

000857

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00120 Del 31/08/2018

Fecha y hora de impresión 11 sep 2018 08:08 p.m.
Página 1

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 =>	<u>25,860.83</u>	<u>25,860.83</u>	



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

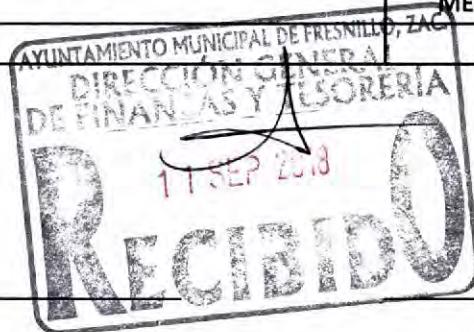
DEPARTAMENTO: DESPACHO

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 MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000853



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 MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

0008000



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

008000



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

RFC:
CVA041027H80Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Alvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210Régimen 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 EXHIBICIÓN

Total cargos: \$501.00

TOTAL: \$3,321.00



cfdi.xml

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR**
00001000000402632658**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

U08qvTckCkP7ZuiJ1/N1vc6V7L+hZQCeTCA37rC/W0vM1HpNyccazv/a18V5pbobMNTGrHirghPov3aOarYcLneS9jxeKK7Q9d1LAdvb28CEXkFDACt+eU7pCsjMRJYGDW81XDz127AA19mHKAq3Y1/L2Zq/wnYxL1AbmJ1SKdFw+BcxOEiulBJALYhDc5VDXQ+zUSqoZxRgV9iz0WGSMSWziflOrB6KEwmk5A/9jXtLzd1Igsu3cUDNXUy4VXqOYNUGmPV+BvVnRbavbxck6BaLs1Rsej3qEnkqwMVoCCvBQ0VWp2U2DMswQTdCByrubk6PImuor974e4113E0A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AkDIEV524PZrYHv27fZyWimXfg+LC9B<713tEH7sy4Z3hs3/wyrYBNPtzXnc6jvHVxMkoiff#VsfDnaM0neYIA8bX/KsyhaffFKChXk+EEKcrgnhrHArEMEmCHExeNuBjK0J7/nhAY/xahurxzfHQq/aeaQ0C7PmdS/6Iuqf2cCRBE1RgmpHmC024VWZVsbrpkfAGtgkxL4nqfKxvrcK010ZmjYhEVrgjStq8ncB8CndCecetXDwJj6sK0KRUAbwZKzBzjWLONS8R/+Q/iCvZ1ZF0wXJyS21z/dVT0+X7gztxBiuSt+LyP055k1VmBRtc+YOBranlUXykHsFcWNd4q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

I_1_0106539A1b-EE20-4BE3-8C9C-173F4C73772112311-10-02T12:29:45(AkDIEV524PZrYHv27fZyWimXfg+LC9B<13tEH7sy4Z3hs3/wyrYBNPtzXnc6jvHVxMkoiff#VsfDnaM0neYIA8bX/KsyhaffFKChXk+EEKcrgnhrHArEMEmCHExeNuBjK0J7/nhAY/xahurxzfHQq/aeaQ0C7PmdS/6Iuqf2cCRBE1RgmpHmC024VWZVsbrpkfAGtgkxL4nqfKxvrcK010ZmjYhEVrgjStq8ncB8CndCecetXDwJj6sK0KRUAbwZKzBzjWLONS8R/+Q/iCvZ1ZF0wXJyS21z/dVT0+X7gztxBiuSt+LyP055k1VmBRtc+YOBranlUXykHsFcWNd4q==1000010000004044774321)

000863

volaris

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

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	Selección tu Asiento	\$262.00	\$262.00
1	N/A	TUA	\$789.00	\$789.00

Complemento Aerolíneas

Importe
TUA
US
XA
XY
YC

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 cargos: \$615.00 TOTAL: \$3,869.00

000864

Fecha de impresión: 02/10/2017 17:52:18



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

0000100000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1GG2SKqJGnryqXKnCr=E/6/KkbucyFXeTkzHru8BJ3GNL63GqMChGrj7fqKZpxn1Ix9ccG2CzHzGaCU+3xQUheCYJRY3Mzwrk6ws
rdft76Jrd6vv0+E/JKgdy90XJa1z1JqDqQE5RV/ZocA8fQCU0ptrR58dLHfqDlm/n6ne8jH9Agdewc7y1+NuhMUFMmUbytanCiorY
+dQsn6+hYnIEIpA5drpA+zepzFi/wmDVkbHP0qHCGKTLI-McAWAN/9mODt+fzFT3Drj6tnqpsjb3ALH23JrA8b2eb-1SWjRWZPNu+P
eBzU7yXZ/pX8I+*(AyiJr2615zXANj/yYH7eOleDw==)*

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Uy54myUyA6dWTT6HbMygBaH9vyQm5INvfhIIJqUh9aLTTeToeE2d1UCNkQSDH097Mc7oqKFWq1KpRA52ZX0YwfVpW9/x8zrZ/vP0eSY
MqQBsot4Ech3VEw2kDrD1YFdBHvnmxLDAa3kXx0m231C2F2wzRkAjV96spYCCzG/E8NYfkbvDP9hSV1WHPsKD9x03j19TZ6HMMNIK
Nvnpf6s1MbJ4Cqr0VynKtX9FyrCe91jyTV1le/dyc10RtAQdWXDUgEbs11d7W50tHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP01DnQYnKE
/sZJm78ds7Neb8urNodLxp1jbFe7xslh3wCzrlw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

1|1.0|85B10948-1952-4A48-B1BB-B42319D4B3BE|2017-10-02T17:52:17|Uy54myUyA6dWTT6HbMygBaH9vy0m5INvfhHJq
Ud9aLTTeToeE2d1UCNkQSDH097Mc7oqKFWq1KpRA52ZX0YwfVpW9/x8zrZ/vP0eSYMqQBsot4Egh3VEw2kDrD1YFdBHvnmxLDAa3k
XxYom231C2F2wzRkAjV96spYCCzG/E8NYfkbvDP9hSV1WHPsKD9x03j19TZ6HMMNIK
f6s1MbJ4Cqr0VynKtX9FyrCe91jyTV1le/dyc10RtAQdWXDUgEbs11d7W50tHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP01DnQYnKE/sZJm78ds7Neb8urNodLxp1jbFe7xslh3wCzrlw=|0000100000404477432||

000865

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 DY@ 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 9.250% 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

Tipo de cambio
 \$ 260.22 = \$17.9933
 \$ 4,682.21

OUR GUEST NUMBER IS
 IN-N-OUT BI 117 493
 C: JASMINE PI
 Check: 24
 2 W
 2 of 1001
 2 FI
 1 100 100
 Counter-E.
 TAX 9.25% 14.8
 1.3
 \$16.1
 Change \$20.00
 \$3.83
 1000-786-1000
 9:58 PM

\$ 16,17 = 17.99

\$ 290.89

STEVEN'S
STEAK AND SEAFOOD HOUSE
5332 Stevens Place
City of Commerce, CA 90040
(323) 723-9856

1036 MARIA

Chk 3355	Sep29'17 04:44P	Gst 1
1 NY and Shrimp	34.00	
SUBTOTAL	34.00	
TAX	3.32	
06:05PM TOTAL DUE	37.32	

Gratuity not included

Tipo de cambio \$37.32
\$ 14.13 = \$676.61

Hollywood Galaxy
(323) 462-1182
CT 11 10/01/17 00:33
Receipt 089425
Short-term parking tkt
1 - No. 087708
09/30/17 23:40 -
10/01/17 00:33 -
Period 0d0h54'
(Ust.) \$10.00
Sub Total \$10.00
Ust. \$0.00
Total \$10.00
Payment Received
Cash \$10.00
All Amounts in USD.

Standard Parking
314690
PRINTED IN U.S.A.
SOUTHLAND PRINTING
44693
SHREVEPORT, LA.

Tipo de cambio \$10
\$ 18.19 = \$181.9

StubHub CENTER
Concession C 14-4

Date: 01-OCT-2017 Time: 12:32PM
Server: DC Recpt #: 00394

CUSTOMER COPY

Hot Dog	\$5.00
Dasani	\$5.00

Total	\$10.00
-------	---------

Token	XXXXXXXXXXXXXXXX
Card Number	VCXXXXXXXXX3437
Auth #	328513-3821100204
CreditCard	\$10.00

Change	\$0.00
: 38211 00394	Receipt
Date: 01 OCT-2017	Time: 12:32PM

Sign

I agree to pay according to
the card issuer agreement
Thank you for dining with us

Tipo de cambio \$10
\$ 18.19 = \$181.9

000886



Name & Address

HARO DE LA TORRE, JOSE

99000, XXXXX,
MEXICO

LOS ANGELES - COMMERCE

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

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
28/2017	2267166	CA TOURISM TAX	\$0.36
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	

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

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	450693 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	-825.76

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

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

W
WALDORF
ASTORIA
HOTELS & RESORTS

CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
BY HILTON

H
Hilton
HOTELS & RESORTS

CURIO
A COLLECTION BY HILTON

DOUBLETREE
BY HILTON

TAPESTRY
COLLECTION
BY HILTON

E
EMBASSY
SUITES
BY HILTON

Hilton
Garden
Inn

Hampton
BY HILTON

tru
BY HILTON

HOMEWOOD
SUITES
BY HILTON

HOME2
SUITES BY HILTON

Hilton
Grand Vacations

Hilton
HONORS

000868

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

SEES

4615
020CT'17 11:04AM

TOGO
1 WTR RESOURCE 3.99
1 MM APPLE JUICE 3.49
1 OATCRN COOKIE 3.80
1 HM CHZ DRSNT 10.00
0343716407275083646
VISA - EMV 22.84
FOOD 13.80
BEVERAGE 7.48
TAX 1.56
PA 22.84
---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**

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

User:MARIA
Sales Rep MARIA

Item	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 = \$415.45

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

000869



SIE - Mercado cambiario

22/10/2017	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

SIE - Mercado cambiario

11/09/2017	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



Name & Address

BUSINESS CENTER / ALL

UNITED STATES OF AMERICA

9/28/2017

DOUBLETREE
BY HILTON
LOS ANGELES - COMMERCE

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

Adult/Child
Room Rate

Rate Plan:
HH #:
AL:
Car:

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

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

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

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

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

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

W
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

E
EMBASSY
SUITES
BY HILTON

Hilton
Garden
Inn

Hampton
BY HILTON

trū
BY HILTON

HOMECOMING
SUITES
BY HILTON

HOME2
SUITES BY HILTON

Hilton
Grand Vacations

Hilton
HONORS

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 =>	<u><u>31,741.20</u></u>	<u><u>31,741.20</u></u>	

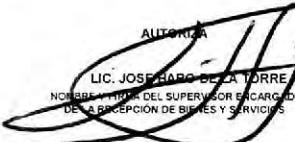
ORDEN DE PAGO

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								
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3761	VIATICOS INTERNACIONALES 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
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO(MA) MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA ERGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA

AUTORIZA

 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZA

 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA
 DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
 NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL

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, FIRMANDO LAS 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 ERGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA ERGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.

BBVA Bancomer

22/09/2017 3:06:20 PM

COMPROBANTE

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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

22/09/2017

005539

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

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



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 FRESNÍLENSE", 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.

ATENTAMENTE.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac. a 19 de septiembre del 2017
EL SECRETARIO PARTICULAR

ARQ. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO

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:		PROYECTO:	Día del "Migrante Fresnillense"
Haro	de la Torre	CLAVE PRESUPUESTAL:	3761
(PATERNO)	(MATERNO)	No. DE EMPLEADO:	8006
José		PUESTO:	Presidente Municipal
(NOMBRE)		CATEGORÍA:	Servidores Públicos de Mandos Superiores
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): Despacho del Presidente			

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: <input checked="" type="checkbox"/>	PASAJES: <input checked="" type="checkbox"/>	COMBUSTIBLE: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>
JUSTIFICAR INASISTENCIAS: <input type="checkbox"/>			

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PARTICULAR: <input type="checkbox"/>	NO. ECONÓMICO: _____	
PLACAS: _____	AUTOBUS: <input type="checkbox"/>	AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

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

20170919-00002



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza
005543

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 FRESNÍLENSE 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 estand en el que la venta sea de antojitos Mexicanos, frutas, dulces típicos, etc.

El estand 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*

Permesso
Fresnillo

3:00PM

para festejar el ~~9 de Septiembre~~

Migrante Fresnillense

EN LOS ÁNGELES

3° EDICIÓN

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

Ameniza

ORQUESTA SONORA FRESNILLO

VENTA DE BOLETOS

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

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

Donación \$10 Dls.

Fresnillo



005544



Buscar

005545

en todo el sitio

DOLARES MONEDAS

INFLACION

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERES)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.
pagaderas en la República Mexicana !

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

2009/2017	F-210	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA DE CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	361 PETRA VITAL MAYORGA		1.111,80
2009/2017	F-211	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA DE CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	362 PETRA VITAL MAYORGA		4.550,80
2009/2017	F-212	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	363 PETRA VITAL MAYORGA		187,20
2009/2017	F-214	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	364 PETRA VITAL MAYORGA		4.119,20
2009/2017	F-217	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	365 PETRA VITAL MAYORGA		2.529,80
2009/2017	F-221	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	366 PETRA VITAL MAYORGA		395,80
2009/2017	F-225	HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	367 PETRA VITAL MAYORGA		5.914,80
2009/2017	F-246	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	368 PETRA VITAL MAYORGA		560,80
2009/2017	F-247	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	369 PETRA VITAL MAYORGA		2.447,80
2009/2017	F-248	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	370 PETRA VITAL MAYORGA		2.715,80
2009/2017	F-249	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	371 PETRA VITAL MAYORGA		486,00
2009/2017	F-250	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	372 PETRA VITAL MAYORGA		2.708,80
2009/2017	F-263	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	374 PETRA VITAL MAYORGA		5.401,00
2009/2017	F-259	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	375 PETRA VITAL MAYORGA		2.248,00
2009/2017	F-260	FIRMA DE ALICIA MARIA MARGO EN PETRA VITAL HOJA DE REGISTRO VEHICULAR ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	376 PETRA VITAL MAYORGA		528,00
2009/2017	F-267	FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	377 PETRA VITAL MAYORGA		1.929,80
2009/2017	F-279	ORDEN DE TRABAJO VENDEDOR FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	378 PETRA VITAL MAYORGA		8.085,20
2009/2017	F-284	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. BITACORA. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	379 PETRA VITAL MAYORGA		11.820,40
2009/2017	F-	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR. FIRMA EN CERTIFICACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO	380 PETRA VITAL MAYORGA		2.842,00
2009/2017	CPE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 03/09/2017 AL 16/09/2017	FIRMA DANIEL GARCIA Y ARTURO LUEA		381 COMISION PERIFERIAL DE ELECTROED		7.159,80
2009/2017	F-143 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA GAMAS ALTA Y BAJA	JULIA VIVIENDA FUNDACION BENEPLACITO		382 JESUS FELIX GARCIA		11.889,00
2009/2017	SITE JOVEN PESO ALTO TOMAS GARCIA DE LEON	FIRMA OMAR EDUARDO		383 JESUS FELIX GARCIA		11.890,00
2009/2017	F-114 SERVICIOS DE ALIMENTOS TABACOS Y ALLAS APOYO PARA TAUÑA, REBOSA Y ALLAS GARCIA DE LEON	FUNDACION	FIRMA OMAR EDUARDO Y JULIO TOMAS	384 JESUS FELIX GARCIA		11.890,00