Fresnillo

Usr: CHELITA
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: D00120 Del 31/08/2018

Fecha y hora de Impresión: 11 sep 2018 08:02 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS A UNION AMERICANA PRESIDENTE MUNICIPAL EJERCICIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO	$25,860.83		COMPROBACION DE VIATICOS A UNION AMERICANA PRESIDENTE MUNICIPAL EJERCICIO 2017
0002	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE		$25,860.83	S/C
		Sumas iguales =>	25,860.83	25,860.83	

Elaboró: CHELITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

Fresnillo
por su grandeza

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2	8	1	1	2	0	1	6
DÍA		MES		AÑO			

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES,TAXIS, GASOLINA,ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	*28*				*RENTA DE AUTO*	*$ 4,682.21*	*$ 4,682.21*
SEPTIEMBRE	*28*		*$ 290.89*				*$ 290.89*
SEPTIEMBRE	29		$ 676.61				*$ 676.61*
SEPTIEMBRE	*28*				*ESTACIONAMIENTO*	*$ 181.90*	*$ 181.90*
OCTUBRE	1		$ 181.90				*$ 181.90*
OCTUBRE	2	$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		$ 415.45				
OCTUBRE	2			$ 3,321.00			*$ 3,321.00*
							$ -
	Sumas	$ 15,020.57	$ 2,655.15	$ 3,321.00		*$ 4,864.11*	*$ 25,860.83*

DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos

PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES

NÚMERO DE PERSONAS: 1

TOTAL DE GASTOS	**$ 25,860.83**
MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS	**$ 31,741.00**
MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS	**$ 25,860.83**
IMPORTE A DEVOLVER	**$ 5,880.17**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y TESORERÍA
11 SEP 2018
RECIBIDO

FIRMA DEL INTERESADO:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000858

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

Fresnillo
por su grandeza

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2	8	1	1	2	0	1	6
DÍA		MES		AÑO			

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES,TAXIS, GASOLINA,ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	*28*				*RENTA DE AUTO*	*$ 4,682.21*	*$ 4,682.21*
SEPTIEMBRE	*28*		*$ 290.89*				*$ 290.89*
SEPTIEMBRE	28	$125.93					*$ 125.93*
SEPTIEMBRE	29		$ 676.61				*$ 676.61*
SEPTIEMBRE	*28*				*ESTACIONAMIENTO*	*$ 181.90*	*$ 181.90*
OCTUBRE	1		$ 181.90				*$ 181.90*
OCTUBRE	2	$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		$ 415.45				
OCTUBRE	2			$ 3,321.00			*$ 3,321.00*
							$ -
	Sumas	$ 15,146.50	$ 2,655.15	$ 3,321.00		*$ 4,864.11*	*$ 25,986.76*

DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos

PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES

NÚMERO DE PERSONAS: 1

TOTAL DE GASTOS	**$ 25,986.76**
MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS	**$ 31,741.00**
MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS	**$ 25,986.76**
IMPORTE A DEVOLVER	**$ 5,754.24**

- 125.93

+ 125.93

FIRMA DEL INTERESADO:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

000859

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

Fresnillo
por su grandeza

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2	8	1	1	2	0	1	6
DÍA		MES		AÑO			

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES,TAXIS, GASOLINA,ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SEPTIEMBRE	*28*				*RENTA DE AUTO*	*$ 4,682.21*	*$ 4,682.21*
SEPTIEMBRE	*28*		*$ 290.89*				*$ 290.89*
SEPTIEMBRE	28	$125.93					*$ 125.93*
SEPTIEMBRE	29		$ 676.61				*$ 676.61*
SEPTIEMBRE	*28*				*ESTACIONAMIENTO*	*$ 181.90*	*$ 181.90*
OCTUBRE	1		$ 181.90				*$ 181.90*
OCTUBRE	2	$ 15,020.57					
OCTUBRE	2		$ 1,090.30				
OCTUBRE	2		$ 415.45				
OCTUBRE	2			$ 3,321.00			*$ 3,321.00*
							$ -
	Sumas	$ 15,146.50	$ 2,655.15	$ 3,321.00		*$ 4,864.11*	*$ 25,986.76*

DESTINO DEL VIAJE: Los Ángeles, California, Estados Unidos

PROPÓSITO DEL VIAJE: CELEBRAR EL DÍA DEL "MIGRANTE FRESNILLENSE EN LOS ÁNGELES

NÚMERO DE PERSONAS: 1

TOTAL DE GASTOS	**$ 25,986.76**
MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS	**$ 31,741.00**
MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS	**$ 25,986.76**
IMPORTE A DEVOLVER	**$ 5,754.24**

FIRMA DEL INTERESADO:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

000860

volaris

volaris.com

Concesionaria Vuela Compañia de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:	ingreso
Folio Fiscal:	0653DA1B-EE20-4BE8-8C9C-173F4C737721
Factura:	Serie F Folio 22716588
Fecha y Hora de Emisión:	2017-10-02T12:29:39
Lugar y Fecha de Expedición:	Ciudad de México 2017-10-02T12:29:39
Fecha y hora de Certificación:	2017-10-02T12:29:45
Método de Pago:	04 - Tarjeta de Crédito
Cuenta de Pago:	NO IDENTIFICADO
PNR:	CY4IND
Fecha de Compra:	25/09/2017

Cliente

Nombre:
MUNICIPIO DE FRESNILLO

MFR8501015M4

Domicilio:
JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO, FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, MX, C.P. 99000

Notas:

Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	$1,821.00	$1,821.00
1	N/A	Impuesto de Servicio de Seguridad (USA)	$100.00	$100.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	$321.00	$321.00
1	N/A	Impuesto por Uso de Aeropuerto (USA)	$80.00	$80.00
1	N/A	1st Bag Booking	$411.00	$411.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	$285.00	$285.00
1	N/A	Selecciona tu Asiento	$303.00	$303.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	$0.00
AY	$100.00
US	$321.00
XF	$80.00

Importe con letra:
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

SUBTOTAL:	$3,321.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	$0.00
TOTAL:	$3,321.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio: 1
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Total cargos: $501.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

SERIE: F **FOLIO:** 22716588

Fecha de impresión: 02/10/2017 12:29:47

cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
UO8qvT+ckCkP7ZuIJ1/NlvoeV7L+hZOQeTCa37rC/WOvMiHpNyrnazv/al8V5pbobMNTGrHIrghPpv3aOarYoLneS9jkoKK7Q9dlL
Advb28CEXifDAc+cU7pCsjMRJYdDW81XDr12/AA19mHKAqjYI/L2Zq/wmYXxtIAbmUlSXdFw+BcxOEiulBJALYhDc5VDXQ+zUSqoZ
xBgV9drOWG5MwZifLprB63Ewmx5A/9jXLtvdlIgsu3oUWDNXUy4UXqOYNbGmPV+BvVnRbvabxck6BAulSlRsej3qEnkqwMVoCCvBC
0VWp2U2DMswQTdqCByrubk6FImuur9T4e4U3E3A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
AkDfEV524pZrYHv27fZyWjnXfgcLC9Bo713tEH7sy4Z8Hs3/wvrYBNPtZXno6jvHVxMkoifEV5fDnaM0neYIA8bX/KsybafFKChXk
+E8KcrgnrHAPfMFmCHExeNuvB3kOJ7th8AYxvaahurxzfHQq/aeaQdO7PmdS/6Iuqf2cCRBE1RgmpHmC0Z4VWZVsbrpkpAGtgkxL4
WqTkDvccKOLOZmjYhEVEgjStq8ncB8CndCeoefXDwJj6skuKBUAbwZKzBzjWL0NS8R/+Q/1CvZ1ZFOWxJVSZ1zjdVT0+X7gztxBIu
St+IyP055kiVmBRtc+YOBranlUXykHsFcWNdn4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|0653DA1B-EE20-4BE8-8C9C-173F4C737721|2017-10-02T12:29:45|AkDfEV524PZrYHv27fZyWjnXfgcLC9Bo713tE
R7sy4Z8Hs3/wvrYBNPtZXno6jvHVxMkoifEVUfDnaM0neYIA8bX/KsybafFKChXk+E8KcrgnrHAPfMFmCHExeNuvB3kOJ7th8AYx
vaahurxzfHQq/aeaQdO7PmdS/6Iuqf2cCRBE1RgmpHmC0Z4VWZVsbrpkpAGtgkxL4WqTkDvccKOLOZmjYhEVEgjStq8ncB8CndCe
oefXDwJj6skuKRUAbwZKzBzjWL0NS8R/+Q/1CvZ1ZFOWxJVSZ1zjdVT0+X7gztxBIuSt+IyP055kiVmBRtc+YOBranlUXykHsFcW
Ndn4g==|00001000000404477432||

000863

volaris volaris.com

Concesionaria Vuela Compañia de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Domicilio Fiscal:
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210

Regimen Fiscal:
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante:	ingreso
Folio Fiscal:	85B10948-1952-4A48-B1BB-B42319D4E3BE
Factura:	Serie F Folio 22718065
Fecha y Hora de Emisión:	2017-10-02T17:52:11
Lugar y Fecha de Expedición:	Ciudad de México 2017-10-02T17:52:11
Fecha y hora de Certificación:	2017-10-02T17:52:17
Método de Pago:	04 - Tarjeta de Crédito
Cuenta de Pago:	NO IDENTIFICADO
PNR:	G2MN4Y
Fecha de Compra:	25/09/2017

Cliente

Nombre:
MUNICIPIO DE FRESNILLO

MFR8501015M4

Domicilio:
JUAN DE TOLOSA 100 CENTRO, FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS, MX, C.P. 99000

Notas:

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	$2,168.00	$2,168.00
0	N/A	Base Tarifa 0%	$1,626.00	$0.00
0	N/A	Base Tarifa 16%	$542.00	$0.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	$321.00	$321.00
1	N/A	Impuesto Federal APHIS (USA)	$71.00	$71.00
1	N/A	Impuesto Federal Inmigración (USA)	$125.00	$125.00
1	N/A	Impuesto Federal de Aduana (USA)	$98.00	$98.00
1	N/A	1st Bag Booking	$354.00	$354.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	$246.00	$246.00
1	N/A	Selecciona tu Asiento	$262.00	$262.00
1	N/A	TUA	$789.00	$789.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	$789.00
US	$321.00
XA	$71.00
XY	$125.00
YC	$98.00

Importe con letra:
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA (16.00 %): 194.00

SUBTOTAL:	$3,675.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	$194.00
TOTAL:	$3,869.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio: 1
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Total cargos: $615.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

SERIE: F **FOLIO:** 22718065

Fecha de impresión: 02/10/2017 17:52:18

cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
jGQ2SKgJGhryqXKnCR+E/6/KxbucyFXcTkzHru8BJ3GNbL63GqMJhGrj7fqKZpwnilx9coG2CzHzGaCU+3xQUhe0YJRy3Mzwrk6ws
rdft76Jrd6vvO+E/JKgdy9OXJaIzIJqDqQEfRv/ZocA8fQCCDpttR98dLHfqDlm/n6ne8jH9Agdewc7yi+NuhMUFMmUbytanOioRY
+dQsn6+hYnIELpA5dmpA+zepzFi/wmDVkbHP0qHCGKTLLYcAWAN/9mCDc+fzFT3Orj6tngpsjb3ALHZ3JrH8bZob+lSWjRWZFNU+F
eBzV7yXZ/pX8I+dAyLnZ6fSzXANj/yYH7eOLeDw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Uy54myUyA6dWTT6EpMyqBaH9vyOm5INvfHHJqUd9aLTeToeE2dlUCNkQSDHO97Mc7oqKFWqlKpRA5ZZXOYwfVpW9/x8zrZ/vP0eSY
MqQBsot4Eqh3VEwZkDrDuYFdBHvnmxLDAa3KXxYom23lCZF2WzRkAjV96spYCOzO/E8NYfkbvDP9hSVtWHPskD9xoBj19TZdHMHIK
Nvnf6sTMbJ4CqrOvYnKtX9PYrCc9IjyTVlEle/dYc1ORtAQdWXDUgEBs11d7W5OtHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP0IDnQYnKE
/sZUm78ds7Neb8urNodLxpIjbEeJXsUh3wCzr1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|85B10948-1952-4A48-B1BB-B42319D4E3BE|2017-10-02T17:52:17|Uy54myUyA6dWTT6EpMyqBaH9vyOm5INvfHHJq
Ud9aLTeToeE2dlUCNkQSDHO97Mc7oqKFWqlKpRA5ZZXOYwfVpW9/x8zrZ/vP0eSYMqQBsot4Eqh3VEwZkDrDuYFdBHvnmxLDAa3K
XxYom23lCZF2WzRkAjV96spYCOzO/E8NYfkbvDP9hSVtWHPskD9xoBj19TZdHMHIKNvnf6sTMbJ4CqrOvYnKtX9PYrCc9IjyTVlE
le/dYc1ORtAQdWXDUgEBs11d7W5OtHxOyje/YbYxKZnAJLv8RDmhn2rvP0IDnQYnKE/sZUm78ds7Neb8urNodLxpIjbEeJXsUh3w
Czr1w==|00001000000404477432||

000865

RECEIPT

Rental Agreement Number: 797673310
Vehicle Number: 80848482

YOUR INFORMATION

HARO,JOSE
PAYMENT METHOD: MASTER XX5219

YOUR RENTAL

Picked up: LAX
Date/Time: SEP 28, 2017@09:34PM
Returned: LAX
Date/Time: OCT 02, 2017@10:03AM
Veh Group: Intermediate SUV
Veh Charged: Intermediate SUV
Vehicle: JEEP PATRIOT 2WD
Odometer Out: 19721
Odometer In: 19972
Fuel Reading: Full

YOUR VEHICLE CHARGES

4 DY@ 20.00	80.00
YOUR TIME AND MILEAGE:	**80.00**

YOUR TAXABLE FEES

**11.11% FEE	23.73
VEH LIC RECOUP 1.34/DY	5.36

YOUR SUBTOTAL

TAXABLE SUBTOT	109.09
TAX 9.250%	10.09

YOUR NON TAXABLE ITEMS

#3 50% TAF	2.80
LOSS DAMAGE WAIVER	68.00
PAE/ESP/SLI CHG	60.24
CUST FAC CHARGE 10.00/RN	10.00

TOTAL CHARGES		**260.22**
PREPAYMENTS		**- 116.41**
NET CHARGES	**USD**	**143.81**
YOUR TOTAL DUE:		**0.00**

PAID ON MASTER XX5219
****CONCESSION RECOVERY FEE**
#TOURISM ASSESSMENT FEE

THANK YOU FOR RENTING WITH BUDGET

For inquiries or e-receipt visit
WWW.BUDGET.COM

Tipo de cambio
$260.22 = $17.9933
$4,682.21

$16,17 = 17.99

$290.89

STEVEN'S
STEAK AND SEAFOOD HOUSE
5332 Stevens Place
City of Commerce, CA 90040
(323) 723-9856

1036 MARIA

Chk 3355 Sep23'17 04:44P Gst 1

1 NY and Shrimp 34.00

SUBTOTAL 34.00
TAX 3.32
06:05PM TOTAL DUE $37.32

Gratuity not Included

Tipo de cambio $37.32
$ 19.13 = $676.61

Hollywood Galaxy

(323) 462-1182

CT 11 10/01/17 00:33
Receipt 089425

Short-term parking tkt
1 - No. 087708
09/30/17 23:40 -
10/01/17 00:33
Period 0d0h54'
(Ust.) $10.00

Sub Total $10.00
Ust. $0.00

Total $10.00

Payment Received
Cash $10.00

All Amounts in USD.

Standard Parking

SOUTHLAND PRINTING
SHREVEPORT, LA.
PRINTED IN U.S.A.

314690

Tipo de cambio $10
$ 18.19 = $181.9

StubHub CENTER
Concession C 14-4

Date:01-OCT-2017 Time: 12:32PM
Server: OC Recpt # 00394

CUSTOMER COPY

Hot Dog	$5.00
Dasani	$5.00
Total	$10.00
Token	XXXXXXXXXXXXXXXX
Card Number	VCXXXXXXXXXX3437
Auth #	328513-3821100204
CreditCard	$10.00
Change	$0.00 Receipt

: 38211 00394
Date: 01 OCT-2017 Time:12:32PM

Sign .....

I agree to pay according to
the card issuer agreement
Thank you for dining with us

Tipo de cambio $10
$ 18.19 = $181.9

000000

000867

DOUBLETREE
BY HILTON
LOS ANGELES - COMMERCE

5757 Telegraph Road • Commerce, CA 90040
Phone (323) 887-8100 • Fax (323) 887-4343
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

HARO DE LA TORRE, JOSE

99000 ,XXXXX,
MEXICO

Room 618/NKRP
Arrival Date 9/28/2017 11:58:00 PM
Departure Date 10/2/2017

Adult/Child 2/0
Room Rate 184.00

Rate Plan: XR1
HH #
AL:
Car:

Confirmation Number: 88278296

10/2/2017

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
9/28/2017	2267166	GUEST ROOM	$184.00
9/28/2017	2267166	ROOM TAX	$22.08
?8/2017	2267166	CA TOURISM TAX	$0.36
29/2017	2267762	GUEST ROOM	$184.00
9/29/2017	2267762	ROOM TAX	$22.08
9/29/2017	2267762	CA TOURISM TAX	$0.36
9/30/2017	2268298	GUEST ROOM	$184.00
9/30/2017	2268298	ROOM TAX	$22.08
9/30/2017	2268298	CA TOURISM TAX	$0.36
10/1/2017	2268921	GUEST ROOM	$184.00
10/1/2017	2268921	ROOM TAX	$22.08
10/1/2017	2268921	CA TOURISM TAX	$0.36
10/2/2017	2269112	VS *3437	($825.76)
		BALANCE	$0.00

ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION — ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE
X

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	450693 A

AUTHORIZATION	INITIAL

PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	-825.76

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

Hilton
WALDORF ASTORIA
CONRAD
canopy
Hilton
CURIO
DOUBLETREE
TAPESTRY COLLECTION
EMBASSY SUITES
Hilton Garden Inn
Hampton
tru
HOMEWOOD SUITES
HOME2
Hilton Grand Vacations
Hilton HONORS

Tipo de cambio $825.76
$19.19 = $15,020.97

000868

AREAS USA LAX, LLC.
LAMILL
LOS ANGELES INT'L AIRPORT
10483 Maria S.

4615
02OCT'17 11:04AM

TOGO

1 WTR RESOURCE	3.99
1 MM APPLE JUICE	3.49
1 OATCRN COOKIE	3.80
1 HM CHZ CRSNT	[illegible]
034371640727508364 6	
VISA - EMV	22.84
FOOD	13.80
BEVERAGE	7.48
TAX	1.56
PAI	22.84

[illegible] Used OCT02 11:05AM

****
Tell us how we did and enter to win 2 round trip airline tickets

Complete a brief survey at
www.areasask.com/31121

Enter code below:
46150-10483-11021-01215
****

For Guest Service, email:
guestservice@areas.com
Or Call 866.820.1178

Your order number is: 4615

Tipo de cambio $22.84
$18.19 = $415.45

SEES

Ticket #SEES-133284 User:MARIA
Station:SEES SF Sales Rep MARIA
10/2/2017 11:21:59 AM

Item / Description	Qty	Price	Total
74 SEE'S: TOFFEE ETIES	2	23.48	46.96
72 SEE'S: PEANUT BRITTLE	1	12.98	12.98
Subtotal			59.94
Total			59.94

Tender:
VISA 59.94

Number of items purchased:3

70137546659 7

Tipo de cambio $59.94
$18.19 = $1,090.30

22/1(7	N/E	N/E	18.8248
21/10/2017	N/E	N/E	18.8248
20/10/2017	19.0080	18.8248	18.8869
19/10/2017	18.8248	18.8869	19.0117
18/10/2017	18.8869	19.0117	19.0753
17/10/2017	19.0117	19.0753	18.9008
16/10/2017	19.0753	18.9008	18.7631
15/10/2017	N/E	N/E	18.7631
14/10/2017	N/E	N/E	18.7631
13/10/2017	18.9008	18.7631	18.7180
12/10/2017	18.7631	18.7180	18.6327
11/10/2017	18.7180	18.6327	18.6646
10/10/2017	18.6327	18.6646	18.5522
09/10/2017	18.6646	18.5522	18.3060
08/10/2017	N/E	N/E	18.3060
07/10/2017	N/E	N/E	18.3060
06/10/2017	18.5522	18.3060	18.2282
05/10/2017	18.3060	18.2282	18.2113
04/10/2017	18.2282	18.2113	18.2337
03/10/2017	18.2113	18.2337	18.1590
02/10/2017	18.2337	18.1590	18.1979
01/10/2017	N/E	N/E	18.1979
30/09/2017	N/E	N/E	18.1979
29/09/2017	18.1590	18.1979	18.1300
28/09/2017	18.1979	18.1300	17.9933
27/09/2017	18.1300	17.9933	17.8831
26/09/2017	17.9933	17.8831	17.7487
25/09/2017	17.8831	17.7487	17.8545
24/09/2017	N/E	N/E	17.8545
23/09/2017	N/E	N/E	17.8545
22/09/2017	17.7487	17.8545	17.7009
21/09/2017	17.8545	17.7009	17.7643
20/09/2017	17.7009	17.7643	17.7610
19/09/2017	17.7643	17.7610	17.6857
18/09/2017	17.7610	17.6857	17.7278
17/09/2017	N/E	N/E	17.7278
16/09/2017	N/E	N/E	17.7278
15/09/2017	17.6857	17.7278	17.7836
14/09/2017	17.7278	17.7836	17.7810
13/09/2017	17.7836	17.7810	17.6443
12/09/2017	17.7810	17.6443	17.7331

008070

11/0[illegible]7	17.6443	17.7331	17.6965
10/09/2017	N/E	N/E	17.6965
09/09/2017	N/E	N/E	17.6965
08/09/2017	17.7331	17.6965	17.8136
07/09/2017	17.6965	17.8136	17.8360
06/09/2017	17.8136	17.8360	17.8683
05/09/2017	17.8360	17.8683	17.7861
04/09/2017	17.8683	17.7861	17.8145
03/09/2017	N/E	N/E	17.8145
02/09/2017	N/E	N/E	17.8145
01/09/2017	17.7861	17.8145	17.7753
31/08/2017	17.8145	17.7753	17.8760
30/08/2017	17.7753	17.8760	17.8049
29/08/2017	17.8760	17.8049	17.6205
28/08/2017	17.8049	17.6205	17.6977
27/08/2017	N/E	N/E	17.6977
26/08/2017	N/E	N/E	17.6977
25/08/2017	17.6205	17.6977	17.7113
24/08/2017	17.6977	17.7113	17.6458
23/08/2017	17.7113	17.6458	17.6501
22/08/2017	17.6458	17.6501	17.8584
21/08/2017	17.6501	17.8584	17.7324
20/08/2017	N/E	N/E	17.7324
19/08/2017	N/E	N/E	17.7324
18/08/2017	17.8584	17.7324	17.7160
17/08/2017	17.7324	17.7160	17.8483
16/08/2017	17.7160	17.8483	17.7755
15/08/2017	17.8483	17.7755	17.8470
14/08/2017	17.7755	17.8470	17.9073
13/08/2017	N/E	N/E	17.9073
12/08/2017	N/E	N/E	17.9073
11/08/2017	17.8470	17.9073	17.9671
10/08/2017	17.9073	17.9671	17.9160
09/08/2017	17.9671	17.9160	17.9641
08/08/2017	17.9160	17.9641	17.8798
07/08/2017	17.9641	17.8798	17.8733
06/08/2017	N/E	N/E	17.8733
05/08/2017	N/E	N/E	17.8733
04/08/2017	17.8798	17.8733	17.8696
03/08/2017	17.8733	17.8696	17.8108
02/08/2017	17.8696	17.8108	17.8646

000871

000872

DOUBLETREE
BY HILTON
LOS ANGELES - COMMERCE

5757 Telegraph Road • Commerce, CA 90040
Phone (323) 887-8100 • Fax (323) 887-4343
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

BUSINESS CENTER / ALL

UNITED STATES OF AMERICA

Room H 557
Arrival Date 1/12/2008 12:00:00 AM
Departure Date

Adult/Child
Room Rate

Rate Plan:
HH #
AL:
Car:

9/28/2017

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
9/24/2017	2264427	royal king snack protein bar crackers	$7.50
9/24/2017	2264428	VS *8083	($7.50)
5/2017	2265078	VS *7087	($11.00)
5/2017	2265079	Beer + Takis	$11.00
9/25/2017	2265087	VS *6492	($3.00)
9/25/2017	2265088	Aleve	$3.00
9/25/2017	2265089	CASH	($3.00)
9/25/2017	2265090	Takis	$3.00
9/28/2017	2267009	smart water	$7.00
9/28/2017	2267010	CASH	($7.00)
		BALANCE	$0.00

ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION — ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE
X

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	450642 C

AUTHORIZATION	INITIAL

PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC	
TOTAL AMOUNT	-7.00

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

Hilton
WALDORF ASTORIA HOTELS & RESORTS
CONRAD HOTELS & RESORTS
canopy BY HILTON
Hilton HOTELS & RESORTS
CURIO A COLLECTION BY HILTON
DOUBLETREE BY HILTON
TAPESTRY COLLECTION BY HILTON
EMBASSY SUITES BY HILTON
Hilton Garden Inn
Hampton BY HILTON
tru by HILTON
HOMEWOOD SUITES BY HILTON
HOME2 SUITES BY HILTON
Hilton Grand Vacations
Hilton HONORS

T. po de cambio $7 → $17.99 = $125.93

Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Póliza: C04466 Del 22/09/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

005537

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2017 05:59 p.m.
Página: 1

Beneficiario: **JOSE HARO DE LA TORRE**

Folio / Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	$31,741.20		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		$31,741.20	GASTOS A COMPROBAR
		Sumas iguales =>	31,741.20	31,741.20	

Elaboró: Supervisor

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO:	FRESNILLO	**NOMBRE DEL SOLICITANTE:**	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO
ÁREA SOLICITANTE:	SECRETARIA PARTICULAR	**CARGO SOLICITANTE:**	SECRETARIO PARTICULAR
DEPARTAMENTO:	SECRETARIA PARTICULAR	**FIRMA DEL SOLICITANTE:**	
	ADMINISTRACIÓN	**FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:**	**22-sep-2017**
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA)	ADMINISTRACIÓN		

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 MUNICIPIO	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3761	VIATICOS INTERNACIONALES A LA CIUDAD DE LOS ANGELES,CAL.	N/A	JOSE HARO DE LA TORRE	228	19/09/17	**$31,741.00**	SON: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
4														
5														
7													$31,741.00	SON: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

AUTORIZA

L.N. IVAN DE JESUS 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 JUSTIFICADA Y COMPROBADA

AUTORIZA

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AUTORIZA

LIC. JOSE HARO DE LA TORRE

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES

NOMBRE Y FIRMA SÍNDICO MUNICIPAL

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 APLICACIÓN 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 APLICACIÓN: 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 EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.

05538

360

BBVA Bancomer

22/09/2017 3:06:20 PM

COMPROBANTE

005539

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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

22/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0108311064
Cuenta de depósito:	1127566417
Nombre del tercero:	JOSE HARO DE LA TORRE
Importe:	$31,741.20
Fecha de operación:	22/09/2017
Folio de Internet:	0014193015

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

Fresnillo
por su grandeza

005540

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	228
Expediente:	09/2017

L.N.I. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA.
P R E S E N T E.

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar se le otorguen los viáticos al Sr. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre, correspondientes al traslado, hospedaje y alimentación, para asistir a celebración del "DÍA DEL MIGRANTE FRESNÍLLENSE", con el siguiente itinerario:

Salida

- Jueves 28 de septiembre del presente a las 18:14 horas (Zacatecas – Los Ángeles) por Volaris, acompañado por los CC. Lic. Javier Torres Rodríguez y Arq. Alfonso Hernández Valdez.

Regreso

- Lunes 02 de octubre del presente a las 12:04 horas (Los Ángeles - Aguascalientes) por Volaris, acompañado por el Lic. Javier Torres Rodríguez.

De igual manera le informo que al evento también asistirán los CC. Eduardo Aguirre Reveles y Enrique Franchini Gurrola, regidores del H. Ayuntamiento, para lo cual cada funcionario por medio de su enlace realizarán los trámites correspondientes.

Sin otro particular de momento me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac., a 19 de septiembre del 2017.
EL SECRETARIO PARTICULAR

ARQ. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO

Fresnillo por su grandeza
Secretaría Particular

OFICIO DE COMISIÓN

Fresnillo
por su grandeza

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

005541

DENTRO DEL ESTADO	[ ]
FUERA DEL ESTADO	[X]

OFICIO NÚMERO 228

FECHA DE ELABORACIÓ 19/09/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:		PROYECTO:	Día del "Migrante Fresnillense"
Haro	**de la Torre**	CLAVE PRESUPUESTAL:	3761
(PATERNO)	(MATERNO)	No. DE EMPLEADO:	8006
José		PUESTO:	Presidente Municipal
(NOMBRE)			
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):	**Despacho del Presidente**	CATEGORÍA:	Servidores Públicos de Mandos Superiores

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

LUGAR DE COMISIÓN: **Los Ángeles, California**

(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)

RECORRIDO APROX. N/A kms.

DURANTE 5 DÍAS; DEL: **28** DE SEPTIEMBRE AL **2** DE OCTUBRE DE 2016

CON EL OBJETO DE:

Asistir al evento del día del "Migrante Fresnillense"

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS:[x] PASAJES:[x] COMBUSTIBLE: [ ] OTROS: [ ]

JUSTIFICAR I N A S I S T E N C I A S: [ ]

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: [ ] VEHÍCULO PARTICULAR: [ ] NO. ECONÓMICO:

PLACAS: AUTOBUS: [ ] AVIÓN [X] OTROS:[ ]

FIRMAS:

COMISIONADO:

VISTO BUENO:

AUTORIZA: Lic. José Haro de la Torre

PRESIDENTE MUNICIPAL

Fresnillo
por su grandeza

AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos oficio 228
Fresnillo, Zac. a 19 de septiembre de 2017

Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal

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

Lugar de Comisión: Los Ángeles, California
Fecha de Comisión: Del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2017 (5 días)
Motivo: Asistir al día del "Migrante Fresnillense", evento realizado en coordinación con el Club Nájera Trejo.
Categoría: Servidores Públicos de Mandos Superiores

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
Servidores Públicos de Mandos Superiores	**N/A**	**180 dólares**	**120 dólares**	**$8,298.00**	**$31,741.20**

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:
Karina Limas Centeno
Auxiliar Administrativo

Recibió:
José Haro de la Torre
Presidente Municipal

005542

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

Fresnillo
por su grandeza

005543

EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ HARO DE LA TORRE CON EL APOYO DEL CLUB NÁJERA TREJO

le hace la cordial invitación a la celebración del

"DÍA DEL MIGRANTE FRESNÍLLENSE 2017"

EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LAS 15:00 HRS EN PLAZA LA RAZA 3540N, MISSION ROAD, LOS ÁNGELES CA. 931.

La dinámica del evento; es una kermes donde se les invita a todos los clubes a participar con un estand en el que la venta sea de antojitos Mexicanos, frutas, dulces típicos, etc.

El estand se deja a creatividad del Club participante.

Con el fin de que los Fresnillenses tengamos una convivencia cercana. El recurso recaudado será enviado al DIF Municipal para la compra de cenas navideñas y juguetes para personas de escasos recursos el próximo 24 de diciembre del 2017.

De la manera más atenta pedimos que confirmen su participación a más tardar el día 15 de septiembre. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Fresnillo, Zac., a 31 de agosto de 2017

"POR LA GRANDEZA DE FRESNILLO"

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Constitución Política

Ágora "José González Echeverría"
Prolongación Av. Hidalgo s/n col. Centro C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas.

Atención_migrante_fresnillo@hotmail.com
Migrantefresnillo@gmail.com
Tel. 93 3 42 44

EL CLUB "NÁJERA TREJO
TRANSPORTES TURÍSTICOS"
CON EL APOYO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
FRESNILLO LIC. PEPE HARO DE LA TORRE
INVITAN A LA *Gran*

3:00PM

para festejar el
Migrante Fresnillense
3° EDICIÓN
Plaza de la Raza 3540N. Mission Road,Los Ángeles, CA 90031

Ameniza

VENTA DE BOLETOS
NÁJERA TREJO 6009 WHITTIER BLVD.
LOS ÁNGELES, CA. 90022

Donación $10 Dlls.

Fresnillo

LOLY GONZÁLEZ TREJO
ORGANIZADORA DEL EVENTO
TEL: 626 376 51 67

005544

INFLACION

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERES)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A. pagaderas en la República Mexicana [1]

Fecha Inicial dd/mm/aaaa - Fecha Final dd/mm/aaaa Formato HTML Consultar series

19/09/2017	17.7643	17.7610	17.6857
18/09/2017	17.7610	17.6857	17.7278
17/09/2017	N/E	N/E	17.7278
16/09/2017	N/E	N/E	17.7278
15/09/2017	17.6857	17.7278	17.7836
14/09/2017	17.7278	17.7836	17.7810
13/09/2017	17.7836	17.7810	17.6443

1/ Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.

2/ El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México los días hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Dichas cotizaciones se obtienen de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios.

3/ El tipo de cambio FIX se publica por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación.

4/ El tipo de cambio que se debe de utilizar el día de hoy para calcular el equivalente en pesos del monto de las obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A. para ser cumplidas en la República Mexicana, debe de ser el publicado por el Banco de México

Reporte sobre las economías regionales abril - junio 2017

005548

22/09/2017	F-210	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA DE COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		361	PETRA VITAL MAYORGA				1,171.60
22/09/2017	F-211	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		362	PETRA VITAL MAYORGA				4,556.80
22/09/2017	F-212	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		363	PETRA VITAL MAYORGA				197.20
22/09/2017	F-8140	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		364	PETRA VITAL MAYORGA				4,170.29
22/09/2017	F-217	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		365	PETRA VITAL MAYORGA				3,526.80
22/09/2017	F-221	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		366	PETRA VITAL MAYORGA				295.00
22/09/2017	F-225	HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, BITACORA FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		367	PETRA VITAL MAYORGA				5,515.00
22/09/2017	F-246	HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		368	PETRA VITAL MAYORGA				590.00
22/09/2017	F-247	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		369	PETRA VITAL MAYORGA				2,447.80
22/09/2017	F-248	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		370	PETRA VITAL MAYORGA				261.90
22/09/2017	F-249	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		371	PETRA VITAL MAYORGA				2,755.00
22/09/2017	F-253	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		372	PETRA VITAL MAYORGA				495.00
22/09/2017	F-258	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		373	PETRA VITAL MAYORGA				2,708.60
22/09/2017	F-263	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		374	PETRA VITAL MAYORGA				5,491.00
22/09/2017	F-259	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		375	PETRA VITAL MAYORGA				3,248.00
22/09/2017	F-260	FIRMA DE ALEJANDRA MUÑOZ EN REG. XML HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		376	PETRA VITAL MAYORGA				928.00
22/09/2017	F-257	FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		377	PETRA VITAL MAYORGA				1,920.80
22/09/2017	F-278	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		378	PETRA VITAL MAYORGA				8,085.20
22/09/2017	F-284	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, FIRMA EN COTIZACION CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		379	PETRA VITAL MAYORGA				11,820.40
22/09/2017	F-	ORDEN DE TRABAJO VEHICULAR, HOJA DE REGISTRO VEHICULAR, FIRMA DE ALEJANDRA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, Y ALTA DE PROVEEDOR DEL MUNICIPIO	MARCELA Y DON ARTURO		380	PETRA VITAL MAYORGA				2,842.00
22/09/2017	C.F.E. INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 03/09/2017 AL 04/09/2017	FIRMA DANIEL ISAAC Y ARTURO LEIJA			381	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				7,515.00
22/09/2017	F-A123 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAMPAMENTO SNTE JOVEN REGIDO JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	XML VERIFICACION EVIDENCIAS BENEFICIARIS	FIRMA OMAR EDUARDO		382	JESUS FELIZ GARCIA				11,600.00
22/09/2017	F-A114 SERVICIO DE AMBIGU, TABLONES Y SILLAS APOYO PEÑA TAURINA REGIDOSR JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	EVIDENCIAS	FIRMA OMAR EDUARDO Y JULIO TOMAS		383	JESUS FELIZ GARCIA				11,600.00