

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Septiembre.		\$8,333.33			
	10-sep-13		Servicio las Palmas de Fresnillo, S.A. de C.V.	Factura I 110721	\$ 690.15
	17-sep-13		Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	000010000002026938 9	\$ 500.00
	20-sep-13		Servicio el Pilar S.A. de C.V.	Factura 7543	\$ 725.82
	20-sep-13		Gustavo Navarro Martínez	6361	\$ 75.00
	21-sep-13		Paulina Morales Caldera	Nota de Venta 6049	\$ 1,462.00
	27-sep-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	05E323C1-5577-4EFD- 9C0D-DBCE932EE60E	\$ 1,562.00
	27-sep-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	2A021470-87CC-4CC0- A40A-8ED19C33CCCB	\$ 1,400.11
	29-sep-13		Martina Elisa Elena Navarro Hernández	Nota de Venta 10274	\$ 70.00
	29-sep-13		Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V.	a284d82b-b95c-45bb- b02e-5f5c8d3a4179	\$ 780.04
	30-sep-13		Operadora Vips, S. de R.L. de C.V.	Factura VADH19475	\$ 404.00
	30-sep-13		José de Jesús Navarro Velázquez	Nota de Venta 9209	\$ 70.00
	30-sep-13		Distribuidora de Combustibles de Zacatecas, S.A. de C.V.	Factura A 34224	\$ 654.04
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Octubre.		\$8,333.33			
	04-oct-13		Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V.	Factura A-11462	\$ 620.13

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	05-oct-13		Grupo Profezac, S.A. de C.V.	25578436	\$ 30.00
	05-oct-13		Grupo Profezac, S.A. de C.V.	25579148	\$ 30.00
	05-oct-13		Grupo Profezac, S.A. de C.V.	A 41268651	\$ 18.00
	05-oct-13		Grupo Profezac, S.A. de C.V.	A 41271006	\$ 18.00
	07-oct-13		Operadora Emporio Zacatecas, S.A. de C.V.	Factura D 3955	\$ 414.00
	11-oct-13		Maris Baja S.A. de C.V.	Factura A 3204	\$ 521.00
	13-oct-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	AE9D88FF-0203-411F-8207-DE1A4DED44A7	\$ 1,980.16
	13-oct-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	C8F2312C-3B4F-4C34-B225-034B1DC03B43	\$ 1,276.40
	18-oct-13		Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas	Factura 2221 C	\$ 903.00
	22-oct-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	F239774C-C92C-4CBD-97E8-9D49D43F8C9B	\$ 2,010.28
	05-nov-13		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	Factura B 67183	\$ 600.00
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Noviembre.		\$8,333.33			
	03-nov-13		Caminos y Puentes Federales	0000910230	\$ 35.00
	04-nov-13		Operadora Nutrico S.A. de C.V.	Factura A 603	\$ 415.00
	06-nov-13		Esquina Argentina S.A. de C.V.	0AC6E25F-4ECF-45A1-AE56-5BDF3FAA145E	\$ 659.00
			OMA	Recibo 66969	\$ 210.00



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	07-nov-13		Operadora de Franquicias Alimenticias de México, S.A. de C.V.	Factura 1996	\$ 241.00
	08-nov-13		Caminos y Puestos Federales	0032366195	\$ 35.00
	08-nov-13		Caminos y Puestos Federales	0004593428	\$ 35.00
	09-nov-13		Richycarls, S.A. de C.V.	Factura Z14239	\$ 323.00
	16-nov-13		Caminos y Puestos Federales	004146313	\$ 35.00
	16-nov-13		Caminos y Puestos Federales	0002314555	\$ 35.00
	17-nov-13		Red Viacorta	BL 00215573	\$ 111.00
	17-nov-13		Red Viacorta	BL 00226748	\$ 111.00
	17-nov-13		Red Viacorta	BL 00323793	\$ 25.00
	17-nov-13		Caminos y Puestos Federales	0002315487	\$ 35.00
	18-nov-13		Caminos y Puestos Federales	0004613698	\$ 35.00
	21-nov-13		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	Factura B 67829	\$ 1,050.05
	25-nov-13		Grupo Gasolinero Rivas, S.A. de C.V.	2d50bb7b-3d6d-45eb-ba55-816f72527062	\$ 1,194.11
	28-nov-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	CA24EFA8-328F-430B-8754-0EA172012963	\$ 500.00
	29-nov-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	8BDED8F9-526B-4FD7-A597-29609539AF41	\$ 1,700.24
	29-nov-13		Servicio Colón S.A. de C.V.	249ea2d1-90b9-4cbf-9d10-59c47d77fa56	\$ 1,925.27
Asiste a una reunión como integrante de la CRlyCP con la Asociación Mariana Trinitaria que se llevará acabo en la ciudad de Oaxaca.	15-nov-14	\$8,333.33			
	15-nov-13		Viajes Mazzocco, S.A. de C.V.		\$8,333.33



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

Relación de viáticos de 2013. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Transfe	\$24,999.99	Transfe	\$25,523.80
Viajes	\$8,333.33	Viajes	\$8,333.33
Ejercido	\$33,333.32	Comprobado	\$33,857.13

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Enero.		\$8,333.33			
	11-ene-14		Grupo Profrezac, S.A. de C.V.	A 42533478	\$ 18.00
	11-ene-14		Grupo Profrezac, S.A. de C.V.	26057489	\$ 30.00
	11-ene-14		Estación de Servicios Pomas S.A. de C.V.	D 49567	\$ 315.54
	13-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70420	\$ 800.00
	14-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70453	\$ 1,308.45
	14-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70454	\$ 1,308.00
	15-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70496	\$ 969.60
	15-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70497	\$ 850.00
	16-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70513	\$ 1,000.00
	17-ene-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 70543	\$ 1,840.05
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Febrero.		\$8,333.33			
	14-feb-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	8665 B	\$ 2,680.00
	17-feb-14		Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas	3167 C	\$ 1,524.57
	21-feb-14		Servicio Colón, S.A. de C.V.	51370	\$ 600.00
	23-feb-14		Carlos Alfonso García de Loera	CFDI 121	\$ 559.00
	24-feb-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 72310	\$ 1,550.05
	25-feb-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	72379	\$ 1,515.10
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Marzo.		\$8,333.33			



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	11-mar-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	8979 B	\$ 679.00
	14-mar-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	9047 B	\$ 5,447.00
	24-mar-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	9143 B	\$ 2,273.60
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Abril.		\$8,333.33			
	07-abr-14		Alimentos M.CH. S.A. de C.V.	5486	\$ 1,218.50
	09-abr-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	9291 B	\$ 396.00
	10-abr-14		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	WEBS-1979	\$ 250.00
	15-abr-14		Servi Express Boulevard S.A. de C.V.	O 6714	\$ 474.01
	19-abr-14		Jorge Domingo Carrera Bermúdez	B748	\$ 309.00
	21-abr-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 74695	\$ 2,188.40
	23-abr-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	74790	\$ 1,779.30
	25-abr-14		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	WEBS-2140	\$ 600.01
	25-abr-14		Operadora Nutrico S.A. de C.V.	A 1794	\$ 509.00
	03-may-14		Estación de Servicios Pmas S.A. de C.V.	D 58261	\$ 500.01
	09-may-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 75568	\$ 350.00
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Mayo.		\$8,333.33			
	09-may-14		Paulina Morales Caldera	A520	\$ 486.00
	17-may-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	9729 B	\$ 839.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**

Relación de viáticos de 2014. Dip. Alfredo Femat Bañuelos

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	19-may-14		Corporativo Hotelero Mexico S. de R.L. de C.V.	9745 B	\$ 920.00
	24-may-14		Jorge Domingo Carrera Bermúdez	B1022	\$ 555.60
	26-may-14		Servicio Colón S.A. de C.V.	59725	\$ 1,986.07
	06-jun-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 76698	\$ 3,837.60
Gastos en desarrollo de diferentes actividades referentes a la Comisión que preside en el mes de Junio.		\$8,333.33			
	13-jun-14		Servicio Colón S.A. de C.V.	61563	\$ 3,692.70
	22-jun-14		Carlos Alfonso García de Loera	CFDI 984	\$ 331.00
	30-jun-14		Autoservicio Lomas S.A. de C.V.	B 77693	\$ 3,232.60
	30-jun-14		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	A-16959	\$ 1,350.32
	Transfe	\$49,999.98		Transfe	\$51,073.08
	Viajes			Viajes	
	Ejercido	\$49,999.98		Comprobado	\$51,073.08



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Septiembre.		\$8,333.33			
	11-sep-13		Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V.	Factura H 0000022997	\$ 206.00
	11-sep-13		Jorge Everardo Herrera Berrón	Nota de Venta 18247	\$ 474.00
	11-sep-13		Arturo Solís Caldera	Nota de Venta 7407	\$ 1,087.00
	19-sep-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 4091	\$ 1,500.24
	19-sep-13		Operadora Bravos S.A. de C.V.	Factura B 5486	\$ 309.00
	28-sep-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 4433	\$ 2,350.41
	29-sep-13		J. Guadalupe González Haro	Factura 3985	\$ 379.99
	29-sep-13		Ana María Fabian Montiel	Nota de Venta 0166 D	\$ 624.00
	30-sep-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 4523	\$ 900.00
	30-sep-13		La Luz de Tampico, S.A. de C.V	Factura E 26818	\$ 700.00
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Octubre.		\$ 8,333.33			
	15-oct-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 4901	\$ 2,035.01
	17-oct-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 4964	\$ 2,120.06
	23-oct-13		Multiservicio la Plata, S.A. de C.V.	Factura GSB 35006	\$ 500.00
	23-oct-13		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	Factura A-11730	\$ 500.01
	23-oct-13		Autoservicio Lomas, S.A. de C.V.	Factura B 66377	\$ 150.00



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	25-oct-03		Krispy Kreme México, S. de R.L. de C.V.	Factura KKAGS 643	\$ 304.00
	26-oct-13		Marisarcos Mazatlán S.A. de C.V.	Factura A 6538	\$ 1,170.00
	27-oct-13		Grupo Octano S.A. de C.V.	Factura EBB65413	\$ 600.00
	27-oct-13		Restaurantes Toks, S.A. de C.V.	Factura 57818	\$ 769.00
	27-oct-13		Michel Adib Madero	Nota de Venta 451	\$ 710.00
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Noviembre.		\$ 8,333.33			
	03-nov-13		La Perla Oyster Bar S.A. de C.V.	E62D6188-0F05-4905-94BD-31A8B449D1F3	\$ 1,098.00
	04-nov-13		Operadora Nutrico S.A. de C.V.	Factura A 603	\$ 415.00
	15-nov-13		Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V.	Factura H 0000024361	\$ 146.00
	11-nov-13		Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V.	Factura I 6430	\$ 1,207.00
	11-nov-13		José Manuel Cordero Moreno	DEB5825B-2125-402A-8A83-EF0F82F0A332	\$ 2,000.00
	21-nov-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 6055	\$ 2,540.01
	21-nov-13		Autoservicio Lomas, S.A. de C.V.	Factura B 67841	\$ 1,000.05
Viaja para realizar diferentes actividades referentes a su comisión en el mes de Diciembre.		\$ 8,333.33			
	04-dic-13		Jorge Mendez Lozano	Nota de Consumo 3438	\$ 311.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL


**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
	05-dic-13		J. Guadalupe González Haro	Factura 4916	\$ 165.00
	12-dic-13		Promotora de Alimentos Típicos de Zacatecas, S.A. de C.V.	Factura 3487	\$ 98.00
	17-dic-13		Promotora de Alimentos Típicos de Zacatecas, S.A. de C.V.	Factura 3515	\$ 112.00
	18-dic-13		Corporativo Turístico de Zacatecas S.A. de C.V.	Factura I 6654	\$ 1,256.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24673	\$ 200.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24666	\$ 200.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24665	\$ 200.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 242664	\$ 200.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24662	\$ 190.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24661	\$ 100.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24659	\$ 190.00
	19-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 24655	\$ 400.00
	19-dic-13		Operadora y Franuicias del Centro, S.A. de C.V.	Factura I 14211	\$ 140.00
	19-dic-13		Café Sirena S. de R.L. de C.V.	Factura SOCGE 9551	\$ 157.00
	19-dic-13		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	Factura WEBS-1155	\$ 115.00
	19-dic-13		Grupo Gasolinero Rivas S.A. de C.V.	WEBS-1156	\$ 700.00
	27-dic-13		Estación de Servicios Pioneros, S.A. de C.V.	Factura F 000062	\$ 800.11
	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27593	\$ 485.20



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL PRESUPUESTAL

**GESTIÓN DE COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS**  
Relación de viáticos de 2013. Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado

Destino	Fecha	Viático	Documentos de comprobación	Número de Comprobante	Cantidad
 <b>PODER LEGISLATIVO</b> LXI LEGISLATURA ESTADO DE ZACATECAS 2013-2016	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27611	\$ 400.38
	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27625	\$ 500.00
	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27632	\$ 500.03
	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27619	\$ 634.50
	27-dic-13		GASISLO 2000 S.A. de C.V.	Factura 27599	\$ 890.09
		<b>Transfe</b>	<b>\$33,333.32</b>	<b>Transfe</b>	<b>\$34,739.09</b>
		<b>Viajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Viajes</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Ejercido</b>	<b>\$33,333.32</b>	<b>Comprobado</b>	<b>\$34,739.09</b>