

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Póliza: C02417 Del 21/06/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **JOSE HARO DE LA TORRE**

Folio / Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	\$2,700.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		\$2,700.00	JOSE HARO DE LA TORRE
Sumas iguales =>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</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: SECRETARÍA PARTICULAR
 DEPARTAMENTO: SECRETARÍA PARTICULAR
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: OMAR EDUARDO ALVAREZ CARRILLO
 CARGO SOLICITANTE: ENCARGADO DE SECRETARÍA PARTICULAR
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 20/06/2017

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 DE MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	1123-1	GASTOS A COMPROBAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO	N/A	LIC JOSE HARO DE LA TORRE	364	20/06/2017	2,700.00	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL												2,700.00	SON: (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	

AUTORIZA: L.C. MARÍA GABRIELA VALDEZ RODRIGUEZ <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO(A) MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA</small>	AUTORIZA: OMAR EDUARDO ALVAREZ CARRILLO SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUTORIZA: LIC JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO MUNICIPAL</small>
---	--	---

FUNDAMENTO LEGAL : LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE "EL TRESORERO MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DEL 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 DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE REALICE DE ACUERDO A LA FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR CADA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ESTA CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERES DEL MUNICIPIO, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



21/06/2017 2:21:40 PM

COMPROBANTE

Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

21/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0108311064
Cuenta de depósito:	1127566417
Número del tercero:	JOSE HARO DE LA TORRE
Fecha de operación:	21/06/2017
Nombre de la cuenta:	JOSEHARO
Monto:	\$2 700.00
Código de Internet:	0020097019

El monto de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos que realice su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

El comprobante de operación será aplicado al momento y momento de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta / Inversión	Cuenta Asociada
SIN CHEQ	LIBRETON NOMINA	1127566417
Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
INDIVIDUAL	NACIONAL	07/10/2016	DIA 18 DEL MES
Tipo			
ILIMITADOS			

012933011275664176

El "CLIENTE" que firma
presente, sujetándose

"EL CLIEN"


JOSE HARO DE LA TORRE
NOMBRE Y FIRMA

El Funcionario
89800
BANCOMER y que se adjunta a la
TUERE de 2016
R


MARIA GABRIELA RODRIGUEZ HERRERA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	364
Expediente:	06/2017

C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DIRECTORA 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 a la alimentación y pasajes, para asistir a gira de trabajo en la ciudad de México, el día de salida es el miércoles 21, el de regreso es el día 22 de junio.

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

ATENTAMENTE.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac., a 20 de junio del 2017.
EL ENCARGADO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

LIC. OMAR EDUARDO ÁLVAREZ CARRILLO





AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos oficio 364
Zacatecas, Zac. a 20 de junio de 2017

Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal

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

Lugar de Comisión: Ciudad de México

Fecha de Comisión: Del 21 al 22 de junio de 2017 (2 días)

Motivo: Reunión de trabajo.

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	3		\$1,000.00	\$700.00	\$ 2,700.00

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

Autorizó:

Elaboró:

Recibió:

José Haro de la Torre
Presidente Municipal

Karina Centeno
Auxiliar Administrativo

José Haro de la Torre
Presidente Municipal

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO
FUERA DEL ESTADO

OFICIO NÚMERO 364
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/06/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PROYECTO:	Gira de Trabajo
<u>Haro</u> <u>de la Torre</u>	CLAVE PRESUPUESTAL:	<u>3761</u>
(PATERNO) (MATERNO)	No. DE EMPLEADO:	<u>8006</u>
<u>José</u>	PUESTO:	<u>Presidente Municipal</u>
(NOMBRE)		
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): <u>Despacho del Presidente</u>	CATEGORÍA:	<u>Servidores Públicos de Mandos Superiores</u>

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

LUGAR DE COMISIÓN:	<u>Ciudad de México</u>
	(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)
	RECORRIDO APROX. <u>N/A</u> kms.
DURANTE <u>2</u> DÍAS;	DEL: <u>21</u> AL <u>22</u> DE <u>JUNIO</u> DE 2017
CON EL OBJETO DE:	<u>Asistir a reunión de trabajo</u>

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 type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

FIRMAS:

COMISIONADO:	
VISTO BUENO:	
AUTORIZA:	<u>Lic. José Haro de la Torre</u> PRESIDENTE MUNICIPAL

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO
0002	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE		\$2,700.00	JOSE HARO DE LA TORRE
0003	8240-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>16,200.00</u>	<u>16,200.00</u>	

Usu: CHELITA
Rep: rptPoliza

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO
0002	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE		\$2,700.00	JOSE HARO DE LA TORRE
0003	8240-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3752	VIATICOS NACIONALES	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3752	VIATICOS NACIONALES		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3752-1	VIATICOS NACIONALES G.		\$2,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3752	VIATICOS NACIONALES	\$2,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>16,200.00</u>	<u>16,200.00</u>	

CUCHILLEROS PARIS

Siempre buscando ofrecer el mejor

servicio, lo invitamos a obtener su

factura en nuestro portal

www.cuchillerosparis.com.mx/

TICKET: 00000000000000000000

TICKET: 14567

IMPORTE: \$21998.00

PODRÁ OBTENER SU FACTURA
UNICAMENTE DENTRO DE: 1 MES DE

EMISIÓN DE ESTE TICKET

Centro de atención a

clientes: 018007282445

correo:

facturascuchilleros@hotmail.com



LEAVIMEX S.A. DE C.V.
LEA9304143GA
 Presidente Mazarik 350
 Col. Polanco Chapultepec C.P. 11560
 Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México

Suc. Polanco

Presidente Mazarik 350
 Col. Polanco Chapultepec C.P. 11560
 Miguel Hidalgo
 Ciudad de México México

CLIENTE MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS JUAN DE TOLOSA 100 - Col. CENTRO C.P. 99000 FRESNILLO FRESNILLO ZACATECAS MÉXICO MFR8501015M4	FACTURA 07-00103
	SERIE 07 FOLIO 0309230 UUID: FA8C1D72-9DC5-4737-99AB-C8EBD6BB5996 No. Serie Certificado 00001000000402470447 Certificación 11/07/2017 9:50 a.m. Certificado SAT 00001000000404481161 Régimen Fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar y Fecha de Expedición MiguelHidalgo, Ciudad de México A 11-JUL-2017 09:50:01	

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO		\$ 464.66	1.000000	\$ 464.66

IMPORTE EN LETRA Método de pago 01 Núm. Cta.	SUBTOTAL	\$ 464.66
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	IMPORTE TASA 16%	\$ 464.66
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IMPORTE TASA 0%	\$ 0.00
	IVA 16%	\$ 74.34
	TOTAL	\$ 539.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET No. 0309230 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 21/06/2017 12:19:00 p.m.

Sello Digital del Emisor



AMeIWFj5FwFSTxPp36+KaJO8aPOpGjsNoBle3eMmhg3ITCz2HzETmuHlZAnBJKRS5eCCzZYR/ECAprn0477cPD7ZxMXqdLghd783eDWzGCKDN91PaSqNGULHIE
 kKaAqJluWmAZyDqdsi2kG8Ykc5J+78mJFRZq+NF4ErSdLUGlwW7b1TKJDbRq3eOFR4kkSz2HMxPueatV4vtUuq5bys57X2j+7eEV9dqSj/UX+C5vXqWHgIPOO0by
 x3VzLuv2aatpMypgKcRAjngelUXfqsSayas+Ong7Qj/i/3MMsQCChxN6T0Y6aL5vZXIzQ6LYPCRF9GN83Z3RRA==
Sello Digital del SAT

r2qvXIG8kr3S5G+BU7mcX8HVosYI689Qvpx812sTZ7cvO2wMescdaW6px15FkyLFxdRmGqx8GY+RWc1wIF1WDyNu8hV5IDh0TTusjrOssYnljx38Wk7DUhmK7SIY
 A8hmLSwdBpCRZZ5oL56w88h/UumUz0TwyEpiH6+kdD78DreCFPqXgKgY+KKGEMVLUWJw68KUthNYP86BEH+a00cvidm5X5LSe2k4wkujkO7h6ACZhrpSEIB0B88h/
 0nYfo37i+GFitVNhLmWig8loekaVboVLf63Ddw116x5FRInL/IsqCtAGvZofW2FWlbd+m3Xaj0Nzvcaw==
Cadena Original del Complemento de Certificación

||1.0|FA8C1D72-9DC5-4737-99AB-C8EBD6BB5996|11/07/2017 9:50 a.m.|

kKaAqJluWmAZyDqdsi2kG8Ykc5J+78mJFRZq+NF4ErSdLUGlwW7b1TKJDbRq3eOFR4kkSz2HMxPueatV4vtUuq5bys57X2j+7eEV9dqSj/UX+C5vXqWHgIPOO0by
 x3VzLuv2aatpMypgKcRAjngelUXfqsSayas+Ong7Qj/i/3MMsQCChxN6T0Y6aL5vZXIzQ6LYPCRF9GN83Z3RRA=|

00001000000404481161|

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
 ARQUIMEDES 3 DEP 302 PISO 3
 POLANCO CHAPULTEPEC, DEL. MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 11560
 RFC: GPR911122D69

Factura

Fecha	Folio
01/sep/2017 14:08:32	Z132913

Lugar de Expedición: Fresnillo, Zac.



Cliente

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

JUAN DE TOLOSA 100
 CENTRO
 FRESNILLO, ZAC CP: 99000
 RFC: MFR8501015M4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
Z1	POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE EN EL LIBRAMIENTO N ORESTE - ZACATECAS .	NO APLICA	1	74.14		74.14

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

D9B7452D-CB73-664A-94E9-21F29E26E8C6|2017-09-01T14:09:49|MqznL57LPH9pfkqO7Turf7pamcm2X7URPXAP9IYQOySbavjMYQVMEJ3uK06Epdqpn6zr/bT8j96Dteiekcz5vMAQGRLSg77V8SDhORsRqjavr45hs4cMSD0nPDn2VBEPqonhvmxNE6tGedhKPAzD7TIO/s20ICNTnUsa/Y/HYfstgY4qL1glZxecaQYwXic5WV6qomR1dEnfBYB9GIzHdKok68w9d+nqR2erz71YGBOn17OaIebInEliU0/J57MQ1By/A1N9ELZgW8AK9cEOIRZsebJ50+qoLicfWEEmEP/+7aP0uj+pTEvOK+HuMZr3yufPqKMZuCyTw=

o digital del CFDI:

MqznL57LPH9pfkqO7Turf7pamcm2X7URPXAP9IYQOySbavjMYQVMEJ3uK06Epdqpn6zr/bT8j96Dteiekcz5vMAQGRLSg77V8SDhORsRqjavr45hs4cMSD0nPDn2VBEPqonhvmxNE6tGedhKPAzD7TIO/s20ICNTnUsa/Y/HYfstgY4qL1glZxecaQYwXic5WV6qomR1dEnfBYB9GIzHdKok68w9d+nqR2erz71YGBOn17OaIebInEliU0/J57MQ1By/A1N9ELZgW8AK9cEOIRZsebJ50+qoLicfWEEmEP/+7aP0uj+pTEvOK+HuMZr3yufPqKMZuCyTw==

Sello digital del SAT:

uKLyfCgT1RNiokVQFZ7C27a5dEb7f3EE7oMB9g/evuWlwDbQ6/9589zj3QauKPMxYgVA3eXyZCLswBB3GrXGae9PaVg0VUaAbdKFM4Ax8wfnvpJ0wrjftCukyCiqY5/LLcN77YeaH8VEAF28JfyQz221M41NaVcyZbX5U84MDgO1avFyy7XnHhIA5q0mxDFCN1Yxo/a7E/DWDJyGxfNQnqvrxMINITVIO+nU7XWzFenDv2chnyOPP5418fLftk4+Dj3lfgm783jxv14CJaKtAlbDx/lUpCnp0buZaMQW5hk4febVhnx80mvzP5e0JjQw8ZKjBQNAwpJceAF02ICQ==



(Ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal	74.14
I.V.A 16%	11.86
Total	86.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: D9B7452D-CB73-664A-94E9-21F29E26E8C6 Fecha de certificación: 01/sep/2017 14:09:49
 Certificado del emisor: 00001000000403695319 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
 ARQUIMEDES 3 DEP 302 PISO 3
 POLANCO CHAPULTEPEC, DEL. MIGUEL HIDALGO
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP: 11560
 RFC: GPR911122D69

Factura

Fecha	Folio
01/sep/2017 14:03:05	C194732

Lugar de Expedición: Fresnillo, Zac.



Cliente

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

JUAN DE TOLOSA 100
 CENTRO
 FRESNILLO, ZAC CP: 99000
 RFC: MFR8501015M4

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C1	POR CONCEPTO DE PAGO DE PEAJE EN EL LIBRAMIENTO C ALERA - ENRIQUE ESTRADA .	NO APLICA	1	17.25		17.25

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

536ED0F2-3E49-BF47-AC74-48AF7309280E[2017-09-01T14:08:32]mEZe42v8NfH1MUE4Zx50kSzkRMZ33eFdTKvnXB5dWL/rtY5gChrjYvqbD+Ajjz2Hnh5XrH2YybvOU48nwThzk4syU7o2FJVXelR+ELTJvxDmF+SdcrVs9MfAVja1116/2qRnsfx2kdj8FsNllf
 iEjxg1tF18FCoFFX66YK1oHG5+E4VoCz0zwbD5sgl8mEsV2frtTPo7ygs53Ewlm7Et6SndzXlW9Fg/nqf1EzM9AT0oUpa15N4t8XE1M/UXG5Xawnug72DnenQVf4MQDj1kayngRTplByWZJPBIG6kgGyfuvm1JdsLlSLf6YDeC5Ch/TdnUGOHxY0w==|0000100

Sello digital del CFDI:

mEZe42v8NfH1MUE4Zx50kSzkRMZ33eFdTKvnXB5dWL/rtY5gChrjYvqbD+Ajjz2Hnh5XrH2YybvOU48nwThzk4syU7o2FJVXelR+ELTJvxDmF+SdcrVs9MfAVja1116/2qRnsfx2kdj8FsNllfP4jCjEjxg1tF18FCoFFX66YK1oHG5+E4VoCz0zwbD5sgl8mEsV2frtTPo7
 ygs53Ewlm7Et6SndzXlW9Fg/nqf1EzM9AT0oUpa15N4t8XE1M/UXG5Xawnug72DnenQVf4MQDj1kayngRTplByWZJPBIG6kgGyfuvm1JdsLlSLf6YDeC5Ch/TdnUGOHxY0w==

Sello digital del SAT:

rh0gNm7nmuppbVexkD7lRpef16zL0mr2lQ:OK/aXodZlHudGgZqx+bMnzLEhRmr6mPu8l0oVmnH1k3gbHacQetrEHXEEVmwYKtWk/32TIm+foBb4QnwCJfuTHOeb/ARlHBYONer06e39gNEuoDpdLnWQofuIQ72+A0dk2oU1ktwAXehbMkQCLpxO4GrkYsCe
 5Ev2jhsypfClAFKl0Fz8NHJR/kzn/VUyZQD0m8DrPzt0i2+ACD70145DVNSqnr4zmgAmzLYMmh7VcmfG9oP9H2ZdlbCglpdG2lERdsREFU3fcOZP6dawNy3yYtnyQWlTm20b06OceKw==



(Veinte pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal	17.25
I.V.A 16%	2.76
Total	20.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 536ED0F2-3E49-BF47-AC74-48AF7309280E Fecha de certificación: 01/sep/2017 14:08:32
 Certificado del emisor: 00001000000403695319 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SC 1

No. de certificado del SAT	Folio	2163399	Serie	FCP
Fecha y hora de emisión	00001000000403190844			
Fecha y hora de certificación	2017-09-01T12:58:32			
Folio fiscal	2017-09-01T13:06:23			
Régimen fiscal	B7097F29-56D0-4EE0-9A6D-872CCCCF82D4			
	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Emisor

Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS		RFC	CPF6307036N8	
Calle	CALZADA DE LOS REYES 24		C.P.	62130	
Colonia	TETELA DEL MONTE	Del/Mun	CUERNAVACA	Estado	MORELOS

Receptor

RFC	MFR8501015M4				
Razón social	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS				
Calle	JUAN DE TOLOSA, NO EXT. 100			C.P. 99000	
Colonia	CENTRO	Del/Mun	FRESNILLO	Estado	ZACATECAS

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ZACATECAS 05-AGOSTO-2017 14:19:23 PM	\$32.76	\$32.76
1	PEAJE	ZACATECAS 05-AGOSTO-2017 20:09:54 PM	\$32.76	\$32.76
Importe total con letra				\$65.52

Importe (en letra) SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$65.52
Iva Traslado	\$10.48
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$76.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403940677
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO

Sello digital del CFDI

J9YGuFKaoji9vHpiAMPKWXBJneSutAym0FdVxKfYSCeGq3BLwexHYEvLR7q7Nz1vXqmwWperzx9Ae0g+l8boVDks+N4a51EIZFyvGBxs+bkGzjkOEC2ndvzJuwYtOj3srmMCEiWlB24C6xNSUOc+4cn3oPuXFvz4YsjaRjsUoy4OA2Oit0ll/n8iGkEBKp4/7prLHAH4+Tmo5mqmxi1BkX1BkCOhiQB

Sello del SAT

Ty7WeWUCOhAidyo/aBVKChDAC8piliom9KDCRP3nvMuEozGG77obLmqQqVmodwj67dh6B+990iHQLDJy5TuyTvnArGgZnzhpcLqzqjRz6628Zl9kyaqzDISd2CWqLs6FY8mGdMvW4Xw7XsLTwwWntBzYWBsCaWZ7Q0s4DKBD6b7Kcssn0N5IC9F+h15AvjQvatnhqLm7yk+jdVndi828J7n65HP3eLD5vycr3+gOd8vOzrMolMCbOU9sD2VbJa7saasu0MassaA934x0I2iWlPrceozUoMTfIOUK2UgmQj33djApbzCb6DXDAGLRfpVgicXOXJc0uwW53

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3 2|87097F29-56D0-4EE0-9A6D-872CCCCF82D4|2017-09-01T13:06:23|J9YGuFKaoji9vHpiAMPKWXBJneSutAym0FdVxKfYSCeGq3BLwexHYEvLR7q7Nz1vXqmwWperzx9Ae0g+l8boVDks+N4a51EIZFyvGBxs+bkGzjkOEC2ndvzJuwYtOj3srmMCEiWlB24C6xNSUOc+4cn3oPuXFvz4YsjaRjsUoy4OA2Oit0ll/n8iGkEBKp4/7prLHAH4+Tmo5mqmxi1BkX1BkCOhi

NOTA: