



Usr: CHELITA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00058 Del 31/05/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019 02:39 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE AGUASCVAIENTES ACUDIR A CAPACITACION PERSONAL DE SANIDAD

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001		RESULTADO DE EJERCICIOS	\$4,423.59		COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE AGUASCVAIENTES ACUDIR A CAPACITACION PERSONAL DE SANIDAD
0002		RUBEN RENTERIA ELIZALDE		\$4,423.59	RUBEN RENTERIA ELIZALDE
Sumas iguales =>			<u>4,423.59</u>	<u>4,423.59</u>	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-381 a la 1123-01-381)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
 11:34 a. m.

Rep. Cuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-381			RUBEN RENTERIA ELIZALDE			\$60,000.00	\$7,470.00	\$0.00	\$67,470.00	
	C07812	06/12/2018	RUBEN RENTERIA ELIZALDE			TRANSFER	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO (GASTOS A COMPRC	\$7,470.00	\$0.00	\$67,470.00
Total :						60,000.00	7,470.00	0.00	67,470.00	

*3.046-A1
 (Recibido)*



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



Sección: Correspondencia/
Depto. De Sanidad
Número de Oficio 050/2019
Expediente

ASUNTO: SE INFORMA

**LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.**

**AT'N. C.P. FRANCISCO JAVIR SILVA CHAIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
PRESENTE**

Por medio del presente y de la manera más atenta me permito informar a usted los gastos realizados que corresponden a los viáticos otorgados a este departamento de sanidad para la capacitación del personal en la ciudad de Aguascalientes, los pasados días Lunes 10 y martes 11 del presente mes y año, detallados de la siguiente manera:

COMBUSTIBLE	\$1,702.79
CASSETAS	\$416.00
ALIMENTACIÓN	\$2,304.80
TOTAL:	\$4,423.59

Por medio de la dirección de tesorería y finanzas se recibió la cantidad de \$7,470.00, por lo tanto se hace entrega del resto que corresponde a la cantidad de \$3,310.41.

Agradecido con el apoyo otorgado al personal de este departamento, quedo de usted.



ATENTAMENTE
"SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
FRESNILLO, ZAC. 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

**C. RUBEN REINTERIA ELIZALDE
TITULAR DE CONTROL SANITARIO**

1123-01-381

c.c.p. LIC. JUAN MANUEL LOERA LOPEZ.- Secretario de Gobierno.-Para su conocimiento
c.c.p Archivo.



Sección: Correspondencia/
Depto. De Sanidad

Número de Oficio 088/2018

Expediente 01/2018

ASUNTO: SE INFORMA

**LIC. SAÚL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.**

**AT'N. C.P. FRANCISCO JAVIR SILVA CHAIREZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
P R E S E N T E**

Por medio del presente y de la manera más atenta me permito informar a usted los gastos realizados que corresponden a los viáticos otorgados a este departamento de sanidad para la capacitación del personal en la ciudad de Aguascalientes, los pasados días Lunes 10 y martes 11 del presente mes y año, detallados de la siguiente manera:

COMBUSTIBLE	\$1,702.79
CASSETAS	\$416.00
ALIMENTACIÓN	\$2,304.80
TOTAL:	<u>\$4,423.59</u>

Por medio de la dirección de tesorería y finanzas se recibió la cantidad de \$7,470.00, por lo tanto se hace entrega del resto que corresponde a la cantidad de \$3,046.41.

Agradecido con el apoyo otorgado al personal de este departamento, quedo de usted.



**ATENTAMENTE
"SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
FRESNILLO, ZAC. 14 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**C. RUBÉN GENTRÍA ELIZALDE
TITULAR DE CONTROL SANITARIO**

c.c.p. LIC. JUAN MANUEL LOERA LOPEZ.- Secretario de Gobierno.-Para su conocimiento.
c.c.p Archivo.





H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



Sección: Correspondencia/
Depto. De Sanidad

Número de Oficio 081/2018

Expediente 01/2018

ASUNTO: SE SOLICITA

**C. FEDERICO MORENO FLORES
DIR. DE SALUD PÚBLICA MPAL.
DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.**

Por medio del presente y de la manera más atenta me permito solicitar a usted nos auxilie con una capacitación al personal del Departamento de Sanidad de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en relación al tema de **"MANIPULACIÓN, MANEJO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS"**, y si no tuviera inconveniente de que la capacitación fuera impartida por el L.M.M.C. CARLOS ALBERTO SEGURA BERNAL, COORD. DE SALUD PUBLICA, INFORMATICA, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN, para nosotros sería de suma importancia pues conocedores de la capacidad de la persona antes mencionada creemos que sería de mucho provecho para nuestro personal pero sobre todo para los pobladores de nuestro Municipio que es a quien nos debemos, siendo impartido de la siguiente manera:

- EL LUNES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 10:00 A.M. en el domicilio de PROL. RAYON # 249 COL. BARRIO DE SAN MARCOS DE LA CIUDAD DE AGUSCALIENTES, AGS.
- EL MARTES 11 EN LA CALLE JUAN DE TOLOSA #100, A LA 12:00 HORAS, EN LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS.

Esperando que mi petición sea aceptada, de antemano agradezco a usted su atención al presente.



ATENTAMENTE
"SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
FRESNILLO, ZAC. 7 DE DICIEMBRE DEL 2018

C. RUBEN RENTERIA ELIZALDE
TITULAR DE CONTROL SANITARIO

c.c.p. LIC. JUAN MANUEL LOERA LOPEZ.- Secretario de Gobierno.-Para su conocimiento.
c.c.p.C.P. FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ.- Dir. de Finanzas y Tesorería.- con el mismo fin.
c.c.p.Archivo.

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

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
 10/12/2018 22:18:46
 FOLIO: 0002353097 CARRIL 3 A
 CLASE T1A \$ 38.00
 FACTURACION: 0KXK XGOK 0A7Q R1M3 HO




PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS
 10/12/2018 08:54:20
 FOLIO: 0006132099 CARRIL 1 B
 CLASE T1A \$ 38.00
 FACTURACION: CHXK X7EF 8K04 80M1 HO




Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA
 FOLIO = 1-0002951056 CARRIL:3 B
 0142220003037382F891BF0ACCF1229C

10/12/2018 08:24:28
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 18.10 2.90 21.00
 Cobrador: 1143
 CLASE: AUTO

0142220003037382F891BF0ACCF1229C
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA
 FOLIO = 1-0002176330 CARRIL:6 A
 0142510002655733DFD2E24700C03119

10/12/2018 22:43:16
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 18.10 2.90 21.00
 Cobrador: 1143
 CLASE: AUTO

0142510002655733DFD2E24700C03119
 FACTURACION: GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PLAZA COBRO No. 87 ZACATECAS
 10/12/2018 08:54:08
 FOLIO: 0006132098 CARRIL 1 B
 CLASE T1A \$ 38.00
 FACTURACION: 4K7F 0XEC 0K3X H0MU HK




Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA
 FOLIO = 1-0002951057 CARRIL:3 B
 01422200030373831D7827959C67A3EB

10/12/2018 08:24:49
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 18.10 2.90 21.00
 Cobrador: 1143
 CLASE: AUTO

01422200030373831D7827959C67A3EB
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA
 FOLIO = 1-0002176329 CARRIL:6 A
 014251000265573285514439413C33AD

10/12/2018 22:43:04
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 18.10 2.90 21.00
 Cobrador: 1143
 CLASE: AUTO

014251000265573285514439413C33AD
 FACTURACION: GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-0002672216 CARRIL: 3 A

01431100026885043E2E979F781FCD0C

10/12/2018 22:32:28
IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 1257
CLASE: AUTO

01431100026885043E2E979F781FCD0C

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-0002519088 CARRIL: 4 B

01432200025389382A8E307E61607ACF

10/12/2018 08:42:15
IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 1257
CLASE: AUTO

01432200025389382A8E307E61607ACF

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-0002672217 CARRIL: 3 A

014311000268850352E6307C200618EF

10/12/2018 22:32:28
IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 1257
CLASE: AUTO

014311000268850352E6307C200618EF

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-0002519087 CARRIL: 4 B

01432200025389375752422B8C6E96B5

10/12/2018 08:41:53
IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 1257
CLASE: AUTO

01432200025389375752422B8C6E96B5

FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE



SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS S DE RL DE CV

RFC: SRE1309034W9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 20030

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: FA - 20222
Fecha: 10/12/2018 20:36:47

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS
R.F.C.: MFR8501015M4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: JUAN DE TOLOSA No. 100, Fresnillo Centro, C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 93131608 - Servicios de suministro de alimentos, CONSUMO, 1,211.04, 0.00, 002 - IVA - 193.76, 1,211.04

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,211.04), IVA (193.76), Total (1,404.80), Propina (0.00), Total a pagar (0.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408533083
Folio fiscal: F2E6EF49-0EB7-4356-A2ED-BFEED16C4599
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 10 2018 - 20:36:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D14zgX20z17wqxROXalYvp7DdMtdTmC3kKYivPsk5x9Eb9JJu2prTAlMgJMEgP0coaWlaxTmqfJocbRgm/OkKg
I6V/4NUCilttRFTA1tTaK8r1bzx6Ah8Xa5eCP2fkEIHhthXLRlpGSJ+LwSsTVu/PPaZM1yhxB7nnvTXzKlInl
bbPAAvCXY80WlTeGb0KFIHogHeuGDusZdmuzgs4Q5jNeKcX9qaOT4UwKOKZ2ZHEcrsM/ZeuwpeLw1v82ceY53g
Lxh/4N7pc2mlcQnP3r4FQS1RST5K9fhfk78zQGiceYrEuHvf3VodOL1/VwF1BdFicVRPqriyPfyChp+4A7Q==

Sello del SAT

m8PjpnFJOKdixlCjvit6il61XZMNYoq+q59QmVfkHhRDb8aY+rcUyRRBDu0ihXzUx0/utAJHQpALNTNn
LvMeC2Z00DuWNPqYcBDV+saI5WjaDValcPII5Roh01L/NIEk938lyHmVYkUbFbXil+dVlIWGptM9v2Mn
riQcruQyN9J5DTdsz1OT20NC+FUzD3P34B2BjswkinPZbxplun5yXpSkTHmBHKJVXcqaqiD7sZk+2VH
jXUQGgxHZw5EmVSRUMd2NtwfifMsh+QxLjFef+XW4gDqGJmk8J4XKF1ucmD9nhyrhpRV6kNedCOyky2+
JHpCZifuBjes0oiWkV55tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2E6EF49-0EB7-4356-A2ED-BFEED16C4599|2018-12-10T20:36:51|MAs0810247C0|D14zgX20z17wqxROXalYvp7DdMtdTmC3kKYivPsk5x9Eb9JJu2prTAlMgJMEgP0coaWlaxTmqfJocbRgm/OkKgI6V/4NUCilttRFTA1tTaK8r1bzx6Ah8Xa5eCP2fkEIHhthXLRlpGSJ+LwSsTVu/PPaZM1yhxB7nnvTXzKlInlbbPAAvCXY80WlTeGb0KFIHogHeuGDusZdmuzgs4Q5jNeKcX9qaOT4UwKOKZ2ZHEcrsM/ZeuwpeLw1v82ceY53gLxh/4N7pc2mlcQnP3r4FQS1RST5K9fhfk78zQGiceYrEuHvf3VodOL1/VwF1BdFicVRPqriyPfyChp+4A7Q==|00001000000404486074||



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en BOULEVARD A ZACATECAS, TROJES DE ALONSO C.P.20116, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31332370

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 10/12/2018

NOMBRE	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA	CENTRO
DIRECCION	JUAN DE TOLOSA 100	C.P.	99000
CIUDAD	FRESNILLO	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Zacatecas	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	MFR-850101-5M4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	47.72225	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.219683	002 IVA	\$ 821.76

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113385 (E09265)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

Subtotal	\$ 821.76
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 128.39
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 950.15

Folios de comprobantes de venta

772050

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5D498602-2B0F-46A3-9848-ED71146EE56D	00001000000404614920	2018-12-10T21:14:18
Cadena Original		
1.1 5D498602-2B0F-46A3-9848-ED71146EE56D 2018-12-10T21:14:18 DG5MvndZTvxWwv8OdZq5HdjLxoryYz6/6JAKj1yGoqbYNsd1+9+VTynsWHaHYLy9qBOQm1TOGDGby9Etc23PF5yo5b6XUsjQzc+i7393313+MStjQRU28AilT2UEgAICPlALtgmXhXyC1zNgoB8ail1JaFe1iBx8qRRupSWSMh7Vp0EftJVpqJ3oyDGu9QbK9epSNb1RrWkbEn1NoKZs6eU/IP8XglBmeRcqeRPbVM6VkmIgoZSnivzSkVYyqNIfuxmy19UdiqSnhil98fHhn/5uq1WmqyIZUBmEQdGx4OYHyhPJGFrJIXh6qGdk85snBKq6RFO40QfBiiV96kg== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
DG5MvndZTvxWwv8OdZq5HdjLxoryYz6/6JAKj1yGoqbYNsd1+9+VTynsWHaHYLy9qBOQm1TOGDGby9Etc23PF5yo5b6XUsjQzc+i7393313+MStjQRU28AilT2UEgAICPlALtgmXhXyC1zNgoB8ail1JaFe1iBx8qRRupSWSMh7Vp0EftJVpqJ3oyDGu9QbK9epSNb1RrWkbEn1NoKZs6eU/IP8XglBmeRcqeRPbVM6VkmIgoZSnivzSkVYyqNIfuxmy19UdiqSnhil98fHhn/5uq1WmqyIZUBmEQdGx4OYHyhPJGFrJIXh6qGdk85snBKq6RFO40QfBiiV96kg==		
Sello Digital del SAT		
VITqExYbyn5tTIDE+IzEiGdbDPcmU+2wdWLHOO0agS2bisPqmc/irbTf5/tca3nw6FujbROkC8cXKO3XBHJ1gE9VibY5uyrh8Po gCyixjUnnns82m2O80Ly3CcLanLmp0xrZJCacyTi8+mWRjV7bfzVnsfBOOsxv7FLkCsdOFN2ijNnZaYwxDwit1PmjUSsDif04K2 PhenvMIAKndE1N+pmijA6UAU7UZO0WmFBAjnBPXyh80QMwMQtQ8FcmCZRvNI8VwXnb6VwPciVf8FOSjdteCDYATdBT5 I3rm2m/tNtGxtlFyfrb6XRpkfBu2N4ANyVQByybRximLYlIA==		





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en BOULEVARD A ZACATECAS, TROJES DE ALONSO C.P.20116, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31332365

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 10/12/2018

NOMBRE	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	COLONIA	CENTRO
DIRECCION	JUAN DE TOLOSA 100	C.P.	99000
CIUDAD	FRESNILLO	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Zacatecas	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	MFR-850101-5M4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	36.245103	LTR.	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.219683	002 IVA	\$ 624.13

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000113385 (E09265)

Cantidad con Letra: SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	\$ 624.13
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 97.51
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 721.64

Folios de comprobantes de venta

772060

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
AA708B5F-FB9D-4CF6-AA04-AC0F25F098C7	00001000000404614920	2018-12-10T21:14:04
Cadena Original		
1.1 AA708B5F-FB9D-4CF6-AA04-AC0F25F098C7 2018-12-10T21:14:04 b/AKpFXTaoKBye1i+ya3ycOGRtQZq9ySRpj3SLEtk97wgrO7RqjnQefkp0amFjt9nyGuqqnaoAAPNPobaHuCFz++bPCYoGDIQCqI4LuO+eNVZOxJjMKqKlt+xVgKO/SrS7bKQpdNBvqLYadtVMDFABeHQzHIB6kjf/IIIGx9SQ2nqVJRQdhfZaxd4rULjGRLDj2U/HquJ4pb5xaadSeMyLTFocCt80KUtQFVcAHsDHgfbSfK+nmAprgHaO0i+TyO+j5IXslg07ogz2vUC0ABYBCCpKgLsFKLIPTLk14TRQc9KpaZD/jXPtyXl/Z2p9CZOJr7iyFRt4fFnksv8wWxQ== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
b/AKpFXTaoKBye1i+ya3ycOGRtQZq9ySRpj3SLEtk97wgrO7RqjnQefkp0amFjt9nyGuqqnaoAAPNPobaHuCFz++bPCYoGDIQCqI4LuO+eNVZOxJjMKqKlt+xVgKO/SrS7bKQpdNBvqLYadtVMDFABeHQzHIB6kjf/IIIGx9SQ2nqVJRQdhfZaxd4rULjGRLDj2U/HquJ4pb5xaadSeMyLTFocCt80KUtQFVcAHsDHgfbSfK+nmAprgHaO0i+TyO+j5IXslg07ogz2vUC0ABYBCCpKgLsFKLIPTLk14TRQc9KpaZD/jXPtyXl/Z2p9CZOJr7iyFRt4fFnksv8wWxQ==		
Sello Digital del SAT		
tzaKnfx/N9VsXlZvhpBno68mm+QBuNdWbLoylJtQeihGYK3IE81pliUnUyeh7Nc0ILd7XbXb3u5esv52V8ohF9bBolwCSWp6hoNImGxcOrOHDarjRHGXJrjgyE0zbF5zaKDZMLp3glOfRoqTwTdoqas8pt85nK3QgTQ2X0CRLg7ELu5RFsaiS2O84d1rYjCAKDJGdYkCsg6EVu9wFWNDZj7jB651Ymeqt7vTtVeKzjKIL7A1Usa/x6nVob6Bjj/qdg/Eu6ZtzVVvNkO098R6QxGfoAGgB+3HhupRQndMelha8/fW50ItECQfjtU6calehHLproY10G5qa7kfdjPw==		



OXOXO GAS TROJES DE ALONSO
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.
 TEL. 01800 636427
 Edison 1301 (Int. Tel. 72) - Mty. N.L.
 Blvd. a Zac. Mty. 118 Col. Los de Alamos
 P.O. BOX 1301
 CLAVE CLIENTE PENE 101113385

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Lugar de Expedición
 (Lugar de Expedición)

NOTA
 FOLIO : 0000778
 FECHA : 10-12-2018
 POSICION : 7
 TERMINAL : 7
 WEB ID : 2083

FORMA DE PAGO
 PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
OXOXO GAS TROJES DE ALONSO	245 L	L	19.91	721.64
PURA CONFIANZA				
TOTAL:				721.64

(Setecientos veintun pesos 64/100 M.N.)

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
NUEVO DIA ZCL
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
NAUID19312215	1		10/12/2018	08:05
MED CAP VAIN ZAC				19.00
MED CAP VAIN ZAC				19.00
ODE CAP VAIN ZAC				22.00
ODE CAP CANEL ZAC				22.00
MED CHOCOLATE ZAC				19.00
MED CHOCOLATE ZAC				19.00
160Z CAPHERSH ZAC				22.00
LATABOTELLAJUMEX500H				19.50
CHOCO ROLES 80 GR				15.00
CANELITAS 180G				17.50
CUERNIT TIAROSA100GR				17.50
EMPERADOR VAINI 101G				16.00
VIVE 100 400ML				17.50
PASTISSETAS CON CHOCO				21.50
PRINCIPE BLANCO 105G				18.50
MANTEC TIA ROSA105GR				15.00
Fol_Uta:578443				
ID=10ZAC50NDX1				
TRESIENTOS SEIS PESOS	00/100	M.N.		
Efectivo M.N. : 500.00				
Pago: \$ 500.00	Cambio: \$ 194.00			
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA				
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
LUGAR DE EXPEDICION:FRESNILLO, ZACATECAS				
CARRETERA FRASNILLO-ZACATECAS S/N AGRICOLA GUANAJUATO, F				
RESNILLO				
ZACATECAS C.P. 99190				
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20				
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20				

TOTAL: \$ 306.00
 IVA INCLUIDO: \$ 22.00

OXOXO GAS TROJES DE ALONSO
 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.
 TEL. 01800 636427
 Edison 1301 (Int. Tel. 72) - Mty. N.L.
 Blvd. a Zac. Mty. 118 Col. Los de Alamos
 P.O. BOX 1301
 CLAVE CLIENTE PENE 101113385

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
 Lugar de Expedición
 (Lugar de Expedición)

NOTA
 FOLIO : 0000778
 FECHA : 10-12-2018
 POSICION : 8
 TERMINAL : 7
 WEB ID : 2083

FORMA DE PAGO
 PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
OXOXO GAS TROJES DE ALONSO	245 L	L	19.91	950.15
PURA CONFIANZA				
TOTAL:				950.15

(novecientos cincuenta pesos 15/100 M.N.)

 * OXOXO GAS TROJES DE ALONSO *
 * PURA CONFIANZA *

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

GAS



Factura: 219589616

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eba2003d-80c5-4b1b-ad34-a403e5f7253b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: ZAC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-12-14T12:19:36

Fecha de certificación: 2018-12-14T12:25:35

Facturado a: MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

Dirección: JUAN DE TOLOSA N. 100

C.P : 99000

Delegación/Municipio: FRESNILLO

Colonia: CENTRO

RFC: MFR8501015M4

Estado: ZACATECAS

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202311	CAPUCHINO VAINILLA 12 OZ ZAC	16.38	5.24	32.76
2.000000 EA	50202311	CHOCOLATE 12 OZ ZAC	16.38	5.24	32.76
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	25.46	2.04	25.46
1.000000 EA	50202311	CAPUCHINO VAINILLA 16 OZ ZAC	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR CHOCOLATE BLANCO	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181905	PASTISSETAS CHOCOLATE 94G	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50202311	CAFE CAPUCHINO CANELA ANDATTI GDE ZAC	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 101GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BOLSA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP HERSHEY'S ZAC	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 400ML	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:DURAZNO	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

274.31

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

21.98

TASA IEPS 8%

9.71

TOTAL MXN

306.00

Sello digital del CFDI

E74tCRvkdV8DfWYwC+GaFlmwCk4P+13RA8a/0+6flyz3ql/gU9MjROewnzbw+R65qCHgn7m1W62h7zl/J3+no7o1g50xjSjLDd2kGz4Xq0HH2XQhHvKGuM6eSo5Ftz4dABx6PyXi90oYs1cl4XF2yl/OhbYp+i+D3wyOv7//c4R5pNn8PRu19N19NMSEmIx4e/6oCJnqgHPBNqjeVhEsJvT7KdWFxStxM6xTy22H8+C3Tf/+g/rTi820qvq91ZvseIB5I2+84e+IqK3BQLJV0X3btzag4gUsFHvjkgH+fGFT+CXN9C4goql8sV3PcAWisYiDrkgoFyjbheBG67klmQ==

Sello digital del SAT

ZtR+S4q23xZXUhyOQAKRKTwn15W/hD2BPOAIKrSbdUCpz7rwZvhzniTWN5ffMmK3jqgmSZJi/U1ra8sXx2r4vuaFTWOCfpvNyQjLCncgH7bUR0weXgpzHHzBoTTEboVbOPCf8XWnrhVKGJ831dF3EZs2XIYmZxD0NGG4U0fymz8pTnAvB+3J18qd0nCwyXcHEFJ+pV1ziBVdiSRMXPdwUx4ZP7VVJhJNREOja7GbEFYmo/ISFy6rZgpFfhLPAYuJniePVNgiTrFfqQs34CzHBpHkH7riM0cc5eACezBxJkctUuKu0s6d3xAOY1cr9nscDwSVyviOQK4XWwWVLzPvqA==

Cadena Original

||1.1|eba2003d-80c5-4b1b-ad34-a403e5f7253b|2018-12-14T12:25:35|DIA031002LZ2|E74tCRvkdV8DfWYwC+GaFlmwCk4P+13RA8a/0+6flyz3ql/gU9MjROewnzbw+R65qCHgn7m1W62h7zl/J3+no7o1g50xjSjLDd2kGz4Xq0HH2XQhHvKGuM6eSo5Ftz4dABx6PyXi90oYs1cl4XF2yl/OhbYp+i+D3wyOv7//c4R5pNn8PRu19N19NMSEmIx4e/6oCJnqgHPBNqjeVhEsJvT7KdWFxStxM6xTy22H8+C3Tf/+g/rTi820qvq91ZvseIB5I2+84e+IqK3BQLJV0X3btzag4gUsFHvjkgH+fGFT+CXN9C4goql8sV3PcAWisYiDrkgoFyjbheBG67klmQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MANUEL OROPEZA MUÑOZ
O0MM660213TV3
 AVENIDA AGUASCALIENTES PTE. 742
 VALLE DEL RIO SAN PEDRO
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
 AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20064
 (621) Incorporación Fiscal
 Teléfonos: (449)2813413
 Tipo Comprobante: (I) Ingreso

FACTURA 1769150
 57d2972a-a93b-49ec-8612-fc8da8ba7404
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000408254801
Fecha y hora certificación
 2018-12-10 14:11:34
Lugar Expedición: 20064

RFC	MFR8501015M4	Fecha	10/12/2018 14:11:04
Nombre	MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS	Uso CFDI	(G03) Gastos en general
Calle	JUAN DE TOLOSA 100		
Colonia	CENTRO C.P. 99000		
Ciudad, Estado	FRESNILLO, ZACATECAS.		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
	90101503	1	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	512.068966	512.068966
	Traslado	Base 512.068966		(002) IVA Tasa 0.160000	81.931034	

Subtotal	512.07
16 % (002) IVA	81.93
Total	594.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (01) Efectivo

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1.000000

Número Certificado 00001000000400420574

Sello digital del CFDI
 cE0nTLcARVSIwNed/gr3F9vij/EgSZD928acCOTyU8PDuaeAqvIUUJrsFsyHY4rDyTMDKfEQ+2x7FQcBNcK8ZK2jyrDcpW/B00mzQ/kBcoE9QoB/7UuSBZKTegWNR
 2YYT/3poPajYaIBph2diWlo52Z4kgy1+8bwcdosDmq5JFsVizIHmDU+nCbQA2JJHrgRpvfx6KI0tSs94+aRT3/E6TqsdPVUfd6vVFeJ+DPMpmdSiJHX7+I0T11ncW
 T3nhjgqf8BzIUwEVqxaeDbM8NLdqtXkWA3uG9e37MMRa0X71jyqKeN1gjnF9qD07q4eJ8KqRCjVyyEJO4kxUCyKQ==

Sello del SAT
 UbkAEd6KefzAM15/yU8x01mAPYexAc5wX+SAR7hnj+Iz76cX3QnwFubFVo6Qk1WvIgxFrYeh2g7Ed6LTNfhOgSNKkbDKFwCvQx7FrL8JJMhnczOm2o1N23/BVn6BfC
 CRp1rcxict1FnfK/AztpeuEMKzVbI2bYiHILV+457HXb+vUfP/35dzMRNIYEWXN+sFq2Bu7S4+VDbIAtC6B2VCEw5X1jCTINw6pnpwT6z501P1CyASWDFs7lczJ2h24g
 gC+oYtJXsXmr2qreAMnBDLOPGMk2BCTz+glwkoJthfmJLwg5z4791vK2r+Pp+NvYkyJO/1hFMu1KkLtcjMjMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1:1|57d2972a-a93b-49ec-8612-fc8da8ba7404|2018-12-10T14:11:34|LSO1306189R5|cE0nTLcARVSIwNed/gr3F9vij/EgSZD928acCOTyU8PDuaeAqv
 IUUJrsFsyHY4rDyTMDKfEQ+2x7FQcBNcK8ZK2jyrDcpW/B00mzQ/kBcoE9QoB/7UuSBZKTegWNR2YYT/3poPajYaIBph2diWlo52Z4kgy1+8bwcdosDmq5JFsVizIH
 mDU+nCbQA2JJHrgRpvfx6KI0tSs94+aRT3/E6TqsdPVUfd6vVFeJ+DPMpmdSiJHX7+I0T11ncW T3nhjgqf8BzIUwEVqxaeDbM8NLdqtXkWA3uG9e37MMRa0X71jyq
 KeN1gjnF9qD07q4eJ8KqRCjVyyEJO4kxUCyKQ==|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3





PROFIA
Tienda 61
 Toluca, Estado de México

REF: 1058 / SABOR"

FACILITACION EN LINEA

www.asplanchitas.com.mx
 PRECIO FIJO, DISPONE DE 7 DIAS
 PARA FACTURAR!!

10-dic-2018 1:46 pm

Cant.	Producto	Importe
1	PLANCHILLAS TORTA	\$40.00
		Subtotal: \$40.00
1	PLANCHILLAS TORTA	\$40.00
		Subtotal: \$40.00
3	DORADOS	\$42.00
		Subtotal: \$42.00
1	AGUA JAMAICA	\$18.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$18.00
		Subtotal: \$36.00
3	DORADOS	\$42.00
1	TACOBJUADO	\$19.00
		Subtotal: \$61.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$18.00
		Subtotal: \$18.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$18.00
		Subtotal: \$18.00
2	DORADOS	\$28.00
1	PLANCHADOS	\$14.00
1	REFRESCO	\$18.00
		Subtotal: \$60.00
1	PLANCHADILLA	\$14.00
		Subtotal: \$14.00
2	DORADOS	\$28.00
1	TACOBJUADO	\$19.00
		Subtotal: \$47.00

PROFIA S.A. DE C.V.
 Calle...
 Toluca, Estado de México
 C.P. 70000
 Tel: 01 (771) 234 5678
 Correo: info@profia.com.mx

