

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

06.01.2023

MGRODRIGUEZL-GRP-41

16:54:44

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1600196	Fecha Contab.: 01.12.2022		Creada por: MGRODRIGUEZL 06.01.2023	
Referencia: RLMG COMPROBACIO Texto Cabecera:				DOCUMENTO DIVERGENTE		debe/haber: 2,000.00 MXP		
001	19	M210	112300003	Gastos por Comprobar	DUMMY	DUMMY	2,000.00	M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
002	40	M210	513703751	Viáticos nacionales	3751	1100122	1,404.00	
003	40	M210	111200026	020340444 GASTO CORR	DUMMY	DUMMY	596.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



En Ocampo, Gto. a 17 de noviembre de 2022.

Asunto: Entrega de comprobación.

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para hacer entrega de la comprobación de la transferencia a **"Juan Manuel Velázquez López"**, por la cantidad de **\$2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 M.N.)** mediante los siguientes comprobantes:


- Factura No.23444 (16/11/2022) de \$1,290.00 (Mil Doscientos noventa pesos 00/100 M.N).
- Factura No.6D57 (17/11/2022) de \$68.00 (Sesenta y ocho pesos 00/100 M.N).
- Factura No.84222 (17/11/2022) de \$46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 M.N).
- Boucher de reintegro del recurso no ejercido por \$596.00 (Quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N)

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3751 "Viáticos Nacionales"**. Pertenece al departamento de Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"





Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal.

C.c.p.-Archivo

1600196



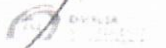
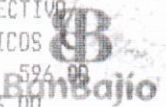
NUMERO RECIBO: 68847018208
 FECHA: 17/11/2022 HORA: 13:43:26
 No. EMPLEADO : 18208
 PLAZA: LEON, GUANAJUATO



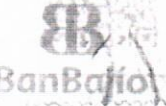
MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, BASTO CO
 RRIENTE
 MO6650101J80



PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
 CUENTA : 203404440101
 TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
 RESC. : REINTEGRO VIATICOS
 MONTO : \$
 TOTAL : \$ *****596.00



17 NOV





MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. 28



AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
17 DE NOVIEMBRE OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ	
LIC. NALLELY LÓPEZ GARCÍA	
C. JUAN PABLO CARRERA MARTÍNEZ	

DESTINO
GUANAJUATO
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR
ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO A LA CIUDAD DEGUANAJUATO

PAGO DE VIATICOS				
CASSETAS	FACT 84222/6D57	\$114.00		
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACT 23444	\$1,290.00		
TRASPOTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
C. JUAN PABLO CARRERA MARTÍNEZ	BORA 2008	GTE-153-D	393107	393344

HORA DE SALIDA: 02:00 P.M.

HORA DE LLEGADA: 7:00 P.M.

3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESMPÑO DE SUS FUNCIONES			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$13,956.02	\$7,033.00	\$1,404.00	\$5,519.02

SOLICITO	AUTORIZO	SELLO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	LIC. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	

DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
OCAMPO, GTO.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Relación de 3 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 1,404.00 que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
E0006	28	31111-1501	17/11/2022

Datos Proporcionados por el Area

No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Factura No. 23444	3751	\$ 1,290.00	SE ASISTIÓ A LA CIUDAD GUANAJUATO A REUNIÓN DE TRABAJO
Factura No. 6D57		\$ 46.00	
Factura No. 84222		\$ 68.00	
Suma		\$ 1,404.00	(Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma

Autorizó

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma

RFC emisor: CUMA630813JI5
 Nombre emisor: AURORA CUEVAS MORENO
 Folio: 23444
 RFC receptor: MOG850101J80
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AD5514B1-7AA3-4508-A8F0-24D39EB0EB7A
 No. de serie del CSD: 00001000000510242275
 Serie: FI
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36250 2022-11-16 18:24:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prodial	
90101500		1	E48	No aplica	1112.07	1112.07				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1112.07	Tasa	16.0000%	177.93

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,112.07
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 177.93
Total \$ 1,290.00

Sello digital del CFDI:

HhZSUjrqe1GNiSNiCPgkUefc8vlvq1cEEoy+RkrkhhEkvK7cpAcTKAUg5JNLNTJ1/Pgjgxf93RXaE9VdPSxiP6sorjMy98HmXrdtHuZHK6o/S9zs/iMQwOAdTiHtPvlhCDHE0OieziOOgwHYXWLjMok2J8YP1bLc9uc4sqKM3UrYxw27geP2PfywHhrMO39U2c9gFMEXT44jKK9Pf1S81Hqz+TNHylltQU35+3+H6mbPmVj9wRqoGS8qqS+tZQkkLUOVf3HzWk2vHzCH8/J8FU4aybP8XosPDWqQRapHE0PUyD8Inaishv/HslQeT+1T6CRSpVLV3IE9uC8iRvklOw==

Sello digital del SAT:

Hh6uvnDFNjSmQHK5vXDc6SY40gZA9wTFKC0nKLeGyFYfeeghDlIdSQMXSxEAn2Gb08OyNWKSJdy+xFPARNCelCn0uiP0T3/SijEsfni3WV83Z2vcS1SNW4glW6wudVjwF53SwE6M1kmOcpvpS+ruHsiE8PyihJ4uT6NfrCih/sB6+3T1unWjdrHeQPuTLasbuTcPjll0CWj640WXS639HmMEKxQ0xrglkw/gzN05k9IUCUEcV RtmWJor3DXnK1tdn0H1Q+qaSd7gdKklIG+Gshq/l/vfzp27xFNA1gb5A23YutttPjllLUkT50lidknPCw/n1QlulJn9TiQXWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD5514B1-7AA3-4508-A8F0-24D39EB0EB7A|2022-11-16T18:24:22|TSP080724QW6|HhZSUjrqe1GNiSNiCPgkUefc8vlvq1cEEoy+RkrkhhEkvK7cpAcTKAUg5JNLNTJ1/Pgjgxf93RXaE9VdPSxiP6sorjMy98HmXrdtHuZHK6o/S9zs/iMQwOAdTiHtPvlhCDHE0OieziOOgwHYXWLjMok2J8YP1bLc9uc4sqKM3UrYxw27geP2PfywHhrMO39U2c9gFMEXT44jKK9Pf1S81Hqz+TNHylltQU35+3+H6mbPmVj9wRqoGS8qqS+tZQkkLUOVf3HzWk2vHzCH8/J8FU4aybP8XosPDWqQRapHE0PUyD8Inaishv/HslQeT+1T6CRSpVLV3IE9uC8iRvklOw==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 **Fecha y hora de certificación:** 2022-11-16 18:24:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CUMA630813JI5	AURORA CUEVAS MORENO	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD5514B1-7AA3-4508-A8F0-24D39EB0EB7A	2022-11-16T18:24:22	2022-11-16T18:24:22	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor	
RFC :	CAS180226SK5
	CONCESIONARIA
Razon social :	AUTOPISTA SILAO, S.A. DE C.V.
	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Dirección :	
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	MOG850101J80
Razon social :	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO PALACIO MUNICIPAL
Dirección :	CENTRO OCAMPO, GUANAJUATO 37645
Uso CFDI :	P01-Por definir

Factura	
Serie y folio :	LS-84222
Emisión :	2022-11-17T11:39:40
Certificación :	2022-11-17T11:39:41
No. cert. emisor :	00001000000512849747
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Silao - Peaje A Automóvil y Pick-Up 112000705985	19.83		19.83	
1.00	E48	Peaje	95111602	Silao - Peaje A Automóvil y Pick-Up 116000610306	19.83		19.83	
Total con letra : CUARENTA Y SEIS 00/100.							Subtotal	39.66
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA	6.34
Moneda : MXN							Total	46.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	19.83	0.16	3.17
95111602	IVA	Tasa	19.83	0.16	3.17

Sello Digital del Emisor

XKrbEQ4aEKfApd+BT+knUkDNoJxtrbuwNSJngmq4/cs4TLCivZZcDuCNZEWWqQPd4/2aBsEckmsZtExSPd6
 /RuNasW3ht5r3YoBA/clZ+SdbqOvc+V0pfc/jyk+6QcJQRD/83O6ss+pcz1ugp/N+7NLxSyl/ylpN8jOv8ZldjCpIMk
 e8ZSDAcw4m+rMt8dSqjZvgqafWt1Z75fvjC3vXdatlygxzGnRs3j5rXanB0glnDN5lx+NXowhKpMKH62ohBkFWC
 JEWNCE9N6E+hsr1fvqjFOca+q49wZITp5NK0pCv2CyMaO8BXqzFBwYOaRdGCAbNK2Fx/pnhll0jKEc7A==
 Sello Digital SAT
 dNCvb9v54ueMxMBeOA+oUG7VbjRGIf7oQosllh6tiEROMtMdwFgzBzpqL3DL8l1il54q18vm6kLKRfpZ8HY2Vjl
 wRFue7fnz9BB2l0f33vmRIMjY+9CZXmabq+gzEj74mgMYTgw/Nd1abt7pW8w2yLMwgWURjlbveMKajaXGnQp
 MtZeGKLGio4klv9Mw+Qj1rCEmKr+bdomg/N9CpsZm7wB8YPvy2343Wwzrc1ml/yloXQap4QUcvOTJRLEOQC
 1xEfCil+li87B2szwHpKLGaQOSehAqY6txh/wgUlx1IAIpLofyKP8vCH124cAVDj3whJx6Bu0FNpJUr4TmcUuw
 ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|03486eef-9aae-4532-8463-ecb164bcff94|2022-11-17T11:39:41|LSO1306189R5||XKrbEQ4aEKfApd+BT+knUkDNoJxtrbuwNSJngmq4/cs4TLCivZ
 cDuCNZEWWqQPd4/2aBsEckmsZtExSPd6/RuNasW3ht5r3YoBA/clZ+SdbqOvc+V0pfc/jyk+6QcJQRD/83O6ss+pcz1ugp/N+7NLxSyl/ylpN8jOv8ZldjC
 PiMke8ZSDAcw4m+rMt8dSqjZvgqafWt1Z75fvjC3vXdatlygxzGnRs3j5rXanB0glnDN5lx+NXowhKpMKH62ohBkFWCJEWNCE9N6E+hsr1fvqjFOca+q49
 wZITp5NK0pCv2CyMaO8BXqzFBwYOaRdGCAbNK2Fx/pnhll0jKEc7A==||00001000000509846663||
 Folio Fiscal : 03486eef-9aae-4532-8463-ecb164bcff94 RFC PCCFDi : LSO1306189R5
 Leyenda SAT :

Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Folio Fiscal	60559E5E-9DDB-4B0B-BF62-6AC3B8E76D57
Certificado Emisor	00001000000505984563
Certificado SAT	00001000000504465028
Fecha y hora de certificación	2022-11-17T11:12:25
Fecha emisión	2022-11-17T11:11:23
Lugar de expedición	36000

RECEPTOR

Nombre	RFC	Uso CFDI	Res Fiscal
MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO	MOG850101J80	P01 - Por definir	

COMPROBANTE

Folio	Moneda	Método pago	Forma pago	Tipo de comprobante
5_3691630_34_20221116	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso
Subtotal				68.00
Descuento				0.00
Total				68.00
TOTAL EN LETRA: SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				

CONCEPTOS

No Identificación	ClaveProdServ	Descripción	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
202236916300001 00000000041	93161700	Folio: 3691630, Carril:5. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	34.00	34.00	
202230625680001 00000000041	93161700	Folio: 3062568, Carril:2. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	Derecho	1.00	34.00	34.00	

TIMBRE



Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|60559E5E-9DDB-4B0B-BF62-6AC3B8E76D57|2022-11-17T11:12:25|cbLnpk1+Qt+hbJbghx6Eo75yl5bKqm8wbX4MK8sMhwhE3Cq9M7FmuvX7oNlwnzUmeJycs9wU8mxuNTdFRDuffRX6c6cNcMj1E+GbZSpM64aZLclrkK0AE1wdSj4GuZP1+rbyb5TuMS2oHXLfdz1rUrfp6e5aTV7O7U3ZdqKk6pvjHZduVQRuHuZkVhf5k35MHg910E1MCEHXInh4ICPzk3tQCQGY5tPvPKnpT1+Yr1HulTo+ae/a2oLbnakDaZeY1mN0zB9xAn5hXzUJ6/RcuivAmVpApmyJ1t84VFQAJTR3zRhmN/EhjB9X+OadgsNkSfePlg8enFRMxw==|00001000000504465028]]

Sello digital del CFDI

cbLnpk1+Qt+hbJbghx6Eo75yl5bKqm8wbX4MK8sMhwhE3Cq9M7FmuvX7oNlwnzUmeJycs9wU8mxuNTdFRDuffRX6c6cNcMj1E+GbZSpM64aZLclrkK0AE1wdSj4GuZP1+rbyb5TuMS2oHXLfdz1rUrfp6e5aTV7O7U3ZdqKk6pvjHZduVQRuHuZkVhf5k35MHg910E1MCEHXInh4ICPzk3tQCQGY5tPvPKnpT1+Yr1HulTo+ae/a2oLbnakDaZeY1mN0zB9xAn5hXzUJ6/RcuivAmVpApmyJ1t84VFQAJTR3zRhmN/EhjB9X+OadgsNkSfePlg8enFRMxw==

Sello digital del SAT

gk4X/bsuGe3zDJhWe4sKWSvgfXLW8mrNfFhQxiS9ViyN6k0qum9IQ99tYmAHwcdB0dJWjYacn2whEAJPpazsYsLx8ytwDdl0sKaeRa9j9zqaA/xLMDlOZ5wHQZq15sHm/0k+BPyeITdwePV/sdrJi17OldHJ/ubx4PI49XQvSkhKJbdcmkTQjFV3ZDj2ppv4dV0GO+C4EQX1rY96SmoBYj1EeUcF8F1ff+aguGBF9v+dx0GKAKZ+Pkjy9kac+Eoy8CnFEA5Fy4jtycXAbqRjzC8H8TgT+G04WF9YcMRIGHz87JmUazuXg3r0zxwX2FvnmHK8mlcXlINWsxA==

Leyenda

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

11.01.2023

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

12:38:04

MGRODRIGUEZL-GRP-4

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 5302992 Fecha Contab.: 16.11.2022 Creada por: MGRODRIGUEZL 23.11.2022
Referencia: RIMG Texto Cabecera: LOPEZ VELAZQUEZ JUAN MANU debe/haber: 2,000.00 MXP

001 50 M210	111200026	020340444 GASTO CORR	DUMMY	DUMMY	2,000.00	
002 25 M210	211900001	Otras ctas pagar CP	DUMMY	DUMMY	2,000.00	M21N0000039 JUAN MANUEL VELAZQUEZ LÓPEZ

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

23.11.2022

13:31:17

MGRDRIGUEZL-GRP-4

Pos Ct Div. Cta.Mayor Denominacion Pos.Fin. Fondo Importe Deudor/Acreedor

Sociedad: M21 No. Documento: 1900173 Fecha Contab.: 16.11.2022 Creada por: MGRDRIGUEZL 23.11.2022
Referencia: RLMG Texto Cabecera: VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU debe/haber: 2,000.00 MXP

001	09	M210	112300003	Gastos por Comprobar	DUMMY		2,000.00	M21N000039	JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
002	31	M210	211900001	Otras ctas pagar CP	DUMMY		2,000.00	M21N000039	JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LOPEZ

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



Transferencia

16Nov2022 14:49:13

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ **2,000.00**,
De su cuenta **20340444Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **20398145Nomina - 1**,
Nombre del beneficiario **JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ**,
Concepto de pago **TRASPASO VIATICOS REUNION GTO** y
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: **\$0.00**.
I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
Con Fecha de liberación: **16nov2022**
Con Hora de Liberación: **14:49:10**

No. de Autorización: 00000266754 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



En Ocampo, Gto. a 15 de noviembre de 2022.
Asunto: Solicitud de pago.

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, realizar la transferencia a **"Juan Manuel Velázquez López"**, por la cantidad de **\$2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 M.N.)**. En atención a salía a la Ciudad de Guanajuato a reunión de trabajo. De la partida presupuestal: **3751 "Viáticos Nacionales"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Tesorería Municipal
Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar



Solicito a Usted, la autorización para que se expida cheque a favor de: Ing. Juan Manuel Velázquez López

Por la Cantidad de: \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Evento el día 16 de noviembre del 2022 asistencia a reunión a Guanajuato.

Lugar: Guanajuato, Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en los siguientes plazos máximos:

7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 1131

Nombre del Responsable de la Comprobación: Ing. Juan Manuel Velázquez López

 Firma del Responsable de la Comprobación

Concepto: Reunión a Congreso del Estado	Presupuesto: \$13,956.02	Clave Presupuestaria: 3751
	Importe: \$2,000.00	
Total \$9,956.02		

Ocampo, Gto., a 15/11/2022

 Nombre y firma Director del Área

Tesorería Municipal