

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**

**Estado de Zacatecas**

Póliza: C01383 Del 18/04/2017

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ**

Folio / Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	\$14,073.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE		\$14,073.00	GASTOS A COMPROBAR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,073.00</u>	<u>14,073.00</u>	

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE



\_\_\_\_\_  
 SINDICO MUNICIPAL  
 MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO F.

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. MARIA GABRIELA VALDES RGZ.



FRESNILLO		NOMBRE DEL SOLICITANTE:	ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ
ÁREA SOLICITANTE:	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLI	CARGO SOLI TE:	DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	FIRMA DEL SOLICITANTE:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	ADMINISTRACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	18-abr-2017
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA)	ADMINISTRACIÓN		

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA							OBJETO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO	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										
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE									
1							1123-01	GASTOS A COMPROBAR		ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ		18/04/17	\$14,073.00	SON: ( CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11													\$14,073.00	SON: ( CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	

 <b>LC MARÍA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ</b> <small>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</small>	<b>ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ</b> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</small>	 <small>AUTORIZA</small> <b>LIC. JOSE HARO DE LA TORRE</b> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	<small>AUTORIZA:</small> <b>DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES</b> <small>NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL</small>
--	--	---	---

**FUNDAMENTO LEGAL :** LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ART. 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 MUNICIPAL; 76 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 EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. EN CASO DE RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

75



**BBVA Bancomer**

18/04/2017 3:19:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

18/04/2017

Resultado de transferencia

Clave de Cuenta	0108311064
Cuenta beneficiaria	1132108569
Beneficiario	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ
Fecha	18/04/2017
Operación	PONCHORDEZ
Importe	\$3,000.00
Fecha de Validación	0023836009

El presente comprobante es una copia de la información generada por el sistema de procesamiento de datos de BBVA Bancomer. No es un documento legal ni tiene validez jurídica. BBVA Bancomer no se responsabiliza por el uso que se haga de esta información.

La comisión por operación de esta operación de este tipo de operación es de 0.5% del monto de la operación. La comisión por operación de este tipo de operación es de 0.5% del monto de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE CRÉDITOS MULTIBANCO DEL SECTOR FINANCIERO BBVA BANCOMER





Dependencia: DIR. DE DESARROLLO  
URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
Sección: CORRESPONDENCIA  
No. de Oficio: 262  
Expediente: DESUR-OP-04-2017.

**L. C. MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ**  
**DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**P R E S E N T E.**

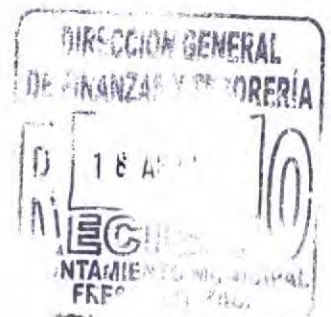
Por medio del presente, le solicito transferencia a favor de Alfonso Hernández Valdez, por la cantidad de -----  
**\$14,073.00 (CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100M.N.)**, por concepto -----  
----- de VIATICOS para acudir a la ciudad de México, los días 19 y 20 de Abril del año en curso, en gira de trabajo con el Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre y el Lic. Rene González López, Director de Desarrollo Económico.

Sin más por el momento, me reitero de Usted, como su amigo y seguro servidor.



**ATENTAMENTE**  
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA".  
Fresnillo, Zac. Abril 18 de 2017.  
**AYUNTAMIENTO 2016 - 2018.**

**ARQ. ALFONSO HERNÁNDEZ VALDEZ**  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.



C. c. p. Archivo.  
A'AHV/msch.



Juan de Tolosa No. 100  
Col. Centro, CP 99000  
Fresnillo, Zacatecas.



## AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

**Asunto: Autorización de Viáticos**  
Fresnillo, Zac. Abril 18 de 2017

**ARQ. ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ.**  
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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

Lugar de Comisión: Cd. De México

Fecha de Comisión: 19 y 20 de abril de 2017, (2 días)

Motivo: Gira de trabajo con Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal y Lic. Rene González López, Dir. De Desarrollo Económico

Categoría: Director

Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Tabulador de Hospedaje(incluye impuestos) por día	Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Mando Superior	3	\$ 2,,500.00	\$ 2,000.00	\$ 9,573.00	\$ 14,073.00

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

**Nota:** El boleto de Avión es (viaje redondo)

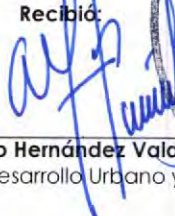
Autorizó:

  
\_\_\_\_\_  
José Haro de la Torre  
Presidente Municipal

Elaboró:

\_\_\_\_\_  
Ma. Del Socorro Cedillo Hernández.  
Secretaria

Recibió:

  
\_\_\_\_\_  
Alfonso Hernández Valdez  
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas





OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

DENTRO DEL ESTADO   
FUERA DEL ESTADO

OFICIO NÚMERO \_\_\_\_\_  
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/04/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PROYECTO:	GIRA DE TRABAJO
<b>HERNANDEZ</b>	<b>VALDEZ</b>	
(PATERNO)	(MATERNO)	
<b>ALFONSO</b>		
(NOMBRE)		
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN):	CLAVE PRESUPUESTAL:	3752
<b>DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>	No. DE EMPLEADO:	
	PUESTO:	DIRECTOR
	CATEGORÍA:	MANDO SUPERIOR

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

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

RECORRIDO APROX. \_\_\_\_\_ kms.

DURANTE 2 DÍAS; DEL: 19 AL 20 DE ABRIL DE 2017

CON EL OBJETO DE:  
**GIRA DE TRABAJO CON LIC. JOSE HARO DE LA TORRE, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LIC. RENE GONZALEZ LOPEZ, DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO.**

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS:  PASAJES:  COMBUSTIBLE:  OTROS:

JUSTIFICAR INASISTENCIAS:  ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL:  VEHÍCULO PARTICULAR:  NO. ECONÓMICO: \_\_\_\_\_

PLACAS: \_\_\_\_\_ AUTOBUS:  AVIÓN  OTROS:

FIRMAS:

COMISIONADO: \_\_\_\_\_ ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VISTO BUENO: \_\_\_\_\_

AUTORIZA: \_\_\_\_\_ PRESIDENTE MUNICIPAL

