

# CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

22 DE AGOSTO DE 2022

EDWIGES LOPEZ LEDEZMA

\$3,982.20

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

CH. 294

CTA. 1166553319

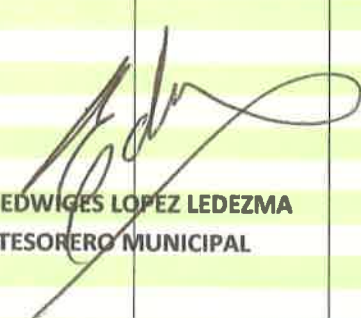
CONCEPTO DEL PAGO:

COMISION A SAN LUIS POTOSI ACUDE A FIRMA DE ACTA DE FORMALIZACION DE TRABAJOS DE AUDITORIA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



**DISTRIBUCION** CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>BANCO CUENTA</b>			
		<b>BANORTE</b>			
		<b>CTA. 1166553319</b>			
					
		<b>ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA</b>			
		<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>			
					
		<b>LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA</b>			
		<b>TESORERO MUNICIPAL</b>			
		<b>LIC CAROLINA LARA MARTINEZ</b>			
		<b>REGIDOR HACIENDA MUNICIPAL</b>			
		<b>LIC. ARTURO DIAZ AGUIRRE</b>			
		<b>SECRETARIO GENERAL</b>			
					<b>CAPTURADO</b>
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

OFICIO DE COMISION

FECHA

18/08/2022

FOLIO No.

ASUNTO: SE CONFIERE COMISION

EMPLEADO DE COMISION	EDWIGES LOPEZ LEDEZMA
PUESTO	TESORERO
ADSCRIPCION	TESORERIA MUNICIPAL
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	18/02/2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACUDIR A FIRMA DE ACTA DE FORMALIZACION E INICIO DE TRABAJOS DE AUDITORIA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

CONCEPTO DE VIATICOS	IMPORTE		TOTAL
ALIMENTOS	738.99	0	738.99
HOSPEDAJE	990	0	990.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>			<b>1,728.99</b>

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	-	-	786.00	-	-	786.00
PASAJE	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	-	-	1,467.21	-	-	1,467.21
<b>TOTAL GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES</b>	-	-	-	-	-	<b>2,253.21</b>
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,982.20</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS \_\_\_\_\_ 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: **3,982.20** (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 0 DIA (GASTOS DE ALIMENTACION)

AUTORIZA

EJECUTA

RECIBI

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA  
TESORERO MUNICIPAL

EDWIGES LOPEZ LEDEZMA  
COMISIONADO

