

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI

 Beneficiario: **HILDA SANTIAGO REYES**

Folio / Cheque : 8942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV F/3C45
0002	8270-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV F/9BBD
0003	8270-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$179.00		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI COMPROBACION CON FORMATO UNICO
0004	1112-01-01-034	R28 R FEDERAL 2020 CTA		\$400.00	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI
0005	1123-01-1537	HILDA SANTIAGO REYES	\$147.00		GASTOS DE VIATICOS A REINTEGRAR
0006	8240-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0009	8220-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$179.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	Movimiento Directo Automático
	8250-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$179.00		Movimiento Directo Automático
	8250-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$179.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	Movimiento Directo Automático
0017	8240-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$179.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0023	8260-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$179.00	Movimiento Directo Automático
0026	8250-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0028	8260-102-AD1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$179.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-102-AD1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	Movimiento Directo Automático
0031	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$179.00		Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$74.00		Movimiento Directo Automático
			1,665.00	1,665.00	

**OPERADO CON
RECURSO FEDERAL**

**OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES**

Fecha de Impresión : 27/02/2020



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Folio electrónico: 270220204263001PN5255148942

Empresa: 52551 MUNICIPIO DE TAMPACAN SLP
 Tipo de Pago: OTROS

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos: 1

Importe:

\$ 400.00

Fecha y Hora de Transmisión: 27-02-2020, 15:47 hrs

Fecha de Aplicación: 27-02-2020

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00

IVA: \$ 0.80

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000025	HILDA SANTIAGO REYES	01		\$400.00	GENERADO		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783.

**OPERADO CON
 RECURSO FEDERAL**

**OPERADO PARTICIPACIONES
 FEDERALES**


Hilda Santiago Reyes

Me doy por enterado que a la firma del presente se me deposito viáticos para trasladarme a la Cd de San Luis Potosí, a entrega de informes y recoger tarjetas de INAPAM, quedando en el compromiso de entregar las facturas o soportes correspondientes (FISICO Y ELECTRONICO) a mas tardar 4 días hábiles después de la fecha de depósito, por consiguiente el no entregar las facturas o soportes se me descontara de mi quincena, sin opción a reintegro



FORMATO MÚLTIPLE DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

TESORERÍA MUNICIPAL



NACIONAL [] INTERNACIONAL [] MENOR A 24 HORAS []

CLAVE DEL DEPARTAMENTO 0

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: UBR

NÚM.DE SOLIC.DE VIÁTICOS: PM/DIF/0001

C.P.DEIBYS HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

FECHA:27/02/2020

En cumplimiento a ASISTIR A SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGA DE INFORMES Y RECOGER TARJETAS DE INAPAM

de la unidad administrativa a mi cargo, he de agradecer se sirva dictar las instrucciones que estime convenientes a fin de realizar el trámite correspondiente de:

Viáticos y Pasajes XXXX Modificación [] Cancelación []

de los servidores públicos que se indican a continuación:

Table with columns: Núm. de Empleado, Nombre, Puesto y/o nivel, Destino, Fecha de salida, Fecha de regreso, Núm. de días, Cuota Alimentos, Importe viáticos, Pasaje via terrestre, GASOLINA, PEAJE. Includes a summary row with totals: \$400.00 for viáticos, \$0.00 for pasaje, and \$0.00 for gasolina.

OBSERVACIONES:

CUATROCIENTOS PESOS

Administrative stamps and signatures including 'PARA USO DE LA TESORERIA', 'SOLICITO', and 'AYUNTAMIENTO TAMPACÁN, S.L.P. 2018 - 2021'.

Stamp and signature of 'CONTRALORIA INTERNA' with name 'C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SANCHEZ'.

c.c.p. LIC. BRISSEIRE SANCHEZ LOPEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.

OPERADO CON OPERADO PARTICIPACIONES FEDERAL RECULISO FEDERAL FEDERAL



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES
TESORERÍA MUNICIPAL



DEPARTAMENTO: _____ INAPAM _____ FECHA: 28-feb-20
 CENTRO DE COSTO: _____ TELÉFONO O EXT: _____

I. DATOS GENERALES

NUM.	NOMBRE				PUESTO
	HILOA				TITULAR DE INAPAM
NUM.SOLIC.DE VIATICOS	PERIODO				DESTINO
	DEL	28-feb-20	AL	28/02/2020	SAN LUIS PTOS

II. COMPROBANTES DE LA COMISION

AVION	NUMERO DE BOLETO	RAZÓN SOCIAL	DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	IMPORTE
TOTAL						\$0.00

IMPORTE TOTAL MINISTRADO DE VIÁTICOS Y PASAJES **\$400.00**

IMPORTE MINISTRADO DE VIATICOS **\$400.00**

HOSPEDAJE	NÚMERO DE FACTURA	RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	IMPORTE
	58741	BURGER KING	S.L.P.	27-feb-20	28/02/2020	\$19.00
	58740	BURGER KING	S.L.P.	27-feb-20	28/02/2020	\$55.00
	SIN FACTURA	TAXI	CRÉE A OFICINAS DE INA	27-feb-20	28/02/2020	\$109.00
	SIN FATURA	TAXI	FICINSA DE INPAM AL CRÉ	27-feb-20	28/02/2020	\$70.00

IMPORTE COMPROBADO DE HOSPEDAJE	
ALIMENTACIÓN Y OTROS	IMPORTE SEGÚN RELACIÓN CONSUMOS
OTROS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$0.00

IMPORTE COMPROBADO DE VIÁTICOS **\$400.00**

DIFERENCIA A DEPOSITAR **\$0.00**

IMPORTE MINISTRADO DE PASAJES

III. COMPROBANTES DE PASAJES TERRESTRES

PASAJES	NÚMERO DE FACTURA O BOLETO	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE			OTROS	IMPORTE
				TERRESTRE	GASOLINA	FEAJE		
	SIN FACTURA	TAXI	28-feb-20	\$109.00				\$109.00
	SIN FACTURA	TAXI	28-feb-20	\$70.00				\$70.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
								\$0.00
IMPORTE COMPROBADO DE PASAJES								\$179.00

* GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

DIFERENCIA A DEPOSITAR O REEMBOLSO **\$00.00**

TOTAL A VIÁTICOS Y PASAJES A DEPOSITAR O REEMBOLSAR **\$0.00**

El responsable de la documentación que se acompaña a esta comprobación es el comisionado.



[Handwritten Signature]

TITULAR DE INAPAM NEBA SANTIAGO REYES

OPERADO CON RECURSO FEDERAL

OPERADO PARTICIPACIONES FEDERALES



FACTURA

BKGBAJAACU 58741

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15614

TICKET: 370811146

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2020 01:08:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78396

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PERSONA MORAL

MTS850101HIA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	2.62	\$16.38	\$16.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/02/2020

SUBTOTAL	\$16.38
IVA	\$2.62
TOTAL	\$19.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7F9BB3F2-E1E2-4382-98BB-37228BDA3C45	05/03/2020 01:08:01 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECONOSO FEDERAL

OPERADO PARTICIPACIONES FEDERALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

V97CDmDePouCjgYTI1R6QWVaxuYTi9fkaA+aci.m6C7Rl.w6ARvqK9NeeqR59AZvphUqj43QwF4wPBVo/wb2Mpsdq7oqoAimUQD=8LjQF9pF4CivCumz6Mq2oCGQU7ArRvMJDl w9iTelkqpeGfTrTlPTuCb6UO-WvAS2PjRX/yZmgQOsJDDGfTKW6xvWg9gbcuTPeILPAQEEyY1D7eZFrR7h9BRLESTR+J884GVZVg-blyeW4Rr=ms7q/WG8DVw2ze9v8tp8 T5gM255o7C2ekWwL4bbapEY8r0GZ0jLA=

Sello digital del SAT

K4/mQFDU3hRJE9Om7uJMuGFPegDjg73eqCykChQU6CzCEy7YXUjV44M8K988neJ63DcaQ7B8PeYVbP95N5YJQ2WY34crlm*Q6S27rjWQ9h8uf081uAZuA905egUEy2xvYL15E2 GmfEC82EYmDeS4VVRzH6ouAMTA6MTU28SoZy/WXN+8ex1ey2PwG+Hgn568UduWAOa3708v48GDVPh6JmDIATW0qjvNF7k1RQhuUm86X+whedWbMmax+e8vXoeCqWhmX 9vUbnTE0VE82FkwH4EL+DnUY3DT797e05KU67hE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

BKGBAJAACU 58740

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15614

TICKET: 370791140

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2020 01:01:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78396

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PERSONA MORAL

MTS850101HIA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.59	\$47.41	\$47.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/02/2020

SUBTOTAL	\$47.41
IVA	\$7.59
TOTAL	\$55.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF55ADC0-722B-4B05-AA47-BCB0074C9BBD	05/03/2020 01:01:03 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO PARTICIPACIONES FEDERALES

OPERADO CON REQUISITO FEDERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor gRdFVoukSPwmsq7Zkd... [hash]

Sello digital del SAT 5e+... [hash]

Contenido adicional del complemento de certificación digital del SAT





TESORERIA MUNICIPAL
FORMATO ÚNICO DE GASTOS

FECHA		
28-	02	- 2020
DÍA	MES	AÑO

ORIGEN GASTO: CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN:

Fecha	Importe	Origen	Destino	Observaciones
28/20/2020	\$ 109.00	IDA	CREE A OFICINAS DE INAPAM DE S.L.P.	PARA ENTREGA DE INFORMES Y RECOGER TARJETAS DE INAPAM
28/02/2020	\$ 70.00	REGRESO	OFICINAS DE INAPAM AL CREE DE S.L.P	REGRESO DE OFICINAS DE INAPAM AL CREE DE S.L.P.

BUENO POR \$179.00	CANTIDAD CON LETRA CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N
------------------------------	--

SOLICITANTE	VO. BO. JEFE INMEDIATO	AUTORIZA
 HILDA SANTIAGO REYES NOMBRE Y FIRMA	 C.P. RAYMUNDO CERÓN SALINAS NOMBRE Y FIRMA	 C.P. JUANA SILVIA ARGUELLES SÁNCHEZ NOMBRE Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
TAMPACÁN, S.L.P.
2018 - 2021

**OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES**

**OPERADO CON
RECULISO FEDERAL**



TESORERIA MUNICIPAL
FORMATO ÚNICO DE GASTOS

FECHA		
28	02	2020
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE

POR COMPROBAR

BUENO POR \$179.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO. SALIDA A SAN LUIS POTOSI PARA ENTREGA DE INFORMES Y RECOGER TARJETAS DE INAPAM

SOLICITANTE

HILDA SANTIAGO REYES

NOMBRE Y FIRMA

VO. BO. JEFE INMEDIATO



C.P. RAYMUNDO CERON SALINAS

NOMBRE Y FIRMA



2018 CON INTEN
TAMPACAN, S.L.P

AUTORIZA



LIC. LUANA SILVIA ARQUELLES SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

4. AYUNTAMIENTO
TAMPACAN, S.L.P

2018 2021

OPERANDO PARTICIPACIONES
FEDERALES

RECULISO FEDERAL

OFICIO DE COMISION


NOMBRE: Hilda Santiago Reyes OF.COM. NO.: IN / 415 / 02 / 2020
 ADSCRIPCION: INAPAM UBICACIÓN: Zona Centro
 CATEGORÍA: Titular MOTIVO DE LA COMISION: Salida al estado de San Luis para entrega de informes y recoger tarjetas de INAPAM.

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN: 28 de febrero del 2020.
 PERIODO DE COMISIÓN DEL 28-02-2020 AL 28-02-2020 DÍAS: 1
 SALIDA: _____ ORIGEN: Tampacán DESTINO: San Luis Potosí.
 TIPO DE TRANSPORTE: _____
(VEHÍCULO, AUTOBÚS, ETC.)

REPORTE DE ACTIVIDADES (especificando resultados obtenidos)
Salido a S.L.P. para entrega de informes y recoger tarjetas de INAPAM.

CERTIFICACIÓN (sellos y/o firmas)

 COORDINACIÓN, REPRESENTACIONES MUNICIPALES
 SAN LUIS POTOSÍ
10:30am Viernes

RESPONSABLE DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN
Hilda Santiago Reyes 

COMISIONADO

 NOMBRE Y FIRMA


 SECRETARÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 TAMPACÁN, S.L.P.
 2018 - 2021
 C.P. Archivo

AUTORIZÓ:
FIRMA Y SELLO


 H. AYUNTAMIENTO
 TAMPACÁN, S.L.P.
 C.P. JUANA SILVIA ARGÜELLES SANCHEZ.
 CONTRALOR INTERNO

PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO
 COORDINACIÓN REPRESENTACIONES FEDERALES

C.P. 79940
 h.ayuntamiento2018_2021@outlook.com
 TELS. 01(483) 36 1 30 96 / 36 1 31 21
 TAMPACÁN, S.L.P. C.P. 79940

OPERADO CON
 RECURSO FEDERAL
 TELS. 01(483) 36 1 30 96 / 36 1 31 21