



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: E00304 Del 29/11/2018

Fecha y hora de Impresión 28/dic/2018 01:34 p.m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LUIS POTOSI

Beneficiario: **KARINA MARISOL MARTINEZ GAMEZ**

Folio / Cheque : 77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.50		KARINA M. MARTINEZ G. SAN LUIS POTOSI ENTREGAR DOCUMENTACION JUNTA DE RECLUTAMIENTO 12/A ZONA MILITAR
0002	1112-01-008	BANORTE CTA. 1033828874 PART.		\$831.50	KARINA MARISOL MARTINEZ G. REEMBOLSO DE GASTOS
0003	8240-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.50	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$831.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$831.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$831.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$831.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$831.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>4,989.00</u>	<u>4,989.00</u>	

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

29 noviembre 2018 831.50
Karina Marisol Martinez Gomez
Ochocientos treinta y un pesos Solipago H. de C. S. G. A.
1033828874

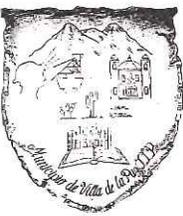
ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Gastos de viajes.	KARINA Mtz Gomez.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES SUMAS IGUALES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE.



AUTORIZACION DE VIATICOS

FECHA: 27 - NOV - 2018

C. KARINA MARISOL MARTINEZ GANEZ.

Por este medio se hace de su conocimiento que ha(n) sido comisionado(s) para viajar a la ciudad de SAN LUIS POTOSÍ

El(los) día(s) 28 del mes de NOVIEMBRE del año 2018

MOTIVO DEL VIAJE:

ENTREGAR DOCUMENTACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO A LA 12/A ZONA MILITAR

Por lo cual se le autorizan: \$ 831.50

(OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 50/100 MN)

De igual manera, me permito recordarle que los gastos que ocasionen esta comision deberán estar respaldados con comprobantes con todos los requisitos fiscales en un plazo no mayor de 24 horas para efectos de revisión ante la auditoría superior del estado, de no ser comprobados los gastos en tiempo y forma, el importe será descontado automáticamente de la nomina correspondiente.

Sin más por el momento y en espera de su comprobación les ruego dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto.

ATENTAMENTE:

**LIC. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL**

RECIBE DE CONFORMIDAD:

KARINA MZ GANEZ.



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

HIDALGO Y JUÁREZ S/N C.P. 78830
TEL. Y FAX. 488-882-08-15, 488-882-54-78

Con la seguridad y experiencia 

FOLIO 175414030
ORIGEN: MATZ 253036
MAT: Matehuala Slp

DESTINO: San Luis Potosi Slp

FECHA: MIERCOLES 28/Nov/2018 14:00

ASIENTO: 34 UNIDAD: 9367 PRECIO: \$ 285.00

SERVICIO: PRIMERA - EQUIPADA
PASAJERO: KORINA MARTINEZ

CON: TAM-18000017
EFE

Este boleto es válido en la hora origen y destino del servicio. No es reembolsable.

Con la seguridad y experiencia 

FOLIO 175159221
ORIGEN: CLP
MAT: San Luis Potosi Slp

DESTINO: San Luis Potosi Slp

FECHA: MIERCOLES 28/Nov/2018 14:00

ASIENTO: 34 UNIDAD: 9380 PRECIO: \$ 285.00

SERVICIO: PRIMERA - EQUIPADA
PASAJERO: KORINA MARTINEZ

CON: TAM-18000017
EFE

Este boleto es válido en la hora origen y destino del servicio. No es reembolsable.

9380

15-203

Fecha: 28/11-2018 Turno: 1 Hora: 11:29
 FOLIO: 608597C1 ZONA: C
 COSTO: 56.50
 DESTINO: ZONA C
 * 0 0 6 0 8 5 9 7 C 1 *
 caducidad: 28/12/2018

Terminal Teztlire Posilla
 PASAJERO

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 205.00

IMPORTE (EN LETRA)

Doscientos Cinco Pesos 00/100 mn.

CONCEPTO: Pasaje Domicilio - central - Domicilio
 Taxi 1/2a zona Militar - central
 Comida.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMB	IMPORTE

CONTROL: 28-NOV-2018

AUTORIZADO POR

Villa de la Paz
 POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



1608/91 DE NOVIEMBRE
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P. MEXICO

KARINA Mtz Garza