

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> |        |                            | <u>9,901.76</u> | <u>9,901.76</u> |   |

**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<br><br><b>L.N.I. IVAN DE JESUS LUNA AMARO</b><br><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<br><br><b>LIC. ALEJANDRA I. MUÑOZ MURO</b><br><small>NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO O SUPERVISOR DE LA RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS</small> | AUTORIZA<br><br><b>LIC. JOSE HARO DE LA TORRE</b><br><small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> |
| AUTORIZA<br><br><b>DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES</b><br><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. S.A. DE C.V.  
 C.A. S.A. DE C.V.  
 C.A. S.A. DE C.V.  
 C.A. S.A. DE C.V.  
 C.A. S.A. DE C.V.



No. de Cuenta: 19417  
 RFC: MAST020304ME  
 Plaza: 9590 PLAZA SURESTE  
 Calle: 447 ENRIQUE FERRER  
 Colonia: 90009  
 Ciudad y Estado: ENRIQUE FERRER 600 COTENAHUA BQU. GUERRA  
 Teléfono: De Ciudad 72 25 87 100 1000  
 Telex: 27 26 12 000  
 Correo: 014 3

CANCELADO  
 CANCELADO  
 CANCELADO  
 CANCELADO  
 CANCELADO

Disponible Suma

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA    | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTAR |
|-------------------|-----------|----------------|-----------------|
| SUMA              | 606574655 | 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 DÍA ▼**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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 31 de Julio | \$ |
| Comisiones cobradas        | \$ |
| Total                      | \$ |

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.

Usr: CECY  
Rep: rptPoliza

Póliza: P06154 Del 24/07/2018

Concepto: FAC. A0D74, VALES PARA UTILES ESCOLARES, PARA CUMPLIMIENTO CLAUSULA QUINTA CONVENIO DE PRESENTACIONE. GD Compra : 2994 Factura: A0D74, 432 MARIA DIANA ALANIZ

| No                         | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                 |
|----------------------------|--------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001                       |        | MATERIAL IMPRESO E       | \$870.00 |          | GC MARIA DIANA ALANIZ                                   |
| 0002                       |        | MATERIAL IMPRESO E       |          | \$870.00 | GC MARIA DIANA ALANIZ                                   |
| 0003                       |        | MATERIAL IMPRESO E       | \$870.00 |          | GD Compra : 2994 Factura: A0D74, 432 MARIA DIANA ALANIZ |
| 0004                       |        | MATERIAL IMPRESO E       |          | \$870.00 | GD Compra : 2994 Factura: A0D74, 432 MARIA DIANA ALANIZ |
| 0005                       |        | MATERIAL IMPRESO E       | \$870.00 |          | GD Compra : 2994 Factura: A0D74, 432 MARIA DIANA ALANIZ |
| 0006                       |        | MARIA DIANA ALANIZ       |          | \$870.00 | GD Compra : 2994 Factura: A0D74, 432 MARIA DIANA ALANIZ |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |        |                          | 2,610.00 | 2,610.00 |   |

003346

**Fresnillo**  
por su grandeza

Sección:

CORRESPONDENCIA

Número de  
Oficio:

0577 /2018

Fecha:

08/18

**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 solicitados para llevar a cabo el pago de impresión de vales para útiles escolares, que requiere la **Dirección de Finanzas y Tesorería**, se le solicita se lleve a cabo el pago de la factura Número **A0D74**, a favor de **María Diana Alaniz**, por la cantidad de **\$870.00** (Ochocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), según requisición adjunta número **14376**. 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 07 del 2018.



**MMT. ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO.**

COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES

*Handwritten notes in blue ink:*  
Fresnillo  
Equivalencia  
Requisición No. 14376  
14/08/2018

*Stamp:* RECEIBO  
*Handwritten:* 13:35



003347

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

Folio fiscal: 9523DBC1-8ED9-40C4-87AF-68AB27AA0D74  
 No. de serie del CSD: 00001000000305649123  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 99000 2018-07-24 12:45:19  
 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  | 750.00          | 750.00      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | BOLETOS FOLEADOS UTILES ESCOLARES |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                                   |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 750.00      | Tasa               | 16.0000%              | 120.00         |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 750.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 120.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 870.00

Sello digital del CFDI:

is43UT8DuFc/xNnrhAtIA0rU1+JPpJV9EuS539PSisXzn1D6xNKPoqvXlILiKM6XnCaEj5PwHewfsfcarobNgUnzb9n8qXJCFseY+hFFGI8zpuYWFVctRzimuf+NukaST9QjuCD/AAZz+z8rDhcA2bGX4IXIlyPyn/BAzbVNOU=

Sello digital del SAT:

bEMfrGYWer7Q5FvnFIXBYQ7Eg3zv3RAJ4ytvys/Bvr12E9ATz4UGIOe7yA/QIU+H95rN9mKrBpnU1z9slz5NgfkP7Jyns8vyk6cwQyWw3a7RIDO1S6kca50bOiGSV3+75Zm5qxywNe4PjqxYPLokmxFpPKdeMzx4fwjpBYWSj0dbQC1capzGz4XrNse8VND8VLM4BWy7xbSq8M+jdp5agWE80Evrxc/VaMYcgdzH9sKTZvQXiiguKeiWCT1pie8rehQFKUoueCFDTLiSkEwL3ciHTvFqdiYe2qtC7j0aGyeVGyQ4/3chbu3pfwyb6O/zhveUWhk/5w2rOU2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9523DBC1-8ED9-40C4-87AF-68AB27AA0D74|2018-07-24T12:48:17|SAT970701NN3||is43UT8DuFc/xNnrhAtIA0rU1+JPpJV9EuS539PSisXzn1D6xNKPoqvXlILiKM6XnCaEj5PwHewfsfcarobNgUnzb9n8qXJCFseY+hFFGI8zpuYWFVctRzimuf+NukaST9QjuCD/AAZz+z8rDhcA2bGX4IXIlyPyn/BAzbVNOU=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-07-24 12:48:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



9523dbc1-8ed9-40c4-87af-68ab27aa0d74

003343

```
<?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="870.00" Moneda="MXN"
Certificado="MIIEwzCCA6ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU2NDkxMjMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZBZG1pbm1zdHJhY2N0s24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODAzBGNVBAwML0FkbW1u
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAK1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWR1cmFsmRQwEgYDVQQHDA1DdWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMU0FUOTcWnZAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZSZNWb25zYWJzSTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcncjY1Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xNDEyMDgxOTM1MDJhFw0xODEyMDgxOTM1NDJhMIG9MRswGQY
DVQQDEXJNQVJJSBESUFOQSBBTEFOSVoxGzAZBgNVBCKTEK1BUK1BIERJQU5BIEFMCQU5JWJebMBkGA1UECH
MSTUFSSUEgRElBTKegQUxBTK1aMQswCQYDVQQGEwJNWEiMCAGCSqGSIb3DQEJARYTY3BvbzY5QHlhaG9vL
mNvbS5teDEWMBQGA1UELRMNQUFESTYyMDgyMUdNNjEjebMBkGA1UEBRMSQUFYRDYyMDgyMU1aU0xYTjAyaMIGf
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCX6zumfsG9vHUHw+SxHjUuPCiNBdPAAS7krEsOrexzBJ07c+e
aVUQKieNd4EORiVgGZVEZSN+8zPqOWla4QJhJJmHoGwFWBW3yDI2T9aScLFS7a6sM9B1+EjwEkgFijb0
dmrWg6y649FpbyrsBoEpT9DqZTtWVYiCzvwH3ywIDAQBo28wbTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEA
wID2DARBg1ghkgBhvCAQEEBAMCBAaAwHQYDVR0LBBYwFAYIKWYBBQUHAWQGCCsGAQUFBwMCMCB4GA1UdEQQX
MBWBE2Nwb282OUB5YWhvby5jb20ubXgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGsFb4uPjTe0nD+gQ6Pv+DyrCDw
oitwG5gt12uWoA9t0Q99yowbZrxStRcS9rZyeG+IQUAE0UPJKuhIHF+S5Xog6qQ6kNM3YqhOK0LoUQ1X57E
BFjP85T2Stmm/tVd/L0mKnFqwWKBjdrQTQYV0JEau50Y3TncuH3I1w0mfpcvNnwoiGXcuQ+tMLdG8kRDOax
fVNmJCBYqPKa7N14zdjXvv47hIVyy8KJL74JXLMdkw0smESqVzK4AUB1q6Kf4dEcF2Kd9npdYzeX61PrG
h1MIWp59b7YyNkaVQW71LvtX+ndJaPQGKBIhHITYd2K6Yz8gLq1arnV2atI1sg8b9Eo="
SubTotal="750.00" NoCertificado="00001000000305649123" FormaPago="03"
Sello="is43UT8DuFc/xNnrhatIA0rU1+JPPJV9EuS539PS1sXzn1D6xNKPoqvX11LiKM6XnCaEj5PwDHe
wfsfcamobNgUnzb9n8qXJCFseY+hffGL8zpuYWFVctRzimuf+NukaST9juCD/AAZz+z8rDhCA2bGX4IXly
PYn/BAzbVNOU=" Fecha="2018-07-24T12:45:19" 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="BOLETOS FOLEADOS UTILES ESCOLARES" ValorUnitario="750.00"
Importe="750.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="750.00"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="120.00"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="120.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="120.00"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complement
o><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="9523DBC1-8ED9-40C4-87AF-68AB27AA0D74"
FechaTimbrado="2018-07-24T12:48:17" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="is43UT8DuFc/xNnrhatIA0rU1+JPPJV9EuS539PS1sXzn1D6xNKPoqvX11LiKM6XnCaEj5Pw
```



003349

9523dbc1-8ed9-40c4-87af-68ab27aa0d74

dHewfsfcamobNgUnzb9n8qXJCFseY+hffG18zpuYWFVctRzimuf+NukaST9QjuCD/AAZz+z8rDhcA2bGX4I  
XlyPYn/BAzbVNOU=" NoCertificadoSAT="00001000000403258748"  
SelloSAT="bEMfrGYWer/7Q5FvnFIXBYYQ7Eg3zv3RAJ4ytvys/Bvr12E9ATz4UGIOe7yA/QtQU+H95rN9m  
KrBpnU1z9slz5NgfkP7Jjyns8vyk6cwQyWw3a7R1D01S6kcq50b0iGSV3+75Zm5qxywNe4PjqxYPLokmxFpP  
KdeMzx4fwjpBYWSj0dbQCi1capzGz4XrNse8VND8VLM4Bwy7xbSq8M+jdp5agwE80Evrxc/VaMYcgdzH9s  
KTZvQXiiguKeIWCT1pie8rehQFKUoueCFDTLliSkEwL3ciHTvFqdiYe2qtC7j0aGyeVGyQ4/3chbu3pfwyb  
60/zhveuWhk/5w2rOU2A==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



ollini

**Fresnillo**  
por su grandeza

 **Fresnillo**  
por su grandeza

**VALE POR:**  
**\$650.00**

A canjear por artículos escolares en la Papelería  
Cumpliendo la Quinta Cláusula del apartado de  
acuerdos del Convenio de Prestaciones Laborales 2017  
entre el H. Ayuntamiento y el SUTSEMOP  
Fresnillo, Zac. Agosto 2018.

000000

**Recibe:**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

**Autoriza:**  
\_\_\_\_\_

Vale No. **0521**

MUESTRA

|   |  |
|---|--|
|  <b>Fresnillo</b><br>por su grandeza |  <b>Fresnillo</b><br>por su grandeza <b>VALE POR:</b><br><b>\$650.00</b>  |
| Nombre: _____   | A canjear por artículos escolares en la Papelería<br>Cumpliendo la Quinta Cláusula del apartado de<br>acuerdos del Convenio de Prestaciones Laborales 2017<br>entre el H. Ayuntamiento y el SUTSEMOP<br>Fresnillo, Zac. Agosto 2018. |
| _____   |  |
| No. de empleado: _____  |  |
| Departamento: _____   |  |
| _____   | Autoriza: _____  |
| Fecha: _____  |  |
| <b>Vale No.</b>   | Recibe: _____  |
| Autoriza: _____   |  |
| _____   | Nombre: _____  |
| Firma   | Firma: _____   |
|   | <b>Vale No.</b>  |

003354



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO, ZAC.

## REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS

Folio  
**14376**

STEPHANO IMPRESORES Julio 2017 / 10.001-20.000

FECHA: 1-jul-18

DEPARTAMENTO QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

**003355**

DESTINADO PARA: PARA CUMPLIMIENTO CLAUSULA QUINTA CONVENIO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y LABORALES 2017

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN   |
|--|---|
| 573  | VALES PARA UTILES ESCOLARES POR LA CANTIDAD DE 650.00 |
| <b>COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES</b><br>12.360 |   |

ALEJANDRA ITZEL MUÑOZ MURO

Vo.Bo.

Eusebio Ramirez  
EUSEBIO RAMIREZ DE LEÓN

JEFE DEL DEPTO.

Iván de Jesús Luna Amaro  
IVÁN DE JESÚS LUNA AMARÓ  
DIRECTOR