCRIPCION  | IMPORTE  |
|-------|--------------|----------|
| 1     | PLATO GAUCHO | \$ 60.00 |
| 1     | LIMONADA     | \$35.00  |
| 1     | NARANJADA    | \$35.00  |

SUBTOTAL: \$284.48  
IVA: \$45.52  
TOTAL: \$330.00  
TOTAL DLS \$18.33

NO INCLUYE PROPINA

CODIGO FACT: 1893553853803

PAGAR EN: <http://www.naturalssetcloud.com/asa-argentino>

DIAS VIGENCIA DE FACTURA DEL MES

\*\*\*SDFI RESTAURANT YH 5 PRO\*\*\*

# IHOP Store # 823

2390 Roll Drive  
San Diego, CA 92154  
Phone: (619) 671-0282

30008 ELIZABET

Tb: 54/1 QIA 4015 Gst 4  
FEB 07 10:10-24AM

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 1 s/2 Toast        | \$2.59  |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 Garden           | \$11.59 |
| 1 3 HGN Pan        | \$1.59  |
| 1 ChzBurger Om1    | \$12.59 |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 Poblano Omelette | \$12.59 |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 FF Basket        | \$3.99  |
| 1 Iced Tea         | \$2.99  |
| 1 Sampler App      | \$10.99 |
| 1 Tuscan Scream    | \$10.69 |
| 1 Big Steak        | \$13.59 |

\*\*\*\*\*

We want your feedback  
before your next visit

Receive one 1) Free  
Short Stack of  
Buttermilk Pancakes

when you complete survey

Follow these easy steps:

1) Call 1-800-852-4015 or  
www.talktoihop.com  
within 3 days

2) Enter the following code:  
**08230 2640167**

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you  
receive here: \_\_\_\_\_

5) Bring this receipt to IHOP  
and Enjoy!

Limit one coupon per check.  
Expires 30 days after visit.

\*\*\*\*\*

Subtotal \$92.97

Tax \$7.20

11:21AM Total \$100.17

\*\*\*\*\*

To receive the latest news and  
offers right to your computer  
go to www.IHOP.com and  
click on "Receive our E-mails"

\*\*\*\*\*

PLEASE PAY CASHIER

0000000040167



IHOP Store # 823

30008 ELIZ

Tb: 54/1 QIA 4015 Gst 4

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 1 s/2 Toast        | \$2.59  |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 Garden           | \$11.59 |
| 1 3 HGN Pan        | \$1.59  |
| 1 ChzBurger Om1    | \$12.59 |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 Poblano Omelette | \$12.59 |
| 1 Coffee           | \$2.89  |
| 1 FF Basket        | \$3.99  |
| 1 Iced Tea         | \$2.99  |
| 1 Sampler App      | \$10.99 |
| 1 Tuscan Scream    | \$10.69 |
| 1 Big Steak        | \$13.59 |

\*\*\*\*\*

We want your feedback  
before your next visit

Follow these easy steps:  
1) Call 1-800-852-4015 or  
www.talktoihop.com  
within 3 days

2) Enter the following code:  
**08230 2640167**

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you  
receive here: \_\_\_\_\_

5) Bring this receipt to IHOP  
and Enjoy!

Limit one coupon per check.  
Expires 30 days after visit.

Subtotal \$92.97

Tax \$7.20

11:21AM Total \$100.17

\*\*\*\*\*

To receive the latest news and  
offers right to your computer  
go to www.IHOP.com and  
click on "Receive our E-mails"

\*\*\*\*\*

PLEASE PAY CASHIER

0000000040167



0000000040167

NO INCLUYE PINTURA  
Gracias por su preferencia

PAG:HTT  
D.COM

Gracias por  
DÍAS VERDADERA

\*\*\*SOFT RE







Expedido en  
BOULEVARD TIJUANA ZONA INDUSTRIAL  
17226

OTAY CONSTITUYENTES TIJUANA  
BCN MEXICO 22457

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

GAMMA TIJUANA OTAY

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6649737600

Email Hotel : gshgtot@posadas.com

#### FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-02-27 11:56:54

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 0A38257B-5A56-BFA4-C5B1-6A266F8154FF

Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-27 13:58:58

Folio (xml):143939

Tipo régimen : 601

#### DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MFR8501015M4

Uso CFDI : P01

Huesped SANCHEZ FLORES CECILIA

Estandia : 20180226 20180227

Folio 74189 - 0

HAB 305

Reservación : 89625 1

Cajero : VSM

Formato de Factura : 00

Referencia FGOTOT98130

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad         | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                   | Precio Unitario | Importe |
|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0 160000 Tipo<br>Factor Tasa Importe 5175.00 Base 1100.00 | 1100.00         | 1100.00 |
| Sub Total:       |                  |                |                                                                                                            |                 | 1100.00 |
| IVA(0.16)        |                  |                |                                                                                                            |                 | 176.00  |
| ISH(3.0)         |                  |                |                                                                                                            |                 | 33.00   |
| Total Facturado: |                  |                |                                                                                                            |                 | 1309.00 |

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.G : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1309.00

#### Sello Digital del CFDI

UhpV3N1+AnNayf5hEkaAgp1d1Xb+weEgGqdywysuSgSLZTzrHIY4Bxm5+Vdxg5gSLBkPS6aZ/N7JMF+EYip0CwylL3tyYkwy+V5bWZ50hYMRdIB5dSEFU8JUYk4bE4Z/57cCmVSHN0QSR0qUI9hndKiu2dgcVU5UDKf6Luc1gFE+GnnNt8mJL5KA3cCIG6sAgvo1xAjunW2NAHRZ55Mh1xly1Vok8XkEUChSwhal/74t5nDme3ieXGUSz\*5dsz+Ndz4b80Q05/73z0X09S0Q8ZYkxFM6ZChYZUeiSEJILRnkicAVK7qnsyln/BJCX+RGaO06cMhg=

#### Sello Digital

PeyUu9MVbzXCG1Yhntg+H8q0bUhpksDACTx06ZsIBhEVSaAvyLLbEHQ0dxzif6NxtioZSQZd97LIFkq2Bty8WkC5Nk8pV2prxV/LH3la0RQ7u9yLyHSaAr3nyEkGBhddpJ40LCazK5aXew8E6C1Tdp0xMD2x4AAm3RTA0pyxU/Cb0dyssvVvUkA4Mf+qGepN7myW20KLadWdyVeAlMjys4QzPGh05a4upsmvYgkLjCXV4T370730YNAx5E2FIAQAT34G500p8R1SgBxeyTmG9qVZpkiHf5RmniW8LxxX5AC5ZQnsBz2t33P/EChw=

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0A38257B-5A56-BFA4-C5B1-6A266F8154FF|Tue Feb 27 13:58:59 CST  
2018|SAD:110722MCA|UhpV3N1+AnNayf5hEkaAgp1d1Xb+weEgGqdywysuSgSLZTzrHIY4Bxm5+Vdxg5gSLBkPS6aZ/N7JMF+EYip0CwylL3tyYkwy+V5bWZ50hYMRdIB5dSEFU8JUYk4bE4Z/57cCmVSHN0QSR0qUI9hndKiu2dgcVU5UDKf6Luc1gFE+GnnNt8mJL5KA3cCIG6sAgvo1xAjunW2NAHRZ55Mh1xly1Vok8XkEUChSwhal/74t5nDme3ieXGUSz\*5dsz+Ndz4b80Q05/73z0X09S0Q8ZYkxFM6ZChYZUeiSEJILRnkicAVK7qnsyln/BJCX+RGaO06cMhg=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a F. DEICOMISO F/1596.

Agroto pay me balance due to FIDEICOMISO F/1596







CAFE DE LA FLOR SA DE CV  
CFL0310283Y3  
Domicilio Fiscal:  
Av. Sonora No. Ext 69 CHAPULTEPEC, TIJUANA C.P.  
22020, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

69fdce82-f839-4802-85d6-485973c005bc

00001000000408254801

00001000000404667173

2018-03-12T09:33:23

M 3368

2018-03-12T10:45:33

Lugar de Expedición: 22020  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

RFC: MFR8501015M4  
Razón Social: municipio de fresnillo zacatecas  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio del Receptor: Juan de Tolosa No. Ext 100 centro, FRESNILLO C.P. 99000, ZACATECAS, MEXICO

|    |                     |   |     |          |         |          |        |          |
|----|---------------------|---|-----|----------|---------|----------|--------|----------|
| ZZ | MUTUAMENTE DEFINIDO | 1 | 001 | 90101501 | Consumo | \$130.65 | \$0.00 | \$130.65 |
|----|---------------------|---|-----|----------|---------|----------|--------|----------|

Subtotal: \$130.65  
IVA(16%): \$20.90

Representación impresa generada por <https://www.facmail.mx>

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.

\$151.55



Sello Digital del CFDI:

J26rkzu8l4glWWnpqUPteuRHdd15f+EDrIN2BT1IGs4UtdSUMNpyC3oiwwNu1pSbNBSKy8Qz4h70u+SpDVQ0P/Z6JOzotQa06gQJxc9wGneCKJUq5p4v/CYxpT9MAKL5hh0YNL+7O3oGLyF8RdflFHbQcbqi+4XGDxNl+9uAXrRI9rgrrfAT1RjKjLXGG8ziU5VeatKJNJvdphZyVvsCxjkaMxBORj7xQ2qwPLg75M6pyBAptHMDILs5/ZfxMEvQHKS6+Dt86D5lgAhU5KyjaOrOkzyHSTAniztg0ObNUymyvMYsO+kXPkjP69dBYQH0gadKp14TgcPyJgIN3klSA==

Sello del SAT:

aJDhDeQUtxoR3AYK0vWp/9j6EjygfVqE0DzCq6pij92QghbfanXI190sI7CszHnC941+cSCbzvXG6H89BA80zHAvzSlzNjSyJrShJH/myRCM2VIV1ksWmu2ClnNQv6ejkgKim6X7/tvs/Qni+6RTVlfXd0J8R6Wei1cNhoTuAkZ0q33ktD196BXQjKylJsBt7cj363RqHR/mcAn9K9ck7ZkH9M4zUULUqcf/aNTxxRttW8+M/LrZG5G9uAczzH0CnXs8Mk65lmI4/0pJS2iyXc5WkrUlpuzL8xO17gsaGfSNDKaV1HsPs0xxM053MRDunPI5Qwng2Qs8aneREVIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|69fdce82-f839-4802-85d6-485973c005bc|2018-03-12T10:45:33|J26rkzu8l4glWWnpqUPteuRHdd15f+EDrIN2BT1IGs4UtdSUMNpyC3oiwwNu1pSbNBSKy8Qz4h70u+SpDVQ0P/Z6JOzotQa06gQJxc9wGneCKJUq5p4v/CYxpT9MAKL5hh0YNL+7O3oGLyF8RdflFHbQcbqi+4XGDxNl+9uAXrRI9rgrrfAT1RjKjLXGG8ziU5VeatKJNJvdphZyVvsCxjkaMxBORj7xQ2qwPLg75M6pyBAptHMDILs5/ZfxMEvQHKS6+Dt86D5lgAhU5KyjaOrOkzyHSTAniztg0ObNUymyvMYsO+kXPkjP69dBYQH0gadKp14TgcPyJgIN3klSA==|00001000000408254801||

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="22020" MonedaPagu="PUE" TipoActComprobante="I" Total="151.55" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" Descripcion="0" SubTotal="130.65"
Certificado="MIIGIzCCBAugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ2Njc5NmMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbg
NoCertificado="00001000000404667173" FormaPago="01"
Sello="J26rkzu8l4glWwppqUPtenRtHdd15f+EDrIN2BT1IGs4LtdSU MNpyC3aiwswNuljpSbNBSKy8Qz4h70u+SpDVQ0P/Z6JOzotQa06gQJxe9wGneC KJlUq5p4v/I
Fecha="2018-03-12T09:33:23" Folio="3368" Serie="M" 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" />
  <cfid EmisorRegimenFiscal="601" Nombre="CAFE DE LA FLOR SA DE CV" RFC="CFL0310283Y3" />
  <cfid ReceptorNombre="municipio de fresnillo zacatecas" RFC="MFR8501015M4" UsrCFDI="G03" />
  <cfid Conceptos>
    <cfid ConceptoDescuento="0" Importe="130.65" ValorUnitario="130.65" Descripcion="Consumo" Unidad="MUTUAMENTE DEFINIDO"
ClaveUnidad="ZZ" Cantidad="1" SubIdentificacion="001" ClaveProdServ="90101501" />
    <cfid Impuestos>
      <cfid Traslados>
        <cfid TrasladoImporte="20.90" TasaCota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="130.65" />
        <cfid Traslados>
          <cfid Impuestos>
            <cfid Concepto>
              <cfid Conceptos>
                <cfid Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.90" />
                <cfid Traslados>
                  <cfid TrasladoImporte="20.90" TasaCota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" />
                  <cfid Traslados>
                    <cfid Impuestos>
                      <cfid Complemento>
                        <cfid TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema
instance" xsi:type="td" />
                        SelloSAT="eJdhDeQURxOR3AYK0vWp/9j6EjygHvqEPDzCg6pij92QghhfaaX1190417CsZInC941+cSCbzvXG6H89BA80zHtAyzStzNjSyJrShJtU/myRf
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFDI="J26rkzu8l4glWwppqUPtenRtHdd15f+EDrIN2BT1IGs4LtdSU MNpyC3aiwswNuljpSbNBSKy8Qz4h70u+SpDVQ0P/Z6JOzotQa06gQJxe9w
RteProxCert="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-03-12T10:45:33" E1="0" "69fdee82-4839-4802-85d6-485973e005bc" />
                      <cfid Complemento>
                        <cfid Comprobante>

```



C.R.O.C.

# TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO

Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibi de Isabel Sanchez

La cantida de \$ 950.00

Por concepto de Transportacion traslado

Taxi No. T5-1265 Tijuana, B.C., a 27 de Febrero de 2018

Nº 7040

[Signature]  
Recibi de Conformidad



C.R.O.C.

# TAXIS AMARILLO Y NEGRO

Servicio DIA y NOCHE

SERVICIO DE 1ra CLASE CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO

Tels. 685-1518 y 686-4173

Recibi de Isabel Sanchez

La cantida de \$ 950.00

Por concepto de Transportacion traslado

Taxi No. T5-1265 Tijuana, B.C., a 27 de Febrero de 2018

Nº 7040

[Signature]  
Recibi de Conformidad

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:  
Folio Fiscal:  
Factura:  
Fecha y Hora de Emisión:  
Lugar y Fecha de Expedición:  
Fecha y Hora de Certificación:  
Método de Pago:

Ingreso  
C833514D-0824-4FE3-931D-EF103EB76954  
Serie F Folio 194177  
14/03/2018 11:52:29  
01210  
14/03/2018 11:52:29  
14/03/2018 11:52:31  
PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:  
Fecha de Compra:

R59U9F  
22/02/2018

**Cliente**

Nombre:  
MUNICIPIO DE FRESNILLO  
MFR0501015M4

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

Domicilio:  
JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO, FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, MX, C.P.  
99000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

| No. Identificación | Cantidad | Unidad | Clave Prod                    | Clave Unidad | Descripción                   | Tipo Imp. | Base   | Tasa/Cuota      | Monto Imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe    |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 78111500           | 1        | N/A    | Transporte de pasajeros aérea | E48          | Transporte de pasajeros aérea | Traslado  | 762.50 | Tasa IVA 0.1600 | 122.00     | 0.00      | \$762.50       | \$762.50   |
| 01010101           | 1        | N/A    | No existe en el catálogo      | E48          | No existe en el catálogo      |           | 0.00   |                 |            | 0.00      | \$510.00       | \$510.00   |
| 78111500           | 1        | N/A    | Transporte de pasajeros aérea | E48          | Transporte de pasajeros aérea |           | 0.00   |                 |            | 0.00      | \$1,074.50     | \$1,074.50 |

**Complemento Aerolíneas**

| TUA                                                                           | Importe                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TUA                                                                           | \$510.00                                                         |
| Importe con letra:<br>DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | Desglose impuestos trasladados:<br>IVA Tasa (0.1600): 122.00     |
| Moneda:<br>MXN Tipo de Cambio:<br>04 - TARJETA DE CRÉDITO                     | SUBTOTAL: \$2,347.00<br>IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS \$122.00 |
| Total cargos: \$0.00                                                          | TOTAL \$2,469.00                                                 |



cid.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000075406477432

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD DEL EMISOR.  
00001000000402623698

SELO DIGITAL DEL SAT-

N2eDcQw9a6p1A1Bfng 92axk8QqMwm-WXGzqTXhUe YDdct0wYxy Talswqm1qGk1LpTCYJ2aMKQgk8Qd3aWvJt1vcm9S7y0xUdR=

SELO DIGITAL DEL CFDI.

dokk6n7a3q5ASDfWnCl331L0R10qzm3XBHnK3b0a6R9RL0a70C0/K0C1/1eT0Pyx15V1gf6F3Y7FlR01qbcY1GqFxxH0e1e1eR  
 04532aKpYrRFXW0p3yAs10QXaFm3y/pqU7CBAAZB1341eVPLcR1K/UNDV0U1qrV0ha89H=3G5L0p9aB01N3kswY1Q0Y4H1Kxk  
 Q2M4pR0E1M01B1hK=3wYVn0U3W275H/1LpV0Yd38T1z044F1Q0Lp0b6K/80\_pC4p51174ep04X0M5HqFy4n313024TU0G2  
 +PQ31BET16SL3dG5G000000V0V1A0M01V31b0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[illegible]

RFC proveedor de certificación: EME000S02QR9

Legenda



chait

volaris

volaris.com

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:  
Folio Fiscal:  
Factura:  
Fecha y Hora de Emisión:  
Lugar y Fecha de Expedición:  
Fecha y hora de Certificación:  
Método de Pago:  
Ingreso:  
6F274CF3-9BC0-45C9-A9E2-099500C179D5  
Serie F Folio 194207  
14/03/2018 11:55:08  
01210  
14/03/2018 11:55:08  
14/03/2018 11:55:08  
PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR:  
QE6G5H  
Fecha de Compra:  
22/02/2018

### Cliente

Nombre:  
MUNICIPIO DE FRESNILLO

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

MFR8501015M4

Domicilio:  
JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO. FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, MX, C.P.  
99000



## Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

| No. Identificación | Cantidad | Unidad | Clave Prod                    | Clave Unidad | Descripción                   | Tipo Imp. | Base     | Tasa/Cuota      | Monto Imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe    |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 78111500           | 1        | N/A    | Transporte de pasajeros aéreo | E48          | Transporte de pasajeros aéreo | Traslado  | 1,637.00 | Tasa IVA 0.1600 | 261.92     | 0.00      | \$1,637.00     | \$1,637.00 |
| 01010101           | 1        | N/A    | No existe en el catálogo      | E48          | No existe en el catálogo      |           | 0.00     |                 |            | 0.00      | \$395.00       | \$395.00   |

### Complemento Aerolíneas

|                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TUA                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$395.00   |
| Importe con letra... DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Desglose impuestos trasladados:                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| IVA Tasa (0.1600) 261.92                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$261.92   |
| Moneda: MXN Tipo de Cambio:                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 04 - TARJETA DE CRÉDITO                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Total cargos: \$0.00                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| TOTAL                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$2,293.92 |



cdi: xmi

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477431

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000404477431

SELLO DIGITAL DEL SAT

dRYG7wCCVvNDXUJa+qqsYYIXMo/BanacyEPPOJ5wKSoFfG1a66IK8mJKuMa0C4UaG9HbxY2T6JYYzRj6PHK14Z0JAKMOWr\_L0sd+Yn2/kldpMG7Np0jMs2BUT53UxP4/actVQB5UxR0J5x00tsaL1eY9MEHIMx3IZNV741K4K4ASuoBd93pp1FR70QWN/R9sDw96gtYdtU6/RXWZdeL8199M0gU8K0Xt1fzTMe9eJIT2Ys281eReC1SVQGS5eOMbeYhJ2NN69J50C1kaBPLzNpuCpas+PKuCaJ648p601Z5kvmj8psWCf28Z7ZABEXV4K6H3eXZ/Dc3YWDar0e=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EWzT0eA49j61tjT3SwalAhfRdRt8q1wBcWQqP9emtL790bQFRzDe+Qzq1eR526XzIToadp/GRG5jSWT3ewx5ZKBCDHYmGwA-V+ASU3vF6B549b6Knl0KQYVdr1a0R+d89e9UK3XZsw10m5/sp72/d4M/yVSAQ67k1YpQMR77J0CwuytT2GZ+y33Rfhe1aSXN1377ABRDa1Yz8Y8E9Ypde1Q2d;YK+5Inq17h0NHL0nmALD11071+xx951286tR5JugaoU16m3R0n1pWLF7kFY70er133Q5517wKS0f0V6FRF2WUAJYVSp0EBQn3wrtw11/AR8AddMNX4Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.1.0F274CF3-9BC0-45C9-A9E2-099500C179D5-2018-03-14T11:55:09+MP000692QRB-DW+POeA491E1JIT3SwalAhfRdRt8q1wBcWQqP9emtL790bQFRzDe+Qzq1eR526XzIToadp/GRG5jSWT3ewx5ZKBCDHYmGwA-V+ASU3vF6B549b6Knl0KQYVdr1a0R+d89e9UK3XZsw10m5/sp72/d4M/yVSAQ67k1YpQMR77J0CwuytT2GZ+y33Rfhe1aSXN1377ABRDa1Yz8Y8E9Ypde1Q2d;YK+5Inq17h0NHL0nmALD11071+xx951286tR5JugaoU16m3R0n1pWLF7kFY70er133Q5517wKS0f0V6FRF2WUAJYVSp0EBQn3wrtw11/AR8AddMNX4Q=

RFC proveedor de certificado: EME000502QR9  
Leyenda:

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 8B3CD92A-0F48-4166-ADAC-00EDCAA4F43F  
Factura: Serie F Folio 194208  
Fecha y Hora de Emisión: 14/03/2018 11:55:11  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
14/03/2018 11:55:11  
Fecha y Hora de Certificación: 14/03/2018 11:55:11  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: QE6G5H  
Fecha de Compra: 28/02/2018

## Cliente

Nombre:  
MUNICIPIO DE FRESNILLO

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

MFR6501015M4

Domicilio:  
JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO, FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS MX, C.P.  
99000



# Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

| No. Identificación | Cantidad | Unidad | Clave Prod                    | Clave Unidad | Descripción                   | Tipo Imp. | Base  | Tasa/Cuota      | Monto Imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------|
| 78111500           | 1        | NA     | Transporte de pasajeros aérea | E48          | Transporte de pasajeros aérea | Traslado  | 60.00 | Tasa IVA 0.1600 | 9.60       | 0.00      | \$60.00        | \$60.00 |

Importe con letra:  
SESENTA Y NUEVE PESOS. 60/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

SUBTOTAL:

\$60.00

IVA Tasa (0.1600): 9.60

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:

\$9.60

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CREDITO

Total cargos: \$0.00

TOTAL:

\$69.60



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404417422

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

3G820pyWgxB59vT+92RoQT84jRxbBkKqC9BA51F0jng4Ap9D0C0NGL056a04PxnjYhvp6YX3PDst+KtjTe2o2Q2W+NT78cDIX  
ZpXr2BR=8e/30ERZ/J9aCb/VxeHd60E7qOpz7HBT8Kxb56HQ0aQx4c3r6t0aGt+5q+u79LwhHbQCG+3j+NHV5XPS1sSWbmg/k  
GL5y78UJ/751atBcor54BekImrjgQ1DL3K7zTpC8oM/fwxfrtwwVqJDEIAR2492Sh9ypakNtUdxgn7ed0L2etq23b7a+4x6M6J  
D5X9w2VqLjB1QH63k7HhG0DQAmSKKXGk1pama==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f2hTylcoer1j5q1XCsy0+Ix8Kwaf6mouafIhns8y/G4PhbMYKKJd104wV08YXmG12DvRFxK0FE/a3J6147kx6VVSX2Tdz0BKq6X0  
u65+UWQD6Qgk4G80f8Y04094zMB27kqhoIsK02Tev/PUD0M1QZB0D+z1ML3yHhzwY04qY0kx56NkSc76VWkgTB39qqKuyak4  
618Yiu103+Ch12r3Z0V7G01DH0NK+A/B1d2PK3dad4+1bn0Y000wNHHwS0QxW(pwAaQC10T2ApbbEStJBA+kJFzP16P02sst1  
1HfV5j0809Uw0qad0CbH5Y6Bo/dzs6mck7ay2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111118B3CD92A-0F48-4166-ADAC-00EDCAA4F43F-2018-03-14T11:55:11-5NR000602QR9-f2hTylcoer1j5q1XCsy0+Ix8Kwaf6mouafIhns8y/G4PhbMYKKJd104wV08YXmG12DvRFxK0FE/a3J6147kx6VVSX2Tdz0BKq6X0u65+UWQD6Qgk4G80f8Y04094zMB27kqhoIsK02Tev/PUD0M1QZB0D+z1ML3yHhzwY04qY0kx56NkSc76VWkgTB39qqKuyak4618Yiu103+Ch12r3Z0V7G01DH0NK+A/B1d2PK3dad4+1bn0Y000wNHHwS0QxW(pwAaQC10T2ApbbEStJBA+kJFzP16P02sst11HfV5j0809Uw0qad0CbH5Y6Bo/dzs6mck7ay2Q==+U3C0100000404417422

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante 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/aerolineas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:x="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:pago="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:cerd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas" Version="3.3" Total="2293.92" TipoDeComprobante="E"
SubTotal="2032.00" Serie="F"
Sello="LWrfOeA49j6ltjTGwaIahfuEu1SglwKbJwTqzPOsmL79ObQFRkz0e-Qgzqi8R526XzuTcuJp/OKgSjsWG3qxdzKZKBCDHYobnGJAV+ASLuJvF6BS49h
NoCertificado="00001000000402632658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01210" Formanigo="04" Folio="194207" Fecha="2018-03-
14T11:55:08"
<Certificado="MIIGqzCCBJOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDI2MzI2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQODDC9BIAkMa1GRibCI
<cfdi Emisor Rfc="CVA0410271180" RegimenFiscal="601" Nombre="Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V."
<cfdi Receptor Rfc="MFR8501015M4" Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO" UsoCFDI="G03"
- <cfdi Conceptos>
  <cfdi Concepto ValorUnitario="1637.00" Unidad="N/A" NoIdentificacion="78111500" Importe="1637.00" Descripción="Transporte de pasajeros aéreo"
  ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111500" Cantidad="1"
  - <cfdi Impuestos>
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Traslado Importe="261.9200" TipoFactor="Tasa" TasaExento="0.160000" Impuesto="002" Base="1637.0000"
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Impuestos>
    <cfdi Conceptos>
      <cfdi Concepto ValorUnitario="395.00" Unidad="N/A" NoIdentificacion="01010101" Importe="395.00" Descripción="No existe en el catálogo"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="01010101" Cantidad="1"
    <cfdi Conceptos>
  - <cfdi Impuestos TotalImpuestosTrasladados="261.92"
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Traslado Importe="261.92" TipoFactor="Tasa" TasaExento="0.160000" Impuesto="002"
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Impuestos>
    <cfdi Complemento>
      <Aerolineas Aerolineas Version="1.0" Total="395">
      <fd TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1" ID="6F274CF3-9BC0-45C9-A9E2-
099500C179D5"
      SelloSAT="dRYO7wJCvV4NDXUJa+wgqYYfAMu8ceacyEBPon6wWSotfGlaofK8mjKeMaOC4UaG9HbxYz7b6JYYrRj6rHKL4FUJAKMUWRib
      SelloCFD="LWrfOeA49j6ltjTGwaIahfuEu1SglwKbJwTqzPOsmL79ObQFRkz0e-Qgzqi8R526XzuTcuJp/OKgSjsWG3qxdzKZKBCDHYobnGJAV
      f6rProxCeruf="EME000602QR9" NoCertificadoSAT="00001000000404477432" FechaTimbrado="2018-03-14T11:55:09"
    <cfdi Complemento>
  - <cfdi Addenda>
    - <customized>
      <VOLARIS>
      <PNR>QB6G5H</PNR>
      <FECHA>22-02-2018</FECHA>
      <VOLARIS>
    </customized>
  - <cfdi Addenda>
- <cfdi Comprobante>

```

# CHASE RADIO SERVICE

~~(619) 885-8888~~

## Fare Receipt

Date: \_\_\_\_\_

Fare Amount: \$ \_\_\_\_\_

Passenger: \_\_\_\_\_

From: \_\_\_\_\_

To: \_\_\_\_\_

Cab #: \_\_\_\_\_

DBA: \_\_\_\_\_

Driver: \_\_\_\_\_

Sig.: \_\_\_\_\_

Thank You for Your Business!

MTSTA-000041

# CHASE RADIO SERVICE

~~(619) 885-8888~~

## Fare Receipt

Date: \_\_\_\_\_

Fare Amount: \$ \_\_\_\_\_

Passenger: \_\_\_\_\_

From: \_\_\_\_\_

To: \_\_\_\_\_

Cab #: \_\_\_\_\_

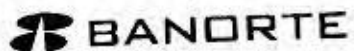
DBA: \_\_\_\_\_

Driver: \_\_\_\_\_

Sig.: \_\_\_\_\_

Thank You for Your Business!

MTSTA-000041



VENTA  
BARBACOA LOS HORNOS  
CARR PANAMER...ANA SH  
CALERA ZAC  
7986771

22 FEB 2018 12:48:33

NUMERO DE TARJETA CTA  
APROBADA 280012 DEBITO VISA BANCOMER  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$362.42

OPER 793 REF 419128122110

ARQC 555E254A71288668

AID A0000000032010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



VENTA  
BARBACOA LOS HORNOS  
CARR PANAMER...ANA SH  
CALERA ZAC  
7986771

22 FEB 2018 12:48:33

NUMERO DE TARJETA CTA  
APROBADA 280012 DEBITO VISA BANCOMER  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$362.42

OPER 793 REF 419128122110

ARQC 555E254A71288668

AID A0000000032010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA





**Fresnillo**  
por su grandeza

Ser: 001

Sindicatura

Número de expediente: 030

Expediente: 02/2018

**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**Presente**

Por medio del presente le reciba un cordial saludo, a su vez le solicito autorice viáticos a mi favor por la cantidad de \$11 567.00 (once mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de hospedaje y alimentación, los cuales serán utilizados para acudir a la Ciudad de Tijuana Baja California del 26 al 28 de mes en curso (dos días, una noche) para recibir la prestación de Vehículo tipo Ambulancia el cual beneficiara a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este Municipio.

Sin otro particular de momento, reitero las seguridades de mi atenta y especial consideración.



**ATAMENTE**  
**"POR SU GRANDEZA"**  
**23 DE FEBRERO DE 2018.**

Isabel Sanchez G  
**ISABEL SANCHEZ GONZÁLEZ**  
SECRETARÍA MUNICIPAL.



Juan de Tolosa No. 500  
Col Centro  
Tel: (493) 981 1000

Formulario de Viáticos Oficio 050  
Fresnillo, Zac., a 23 de febrero de 2018

**Ma Isabel Sánchez González**  
Regidora Municipal

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

1. Asistencia al Ayuntamiento, Baja California.

2. Asistencia al Ayuntamiento, 28 de febrero de 2018.

3. Asistencia al Ayuntamiento, 28 de febrero de 2018, el cual beneficiará al Departamento de Protección Civil y Bomberos.

| Categoría                             | Monto de Tabulador de Viáticos y otros (incluye impuestos) por día | Monto de Tabulador de Viáticos y otros (incluye impuestos) por día | Monto de Tabulador de Viáticos y otros (incluye impuestos) | Monto Autorizado |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Servicio Público de Mandos Superiores | N/A                                                                | \$6 804.00                                                         | \$ 4 763.00                                                | \$ 11 567.00     |

Con fundamento en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2018. Tarifa de Viáticos

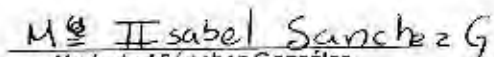
Autorizó:

Elaboró:

Recibió:

Lic. José Haro de la Torre  
Presidente Municipal

Lic. María Fernanda Ramírez Soto  
Auxiliar Administrativo

  
Ma Isabel Sánchez González  
Regidora Municipal

# OFICIO DE COMISIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO

☐

FUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NÚMERO

30/2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

23 de febrero de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Sanchez

González

PROYECTO:

CLAVE PRESUPUESTAL:

(PATERNO)

(MATERNO)

No. DE EMPLEADO:

Ma. Isabel

PUESTO:

Regidora

(NOMBRE)

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):

Sindicatura

CATEGORÍA:

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

LUGAR DE COMISIÓN:

Tijuana, Baja California

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

Aduana Tijuana

RECORRIDO APROX:

2,352

kms

DURANTE 2 DÍAS

DEL 26

AL 27

DE febrero DE 2018

CON EL OBJETO DE:

Asistir a la ciudad de Tijuana, B. C. a la entrega del camion Bomba en la Aduana

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS

☒

ALIMENTACIÓN

☒

OTRO:

OTROS:

JUSTIFICAR EN ASESINATO

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFICIAL:

VEHÍCULO PARTICULAR:

NO, ECONOMICO:

PLACAS:

A OBUSI

AVION

☒

OTROS:

FIRMAS

COMISIONADO:

Ma. Isabel Sanchez G

(Nombre y Apellido del Comisionado)

VISTO BUENO:

(Firma del Autorizador)

AUTORIZA:

(Firma del Autorizado)

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
Póliza: C00892 Del 23/02/2018

008069

Fecha y Hora de Impresión: 22/may./2018 01:46 p. m.  
Página: 1

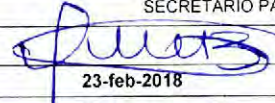
Concepto: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA

Beneficiario: MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ

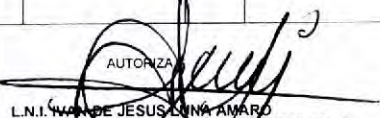
Folio / Cheque :  
TRANSFERENCIA

| No               | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento               |
|------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 0001             |        | MA. ISABEL SANCHEZ       | \$11,567.00 |             | GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A TIJUANA |
| 0002             |        | 1064 GASTO CORRIENTE     |             | \$11,567.00 | MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ           |
| Sumas iguales => |        |                          | 11,567.00   | 11,567.00   |                                       |

# ORDEN DE PAGO

|                                       |                |                             |                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO:                            | FRESNILLO      | NOMBRE DEL SOLICITANTE:     | JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO                                                       |
| ÁREA SOLICITANTE:                     | REGIDORES      | CARGO SOLICITANTE:          | SECRETARIO PARTICULAR                                                               |
| DEPARTAMENTO:                         | REGIDORES      | FIRMA DEL SOLICITANTE:      |  |
|                                       | ADMINISTRACIÓN | FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: | 23-feb-2018                                                                         |
| SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA) | ADMINISTRACIÓN |                             |                                                                                     |

| No. | CLAVE PRESUPUESTARIA     |                       |          |                        |                       |           | OBJETO Y TIPO DE GASTO | CONCEPTO DEL PAGO   | NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO) | NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO | NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE | IMPORTE EN NÚMERO | IMPORTE EN LETRA                                              |
|-----|--------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|     | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                       | PROYECTO |                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
|     | CLAVE                    | NOMBRE                | CLAVE    | NOMBRE                 | CLAVE                 | NOMBRE    |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
| 1   | 111                      | RECAUDACION MUNICIPIO | 101001   | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 310                   | TESORERIA | 3752                   | VIATICOS NACIONALES | N/A                             | MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ                      | OF- 030                                     | 23/02/18                                   | \$11,567.00       | SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) |
| 2   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
| 3   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
| 4   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
| 5   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            |                   |                                                               |
| 7   |                          |                       |          |                        |                       |           |                        |                     |                                 |                                                  |                                             |                                            | \$11,567.00       | SON: ( ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AUTORIZA</b><br><b>L.N.I. WANDA DE JESUS LUNA AMARO</b><br><small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERERO MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA</small> | <b>AUTORIZA</b><br><b>C. MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ</b><br><small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</small> | <br><b>AUTORIZA</b><br><b>LIC. JOSE HARO DE LA TORRE</b><br><small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small> | <br><b>AUTORIZA</b><br><b>DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRIELLO FLORES</b><br><small>NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL</small> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FUNDAMENTO LEGAL :** LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION X SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCION I... AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS, 79 FRACCION I... AL SINDICO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACION, Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA. PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION QUE SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.

Isabel Sanchez

008070

**BBVA Bancomer**

23/02/2018 5:44:10 PM

**008071**

COMPROBANTE

290

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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

23/02/2018

Resultado del traspaso

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Cuenta de retiro:   |                            |
| Cuenta de depósito: |                            |
| Nombre del tercero: | MA ISABEL SANCHEZ GONZALEZ |
| Importe:            | \$11,567.00                |
| Fecha de operación: | 23/02/2018                 |
| Folio de internet:  | 0089411027                 |

- 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

**Cerrar****Imprimir**

TOS

HOJA 1 I  
PERIODO 17/01/2018 AL 16/

NO. DE CUENTA :

NO. DE CLIENTE : 89105735

R.F.C. : SAGM601026-69A  
SUCURSAL 0868 : SORIANA FRESNILLO  
DIRECCION : AVENIDA PLATEROS 429  
COL. BARRIO ALTO MEX Z.  
FRESNILLO  
PLAZA : 6213434  
TELEFONO

MONEDA NACIONAL

008073



Sección Sindicatura  
Número de Oficio 030  
Expediente 02/2018

008074

**L.N.I. IVAN DE JESÚS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA**  
**Presente**

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a su vez le solicito autorice viáticos a mi favor por la cantidad de \$11 567.00 (once mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de hospedaje y alimentación, los cuales serán utilizados para acudir a la Ciudad de Tijuana Baja California del 26 al 28 de mes en curso (dos días, una noche) para recibir **Designación de Vehículo tipo Ambulancia** el cual beneficiara a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de este Municipio.

Sin otro particular de momento, reitero las seguridades de mi atenta y especial consideración.

ATENTAMENTE  
"POR SU GRANDEZA"  
23 DE FEBRERO DE 2018.



M<sup>te</sup> Isabel Sanchez G  
ISABEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL.



## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Formulario de Viáticos Oficio 003  
Fresnillo, Zac., a 23 de febrero de 2018

**Ma Isabel Sánchez González**  
Regidora Municipal

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

Lugar de Comisión: Tijuana, Baja California.

Fecha de Comisión: Del 26 al 28 de febrero de 2018

Motivo: Acudir a recibir vehículo de Donación del Extranjero, el cual beneficiará al Departamento de Protección Civil y Bomberos

| Nivel de Aplicación                   | Zona | Monto de Tabulador de Hospedaje y alimentación (incluye impuestos) por día | Monto de tabulador de vuelo (incluye impuestos) | Monto Autorizado |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Servidor Público de Mandos Superiores | N/A  | \$6 804.00                                                                 | \$ 4 763.00                                     | \$ 11 567.00     |

Con fundamento en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2018. Tarifa de Viáticos

Autorizó:

Elaboró:

Recibió:

Lic. José Haro de la Torre  
Presidente Municipal

Lic. María Fernanda Ramírez Soto  
Auxiliar Administrativo

*Ma Isabel Sánchez González*  
Ma Isabel Sánchez González  
Regidora Municipal

008075

# OFICIO DE COMISIÓN



Fresnillo

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

008076

DENTRO DEL ESTADO

☐

FUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NÚMERO

30/2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

23 de febrero de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO

Sanchez

González

PROYECTO:

CLAVE PRESUPUESTAL:

(PATERNO)

(MATERNO)

No. DE EMPLEADO:

Ma. Isabel

PUESTO:

Regidora

(NOMBRE)

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):

Sindicatura

CATEGORÍA:

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

LUGAR DE COMISIÓN:

Tijuana, Baja California

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

Aduana Tijuana

RECORRIDO APROX.

2,352

kms.

DURANTE 2 DÍAS:

DEL 26

AL

27

DE

febrero

DE 2018

CON EL OBJETO DE:

Asistir a la ciudad de Tijuana, B. C. a la entrega del camion Bomba en la Aduana

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS: ☒

VIAJES: ☒

COMBUSTIBLE: ☐

OTROS: ☐

JUSTIFICAR INASISTENCIA: ☐

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFICIAL: ☐

VEHÍCULO PARTICULAR

OTRO ECONÓMICO:

PLACAS:

AUTOGOMA

AVION

☒

OTROS: ☐

FIRMAS:

COMISIONADO:

Ma. Isabel Sanchez G

MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ

VISTO BUENO:

JOSE RAFAEL LA TORRE

AUTORIZA:

JOSE RAFAEL LA TORRE

RE: Sonora a la fecha FRESNILLO, ZACATECAS

Donaci Extranjero<donacionesdelextranjero@sat.gob.mx>

mar 13/01

Para: Sindhu [mailto:sindhu.office@hotmail.com],

008077

Con mucho amor y mucho seguimiento de inmediato.  
Saludos

**De:** Sindicato de Maestros de la Enseñanza Primaria [mailto:sindicoflo@hotmail.com]  
**Enviado:** 30 de febrero de 2018 12:30 p. m.  
**Para:** Donaciones de Extranjeros <donacionesdelextranjero@sat.gob.mx>  
**Asunto:** Sindicato de Maestros de la Enseñanza Primaria FRESNILLO, ZACATECAS

Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal.

**Expediente** 2017-0FF-046  
**RFC.** FCA  
**FOLIO** SI

Por medio de la presente, y toda vez que dentro del procedimiento instaurado dentro del Expediente 2C.5.4-2017-DFF-246 se autoriza la donación dentro de la cual se autoriza la donación de mercancías del extranjero.

Y derivado de la solicitud de número 02-05-2018-0804 dentro del cual se nos da a conocer la autorización de donación al Ayuntamiento de San Felipe de las Puercas, en el Estado de Tlaxcala, de una camioneta de emergencia consistente en un FIRE TRUCK, 1994 E- One-Hurricane, el cual sera destinado al Ayuntamiento de San Felipe de las Puercas, en el Estado de Tlaxcala, para los requerimientos básicos en materia de protección civil, es por lo anterior que solicito solicitarle lo siguiente:

... para el cumplimiento a la resolución en cita e importar la mercancía descrita a través de la aduana de Tijuana, le solicito atentamente la misma se haga **el martes 27 de Febrero del año en curso.**

**Persona** **Comite:** Amelia del Rocio Carrillo Flores, Sindico Municipal (representante legal) de Fresnillo,

Sin mas | "o y en espera de confirmación de recibido, le envió un cordial saludo.

DRA. ANA ... CARRILLO FLORES