

Uso: CHEQUITA

Rem: epf@fresnillo.gob.mx

Concepto: COMPROBACIÓN DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000	8270-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G	\$23,195.00		COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO
000	1757-01-110	AMBITA DEL BOUDO CARRILLAS		\$23,495.00	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO
000	8270-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G	\$23,495.00		Movimiento Directo Automático
0001	8220-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G		\$23,495.00	Movimiento Directo Automático
000	8280-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G	\$23,195.00		Movimiento Directo Automático
0000	8270-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G		\$23,195.00	Movimiento Directo Automático
000	5370-3752	VIAJICOS NACIONALES	\$23,195.00		Movimiento Directo Automático
2008	3112-4-3752	VIAJICOS NACIONALES		\$23,495.00	Movimiento Directo Automático
0000	8260-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G	\$23,195.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G		\$23,495.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3752-1	VIAJICOS NACIONALES G		\$23,495.00	Movimiento Directo Automático
0012	0012-4-3752	VIAJICOS NACIONALES	\$23,195.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			130,970.00	130,970.00	



Sección	Sindicatura
Número de Oficio	593
Expediente	01/2018

LIC. IVAN DE JESUS LUNA AMARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
P R E S E N T E

Por medio del presente hago llegar a usted la comprobación de viáticos de su servidora Dra. Amelia del Rocio Carrillo Flores, los cuales se solicitaron mediante oficio 24 en fecha 17 de enero de 2018, para asistir a la ciudad de México, D. F.

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

ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO; ZAC, A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
SÍNDICA MUNICIPAL



C.c.p Archivo



Juan de Tolosa No.100
Col. Centro CP 99000
Tel: (493) 98 3 94 90



HOJA /

1	2	0	3	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

DÍA MES AÑO

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
ENERO	23	\$ 18,500.00			166048	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
Sumas		\$ 18,500.00	\$ -	\$ -		\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
DESTINO DEL VIAJE: MEXICO, D. F.					TOTAL DE GASTOS		\$ 18,500.00
PROPÓSITO DEL VIAJE: Asistir al SAT					MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS		\$ 23,495.00
					MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS		\$ 18,500.00
NÚMERO DE PERSONAS: 1					IMPORTE A DEVOLVER		\$ 4,995.00

JOSE HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76

CENTRO (AREA 1) CUAUHTÉMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPC920120440

EL CENTRO HISTORICO

Reservaciones: (01-800) 504 6000 / 53 28 69 00

Contacto Hotel: 5561302900

Email Hotel: gshfcon@posadas.com

Tipo régimen: 1623

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MF78501016M4

Uso CFDI: R0-

FACTURA

Certificado: 00001000000401852398

Fecha de Emisión: 2018-01-23 05:01:15

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): D9DC1985-A8EF-8FB3-0412-3513F7DA3C38

Fecha de Certificación del CFDI: 2018-01-23 05:03:10 Folio (xml): 165048

Reservado: CARRILLO FLORES, AMELIA DEL ROCIO

Estancia: 20180118 20180123 Folio: 236026 - 0

Cajero: JRG Formato de Factura: 00

HAB: 0335

Reservación: 172489

Referencia: FICENG269389

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E46	90111600	RENTA DE HABITACION ALIMENTOS Impuesto IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo: Factor Tasa Impuesto \$2,523.88 Base: \$15,773.00	1355.47	6777.35
					8995.85
					Sub Total: 15773.00
					IVA(0.16): 2523.68
					ISN(3.0): 203.32
					Total Facturado: 18500.00

*** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28

MONEDA: MXN

T.C.: 1.00

PaidOut: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 18500.00

Sello Digital del CFDI

VmWwCaueMnyjaNduLpMBlNkspHobWypSLondEDLcqzedPVfx01yyk5Luy3B6OvTRICG065GHQz1meSb4wPydyVYghu4x9Gk9wKOj2wPHwy60673vD
ffouikg5DhLx44uHFwrmv2HBVGxq5QRok1THNZKYvwaXUJwYNY0GxgAuPFY2wJYhaaxqG0SkBIuAYRuCBuU0aVIGK3pU61TLWkcpU61TLWkcp
wDu+gOE9YeMD10vLGRby09H+HCWmZREwEoMsRiX15974kvqHPSF31EgYMSXyQshp1UA/cAaeFaCNSpuCguBcA==0000100000040

Sello Digital

Dfqpba3RmdtgrzPKKYNXB+5Ca7S36dnupXm6EEDZ91cyEISOSWwGLPH6IGJTYSvV52XkPslAU2My12upEpeNQIGXhrye1SAvG0u3ayA5F0y1S5YwYwG
GnTCNuvwP56NDAY2vnpRhyXMe3PE0jT7N2Y2G5wOtlp6cmpppT6zWRhuuLEpKvWOC04s2Yfz1TGzT03Ryk0jYHJRMNH1M1eS0HcGuwbREIRxb
HXxM2Xv55mDmQ7kXyGfuk6H2v5RWVWwRovFZNAChvy2034v2PE36Yyqandg1DS29mJv0RvR6GsykpBz7YBauw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1111UR9DC1985-A8EF-8FB3-0412-3513F7DA3C38Tue Jan 23 05:03:10 CST
2018SAD110F22MCAJwWwWNCaueMnyjaNduLpMBlNkspHobWypSLondEDLcqzedPVfx01yyk5Luy3B6OvTRICG065GHQz1meSb4wPydyVYghu4x9Gk9wKOj2wPHwy60673vDffouikg5DhLx44uHFwrmv2HBVGxq5QRok1THNZKYvwaXUJwYNY0GxgAuPFY2wJYhaaxqG0SkBIuAYRuCBuU0aVIGK3pU61TLWkcpU61TLWkcp
m0N3pL7YvZElwll2wLxh9G0E9YeMQH0vLrRby09H+HCWmZREwEoMsRiX15974kvqHPSF31EgYMSXyQshp1UA/cAaeFaCNSpuCguBcA==0000100000040

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo día en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del hotel. Tenga en cuenta que si nueva factura se crea con la misma clave de reservación, la fecha de emisión no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debe y pagará a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

y aguar lo pague la cuenta del GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cd:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine1.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donati
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donati/donati1.xsd" Version="3.3" Total="18500.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="15773.00"
Sello="WwWNC4u9vMdhyaNdlclpN1BNich9pfl6WopJSLonDFQ1eqzodPVFs91ysk51by36j8Ovc1RFQCo65GHQzImeSb4wPydkyVjIgho4s9Gk6wK0J2wPfw
NoCertificado="00001000000401852398" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06000" FormasPago="28" Folio="166022" Fecha="2018-01-
23T05:01:15"
Certificado="MHGJJCBA6agJBAGUjMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4NjE0OTgwDQY1KozJhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BUkMoGHR0M4
.xmlns xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pagos10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/detailista"
xmlns:ine1="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:donati="http://www.sat.gob.mx/donati"
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"/>
<cfd:Emisor Rfc="GPO910120440" RegimenFiscal="623" Nombre="GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V."/>
<cfd:Receptor Rfc="MFR8501015M4" Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS" UsoCFDI="P01"/>
<cfd:Conceptos>
<cfd:Concepto ValoresUnitarios="15773.00" Unidad="SERVICIO" Importe="15773.00" Descripción="RENTA DE HABITACION Y ALIMENTOS" ClaveUnidad="B48"
ClaveProdServ="7211800" Cantidad="1"/>
<cfd:Impuestos>
<cfd:Traslados>
<cfd:Traslado Importe="2523.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="007" Base="15773.00"/>
<cfd:Traslados>
<cfd:Impuestos>
<cfd:Conceptos>
<cfd:Concepto>
<cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2523.68"/>
<cfd:Traslados>
<cfd:Traslado Importe="2523.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="002"
<cfd:Traslados>
<cfd:Impuestos>
<cfd:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotalDeTraslados="203.32" EntalceReferencias="0.00"/>
<implocal:TrasladosLocales Importe="203.32" TasaDeTraslado="3.00" ImpLoc:Trasladado="ISH"/>
<implocal:ImpuestosLocales>
<cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="2.1" UUID="D9DC1985-A9EF-8F03-0412-
3513F7DA3C38"
SelloSAT="DfghDaJ3rRzn4tgrzPKNYXNB=Scb7S38dnopNmfEEZ9y1bEISQShwOLPH6IGJTVhVfZxNpSLaU3My12dGep9NQGShqyAT5"
SelloCFD="WwWNC4u9vMdhyaNdlclpN1BNich9pfl6WopJSLonDFQ1eqzodPVFs91ysk51by36j8Ovc1RFQCo65GHQzImeSb4wPydkyVjIgho4s9Gk6wK0J2wPfw
NoCertificadoSAT="00001000000402636111" FechaTimbrado="2018-01-23T05:01:15"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
<cfd:Complemento>
<cfd:Adenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factorecloud.com.mx/adenda/posadas/cfd"
xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:InformacionReservacion>12724891 numeroReferencia="FICENG269389" numeroFormato="00" importePago="18500.00" huesped="CARRILLO FLORES,
DEL ROCIO" habitacion="0335" folio="236826" fechaSalida="2018/01/23" fechaLlegada="2018/01/18" extension="00"
codigo="JPG"/>
<posadas:RequestForPayment>
</cfd:Adenda>
</cd:Comprobante>

```



Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo
por su grandeza

Dependencia:	SINDICATURA.
Sección:	CORRESPONDENCIA.
No. De Oficio:	24
Expediente:	2018.
Asunto:	EL QUE SE INDICA

LIC. IVAN DE JESUS LUNA AMARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente y en atención a cita agendada con la Secretaría de Administración Tributaria, le solicito se autoricen viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para trasladarme a la Ciudad de México y así entrevistarme con el titular del Departamento de Donaciones del Extranjero el día 18 del presente mes.

Anexo: Copia de INE, Caratula Bancaria, Orden de pago, Autorización de Viáticos y Oficio de Comisión.

Sin más por el momento agradezco la atención que se brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO, ZAC, A 17 DE ENERO DE 2018

DRA. AMELIA DEL ROSARIO CARRILLO ELORZA
SÍNDICA MUNICIPAL



Cop. Archivo

Valero

17/Enero/18



Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas.



Agenda/ Jueves 18 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
8:00	Reunión con PPS	CDC Norte	Directora del CDC Norte
11:30	Sesión Ordinaria de Cabildo	Hidalgo de Ojuelos	Cabildo/ Secretaria del Gobierno
16:00	Vuelo/ Documentar	Aeropuerto / Calera	Sindica

Agenda/ Viernes 19 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
8:00	Cita SAT	SAT Ciudad de México	Sindica
11:00	Entrevista/ Donaciones del Extranjero	SAT Ciudad de México	Sindica

Agenda/ Lunes 22 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
10:00	Presentación de Propuesta de Donación	SAT Ciudad de México	Sindica



AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos OFICIO 24/2018
Fresnillo, Zac., a 17 de Enero de 2018

Dra. Amelia del Rocío Camillo Flores
Sindica Municipal

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

Lugar de Comisión: Ciudad de México, D. F.

Fecha de Comisión: 18 al 23 de Enero de 2018 (6 días)

Motivo: Asistir a las instalaciones del SAT a entrevista con titular de área de Donaciones del Extranjero.

Categoría: Sindica Municipal

Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Hospedaje (incluye impuestos)	Monto de Tabulador de (incluye impuestos)	Monto de alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador para transporte (incluye impuestos) por día	Monto de tabulador de (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Servidores Públicos Mandos Superiores	3	\$ 12,500.00		\$ 6,000.00		\$ 4,995.00	\$ 23,495.00

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

Autorizó:

Lic. José Hara de la Torre
Presidente Municipal

Elaboró:

María Fernanda Ramírez Soto
Auxiliar Administrativo

Recibió:

Dra. Amelia del Rocío Camillo Flores
Asesor de Sindicatura

OFICIO DE COMISIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

Presupuesto

DENTRO DEL ESTADO

☐

TUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NUMERO

24/2018

FECHA DE ELABORACIÓN

17 de Enero de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Carrillo

Flores

(PATERNO)

(MATERNO)

Amelia del Rocío

(NOMBRE)

PROYECTO:

CLAVE PRESUPUESTAL

Nº DE EMPLEADO

PUESTO:

Sindica Municipal

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):

Sindicatura

CATEGORÍA:

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

LUGAR DE COMISIÓN:

Ciudad de México.

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

Secretaría de Administración Tributaria

RECORRIDO APROX

678

kms.

DURANTE 6 DIAS;

DEL 18

AL

23

DE Enero

DE 2018

CON EL OBJETO DE:

Asistir a las instalaciones del SAT a entrevista con el titular de area de Donaciones del Extranjero

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS

☒

PASAJES

☒

COMBUSTIBLE

☐

JUSTIFICAR INASISTENCIAS

☐

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OFICIAL:

VEHÍCULO PARTICULAR:

NO CONVIENE

PLACAS:

AUTOMÓVIL

AVIÓN

☒

OTROS

FIRMAS:

COMISIONADO:

VISTO BUENO:

AUTORIZA:

Dr. Amelia del Rocío Flores

Dr. Amelia del Rocío Flores

Dr. Amelia del Rocío Flores



ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO
ÁREA SOLICITANTE: SINDICATURA
DEPARTAMENTO: SINDICATURA
PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
CARGO SOLICITANTE: SINDICA
FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 17-ene-2013

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA										NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	MÓDULO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	MONTANTE EN NÚMERO	MONTANTE EN LETRA
	TÍTULO DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO								
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE										
1	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTO ADMINISTRATIVO	310	TESORERIA	3752	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES	N/A	Ámelia del Rocío Comilio Flores	N/A	N/A	\$23 495.00	veintitres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos (00/100 MN)		
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10											TOTAL		\$23 495.00	veintitres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos (00/100 MN)		

AUTORIZA

AUTORIZA

L.C. JUAN DE JESUS AMARALUNA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE FUE LA ORGÁNICA DE FACULTAD DE
CONTABLES DE LA ENTIDAD QUE FUE LA ORGÁNICA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, ESTABLECIENDO

LIC. JOSE HANDE LA TORRE
SECRETARIO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

AUTORIZA
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICA

AUTORIZA
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SINDICA

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN III, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDO LAS MENCIONADAS CON EL SÍMBOLO: 28 FRACCIÓN I, FACULTAD AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE, 26 FRACCIÓN I, FACULTAD AL TESORERO MUNICIPAL A FOMENTAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJECUTAR EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN, Y 18, DONDE SEÑALA: "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL BIENIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
TARJETA BASICA BANCOMER
PAGINA 1 / 1

REGIO CARRILLO FLORES

ZAC CP 99080



Periodo	Del 15/10/2015 al 14/11/2015
Fecha de corte	14/11/2015
Número de cuenta	1459724451
	68762838
	CAJA760515-98
	012 930 01459724451

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...

¡Ya puedes realizar tu Web Check-in!



Vuelo a Zacatecas

Aeromexico AM 2642

Código de confirmación: QCIQYL

1 hora 23 min

MEX ————— ✈ ZCL

06:01 a.m.

22 enero

Mexico City

07:24 a.m.

22 enero

Zacatecas

Ver evento

Outlook encontró un nuevo evento. Útil | No es útil

A

Aeromexico <no-reply@aeromexico.com>

com 21/01, 06:02 a.m.

Tú ↕

Responder |

Bandeja de entrada



¡Obtén tu pase de abordar ahora!

Confirmación #QCIQYL

Haz Web Check-in desde cualquier dispositivo y sin importar dónde te encuentres, ahorra tiempo en el aeropuerto y toma el control de tu viaje.

CHECK-IN

Recuerda presentarte **2 horas** antes de tu vuelo si es nacional o **3 horas** antes si se trata de un

Itinerario

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: **QCIQYL**

Fecha	Salida	Llegada	Número De Vuelo	Ruta	Pasajeros	Asientos	Terminal
Lun, Ene 22	6:01 AM	7:24 AM	AM 2642 Operado Por AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEX Hacia ZCL	Amelia Delrocio Carrillo Flores	12C	TERMINAL 2
					Sophia Amelee Murguia Carrillo	12D	



Renta de autos

Un **#ViajeroExperto** sabe dónde rentar un auto. Aeroméxico te da acceso a tarifas preferenciales y además acumulas Puntos Premier sin necesidad de reservar un vuelo.

CONOCE MÁS



AM Plus

Es de **#ViajeroExperto** ser el primero en la fila. Vuela en las primeras filas de cabina turista con mayor espacio y recibe los beneficios de SkyPriority.



Ascenso Premier

Un **#ViajeroExperto** vuela en el mejor lugar. Asciende a Clase Premier y disfruta de grandes beneficios.

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C00188 Del 17/01/2018

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2018 12:28 p. m.
Página: 1

001055

Beneficiario: AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-440	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO	\$23,495.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		\$23,495.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			23,495.00	23,495.00	

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO
ÁREA SOLICITANTE: SINDICATURA
DEPARTAMENTO: SINDICATURA
PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
CARGO SOLICITANTE: SINDICA
FIRMA DEL SOLICITANTE: 
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 17-ene-2011

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	GASTO ADMINISTRATIVO	310	TESORERIA	3752	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES	N/A	Amelia del Rocío Carrillo Flores	N/A	N/A	\$23 495.00	veintitres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 MN)
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10												TOTAL	\$23 495.00	veintitres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 MN)

AUTORIZA: 
LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZA: 
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SUPERVISORA DE GASTOS

AUTORIZA: 
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

001058
AUTORIZA: 
DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRI PRESUPUESTO, FIRMANDO LAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO... 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LE DONDE SEÑALA... LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA, PAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICAR

UNICIPAL... AUTORIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL QUE SEA CONFORME AL INSTRUMENTACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN Y 186 TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE ATUNTAMIENTO.



17/01/2018 4:08:54 PM

001067

29

COMPROBANTE

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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

17/01/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0108311064
Cuenta de depósito:	1459724451
Nombre del tercero:	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
Importe:	\$23,495.00
Fecha de operación:	17/01/2018
Folio de Internet:	0012395009

 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](#)

BBVA Bancomer

AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
CULT. AMUAC 111 A
FRESNILLO
00052
ZAC CP 99080

[illegible]

Periodo	Del 15/10/2015 al 14/11/2015
Fecha de Corte	14/11/2015
No. de Cuenta	1459724451
No. de Cliente	58762838
R.F.C.	CAFA760515-98
No. Cuenta CLABE	012 930 01459724451



Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas.



001069

Dependencia:	SINDICATURA.
Sección:	CORRESPONDENCIA.
No. De Oficio:	24
Expediente:	2018.
Asunto:	EL QUE SE INDICA

LIC. IVAN DE JESUS LUNA AMARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente y en atención a cita agendada con la Secretaria de Administración Tributaria, le solicito se autoricen viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) para trasladarme a la Ciudad de México y así entrevistarme con el titular del Departamento de Donaciones del Extranjero el día 18 del presente mes.

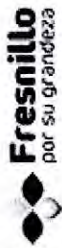
Anexo: Copia de INE, Caratula Bancaria, Orden de pago, Autorización de Viáticos y Oficio de Comisión.

Sin más por el momento agradezco la atención que se brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
FRESNILLO, ZAC, A 17 DE ENERO DE 2017.

DRA. AMELIA DEL ROSIO CARRILLO FLORES.
SÍNDICA MUNICIPAL





AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos OFICIO 24/2018
Fresnillo, Zac. a 17 de Enero de 2018

Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores
Síndica Municipal

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

Lugar de Comisión: Ciudad de México, D. F.
Fecha de Comisión: 18 al 23 de Enero de 2018 (6 días)
Motivo: Asistir a las instalaciones del SAT a entrevista con titular de área de Donaciones del Extranjero.
Categoría: Sindica Municipal

Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos)	Monto de Tabulador de alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador para transporte (incluye impuestos) por día	Monto de tabulador de (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Servidores Públicos Mandos Superiores	3	\$ 12,500.00	\$ 6 000.00		\$ 4 995.00	\$ 23 495.00

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

Autorizó:

Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal

Elaboró:

Maria Fernanda Ramirez Soto
Auxiliar Administrativo

001070

Recibido

Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores
Asesor de Sindicatura



Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo
por su grandeza

001071

Agenda/ Jueves 18 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
8:00	Reunión con PPS	CDC Norte	Directora del CDC Norte
11:30	Sesión Ordinaria de Cabildo	Hidalgo de Ojuelos	Cabildo/ Secretaria del Gobierno
16:00	Vuelo/ Documentar	Aeropuerto / Calera	Sindica

Agenda/ Viernes 19 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
8:00	Cita SAT	SAT Ciudad de México	Sindica
11:00	Entrevista/ Donaciones del Extranjero	SAT Ciudad de México	Sindica

Agenda/ Lunes 22 de Enero 2018

Hora	Evento	Lugar	Responsable
10:00	Presentación de Propuesta de Donación	SAT Ciudad de México	Sindica

OFICIO DE COMISIÓN



Fresnillo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

331972

DENTRO DEL ESTADO

☐

FUERA DEL ESTADO

☒

OFICIO NUMERO

24/2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

17 de Enero de 2018.

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Carrillo

Flores

(PATERNO)

(MATERNO)

Amelia del Rocío

(NOMBRE)

PROYECTO:

CLAVE PRESUPUESTAL:

No. DE EMPLEADO:

PUESTO:

Sindica Municipal

ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):

Sindicatura

CATEGORÍA:

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

LUGAR DE COMISIÓN:

Ciudad de México.

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

Secretaría de Administración Tributaria

RECORRIDO APROX.

678

kms.

DURANTE 6 DÍAS;

DEL 18

AL 23

DE Enero

DE 2018

CON EL OBJETO DE:

Asistir a las instalaciones del SAT a entrevista con el titular de area de Donaciones del Extranjero

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:

Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores

Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores

El/la Jefe de la Oficina