



Usu: SILVIA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00194 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión: 20/mar/2019 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2018 FORO DE ALCALDES DE LA NUEVA AGENDA URBANA.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		VIÁTICOS NACIONALES G	\$4,593.59		COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2018 FORO DE ALCALDES DE LA NUEVA AGENDA URBANA
0002		MARCO ANTONIO VALLE		\$4,593.59	MARCO ANTONIO VALLE AVALOS
0003		VIÁTICOS NACIONALES G.	\$4,593.59		Movimiento Directo Automático
0004		VIÁTICOS NACIONALES G.		\$4,593.59	Movimiento Directo Automático
0005		VIÁTICOS NACIONALES G.	\$4,593.59		Movimiento Directo Automático
0006		VIÁTICOS NACIONALES G.		\$4,593.59	Movimiento Directo Automático
0007		VIÁTICOS NACIONALES	\$4,593.59		Movimiento Directo Automático
0008		VIÁTICOS NACIONALES		\$4,593.59	Movimiento Directo Automático
0009		VIÁTICOS NACIONALES G.	\$4,593.59		Movimiento Directo Automático
0010		VIÁTICOS NACIONALES G.		\$4,593.59	Movimiento Directo Automático
0011		VIÁTICOS NACIONALES G.	\$4,593.59		Movimiento Directo Automático
0012		VIÁTICOS NACIONALES		\$4,593.59	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales ⇔			<u>27,561.54</u>	<u>27,561.54</u>	

Dependencia: DIR. DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS

PUBLICAS

Sección: Desarrollo Urbano

No. de Oficio: 026

Expediente: O.P./D.U./2018

L.C. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA
P R E S E N T E.

Anexo la presente encontrara facturas para la comprobación de viáticos a favor del ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS por la cantidad de **\$4,593.59 (CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 59/100M.N.)** por viaje a la ciudad de México los días 9 y 10 de noviembre 2018, al Foro de Alcaldes de la Nueva Agenda Urbana I ONU Hábitat e Infonavit.

DESGLOSE:

Monto Autorizado	\$8,000.00
Monto Comprobado	4,593.59
Devolución de Efectivo	3,406.41

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Fresnillo, Zac. Diciembre 14 del 2018



ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos MEMO 00193/2018
Fresnillo, Zac. 07 de Noviembre de 2018

ARQ MARCO ANTONIO VALLE AVALOS.
Subdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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

Lugar de Comisión: Cd. De México
Fecha de Comisión: 9 y 10 de Noviembre de 2018, (2 días)
Motivo: Foro de Alcaldes de la Nueva Agenda Urbana | ONU Hábitat e Infonavit
Categoría: Director

Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos) por día	Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Mando Medio	3	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00	\$8,000.00

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

Nota: El boleto de Avión es (viaje redondo)

Autorizó:



Lic. Saúl Montreal Avila
Presidente Municipal

Elaboró:



Diana Arroyo de Haro.
Secretaria

Recibió:



Subdirector Marco Antonio Valle Avalos
Dirección de Desarrollo Urbano

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO
FUERA DEL ESTADO

OFICIO NÚMERO _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 07/NOV./2018

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PROYECTO:	FORO DE ALCALDES
VALLE	AVALOS	CLAVE PRESUPUESTAL: 3752
(PATERNO)	(MATERNO)	No. DE EMPLEADO: _____
MARCO ANTONIO		PUESTO: SUBDIRECTOR DE DEPARMAENTO
(NOMBRE)		
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):	DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS	CATEGORÍA: MANDO MEDIO

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

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO
(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

RECORRIDO APROX. _____ kms.

DURANTE 2 DÍAS; 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

CON EL OBJETO DE:
FORO DE ALCALDES DE LA NUEVA AGENDA URBANA , A LA CIUDAD DE MEXICO.

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS: PASAJES: COMBUSTIBLE: OTROS:
JUSTIFICAR INASISTENCIAS: **ALIMENTACION Y HOSPEDAJE**

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: VEHÍCULO PARTICULAR: NO. ECONÓMICO: _____
PLACAS: _____ AUTOBUS: AVIÓN OTROS:

FIRMAS:

COMISIONADO: ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS
SUBDIRECTOR

VISTO BUENO: _____

AUTORIZA: LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN

RESPONSABLE: ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS

PUESTO: SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
NOVIEMBRE	10	\$ 390.21					\$ 390.21
NOVIEMBRE	10						\$ -
NOVIEMBRE	14			\$ 3,410.37			\$ 3,410.37
NOVIEMBRE	16		\$ 793.01				\$ 793.01
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Sumas		\$ 390.21	\$ 793.01	\$ 3,410.37		\$ -	\$ 4,593.59
DESTINO DEL VIAJE: CIUDAD DE MEXICO					TOTAL DE GASTOS		\$ 4,593.59
PROPÓSITO DEL VIAJE:					MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS		\$ 8,000.00
					MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS		
NÚMERO DE PERSONAS:					IMPORTE A DEVOLVER		\$ 3,406.41

FIRMA DEL INTERESADO:

NOMBRE Y PUESTO

AUTORIZADO POR:

NOMBRE Y PUESTO

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



La que necesitas para volar

Serie: B Factura No: 28215734

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

ANA050518RL1
AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MFR8501015M4
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-11-14T09:01:11
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT_IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 37/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount: \$3,410.37.

*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 AEROLINEAS

TUA: \$1,023.80
Otros Cargos: \$58.82
BS \$43.43
SS \$15.39

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|8B36E59D-27D0-9402-1936-B70B95808C57|2018-11-14T09:01:11|SAD110722MQA|KOTHCikdaUg4HXFI+eRRxNBqQSAAbBwic6uAui0J+HlyWEmFOYKQqftJA7RYusXyTGxuhfRTgmz82xnd...
Versión: 1.1
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-14T10:01:14
Folio Fiscal: 8B36E59D-27D0-9402-1936-B70B95808C57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Sello Digital del SAT: keBWAncDI4k7DWmY4N+5ecGsMyEIYOb6FHSZGh7d7cJKJSedJR4MQ3PGZW4N3M3Q2HqcpqrEy85BRswSotZVaabRZRnrPBgl+B...
Sello Digital del Emisor: KOTHCikdaUg4HXFI+eRRxNBqQSAAbBwic6uAui0J+HlyWEmFOYKQqftJA7RYusXyTGxuhfRTgmz82xndZpYwZFQhgzt2xUWLDwLm...
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

GPO920120440

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. Ext.1015 TORRE A No. Int.PISO 9 C.P. 11800

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO

C.P. 05348

AV INSURGENTES SUR No. Ext.553 No. Int.

ESCANDON, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

MEXICO

DF

10-Nov-18

Huesped: VALLE AVALOS, MARCO ANTONIO

F. Llegada: 20181109

F. Salida: 20181110

Compania: CLIENTES PARTICULARES

Direccion:

Estado: DF MX

Codigo Postal:

Ciudad:

Folio: 387705 2

Cve. Res: I 415271 1

Habitación: 709

RFC: MFR8501015M4

Razon Social: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Direccion:

Colonia:

Ciudad:

Codigo Postal:

Estado:

Pais:

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20181109	VISA MANUAL	0.00	390.21
20181109	RENTA DE HABITACION	780.42	0.00

*** TRESCIENTOS NOVENTA (PESOS 21/100 M.N.) ***

Total Cargos: 780.42

Total Abonos: 390.21

Saldo: 390.21

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext 700 No. Int Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CPBLA33 - 543
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha de Emisión: 2018-11-16 16:29:33
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DCF9C8ED-A0FE-813B-01FD-D31BE62B8572
Fecha de Certificación: 2018-11-16 16:29:37

Sucursal
Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Blue Lounge - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 COL.Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Fresnillo Zacatecas
RFC: MFR8501015M4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Juan de Tolosa No. Ext. 100 Col. Centro C.P 99000 Fresnillo Zacatecas

OS RESTAURANTE

Cheque: 5994 **Fecha Cheque:** 09-11-2018 **Identificador Ticket:** 28685994000219

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$683.63	\$0	002 - IVA Base: \$683.63 Tasa: 0.160000 Importe: \$109.38 Tipo Factor: Tasa	\$683.63
								Subtotal:	\$683.63
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$109.38
								Total Comprobante:	\$793.01

Importe con Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a pagar:** \$793.01
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bsaHAc0BhNoz5sygSdaFrGbiHZISjTy7Rhg2l1syJ+OJEc5Mz6afOJod7cUroMOI/orW6EmAQ77UUQH8tVVsN7Yc/11P+oGwPYd5DpzHGzyDfab6gGmQG3JqzB7nFB+emH10BqdWuPFXkErgb2Z80n4KauUcbgKIMf4vBWpggO95CC/Wa4QhHD3J8gqYR0oRD3rYANUH1QSCbMh+m+pLD1ctbwymZN+XPAqV3J5GLnMOp+6UBF9dBRcySnOP7kaY5w+GUKOUM+XrQ8NvZvMr4n181zFhB2f3f1OVjkZZeclE4R0p8w2JmVPLVcZTLNIR9UDWwIA98Y+QbchDw==

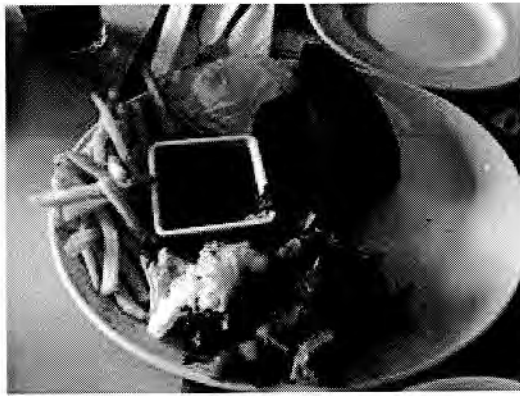
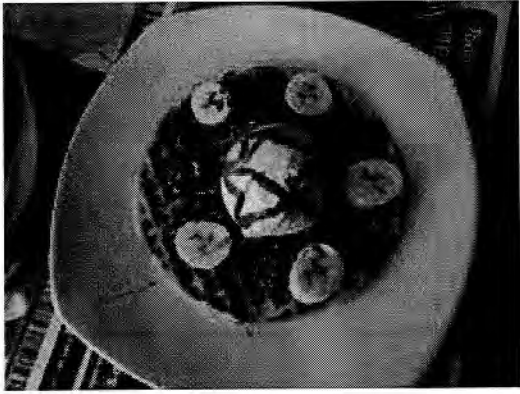
SELLO DIGITAL

dmNnJVbIOTg5EV1238dUkxNxc27RjqOLuV73IGh/pitHO9qOu/YL+sEGrStCsjV6HRVA0UzWZdRA1EiCeKsBAQ6xJeH8fntAyISksC6FPXwPAklq3KXBJCQhLdezR/lS8kYtoS2nckKK+9/llKJrCac09wF0+s25Zbx4isOAHvQH0kVHDUTClDsmj8gDKaYmkpwwY25R+8cuPMPN87mj79j1/pYAJLWpAnmLISBYQyRgLnMPN6w0+19gGDIPYI+sM+w4nlp2VZaAXU3mkidWAB+YUgjn/G+bSrwJpwbMUp/wofXFjFjXOu2RMVgg+wqGET2++G2Yyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DCF9C8ED-A0FE-813B-01FD-D31BE62B8572|Fri Nov 16 16:29:37 CST
2018|SAD110722MQA|bsaHAc0BhNoz5sygSdaFrGbiHZISjTy7Rhg2l1syJ+OJEc5Mz6afOJod7cUroMOI/orW6EmAQ77UUQH8tVVsN7Yc/11P+oGwPYd5DpzHGzyDfab6gGmQG3JqzB7nFB+emH10BqdWuPFXkErgb2Z80n4KauUcbgKIMf4vBWpggO95CC/Wa4QhHD3J8gqYR0oRD3rYANUH1QSCbMh+m+pLD1ctbwymZN+XPAqV3J5GLnMOp+6UBF9dBRcySnOP7kaY5w+GUKOUM+XrQ8NvZvMr4n181zFhB2f3f1OVjkZZeclE4R0p8w2JmVPLVcZTLNIR9UDWwIA98Y+QbchDw==|00001000000402636111|









Usr: SILVIAHERNADEZ
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C07198 Del 07/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2018
05:26 p. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO

Beneficiario: **MARCO ANTONIO VALLE AVALOS**

Folio / Cheque : T/

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		MARCO ANTONIO VALLE AVALOS	\$8,000.00		GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS
0002		1064 GASTO CORRIENTE		\$8,000.00	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS
		Sumas iguales =>	<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	



ORDEN DE PAGO

L.C. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
PRESENTE

NÚMERO OP/041
FECHA 07/11/2018

Conforme a lo contemplado en los Artículos 80 primer párrafo, fracción XII, 84 primer párrafo, fracción II, 103 primer párrafo, fracción XV y 205 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como el artículo 4 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Municipio de Fresnillo, por medio de la presente autorizamos la realización de los siguientes pagos:

Número de Factura Electrónica o Comprobante	Fecha de Factura Electrónica o Comprobante	Proveedor, Contratista o Beneficiario	Concepto del pago	Importe	Observaciones
1059	07/11/2018	MARCO ANTONIO VALLE AVALOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. MÉXICO	\$8,000.00	
			TOTAL	\$8,000.00	

Que corresponde a bienes y/o servicios solicitados y devengados a nuestra entera satisfacción, apegados a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asumiendo la responsabilidad que de las operaciones que se deriven de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano .

RECIBE BIENES Y/O SERVICIOS:

ING. OLIVIA FRANCISCA CRUZ VALENZUELA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 07/11/2018

ARQ. MARCO ANTONIO VALLE AVALOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
FECHA: 07/11/2018

AUTORIZA:

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
FECHA: 07/11/2018

LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ
SÍNDICA MUNICIPAL
FECHA: 07/11/2018

Juan de Tolosa No. 100 • Colonia Centro CP 99000 • (493) 98 3 94 90 • Fresnillo, Zacatecas





41

Fecha y hora de consulta 07/11/2018 5:14:45 PM Contrato 00579645
 Nombre del Cliente MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: PAGOS1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: GASTOS A COMPROBAR Importe de la operación: 8,000.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS Titular de la cuenta: MARCO ANTONIO VALLE AVALOS

Fecha de creación: 07/11/2018

Fecha de aplicación: 07/11/2018

Hora: 17:14:42

Instrumento de seguridad: ASD 1856845814 Motivo de pago: VIAJE CD MEXICO 9 Y 10 NOV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099085026 Folio único: I323201811071714420099085033

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	PAGOS1	--- %	07/11/2018
FIRMO	PAGOS1	100 %	07/11/2018

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

1123-01-560