

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

Póliza: C00637 Del 28/02/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

**003315**

Beneficiario: **JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO**

Folio / Cheque : **SN**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA	\$5,911.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		\$5,911.00	GASTOS A COMPROBAR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,911.00</u>	<u>5,911.00</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

<p style="text-align: center;">FRESNILLO</p> <p>ÁREA SOLICITANTE: SECRETARIA PARTICULAR</p> <p>DEPARTAMENTO: SECRETARIA PARTICULAR</p> <p>PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN</p> <p>SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN</p>	<p>NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO</p> <p>CARGO SOLICITANTE: SECRETARIO PARTICULAR</p> <p>FIRMA DEL SOLICITANTE: </p> <p>FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 28-feb-2017</p>
---	---

LINEA	CLAVE PRESUPUESTARIA						OBJETO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATATO (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									
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1						1123-01	GASTOS A COMPROBAR		JOSE HARO DE LA TORRE		28/02/17	\$5,911.00	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11												\$5,911.00	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)	

ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO  
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LC MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO(A) MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA

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

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

005316

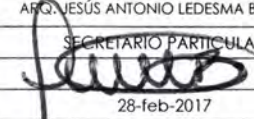
**FUNDAMENTO LEGAL :** LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE ; 78 FRACCION I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS 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 SI CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERES DEL MUNICIPIO...



**Fresnillo**  
por su grandeza

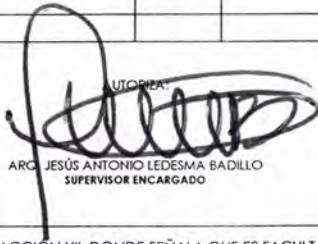
# ORDEN DE PAGO

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

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARG. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO  
 CARGO SOLICITANTE: SECRETARIO PARTICULAR  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:   
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 28-feb-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	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F1392199877334	28/02/2017	\$ 5,557.00	(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
2	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496425	28/02/2017	\$ 100.00	(CIEN PESOS 00/100 M.N.)
3	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496426	28/02/2017	\$ 150.00	(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
4	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496427	28/02/2017	\$ 104.00	(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
												TOTAL	\$ 5,911.00	(CINCO MIL NOVECIENTOS CINCE PESOS 00/100 M.N.)

AUTORIZA:

  
 L.C. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRIGUEZ  
 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

AUTORIZA:  
 ARG. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO  
 SUPERVISOR ENCARGADO

AUTORIZA:

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

AUTORIZA:

  
 DRA. AMELÍA DEL ROCÍO CASALLO FLORES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL SÍNDICO 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, QUE SEA 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 SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA 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.



28/02/2017 3:56:49 PM

000318

184  
a Casina  
recabar  
firmas

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/02/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de origen	0108311064
Cuenta de destino	2867341296
Nombre del beneficiario	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
Fecha de operacion	28/02/2017
Nombre de la	JESUSLEDES
Importe	\$5,911.00
Código de lote (ref)	0014342094

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar en aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

[Empty box]

[Empty box]



003319

28/02/2017 3:58:48 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes ~ Traspaso de dinero

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/02/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de origen:	0108311064
Cuenta de destino:	2867341296
Nombre del titular:	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
Fecha de operacion:	28/02/2017
Nombre de la cuenta:	JESUSLEDES
Monto:	\$5,911.00
Folio de comprobante:	0014342094

 El envío de los fondos en tu cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Te recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de tu cuenta de destino.

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

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





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018



008520

Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	107
Expediente:	02/17

**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 hacerle llegar las facturas F1392199877334, F-1398214496425, F-1398214496426 y f-1398214496427 para reembolso a mi favor por la cantidad de \$5,911.00 (cinco mil novecientos once pesos 00/100 m.n.) por concepto de compra de transportación aérea del C. Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre, mismo que acudirá a reunión de trabajo a la ciudad de México los días 01 y 02 de marzo del presente.

Lo anterior a fin de que por su conducto le sea otorgado el trámite correspondiente. Sin otro particular de momento me despido enviándole un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**  
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"  
Fresnillo, Zac., a 28 de Febrero del 2017.  
**EL SECRETARIO PARTICULAR.**

**ARQ. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO.**

# Tu vuelo a Ciudad de México

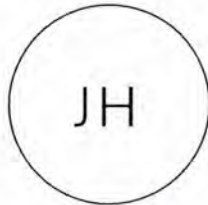


Confirmación # **THFJNZ**

¡Ya estás listo/a Jose! También te mandamos un correo de confirmación a [jesusledesmab@gmail.com](mailto:jesusledesmab@gmail.com).

¿Hay algún error? [Haz cambios](#) o llama al 01 (55) 5133 4000 para hablar con nosotros.

## Pasajeros



Jose Haro De La Torre

Número de boleto: **1392199877334**

## Vuelo de salida

Saliendo

mié. **01 mar.**  
ZCL → MEX

[Detalles](#)

**AM 2643**

No flexible  
Boleto turista

**08:32**


ZCL

1 hora, 18 minutos  
Sin escalas


**09:50**

MEX

0055321

 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje

Jose Haro De La Torre

9C Asiento de pasillo

1 maleta  
1 maleta estándar GRATIS

EDITAR

AGREGAR

## Vuelos de regreso

Resumen

mié. 01 mar.  
MEX → ZCL


**AM 2648**  
No flexible  
Boleto turista

**21:20**  
MEX


1 hora, 32 minutos  
Sin escalas

**22:52**  
ZCL

Detalles

 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje


Jose Haro De La Torre


9C Asiento de pasillo


1 maleta  
1 maleta estándar GRATIS

000322



 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje

EDITAR

AGREGAR

## Tus extras de viaje



### Concierge

Nuestros expertos se encargarán de tu viaje mientras tú te concentras en relajarte. [Conoce más](#)



### Seguro de Viaje

Te cuidamos con nuestra cobertura médica, seguro por pérdida o daño a equipaje y cancelación a tu viaje. [Conoce más](#)



### Discount Pass

Desde renta de coches hasta shows y restaurantes, éste es tu pasaporte a los mejores descuentos para toda la familia. [Conoce más](#)

## Pago

[Obtener factura electrónica](#)

000023

28 feb., 2017

Método de pago

VISA XXXXXXXXXXXXX3982

Dirección de facturación

Juan de Tolosa 100Centro  
Fresnillo, Zacatecas 99000  
MX

vuelos

1 Boleto redondo (adulto) \$5,514.00

Extras para tu viaje

1 Concierge \$100.00

1 Seguro de Viaje \$150.00

1 Discount Pass \$104.00

ZCL - MEX

1 Pieza de equipaje Gratis

MEX - ZCL

1 Pieza de equipaje Gratis

**Monto total \$5,911.00 MXN**

Los impuestos están incluidos en el total

Impuestos \$1,024.00

IVA \$620.00

003324



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912189

000325

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392199877334  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:36  
 FOLIO FISCAL: 21c9b069-00a1-40da-9e18-a7e533f425bf  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:29  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,870.00	3,870.00
- TUA	NA	1.00	1,024.00	1,024.00
3.- YRI	NA	1.00	43.00	43.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392199877334

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,937.00
IVA (16.00% *)	620.00
TOTAL	5,557.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	43.00	TUA	1,024.00
YRI	43.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T2LyXuZjEV1Ehev+QXYEY13kGRNlb/vo7nJ9TuKxzNep61hzL3QNSPdn2dGb/|BPY2|VAX5wmslpOWETH5am2vU1EkSrD+u  
 kke/AIrl/gkSzq4RDA6HxcRboCJFQCQPxl9UYtzFJKdxfbUzV16/15CpArSLDRxBQISH7yw4F4=

SELLO DEL SAT

DBGBasZorFGxvK6iOa0JsPi9LDqntxomwFne2IIHtVukbjGq3A2pmIL9LFDWg2RZiWH9WgtftbQZHnA+8SVvcyXw3vLNdIA5  
 aL7esQmAWLqQMLOGo9ESSFoHz/7QgwSHzs4YWUZe+/XJ+prish9JWSQgLFDAvqeUuMMLHQjx0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|21c9b069-00a1-40da-9e18-a7e533f425bf|2017-02-  
 28T11:48:36|T2LyXuZjEV1Ehev+QXYEY13kGRNlb/vo7nJ9TuKxzNep61hzL3QNSPdn2dGb/|BPY2|VAX5wmslpOWETH5am2vU1EkSrD+ukke  
 /AIrl/gkSzq4RDA6HxcRboCJFQCQPxl9UYtzFJKdxfbUzV16/15CpArSLDRxBQISH7yw4F4=|00001000000300171326|





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912189

008326

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398214496425  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:39  
 FOLIO FISCAL: cb3dbb3f-809b-4aec-b892-991be387a706  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:32  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	86.00	86.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boletó(S):

1398214496425

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cien pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	86.00
IVA (16.00% *)	14.00
TOTAL	100.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

|DtaasNyoyo5RIAa4PRh1/Xnya3SCOy4simow67Cm667D6ifjFLqIPjDdgMluP/LxEX0URjItDnEJcki3iEv6KGmUfq/Gco9S1Oh5XbgM5r9kEdA94zpoSbXuk5zJjdUJ4mS6zLTsPtnBO3/Fvb5cQLUTg+aa9ux7kluGF/WÉ=

SELLO DEL SAT

RZULJgrNexlqtumHBviruo65SOEBrcHNnzl3nRpbDp7UALeP2JhjfzncpqO173nVR/XLYyViSuYocmZdCUG1XLPtXluBb/ci5NcJmyfDSKZw8W1zB/RZv73DyyArafw+7V4PjvSsHgDjB54EUY3RKJL23lZG/uc3oNbvBMB+tkQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|cb3dbb3f-809b-4aec-b892-991be387a706|2017-02-28T11:48:39||DtaasNyoyo5RIAa4PRh1/Xnya3SCOy4simow67Cm667D6ifjFLqIPjDdgMluP/LxEX0URjItDnEJcki3iEv6KGmUfq/Gco9S1Oh5XbgM5r9kEdA94zpoSbXuk5zJjdUJ4mS6zLTsPtnBO3/Fvb5cQLUTg+aa9ux7kluGF/WÉ=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912189

008327

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SÉRIE Y FOLIO: F-1398214496426  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:41  
 FOLIO FISCAL: 858c5ba2-df4e-4dca-aa08-f954bb29dcfa  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:34  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	129.00	129.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398214496426

Observaciones:

MONTE CON LETRA: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	129.00
IVA (16,00% *)	21.00
TOTAL	150.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oKGNuMVp/G02hLPxTICfcbWylgBrFTMO3puQ1jk+m0xAl6KHlIKBVE8A8W9Bec3SpKh5u5QK+ivkOd7MNEH5IDIUYIK+LjLyq43Ni6kVzUQ9ao+1JJZOrM7NXXbkUXh+al/xFrPlsk5iQSOlyzv2Mo92L0bi+0YQw7SA8gt614=

SELLO DEL SAT

G3n1s79OQC5/Y3gLhX3Wuu4xuwHQdnAIn|BRAu7f7CBGHppk05NaIMYf78mfsJFhjoHZ72q84eHqbTdmSvJ6pkgeKuPTgP4nzJz0tX01JbJ06ZNEqc5YXKEj9bkP/d17nK1ghlgQQ05ORxJr2UaUU+CzAhWK48d5Y5fKucVoE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|858c5ba2-df4e-4dca-aa08-f954bb29dcfa|2017-02-28T11:48:41|oKGNuMVp/G02hLPxTICfcbWylgBrFTMO3puQ1jk+m0xAl6KHlIKBVE8A8W9Bec3SpKh5u5QK+ivkOd7MNEH5IDIUYIK+LjLyq43Ni6kVzUQ9ao+1JJZOrM7NXXbkUXh+al/xFrPlsk5iQSOlyzv2Mo92L0bi+0YQw7SA8gt614=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912189

009328

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398214496427  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:36  
 FOLIO FISCAL: BDC1D129-AD12-4B88-8D91-EF9B512E6007  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:37  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	89.00	89.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398214496427

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------	------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nIP0L8ko4DhGSBwTmwRIwN1yt9JA8yiWC62OCCKjsINjOexLnu/SqE2h8cJRgJLv8WPb1yVN/0cWtIC8+vnX3CIRdOdptCJoX6wG25cY/xnZp6EBuID768bqFcpdKHL9ki8688rz4Xo8wzMmNbFef23IAznJ5yX4DUvVAEjIw=

SELLO DEL SAT

YqkwQqJqrU6Riakj2kLxs17haO5VryMKaXb51I/5q46MVJqG+lvqcHm6kLNVx9QpksPv+rmB6ObLIDKw0Q2hxvNIM4QxUv7CrOwIf7b3JL421FQIUymuhhuu0DiyHqPv3Dxxo7N3TZqOsREjdCsVLS+dOuuUnMY/FHA+pzDag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|0|BDC1D129-AD12-4B88-8D91-EF9B512E6007|2017-02-28T11:48:36|nIP0L8ko4DhGSBwTmwRIwN1yt9JA8yiWC62OCCKjsINjOexLnu/SqE2h8cJRgJLv8WPb1yVN/0cWtIC8+vnX3CIRdOdptCJoX6wG25cY/xnZp6EBuID768bqFcpdKHL9ki8688rz4Xo8wzMmNbFef23IAznJ5yX4DUvVAEjIw=|00001000000203220518||



**MUNICIPIO DE FRESNILLO**  
**Estado de Zacatecas**  
Póliza: D00144 Del 31/10/2017

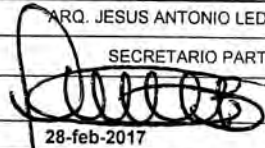
Concepto: COMPROBANTE DE GASTOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO

Beneficiario:

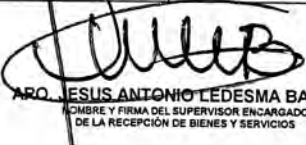

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$5,911.00		COMPROBANTE DE GASTOS BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO
0002	1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA		\$5,911.00	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
0003	8240-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3711-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>35,466.00</b>	<b>35,466.00</b>	

# ORDEN DE PAGO

<p style="text-align: center;">FRESNILLO</p> <p>ÁREA SOLICITANTE: SECRETARIA PARTICULAR</p> <p>DEPARTAMENTO: SECRETARIA PARTICULAR</p> <p>PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN</p> <p>SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN</p>	<p>NOMBRE DEL SOLICITANTE: ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO</p> <p>CARGO SOLICITANTE: SECRETARIO PARTICULAR</p> <p>FIRMA DEL SOLICITANTE: </p> <p>FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 28-feb-2017</p>
---	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CLAVE PRESUPUESTARIA				OBJETO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	NÚMERO DE CONTRATO O (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
CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
						1123-01	GASTOS A COMPROBAR		JOSE HARO DE LA TORRE		28/02/17	\$5,911.00	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11												\$5,911.00	SON: ( CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZA: LIC. JOSE HARO DE LA TORRE NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">AUTORIZA: DRA. AMELIA DEL ROCÍO CARRILLO FLORES NOMBRE Y FIRMA DEL SINDICO MUNICIPAL</p>
--	---	--


**FUNDAMENTO LEGAL :** LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCION I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN 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 APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ÉRARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.





# 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: ARG. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO  
 CARGO SOLICITANTE: SECRETARIO PARTICULAR  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:   
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 28-feb-2017

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA						OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	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									
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F1392199877334	28/02/2017	\$ 5,557.00	(MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)
2	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496425	28/02/2017	\$ 100.00	(CIEN PESOS 00/100 M.N.)
3	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496426	28/02/2017	\$ 150.00	(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
4	111	RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3711-1	PASAJES NACIONALES (PARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO)	N/A	JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO	F 1398214496427	28/02/2017	\$ 104.00	(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
												TOTAL	\$ 5,911.00	(CINCO MIL NOVECIENTOS CINCE PESOS 00/100 M.N.)

AUTORIZA:

  
 L.C. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRIGUEZ  
 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

AUTORIZA:

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

AUTORIZA:

  
 DRA. AMELIA DEL ROCIO CASBILLO FLORES  
 NOMBRE Y FIRMA DEL SÍNDICO 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 QUE SEA 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 SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA 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 ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



28/02/2017 3:58:48 PM

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/02/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de origen	0108311064
Cuenta de destino	2867341296
Nombre del beneficiario	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
Fecha de operación	28/02/2017
Nombre de la cuenta	JESUSLEDES
Importe	\$5,911.06
Folio de Internet	0014342094

008318

184  
a Carina  
recabar  
firmas

COMPROBANTE

**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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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



**BBVA Bancomer**

008319

28/02/2017 3:58:48 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos de dinero

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

28/02/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de origen:	0108311064
Cuenta de destino:	2867341296
Nombre del tercero:	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
Fecha de operación:	28/02/2017
Nombre corto:	JESUSLEDES
Importe:	\$5,911.00
Folio de Internet:	0014342094

**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 origen.

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

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





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO  
2016-2018

008320



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	107
Expediente:	02/17

**C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ**  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA.  
P R E S E N T E.

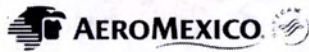
Por este medio me dirijo a usted a fin de hacerle llegar las facturas F1392199877334, F-1398214496425, F-1398214496426 y f-1398214496427 para reembolso a mi favor por la cantidad de \$5,911.00 (cinco mil novecientos once pesos 00/100 m.n.) por concepto de compra de transportación aérea del C. Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre, mismo que acudirá a reunión de trabajo a la ciudad de México los días 01 y 02 de marzo del presente.

Lo anterior a fin de que por su conducto le sea otorgado el trámite correspondiente. Sin otro particular de momento me despido enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
**"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"**  
Fresnillo, Zac., a 28 de Febrero del 2017.  
**EL SECRETARIO PARTICULAR.**

**ARQ. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO.**

# Tu vuelo a Ciudad de México



Confirmación # **THFJNZ**

¡Ya estás listo/a Jose! También te mandamos un correo de confirmación a [jesusledesmab@gmail.com](mailto:jesusledesmab@gmail.com).

¿Hay algún error? [Haz cambios](#) o llama al 01 (55) 5133 4000 para hablar con nosotros.

## Pasajeros



Jose Haro De La Torre

Número de boleto: **1392199877334**

## Vuelo de salida

Saliendo

mié. **01 mar.**

ZCL → MEX

[Detalles](#)

**AM 2643**

No flexible  
Boleto turista

**08:32**


ZCL

1 hora, 18 minutos  
Sin escalas


**09:50**

MEX

005321

 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje

Jose Haro De La Torre

9C Asiento de pasillo

1 maleta  
1 maleta estándar GRATIS

EDITAR

AGREGAR

## Vuelos de regreso

Regresando

mié. 01 mar.  
MEX → ZCL


**AM 2648**  
No flexible  
Boleto turista


**21:20**  
MEX


1 hora, 32 minutos  
Sin escalas

**22:52**  
ZCL

[Detalles](#)

 Pasajeros

 Asientos


 Equipaje


Jose Haro De La Torre


9C Asiento de pasillo

1 maleta  
1 maleta estándar GRATIS

006322

 Pasajeros

 Asientos

 Equipaje

EDITAR

AGREGAR

## Tus extras de viaje



### ConciERGE

Nuestros expertos se encargarán de tu viaje mientras tú te concentras en relajarte. [Conoce más](#)



### Seguro de Viaje

Te cuidamos con nuestra cobertura médica, seguro por pérdida o daño a equipaje y cancelación a tu viaje. [Conoce más](#)



### Discount Pass

Desde renta de coches hasta shows y restaurantes, éste es tu pasaporte a los mejores descuentos para toda la familia. [Conoce más](#)

Pago

[Obtener factura electrónica](#)

000023

28 feb., 2017

Método de pago

VISA XXXXXXXXXXXXX3982

Dirección de facturación

Juan de Tolosa 100Centro  
Fresnillo, Zacatecas 99000  
MX

vuelos

1 Boleto redondo (adulto) \$5,514.00

Extras para tu viaje

1 Concierge \$100.00

1 Seguro de Viaje \$150.00

1 Discount Pass \$104.00

ZCL - MEX

1 Pieza de equipaje Gratis

MEX - ZCL

1 Pieza de equipaje Gratis

**Monto total \$5,911.00 MXN**

Los impuestos están incluidos en el total

Impuestos \$1,024.00

IVA \$620.00

003324





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912189

000325

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392199877334  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:36  
 FOLIO FISCAL: 21c9b069-00a1-40da-9e18-a7e533f425bf  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:29  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

<b>DATOS CLIENTE</b> MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS MFR8501015M4 JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS, Mexico 99000	<b>METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO</b> CUENTA DE PAGO: *****3982 IATA: 8697744 PNR: THFJNZ
--	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,870.00	3,870.00
- TUA	NA	1.00	1,024.00	1,024.00
3.- YRI	NA	1.00	43.00	43.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1392199877334  
 Observaciones:

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N. <b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	<b>SUBTOTAL</b> 4,937.00 <b>IVA (16.00% *)</b> 620.00 <b>TOTAL</b> 5,557.00
--	---

\* 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	43.00	1,024.00
YRI	43.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T2LyXuZjEV1Ehev+QXYEYf3kGRNib/vo7nJ9TuKxzNep61hzL3QNSPdn2dGb/IBPY2jVAX5wmsipOWETH5am2vU1EkSrD+u  
 kke/Alr/gkSzq4RDA6HxcRboCJFQCQGPxL9UYtzFfJKdxfbUzVI6/15CpArSLDRxBQISH7yw4F4=

SELLO DEL SAT

DBGBasZorFGxvK6lOa0JsPI9LDqntxfomwFne2IHtVukbjGq3A2pmlL9LFDWg2RZjWH9WqftfbQZHnA+8SVvcyXw3vLNdIA5  
 aL7esQmAWLqQMLQGo9ESSFoHz7QgwSHzs4YWUZe+/XJ+prish9JWSQGLFDVaqeUuMMLHQjx0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|21c9b069-00a1-40da-9e18-a7e533f425bf|2017-02-28T11:48:36|T2LyXuZjEV1Ehev+QXYEYf3kGRNib/vo7nJ9TuKxzNep61hzL3QNSPdn2dGb/IBPY2jVAX5wmsipOWETH5am2vU1EkSrD+ukke/Alr/gkSzq4RDA6HxcRboCJFQCQGPxL9UYtzFfJKdxfbUzVI6/15CpArSLDRxBQISH7yw4F4=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912I89

008326

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398214496425  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:39  
 FOLIO FISCAL: cb3dbb3f-809b-4aec-b892-991be387a706  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:32  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	86.00	86.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398214496425

Observaciones:

IPORTE CON LETRA: cien pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	86.00
IVA (16.00% *)	14.00
TOTAL	100.00

\* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iDtaasNyoyio5RIaA4PRh1/Xnya3SCOy4simow67Cm667D6lfjFLqPjDdgMluP/LxEX0URjtdDnEJckI3iEv6KGmUfq/Gco9S1Oh5XbgM5r9kEdA94zpoSbXuk5zJdUJ4mS6zLTsPtnBO3/Fvb5cQLUTg+aa9ux7kluGF/WE=

SELLO DEL SAT

RZULJgrNexiqtumHBviruo65SOEBrcHNnzI3nRpbDp7UALeP2JhfzncpqO173nVR/XLXyVISuYocmZdCUG1XLPiXluBb/ci5NcJmyfDSKZw8W1zB/RZv73DyyArafw+7V4PjvSsHgDjb54EUY3RkJL23iZG/uc3oNbvBMB+tkQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|cb3dbb3f-809b-4aec-b892-991be387a706|2017-02-28T11:48:39||iDtaasNyoyio5RIaA4PRh1/Xnya3SCOy4simow67Cm667D6lfjFLqPjDdgMluP/LxEX0URjtdDnEJckI3iEv6KGmUfq/Gco9S1Oh5XbgM5r9kEdA94zpoSbXuk5zJdUJ4mS6zLTsPtnBO3/Fvb5cQLUTg+aa9ux7kluGF/WE=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912I89

008327

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398214496426  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:41  
 FOLIO FISCAL: 858c5ba2-df4e-4dca-aa08-f954bb29dcfa  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:34  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	129.00	129.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398214496426

Observaciones:

IPORTE CON LETRA: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	129.00
IVA (16.00% *)	21.00
TOTAL	150.00

\* 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	Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI					

oKGNuMVp/G02hLPxTiCFcbWylgBrFTMO3puQ1jk+m0xAI6KHliKBVE8A8W9Bec3SpKh5u5QK+ivkOd7MNEH5iDIUYtK+LjLyq43Ni6kVzUQ9ao+1JJZOrM7NXxbkkUXh+alxFrPlsk5iQSOlyzv2Mo92L0bi+0YQw7SA8gt614=

SELLO DEL SAT

G3n1s79OQC5/Y3gLhX3Wuu4xuwHQdnAlN|BRAu7f7CBGHppk05NaIMYf78mfsJFhjoHZ72q84eHqbTDMsvJ6pkgeKuPTgP4nzJz0tX01JbJ06ZNEqc5YXKEj9bkkPI/d17hK1ghlgQQ05ORxJr2UaUU+CzAhWK48d5Y5fKucVoE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|858c5ba2-df4e-4dca-aa08-f954bb29dcfa|2017-02-28T11:48:41|oKGNuMVp/G02hLPxTiCFcbWylgBrFTMO3puQ1jk+m0xAI6KHliKBVE8A8W9Bec3SpKh5u5QK+ivkOd7MNEH5iDIUYtK+LjLyq43Ni6kVzUQ9ao+1JJZOrM7NXxbkkUXh+alxFrPlsk5iQSOlyzv2Mo92L0bi+0YQw7SA8gt614=|00001000000300171326||





AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500  
 AME880912I89

008328

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398214496427  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/02/2017 11:48:36  
 FOLIO FISCAL: BDC1D129-AD12-4B88-8D91-EF9B512E6007  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 28/02/2017 11:48:37  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

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

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3982  
 IATA: 8697744  
 PNR: THFJNZ

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	89.00	89.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1398214496427  
 Observaciones:

IPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

\* 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	Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
			0.00	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nIP0L8ko4DhGSBwTmwRlWn1yt9JA8yiWC62OCCkjsiNjOexLInu/SqE2h8cJRgJLv8WPb1yVN/0cWttC8+vnX3CIRdOdpCJoX6wG25cY/xnZp6EBuID768bqFcpSDKHL9ki8688rz4Xo8wzMMNbFef23IAznJ5yX4DUvVAEjIw=

SELLO DEL SAT

YqkwQqJqrU6Riakj2kLxs17haO5VryMKaXb51//5q46MVJqG+ivqcHm6kLNVx9QpksPv+rmB6ObLIDKw0Q2hxyNIM4QxUv7C rOwIf7b3JL421FQlUYmuhhvu0DiyHqPv3Dxxo7N3TZqOsREjdCsVLS+dOuuUnMY/FHA+pzDag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|BDC1D129-AD12-4B88-8D91-EF9B512E6007|2017-02-28T11:48:36|nIP0L8ko4DhGSBwTmwRlWn1yt9JA8yiWC62OCCkjsiNjOexLInu/SqE2h8cJRgJLv8WPb1yVN/0cWttC8+vnX3CIRdOdpCJoX6wG25cY/xnZp6EBuID768bqFcpSDKHL9ki8688rz4Xo8wzMMNbFef23IAznJ5yX4DUvVAEjIw=|00001000000203220518||

