

SOLICITUD DE VIATICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHEMOC, VER.
2018 - 2021

C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Fecha
8-Ago-2018.

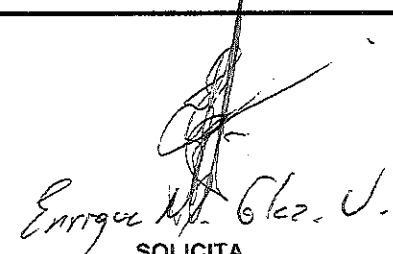


Por medio de la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de viaticos para trasladarme a: Xalapa, Ver.

Con Motivo de: Curso ORFIS "Administración Coordinada"

ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

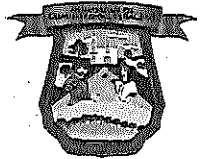
Para los días:
del 10 de Agosto al 10 de Agosto 2018.

Así mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales de los gastos efectuados, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF y que serán entregados a la tesorería municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en caso contrario hare la devolución del efectivo en su totalidad a la misma.

 Enrique M. Glaz U. SOLICITA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA	 APROBACION JEFE DE AREA NOMBRE CARGO Y FIRMA
--	---	--



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O
MINISTRACION DE VIATICOS

0117

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA 10

MES

AGOSTO

AÑO

2018

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

Enrique Manuel González Vázquez

ADSCRITO A

PUESTO

CONTADOR

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:

Curso ORFIS

2 PERSONAS.

Autorías Internas Coordinadas.

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

\$1,200.-

COMPROBACION

\$1,200.-

SALDO A CARGO

0.-

SALDO A FAVOR

0.-

NIVEL DE PERCEPCION

EDIL

FUNCIONARIO

PERSONAL CONFIANZA

NO. MPIO.

LUGAR DE COMISION

ESTADO

PERIODO DE LA COMISION

DIAS

NO. PERSONAS

IMPORTE EROGADO

IMPORTE

XALAPA

VER

10-Ago 10-Ago

1

2

\$1,200.-

\$1,200.-

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

(Un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

HYLUX TOYOTA

ITINERARIO DEL VIAJE

AYUNTAMIENTO 2018-2021

NO. MPIO.

FACTURA

A NOMBRE DE

DESCRIPCION

IMPORTE

787926

CORTES, ONES Y PORN. MAQUINA

PETATE

90.-

516690

COMPROBACION DE FONDOS VER.

PETATE

118.-

70543803

F.D.C. P.A.C. DE INFRAESTRUCTURA

PETATE

403.-

MAF87588

LA BARRA, MARISCOS SA DE CV

CONSUMO

490.-

RECIBO

ESTACIONAMIENTO

100.-

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

TOTAL \$1,201.-

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

Enrique M. González Vázquez

ENTREGA COMPROBANTES
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL