

POLIZA DE DIARIO

25-ago-20

1.208,25

JUAN CARLOS VIZCAINO LORENZO

(UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 25/100 M.N.)



BANORTE.S.A.

CTA 2048

CH 37

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE GASTOS POR VIATICO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN CARLOS VIZCAINO LORENZO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

POLIZA No.

TESORERO

REG. HACIENDA

PRESIDENTE MPAL.

000709



Usr: LETY

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00704 Del 25/AGO/2020

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2020 08:56 a.m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS

Beneficiario: **JUAN CARLOS VIZCAINO LORENZO**

Cheque : 037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.25		REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS
0002	1112-03-0009	BANORTE CTA 1058042048 FAFM		\$1,208.25	JUAN CARLOS VIZCAINO LORENZO
0003	8240-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.25		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.25	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.25		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.25	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,208.25		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,208.25	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,208.25		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.25	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4-01401-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,208.25	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,208.25		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,249.50	\$7,249.50	



COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Requisición de Pago

No.: RC 46

Importe: \$ 1,208.25

Fecha: Agosto 25 2020

No. de Cheque Expedido
Para uso de la Tesorería Municipal

DATOS PARA CHEQUE

Nombre del Proveedor: JUAN CARLOS VIZCAINO LORENZO

Concepto: REPOSICION DE GASTOS

Clasificación del Proyecto: GASTOS INDIRECTOS

Obra/Acción: PAGO DE GASTO POR VIATICO

Localidad: CABECERA MUNICIPAL

CUENTA	FORTA	NO.
		<u>2048</u>

Se anexan comprobantes correspondientes.



Solicita

Juan Paulo Rosas Chavero
Ing. Juan Paulo Rosas Chavero
Coordinador de Desarrollo Social



Autoriza

Ysabel Gonzalez Serna
C. Ma. Ysabel Gonzalez Serna
Presidente Municipal Constitucional



Revisa

Edgardo Govea Padron
C.P. Edgardo Govea Padron
Tesorero Municipal



Revisa

Gustavo Mendez Zuniga
Lic. Gustavo Mendez Zuniga
Contralor Interno



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.

SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P., A DE 24 AGOSTO DE 2020

C. P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
P R E S E N T E. –

Por este conducto comunico a Usted que el día 21 de agosto del presente, se comisiono a el C. C. Juan Carlos Vizcaíno Lorenzo Operador de Maquinaria de Departamento de Desarrollo Social y Obras Públicas, para realizar un viaje a la ciudad de San Luis, S.L.P., con la finalidad de recoger camioneta Nissan NP300 en Agencia; erogando un gasto de \$ 1,208.25 (Mil doscientos ocho pesos 25/100 M.N.).

Sin otro particular de momento, me es grato reiterarle mis atenciones y absoluto respeto.

A T E N T A M E N T E

C. MA. YSABEL GONZALEZ SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. Juan Carlos Vizcaíno Lorenzo
Operador de Maquinaria