

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: C07185 Del 26/10/2016

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

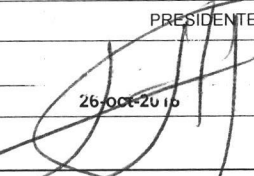
Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2017 10:10 a.m.
Página | 1

Beneficiario: JOSE HARO DE LA TORRE

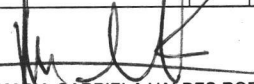
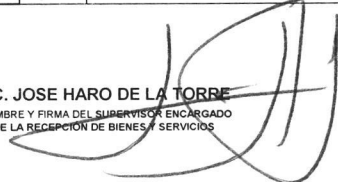
Folio / Cheque: 003203
0071024060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-184	JOSE HARO DE LA TORRE	\$5,213.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-058	1064 GASTO CORRIENTE		\$5,213.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			5,213.00	5,213.00	

ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO:	FRESNILLO	NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
ÁREA SOLICITANTE:	SECRETARÍA PARTICULAR	CARGO SOLICITANTE:	PRESIDENTE MUNICIPAL
DEPARTAMENTO:	SECRETARÍA PARTICULAR	FIRMA DEL SOLICITANTE:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	ADMINISTRACIÓN	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO:	26 OCT 2016
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA)	ADMINISTRACIÓN		

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA							NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO DE GASTO							CONCEPTO DEL PAGO
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	531	PARTICIPACIONES	101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	510	TESORERIA	3752	VIÁTICOS NACIONALES TRASLADO A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 26 AL 27 DE OCT 2016		JOSE HARO DE LA TORRE	48	26/10/16	\$5,213.00	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10													\$5,213.00	SON: (CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

 LC MARIA GABRIELA VALDES RODRIGUEZ <small>NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO(A) MUNICIPAL QUE RECIBE LA ORDEN DE PAGO EN LA QUE CONFIRMA QUE LA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL ESTÁ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA</small>	 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</small>	 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE <small>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	 DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES <small>NOMBRE Y FIRMA SINDICO MUNICIPAL</small>
--	---	--	--

FUNDAMENTO LEGAL : LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS 74 FRACCION XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMANDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SINDICO..."; 78 FRACCION I, FACULTA AL SINDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE ; 96 FRACCION II FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEBERAN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRAN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACION, SI ESTÁ SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICANDOLO AL AYUNTAMIENTO.



Fresnillo
por su grandeza

ORDEN DE PAGO.-0056

GC

003205

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

SECRETARIA PARTICULAR

DEPARTAMENTO A QUIEN SE LE SOLICITA:

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

JOSE HARO DE LA TORRE

REQUISICION

S/N

No. DE FACTURA (S):

OFICIO 048

FORMATOS PDF, XML:

RECIBIDOS

CONCEPTO:

PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
DEL 26 AL 27 DE OCT 2016

IMPORTE A PAGAR:

\$5,213.00

PROGRAMA

GASTO CORRIENTE

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA

BANCO:

BANCOMER

CUENTA:

01127566417

CLABE INTERBANCARIA:

012933011275664176

**BBVA Bancomer**

26/10/2016 4:09:46 PM

003206
COMPROBANTE

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

MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

26/10/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0108311064
Cuenta de depósito:	1127566417
Nombre del tercero:	JOSE HARO DE LA TORRE
Importe:	\$5,213.00
Fecha de operación:	26/10/2016
Folio de Internet:	0071024060



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

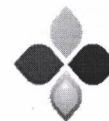
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

003207

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	048
Expediente:	10/2016

C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA.
P R E S E N T E.

\$ 5,213.00

Viáticos Nacionales

Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitar se le otorguen los viáticos al Sr. Presidente Municipal, **Lic. José Haro de la Torre**, correspondientes al traslado en vuelo sencillo, hospedaje y alimentación, para asistir a gira de trabajo en la ciudad de México el día de hoy miércoles 26 de octubre del presente.

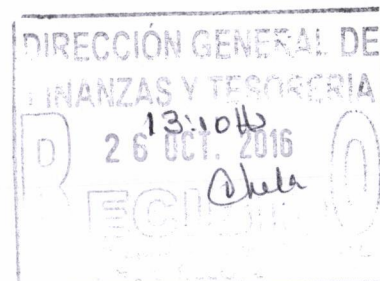
26 a / 27 octubre

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

A T E N T A M E N T E.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac., a 26 de Octubre del 2016.
EL SECRETARIO PARTICULAR.



ARQ. JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO.



056

MEMORANDUM

DE: SECRETARIA PARTICULAR
PARA: C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DOMICILIO: FINANZAS Y TESORERÍA
ASUNTO: Se remite oficio
FECHA: Octubre 25 del 2016



003208

Fresnillo
por su grandeza

DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y TESORERÍA

25 OCT. 2016

RECIBIDO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Por este medio me dirijo a usted a fin de hacerle llegar números de cuenta para que se les depositen los viáticos correspondientes a las personas que acompañarán al Sr. Presidente a gira de trabajo, cuales son:

NOMBRE	BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
C. José Haro de la Torre	BBVA		
C. Ma. Isabel Sánchez González	BBVA		
C. Amelia del Rocío Carrillo Flores	BBVA		
C. José Eduardo Aguirre Reveles	BBVA		

HOLYDAY INN EXPRESS, PASADENA- COLORADO o el GREEN TREE PASADENA INN. 27 al 31 octubre

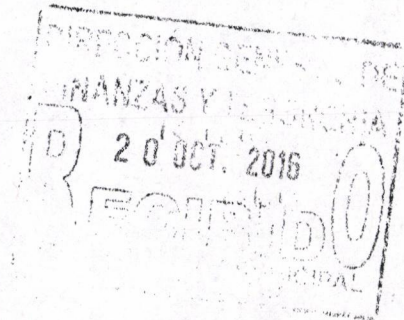
Valencia Sin otro particular de momento me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"POR LA GRANDEZA DE FRESNILLO"
Fresnillo, Zac., a 20 de Octubre del 2016.
EL SECRETARIO PARTICULAR.



ARG. JESÚS ANTONIO LEDESMA BADILLO.

Vo. Bo.
[Firma]



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

Póliza: D00023 Del 31/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2017 02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL (COMPROBANTESS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EL POLIZA C07185 DEL 28 DE OCTUBRE 2016 A NOMBRE DE JOSE HARO DE LA TORRE)

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE		\$5,213.00	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL (COMPROBANTESS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EL POLIZA C07185 DEL 28 DE OCTUBRE 2016 A NOMBRE DE JOSE HARO DE LA TORRE)
0002	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$5,213.00		JOSE HARO DE LA TORRE
Sumas iguales =>			5,213.00	5,213.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO

HOJA /

REPORTE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

2	8	1	1	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: DESPACHO

RESPONSABLE: LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE

PUESTO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA		COMPROBACIONES			OTROS (PEAJES, TAXIS, GASOLINA, ETC.)		TOTALES POR DÍA
MES	DÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
NOVIEMBRE	5	\$ 6,426.00					\$ 6,426.00
OCTUBRE	26		\$ 666.00				\$ 666.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
	Sumas	\$ 6,426.00	\$ 666.00	\$ -		\$ -	\$ 7,092.00

DESTINO DEL VIAJE: Ciudad de México

TOTAL DE GASTOS	\$ 7.092.00
-----------------	-------------

PROPÓSITO DEL VIAJE:Reunión con diputados federales para la inclusión de proyectos en el presupuesto destinado para Fresno.

MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS	\$ 5.213.00
---------------------------------------	--------------------

MENOS: DOCUMENTOS DE COMPROBATORIOS	\$ 7.092.00
-------------------------------------	-------------

NÚMERO DE PERSONAS: 1

IMPORTE A DEVOLVER	-\$ 1.879.00
--------------------	--------------

FIRMA DEL INTERESADO:

AUTORIZADO POR:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

751000

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

OFICIO DE COMISIÓN



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

000145

DENTRO DEL ESTADO ☐
FUERA DEL ESTADO ☒

OFICIO NÚMERO 2
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2016

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PROYECTO:	Ciudad de México
Haro de la Torre	CLAVE PRESUPUESTAL:	3752
(PATERNO) (MATERNAL)	No. DE EMPLEADO:	8006
José	PUESTO:	Presidente Municipal
(NOMBRE)		
ADSCRIPCIÓN (DIRECCIÓN): Despacho del Presidente	CATEGORÍA:	Servidores Públicos de Mandos Superiores

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

LUGAR DE COMISIÓN:	Ciudad de México
	(Ciudad, Municipio, Estado, Etc.)
RECORRIDO APROX.	N/A kms.
DURANTE 2 DÍAS;	DEL: 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016
CON EL OBJETO DE:	
Reunión con Diputados Federales para la inclusión de proyectos en el presupuesto destinado para Fresnillo	

SOLICITANDO EL SIGUIENTE APOYO:

VIÁTICOS: <input type="checkbox"/>	PASAJES: <input type="checkbox"/>	COMBUSTIBLE: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input checked="" type="checkbox"/>
JUSTIFICAR INASISTENCIAS: <input type="checkbox"/>			Hospedaje y alimentación

MEDIO DE TRANSPORTE :

VEHÍCULO OFICIAL: <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PARTICULAR: <input type="checkbox"/>	NO. ECONÓMICO: _____
PLACAS: _____	AUTOBUS: <input type="checkbox"/>	AVIÓN <input type="checkbox"/>
OTROS: <input type="checkbox"/>		

FIRMAS:

COMISIONADO:	
VISTO BUENO:	
AUTORIZA:	
	Lic. José Haro de la Torre
	PRESIDENTE MUNICIPAL



FIESTA INN

Expedido en:
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 15530

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348

GPO920120440

FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5133 6600
Email Hotel: gshfiapt@posadas.com

FACTURA 000146
No. Certificado 00001000000401852390
Fecha de Emisión 2016-11-05T12:56:27
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 3f82cf12-1685-4208-916a-852b45a2a7e7
Fecha de Certificación del CFDI 2016-11-05T12:59:52 **Folio (XML)** 490409

Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DATOS DE FACTURACION:

RFC MFR8501015M4
MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

JUAN DE TOLOSA NO.100

CENTRO

99000 FRESNILLO ZACATECAS MX

Huésped: HARO DE LA TORRE, JOSE

Estancia: 20161026 20161027

Cajero: KHP

Folio: 42843 - 0

Formato de Factura: 00

Hab: 1117

Leyenda: FIAPTG1395892

Reservación: I 1398806 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ntidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	5,400.00	5,400.00

*** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (PESOS 00/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 01

Num de Cta:

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Importe a Pagar: 6,426.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

LVGz8meY4vCUkXfxzeEme+fSVU8NaXW6wC44cjcoj/FdpQjibhgnYDuLBpqW3d7hVqt3eeM6PZUdzhi7YZdw3uGK0cHZ0w5q8dXO2wwZ9vJi
YtALRiM56ZtECSvZdAjMuhYnGJSPSKFrgDkdsTarpcoaVOFS+nNV6RG9asy380AkdCmKfbHBukRq920+8Vzcq8LWVwGa++
3E0neBSBIyMoB7lq90/gpylI3SHqQmt2f5BESo8WusYMEDjnb/Ri5VRjHfykBa+NEW5
+UQj38AogjskdFkPZYa2v20Bdlq9sgaNpdB9cnIuxGqbpAUa3VpKEHPcM2zyjY0bHDwdnrxg8Yq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3f82cf12-1685-4208-916a-852b45a2a7e7|2016-11-05T12:59:52|LVGz8meY4vCUkXfxzeEme+fSVU8NaXW6wC44cjcoj/FdpQjibhgnYDuLBpqW3d7hVqt3eeM6PZUdzhi7YZdw3uGK0cH
Z0w5q8dXO2wwZ9vJiYtALRiM56ZtECSvZdAjMuhYnGJSPSKFrgDkdsTarpcoaVOFS+nNV6RG9asy380AkdCmKfbHBukRq920+8Vzcq8LWVwGa++3E0neBSBIyMoB7lq90/gpylI3SHqQmt2f5BE
So8WusYMEDjnb/Ri5VRjHfykBa+NEW5+UQj38AogjskdFkPZYa2v20Bdlq9sgaNpdB9cnIuxGqbpAUa3VpKEHPcM2zyjY0bHDwdnrxg8Yq==|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT :

f/QGd36k/KljNzBLEIDT0MTMW45/tOo2MdH7yesN7pIgu/qldhklWG92/vbVlZ9jp+da8Y5kJFvjE6WBeTzwx2Fn1hIOvpucJRmUe81m3jkE1x0LuE+W7TTJHDcHroMB
Awob6HFTMOxnTu7qgSpKqlm724WfEdWDV7RdyKBWVoY=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

Caipirinha

CHURRASCARIA

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	25473
FECHA:	26/10/2016 16:12:18
Documento Válido	
VERSION: 3.2	

000147

GUADALUPE LOPEZ NERI	BLVD. PUERTO AEREO No. 324
LONG790804GT5	MOCTEZUMA 2A SECC.
	15530, Venustiano Carranza Distrito Federal

Cliente: MUNICIPIO DE FRESNILLO			
R.F.C.: MFR8501015M4			
Domicilio:	JUAN DE TOLSA No. 100		
Colonia:	Fresnillo Centro	Municipio:	Fresnillo
C.P.:	99000	Ciudad y Estado:	Fresnillo, Zacatecas

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BUFFET	398.28	398.28
1.00	No aplica	BEBIDAS	175.86	175.86

Importe total con letra	
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
Método de pago	
01., Efectivo	
Régimen Fiscal	
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN GENERAL	

SUBTOTAL:	574.14
I.V.A.:	91.86
TOTAL:	666.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*Pago en una sola exhibición	
Emitido por:	
CONTPAQi	
Software empresarial fácil y completo	



Serie del Certificado del emisor:	00001000
Folio fiscal:	0DCC1241
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26, 2016 16:12:18

1,213

Sello digital del CFDI
eA6N3ypWUBCrMbftJ8f600g/P3bW6qJ80KyuXFyDK3v+Cwz7t5z3k1h2kHdC/+ZU
xuHXExGb/bhgvUSTx2xtw2HKQbrbt3MCv+JRW87jhmJUMghmN+DxYe/muMipWFR4
KI1I2wjfuH6kMr5QOmAoqHHWszYNGChkwJazF2r5JHoX96xg57ec3aZcJGHH7xc
kRUMGfURG4MZKB5qY0jzM+NSN6EjFGq7aPdF/FFyR+dTTWGZ+aD4UUX8ROf5uYf7

Sello del SAT
a142uld2JtHknaQwRgRjS1F+EnR0x8GKwcIMivjgHYu9cL5W1jZvsArywMhOGftk
a13LXbFqIfYIq1XCY7p5Qe6v6Ez7G1hrSxSh22frTkqIlgHKhavh1A87dKEM3L1v
SpSC8zbE9cw=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|0DCC1241-BC58-484F-9223-A38B220BDA10|2016-10-26T16:13:59|eA6N3ypWUBCrMbftJ8f600g/P3bW6qJ80KyuXFyDK3v+Cwz7t5z3k1h2kHdC/+ZU1GvNpDtEJEf85Q3GboWu0xuHXExGb/bhgvUSTx2xtw2HKQbrbt3MCv+JRW87jhmJUMghmN+DxYe/muMipWFR4y0xVE4XpSN7uzuUz6sJyWRKI1I2wjfuH6kMr5QOmAoqHHWszYNGChkwJazF2r5JHoX96xg57ec3aZcJGHH7xcnnw56jBFm1DIF/n8ep10ALkRUMGfURG4MZKB5qY0jzM+NSN6EjFGq7aPdF/FFyR+dTTWGZ+aD4UUX8ROf5uYf7AKhReQO2r2HQqt9Z4N4g==|000010000000202864883||

grUstx2xtw2HkQbrbt3MCv+JRW9/jnmJOMqnmN+Dxie/muMlpwFR4y0xVE4xpSN7uzuUz6sJyWRA1112
wjfuH6kMr5QOmAcqHHWseZYNChkwJazF2r5JHoX96xg57ec3aZcJGHh7xcnnw56jBFm1DIF/n8epIOA
LkRUmGfURG4MZKB5qYOjzM+N5N6EjFGq7aPdF/FFyR+dTTWgz+aD4UUX6ROf5uYf7AKhReQO2r2HQt9
Z4N4g==|00001000000202864883||

000148



AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

Asunto: Autorización de Viáticos oficio 040
Zacatecas, Zac. a 21 de octubre de 2016

Lic. José Haro de la Torre
Presidente Municipal

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

Lugar de Comisión: Ciudad de México

Fecha de Comisión: Del 26 y 27 de octubre de 2016 (2 días)

Motivo: Reunión con Diputados Federales para la inclusión de proyectos en el presupuesto destinado para Fresnillo.

Categoría: Servidores Públicos de Mandos Superiores

Nivel de Aplicación	Zona	Monto de Tabulador de Hospedaje (incluye impuestos) por día	Monto de tabulador para alimentos (incluye impuestos) por día y por persona	Monto de tabulador de gasolina y casetas (incluye impuestos)	Monto Autorizado
Servidores Públicos de Mandos Superiores	3	\$2,500.00	\$1,000.00		\$ 5,213.00

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

Autorizó:


José Haro de la Torre
Presidente Municipal

Elaboró:


Karina Limas Centeno
Auxiliar Administrativo

Recibió:


José Haro de la Torre
Presidente Municipal

000149



ORDEN DE PAGO

MUNICIPIO: FRESNILLO
ÁREA SOLICITANTE: DESPACHO DEL PRESIDENTE
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL PRESIDENTE
PROGRAMA DE GOBIERNO: ADMINISTRACIÓN
SUB-PROGRAMA (RAMO, FONDO O PROGRAMA): ADMINISTRACIÓN

NOMBRE DEL SOLICITANTE: JOSÉ HARO DE LA TORRE
CARGO SOLICITANTE: PRESIDENTE MUNICIPAL
FIRMA DEL SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 21-oct-2016

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	531	Participaciones	101001	Gastos administrativos	510	TESORERIA		NACIONAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIPUTADOS FEDERALES PARA LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA FRESNILLO	N/A	JOSÉ HARO DE LA TORRE	048	26-oct-16	\$5,213.00	CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 M.N.
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
													\$5,213.00	VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

AUTORIZA:

L.C. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRIGUEZ
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

AUTORIZA:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR ENCARGADO

AUTORIZA:

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE
NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:

DRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES
NOMBRE Y FIRMA SÍNDICO MUNICIPAL

000150

FUNDAMENTO LEGAL : LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ÓRDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN 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 TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADO. PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



Fresnillo
por su grandeza

000151

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	083 B
Expediente:	11/2016

C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA.
P R E S E N T E.

Por este medio me dirijo a usted a fin de hacerle llegar comprobación de viáticos generados del 26 al 27 de octubre del presente en la Ciudad de México con motivo de la asistencia a reunión con Diputados Federales para la inclusión de proyectos en el presupuesto destinado para este municipio. Lo anterior a fin de que se lleven los trámites correspondientes.

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



ATENTAMENTE.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Zac., a 28 de Noviembre del 2016.
PRESIDENTE MUNICIPAL.


LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO
2016-2018



Fresnillo
por su grandeza

000152

Dependencia:	SECRETARIA PARTICULAR
Sección:	CORRESPONDENCIA
No. de Oficio:	083 B
Expediente:	11/2016

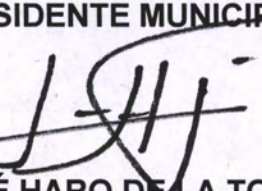
C. P. MARIA GABRIELA VALDÉS RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA.
P R E S E N T E.

Por este medio me dirijo a usted a fin de hacerle llegar comprobación de viáticos generados del 26 al 27 de octubre del presente en la Ciudad de México con motivo de la asistencia a reunión con Diputados Federales para la inclusión de proyectos en el presupuesto destinado para este municipio. Lo anterior a fin de que se lleven los trámites correspondientes.

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



ATENTAMENTE.
"FRESNILLO POR SU GRANDEZA"
Fresnillo, Zac., a 28 de Noviembre del 2016.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL.


LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE.

