



Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737
Usuario: 52584861 - JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
Referencia: 9920230609114018381106

Referencias del Movimiento: 4018381106
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 18000250349 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FORTAMUN 2023
Cuenta Abono: 65506810222 - SARAHGAS S A DE C V
Importe: \$ 46,538.20 MXN
Concepto: Pago de facts SCR7620 Y 7621
Fecha aplicación: 09/06/2023

RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

**OPERADO
FORTAMUN
2023**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER | Últ. acceso:29/06/23 - 10:56:06 hrs
Cont: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737

Hora actual: 14:38 Hrs
Fecha actual: 29/06/2023

Supernómina

Operación: Alta de pagos por archivo

Usuario: JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

Contrato: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL
080123053737

Archivo

Fecha de generación: 29/06/2023

Cuenta de cargo: 18000209181 - INGRESOS PROPIOS 2022 2024

Fecha de aplicación: 29/06/2023

Cifras de control

Total de registros: 1

Importe total: 1,915.00 MXN

Fecha de operación: 29/06/2023

Hora de operación: 14:38 hrs.

Número de referencia: 992023062914373911N076

Operación favorita:

Pagos a dispersarse

Num. empleado	Nombre del empleado	Num. de cuenta	Importe	Código de concepto
234	PRADO VAZQUEZ LUIS MARIO	56831504172	1,915.00 MXN	Pago de Viaticos



SAN JUAN DE SABINAS
2022 - 2024



SOLICITUD DE VIATICOS

NOMBRE:	LIC. LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ				
PUESTO:	APODERADO JURIDICO DEL MUNICIPIO				
NUM DE DIAS:	1	30-06-23	30-06-23	FECHA DE RECEPCION:	29-06-23
DESTINO:	SALTILLO				
JUSTIFICACION:	ACUDIR A LA TERCERA SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE ENTREGAR ESCRITO EN APELACION DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO EXP. N° FA/033/2019 PROMOVIDO POR JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA				

TRANSPORTE:	AUTOBUS	<input type="checkbox"/>				\$	-
	AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTO UTIL.	<input type="checkbox"/>	NUM KMS	698	
	AUTO PART	<input checked="" type="checkbox"/>	CILINDROS	<input type="checkbox"/>			
					FACTOR POR KM	2.17	\$ 1.615
HOSPEDAJE:	NUM DIAS	<input type="checkbox"/>	6	CUOTA	\$	-	
ALIMENTACION:	NUM DIAS	<input type="checkbox"/>	1	CUOTA	\$	400	
AUTOGASTOS:							
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR:							\$ 1.915

MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

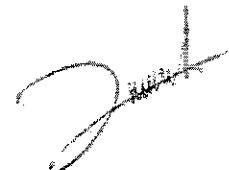
NOTA: Todos los comprobantes, con sus cancelaciones, deben ser entregados al Comisionado.

EN CASO DE NO ENTREGAR LA CUENTA COMPROBADA POR VIATICOS ANTES DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE MI COMISIÓN A LA TESORERIA MUNICIPAL, AUTORIZO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS O A QUIEN SE DESOGNE, A ENVIAR LA CUENTA RESPECTIVA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE PROCEDA A DESCONTAR DE MI PERCEPCIÓN NOMINAL EL MONTO DE LOS GASTOS NO COMPROBADOS.

RESPONSABLE
COMISIONADO

LIC. LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ
APODERADO JURIDICO DEL MUNICIPIO

VOBO
DIRECTOR DEL ÁREA



ING. ROBERTO CARLOS CHÁVEZ SANDOVAL
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

AUTORIZACIÓN:

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

Depositar en Cta Núm:

Banco:

Sucursal:

- original - Tesorería Municipal
- copia - Interesado. .
- copia - Se entregará como anexo a la Cuenta Comprobada por Viáticos.