

**MUNICIPIO DE FRESNILLO**
**Estado de Zacatecas**

Póliza: C06525 Del 18/12/2017

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN JOSE CAL, E.U. LOS DIAS 19-22 DE MAY 2017

**Beneficiario: RENE GONZALEZ LOPEZ**
**Folio / Cheque : 51815**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.	\$4,210.00		REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD. DE SAN JOSE CAL, E.U. LOS DIAS 19-22 DE MAY 2017
0002	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE		\$4,210.00	RENE GONZALEZ LOPEZ
0003	8240-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.	\$4,210.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.		\$4,210.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.	\$4,210.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.		\$4,210.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$4,210.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES		\$4,210.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.	\$4,210.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.		\$4,210.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-111-101001-310-3761-I	VIÁTICOS INTERNACIONALES G.		\$4,210.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	\$4,210.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>25,260.00</u>	<u>25,260.00</u>	

Páguese por este cheque a la orden de:  
**RENE GONZALEZ LOPEZ**

\$ **4,210.00**

SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



**MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**  
 PALACIO MUNICIPAL No. 1 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC.  
 TELEFONO: 493 93 31624  
 R.F.C. MFR-850101-5M4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 7709 BANCA DE GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
 CTA. No. 00134767292

*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

4696:519300171:001347672920051815

No. **0051815**

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE CALIFORNIA, E.U.  
 LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2017

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER			
111-101001-310-3761-1		VIATICOS INTERNACIONALES		4,210.00				
1112-01-001		BANCOMER			4,210.00			
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,210.00	4,210.00

Páguese por este cheque a la orden de:  
RENE GONZALEZ LOPEZ

\$ 4,210.00

SON: (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Moneda Nacional



**MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS**  
PALACIO MUNICIPAL No. 1 COL. CENTRO FRESNILLO, ZAC.  
TELEFONO: 493 93 31624  
R.F.C. MFR-850101-5M4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 7709 BANCA DE GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
CTA. No. 00134767292

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

4691:519300171:0013476729210051815

No. 0051815

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE CALIFORNIA, E.U.  
LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2017

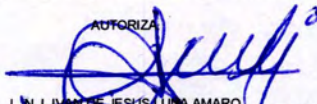
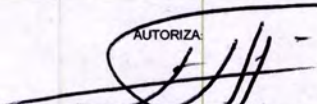

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER			
111-101001-310-3761-1		VIATICOS INTERNACIONALES		4,210.00				
1112-01-001		BANCOMER			4,210.00			
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	4,210.00	4,210.00

## ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: <u>FRESNILLO</u> ÁREA SOLICITANTE: <u>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</u> DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</u> PROGRAMA DE GOBIERNO: <u>ADMINISTRACIÓN</u> SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): _____	NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ</u> CARGO SOLICITANTE: <u>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO</u> FIRMA DEL SOLICITANTE: _____ FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: <u>18-dic-2017</u>
--	---

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	111	RECAUDACION MUNICIPAL	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	310	TESORERIA	3761-1	VIATICOS INTERNACIONALES	N/A	RENE GONZALEZ LOPEZ	N/A	N/A	\$4,210.00	SON: ( CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
16														
17													\$4,210.00	SON: ( CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

 AUTORIZA: L. N. L. IVAN DE JESUS LUNA AMARO <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERER(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>	AUTORIZA: LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ <small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIO</small>	 AUTORIZA: LIC. JOSE MANUEL DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	AUTORIZA:  DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO PLAZA <small>NOMBRE Y FIRMA SÍNDICO MUNICIPAL</small>
--	--	--	---

**FUNDAMENTO LEGAL :** LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA C... FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCION I, FACULTA AL S... 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 S... 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 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, PUDIENDO RECHAZAR U... GACION, SI ESTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.



**Dependencia:** Dirección de Desarrollo Económico y Fomento  
**Sección:** Correspondencia  
**No. De Oficio:** 380/17  
**Expediente:** 2017

**Asunto: El que se indica**

**L.C. MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA  
PRESENTE:**

Por este conducto le solicito el reembolso de los gastos extras derivados del viaje realizado a San José California, E.U., los días 19,20,21 y 22 de Mayo del año, para asistir a la Celebración del 17 Aniversario y Día del Zacatecano de la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California, por lo que anexo comprobantes en original y una copia, mismos que suman la cantidad de \$ 4,210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.).

Sin más por el momento me despido de usted.

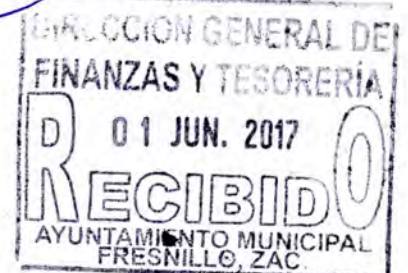
**ATENTAMENTE**  
**"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"**  
Fresnillo, Zac. Mayo 31 de 2017  
**EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO**



**RENE GONZALEZ LOPEZ**

  
**Centenario**  
Constitución Política  
1917

c.c. - Archivo  
MABR



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

**JAPAN CAFE**  
 PARAGON OUTLETS LIVERMORE  
 3402 PARAGON OUTLETS DRIVE  
 LIVERMORE, CA 94551

DATE 05/19/2017 FRI TIME 14:59

299	\$10.95
BOTTLED WATER	\$1.99
TAX	\$1.20
TOTAL	\$14.14
CREDIT CARD	\$14.14
CLERK 1	No. 369572 00002

THIS SIDE UP - ON DASH

THIS SIDE UP - ON D

**SP PLUS PARKING**  
 29 1/2  
**WEEKEND PARKING**

Meter: 03016031-3016031  
 Trans: 001936  
 Purchase Time:  
 1:55PM MAY 21 17  
 Price: \$30.00  
 Card: \*\*\*\*\*1007  
 Auth:

Permit Expires:

**8:00PM SUN**  
**MAY 21 17**

NO IN/OUT PRIVILEGE  
 25% tax incl in price  
 PLACE RECEIPT  
 ON DASHBOARD!

CANDY BARON SF  
 PIER 39, 2 BEACH ST  
 SAN FRANCISCO, CA 94103

05/21/2017 15:39:21

CREDIT CARD  
 AMEX SALE

Card #	XXXXXXXXXX1007
Exp Card	AMERICAN EXPRESS
AID	A00000025010801
ATC	0083
TC	0E171CFBA3FADBDA
SEQ #	53
Batch #	10
INVOICE	57
Approval Code	820524
Entry Method	Chip/Reader
Mode	Issuer

SALE AMOUNT \$9.98

CUSTOMER COPY

909 Bluebell Dr  
 Livermore CA 94551

SPRINGTOWN GASOLINE  
 L306341257001  
 909 BLUEBELL DR  
 LIVERMORE, CA  
 94551  
 05/21/2017 687645948  
 08:47:23 PM

XXXX XXXXXX X1007  
 American Express  
 INVOICE 061704  
 AUTH 588019

PUMP# 5  
 REGULAR 9.3796  
 PREL TOTAL \$3.199

FUEL TOTAL \$ 30.00

CREDIT \$ 30.00

Customer action: Purchase/Capture  
 Receipt Number: 05797  
 Approved 588019

Thank You!

Valencia Street  
 Intl. Terminal A  
 SFO Airport  
 San Francisco CA 94128  
 650 6449300

18 Jose P

Chk 1477 May 21 17 10:53A Gst 0

HERE

1 Chef Salad	10.95
1 12oz Americano	4.50
XXXX XXXX1007	
Amex	17.14
Subtotal	15.45
Tax	1.36
2% EE	0.31
Payment	17.14

Thank you for dining with us  
 let us know how we are doing!

2% EE Surchar

JAPAN CAFE  
PARAGON OUTLETS LIVERMORE  
3402 PARAGON OUTLETS DRIVE  
LIVERMORE, CA 94551

DATE 05/19/2017 FRI TIME 14:59

299 \$10.95  
BOTTLED WATER \$1.99  
TAX \$1.20  
TOTAL \$14.14  
CREDIT CARD \$14.14  
CLERK 1 No. 369572 00002

THIS SIDE UP - ON DASH

SP PLUS PARKING  
29 1/2  
WEEKEND PARKING

Meter: 03016031-3016031  
Trans: 001936  
Purchase Time:  
1:55PM MAY 21 17  
Price: \$30.00  
Card: \*\*\*\*\*1007  
Auth:

Permit Expires:

8:00PM SUN  
MAY 21 17

NO IN/OUT PRIVILEGE  
25% tax incl in price  
PLACE RECEIPT  
ON DASHBOARD!

THIS SIDE UP - ON DASH

THIS SIDE UP - ON D

CANDY BARON SF  
PIER 39, 2 BEACH ST  
SAN FRANCISCO, CA 94103

05/21/2017 15:39:21

CREDIT CARD  
AMEX SALE

Card # XXXXXXXXXXXX1007  
Chip Card: AMERICAN EXPRESS  
AID: A000000025010801  
ATC: 0083  
TC: 0E171CFBA3FADBDA  
SEQ #: 53  
Batch #: 110  
INVOICE 57  
Approval Code: 820524  
Entry Method: Chip/Read  
Mode: Issuer

SALE AMOUNT \$9.98

909 Bluebell Dr.  
Livermore CA 94551

SPRINGTOWN GASOLINE  
L306341257001  
909 BLUEBELL DR  
LIVERMORE, CA  
94551  
05/21/2017 607645940  
08:47:23 PM

XXXX XXXXXX X1007  
American Express  
INVOICE 061704  
AUTH 588019

PUMP# 5  
REGULAR 9.3796  
PRICE/GAL \$3.199  
FUEL TOTAL \$ 30.00  
CREDIT \$ 30.00

Customer-activated Purchase/Capture  
Sequence Number 05797  
Approved  
APPROVED 588019

Thank You!

Valencia Street  
Intl. Terminal A  
SFO Airport  
San Francisco CA 94128  
650-6449300

18 Jose P

Chk 1477 May22 17 10:53A Gst 0

HERE

1 Chef Salad 10.95  
1 12oz Americano 4.50  
XXXXXXXXXX1007  
Amex 17.14

Subtotal 15.45  
Tax .38  
2% EE 0.31  
Payment 17.14

Thank you for dining with us  
let us know how we are doing at

2 % EE Surcharge

CUSTOMER COPY

SAUCED BBQ & SPIRITS  
2300 First St #124  
Livermore, CA 94551  
(925)961-1300

5/26/2017 10:45:08 AM

Card Type: American Express  
Card Number: XXXXXXXXXXXX1007  
Swipe/Manual: Manual  
Card Owner: Manual Ent  
Server: Priscilla 2282  
Check Number: 497421  
Table/Tab #: 818  
Person #: 1,2,3,4,5  
Approval: 106771

Amount 110.89

+Tip 17.11

Total 127.99

I agree to comply with  
the cardholder agreement.

Customer Signature

CUSTOMER COPY

Pacific Gateway News & Gifts AE30

San Francisco International Airport  
International Terminal A  
San Francisco, CA 94128  
S A L E

Register: SFO-001-02  
Transaction ID: 498051  
Location: 001  
5/22/2017 11:46:44 AM  
Clerk: Lugto

Item	Qty	Price	Total
3202158 MONSTER	1	3.99	3.99
		Sub Total	3.99
		Tax	0.36

Total 4.35

AMERICAN EXPRESS Payment: 4.35

Total Amount Tendered: 4.35  
Change Due: 0.00

\*\*\*\*\*

Thank You For Shopping  
Tell Us How We Are Doing  
1-800-920-1011

\*\*\*\*\*



SAUCED BBQ & SPIRITS  
2300 First St #120  
Livermore, CA 94550  
(925)961-1300

5/20/2017 10:45:08 PM

Card Type: American Express  
Card Number: XXXXXXXXXXX1007  
Swipe/Manual: Manual  
Card Owner: Manual Ent  
Server: Priscilla 2282  
Check Number: 497421  
Table/Tab #: 818  
Person #: 1,2,3,4,5  
Approval: 106771

Amount 110.89

+Tip 17.11

Total 127.99

I agree to comply with  
the cardholder agreement.

Customer Signature

**CUSTOMER COPY**

Pacific Gateway News & Gifts AE30

San Francisco International Airport  
International Terminal A  
San Francisco, CA 94128  
S A L E

Register: SFO-001-02  
Transaction ID: 498051  
Location: 001  
5/22/2017 11:46:44 AM  
Clerk: Lugto

Item	Qty	Price	Total
3202158 MONSTER	1	3.99	3.99

Sub Total 3.99  
Tax 0.36

Total 4.35

AMERICAN EXPRESS Payment: 4.35

Total Amount Tendered: 4.35  
Change Due: 0.00

\*\*\*\*\*

Thank You For Shopping  
Tell Us How We Are Doing  
1-800-920-1011

\*\*\*\*\*

