

LXI LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	29 DE OCTUBRE DE 2013		FOLIO	105
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO				
NOMBRE Y APELLIDO			Solicitud	
Lic. María Teresa Llamas Navarro			Vales de Gasolina	
Área			firma	
Subdirección de Recursos Materiales				
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones	
Vales de Gasolina		\$ 31,740.00	Vales de Gasolina para Vehículos Oficiales correspondientes a el Mes de Noviembre	
		\$31,740.00		
AUTORIZACION				
Dip. Rafael Flores Mendoza Presidente de la CPP y F			Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General de la Legislatura	
VALIDACION				
NOMBRE Y APELLIDO			CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada		FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma. Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA				
NOMBRE			FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR				
Edenred México, S.A. de C.V.				



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Rodolfo No. 29 Col. Granada
D.F. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad. LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax. 7178985

LEON, GUANAJUATO a 29 de Octubre de 2013

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No.320 Int..
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

CLIENTE
FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
29/10/2013 13:22:06
Serie
CL
Folio
000002323183
Orden de Compra
003 VALE GASOLINA
Producto
00001000000300523685
Método de Pago
No Identificado
Forma De Pago
ANTICIPADO

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8184351	800181260	0	CL	000002323183
Orden de Compra		Producto	Número de Certificado	Método de Pago		Forma De Pago
		003 VALE GASOLINA	00001000000300523685	No Identificado		ANTICIPADO

ruta: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A	%	Valor Unitario	I. V. A.	Importe Total
1	NO APLICA	16%		25,862.07	4,137.93	30,000.00
1	SERVICIO	16%	5.00	1,500.00	240.00	1,740.00

Cantidad	Valor Nominal	D E L	A L	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:	011	PRODUCCION GRANEL		
200	50.00	8,930,098	8,930,297	10,000.00
200	100.00	8,930,298	8,930,497	20,000.00
		SUBTOTAL		30,000.00
TOTAL BONOS:	400			

TOTAL A PAGAR 27,362.07 4,377.93 31,740.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN *****)



No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA
HSBC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520
BANAMEX	4253
BANORTE	37914

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despensas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

REFERENCIA

18289870091
18289870091
18289870094
1828987009
18289870091

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

Año y No. de Aprobación: 2012 1370326
Pago en una sola exhibición

Cadena Original

Sello Digital SAT

6J2c999SVFBBavtJUpCorSOJxkvU/MqL1L8t7gF/1i15YLaFzLEKMGNOsnYCuFmMmSNTM62PthY1SMF77euAaZasSxhuRvY3KXf6DAB48fXitGqseMPLoE9w4nq71Ivu+Q2mg7nJ2BRbhn7FDu0z6GTCnDOB284vC9LMayYec=



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/10/2013 01:00
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$31,740.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2013
Número de Referencia	2868
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 2323183 A EDENRED M
Clave de Rastreo	6611002
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	30/10/2013 13:00:02 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	30/10/2013 13:00:26 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electrónica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 2366558, expedida el 05 de diciembre de 2013 a Edgred Mexico, S.A. de C.V. por la compra de vales de gasolina para vehículos oficiales correspondiente al mes de diciembre de 2013.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
Edgred Mexico, S.A. de C.V.	\$ 31 211.00	TEF 3251/13

Suma: \$ 31 211.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-01	2611-1	\$ 31 211.00	
1112-1-1			\$ 31 211.00
		\$ 31 211.00	\$ 31 211.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P04931
C01890

Zacatecas, Zac. a 06 de diciembre de 2013.

Elaboró:
Lic. Fernando Ricardo Ortiz Anguiano
Caja y Bancos

Vo. Bu.
Lic. SCAG Hector Manuel Ambríz Torres
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

No. CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000 8260-01-2611-1	Combustible(G.Corrente)		31,211.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P04931
0001 8270-01-2611-1	Combustible(G.Corrente)	31,211.00		PRESUPUESTO PAGADO P04931
0002 2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	31,211.00		Pasivo Correspondiente P04931
0003 1112-1-1	CTA 0821-01035-7		31,211.00	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>		62,422.00	62,422.00	

LXI LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2013		FOLIO	219
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO				
NOMBRE Y APELLIDO			Solicitud	
LIC. MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			VALES DE GASOLINA	
Área			firma	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Ma Teresa Llamas N	
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones	
Vales de gasolina para vehículos oficiales (395)			Compra de vales de gasolina para vehículos oficiales correspondiente al mes de diciembre	
		\$31,211.00		
AUTORIZACION				
Dip. Rafael Flores Mendoza Presidente de la CPP y F			Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General de la Legislatura	
VALIDACION				
NOMBRE Y APELLIDO			CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada		FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA				
NOMBRE			FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR				
EDENRED MEXICO, S.A DE C.V.				



ED MEXICO, S.A. DE C.V.
L. olfo No. 29 Col. Granada
De iguel Hidalgo
C.P.11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924887

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad. LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax. 7178985

RE PLAZA 500 No.210 pag. 901 De 1

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No.320 Int..
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

LEON, GUANAJUATO a 05 de Diciembre de 2013

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
05/12/2013 12:25:27

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8188285	800185158	0	CL	000002366558
Orden de Compra		Producto	Número de Certificado	Método de Pago		Forma De Pago
		003 VALE GASOLINA	00001000000300523685	No Identificado		ANTICIPADO

ROUTA: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A	%	Valor Unitario	I. V. A.	Importe Total
1	NO APLICA	16%		25,431.03	4,068.97	29,500.00
1	SERVICIO	16%	5.00	1,475.00	236.00	1,711.00

Cantidad	Valor Nominal	D E L	A L	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:	011	PRODUCCION GRANEL		
200	50.00	2,027,608	2,027,807	10,000.00
195	100.00	2,027,808	2,028,002	19,500.00
		SUBTOTAL		29,500.00
TOTAL BONOS:	395			

TOTAL A PAGAR 26,906.03 4,304.97 31,211.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despensas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	18289870091
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	18289870091
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	18289870094
BANAMEX	4253	18289870091
BANORTE	37914	18289870091

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

Año y No. de Aprobación: 2012 1370326
Pago en una sola exhibición

Cadena Original

Sello Digital SAT

92L3mH5gWYKw99:YEF2p4:DiAtrAL/Vn4q1:06Yma1:5U5qhcvolgONdE7L1t+C9p0cK6KEJTBaORBE+53RbGnNCguvYtQRFLDNbHJqm03tKQq2B7P++r6N16E2dYwCNCXTJon:oODX4a3JczefQBY/PAYTINWOWdP7Pfs=



Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/12/2013 03:17
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$31,211.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/12/2013
Número de Referencia	3261
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 2366558 A EDENRED M
Clave de Rastreo	7293440
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	06/12/2013 15:17:02 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	06/12/2013 15:17:25 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 2428886 exedida el día 6 de febrero del 2014 a EDENRED, S.A. de C.V., por la compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales correspondiente al mes de febrero de 2014.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
EDENRED, S.A. de C.V.	\$ 31,211.00	TEF 171/14

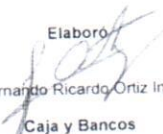
Suma: \$ 31,211.00

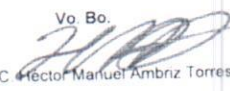
REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-1-1-01	2611-1	\$ 31,211.00	
1112-1-1			\$ 31,211.00
		\$ 31,211.00	\$ 31,211.00

Gasto Ejercido
 Gasto Pagado

P00244
C00261

Zacatecas, Zac. a 07 de febrero de 2014.

Elaboró

 L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
 Caja y Bancos

Vo. Bo.

 L.S.C.A.C. Hector Manuel Ambriz Torres
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

PODI LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZAC. ECAS

ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00261 Del 07/02/2014

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2014 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: TEF 171/14 PGO FACT 2428886 A EDENRED, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULO
O. GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58
0002	8260-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58
0003	2112-0-000164	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58
0004	1112-1-1	0821-01035-7		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58
Sumas iguales =>			62,422.00	62,422.00	

LXI LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	06/02/2014		FOLIO	74
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO				
NOMBRE Y APELLIDO			Solicitud	
LIC. MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			VALES DE GASOLINA	
Área			firma	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones	
Vales de gasolina para vehiculos oficiales (395)			Compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales correspondiente al mes de febrero	
		\$31,211.00		
AUTORIZACION				
Dip. Rafael Flores Mendoza Presidente de la CPP y F			Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General de la Legislatura	
VALIDACION				
NOMBRE Y APELLIDO			CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada		FIRMA DE PREAUTORIZACION	P. A.	
RESPONSABLE DE COMPRA				
NOMBRE			FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR				
EDENRED MEXICO, S.A DE C.V.				



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE
PLAZA 500 No. 210 Int. 901
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax 7178985

Pag. 1 De 1

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No. 320
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

LEON, GUANAJUATO a 06 de Febrero de 2014

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

06/02/2014 12:22:25

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8193290	800190157	0	CL	000002428886
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor		Método de Pago		Forma de Pago
	003 VALE GASOLINA	00001000000300523685		No Identificado		ANTICIPADO

ROUTA: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Valor Unitario	I.V.A.	Importe Total
1	NO APLICA	VALE GASOLINA	16%	25,431.03	4,068.97	29,500.00
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	1,475.00	236.00	1,711.00
		Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:		011	PRODUCCION GRANEL			
		200	50.00	4,090,357	4,090,556	10,000.00
		195	100.00	4,090,557	4,090,751	19,500.00
TOTAL BONOS: 395				SUBTOTAL		29,500.00

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000200011997

Sello Digital del SAT

APosvjoAEp5JtPhylVya4D4Y65qY9G5kVA9FF0dP6Wva7+NqqI6mtkFt+3UkleHX+I9f3fKZH2KyK
AAaVTQ5IQV5eWjSRihNSvrSzbZdktEFF2zule+wS+Wh0u4AKDWU6lq1VzcOxHc/RV0AX+ezlNH7QC
3fw+0IGLGKmN/Dm=

Folio Fiscal

E1B0FDB6-298F-E341-87D5-413E2C3F1E0B

Fecha de Timbrado

2014-02-06T12:25:07



TOTAL A PAGAR

26,906.03 4,304.97 31,211.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despensas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA
HSBC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520
BANAMEX	4253
BANORTE	37914

REFERENCIA

18289870091
18289870091
18289870094
1828987009
18289870091

Pago en una sola exhibición

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.01E1B0FDB6-298F-E341-87D5-413E2C3F1E0B|2014-02-06T12:25:07|rp+1oSvG2FyZJ+gD0J94G4Pd0mQ4W7a/szPfc
3eD87Bf/1Y6s4N82E97+tpIsW4qE/6qWln9aMOHbsEmLDJQJ8dQwSbDSh/HmXtYz3OZUn/Mm5we0hUcEuM1kIp+fv1HhD+xviYJ
VJQefsoQzoMmFhQAmoZhtlyjSkfRxY0=|00001000000200011997||

Sello Digital del Emisor
rp+1oSvG2FyZJ+gD0J94G4Pd0mQ4W7a/szPfc3eD87Bf/1Y6s4N82E97+tpIsW4qE/6qWln9aMOHbsEmLDJQJ8dQwSbDSh/HmXtYz3OZUn/Mm5we0hUcEuM1kIp+fv1HhD+xviYJVVJQefsoQzoMmFhQAmoZhtlyjSkfRxY0=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 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/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="CL"
  folio="2428886" fecha="2014-02-06T12:22:25" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" condicionesDePago="ANTICIPADO"
  suTotal="26906.03" total="31211.00" metodoDePago="No Identificado" tipoDeComprobante="ingreso" LugarExpedicion="GUANAJUATO"
  noCertificado="00001000000300523685"
- certificado="MIIEcjCCA1qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MjM2ODUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCB
  sello="rp+1oSWGb2FYzJ+gD0J94G4PdomQ4W7a/eZPfc3eD87Bf/1Y6s4N8ZE97+tpIsw4qE/6qW1n9aMOHbsEmLDJQJ8dQwsbDSh/HmXtYz3OZUn/
- <cfdi:Emisor rfc="ASE9309245S7" nombre="EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.">
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="Lago Rodolfo" noExterior="29" colonia="Granada" municipio="Miguel Hidalgo" estado="Mexico D.F."
    pais="MEXICO" codigoPostal="11520" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE PLAZA 500" noExterior="210" noInterior="901" colonia="JARDINES DEL
    MORAL" localidad="LEON" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="37160" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="PLE840204IQ4" nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS">
  <cfdi:Domicilio calle="FERNANDO VILLALPANDO" noExterior="320" noInterior="," colonia="CENTRO" localidad="ZACATECAS"
    estado="ZACATECAS" pais="MEXICO" codigoPostal="98000" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO APLICA" noIdentificacion="CL000002428886" descripcion="VALE GASOLINA"
    valorUnitario="25431.03" importe="25431.03" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="CL000002428886" descripcion="CONTRAPRESTACION"
    valorUnitario="1475.00" importe="1475.00" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4304.97">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="4068.97" />
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="236.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="E1B0FD86-298F-E341-
      87D5-413E2C3F1E0B" FechaTimbrado="2014-02-06T12:25:07"
    selloCFD="rp+1oSWGb2FYzJ+gD0J94G4PdomQ4W7a/eZPfc3eD87Bf/1Y6s4N8ZE97+tpIsw4qE/6qW1n9aMOHbsEmLDJQJ8dQwsbDSh/HmXtYz
    noCertificadoSAT="00001000000200011997"
    selloSAT="APosvjoAEp5JtPhYIVyA4D4Y65qY9G5kwVA9Ff0dP6Wva7+NqqI6mtkFt+3UkleHX+I9f3fKZHkYkAAaVTQ5IQV5eWjSRihNSvrSzbZdkt
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEFBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92707/02/2014 01:15
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$31,211.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2014
Número de Referencia	171
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 2428886 A EDENRED M
Clave de Rastreo	8187375
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	07/02/2014 13:14:37 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	07/02/2014 13:15:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 2463751 expedida el día 11 de marzo de 2014 a EDENRED, S.A. de C.V., por la compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales correspondiente al mes de marzo de 2014

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
EDENRED, S.A. DE C.V.	\$ 31,211.00	TEF 620/14

Suma: \$ 31,211.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-1-1-01	2611-1	\$ 31,211.00	
1112-1-1			\$ 31,211.00
		\$ 31,211.00	\$ 31,211.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P01561
C00942

Zacatecas, Zac. a 12 de marzo de 2014.

Elaboró
L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
Caja y Bancos

Vo. Bo.
L.S.C.A.C. Hector Manuel Améz Torres
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C00942 Del 12/03/2014

Fecha y hora de impresión: 12 mar 2014 07:59 p.m.
Página: 1

Concepto: TEF 622014 PGO FACT 2463751 A EDENRED, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE VAL DE GASOLINA PARA VEHICULOS. GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G Corriente	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0002	8260-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G Corriente		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0003	2112-0-000164	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0004	1112-1-1	0821-01035-7		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
Sumas iguales =>			62,422.00	62,422.00	

LXI LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	12 de marzo de 2014		FOLIO	204
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO				
NOMBRE Y APELLIDO			Solicitud	
LIC. MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			VALES DE GASOLINA	
Área			firma	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones	
Vales de gasolina para vehiculos oficiales (395)			Compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales correspondiente al mes de marzo	
		\$31,211.00		
AUTORIZACION				
Dip. Rafael Flores Mendoza Presidente de la CPP y F			Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General de la Legislatura	
VALIDACION				
NOMBRE Y APELLIDO			CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada		FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	P.A.	
RESPONSABLE DE COMPRA				
NOMBRE			FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR				
EDENRED MEXICO, S.A DE C.V.				

LEON, GUANAJUATO a 11 de Marzo de 2014

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No. 320
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
11/03/2014 13:22:44
Serie
CL
Folio
000002463751

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8196505	800193335	0	CL	000002463751
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago	Forma de Pago		
	003 VALE GASOLINA	00001000000300523685	No Identificado	ANTICIPADO		

RUTA: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Valor Unitario	I.V.A.	Importe Total
1	NO APLICA	VALE GASOLINA	16%	25,431.03	4,068.97	29,500.00
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	1,475.00	236.00	1,711.00
		Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:		011	PRODUCCION GRANEL			
		200	50.00	5,879,413	5,879,612	10,000.00
		195	100.00	5,879,613	5,879,807	19,500.00
				SUBTOTAL		29,500.00

TOTAL BONOS: 395

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000200011997
Sello Digital del SAT
io2wxCRGZGyGHGfd3gtTcEkTRzKruvvzNqSb+Q8/XK7nJW67YP+2M9Orrv5VUWFuNgpv7oA0tvPPEh
bQClazEZ5d9EWFBPVEKJL8MGvpU+20c22u5gdtLO+MTdKousKts9js0YE9+680j4jqqXHIi3KCLVTH
wqX+1/bitdE5L6M=
Folio Fiscal
BOFE1F3C-22A9-E341-87EE-4099F80991F4
Fecha de Timbrado
2014-03-11T13:37:05



TOTAL A PAGAR 26,906.03 4,304.97 31,211.00
Cantidad con letra: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despesas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	18289870091
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	18289870091
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	18289870094
BANAMEX	4253	1828987009
BANORTE	37914	18289870091

Pago en una sola exhibición de T. y O. de C.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.0|BOFE1F3C-22A9-E341-87EE-4099F80991F4|2014-03-11T13:37:05|HSFLQelq6VZaBHsXZf9rCIHOo52+3eIcHwLcKQ
H3pKDhArviy2xZSKSIRgIXndJyZozbK5bt/espezHOMSYO2EbborHhAM6mQqQG7cs3tHaVbb7pSFLJcLu/C4pBRsgQwFLanWfGT
CTPVTIM9qDRuwYcgUwZUknt12x18QXHC=|00001000000200011997||

Sello Digital del Emisor
HSFLQelq6VZaBHsXZf9rCIHOo52+3eIcHwLcKQH3pKDhArviy2xZSKSIRgIXndJyZozbK5bt/espezHOMSYO2EbborHhAM6mQqQG7cs3tHaVbb7pSFLJcLu/C4pBRsgQwFLanWfGTCTPVTIM9qDRuwYcgUwZUknt12x18QXHC=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 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/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="CL"
  folio="2463751" fecha="2014-03-11T13:22:44" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" condicionesDePago="ANTICIPADO"
  subTotal="26906.03" total="31211.00" metodoDePago="No Identificado" tipoDeComprobante="ingreso" LugarExpedicion="GUANAJUATO"
  noCertificado="00001000000300523685"
  certificado="MIIEcjCCA1qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDA1MjM2ODUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbnCB
  sello="HSFLQelg6VZaBHsXZf9rCIHOo5Z+3eIcHwLcKQH3pKDhArvIy2xZSkSIrgIXndJyZozbK5bT/espezH0MSyO2EbboRHHaM6mQGqQGg7cS3tHaVb
  - <cfdi:Emisor rfc="ASE930924SS7" nombre="EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="Lago Rodolfo" noExterior="29" colonia="Granada" municipio="Miguel Hidalgo" estado="Mexico D.F."
    pais="MEXICO" codigoPostal="11520" />
    <cfdi:ExpedidoEn calle="PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE PLAZA 500" noExterior="210" noInterior="901" colonia="JARDINES DEL
    MORAL" localidad="LEON" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="37160" />
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
  </cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="PLE840204IQ4" nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS">
  <cfdi:Domicilio calle="FERNANDO VILLALPANDO" noExterior="320" noInterior="," colonia="CENTRO" localidad="ZACATECAS"
  estado="ZACATECAS" pais="MEXICO" codigoPostal="98000" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO APLICA" noIdentificacion="CL000002463751" descripcion="VALE GASOLINA"
  valorUnitario="25431.03" importe="25431.03" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="CL000002463751" descripcion="CONTRAPRESTACION"
  valorUnitario="1475.00" importe="1475.00" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4304.97">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="4068.97" />
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="236.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="B0FE1F3C-22A9-E341-87EE-
  4099F80991F4" FechaTimbrado="2014-03-11T13:37:05"
  selloCFD="HSFLQelg6VZaBHsXZf9rCIHOo5Z+3eIcHwLcKQH3pKDhArvIy2xZSkSIrgIXndJyZozbK5bT/espezH0MSyO2EbboRHHaM6mQGqQGg7cS
  noCertificadoSAT="00001000000200011997"
  selloSAT="io2wxCRGZGyHGHfd3gtTcEkTRzKruvvzNqSb+Q8/XK7nJW67YP+2M9Orrv5VUWFuNgpv7oA0tvPPEhbQClEz5d9EWFbPVEkL8MGvpu
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEFBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92712/03/2014 01:21
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$31,211.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/03/2014
Número de Referencia	620
Concepto de Pago	PGO F 2463751 EDENRED SA DE CV
Clave de Rastreo	8702706
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	12/03/2014 13:20:32 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	12/03/2014 13:21:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 2495413 expedida el día 09 de Abril de 2014 a EDENRED, S.A. de C.V., por la compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales, 100 de 50 pesos y 300 de 100 pesos, correspondiente al mes de Abril de 2014

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V	\$ 37,030.00	TEF 897/14

Suma: \$ 37,030.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-1-1-01	2611-1	\$ 37,030.00	
1112-1-1			\$ 37,030.00
		\$ 37,030.00	\$ 37,030.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P02643
C01534

Zacatecas, Zac; a 10 de abril de 2014.

Elaboro
L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
Caja y Bancos

Reviso
L.S.C. A.C. Hector Manuel Ambriz Torres
Subdirector de Recursos Financieros y Control Presupuestal

Vol. Bo.
C.P. Javier Albano Bernal González
Director de Administración y Finanzas



Usr: FERNANDO
Rep: rptPoliza

PODLK LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C01534 Del 10/04/2014

Fecha y hora de Impresión: 10/abr/2014 07:26 p.m.
Página: 1

Concepto: TEF 897/14 PGO FACT 2495413 A EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621

Beneficiario: EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : TEF
897/14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$37,030.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621
0002	8260-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$37,030.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621
0003	2112-0-000164	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$37,030.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621
0004	1112-1-1	0821-01035-7		\$37,030.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 621
Sumas iguales =>			74,060.00	74,060.00	

LXI LEGISLATURA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

FECHA	10 DE ABRIL DE 2014	FOLIO	308
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO			
NOMBRE Y APELLIDO		Solicitud	
LIC. MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO		VALES DE GASOLINA	
		firma	
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		Ma. Teresa Llamas N	
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones
Factura No. 000002495413			Compra de vales de gasolina para vehículos oficiales 100 de 50 pesos y 300 de 100 pesos, correspondiente al mes de abril
		\$37,030.00	
AUTORIZACION			
Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General			
Dip. Héctor Zirahuen Pastor Alvarado Presidente de la CPP y F		Dip. Alfredo Fermat Bañuelos Presidente de la CRIYCP	
VALIDACION			
NOMBRE Y APELLIDO		CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO		SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada	FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma. Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA			
NOMBRE		FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR			
EDENRED MEXICO S.A DE C.V			



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE
PLAZA 500 No. 210 Int. 901
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax 7178985

Pag. 1 De 1

LEON, GUANAJUATO a 09 de Abril de 2014

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No. 320
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

09/04/2014 15:18:48

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8199616	800196409	0	CL	000002495413
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor		Método de Pago		Forma de Pago
	003 VALE GASOLINA	00001000000300523685		No Identificado		ANTICIPADO

ROUTA: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Valor Unitario	I.V.A.	Importe Total
1	NO APLICA	VALE GASOLINA	16%	30,172.41	4,827.59	35,000.00
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	1,750.00	280.00	2,030.00
		Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:		011	PRODUCCION GRANEL			
		100	50.00	7,201,959		5,000.00
		300	100.00	7,202,059		30,000.00
				SUBTOTAL		35,000.00

TOTAL BONOS: 400

Información Fiscal

No. Certificado del SAT

00001000000203430011

Sello Digital del SAT

uqRBbvLHEbYg4DTjIXjkISz1rihSHKbQTBMMYVoY9g4V5vC1Z4LX89jgB+sIQCUta615cEOEx121CU
iTlsMhz7W9J81LzVFG1S8wErOP6/TolpeTKwet5DrJTHR62aV2LZvxYgD32y6TDdUE/+qJpMF5xCWO
lCoMjT29zKEETGM=

Folio Fiscal

d482ce01-fb3a-4339-ac3a-1eb5f16acead

Fecha de Timbrado

2014-04-09T15:21:17



TOTAL A PAGAR

31,922.41 5,107.59 37,030.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despensas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA
HSBC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520
BANAMEX	4253
BANORTE	37914

REFERENCIA

18289870091
18289870091
18289870094
18289870091
18289870091

Pago en una sola exhibición

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.01d482ce01-fb3a-4339-ac3a-1eb5f16acead|2014-04-09T15:21:17|IKFAeDQAP21jYADPK4zix1TKSADt1Zr/ppdJn
HVzDaJ9NyhmU0y1xGpNzgtZCeQn9I2WkhFLsDT10Jfepnir3QW/LExt8CcIS+QF9QJ5LP6kp3RdV7KEm2V54Dx7aEto2wPCT8aG
DM7NxP066c+vfeTg0Mn1B81GrqK11000=|00001000000203430011|

Sello Digital del Emisor
IKFAeDQAP21jYADPK4zix1TKSADt1Zr/ppdJnHVzDaJ9NyhmU0y1xGpNzgtZCeQn9I2WkhFLsDT10Jfepnir3QW/LExt8CcIS+QF9QJ5LP6kp3RdV7KEm2V54Dx7aEto2wPCT8aGDM7NxP066c+vfeTg0Mn1B81GrqK11000=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" />
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 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/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="CL"
  folio="2495413" fecha="2014-04-09T15:18:48" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" condicionesDePago="ANTICIPADO"
  subTotal="31922.41" total="37030.00" metodoDePago="No Identificado" tipoDeComprobante="Ingreso" LugarExpedicion="GUANAJUATO"
  noCertificado="00001000000300523685"
  certificado="MIIEcCCA1qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MjM2ODUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGF
  sello="IKFAeDqAP2IjVAdPK4zixITKSADtIZr/ppdJnHVzDaJ9NyhmU0y1xGpNzgtZCeqN9I2WkhFLsDTIOjfePnir3QW/tExit8CcIS+QP9Qj5LP6kp3I
- <cfdi:Emisor rfc="ASE930924SS7" nombre="EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V." />
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="Lago Rodolfo" noExterior="29" colonia="Granada" municipio="Miguel Hidalgo" estado="Mexico D.F."
    pais="MEXICO" codigoPostal="11520" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE PLAZA 500" noExterior="210" noInterior="901" colonia="JARDINES DEL
    MORAL" localidad="LEON" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="37160" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="PLE840204IQ4" nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS" />
  <cfdi:Domicilio calle="FERNANDO VILLALPANDO" noExterior="320" noInterior="," colonia="CENTRO" localidad="ZACATECAS"
    estado="ZACATECAS" pais="MEXICO" codigoPostal="98000" />
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO APLICA" noIdentificacion="CL000002495413" descripcion="VALE GASOLINA"
    valorUnitario="30172.41" importe="30172.41" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="CL000002495413" descripcion="CONTRAPRESTACION"
    valorUnitario="1750.00" importe="1750.00" />
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="5107.59">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="4827.59" />
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="280.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2014-04-09T15:21:17"
    UUID="d482ce01-fb3a-4339-ac3a-1eb5f16acead" noCertificadoSAT="00001000000203430011"
    selloCFD="IKFAeDqAP2IjVAdPK4zixITKSADtIZr/ppdJnHVzDaJ9NyhmU0y1xGpNzgtZCeqN9I2WkhFLsDTIOjfePnir3QW/tExit8CcIS+QP9Qj5L
    selloSAT="uqRBbvLHEbYg4DTjIXjkISz1rihSHKbQTBmMYVoY9g4V5vCIZ4LX89jgB+sICUta615cEOExI21CUItIsMhz7W9J8ILzVFGISwErOP6
    version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" />
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92710/04/2014 02:16
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$37,030.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/04/2014
Número de Referencia	897
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 2495413 A EDENRED M
Clave de Rastreo	9182197
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	10/04/2014 14:13:01 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	10/04/2014 14:16:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 557854 expedida el 5 de junio de 2014, a EDENRED MEXICO S.A. de C.V. por compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales de el Poder Legislativo.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	\$ 31,211.00	TEF 1452/14

Suma: \$ 31,211.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-1-1-01	2611-1	\$ 31,211.00	\$ 31,211.00
1112-1-1			\$ 31,211.00
		\$ 31,211.00	\$ 31,211.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P04547
C02421

Zacatecas, Zac. a 06 de junio de 2014.

Elaboro
I. C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
Caja y Bancos

Reviso
I. S. C. A. C. Doctor Manuel Ambríz Torres
Subdirector de Recursos Financieros y Control Presupuestal

Vo. Bo.
C. D. Javier Abando Bernal González
Director de Administración y Finanzas



Usu: FERNANDO
Rep: rptPoliza

PODL . LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C02421 Del 06/06/2014

Fecha y hora de Impresión: 09 Jun 2014 03:25 p.m.
Página: 1

Concepto: TEF 1452/14 PGO FACT 557854 A EDENRED MEXICO, S.A. DE CV., POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA
VEHI. GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114

Beneficiario: EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : TEF
1452/14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114
0002	8260-1-1-01-2611-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114
0003	2112-0-000164	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$31,211.00		GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114
0004	1112-1-1	0821-01035-7		\$31,211.00	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1114
Sumas iguales ->			62,422.00	62,422.00	

LXI LEGISLATURA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios

FECHA	5 DE JUNIO DEL 2014	FOLIO	472
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO			
NOMBRE Y APELLIDO		Solicitud	
LIC. MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO		VALES DE GASOLINA	
		firma	
SUB. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS			
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones
FACTURA 557854			VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS
			OFICIALES
		\$31,211.00	
AUTORIZACION			
Ing. J. Refugio Medina Hernández Secretario General			
Dip. Héctor Zirahúen Pastor Alvarado Presidente de la CPP y F		Dip. Alfredo Femat Bañuelos Presidente de la CRIYCP	
VALIDACION			
NOMBRE Y APELLIDO		CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO		SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada	FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA			
NOMBRE		FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR			
EDENRED MEXICO			

Revisado, P...



EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE
PLAZA 500 No. 210 Int. 901
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax 7178985

Pag. 1 De 1

LEON, GUANAJUATO a 05 de Junio de 2014

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No. 320
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE840204IQ4

CLIENTE
FACTURA

Tel. 14929228728 RFC PLE840204IQ4					Fecha y Hora de Emisión	
					05/06/2014 15:18:20	
Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8206732	800203450	0	CL	000002557854
Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor		Método de Pago		Forma de Pago
	003 VALE GASOLINA	00001000000300523685		No Identificado		ANTICIPADO

ROUTA: 059

Und.	Descripción		Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	NO APLICA	VALE GASOLINA	16%		25,431.03	4,068.97	29,500.00
	TIPO DE PEDIDO: 011 PRODUCCION GRANEL						
	200	50.00	1,298,769	1,298,968		10,000.00	
	195	100.00	1,298,969	1,299,163		19,500.00	
	SUBTOTAL					29,500.00	
	TOTAL BONOS: 395						
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	5.00	1,475.00	236.00	1,711.00

No. Certificado del SAT

00001000000203430011

Sello Digital del SAT

G6Wrrw/Ex/h/HI6uw94GjzweVRZxqb/D2ExXX/JU5fJF6Oumvk9vIwMgnjsluP/6+a0tdg961IGMY/
DYUCpkq9G8dKpV5g3I01/G/DLGqmd+hfsY6qKzpYzAy2QZgUy1nLkZIN/ZdOW7GP9vcnoTK3q2WVgS
IgbFDa7Ia8H5OJk=

Folio Fiscal

8ce67e57-e03d-4245-b618-4bf5632744d9

Fecha de Timbrado

2014-06-05T15:21:28



TOTAL A PAGAR

26,906.03 4,304.97 31,211.00

Cantidad con letra: (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Esta Navidad con Ticket Vale Despensas permita que sus empleados elijan la cena de nochebuena y su empresa obtenga atractivos beneficios fiscales. Llámenos con gusto lo asesoraremos (55) 52 62 88 89 y al 01 800 01 22267

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA
HSBC	RAP 7330
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520
BANAMEX	4253
BANORTE	37914

REFERENCIA

18289870091
18289870091
18289870094
18289870091
18289870091

Pago en una sola exhibición

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.018ce67e57-e03d-4245-b618-4bf5632744d9|2014-06-05T15:21:28|dPE38Q8Er9jFWG1zPg9d27W1sg4zzTR/ABVKSr
jLws+4ds0UTSAtt4wOLQKtw7370EUaqxNASGSie5TZxMFu9K6lu47fj9hV3QSE3PpVOC6k1pR+A0eEVHvG1KkBVNIPtGTG
WqEAz9gq01aaJoc0Eolpt0Ucy/hx1A5k=1000010000000203430011||

Sello Digital del Emisor
dPE38Q8Er9jFWG1zPg9d27W1sg4zzTR/ABVKSrjLws+4ds0UTSAtt4wOLQKtw7370EUaqxNASGSie5TZxMFu9K6lu47fj9hV3QSE3PpVOC6k1pR+A0eEVHvG1KkBVNIPtGTG
1V12rzmwqEAz9gq01aaJoc0Eolpt0Ucy/hx1A5k=

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 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/cfdv32.xsd" version="3.2" serie="CL"
  folio="2557854" fecha="2014-06-05T15:18:20" formaDePago="Pago en una sola exhibicion" condicionesDePago="ANTICIPADO"
  subTotal="26906.03" Moneda="MXN" total="31211.00" metodoDePago="No Identificado" tipoDeComprobante="Ingreso"
  LugarExpedicion="GUANAJUATO" noCertificado="00001000000300523685"
  certificado="MIIEcjCCA1qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MjM2ODUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGF
  sello="dPE38Q8Er9jFWG1rPg9dZ7Wlsg4zzTR/ABVksrjLws+4ds0UTSAtt4wOLQKtw7370EUaqxNAsGSie5TZxMFu9k6lu47fj9hV3QSE3PpV0C6k1
- <cfdi:Emisor rfc="ASE9309245S7" nombre="EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V."
  <cfdi:DomicilioFiscal calle="Lago Rodolfo" noExterior="29" colonia="Granada" municipio="Miguel Hidalgo" estado="Mexico D.F."
    pais="MEXICO" codigoPostal="11520" />
  <cfdi:ExpedidoEn calle="PASEO DE LOS INSURGENTES TORRE PLAZA 500" noExterior="210" noInterior="901" colonia="JARDINES DEL
    MORAL" localidad="LEON" estado="GUANAJUATO" pais="MEXICO" codigoPostal="37160" />
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales" />
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor rfc="PLE840204IQ4" nombre="PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS">
  <cfdi:Domicilio calle="FERNANDO VILLALPANDO" noExterior="320" noInterior="," colonia="CENTRO" localidad="ZACATECAS"
    estado="ZACATECAS" pais="MEXICO" codigoPostal="98000" />
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="NO APLICA" noIdentificacion="CL000002557854" descripcion="VALE GASOLINA"
    valorUnitario="25431.03" importe="25431.03" />
  <cfdi:Concepto cantidad="1" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="CL000002557854" descripcion="CONTRAPRESTACION"
    valorUnitario="1475.00" importe="1475.00" />
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4304.97">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="4068.97" />
  <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="236.00" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2014-06-05T15:21:28"
    UUID="8ce67e57-e03d-4245-b618-4bf5632744d9" noCertificadoSAT="00001000000203430011"
    selloCFD="dPE38Q8Er9jFWG1rPg9dZ7Wlsg4zzTR/ABVksrjLws+4ds0UTSAtt4wOLQKtw7370EUaqxNAsGSie5TZxMFu9k6lu47fj9hV3QSE3Pp
    selloSAT="G6Wrrw/Ex/h/HI6uw94GjzweVRZxqb/D2ExXX/JUstfJF6Oumvk9vIwMgnjs1uP/6+a0tdg961IGMY/DYUCpkq9G8dKPvSg3I0I/G/
    version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" />
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/06/2014 01:52
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$31,211.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/06/2014
Número de Referencia	1452
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 557854 A EDENRED ME
Clave de Rastreo	0347739
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	06/06/2014 13:51:53 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	06/06/2014 13:52:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO

Pago de la factura no. 22735001, expedida el 06 de septiembre de 2013 Edenred México, S.A. de C.V.; por la adquisición de vales de gasolina para vehículos oficiales.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Nombre	Importe	Referencia
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	\$ 14,812.00	TEF 2524/13

Suma: \$ 14,812.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN

Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-01	2611-1	\$ 14,812.00	
1112-1-1			\$ 14,812.00
		\$ 14,812.00	\$ 14,812.00

Gasto Ejercido

P03819

Gasto Pagado

C01485

Zacatecas, Zac; a 06 de septiembre de 2013.

Elaboro

L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo

Caja y Bancos

Reviso

L.S.C.A.C. Hector Manuel Ambriz Torres

Subdirector de Recursos Financieros y Control Presupuestal

Va. Bo.

L.C. Antonio Valadez Briones
Dirección de Administración y Finanzas

etec
CG1022

CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
POLIZA F HEQUES No (C01485) DEL 06/09/2013 No. Cheque 24/13
CONCEPTO F 2273501 VALEDS DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES

Fecha de Impresión:
06-Sep-13
Página: 70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0 8260-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)		14,812.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
1 8270-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)	14,812.00		P03819
2 2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	14,812.00		PRESUPUESTO PAGADO P03819
3 1112-1-1	CTA 0821-01035-7		14,812.00	Pasivo Correspondiente P03819
				EDENRED MEXICO S.A. DE
				C.V.
SUMAS IGUALES=>		29,624.00	29,624.00	



LX LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	06 DE SEPTIEMBRE DE 2013		FOLIO	712
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO				
NOMBRE Y APELLIDO			Solicitud	
Lic. Maria Teresas Llamas Navarro			vales de gasolina	
Área			firma	
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios				
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones	
vales de gasolina			Vales de gasolina para vehiculos oficiales	
		\$14,812.00		
AUTORIZACION				
Dip. Osvaldo Contreras Vazquez Presidente de la CPP y E			Dip. Felipe Ramirez Chávez Presidente de la CRICP	
VALIDACION				
NOMBRE Y APELLIDO			CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO			SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada		FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma. Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA				
NOMBRE			FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR				
NOMBRE				
EDENRED, MEXICO				



ED MEXICO, S.A. DE C.V.
L. delfo No. 29 Col. Granada
De iguel Hidalgo
C.P.11520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE9309248S7

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad. LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax. 7178985

RE PLAZA 500 No.210 pag 901 De 1

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No.320 Int...
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE8402041Q4

LEON, GUANAJUATO a 06 de Septiembre de 2013

CLIENTE
FACTURA

Fecha y Hora de Emisión

06/09/2013 15:19:08

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
18	28987-009	8177445	800174348	0	CL	000002273501
Orden de Compra		Producto	Número de Certificado	Método de Pago	Forma De Pago	
		003 VALE GASOLINA	00001000000300523685	No Identificado	ANTICIPADO	

ruta: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A	%	Valor Unitario	I. V. A.	Importe Total
1	NO APLICA	16%		12,068.97	1,931.03	14,000.00
1	SERVICIO	16%	5.00.	700.00	112.00	812.00

Cantidad	Valor Nominal	D E L	A L	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO: 011 PRODUCCION GRANEL				
120	50.00	7,151,604	7,151,723	6,000.00
80	100.00	7,151,724	7,151,803	8,000.00
SUBTOTAL				14,000.00
TOTAL BONOS: 200				

TOTAL A PAGAR 12,768.97 2,043.03 14,812.00

Cantidad con letra: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Estimado cliente, a partir del 01 de enero de 2013 la lista de precios de nuestros servicios se encuentra actualizada. En Edenred le reiteramos nuestro compromiso de brindarle el estándar de servicio que su Empresa requiere.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	18289870091
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	18289870091
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	18289870094
BANAMEX	4253	1828987009
BANORTE	37914	18289870091

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 Año y No. de Aprobación: 2012 1370326
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD Pago en una sola exhibición

Cadena Original

Sello Digital SAT

07vK9EWCAzLkR2MjU1L1UNgFzURGcBBBBLGefy0Cb95qJHApzA9cewcdOTMj:4N7bJMLVto/1gEz81Fz2D3e3fK+VG3yJVHxp2ngj62S3ACHdGdUUVHf9vM:QTx0Y19y10zHApvS-9tyTPF04wsiUtrnj5MIV16/1EGNvaJso=



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEFBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92706/09/2013 05:08
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$14,812.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/09/2013
Número de Referencia	2524
Concepto de Pago	PGO FACT 22735001 A EDENRED MEXICO ADQ V
Clave de Rastreo	5864043
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	06/09/2013 17:06:27 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	06/09/2013 17:07:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura no. 2304483, expedida el 08 de octubre de 2013 a Edenred Mexico, S.A. de C.V.; por compra de vales de gasolina para vehiculos oficiales correspondiente al mes de octubre de 2013.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	\$ 14,812.00	TEF 2716/13

Suma: \$ 14,812.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-01	2611-1	\$ 14,812.00	
1112-1-1			\$ 14,812.00
		\$ 14,812.00	\$ 14,812.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P04080 y P04081
C01581

Zacatecas, Zac; a 08 de octubre de 2013.

Elaboro
L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
Caja y Bancos

Reviso
L.S.C.A.G. Héctor Manuel Ambríz Torres
Subdirector de Recursos Financieros y Control Presupuestal

Vo. Bo.
L.C. Antonio Valadez Briones
Dirección de Administración y Finanzas

CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS

Fecha de Impresión:

08-Oct-13

Página: 24

POLIZA I HEQUES No (C01581) DEL 08/10/2013 No. Chequ 16/13)
CONCEPTO F 2304483 VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES, MES OCT 2013

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
00 8260-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)		188.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P04080
01 8270-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)	188.00		PRESUPUESTO PAGADO P04080
02 8260-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)		14,624.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P04081
03 8270-01-2611-1	Combustible(G.Corriente)	14,624.00		PRESUPUESTO PAGADO P04081
04 2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	188.00		Pasivo Correspondiente P04080
05 2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	14,624.00		Pasivo Correspondiente P04081
06 1112-1-1	CTA 0821-01035-7		14,812.00	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>		29,624.00	29,624.00	

LXI LEGISLATURA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Subdirección de Recursos Materiales

FECHA	08 DE OCTUBRE DE 2013	FOLIO	72
ORDEN DE REQUISICION Y GESTION DE PAGO			
NOMBRE Y APELLIDO		Solicitud	
Lic. María Teresa Llamas Navarro		Vales de Gasolina	
Área		firma	
Subdirección de Recursos Materiales			
Concepto	CANTIDAD	IMPORTE	observaciones
Vales de Gasolina		\$ 14,812.00	
			Pago de Vales de Gasolina para vehículos Oficiales correspondientes a el mes de Octubre
		\$14,812.00	
AUTORIZACION			
Dip. Rafael Flores Mendoza Presidente de la CPP y F		Dip. Rafael Gutiérrez Martínez Presidente de la CRICP	
VALIDACION			
NOMBRE Y APELLIDO		CARGO	
MARIA TERESA LLAMAS NAVARRO		SUBDIRECTORA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	
La requisición desglosada en el presente documento fue revisada y validada	FIRMA DE PREAUTORIZACIÓN	Ma. Teresa Llamas N	
RESPONSABLE DE COMPRA			
NOMBRE		FIRMA	
PAGO A PROVEEDOR			
Edenred México S.A. de C.V.			



ED MEXICO, S.A. DE C.V.
L. folfo No. 29 Col. Granada
De Miguel Hidalgo
C.P. 41520 Mexico D.F.
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
REGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924887

Sucursal AGUASCALIENTES
PASEO DE LOS INSURGENTES
Col. JARDINES DEL MORAL
Localidad. LEON
C.P. 37160 GUANAJUATO
MEXICO
Tel. 7178986
Fax. 7178985

RE PLAZA 500 No.210 pag 901 De 1

Facturado a: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
FERNANDO VILLALPANDO No.320 Int..
Col. CENTRO
C.P. 98000 ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO
Tel. 14929228728
RFC PLE8402041Q4

LEON, GUANAJUATO a 08 de Octubre de 2013

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión	
08/10/2013 12:23:32	
Serie	Folio
CL	000002304483
Pago	Forma De Pago
	ANTICIPADO

ROUTA: 059

Und.	Descripción	Tasa I.V.A	%	Valor Unitario	I. V. A.	Importe Total
1	NO APLICA	16%		12,068.97	1,931.03	14,000.00
1	SERVICIO	16%	5.00	700.00	112.00	812.00

Cantidad	Valor Nominal	D E L	A L	Total del Valor
TIPO DE PEDIDO:	011	PRODUCCION GRANEL		
120	50.00	8,095,781	8,095,900	6,000.00
80	100.00	8,095,901	8,095,980	8,000.00
TOTAL BONOS: 200			SUBTOTAL	14,000.00

TOTAL A PAGAR 12,768.97 2,043.03 14,812.00

Cantidad con letra: (CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN *****)

Aviso

Estimado cliente, a partir del 01 de enero de 2013 la lista de precios de nuestros servicios se encuentra actualizada. En Edenred le reiteramos nuestro compromiso de brindarle el estándar de servicio que su Empresa requiere.

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	18289870091
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	18289870091
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	18289870094
BANAMEX	4253	1828987009
BANORTE	37914	18289870091

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 Año y No. de Aprobación: 2012 1370326
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD Pago en una sola exhibición

Cadena Original

Sello Digital SAT

F0YNSU60yq:12zq4nKdPp9XHL3JDA5z/ETB4U2EKJ29JzQ8CU19hKSmX2-NCfPhEvVcua8051ED/7UXEJz290MEK5y4eWNR6SCkAYUKtq8t12FUVhVhMYzmxZ/mabunpQ1w486KaPXLbaerKqJ3GoJjzEhJc8nreHUtA=

**Reporte de Transferencias TEF**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92708/10/2013 02:33
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0821010357
Nombre del Ordenante	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RFC Ordenante	SFI950101DU2
ID Tercero	EM
Nombre del Beneficiario	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Cuenta/CLABE Beneficiario	021180001610196008
RFC Beneficiario	SFI950101DU2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$14,812.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	09/10/2013
Número de Referencia	2716
Concepto de Pago	18289870091 PGO FACT 2304483 A EDENRED M
Clave de Rastreo	6283646
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha Captura	08/10/2013 14:33:22 p.m.
Ejecutó	FERNANDO RICARDO ORTIZ INGUANZO
Fecha de Ejecución	08/10/2013 14:33:53 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO EJERCIDO Y PAGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice la transferencia electronica o emisión de cheque a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura núm. 2323183, expedida el 29 de octubre de 2013 a Edenred Mexico, S.A. de C.V.; por la compra de vales de gasolina para vehículos oficiales correspondiente al mes de noviembre de 2013.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
Edenred México, S.A. de C.V.	\$ 31,740.00	TEF 2868/13

Suma: \$ 31,740.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8270-01	2611-1	\$ 31,740.00	
1112-1-1			\$ 31,740.00
		\$ 31,740.00	\$ 31,740.00

Gasto Ejercido
Gasto Pagado

P04298
C01656

Zacatecas, Zac; a 30 de octubre de 2013.

Elaboró
L.C. Fernando Ricardo Ortiz Inguanzo
Caja y Bancos

Vo. Bo.
L.S.C.A.C. Hector Manuel Ambroz Torres
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Logrado
DW
PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS
2013-2016



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal

REGISTRO DE GASTO COMPROMETIDO Y DEVENGADO

Se gira la instrucción a la Dirección de Administración y Finanzas, realice trámites correspondientes para transferencia electrónica o emisión de cheque, a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario que a continuación se detalla por el importe determinado, notificando y quedando así por enterado y de recibido de conformidad.

CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL GASTO
Pago de la factura núm. 2323183, expedida el 29 de octubre de 2013 a Edenred Mexico, S.A. de C.V.; por la compra de vales de gasolina para vehículos oficiales correspondiente al mes de noviembre de 2013.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO		
Nombre	Importe	Referencia
Edenred Mexico, S.A. de C.V.	\$ 31,740.00	TEF 2868/13

Suma: \$ 31,740.00

REGISTRO DE PRECONTABILIZACIÓN			
Cta.	Cta. Presupuestal	Debe	Haber
8220-01/8240-01	2611-1	31,740.00	
		\$ 31,740.00	\$ -

Gasto Comprometido P04289

Gasto Devengado P04290

Zacatecas, Zac; a 30 de Octubre de 2013.

Elaboró

L.C. Yolanda Magallanes Valenzuela
Control Presupuestal

Revisó

LSCAC Héctor Manuel Ambríz Torres
Subdirector de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE ZACATECAS

POLIZA DE CHEQUES No (C01656) DEL 30/10/2013 No. Cheque (2868/13)

Página: 102

CONCEPTO PGO F2323183, 29OCT13; EDENRED MEXICO, SA DE CV., COMPRA VALES GASOLINA PARA VEHICLOS OFICIALES, NOV2013.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2611-1	Combustible(G.Corrente)		31,740.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P04298
0001	8270-01-2611-1	Combustible(G.Corrente)	31,740.00		PRESUPUESTO PAGADO P04298
0002	2112-0-ASE:930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	31,740.00		Pasivo Correspondiente P04298
0003	1112-1-1	CTA 0821-01035-7		31,740.00	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			63,480.00	63,480.00	

