

Concepto: FACT. 9539,DD826,CA002,53460,A0D74 POR MATERIAL IMPRESO. GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122

Beneficiario: MARIA DIANA ALANIZ

Folio / Cheque : S/N

Nu.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		MATERIAL IMPRESO E	\$870.00		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0002		MATERIAL IMPRESO E	\$258.68		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0003		IMPRESIÓN Y ELABORACION DE	\$668.16		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0004		IMPRESIÓN Y ELABORACION DE	\$2,376.84		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0005		IMPRESIÓN Y ELABORACION DE	\$777.20		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0006		MATERIAL IMPRESO E		\$870.00	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0007		MATERIAL IMPRESO E		\$258.68	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0008		IMPRESION Y ELABORACION DE		\$668.16	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0009		IMPRESION Y ELABORACION DE		\$2,376.84	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0010		IMPRESIÓN Y ELABORACION DE		\$777.20	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0011		MARIA DIANA ALANIZ	\$4,950.88		GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
0012		9705 PARTICIPACIONES 2017		\$4,950.88	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 2122
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			9,901.76	9,901.76	

**ORDEN DE PAGO**

MUNICIPIO: <u>FRESNILLO</u>	NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>MARCELA DEL COJO GOMEZ</u>
ÁREA SOLICITANTE: <u>OFICIALIA MAYOR</u>	CARGO SOLICITANTE: <u>OFICIAL MAYOR</u>
DEPARTAMENTO: <u>COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES</u>	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: <u>07-sep-2018</u>
ADMINISTRACIÓN	
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): <u>ADMINISTRACIÓN</u>	

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	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	N/A	MARIA DIANA ALANIS	9539	24/07/18	\$258.68	SON ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N )
2	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS	N/A	MARIA DIANA ALANIS	0826	03/07/18	\$668.16	SON ( SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N )
3	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS	N/A	MARIA DIANA ALANIS	A002	17/07/18	\$777.20	SON ( SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N )
4	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS	N/A	MARIA DIANA ALANIS	3460	20/07/18	\$2,376.84	SON ( DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N )
5	111	RECAUDACION MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	N/A	MARIA DIANA ALANIS	0074	24/07/18	\$870.00	SON ( OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N )
6														
7														
8														
9													\$4,950.88	SON ( CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N )

AUTORIZA  <b>L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO</b> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA.</small>	AUTORIZA  <b>LIC. ALEJANDRA I. MUÑOZ MURO</b> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO O SUPERVISOR DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS</small>	AUTORIZA  <b>LIC. JOSE HARO DE LA TORRE</b> <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>
AUTORIZA  <b>DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES</b> <small>SINDICO MUNICIPAL</small>		

**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 APLICACION 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 APLICACION; 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 INTERESSES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO

003292



10/09/2018 10:13:09 AM

003293

19

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS


10/09/2018

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: BANORTE/ IXE  
Cuenta de depósito:  
Nombre corto: MARIADIANA  
Importe: \$4,950.88  
Fecha de operación: 10/09/2018  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: F-9539-D826-A002-3460-0D74  
Referencia numérica: 100918  
Clave de rastreo: BNET01001809100002688169  
Hora de Operación: 10:13:09  
Folio de internet: 2377561210


## Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DIANA ALANIZ

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

003294

BANCO MEXICANO  
 C.A. DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO  
 S.A. DE CV  
 AV. AVILA 100  
 C.P. 06700 MEXICO D.F.



No. de Cuenta: 01411  
 RFC: MAST0203046  
 Plazo: 9590 PLAZA SURENTE  
 Tipo de Cuenta: 4471 ENRIQUE FERRAZ  
 Tipo de Operación: 90009  
 Dirección: ENRIQUE FERRAZ 400 COLONIAL BOQUEHON  
 Ciudad: De Guadalupe, Jalisco, México  
 C.P.: 47100  
 Estado: Jalisco

SALDO  
 ANTERIOR: \$ 77.46  
 SALDO AL CORTAR: \$ 108.40

Desplazado Suma

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTAR
SUMA	060574655	108.40	77.46
<b>TOTAL</b>		<b>108.40</b>	<b>77.46</b>

**▼ SUMA ▼**

No. de CUENTA: DIVISA: PESOS CLABE:

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial de periodo	
(-) Depósitos	
(-) Retiros	
(+) Intereses Netos Ganados	
<b>(-) Total de Comisiones Cobradas</b>	\$
(+) IVA sobre comisiones (16%)	
Saldo Actual	
Saldo Disponible al Día	
Saldo Mínimo Requerido	

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Periodo del 01 Julio al 31 Julio	
Días que comprende el periodo	
<b>Acumulado anual</b>	\$
Días que comprende el periodo anual	

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$
Retención de ICE	\$
Retención de ISR	\$
Intereses Netos Ganados	\$

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**

Spotrate de Cheques B.C.	
Comisiones Recargadas de Anular	
Comisiones Recargadas	
Total	

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

**CHEQUES**

Cheques girados	
Cheques girados sin comisión	
Cheques girados con comisión	
Total de comisiones	
Comisiones Recargadas	
<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

Saldo Anual al Cortar	\$
Comisiones Recargadas	\$
Total de Comisiones	\$

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



**L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO.**  
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA.  
P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted, a fin de hacerle de su conocimiento que una vez que se analizaron los presupuestos requeridos para la impresión de lonas, que requiere **El Departamento de Cultura**, se le solicita se lleve a cabo el pago de la factura Número **E9539**, a favor de **María Diana Alaniz**, por la cantidad de **\$258.68** (Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 68/100 M.N.), según requisición adjunta Número **13496**. Lo anterior a fin de que se lleve a cabo la transferencia de pago correspondiente.

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

**A T E N T A M E N T E.**

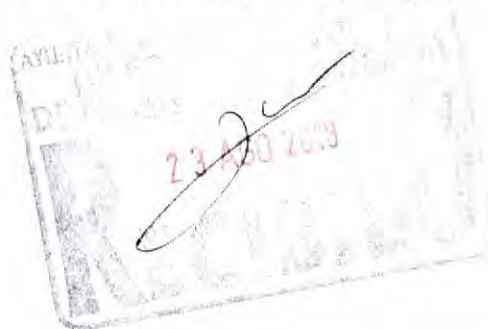
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA".

Fresnillo, Zac., Agosto 21 del 2018.



**MMT. ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO.**

COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES.



Concepto: FACT. 9539 POR LONA IMPRESA PARA OBRA DE TEATRO. GD Compra : 3135 Factura: 9539 432 MARIA DIANA ALANIZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		MATERIAL IMPRESO E	\$258.68		GC MARIA DIANA ALANIZ
0002		MATERIAL IMPRESO E		\$258.68	GC MARIA DIANA ALANIZ
0003		MATERIAL IMPRESO E	\$258.68		GD Compra : 3135 Factura: 9539 432 MARIA DIANA ALANIZ
0004		MATERIAL IMPRESO E		\$258.68	GD Compra : 3135 Factura: 9539 432 MARIA DIANA ALANIZ
0005		MATERIAL IMPRESO E	\$258.68		GD Compra : 3135 Factura: 9539 432 MARIA DIANA ALANIZ
0006		MARIA DIANA ALANIZ		\$258.68	GD Compra : 3135 Factura: 9539 432 MARIA DIANA ALANIZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			776.04	776.04	

003293

RFC emisor: AADI620821GM6  
 Nombre emisor: MARIA DIANA ALANIZ  
 RFC receptor: MFR8501015M4  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 83E31B4B-3EC9-4F68-8813-BFF63AFE9539  
 No. de serie del CSD: 00001000000305649123  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99000 2018-07-24 12:13:51  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
82101500		1	H87	PIEZA	223.00	223.00				
<b>Descripción</b>	LONA IMPRESA 1.22X2.44 OBRA DE TEATRO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	223.00	Tasa	16.0000%	35.68

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 223.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 35.68  
**Total** \$ 258.68

## Sello digital del CFDI:

dqofwhdT/bEVEcnKOBBy5Gk00hJ1nC9+okcSidJj4E2NpmbM0BMUj8iNP2Sp6cze0vvd+VbmA7NPu8fOdMiyipiaSZD9BNjzYpy+zh5z4h/OQzX0n289xjITvk9bNRyR2BGn4XRLIT6ymM1jFGE7dLQatVmasr0wAfi6iKvkSvu5s=

## Sello digital del SAT:

becQ9DzDnyNXBqKVy6zMWfUgFwALDe162ErJNON+AS4iMfbkJKVv4bz1FvbT1AoYSsKMeP97z1pt9grCxQkaUsRHS1VzqQKBXsJkgIPE9bATndR//xs1pMzly7eFJh3akCt1eHXj/TEb8i/9/AwMixgwSQrHU2JaY16ofnZCoRI+HmbiFLmVUCSMztRYFfKZ1b+VerjD1DWrEKLNBfRwAy0/s9BZFek0S1qLu9he/j/V55mHSpvQc8jQirgH+27JDtFGI+zXWNlhZcUQDNpYTrhHjZMQ44TzCqNlizOVbIMFxAoUx2K5SrWqB7bOULHM7c5GN8IFG3FUONw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83E31B4B-3EC9-4F68-8813-BFF63AFE9539|2018-07-24T12:18:20|SAT970701NN3|dqofwhdT/bEVEcnKOBBy5Gk00hJ1nC9+okcSidJj4E2NpmbM0BMUj8iNP2Sp6cze0vvd+VbmA7NPu8fOdMiyipiaSZD9BNjzYpy+zh5z4h/OQzX0n289xjITvk9bNRyR2BGn4XRLIT6ymM1jFGE7dLQatVmasr0wAfi6iKvkSvu5s=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-07-24 12:18:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



003299

83e31b4b-3ec9-4f68-8813-bff63afe9539

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="99000"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="258.68" Moneda="MXN"
Certificado="MIIEwzCCA6ugAwIBAgIUMDAwdMDEwMDAwdMMAZMDU2NDkxMjMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwg
GKMTgwNgYDVQDDC9BlkMuIGRlbCBTZXJ2awNpbyBkZSBBZG1pbm1zdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydm1jaw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRyaWJldGFyaWExODAzBgNVBASML0FkbW1u
aXN0cmFjac0zbiBkZSBTZD1cm1kYWQgZGUgYGBGEgSW5mb3JtYWNPw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3JtYWNPw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkCDZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3Zhcncj1Ym1hcyBYPY2hvYTAeFw0xNDEyMDgxOTM1MDJJaFw0xODEyMDgxOTM1NDJaMIG9MRswGQY
DVQQDEeJNQVJJSBESUFOQSBBTEFOSVoxGzAZBgNVBCKTEk1BUk1BIERJQU5BIEFQMQU5JWJlEjBMBkGA1UECh
MSTUFSSUEgRElBTkEgQUxBTk1aMQswCQYDVQQGEwJNDEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTY3BvbzY5QH1haG9vL
mNvbS5teDEwMBAQA1UELRMNFESTYyMDgyMUDNJJEBMBA1UEBRMSQUFYRDIyMDgyMUA1aU0xYTJjYyMIGf
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKgQCX6zumfsG9vHUhw+SxHjUuPCiNBdpAAS7krEsOrexzBJ07c+e
aVUQKieNd4EORiVgGVZVEZSN+8zPq0Wla4QJhJJJJmHoGwFWB3yDI2T9aScLFS7a6sM9B1+EjwEkgFiJb0
dmrWg6y649FpbyrSsBoEpT9DqZTtWVYiCzVvH3ywIDAQABO28wbTAMBgNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEA
wID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBAwHQYDVR0LBBYwFAYIKwYBBQUHAWQGCCsGAQUFBwMCMBA4GA1UdEQQX
MBWBE2Nwb2820UB5YWhvby5jb20ubXgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGsFb4uPjTe0nD+gQ6Pv+DyrCDW
oitwG5gt12uWoA9t0Q99yowbZrxStRcS9rZyeG+IQUAE0UPJKuhIHF+S5Xog6qQ6kNM3YqhOK0LoUQ1X57E
BFjP85T2Stmm/tVd/L0mKnFqwWKBjdrQTQYV0JEau50Y3TncuH3I1w0mfpcvNnw0iGXCuQ+tMLdG8KRDOax
fVNmJCBYqQPka7N14zdjXv47hIVyy8KJL74JXLMDkwOsmESqVLzK4AUBlq6Kf4dEcF2Kd9npdYZeX61PrG
hLMlWp59b7YyNkAVQW7LLvtX+ndJaPQGKBIhITYd2K6Yz8gLq1arnV2atIlsg8b9Eo="
SubTotal="223.00" NoCertificado="00001000000305649123" FormaPago="03"
Sello="dqofwhdT/bEVEcnK0By5Gk00hJ1nc9+okcSidJj4E2NpmbM0BMUj8iNP2Sp6cze0vvd+VbmA7Npu
8fOdMiyPIaSZD9BNjzYpy+zh5z4h/OQzX0n289xjITvk9BNRyR2BGn4XRL1T6ymM1jFGE7dLQatVmasr0Wa
fi6iKvkSvu5s=" Fecha="2018-07-24T12:13:51" Version="3.3"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="AADI620821GM6"
Nombre="MARIA DIANA ALANIZ" RegimenFiscal="621"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
Rfc="MFR8501015M4" Nombre="MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="82101500" Cantidad="1" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA"
Descripcion="LONA IMPRESA 1.22X2.44 OBRA DE TEATRO" ValorUnitario="223.00"
Importe="223.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="223.00"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="35.68"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><
/cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="35.68"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="35.68"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento
><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="83E31B4B-3EC9-4F68-8813-BFF63AFE9539"
FechaTimbrado="2018-07-24T12:18:20" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="dqofwhdT/bEVEcnK0By5Gk00hJ1nc9+okcSidJj4E2NpmbM0BMUj8iNP2Sp6cze0vvd+VbmA7
```



83e31b4b-3ec9-4f68-8813-bff63afe9539

003300

NPU8fOdMiypiaSZD9BNjzYpy+zh5z4h/OQzX0n289xjITvk9bNRyR2BGn4XRLlT6ymM1jFGE7dLQatVmasr  
0wAfi6iKvkSvu5s=" NoCertificadoSAT="00001000000403258748"  
SelloSAT="becQ9DzDnyNXBqKVy6zMWiHUGFwALDe162ErJNON+AS4iMfpbkJKVW4bz1FvbT1AoYSsKMeP9  
7z1pt9grCxQkaUsRHS1VzqQKBXsJkgIPE9bATndR//xs1pMzly7eFJh3akCt1eIHXj/TEb8i/9/AwMixgws  
QrHU2JaYt6ofnZCoRl+Hmb1FLmVUCSMztRYFr1KZ1b+VerjD1DWrEKLnbFRwAy0/s9BZFeK0SIqILu9he/j  
/V55mHSpvQc8jQirqH+27JDtFGI+zXWNIhZcUQDNpYTrhHJhZMQ44TzCqN1izOVbIMFxAoUx2K5Sr/WqB7b  
OULHM7c5GN8IFG3FUONw==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.**  
**2016-2018**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES**




<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>PROVEEDOR</b>
<b>MARIA DIANA ALANIZ RFC: AADI620821GM6</b>	<b>ROBERTO RAUL MORALES HUERTA RFC: MOHR8010024N1</b>	

Requisición No. 13496, CULTURA

17/07/2018

PART.	MATERIAL / SERVICIO	CANT	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LONA IMPRESA 1.22*2.44 OBRA DE TEATRO	2.97	MTS	\$ 75.00	\$ 222.75	\$ 90.00	\$ 267.30	\$ -	\$ -
2				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 222.75</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 267.30</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 35.64</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ 42.77</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ -</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$258.39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 310.07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

Se llegó a la conclusión de que el proveedor adecuado para realizar esta adjudicación directa a la persona moral denominada **MARIA DIANA ALANIZ**, ya que cumple con los criterios de calidad, precio y oportunidad.

<p><b>C= TIPO DE COTIZACIÓN</b></p> <p><b>CP= CONDICIONES DE PAGO</b></p> <p><b>TE= TIEMPO DE ENTREGA</b></p> <p><b>VG= VIGENCIA DE COTIZACIÓN</b></p>	<p>TELEFÓNICA 493 92 2 34 77</p> <p>CP CRÉDITO</p> <p>TE INMEDIATO</p> <p>VG 30 DIAS</p>	<p>TELEFÓNICA 493 93 2 50 80</p> <p>CONTRA ENTREGA</p> <p>INMEDIATO</p> <p>30 DIAS</p>	<b>003301</b>
 NOMBRE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO			



003302





Instituto Municipal  
Fresnillense para  
la Cultura

003303

# carlos quintanar

CONCIERTO "EL TEMA DE MI VIDA"

FRESNILLO, ZACATECAS. MÉXICO

2  
DE  
24

TEATRO  
ECHEVERRÍA  
7:00 P.M.  
ENTRADA  
GRATUITA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

**Folio**  
**13496**

STEPHANO IMPRESORES Julio 2017 / 10.001-20.000

## REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2018

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DEPTO. DE CULTURA **003304**

DESTINADO PARA: CONCIERTO "EL TEMA DE MI VIDA"

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
13-574  
18 JUL. 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
<p><i>1</i></p>	<p>1 LONA CON MEDIDAS DE MAMPARA 1.22 X 2.44 PARA EL DÍA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE CONCIERTO "EL TEMA DE MI VIDA" DE CARLOS QUINTANAR EN EL TEATRO ECHEVERRÍA EL 24 DE JULIO A LAS 19:00 HRS</p>

*Daniel G.*

**Fresnillo**  
por su grandeza  
LIC. DANIEL GUZMAN DOLORES  
DIR. INST. DE CULTURA  
JEFE DEL DEPTO.  
de Cultura

*David A. Delgado Soto*

LIC. ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO  
COORD. DE RECURSOS MATERIALES.  
Vo.Bo.

LIC. DAVID A. DELGADO SOTO  
COORDINADOR DE ENLACE Y OPD  
DIRECTOR