



# SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.  
2018 - 2021



01

FEC: 11 106 119

**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: Cd. de Jalapa

CON MOTIVO DE:

Secretaría del Bienestar antes  
SEDESOL  
SIOF  
Palacio de gobierno

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

Para los días:

del 12 / 06 / 19 al \_\_\_\_\_

\*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 de la Ley de Gastos Públicos 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.

SOLICITA  
NOMBRE, CARGO  
Y FIRMA

AUTORIZA  
PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE HACIENDA

NOMBRE DEL  
ÁREA  
CARGO Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

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



0254

NACIONAL  INTERNACIONAL  FECHA DIA 11 MES JUNIO

AÑO 2019

DEPENDENCIA	OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA
<p>NOMBRE: José Gabriel Flores Sarabia</p> <p>DESCRITO A: Presidencia</p> <p>POSTO: Presidente</p> <p>CATEGORIA:</p> <p>CLAVE:</p> <p>D.F.C.:</p>	

MONTO ANTICIPADO: \$3000.00 COMPROBACION: SALDO A CARGO: SALDO A FAVOR:

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS  DEVENIDOS  GARANTIA

EMPIO	LUGAR DE COMISION	ESTADO	PERIODO DE LA COMISION INICIO TERMINACION	DIAS	NO PERSONAS	IMPORTE EROGADO

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

NO. EMPLO	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
259579918		Casetas de peaje		\$46.00
25958089		Casetas de peaje		\$32.00
25889745		Casetas de peaje		\$78.00
PORCO 18867		EL PORTUN	Consumo de alimentos	\$527.00
AA98001		Hierro y lamina de Cus SA de CV	Materiales diversos	\$1931.92
		Recibo de comision de vivienda	Consumo de alimentos	\$386.00
TOTAL				\$3000.92

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	
CHEQUE	338	IMPORTE CHEQUE	\$3000.00
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL