

# MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C00448 Del 16/03/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ**

Folio / Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	\$19,828.80		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		\$19,828.80	GASTOS A COMPROBAR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>19,828.80</u>	<u>19,828.80</u>	



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE

\_\_\_\_\_  
SINDICO MUNICIPAL  
MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO F.



\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. MARIA GABRIELA VALDES RGZ.





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO  
 ÁREA SOLICITANTE: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEPARTAMENTO: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN  
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ  
 CARGO SOLICITANTE: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:  
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 15 DE MARZO DEL 2017

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA						OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO SU CASO) (EN	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA									
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACION MUNICIPAL	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3761	VIATICOS INTERNACIONALES A LA CIUDAD DE WOODSTOCK, ILLINOIS, E.U. DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2017	N/A	N/A	N/A	15/03/2017	1,020.00	MIL VEINTE DOLARES
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11												TOTAL	1,020.00	MIL VEINTE DOLARES

Tipo \$ 19.44  
 19,828.80

AUTORIZA: LIC. MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE RECIBIÓ EL ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE

AUTORIZA: LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ  
 SUPERVISOR ENCARGADO

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

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

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

**BBVA Bancomer**

16/03/2017 5:04:28 PM

COMPROBANTE



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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

16/03/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0108311064
Cuenta de depósito:	1502176165
Nombre del tercero:	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ
Importe:	\$19,828.80
Fecha de operación:	16/03/2017
Folio de Internet:	0041662035

-  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.



NO. DE CUENTA : 1502176165  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : RADD731007-1K2  
SUCURSAL 0311 : FRESNILLO ALLENDE  
DIRECCION : ALLENDE 4  
COL. CENTRO MEX ZA  
PLAZA FRESNILLO  
TELEFONO : 9320161

DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ  
AV UNIVERSIDAD 224 C  
PROGRESO  
ZACATECAS

ZAC CP 98066  
00052



LIBRETON NOMINA

FECHA DE CORTE 18/02/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	27,899.85
DIAS DEL PERIODO	31
ASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO ANTERIOR	34,479.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 49,226.00
RETIROS/CARGOS (-)	17 53,854.01
SALDO FINAL	29,851.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
21/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****8446	4,000.00		30,479.22
	ENE21 14:25 BANCOMER B558	FOLIO:2077			
24/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****8446	4,000.00		26,479.22
	ENE24 10:09 BANCOMER 8215	FOLIO:9279			
26/ENE	COCINA DEL MAR	*****8446	640.00		
	RFC: ROPA810117B59 18:16 AUT: 933922				
26/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****8446	1,000.00		24,839.22
	ENE26 16:54 BANCOMER 8215	FOLIO:0337			
27/ENE	JOY DANIEL ESPINOZ	*****8446	1,740.00		23,099.22
	RFC: NIGJ940119U93 20:43 AUT: 497193				
29/ENE	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	*****8446	1,000.00		22,099.22
	ENE29 08:29 BANCOMER A456	FOLIO:6046			
30/ENE	SANTINO	*****8446	546.00		
	RFC: RUYE760926712 02:02 AUT: 079320				
30/ENE	B ALAMEDA CHAPULTEPEC	*****8446	365.00		
	RFC: GACS710104LX5 14:39 AUT: 209349				
30/ENE	SUPERCENTER AV LOS MAE	*****8446	391.01		20,797.21
	RFC: NWM 9709244W4 14:08 AUT: 651294				
31/ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4204203003		25,993.00	46,790.21
	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS				
01/FEB	RETIRO EN VENTANILLA		15,000.00		
01/FEB	CINEPOLIS DULCERIA	*****8446	122.00		31,668.21
	RFC: CME 981208VE4 20:32 AUT: 706253				

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 933 01502176165 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 1502176165  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : RADD731007-1K2

DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ  
AV UNIVERSIDAD 224 C  
PROGRESO  
ZACATECAS

ZAC CP 98066  
00052

LIBRETON NOMINA

FECHA DE CORTE 18/02/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
04/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB04 19:10 BANCOMER 2394	*****8446 FOLIO:5935	5,000.00		26,668.21
07/FEB	RANCHO LABRADORES RFC: CLE 080421Q17 17:24 AUT: 689607	*****8446	1,600.00		25,068.21
14/FEB	RETIRO EN VENTANILLA		5,000.00		
14/FEB	SANBORNS AGS FRANCIA RFC: SHE 190630V37 10:38 AUT: 352934	*****8446	450.00		19,618.21
15/FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	IN 4204203038		23,233.00	
15/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB15 10:42 BANCOMER C524	*****8446 FOLIO:6861	8,000.00		34,851.21
17/FEB	RETIRO CAJERO AUTOMATICO FEB17 10:34 BANCOMER 8215	*****8446 FOLIO:2200	5,000.00		29,851.21
TOTAL IMPORTE			53,854.01	49,226.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			17	2	



<b>Dependencia:</b>	Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
<b>Sección:</b>	Administrativa
<b>No. de Oficio:</b>	0835/2017
<b>Expediente:</b>	SG/2017

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA.**

**L.C. MARÍA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ**  
**DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del presente solicito a usted atentamente, gastos de viáticos lo anterior debido a que acudiré en representación del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a los eventos organizados por parte del Alcalde de la ciudad de Woodstock, Illinois, E.U. del 17 al 20 de marzo del año en curso, por lo que le solicito a la mayor brevedad dicho recurso, ya que es de suma importancia adquirir el boleto de avión para evitar cualquier contratiempo, (anexo caratula del banco con clave interbancaria y número de cuenta, así como cotización del boleto de avión).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**  
Fresnillo, Zac., a 14 de marzo de 2017  
**"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL**



Secretario LIC. DANIEL ISAAC RAMÍREZ DÍAZ  
Ayuntamiento y Gobierno Municipal

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO   
FUERA DEL ESTADO

OFICIO NÚMERO 829/2017  
FECHA DE ELABORACIÓN: 13-mar-17

NOMBRE DEL COMISIONADO:		PROYECTO:	
<u>RAMIEZ</u>	<u>DIAZ</u>	CLAVE PRESUPUESTAL:	
(PATERNO)	(MATERNO)	No. DE EMPLEADO: <u>8073</u>	
<u>DANIEL ISAAC</u>		PUESTO: <u>SRIO. DE GOBIERNO</u>	
(NOMBRE)			
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):	<u>SRIA. DEL</u>	CATEGORÍA:	
	<u>AYUNTAMIENTO</u>		

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

LUGAR DE COMISIÓN: WOODSTOCK, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS  
(Ciudad, Municipio, Estado, Etc. )

RECORRIDO APROX. 5,780. kms.

DURANTE 4 DÍAS; DEL: 17 AL 20 DE MARZO DE 2017

CON EL OBJETO DE:  
**ACUDIR EN REPRESENTACION DEL LIC. JOSE HARO DE LA TORRE, PRESIDENTE MUNICIPAL A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL ALCALDE DE LA CIUDAD WOODSTOCK, ILLINOIS, E.U. CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO Y ASI ELLOS PODER CONTRIBUIR Y APOYARNOS**

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: \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA: \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

**Asunto: Autorización de Viáticos Oficio 0835/2017**  
Fresnillo, Zacatecas a 14 de marzo del 2017

**Lic. Fidel Alvarado de la Torre**

Asistente del Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal

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

Lugar de Comisión: Ciudad Woodstock, Illinois, E.U.

Fecha de Comisión: 17 al 20 marzo del 2017 (4 días)

Motivo: Asistir en representación del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal a diferentes eventos

Categoría: 2do. nivel

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 Altos Mandos		\$180.00 usd	\$ 120.00 usd	\$ 0.00	\$ 1,020.00 usd

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:



**Margarita Arellano Muro**  
secretaría

Recibió:



**Lic. Fidel Alvarado de la Torre**  
Asistente del Secretario del Ayuntamiento y Gob. Mpal.







City of  
**WOODSTOCK**

Office of the Mayor  
Dr. Brian Sager, Mayor  
121 W. Calhoun Street  
Woodstock, Illinois 60098

815.338.4302  
815.334.2269  
mayor@woodstockil.gov  
www.woodstockil.gov

March 13<sup>th</sup>, 2017

To: Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz, Secretario do Gobierno  
Municipio de Fresnillo  
Fresnillo, Zacatecas, México

and

Lic. Fidel A. Ivarad De La Torre, Secretario Particular  
Municipio de Fresnillo  
Fresnillo, Zacatecas, México

***RE: Official Invitation***

Estimado Daniel Ramirez and Fidel De La Torre:

In the spirit of collaboration and with a sincere desire to extend mutual understanding and respect between the people and businesses of our two cities, it is with a great deal of pleasure that I extend an official invitation for you all to visit the City of Woodstock in March 17-20 of this year.

It is my fervent belief that open dialogue in face-to-face meetings is the best way to foster strong, constructive relationships. To that end, I believe it would prove mutually beneficial for you all to visit us in Woodstock. I trust you agree and sincerely hope you will be able to accept our invitation.

I look forward to welcoming you.

Regards,

Brian Sager, Ph.D.  
Mayor

iajes deaventoura <viajesdeaventoura@hotmail.com>

17:50 (hace 0 minutos)

para mí

Hola buenos días Margarita!

Espero que te encuentres bien, perdón por la demora, te paso cotizaciones del día de hoy, me comenta el Sr. Fidel que quiere directo el regreso, pero no hay por ninguna aerolínea solo con escala, te paso estas opciones.

Saludos

salida:

6:08 pm

Zacatecas (ZCL)

10:45 pm

Chicago Midway (MDW) Mar.. 17, 2017

\$9942 mn pro pax por volaris

---

20 de marzo

01:25 Chicago, IL [Chicago-O'Hare Internationa' ... 08:05 Zacatecas [General Leobardo Ruiz], Mexico 7h 40' 1 escala/s escala en mexico

\$7203 mn pto pax por aeromexico.

si requiere de factura seria el precio mas iva

Tarifas previas sujetas a cambios y disponibilidad.

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

Usu: CHELITA  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00111 Del 30/09/2017

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A WOODSTOCK, ILLINOIS A SECRETARIO DE GOBIERNO EN REPRESENTACION DE C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3761-1	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.	\$19,828.80		COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A WOODSTOCK, ILLINOIS A SECRETARIO DE GOBIERNO EN REPRESENTACION DE C. PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ		\$19,828.80	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>19,828.80</u>	<u>19,828.80</u>	

<b>Dependencia:</b>	SECRETARIA DE GOBIERNO
<b>Sección:</b>	Correspondencia
<b>No. de Oficio:</b>	113
<b>Expediente:</b>	SG/2017

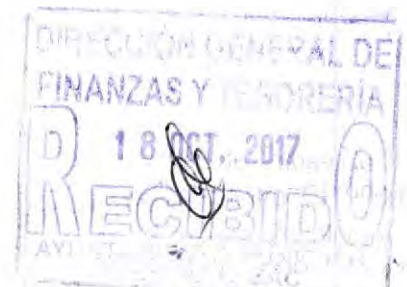
**Asunto: Comprobación de viáticos**

**C. IVAN DE JESÚS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**P R E S E N T E.**

Por este medio y atendiendo a su oficio 01212/017 envío documentación comprobatoria de los gastos de viáticos que se generaron por mi asistencia en representación del Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre a los eventos realizados por parte del Alcalde de la Ciudad de Woodstock, Illinois, E.U. del 17 al 20 de marzo de la presente anualidad.

Detalle de Gastos a comprobar:

- Boleto de Avión Aeromexico, con número de factura F-1392170113550 por la cantidad de **\$6,589.00 pesos.**
- Hospedaje del 17 al 20 de marzo en Hotel Best Western Woodstock Inn confirmación número 37981 por la cantidad de **\$529.90 Dlls.**
- Consumo en Mia Passione por la cantidad de **\$44.41 Dlls.**
- Consumo en Public House of Woodstock por la cantidad de **\$40.48 Dlls.**
- Consumo en The Signature Lounge at the 96th por la cantidad de **\$80.56 Dlls.**
- Ticket de servicio en Metra, usuario con numero 00920027058514 para uso del transporte público tipo metro por la cantidad de **\$20 Dlls.**
- Consumo en Giordanos por la cantidad de **\$45.94 Dlls.**
- Servicio de Valet Parking en Giordanos por la cantidad de **\$22.97 Dlls.**



a Revisión

-Total de gastos en Pesos **\$6,589.00 pesos.**

-Total de gastos en dolares **\$783.86 Dlls.**

-El tipo de cambio en fecha del dia 17 al 20 de marzo es de **19.17 pesos por Dólar según la pagina del SAT.**

-Gastos en dolares multiplicados al tipo de cambio en pesos, Total= **\$15,026.59 pesos.**

-**Gran total de gastos a comprobar \$20,715.59 pesos (Veinte mil setecientos quince pesos 59/100 MN)**

*Sin más por el momento agradeciendo de antemano su atención a la presente le envió un afectuoso y cordial saludo.*

**ATENTAMENTE**  
**"FRESNILLO, POR SU GRANDEZA"**  
Fresnillo, Zacatecas a 16 de octubre del 2017.  
**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO MUNICIPAL**  
  
**Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno Municipal**  
**LIC. DANIEL ISAAC RAMÍREZ DÍAZ**



c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- Contraloría Municipal



City of  
**WOODSTOCK**

Office of the Mayor  
Dr. Brian Sager, Mayor  
121 W. Calhoun Street  
Woodstock, Illinois 60098

815.338.4302  
815.334.2269  
mayor@woodstockil.gov  
www.woodstockil.gov

March 13<sup>th</sup>, 2017

To: Lic. Daniel Isaac Ramirez Diaz, Secretario do Gobierno  
Municipio de Fresnillo  
Fresnillo, Zacatecas, México

and

Lic. Fidel A. Ivarad De La Torre, Secretario Particular  
Municipio de Fresnillo  
Fresnillo, Zacatecas, México

***RE: Official Invitation***

Estimado Daniel Ramirez and Fidel De La Torre:

In the spirit of collaboration and with a sincere desire to extend mutual understanding and respect between the people and businesses of our two cities, it is with a great deal of pleasure that I extend an official invitation for you all to visit the City of Woodstock in March 17-20 of this year.

It is my fervent belief that open dialogue in face-to-face meetings is the best way to foster strong, constructive relationships. To that end, I believe it would prove mutually beneficial for you all to visit us in Woodstock. I trust you agree and sincerely hope you will be able to accept our invitation.

I look forward to welcoming you.

Regards,

Brian Sager, Ph.D.  
Mayor

## ITENERARIO DELEGACION DE FRESNILLO ZACATECAS

**MARZO 17-20**

### EVENTOS

#### Viernes marzo 17

11:30 am Arribo aeropuerto Midway, Chicago

1:00 pm Instalación en el Hotel

**Best Western 990 Lake Ave., Woodstock, IL (815)337-0065**

2:45 pm Recorrido de la Presidencia Municipal Woodstock Illinois

Participantes: Alcalde Ciudad de Woodstock Dr. Brian Sager

Sindico Rossco

Delegación Fresnillo, Zacatecas

6:00 pm Cena brindada por el Alcalde De Woodstock Dr. Brian Sager

8:00 pm regreso al Hotel

#### Sábado marzo 18

8:30 am Almuerzo en el Hotel

10:00 am Recorrido a los siguientes lugares

- Biblioteca Woodstock
- Departamento de Agua
- Visita a negocios locales

12:00 pm Comida brindada por Ciudad de Woodstock

2:00 pm Recorrido a dos pueblos vecinos con el objetivo de ver equipo de bomberos y trocas en venta.

4:00 pm Regreso a Hotel - Descanso

6:30 pm Cena con Subasta en vivo a beneficio de la organización CABA, Woodstock, IL

8:30 Regreso a hotel – Final del día

**Domingo marzo 19**

- 8:30 am Almuerzo en el hotel
- 10:00 am Salida a Chicago (100 kilómetros de retirado)
- 12:00 pm Comida brindada por el Juez Federal Manuel Barbosa en su condominio.
- 12:45 pm Visita con el cónsul general de México en Chicago Honorable Carlos Martín Jiménez Macías
- 2:00 pm Recorrido Navy Pier
- 6:30 pm Cena brindada por taquería La Alcancía

**Lunes marzo 20**

- 8:45 am Salida a aeropuerto Chicago Midway, Regreso a Zacatecas

CONTACTOS DE EMERGENCIA: Lic. Jose S. Rivera (815)814-9814

Maestra Maggie Rivera (815)995-0300

**GRACIAS POR SU VISITA SE LES VA A EXTRANAR**



Best Western Woodstock Inn  
 990 Lake Avenue  
 Woodstock, IL 60014  
 815-337-0065  
[Woodstockbestwestern@yahoo.com](mailto:Woodstockbestwestern@yahoo.com)

Room# **314**  
 Conf# **37981**  
 Arrival **3/17/17**  
 Departure **3/20/17**

**Registered To:**  
 Name: **Daniel Isaac**

Room Type: QQNS  
 Guest 01  
 Payment: 5971 VISA/MC  
 Acct : N/A

POSTING	OPER	DESCRIPTION	AMOUNT
03/17/17	CB	ROOM CHRG REVENUE	159.98
03/17/17	CB	CITY TAX	8.00
03/17/17	CB	STATE TAX	9.02
03/18/17	CB	SAFE FEE	3.32
03/18/17	CB	ROOM CHRG REVENUE	159.98
03/18/17	CB	CITY TAX	8.00
03/18/17	CB	STATE TAX	9.02
03/18/17	CB	SAFE FEE	3.32
03/19/17	CB	ROOM CHRG REVENUE	159.98
03/19/17	CB	CITY TAX	8.00
03/19/17	CB	STATE TAX	9.02
03/20/17	CB	SAFE FEE	3.30
03/20/17	CB	ROOM CHRG REVENUE	159.98
03/20/17	CB	CITY TAX	8.00
03/20/17	CB	STATE TAX	9.02
03/20/17	CB	SAFE FEE	3.32

**BALANCE \$ 529.90**



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000406285144  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000405332712  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392170113550  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/10/2017 21:02:17  
 FOLIO FISCAL: 0045565E-B8B0-42A8-AA26-BB0DD1A0217C  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 10/10/2017 21:02:17  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
 MFR8501015M4  
 JUAN DE TOLOSA 100  
 CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MÉXICO 99000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*1593  
 IATA: 8697744  
 PNR: YEUQGY

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	4,214.37	4,214.37
2.- YRI	NA	1.00	15.00	15.00
3.- UK	NA	1.00	500.00	500.00
4.- US2	NA	1.00	353.00	353.00
5.- AY	NA	1.00	110.00	110.00
6.- XF	NA	1.00	89.00	89.00
7.- OAL	NA	1.00	1,307.63	1,307.63

Esta Factura hace referencia a:

1392170113550

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	6,589.00
IVA (16.00% *)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,589.00</b>

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo	Importe	2,374.63	0.00
YRI	15.00		
UK	500.00		
US2	353.00		
AY	110.00		
XF	89.00		
OAL	1,307.63		

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392170113550  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/10/2017 21:02:17  
FOLIO FISCAL: 0045565E-B8B0-42A8-AA26-BB0DD1A0217C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/10/2017 21:02:17  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
MFR8501015M4  
JUAN DE TOLOSA 100  
CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, MÉXICO 99000

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*1593  
IATA: 8697744  
PNR: YEUQGY

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iM/0yjHY2zmiT55+zLsw7tAAUitb/ThI4ZICDGqZVc2SGFNuhMH3uYa7odM52fKaIBlh/6WLpee6ny+0kT2uTSkddADVtIGVZr  
kQXgVBtqQQ7namcGgbcVy1zTQYIzeKJXIP7DjL526OKk3VUXpfiMSURbQ80iomMIU8hOzSNA/ifi/1t6OPvmrKBDZJXFbSOT  
UbcPSZwG6UvqhFTZ74Kf5Cku8AOJIP2XVJQAXGIXLEfJVeH3bxmGUiAmPL6adeV+XVZRFeTWYbqly2vGTrijgtuPgcWSs6G  
1zf9nPfi09aFHR0EjvdxL9o/wn+rwuNMtimJb2D7tora+aPm9euA==

SELLO DEL SAT

Y5apVrB7nVzEZx3LjXkYPyVWw+fyiTOdxb7qU5fr3q4LZep92mg31iPzxElclFKNfkllkjh/kozA6/tL4nZYuybhtqQoqw4RrZGe  
qDDDquccCwS6MYzWqZv535/7h+M5qDgw3quglVclFG0G+sji6asQMVTrGmkTcSpqvB4i26rKQ3HWoDAYslHfHXaB3g/RSLf  
gg/loeMBfyEV47suptYbcQgRhwJWRC/ABgB/yWkeU7r0+uWZkNj5459WN+4XOBcnR5pDHyXu+ZnxNqghbDSvMxiP/SZ5Wi  
mN9sWYPXmymk5svoqrGq6lmM6bbTZ5FHnQ6VtN5Cocf7X/kcow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|0045565E-B8B0-42A8-AA26-BB0DD1A0217C|2017-10-  
10T21:02:17|iM/0yjHY2zmiT55+zLsw7tAAUitb/ThI4ZICDGqZVc2SGFNuhMH3uYa7odM52fKaIBlh/6WLpee6ny+0kT2uTSkddADVtIGVZrKQ  
XgVBtqQQ7namcGgbcVy1zTQYIzeKJXIP7DjL526OKk3VUXpfiMSURbQ80iomMIU8hOzSNA/ifi/1t6OPvmrKBDZJXFbSOTUbcPSZwG6UvqhFT  
Z74Kf5Cku8AOJIP2XVJQAXGIXLEfJVeH3bxmGUiAmPL6adeV+XVZRFeTWYbqly2vGTrijgtuPgcWSs6G1zf9nPfi09aFHR0EjvdxL9o/wn+rwu  
NMtimJb2D7tora+aPm9euA==|00001000000405332712|



\*\*\*\*\*  
CHECK # 941559      DATE 3/20/17  
TABLE # 231        TIME 10:35PM  
=====

\*\*\*\*\*  
CHECK # 941559      DATE 3/20/17  
TABLE # 231        TIME 10:35PM  
=====

--      UP-DINE : Salvador      --  
  
ITEMS ORDERED                    AMOUNT  
  
1 GARLIC PARMESAN FRIES         3.95  
1 LRG STF MEAT & MORE MEAT      37.25

--      UP-DINE : Salvador      --  
  
ITEMS ORDERED                    AMOUNT  
  
1 GARLIC PARMESAN FRIES         3.95  
1 LRG STF MEAT & MORE MEAT      37.25

\*\*\*\*\*  
  
SUBTOTAL                    41.20  
TAX                            4.74  
-----  
TOTAL DUE                    45.94  
-----

\*\*\*\*\*  
  
SUBTOTAL                    41.20  
TAX                            4.74  
-----  
TOTAL DUE                    45.94  
-----

# OF GUESTS                    1

# OF GUESTS                    1

\*\*\*\*\*  
\*      For your convenience we are      \*  
\*      providing a suggested gratuity    \*  
\*    \*  
\*            15%    \$6.89                    \*  
\*            18%    \$8.27                    \*  
\*            20%    \$9.19                    \*  
\*    \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*      For your convenience we are      \*  
\*      providing a suggested gratuity    \*  
\*    \*  
\*            15%    \$6.89                    \*  
\*            18%    \$8.27                    \*  
\*            20%    \$9.19                    \*  
\*    \*  
\*\*\*\*\*

Thank You for dining with us today  
Visit our website at  
[www.giordanos.com](http://www.giordanos.com)

Thank You for dining with us today  
Visit our website at  
[www.giordanos.com](http://www.giordanos.com)

\*\*\*\*\*  
DATE 3/20/17 TIME 10:40:04PM  
MID 849227587888

Giordano's on Rush

Visa XXXXXXXXXXXX8957 S  
AUTH 856977 TBL 231 CHECK 941559  
PRE-AUTH UP-DINE Salvador

Transaction ID: 457080132041094

AMOUNT 20.60  
TAX 2.37

SUBTOTAL \$ 22.97

TIP \$ .....

TOTAL \$ .....

CUSTOMER COPY

\*\*\*\*\*

Signature Room Customer Copy

Current Batch: 03192017  
Sun 3/19/2017 9:15:15 PM  
Check 685 Table 131  
Samantha F.  
Station South

Visa XXXXXXXXXXXX5971  
Approval 125350

BASE \$80.56

TIP \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

Customer Copy

It's customary to leave a tip for staff if you've received good service. A suggestion has been made above, but the value of the tip is at your discretion.

\*\*\*\*\*  
DATE 3/20/17 TIME 10:40:04PM  
MID 849227587888

Giordano's on Rush

Visa XXXXXXXXXXXX8957 S  
AUTH 856977 TBL 231 CHECK 941559  
PRE-AUTH UP-DINE Salvador

Transaction ID: 467080132041094

AMOUNT 20.60  
TAX 2.37

SUBTOTAL \$ 22.97

TIP \$ .....

TOTAL \$ .....

CUSTOMER COPY

\*\*\*\*\*

Signature Room Customer Copy

Current Batch: 03192017  
Sun 3/19/2017 9:15:15 PM  
Check 685 Table 131  
Samantha F.  
Station South

Visa XXXXXXXXXXXX5971  
Approval 125350

BASE \$80.56

TIP \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

Customer Copy

It's customary to leave a tip for staff if you've received good service. A suggestion has been made above, but the value of the tip is at your discretion.



The Signature Lounge at The 96th  
875 North Michigan Avenue  
312.787.0006



The Signature Lounge at The 96th  
875 North Michigan Avenue  
312.787.0006

**Check 685**

Samantha F.  
Guests: 3

**Table 131**

3/19/2017  
9:13 PM

Tequila Sunset	17.00
4 Lagunitas IPA (9.50)	38.00
96th Vodka Martini	17.25
Grey Goose	
<hr/>	
Subtotal	72.25
Tax	8.31

**TOTAL 80.56**

Tip 18% ( 13.00 ) 20% ( 14.45 ) 22% ( 15.90 )

BALANCE DUE 80.56

Thank you for visiting us today!

For parties of 6 or more, a tip will be suggested on your check.

PUBLIC HOUSE of WOOLY JACK  
101 N. JOHNSON ST.

Server: LINCOLN 03/18/2017  
Table 35/1 1:27 PM  
Guests: 2 10013

IRISH COFFEE	7.00
COFFEE	2.75
1/2 SAND & SOUP	10.50
NYO BURGER	11.50
GL 14 HANDS CAB	7.00

Items

Subtotal 38.75  
Tax 1.73

Total 40.48

**Balance Due 40.48**

(815) 337-6060  
Using a debit / cc to pay  
will be an additional

**Check 685**

Samantha F.  
Guests: 3

**Table 131**

3/19/2017  
9:13 PM

Tequila Sunset	17.00
4 Lagunitas IPA (9.50)	38.00
96th Vodka Martini	17.25
Grey Goose	
<hr/>	
Subtotal	72.25
Tax	8.31

**TOTAL 80.56**

Tip 18% ( 13.00 ) 20% ( 14.45 ) 22% ( 15.90 )

BALANCE DUE 80.56

Thank you for visiting us today!

For parties of 6 or more, a tip suggested on your check

PUBLIC HOUSE of WOOLY JACK  
101 N. JOHNSON ST.

Server: LINCOLN 03/18/2017  
Table 35/1 1:27 PM  
Guests: 2 10013

IRISH COFFEE	7.00
COFFEE	2.75
1/2 SAND & SOUP	10.50
NYO BURGER	11.50
GL 14 HANDS CAB	7.00

Items

Subtotal 38.75  
Tax 1.73

Total 40.48

**Balance Due 40.48**

(815) 337-6060  
Using a debit / cc to pay  
will be an additional  
20% pre auth - you will only  
be charged the amount you  
authorize

Metra  
WEEKEND TICKET



00920027058514

2017

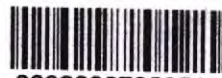
MARCH



MARCH

4/5 11/12 1/19 25/26

Metra  
WEEKEND TICKET



00920027058514

2017

MARCH



MARCH

4/5 11/12 1/19 25/26

MIA PASSIONE

Table Sales

Seat# 1

Check No  
1534/1  
Tab Cov Server Time Date  
30 6 5186 8:07:34 PM 3/17/2017

2	Don Julio	19.00
1	House Mosc.	7.00
1	A By Acacia	10.00
1	PINT Crystal Lake	5.50
Beverage Sub-Total		41.50

SUB TOTAL	41.50
Sales Tax	2.91
TOTAL	44.41

THANK YOU  
Aaron

Closed with :

Amount due 44.41

MIA PASSIONE

Table Sales

Seat# 1

Check No  
1534/1  
Tab Cov Server Time Date  
30 6 5186 8:07:34 PM 3/17/2017

2	Don Julio	19.00
1	House Mosc.	7.00
1	A By Acacia	10.00
1	PINT Crystal Lake	5.50
Beverage Sub-Total		41.50

SUB TOTAL	41.50
Sales Tax	2.91
TOTAL	44.41

THANK YOU  
Aaron

Closed with :

Amount due 44.41

IMPRESO POR ETIFLEX S.A DE CV

Issued by

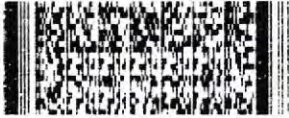


NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ/DANIE

DE/FROM  
CHICAGO OHARE

A TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- M11 01:25 128



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ/DANIE

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 128  
CHICAGO OHARE

A TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 683 E 21MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M11 01:25

ZONA 2 8B



aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S.A DE CV

Issued by



NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ

CITY

CLAS



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ/DANIE

124

MEX

PACATECAS

FECHA/DATE  
M 2042 21MAR

ASIENTO

ZONA 2 17D



aeromexico.com

IMPRESO POR ETIFLEX S.A DE CV

Issued by



NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ/DANIE

DE/FROM  
CHICAGO OHARE

A TO  
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- M11 01:25 128



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME  
RAMIREZ DIAZ/DANIE

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 128  
CHICAGO OHARE

A TO  
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 683 E 21MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M11 01:25

ZONA 2 8B



aeromexico.com





