

000857

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00120 Del 31/08/2018

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A UNION AMERICANA PRESIDENTE MUNICIPAL EJERCICIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		RESULTADO EJERCICIO	\$25,860.83		COMPROBACION DE VIATICOS A UNION AMERICANA PRESIDENTE MUNICIPAL EJERCICIO 2017
0002		JOSE HARO DE LA TORRE		\$25,860.83	S/C
Sumas iguales =>			25,860.83	25,860.83	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2 8 1 1 2 0 1 6

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

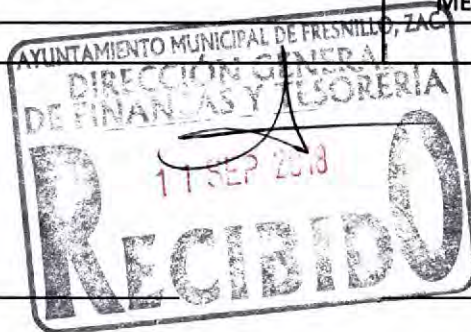
DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	28				RENTA DE AUTO	\$ 4,682.21	\$ 4,682.21
SEPTIEMBRE	28		\$ 290.89				\$ 290.89
SEPTIEMBRE	29		\$ 676.61				\$ 676.61
SEPTIEMBRE	28				ESTACIONAMIENTO	\$ 181.90	\$ 181.90
OCTUBRE	1		\$ 181.90				\$ 181.90
OCTUBRE	2	\$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		\$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		\$ 415.45				
OCTUBRE	2			\$ 3,321.00			\$ 3,321.00
							\$ -
Sumas		\$ 15,020.57	\$ 2,655.15	\$ 3,321.00		\$ 4,864.11	\$ 25,860.83
DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos					TOTAL DE GASTOS		\$ 25,860.83
PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES"					MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS		\$ 31,741.00
NÚMERO DE PERSONAS: 1					MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS		\$ 25,860.83
					IMPORTE A DEVOLVER		\$ 5,880.17

FIRMA DEL INTERESADO:



AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000858



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2 8 1 1 2 0 1 6

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	28				RENTA DE AUTO	\$ 4,682.21	\$ 4,682.21
SEPTIEMBRE	28		\$ 290.89				\$ 290.89
SEPTIEMBRE	28	\$125.93					\$ 125.93
SEPTIEMBRE	29		\$ 676.61				\$ 676.61
SEPTIEMBRE	28				ESTACIONAMIENTO	\$ 181.90	\$ 181.90
OCTUBRE	1		\$ 181.90				\$ 181.90
OCTUBRE	2	\$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		\$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		\$ 415.45				
OCTUBRE	2			\$ 3,321.00			\$ 3,321.00
							\$ -
Sumas		\$ 15,146.50	\$ 2,655.15	\$ 3,321.00		\$ 4,864.11	\$ 25,986.76

DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos

TOTAL DE GASTOS \$ 25,986.76

PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES"

MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS \$ 31,741.00

NÚMERO DE PERSONAS: 1

MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS \$ 25,986.76

IMPORTE A DEVOLVER \$ 5,754.24

FIRMA DEL INTERESADO:

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

000859



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2 8 1 1 2 0 1 6

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	28				RENTA DE AUTO	\$ 4,682.21	\$ 4,682.21
SEPTIEMBRE	28		\$ 290.89				\$ 290.89
SEPTIEMBRE	28	\$125.93					\$ 125.93
SEPTIEMBRE	29		\$ 676.61				\$ 676.61
SEPTIEMBRE	28				ESTACIONAMIENTO	\$ 181.90	\$ 181.90
OCTUBRE	1		\$ 181.90				\$ 181.90
OCTUBRE	2	\$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		\$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		\$ 415.45				
OCTUBRE	2			\$ 3,321.00			\$ 3,321.00
							\$ -
Sumas		\$ 15,146.50	\$ 2,655.15	\$ 3,321.00		\$ 4,864.11	\$ 25,986.76

DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos

TOTAL DE GASTOS \$ 25,986.76

PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES"

MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS \$ 31,741.00

MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS \$ 25,986.76

NÚMERO DE PERSONAS: 1

IMPORTE A DEVOLVER \$ 5,754.24

FIRMA DEL INTERESADO:

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

00860



volaris.com

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

RFC:

CVA041027H80

Domicilio Fiscal:

Av. Antonio Dovalí Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:

Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:

ingreso

Folio Fiscal:

0653DA1B-EE20-4BE8-8C9C-173F4C737721

Factura:

Serie F Folio 22716588

Fecha y Hora de Emisión:

2017-10-02T12:29:39

Lugar y Fecha de Expedición:

Ciudad de México

2017-10-02T12:29:39

Fecha y hora de Certificación:

2017-10-02T12:29:45

Método de Pago:

04 - Tarjeta de Crédito

Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

PNR:

CY4IND

Fecha de Compra:

25/09/2017

Cliente

Nombre:

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Notas:

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	\$1,821.00	\$1,821.00
1	N/A	Impuesto de Servicio de Seguridad (USA)	\$100.00	\$100.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	\$321.00	\$321.00
1	N/A	Impuesto por Uso de Aeropuerto (USA)	\$80.00	\$80.00
1	N/A	1st Bag Booking	\$411.00	\$411.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$285.00	\$285.00
1	N/A	Selecciona tu Asiento	\$303.00	\$303.00

Complemento Aerolíneas

	Importe
TUA	\$0.00
AY	\$100.00
US	\$321.00
XF	\$80.00

Importe con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

SUBTOTAL: \$3,321.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$0.00

Moneda:

MXN Tipo de Cambio: 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total cargos: \$501.00

TOTAL: \$3,321.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

U08qvT+ckCKF72u1J1/Nlvo6V7L+hZ0QeTGA37zC/W0vM:HpNyzcnzv/a18V5pbobMNTGrHirghPbv3aOarYoLneS9jxeKK7Q9d1L
 Advb28CEXLfDac+cU7pCsJMRJYdW81XDz12/AA19mHKAq3Y1/L2Zq/wmYXxLIABmNLSXdFw+BoxOEiu1BjALYhDc5VDXQ-zUSqpZ
 xBgV9dx0WQ5MwZiflorB6KEwnx5A/8jXltwzLIgsu3oUWDNXUy4VXgQYNLgMfV+BvVnRbvabxc6BAulSLRsej3qEnkqwmVocCVBC
 0VWw2U2DMawQTdgCBYrubk6PImuar9T4e4U3E0A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AkDfEV524eZrYHv27fZyWjnXfqcLC9Bo713tE7sy4Z8hs3/wvrYBNP:ZXno6jvHVxMkoIfEV5fDnaM0neYIA8bX/KsybaIFKChXk
 +E8KorgnrHAfMFmChExeNuvB3kOJ7th8AYxvaahrxzfHQq/aeaQdC7PmdS/6Iugf2cCRBE1RgmpHmC024VWZVsbprkpAGtgkxL4
 WqTKDvcKOL0ZmjYHEVEgJStq8ncB8CndCeeFXDwJj6s4UKRUAbwZKzBzjWLONS8R/+Q/1CvZ1ZFOWxJVSZ1zjdVT0+X7gztXBiu
 St+LyPQ55kiVmbRtc+YOBran1UXyKhsFcWNq4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

1.1.0.0653DA16-BE20-4BE8-8C9C-173F4C73772-1201-1-10-02T12:29:45IAkDfEV524PZrYHv27fZyWjnXfqcLC9Bo713tE
 7sy4Z8hs3/wvrYBNP:ZXno6jvHVxMkoIfEV5fDnaM0neYIA8bX/KsybaIFKChXk+E8KorgnrHAfMFmChExeNuvB3kOJ7th8AYx
 vaahrxzfHQq/aeaQdC7PmdS/6Iugf2cCRBE1RgmpHmC024VWZVsbprkpAGtgkxL4WqTKDvcKOL0ZmjYHEVEgJStq8ncB8CndC
 eefXDwJj6s4UKRUAbwZKzBzjWLONS8R/+Q/1CvZ1ZFOWxJVSZ1zjdVT0+X7gztXBiuSt+LyPQ55kiVmbRtc+YOBran1UXyKhsFcW
 Ndr4g==|00001000000404477432|



volaris.com

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

RFC:

CVA041027H80

Domicilio Fiscal:

Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210

Regimen Fiscal:

Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:

Ingreso

Folio Fiscal:

85B10948-1952-4A48-B1BB-B42319D4E3BE

Factura:

Serie F Folio 22718065

Fecha y Hora de Emisión:

2017-10-02T17:52:11

Lugar y Fecha de Expedición:

Ciudad de México

2017-10-02T17:52:11

Fecha y hora de Certificación:

2017-10-02T17:52:17

Método de Pago:

04 - Tarjeta de Crédito

Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

PNR:

G2MN4Y

Fecha de Compra:

25/09/2017

Cliente

Nombre:

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Notas:

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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	\$2,168.00	\$2,168.00
0	N/A	Base Tarifa 0%	\$1,626.00	\$0.00
0	N/A	Base Tarifa 16%	\$542.00	\$0.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	\$321.00	\$321.00
1	N/A	Impuesto Federal APHIS (USA)	\$71.00	\$71.00
1	N/A	Impuesto Federal Inmigración (USA)	\$125.00	\$125.00
1	N/A	Impuesto Federal de Aduana (USA)	\$98.00	\$98.00
1	N/A	1st Bag Booking	\$354.00	\$354.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$246.00	\$246.00
1	N/A	Selecciona tu Asiento	\$262.00	\$262.00
1	N/A	TUA	\$789.00	\$789.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$789.00
US	\$321.00
XA	\$71.00
XY	\$125.00
YC	\$98.00

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS: 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA (16.00 %): 194.00

SUBTOTAL:

\$3,675.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:

\$194.00

Moneda:

MXN Tipo de Cambio: 1

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$3,869.00

Total cargos: \$615.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632558

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jGQ2SKqJGhryXKnCRtE/6/KxbueyFXcTkzHru8Bj3GNL63GqMChGzj7f9KZpxn1Lx9eoG2CzHzGaCU+3xQUhe0YJRy3Mzwrk6ws
rdft76Jrd6vv0+E/JKgdY9OXJa1z1JqDqQEfrv/ZocA8fQCCDptR98dLHfQD1m/n6ne8jh9Agdewc7yi+NuhMUFMmUbytAnO1oHY
+dQsn6+hYnIFLpA5drpA+zepzFi/wmDVkbHP0qHCGKTLLYcAWAN/9mCDt+fzFT3Orj6tngpsjb3ALH23JrH8b2eb-1SWjKwZFNu+F
eBzU7yXZ/pX8I+dAyLn26fSszXANj/yYH/eOLeDw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Uy54myUyA6JWTT6HbMygBaH9uyQm5INvfHHJqUH9aLTeToeE2d1UCNkQSDHO97Mc7oqKFWq1KpRA5ZZX0YwEvpW9/x8zrz/vP0eSY
MqQBso4Egh3VEw2kDrDuYFdBHvnmXLDAa3KXxYom231CZF2WzRKAjV96spYCOzO/B8NYfkbvDP9hSVtWHPskD9xoBj19TZdHMH1K
Nvnf6sTMbJ4CqrOvinKtX9FyrCo9IjyTV1E1e/dYc1ORfAQdWXDCqEBs11d7W50tHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP0IDnQYnKE
/sZUm78ds7Neb8urNodLxpIjbEeJXsU0h3wCzr1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|85B10948-1952-4A48-B1BB-B42319D4E3BE|2017-10-02T17:52:17|Uy54myUyA6dWTT6RPMYgBaH9uyQm5INvfHHJq
Ud9aLTeToeE2d1UCNkQSDHO97Mc7oqKFWq1KpRA5ZZX0YwEvpW9/x8zrz/vP0eSYMqQBso4Egh3VEw2kDrDuYFdBHvnmXLDAa3K
XxYom231CZF2WzRKAjV96spYCOzO/B8NYfkbvDP9hSVtWHPskD9xoBj19TZdHMH1KNvnf6sTMbJ4CqrOvinKtX9FyrCo9IjyTV1E
1e/dYc1ORfAQdWXDCqEBs11d7W50tHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP0IDnQYnKE/sZUm78ds7Neb8urNodLxpIjbEeJXsU0h3w
Czr1w==|00001000000404477432||

RECEIPT

Rental Agreement Number: 797673310
Vehicle Number: 80848482

YOUR INFORMATION

HARO, JOSE

PAYMENT METHOD: MASTER XX5219

YOUR RENTAL

Picked up: LAX
Date/Time: SEP 28, 2017@09:34PM
Returned: LAX
Date/Time: OCT 02, 2017@10:03AM
Veh Group: Intermediate SUV
Veh Charged: Intermediate SUV
Vehicle: JEEP PATRIOT 2WD
Odometer Out: 19721
Odometer In: 19972
Fuel Reading: Full

YOUR VEHICLE CHARGES

4 DYE 20.00 80.00
YOUR TIME AND MILEAGE: 80.00

YOUR TAXABLE FEES

**11.11% FEE 23.73
VEH LIC RECOUP 1.34/DY 5.36

YOUR SUBTOTAL

TAXABLE SUBTOT 109.09
TAX 9.25% 10.09

YOUR NON TAXABLE ITEMS

#3.50% TAF 2.80
LOSS DAMAGE WAIVER 68.00
PAE/ESP/SLI CHG 60.24
CUST FAC CHARGE 10.00/RN 10.00

TOTAL CHARGES 260.22
PREPAYMENTS - 116.41
NET CHARGES USD 143.81
YOUR TOTAL DUE: 0.00

PAID ON MASTER XX5219

**CONCESSION RECOVERY FEE

#TOURISM ASSESSMENT FEE

THANK YOU FOR RENTING WITH BUDGET

For inquiries or e-receipt visit
WWW.BUDGET.COM

OUR GUEST NUMBER IS

IN-N-OUT BI

117

493

CL : JASMINE PI

Check : 24

2 W

2 of 10b1

2 FI

Counter-t.

TAX 9.25%

14.8

1.3

116.1

y over 420

Change

\$20.00

\$3.83

estione

ents: ca

800-786-1000

20

L1 T3

9:58 PM

\$ 16,17 = 17.99

\$290.89

Tipo de cambio

\$ 260.22 = \$17.9933

\$4,682.21

000866

000867



5757 Telegraph Road • Commerce, CA 90040
Phone (323) 887-8100 • Fax (323) 887-4343
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

HARO DE LA TORRE, JOSE

99000 ,XXXXX,
MEXICO

Room 618/NKRP
Arrival Date 9/28/2017 11:58:00 PM
Departure Date 10/2/2017

Adult/Child 2/0
Room Rate 184.00

Rate Plan: XR1
HH #
AL:
Car:

Confirmation Number: 88278296

10/2/2017

Hilton

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
9/28/2017	2267166	GUEST ROOM	\$184.00
9/28/2017	2267166	ROOM TAX	\$22.08
9/28/2017	2267166	CA TOURISM TAX	\$0.36
9/29/2017	2267762	GUEST ROOM	\$184.00
9/29/2017	2267762	ROOM TAX	\$22.08
9/29/2017	2267762	CA TOURISM TAX	\$0.36
9/30/2017	2268298	GUEST ROOM	\$184.00
9/30/2017	2268298	ROOM TAX	\$22.08
9/30/2017	2268298	CA TOURISM TAX	\$0.36
10/1/2017	2268921	GUEST ROOM	\$184.00
10/1/2017	2268921	ROOM TAX	\$22.08
10/1/2017	2268921	CA TOURISM TAX	\$0.36
10/2/2017	2269112	VS *3437	(\$825.76)
		BALANCE	\$0.00

ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE

X

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.

450693 A

AUTHORIZATION

INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

-825.76

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

WALDORF
ASTORIA
HOTELS & RESORTS

CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
BY HILTON

Hilton
HOTELS & RESORTS

CURIO
A COLLECTION BY HILTON

DOUBLETREE
BY HILTON

TAPESTRY
COLLECTION
BY HILTON

EMBASSY
SUITES
BY HILTON

Hilton
Garden
Inn

Hampton
BY HILTON

tru
BY HILTON

HOMWOOD
SUITES
BY HILTON

HOME2
SUITES BY HILTON

Hilton
Grand Vacations

Hilton
HONORS

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

Tipo de cambio \$825.76
\$18.19 = \$15,020.97

000868

AREAS USA LAX, LLC.
LAMILL
LOS ANGELES INT'L AIRPORT
10483 Maria S.

4615

02OCT'17 11:04AM

TOGO
1 WTR RESOURCE 3.99
1 MM APPLE JUICE 3.49
1 OATCRN COOKIE 3.80
1 HM CHZ CRSNT 11.00
0343716407275083646
VISA - EMV 22.84
FOOD 13.80
BEVERAGE 7.48
TAX 1.56
PAID 22.04

---10483 Used OCT02 11:05AM---

Tell us how we did and enter to
win 2 round trip airline tickets

Complete a brief survey at
www.areasask.com/31121

Enter code below:
46150-10483-11021-01215

For Guest Service, email:
guestservice@areas.com
Or Call 866.820.1178

Your order number is: **4615**

SEES

Ticket #SEES-133284
Station: SEES SF
10/2/2017 11:21:59 AM

User: MARIA
Sales Rep MARIA

Item Description	Qty	Price	Total
74 SEE'S TOFFEE ETIES	2	23.48	46.96
72 SEE'S PEANUT BRITTLE	1	12.98	12.98

Subtotal 59.94

Total 59.94

Tender:
VISA 59.94

Number of items purchased: 3



* 7 0 1 3 7 5 4 6 6 5 9 7 *

Tipo de cambio \$59.94
\$14.19 = \$1,090.30

Tipo de cambio \$22.84
\$14.19 = \$415.45



22/10	7	N/E	N/E	18.8248
21/10/2017		N/E	N/E	18.8248
20/10/2017		19.0080	18.8248	18.8869
19/10/2017		18.8248	18.8869	19.0117
18/10/2017		18.8869	19.0117	19.0753
17/10/2017		19.0117	19.0753	18.9008
16/10/2017		19.0753	18.9008	18.7631
15/10/2017		N/E	N/E	18.7631
14/10/2017		N/E	N/E	18.7631
13/10/2017		18.9008	18.7631	18.7180
12/10/2017		18.7631	18.7180	18.6327
11/10/2017		18.7180	18.6327	18.6646
10/10/2017		18.6327	18.6646	18.5522
09/10/2017		18.6646	18.5522	18.3060
08/10/2017		N/E	N/E	18.3060
07/10/2017		N/E	N/E	18.3060
06/10/2017		18.5522	18.3060	18.2282
05/10/2017		18.3060	18.2282	18.2113
04/10/2017		18.2282	18.2113	18.2337
03/10/2017		18.2113	18.2337	18.1590
02/10/2017		18.2337	18.1590	18.1979
01/10/2017		N/E	N/E	18.1979
30/09/2017		N/E	N/E	18.1979
29/09/2017		18.1590	18.1979	18.1300
28/09/2017		18.1979	18.1300	17.9933
27/09/2017		18.1300	17.9933	17.8831
26/09/2017		17.9933	17.8831	17.7487
25/09/2017		17.8831	17.7487	17.8545
24/09/2017		N/E	N/E	17.8545
23/09/2017		N/E	N/E	17.8545
22/09/2017		17.7487	17.8545	17.7009
21/09/2017		17.8545	17.7009	17.7643
20/09/2017		17.7009	17.7643	17.7610
19/09/2017		17.7643	17.7610	17.6857
18/09/2017		17.7610	17.6857	17.7278
17/09/2017		N/E	N/E	17.7278
16/09/2017		N/E	N/E	17.7278
15/09/2017		17.6857	17.7278	17.7836
14/09/2017		17.7278	17.7836	17.7810
13/09/2017		17.7836	17.7810	17.6443
12/09/2017		17.7810	17.6443	17.7331

11/01/2017	7	17.6443	17.7331	17.6965
10/09/2017		N/E	N/E	17.6965
09/09/2017		N/E	N/E	17.6965
08/09/2017		17.7331	17.6965	17.8136
07/09/2017		17.6965	17.8136	17.8360
06/09/2017		17.8136	17.8360	17.8683
05/09/2017		17.8360	17.8683	17.7861
04/09/2017		17.8683	17.7861	17.8145
03/09/2017		N/E	N/E	17.8145
02/09/2017		N/E	N/E	17.8145
01/09/2017		17.7861	17.8145	17.7753
31/08/2017		17.8145	17.7753	17.8760
30/08/2017		17.7753	17.8760	17.8049
29/08/2017		17.8760	17.8049	17.6205
28/08/2017		17.8049	17.6205	17.6977
27/08/2017		N/E	N/E	17.6977
26/08/2017		N/E	N/E	17.6977
25/08/2017		17.6205	17.6977	17.7113
24/08/2017		17.6977	17.7113	17.6458
23/08/2017		17.7113	17.6458	17.6501
22/08/2017		17.6458	17.6501	17.8584
21/08/2017		17.6501	17.8584	17.7324
20/08/2017		N/E	N/E	17.7324
19/08/2017		N/E	N/E	17.7324
18/08/2017		17.8584	17.7324	17.7160
17/08/2017		17.7324	17.7160	17.8483
16/08/2017		17.7160	17.8483	17.7755
15/08/2017		17.8483	17.7755	17.8470
14/08/2017		17.7755	17.8470	17.9073
13/08/2017		N/E	N/E	17.9073
12/08/2017		N/E	N/E	17.9073
11/08/2017		17.8470	17.9073	17.9671
10/08/2017		17.9073	17.9671	17.9160
09/08/2017		17.9671	17.9160	17.9641
08/08/2017		17.9160	17.9641	17.8798
07/08/2017		17.9641	17.8798	17.8733
06/08/2017		N/E	N/E	17.8733
05/08/2017		N/E	N/E	17.8733
04/08/2017		17.8798	17.8733	17.8696
03/08/2017		17.8733	17.8696	17.8108
02/08/2017		17.8696	17.8108	17.8646



000872

5757 Telegraph Road • Commerce, CA 90040
Phone (323) 887-8100 • Fax (323) 887-4343
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

BUSINESS CENTER / ALL

UNITED STATES OF AMERICA

Room H 557
Arrival Date 1/12/2008 12:00:00 AM
Departure Date

Adult/Child
Room Rate

Rate Plan:
HH #
AL:
Car:

9/28/2017

Hilton

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
9/24/2017	2264427	royal king snack protein bar crackers	\$7.50
9/24/2017	2264428	VS *8083	(\$7.50)
5/2017	2265078	VS *7087	(\$11.00)
5/2017	2265079	Beer + Takis	\$11.00
9/25/2017	2265087	VS *6492	(\$3.00)
9/25/2017	2265088	Aleve	\$3.00
9/25/2017	2265089	CASH	(\$3.00)
9/25/2017	2265090	Takis	\$3.00
9/28/2017	2267009	smart water	\$7.00
9/28/2017	2267010	CASH	(\$7.00)
		BALANCE	\$0.00

ACCOUNT NO.	
CARD MEMBER NAME	
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION	ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
CARD MEMBER'S SIGNATURE X	

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO. 450642 C
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC	
TOTAL AMOUNT	-7.00

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

T. po de cambio \$7 + \$17.99 = \$125.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C04466 Del 22/09/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2017 05:59 p.m.
 Página | 1

005537

Beneficiario: JOSE HARO DE LA TORRE

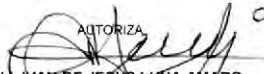


Folio / Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		JOSE HARO DE LA TORRE	\$31,741.20		GASTOS A COMPROBAR
0002		1064 GASTO CORRIENTE		\$31,741.20	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			31,741.20	31,741.20	

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO:	FRESNILLO	NOMBRE DEL SOLICITANTE:	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
ÁREA SOLICITANTE:	SECRETARIA PARTICULAR	CARGO SOLICITANTE:	SECRETARIO PARTICULAR
DEPARTAMENTO:	SECRETARIA PARTICULAR	FIRMA DEL SOLICITANTE:	
	ADMINISTRACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	22-sep-2017
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA)	ADMINISTRACIÓN		

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								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		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3761	VIATICOS INTERNACIONALE S A LA CIUDAD DE LOS ANGELES,CAL.	N/A	JOSE HARO DE LA TORRE	228	19/09/17	\$31,741.00	SON. (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
4														
5														
7													\$31,741.00	SON: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

 AUTORIZA L.N. IVAN DE JESUS LUNA AMARO <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERERO(A) MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA</small>	 AUTORIZA LIC. JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS</small>	 AUTORIZA LIC. JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	AUTORIZA DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES <small>NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL</small>
---	--	---	--

FUNDAMENTO LEGAL : LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE 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, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE , 96 FRACCION 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 APLICACION; Y 186 DONDE SEÑALA "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL 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, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.

05538



22/09/2017 3:06:20 PM

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

COMPROBANTE

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

005539

22/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:


Cuenta de depósito:


Nombre del tercero: JOSE HARO DE LA TORRE

Importe: \$31,741.20

Fecha de operación: 22/09/2017

Folio de Internet: 0014193015

 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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

005540

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	228
Expediente:	09/2017

L.N.I. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA.
P R E S E N T E.

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar se le otorguen los viáticos al Sr. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre, correspondientes al traslado, hospedaje y alimentación, para asistir a celebración del "DÍA DEL MIGRANTE FRESNILLENSE", con el siguiente itinerario:

Salida

- Jueves 28 de septiembre del presente a las 18:14 horas (Zacatecas – Los Ángeles) por Volaris, acompañado por los CC. Lic. Javier Torres Rodríguez y Arq. Alfonso Hernández Valdez.

Regreso

- Lunes 02 de octubre del presente a las 12:04 horas (Los Ángeles - Aguascalientes) por Volaris, acompañado por el Lic. Javier Torres Rodríguez.

De igual manera le informo que al evento también asistirán los CC. Eduardo Aguirre Reveles y Enrique Franchini Gurrola, regidores del H. Ayuntamiento, para lo cual cada funcionario por medio de su enlace realizarán los trámites correspondientes.

Sin otro particular de momento me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.

"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"

Fresnillo, Zac., a 19 de septiembre del 2017

EL SECRETARIO PARTICULAR

ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO



Fresnillo
por su grandeza

**Secretaría
Particular**

OFICIO DE COMISIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

005541

DENTRO DEL ESTADO

☐

FUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NÚMERO

228

FECHA DE ELABORACIÓN

19/09/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Haro**de la Torre**

(PATERNO)

(MATERNO)

José

(NOMBRE)

PROYECTO:

Día del "Migrante Fresnillense"

CLAVE PRESUPUESTAL: 3761

No. DE EMPLEADO:

8006

PUESTO:

Presidente Municipal

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):

Despacho del Presidente

CATEGORÍA:

Servidores Públicos de Mandos Superiores

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

LUGAR DE COMISIÓN:

Los Ángeles, California

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

RECORRIDO APROX.

N/A

kms.

DURANTE **5** DÍAS;DEL: **28** DE **SEPTIEMBRE**

AL

2

DE

OCTUBRE DE 2016

CON EL OBJETO DE:

Asistir al evento del día del "Migrante Fresnillense"**SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:**VIÁTICOS: ☒PASAJES: ☒COMBUSTIBLE: ☐OTROS: ☐JUSTIFICAR INASISTENCIAS: ☐**MEDIO DE TRANSPORTE:**VEHÍCULO OFICIAL: ☐VEHÍCULO PARTICULAR: ☐

NO. ECONÓMICO:

PLACAS:

AUTOBUS: ☐

AVIÓN

☒OTROS: ☐**FIRMAS:**

COMISIONADO:

VISTO BUENO:

AUTORIZA:

Lic. José Haro de la Torre

PRESIDENTE MUNICIPAL



AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos oficio 228
Fresnillo, Zac. a 19 de septiembre de 2017

Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal

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

Lugar de Comisión: Los Ángeles, California

Fecha de Comisión: Del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2017 (5 días)

Motivo: Asistir al día del "Migrante Fresnillense", evento realizado en coordinación con el Club Nájera Trejo.

Categoría: Servidores Públicos de Mandos Superiores

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
Servidores Públicos de Mandos Superiores	N/A	180 dólares	120 dólares	\$8,298.00	\$31,741.20

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

Autorizó:

José Haro de la Torre
Presidente Municipal

Elaboró:

Karina Limas Centeno
Auxiliar Administrativo

Recibió:

José Haro de la Torre
Presidente Municipal

005542



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ HARO DE LA TORRE CON EL APOYO DEL CLUB
NÁJERA TREJO

le hace la cordial invitación a la celebración del

“DÍA DEL MIGRANTE FRESNÍLLENSE 2017”

EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 15:00 HRS EN PLAZA LA
RAZA 3540N, MISSION ROAD, LOS ÁNGELES CA. 931.

La dinámica del evento; es una kermes donde se les invita a todos los clubes a participar con un stand en el que la venta sea de antojitos Mexicanos, frutas, dulces típicos, etc.

El stand se deja a creatividad del Club participante.

Con el fin de que los Fresnillenses tengamos una convivencia cercana. El recurso recaudado será enviado al DIF Municipal para la compra de cenas navideñas y juguetes para personas de escasos recursos el próximo 24 de diciembre del 2017.

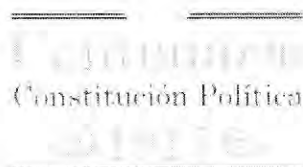
De la manera más atenta pedimos que confirmen su participación a más tardar el día 15 de septiembre. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Fresnillo, Zac., a 31 de agosto de 2017

“POR LA GRANDEZA DE FRESNILLO”

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ágora "José González Echeverría"
Prolongación Av. Hidalgo s/n col. Centro C.P.
99000, Fresnillo, Zacatecas.

Atención_migrante_fresnillo@hotmail.com
Migrantefresnillo@gmail.com
Tel. 93 3 42 44



EL CLUB "NÁJERA TREJO
TRANSPORTES TURÍSTICOS"
CON EL APOYO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
FRESNILLO LIC. PEPE HARO DE LA TORRE

INVITAN A LA *Gran*

*Pirnesse
Fresnillo*

3:00PM

para festejar el *DA 20*

Migrante Fresnillense

EN LOS ANGELES

3ª EDICIÓN

Plaza de la Raza 3540N. Mission Road, Los Ángeles, CA 90031

Ameniza

ORQUESTA SONORA FRESNILLO

VENTA DE BOLETOS

NÁJERA TREJO 6009 WHITTIER BLVD.
LOS ANGELES, CA. 90022

Donación \$10 Dlls.

LOLY GONZÁLEZ TREJO
ORGANIZADORA DEL EVENTO
TEL: 626 376 51 67

●● Fresnillo



005544



Buscar

005545

en todo el sitio

PESOS Y MONEDAS

INFLACION

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A.
pagaderos en la República Mexicana ¹

Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Formato HTML	Consultar series
19/09/2017	17.7643	17.7610	17.6857
18/09/2017	17.7610	17.6857	17.7278
17/09/2017	N/E	N/E	17.7278
16/09/2017	N/E	N/E	17.7278
15/09/2017	17.6857	17.7278	17.7836
14/09/2017	17.7278	17.7836	17.7810
13/09/2017	17.7836	17.7810	17.6443

1/ Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México](#).

2/ El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México los días hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Dichas cotizaciones se obtienen de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios.

3/ El tipo de cambio FIX se publica por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación.

4/ El tipo de cambio que se debe de utilizar el día de hoy para calcular el equivalente en pesos del monto de las obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A. para ser cumplidas en la República Mexicana, debe de ser el publicado por el Banco de México.

Reporte sobre las
economías regionales
abril - junio 2017

005546

22892017	F-210	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	381	PETRA VITAL MAYORGA	1.114,80
22892017	F-211	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	382	PETRA VITAL MAYORGA	1.558,80
22892017	F-212	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	383	PETRA VITAL MAYORGA	187,70
22892017	F-214	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	384	PETRA VITAL MAYORGA	4.119,29
22892017	F-217	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	385	PETRA VITAL MAYORGA	3.526,80
22892017	F-221	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR ESTACION PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	386	PETRA VITAL MAYORGA	295,35
22892017	F-225	HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	387	PETRA VITAL MAYORGA	5.345,00
22892017	F-245	HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	388	PETRA VITAL MAYORGA	560,00
22892017	F-247	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	389	PETRA VITAL MAYORGA	2.447,80
22892017	F-248	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	390	PETRA VITAL MAYORGA	261,00
22892017	F-249	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	391	PETRA VITAL MAYORGA	2.754,00
22892017	F-250	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	392	PETRA VITAL MAYORGA	486,50
22892017	F-258	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	393	PETRA VITAL MAYORGA	2.708,80
22892017	F-263	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	394	PETRA VITAL MAYORGA	5.481,00
22892017	F-259	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	395	PETRA VITAL MAYORGA	3.248,00
22892017	F-260	PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN REG. HORA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	396	PETRA VITAL MAYORGA	1.028,00
22892017	F-262	PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	397	PETRA VITAL MAYORGA	1.503,80
22892017	F-278	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	398	PETRA VITAL MAYORGA	8.685,20
22892017	F-284	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR PRIMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	399	PETRA VITAL MAYORGA	11.828,40
22892017	F	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR HORA DE REGISTRO VEHICULAR PRIMA DE ALAJUENIA MARCO EN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ANTONIO	400	PETRA VITAL MAYORGA	2.842,00
22892017	C F E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SERVIDOR AL MUNICIPIO	PRIMA DANIEL ISAAC ANTONIO LEON		401	COMISSOR PRESTAD DE ELECTRICIDAD	7.515,00
22892017	FACTOS DEPENDIENDO DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑAS	REAL VERIFICACION EVIDENCIAS DEPENDIENDO	PRIMA DANIEL EDUARDO	402	PETRA VITAL MAYORGA	11.888,00
22892017	FACTA SERVICIO DE AMIGOS Y ALIAS PROVIDOR TALLER REPOSICION ALTO TOMAS GARCIA DE LEON	EVIDENCIAS	PRIMA DANIEL EDUARDO Y ALTO TOMAS	403	PETRA VITAL MAYORGA	11.888,00