



# SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.  
2018 - 2021



0154

FECHA:

17 Septiembre 2019

**C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de viáticos para trasladarme a: Xalapa, Veracruz

CON MOTIVO DE:

Foro  
Retos y Propuestas ante la Violencia contra las Mujeres, Las Adolescentes y las Niñas.

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

Para los días:

del 20 septiembre 2019 al 21 septiembre 2019

\*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

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.

LTS. Joanna Denisse  
Perez Carbajal  
Directora del IAM  
*[Firma]*  
SOLICITA  
NOMBRE, CARGO  
Y FIRMA

*[Firma]*  
AUTORIZA  
PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE HACIENDA

*[Firma]*  
APROBACIÓN  
JEFE DE ÁREA  
NOMBRE CARGO Y FIRMA



**FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O  
MINISTRACION DE VIATICOS**

0305

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA

MES

AÑO

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

Joanna Domínguez Pérez Carbajal

ADSCRITO A

Instituto Municipal de las Mujeres

PUESTO

Directora del IMM

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

OBJETO DE LA COMISION Y/O BENEFICIO QUE SE REPORTA:

Foro Retos y Propuestas Ante la Violencia Contra las Mujeres, los Adolescentes y las Niñas.

Xalapa, Veracruz.

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

\$1,200.00

COMPROBACION

810.00

SALDO A CARGO

IMPORTE A REINTEGRAR AL BANCO

\$390.00

SALDO A FAVOR

NIVEL DE PERCEPCION

EDIL

FUNCIONARIO

PERSONAL CONFIANZA

NO. MPIO.	LUGAR DE COMISION	ESTADO	PERIODO DE LA COMISION INICIO TERMINACION	DIAS	NO. PERSONAS	IMPORTE EROGADO	IMPORTE
	Xalapa	Veracruz	20/ septiembre	1	1	\$1,200.00	

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

(Ochocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

Autobus.

ITINERARIO DEL VIAJE

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
	1011055940	Autos Pullman S.A de C.V	Servicio de Autobus	224.00
	1010918901	Auto Pullman S.A de C.V	Servicio de Autobus	224.00
	A2172	Humberto Santillana Lopez	Consumo de Alimentos	97.00
	A2174	Humberto Santillana Lopez	Consumo de Alimentos.	165.00
			Servicio de Taxi	100.00

TOTAL

810.00

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

CHEQUE

# 519

IMPORTE CHEQUE

\$1,200.00

BANCO

Banorte

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

\$390.00

LTS Joanna Domínguez Pérez Carbajal

AUTORIZA  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION  
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL

ENTREGA COMPROBANTES  
NOMBRE Y FIRMA