

Concepto: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO

Beneficiario: **FIDEL ALVARADO DE LA TORRE**

Folio / Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	\$13,000.00		GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO
0002	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE		\$13,000.00	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,000.00</u>	<u>13,000.00</u>	

# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO  
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO  
 DEPARTAMENTO: ATENCIÓN AL MIGRANTE Y PROGRAMA 3 X 1  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN  
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: L.C.O. JAVIER TORRES RODRÍGUEZ  
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO  
 FIRMA DEL SOLICITANTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 05-dic-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 MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERÍA	3752	VIÁTICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE MÉXICO (SAT)	N/A	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	OFICIO 256	05/12/2017	\$13,000.00	SON: TRECE MIL PESOS 00/100
2	111	RECAUDACIÓN MUNICIPIO	101001					1123						
													\$13,000.00	RECE M

AUTORIZA:

L.N.I. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO  
 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:  
 FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 SUPERVISOR ENCARGADO  
 DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

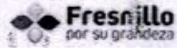
AUTORIZA:

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

AUTORIZA:

ELIA DEL ROC  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE 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 PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I. FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 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 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 DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO  
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO  
 DEPARTAMENTO: ATENCIÓN AL MIGRANTE Y PROGRAMA 3X1  
 PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN  
 SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: L.C.O. JAVIER TORRES RODRIGUEZ  
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO  
 FIRMA DEL SOLICITANTE:  
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 05 DE DICIEMBRE DEL 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	RECAUDACION MUNICIPAL	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3752-1	VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE MEXICO , DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	256	05/12/2017	\$13,000.00	(TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.)	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
											TOTAL	\$7,500.00	(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	

AUTORIZA:

AUTORIZA:

AUTORIZA:

AUTORIZA:

L.N.J. IVAN DE JESUS LUNA AMARO  
 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

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE  
 SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

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

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES  
 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, 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.



05/12/2017 4:12:50 PM

COMPROBANTE


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


MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

05/12/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0134767292
Cuenta de depósito:	1500237795
Nombre del tercero:	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE
Importe:	\$13,000.00
Fecha de operación:	05/12/2017
Folio de Internet:	0038633011

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

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

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

Cerrar

Imprimir



## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

**Asunto: Autorización de Viáticos Oficio 257/17**  
Fresnillo, Zac. a 05 de Diciembre de 2017

**FIDEL ALVARADO DE LA TORRE**

Titular del Departamento de Atención al Migrante y Programa 3X1

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

Lugar de Comisión: Ciudad de México, México.

Fecha de Comisión: 06 de Diciembre al 07 de Diciembre del 2017 (2 días)

Motivo: Reunión en Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Categoría: Titular

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 boleto de avión (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Servidor Público Mandos Superiores	III	\$2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 8,500.00	\$ 13,000.00

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:

*Iliane Iveth Devora Garcia*  
\_\_\_\_\_  
Iliane Iveth Devora Garcia  
Secretaria

Recibió:

*Fidel Alvarado de la Torre*  
\_\_\_\_\_  
Fidel Alvarado de la Torre  
Titular del Departamento de Atención al Migrante

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO   
FUERA DEL ESTADO

OFICIO NÚMERO 255  
FECHA DE ELABORACIÓN: 05 de diciembre del 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PROYECTO:	Reunion
<u>Alvarado</u>	CLAVE PRESUPUESTAL:	<u>3752</u>
<u>De La Torre</u>	No. DE EMPLEADO:	<u>8067</u>
(PATERNO)	(MATERNO)	
<u>Fidel</u>	PUESTO:	Titular del Departamento de Atencion al Migrante y Programa 3x1
(NOMBRE)		
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): <u>Desarrollo Económico y Fomento</u>	CATEGORÍA:	Servidor Público de Mandos Superiores

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

LUGAR DE COMISIÓN: Ciudad de Mexico, Mexico.  
(Ciudad, Municipio, Estado, Etc. )

RECORRIDO APROX. \_\_\_\_\_ kms.

DURANTE 1 DÍAS; DEL: 06 de dic. AL 7 DE Dic. DE 2017

CON EL OBJETO DE:

Reunion Servicio de Administracion Tributaria (SAT)

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS:  PASAJES:  COMBUSTIBLE:  OTROS:   
JUSTIFICAR INASISTENCIAS:  hospedaje y alimentación

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL:  VEHÍCULO PARTICULAR:  NO. ECONÓMICO \_\_\_\_\_

PLACAS: \_\_\_\_\_ AUTOBUS:  AVIÓN  OTROS:

FIRMAS:

COMISIONADO: Fidel Alvarado de la Torre

VISTO BUENO: Javier Torres Rodríguez  
DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZA: José Haro de la Torre  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Donaciones Del Extranjero <donacionesdelextranjero@sat.gob.mx>



Responder

Hoy, 09:20 a.m.

Tú

Ten cuidado. Este mensaje parece un correo de suplantación de identidad (phishing).  
Obtener más información acerca de la suplantación de identidad | [Mostrar contenido bloqueado](#)

El remitente del mensaje pidió una confirmación de lectura. Para enviar una confirmación, haz clic aquí.

El mensaje se envió con importancia alta.

Respondiste el 04/12/2017 11:42 a.m.

Lic. Rodolfo muy buen día.

Enterados, el día 6 de diciembre del presente año, pueden recoger su documentación en las instalaciones de esta dependencia en Av. Hidalgo #77, módulo 5, primer piso, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración.

Saludos cordiales.

**Donaciones del Extranjero**

SAT /AGJ ACNCEA (55) 58020000 ext 41335

donacionesdelextranjero@sat.gob.mx

[http://99.95.140.224/com\\_interna/correos/LinGraficos/imagenes/firmas/FirmaCorreo-Interna-2017.jpg](http://99.95.140.224/com_interna/correos/LinGraficos/imagenes/firmas/FirmaCorreo-Interna-2017.jpg)

**ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES  
CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO**

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARATULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE".

**Información Básica del Cliente**

Número de Cliente		Registro Federal de Causantes	
82935482		AATF860610G31	
Nombre(s) y Apellidos			
FIDEL ALVARADO DE LA TORRE			
Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Estado Civil	Sexo
10/06/1986	MEX	CASADO/A BIE	MASCULINO
Personalidad jurídica	Tipo de Identificación	Correo Electrónico/E-mail	
P. FISICA	IFE 0628097406628	fidalto_at@gmail.com	

**Domicilio del Cliente**

Ciudad		Número Exterior	Número Interior
AV INSURGENTES		4	
Colonia	Población	Estado	C.P.
FRACC VILLA FLAVIA	JEREZ	ZA	99340
Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono 1	Teléfono 2
20/06/1986	HOGAR	(494)9471729	( ) 0

**Datos del Contrato**

Producto	Descripción	No. de Cuenta / Inversión	Cuenta Asociada
SIN CHEQ	LIBRETON NOMINA	1500237795	.....
Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
INDIVIDUAL	NACIONAL	08/11/2016	DIA 22 DEL MES
Tipo	Límites de Depósito	Límite de Saqueo	
ILIMITADOS	.....	.....	

**Datos de la Sucursal**

Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
0868 - SORIANA FRESNILLO	9223285

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta por escrito y contiene las iniciales y condiciones celebradas con "BANCOMER" y que se adjunta a la presente, suscribiéndose a los mismos.

FRESNILLO a 08 de NOVIEMBRE de 2016

Lugar y Fecha de Impresión

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

"BANCOMER"

FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

NOMBRE Y FIRMA

GABRIELA MARIA GUADALUPE PACHECO





**Dependencia:** Dirección de Desarrollo Económico y Fomento  
**Sección:** Correspondencia  
**No. De Oficio:** 258/17  
**Expediente:** 258/2017

**Asunto:** El que se indica.

**L.C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO**  
**DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**PRESENTE:**

Por este conducto le solicito viáticos para solventar gastos de boletos de avión (viaje redondo) y alimentación a la ciudad de México, por la cantidad de \$ 13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de asistir a la reunión a Servicio de Administración Tributaria (SAT, llevándose a cabo el día 05 de Diciembre del 2017 en mismo lugar.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"**  
Fresnillo, Zac., 05 de Diciembre del 2017  
**EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO**

  
**LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE.**

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

Póliza: D00157 Del 31/12/2017

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PROGRAMA 3X1 REUNION A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$13,000.00		COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PROGRAMA 3X1 REUNION A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017
0002	1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE		\$13,000.00	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PROGRAMA 3X1 REUNION A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017
0003	8240-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3752-1	VIÁTICOS NACIONALES G.		\$13,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$13,000.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	



Dependencia: Atención al Migrante y Programa 3x1  
 Sección: Correspondencia  
 No. De Oficio: 003/18  
 Expediente: 2018

**Asunto: El que se indica**

**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA  
 PRESENTE:**

Por medio de la presente le envié la comprobación de viáticos derivados del viaje realizado a la ciudad de México, con un monto autorizado de \$ 13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de reunión en la Secretaría de Administración Tributaria el día 06 y 07 de Diciembre del presente año, por lo que le envié la comprobación de transporte, alimentos y otros, mismos que suman la cantidad de \$ 13,173.00 (TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.),

A continuación anexo la documentación requerida para dichos viáticos.

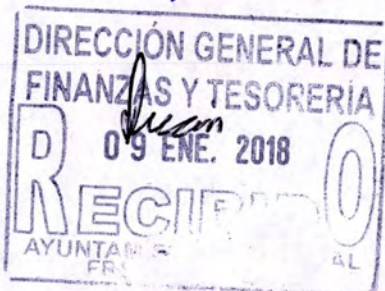
Sin más por el momento me despido de usted.



**ATENTAMENTE**  
 "FRESNILLO POR SU GRANDEZA"  
 Fresnillo, Zac. Enero 08 del 2018

**LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE**  
**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE**  
**Y PROGRAMA 3X1**

c.c.p.- Archivo





# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA 002 /18

## REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

0 8 0 1 2 0 1 8

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO

DEPARTAMENTO: ATENCION AL MIGRANTE Y PROGRAMA 3X1

RESPONSABLE: LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES,TAXIS, GASOLINA,ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
Diciembre	06 y 07	\$ 4,917.00	\$ 2,588.00	\$ 5,328.00	OTROS	\$ 340.00	\$ 13,173.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
	Sumas	\$ 4,917.00	\$ 2,588.00	\$ 5,328.00		\$ 340.00	\$ 13,173.00
DESTINO DEL VIAJE: Ciudad de México					TOTAL DE GASTOS		\$ 13,173.00
PROPÓSITO DEL VIAJE: Visita a la Secretaria de Administracion Tributaria					MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS		\$ 13,000.00
					MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS		\$ 13,173.00
NÚMERO DE PERSONAS: 1					IMPORTE A DEVOLVER		-\$ 173.00

FIRMA DEL INTERESADO:

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

NOMBRE Y PUESTO

AUTORIZADO POR:

L.C.O. JAVIER TORRES RODRIGUEZ

NOMBRE Y PUESTO

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



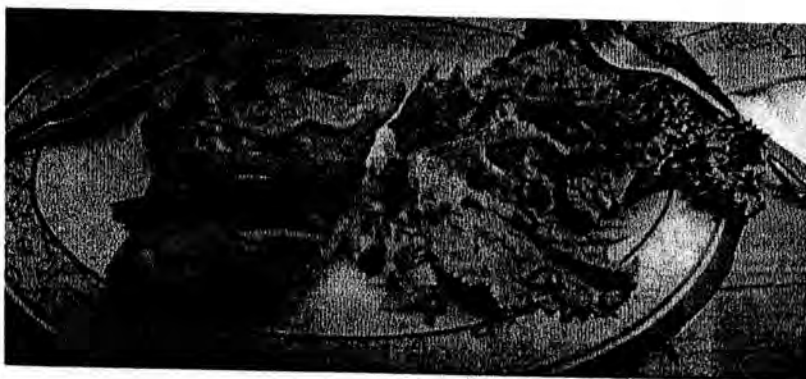
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO  
2016-2018

 **Fresnillo**  
por su grandeza

## FOTOGRAFIAS



Lic. Fidel Alvarado de la Torre  
Titular del Departamento de Atención al Migrante y Programa 3 x 1



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO  
2016-2018



**Fresnillo**  
por su grandeza



Lic. Fidel Alvarado de la Torre  
Titular del Departamento de Atención al Migrante y Programa 3 x 1

[Haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritor](#)

Gmail

Mas

REDACTAR

Recibidos

Destacados

Enviados

Borradores (18)

Unwanted

Más

 ATENCION AL +

**De:** Donaciones Del Extranjero <[donacionesdelextranjero@sat.gob.mx](mailto:donacionesdelextranjero@sat.gob.mx)>

**Enviado:** lunes, 4 de diciembre de 2017 09:20 a. m.

**Para:** Sindicatura Fresnillo

**Asunto:** RE: Informe de fecha en que acudiremos por la Documentación

Lic. Rodolfo muy buen día,

Enterados, el día 6 de diciembre del presente año, pueden recoger su documentación en el Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México. Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Saludos cordiales.

**Donaciones del Extranjero**

SAT /AGJ / ACNCEA (55) 58020000, ext. 41335

[donacionesdelextranjero@sat.gob.mx](mailto:donacionesdelextranjero@sat.gob.mx)



No hay chats recientes  
[Iniciar uno nuevo](#)



ATENCIÓN AL MIGRANTE FRESNILLO &lt;migrantefresnillo@gmail.com&gt;

**Comprobacion de Viaticos**

1 mensaje

**ATENCIÓN AL MIGRANTE FRESNILLO** <migrantefresnillo@gmail.com>  
Para: tesoreria.fresnillo@gmail.com

8 de enero de 2018, 14:12

Buenas tardes, se les hace llegar la comprobación de las facturas de los gastos que se realizaron en el viaje a la ciudad de México.

--

**LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE**  
**TITULAR DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Y PROGRAMA 3X1**  
**FRESNILLO, ZACATECAS**  
**CEL. 494 949 02 78**  
**OFICINA: 93 3 42 44**

**7 archivos adjuntos**

-  **09afd114-4535-4bee-9f2c-7c4dd18f3af8\_24.zip**  
30K
-  **84c9cb41-8bc6-4093-a111-b64e47460ce3.pdf**  
124K
-  **84c9cb41-8bc6-4093-a111-b64e47460ce3.xml**  
6K
-  **fwdenviodefacturaelectronicano\_ae4907.zip**  
39K
-  **fwdfacturaelectronicadesuultimaestanciaoconsumoen.zip**  
21K
-  **fwdfacturahiltongardeninnaguascalientes.zip**  
85K
-  **FACTURA00.PDF**  
1645K





Expedido en  
AVENIDA JUAREZ 76  
  
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551302900  
Email Hotel : gshficen@posadas.com

**NOTA DE CREDITO**

**Certificado** 00001000000401852398  
**Fecha de Emisión** 2017-12-06 11:52:01  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 7145660D-35E7-34A2-C77C-B83E971E1970  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2017-12-06 12:06:16 **Folio (xml):**165956

Tipo régimen : 623

**DATOS DE FACTURACIÓN**

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
MFR8501015M4  
Uso CFDI : P01  
UUID Relacionado : F0B80154-F836-709D-6378-713FDF602244  
Tipo Relacion : 01

Huesped : ALVARADO DE LA TORRE, FIDEL

Estancia : 20171206 20171207 Folio : 236827 - 0 HAB : 0336 Reservación : I 272488 1  
Cajero : NDS Formato de Factura : 00 Referencia : FICENG269358

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	01010101	DEPOSITO POR RESERVACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$216.88 Base: 1355.47	1355.47	1355.47
Sub Total					1355.47
IVA(0.16)					216.88
ISH(3.0)					40.65
<b>Total Facturado</b>					<b>1613.00</b>

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28	PaidOut :	0.00
MONEDA : MXN	Propina :	0.00
T.C : 1.00	<b>Total a Pagar :</b>	<b>1613.00</b>

**Sello Digital del CFDI**

XNVXvr/aYeFwsAH1yUbx/19MhrRi+nK0k74VCLBB2DNkxgErwAx0cBm0lJKFfHerRLcsXDRqk5YUpLNRDjk8RUL1CZf8cl36taJ2xg2SNWVZj3wTVvGO0mEUY  
vqxVj2582c4gV3/otlUjic3x+EPbT6QH5ssE596XQF90leHaQhDp7Cfpbj5oyl2lSop/Cl8vixPtlLEc/PZQe0SaU49bMVqccEEYvTL6mcGlvOC2nSIH08Vcws5etVOuv  
Nx32F6j5gerziYukZEhtwSMvBLNHISRTTfP3VovURfQmYjimp96i+p0wOPBysAAq+SuTbzjfrBqXfnskEPAw==

**Sello Digital**

nC3i6t/ny7haUekRDEcSes/MzuGZb0QwEHp6Kc5oTMXU16RFhpNWd0RGBo590kZLxUyVs+fEVmM0DAJTuL/aCq6sbtpRwpKwnQRM4Snb1ROk8r+vLm1eTfy  
QnQ2OXV6CScnY5xcojBNJImzulrW8Od7SGEaawWx6chgrE5o/ODnvlJZC/+Gg93YAtqxAN0bvTB5BwbYB83n+RQ9Cnmo4wR+eLEiQjgEBQI5AYNwtsZliXdg  
a7mrEqZJ8MDYKQkaskTnaGp6TuWLT1D+CHxGGTc79oeBpTAejsp9n8tVGBD45ydg/n2UsbrBp2/ZRIY6adGojYAAo6RIQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1|1|7145660D-35E7-34A2-C77C-B83E971E1970|Wed Dec 06 12:06:16 CST  
2017|SAD110722MQAJXNVXvr/aYeFwsAH1yUbx/19MhrRi+nK0k74VCLBB2DNkxgErwAx0cBm0lJKFfHerRLcsXDRqk5YUpLNRDjk8RUL1CZf8cl36taJ2xg2SN  
WVZj3wTVvGO0mEUYhaqxVj2582c4gV3/otlUjic3x+EPbT6QH5ssE596XQF90leHaQhDp7Cfpbj5oyl2lSop/Cl8vixPtlLEc/PZQe0SaU49bMVqccEEYvTL6mcGlvOC  
2nSIH08Vcws5etVOuvAnx32F6j5gerziYukZEhtwSMvBLNHISRTTfP3VovURfQmYjimp96i+p0wOPBysAAq+SuTbzjfrBqXfnskEPAw=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



<b>Emisor</b> IMPORTACION Y DISTRIBUCION HACONADE SA DE CV R.F.C. IDH170216GZ7		<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO		<b>FACTURA AE 4907</b> <b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 9DC0B02A-685A-45BD-B36A-882DD67A2F36 <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000407611499 <b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 00001000000405834573 <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:</b> 2017-12-06T23:54:08 <b>FECHA Y HORA DE EMISION DE CFOI:</b> 2017-12-06T23:54:08		
<b>Lugar Expedición</b> C.P. 06050		<b>Régimen Fiscal</b> 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 de Diciembre de 2017				
<b>Cliente</b> MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS R.F.C. MFR8501015M4 G03 GASTOS EN GENERAL						
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ						
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	1930.17	1930.17

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	1930.17
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0%)	308.88
	TOTAL \$	2239.05

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 01 Efectivo

**Sello Digital del Emisor**  
 DppBoPm8cbusPoJcWvYER85idAKWAHlp1qn9291FwMvk2vXdxzMAot8fYP2D3dUkSKjctPpPDEuAA7veDjNjs8xM9kxAG5A5QZGBO1yGthW7OxxyWmMzsqdhoMR+2+zp6jPgdD5btlkKVFx80ltgkNvPYZHD6ZvwxQx1nQJIT4OZL9Hsz+gbqNLObk+63/miCk12C3R01nV9qG11sW36YYH4+T/9qfzqx1KpR0ZEHaq3rAUjVpvpZPECi7loWw+RZq8bcnq4CMshZHKBK84Mbygt89xsHuwvA5zFHUln1+K17Y75NZyykgFKIDYqXhJw0ENJINWw==

**Sello Digital del SAT**  
 GVwDRWvX/NPDIEDH4y4uzAYduGScowat3jpZ8i6YqVpJdD6WE+XnAWIImz68epB/5Qn0AP6L5Vimio8xZ9MnJhcfN0+G688sUJAj5LwGMZBeOmdHOiUfHq6v86WECliddGurF47K3LUkdmagUAVVPn4LSWJdFgMzPqXnAdKIHQ Sasi1Vx8pRgFDePXG06aeGJRyNICGCPBLLeh1RQRn1QIn5qFml06H2Dz2XJEPNZoKInOI00FHXH98BHQHLIFnQowOUZLS9wzH16KLDMATrnOhG0mZmkzn3JelE4A23Yyw8A6dm1J2QeyY4fIMqK8CduSw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1|1|9DC0B02A-685A-45BD-B36A-882DD67A2F36|2017-12-06T23:54:08|DppBoPm8cbusPoJcWvYER85idAKWAHlp1qn9291FwMvk2vXdxzMAot8fYP2D3dUkSKjctPpPDEuAA7veDjNjs8xM9kxAG5A5QZGBO1yGthW7OxxyWmMzsqdhoMR+2+zp6jPgdD5btlkKVFx80ltgkNvPYZHD6ZvwxQx1nQJIT4OZL9Hsz+gbqNLObk+63/miCk12C3R01nV9qG11sW36YYH4+T/9qfzqx1KpR0ZEHaq3rAUjVpvpZPECi7loWw+RZq8bcnq4CMshZHKBK84Mbygt89xsHuwvA5zFHUln1+K17Y75NZyykgFKIDYqXhJw0ENJINWw==|00001000000407611499|]



**HOSPRO, SA DE CV**  
**HOS140313LH7 (UsoCfdi: P01)**

Hilton Garden Inn Aguascalientes  
 Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta 404  
 Valle de las Trojes Aguascalientes  
 Aguascalientes C.P. 20115



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

**Factura**

Folio fiscal B393EC19-1452-4523-A55D-1B0A233DFF08  
 No. de serie del Cert del SAT 00001000000405295359  
 Fecha y hora de certificación 26/11/2017 01:11:55 p. m

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

Mexico, Aguascalientes 26/noviembre/2017 01:11:35 p. m

No. Certificado: 00001000000407340869

Serie y folio interno Front Desk

B - 46

**Pago en una sola exhibición**

Mexico, Aguascalientes

Régimen General de Ley Personas Morales

**Datos del cliente**

**Nombre:** MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

**R.F.C.:** MFR8501015M4

**Calle:** JUAN DE TOLOSA 100

**Colonia:**

**Método de pago:** [01] Efectivo - N/A

**Del/Mun:** FRESNILLO

**Estado:** ZACATECAS

**Pais:** MEX

**C.P.:** 99000

**Datos del Huesped**

**Nombre Huesped:** FIDEL ALVARADO DE LA TORRE

**Fecha Llegada:** 24-11-2017

**Folio Opera/Num. Cheque:** 3394134114

**Fecha Salida:** 26-11-2017

**No. Habitación:** 705

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	N/A (E48)	2,800.00	2,800.00

IMPORTE CON LETRA:

TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

LQwJ2pPPX8j1OLR8RkXg4+Rm5KFZIOk/ZBzEMeIKOr4TEhbZD04oumBrQ9z2JaRFzA2fiso8ia0Zd1AzySBsD0iOUlbRosq1G6WKPxFITKTsi5nSaQN1FJDTX1JnbZoBHYq0UUFARe3wNp88eK7Ec7nhbml/7ml12SA20jioLYEeBHTW6OAmuYUNQNWDokBypin1z3n3OO3fxLgpmgqLUVL+74uytVvKQHufHfgye7V8ib9JZM58uUfB55QqkGgvBNjbyqj5xM+d5iWzWa4fIJ7q1QNkxriYxGUBNmTmEAu9IaP3rP/3YfHONEHgujRP2eZIT7AmZTQ7rfnQ==

Sello SAT

jVprKJheKYGIQrrSqWe5Cm3QIGr7H8NwY18jxnT4aQqAky1VzgsH8xWHwKQVGka1U0gCPIdTDJCMX1GIXZeoNNHpdT3gJi78hLHKd8PIHda7IaZaEaohNHx7QgYHLZzbKN3Vgd+mB8ixsd3h4WxKBu853xol6/ooFvNB28Nf/e4ozFEHoCUgzSQ5PORG0PY)+St8BM+ZB+Iz02wJM4MSvPwLmpJELW+/rCaq2RJNXvL7zfuq6O+HitbhSaQ5VsaDq+5YU5R/7QJLIAWxIbVVF7//0TOnqGODWXL1N14ixEaLJeJY208IA+HQ4wUaBRRIY2g5DF0Q==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1|B393EC19-1452-4523-A55D-1B0A233DFF08|2017-11-26T13:11:55|MCO000823CK3|LQwJ2pPPX8j1OLR8RkXg4+Rm5KFZIOk/ZBzEMeIKOr4TEhbZD04oumBrQ9z2JaRFzA2fiso8ia0Zd1AzySBsD0iOUlbRosq1G6WKPxFITKTsi5nSaQN1FJDTX1JnbZoBHYq0UUFARe3wNp88eK7Ec7nhbml/7ml12SA20jioLYEeBHTW6OAmuYUNQNWDokBypin1z3n3OO3fxLgpmgqLUVL+74uytVvKQHufHfgye7V8ib9JZM58uUfB55QqkGgvBNjbyqj5xM+d5iWzWa4fIJ7q1QNkxriYxGUBNmTmEAu9IaP3rP/3YfHONEHgujRP2eZIT7AmZTQ7rfnQ=|00001000000405295359||

SUBTOTAL	\$ 2,800.00
I.V.A 16%	\$ 448.00
I.S.H 2 %	\$ 56.00
TOTAL FACTURA:	\$ 3,304.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,304.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

B 001530099

No. de serie del certificado de CSD

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	04 Pago en una sola exhibición	Fecha:	12/14/2017 7:45:14 AM
Nombre:	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	RFC:	MFR8501015M4
Domicilio:	JUAN DE TOLOSA Ext. 100 CENTRO	Localidad/Ciudad:	FRESNILLO
Municipio:	FRESNILLO		
Estado:	YUCATAN	CP:	99080
		País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE D E PERSONAS, PASAJERO FIDEL ALVARADO DE LA TO RRE, FECHA DEL VIAJE 2017-12-06 07:22:34	\$340.00	\$340.00

Subtotal: \$340.00

Descuento: \$0.00

Total: \$340.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

61bab6f1-fa27-465f-b3ba-4f9582ae2cdc

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

12/14/2017 1:45:15 PM

Sello Digital del CFDI:

dhdAPSYCG+nPGa6MvUFzIQOgBSVHQreG+SXQOjBwWXwFpNMocb/pI2TetTohLkQlIjG4FsmOit5IHJiq8JNKpaZBms233oenejs6Bf7nhFf2NkDnpCvc5dNF5BQHONICAmMZxJzPzIbH6js/EIX5yX/fp0KEFH/ZIcaY1VUpeKE6y1hx7UImLP/myqcMtFZJlGdGyr/Ls8AOutQ5GG+Fb1EaHj03VY5vrEhiCr3RmkfqLYhVYRTKj025OEYCadvdJ7KpNSw0KsaeI25VKVBdbFndigpMVXh9UH9G77cR5vo3/qNLbcwV3i5PNzEXNbic7CNCgnEwdZL0JjGP8/Jig==

Sello del SAT:

boefS0I6hptzPhVoGmE27RM66+NYpsHP8HELEAr+MNnEnVnB1Zeg0FzwQMofFuc4n42kPzBqPtCpRwNzIXfRy95zFzShxP27YA3uwNnRzFAuyAFH/4oUY6v7kugdXBaddLcjq9tM5iZaD+ZoX7qCe7X0iQ8GUKqAgV04/cdPaks7YjDqBSCQYH/vG8Kxw5kftc+REXQ9t83hSVCZuPs2x4uRngReGnaeKif6z9xiipQaATAW2izn3GjBsL3HOS5nCl/R2h0ZRBovnTHLfnx+0KiGMOjIU6uCSFabIshK6uWdahuXxo3nPB8YRaWcVR2o5LasUBvTjvFWG3HDobl+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|61bab6f1-fa27-465f-b3ba-4f9582ae2cdc|2017-12-14T13:45:15|dhdAPSYCG+nPGa6MvUFzIQOgBSVHQreG+SXQOjBwWXwFpNMocb/pI2TetTohLkQlIjG4FsmOit5IHJiq8JNKpaZBms233oenejs6Bf7nhFf2NkDnpCvc5dNF5BQHONICAmMZxJzPzIbH6js/EIX5yX/fp0KEFH/ZIcaY1VUpeKE6y1hx7UImLP/myqcMtFZJlGdGyr/Ls8AOutQ5GG+Fb1EaHj03VY5vrEhiCr3RmkfqLYhVYRTKj025OEYCadvdJ7KpNSw0KsaeI25VKVBdbFndigpMVXh9UH9G77cR5vo3/qNLbcwV3i5PNzEXNbic7CNCgnEwdZL0JjGP8/Jig==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Website: \* Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,  
 CUAUHTEMOC, 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:  
 00001000000405999912  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102818837  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/12/2017 13:18:14  
 FOLIO FISCAL: 09afd114-4535-4bee-9f2c-7c4dd18f3af8  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 14/12/2017 13:18:10  
 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: \*\*\*\*\*8957  
 IATA: 8697744  
 PNR: DYCJHP

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,720.00	3,720.00
UA	NA	1.00	969.00	969.00
5.- YRI	NA	1.00	43.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:

1392102818837

Observaciones:

ORTE CON LETRA: cinco mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	4,732.00
IVA (16.00% *)	596.00
TOTAL	5,328.00

\* 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
YRI	43.00	43.00	969.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 243 PISO 25,  
 CUAUHTEMOC, 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:  
 00001000000405999912  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392102818837  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/12/2017 13:18:14  
 FOLIO FISCAL: 09afd114-4535-4bee-9f2c-7c4dd18f3af8  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 14/12/2017 13:18:10  
 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: \*\*\*\*\*8957  
 IATA: 8697744  
 PNR: DYCJHP

SELLO DIGITAL DEL CFDI

03VYNNyEz0JnYtgZb+llxjRRJJw6SAAMTq7FgadKcZdWocn8V2uhcpv9LROoSVAU4FU0mOAsedXefNacjDGpu6Bus/9GyHn  
 yeWwX1DIDCqLq/T8xktXpiiRrSoOnjzVmlzcyjFiE1/vXvG2HFpkLI9Zhu7xD1nTAKul8t4SfL77/ayNMe+5dwdHjFQK8K8yFj2wie  
 N20jxA7I9GavC3yWLP7VxGpK7owzh4hzlaxOlsRKABZul+BhFoN8+KyA2Ngvj/+y5XJH0U8MF5d6stvepAR5oQRHkUKe5p  
 eWnvfYCYiASyNxnzJAEaCO51QKvEpSOehcOaHUDwOIQ==

SELLO DEL SAT

KQdOX5VP9aaUjO6ew/KtiAyELqErqalnfalPlhsMBeOVle1r/NG/RYRc3ivyTFrsikpQZ5XYN0UKAKVMUI/HgoqlskoGQL9qEdl1  
 GS8DHYDD7QA8U0jainRMudah/X4RTgcDanyQ0ba9KRn+JA11KzQ7jAah6pe8fUJhxvJ+O3+6hnaYxiqYrGCajjeRriv0vqHtn/R7  
 2C3Mq/yIHjph6MHcPwOrYJQi4bu3NdGaQvokXg0KjRtsVmhfx2hlTu8+Rrc8op6osiMrhAO/bJRntKhrPBFczGulDPwFCzCHG  
 8VCPNIJzAgRUCIPGxbXX+fhjNEPmqy0YMjq9vVY1Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|09afd114-4535-4bee-9f2c-7c4dd18f3af8|2017-12-  
 14T13:18:14|03VYNNyEz0JnYtgZb+llxjRRJJw6SAAMTq7FgadKcZdWocn8V2uhcpv9LROoSVAU4FU0mOAsedXefNacjDGpu6Bus/9GyHnye  
 WwX1DIDCqLq/T8xktXpiiRrSoOnjzVmlzcyjFiE1/vXvG2HFpkLI9Zhu7xD1nTAKul8t4SfL77/ayNMe+5dwdHjFQK8K8yFj2wiePCN20jxA7I9GavC  
 3yWLP7VxGpK7owzh4hzlaxOlsRKABZul+BhFoN8+KyA2Ngvj/+y5XJH0U8MF5d6stvepAR5oQRHkUKe5pYaeWnvfYCYiASyNxnzJAEaCO5  
 1QKvEpSOehcOaHUDwOIQ==|00001000000405999912||





**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO**  
**ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.**  
**EAC8504236U5**  
**GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Folio Fiscal: 9E554DBB-E935-4728-9322-51940D431B89  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
 Fecha de Certificación: 07/12/2017 03:55:46 PM  
 Fecha de Emisión: 2017-12-07T15:55:27  
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
 Serie: WT2SN  
 Folio: 26397

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

**Datos del Cliente:**

Nombre: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
 R.F.C.: MFR8501015M4  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7802 DE FECHA 07/12/2017	Q3	\$59.00	\$48.14	\$359.86	\$359.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$359.86
Descuento:	\$59.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$48.14
<b>Total:</b>	<b>\$349.00</b>

**Importe con Letra:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

**Sello Digital de CFDI:**

d7B3aNhUU5AzyLAIFhwTBXlbV+JsBEoq7sbHqvcKRPjh8UsX+n8Cf2mNbHjfJUyIANWmOz41XsKsRT1bNdXOaw56IEtqObvHKEybk+2IkQtpxWSzNuOU63SnSKa9UMs9ks0dUm2RaZd3BfctkQ4tjegZDGID0IQbom6ttZu/rPGBP9nBoO+q7nG5dzQqtq1/7BT/AsjNjL93xxBSeMNXLSDO0TPMTz5AUjqklnNidicJEINsDW7nbpbcjJutBYiCzrVObY+TM/TTth+PMZ2DuMd4U521iAymvsjplLQc0F15n9lghIHf+tjSTAohnC25qZZIY0H5tF+cnllINLJAdA==

**Sello del S.A.T.:**

mMiyLzeSfGKkrE9LBkLJASRe52lc6E48oiQuqWjELAvfoNdssj9OzVrv3MIlu4dSRzQAu0KnJj/v2E1yyPjH2Sv96PFH50r4kcAC9hPrM9LnnPDbeivNSYwA5uK5EWaMp4B1A5KEoW/6hopxj7b9m7P1xQszVn/MxvRhJO/PeFBnA0gKpGOH3VnHlUbeWbbPmnHjmcP4gg1vudSz75buX4FdjCty/3OK4wv0FU0bcPWha928yS9hNytjhOydPkYcBk1y4BaOj1vKNPivD9cSs7+4YHqyHxIwRuzbfOkQsYz1yRycVaxdgrNYknD8kjJ3p4tffPQVWw762ATqtW==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:**

||1.1|9E554DBB-E935-4728-9322-51940D431B89|2017-12-07T15:55:46|d7B3aNhUU5AzyLAIFhwTBXlbV+JsBEoq7sbHqvcKRPjh8UsX+n8Cf2mNbHjfJUyIANWmOz41XsKsRT1bNdXOaw56IEtqObvHKEybk+2IkQtpxWSzNuOU63SnSKa9UMs9ks0dUm2RaZd3BfctkQ4tjegZDGID0IQbom6ttZu/rPGBP9nBoO+q7nG5dzQqtq1/7BT/AsjNjL93xxBSeMNXLSDO0TPMTz5AUjqklnNidicJEINsDW7nbpbcjJutBYiCzrVObY+TM/TTth+PMZ2DuMd4U521iAymvsjplLQc0F15n9lghIHf+tjSTAohnC25qZZIY0H5tF+cnllINLJAdA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.