



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



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

0431

NACIONAL INTERNACIONAL FECHA DIA 29 MES JUNIO AÑO 2020

DEPENDENCIA _____ TARIFA _____

NOMBRE José Gabriel Flores Sarabia
ADSCRITO A Presidencia
PUESTO Presidente
CATEGORIA _____
CLAVE _____
R.F.C. _____

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

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS
ANTICIPADOS DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO _____ COMPROBACION _____ SALDO A CARGO IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO _____ 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 |
|-----------|-------------------|--------|--|------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA) _____

DETALLE _____
MEDIO DE TRANSPORTE _____
ITINERARIO DEL VIAJE _____

| NO. MPIO. | FACTURA | A NOMBRE DE | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
| | 02818617 | Fondo Nacional de Infraestructura | Casetas de peaje | \$496.00 |
| | 403517788 | Ferreterias Lazcano SA de CV | Compra de materiales | \$477.94 |
| | 29022867 | Fondo Nacional de Infraestructura | Casetas de peaje | \$42.00 |
| | 32818565 | Fondo Nacional de Infraestructura | Casetas de peaje | \$569.00 |
| | 020134674152 | AUTOS POLLMAN S.A de C.V. | Bolta Autobus | \$279.00 |
| | 346765 | HOME DEPOT MEXICO S. de RL. de C.V. | Compra de materiales | \$165.00 |
| | | Recibo de comision de hacienda | Consumo de alimentos | \$385.00 |
| | | Recibo de comision de hacienda | | \$100.00 |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------|-----------|
| FONDO | LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS) | TOTAL GASTOS AUTORIZADOS | \$2500.00 | TOTAL | \$2508.94 |
| CHEQUE | 5 | IMPORTE CHEQUE | \$2500.00 | | |
| BANCO | | DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS | | | |

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA _____

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
CP. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL