



**SOLICITUD DE VIÁTICOS**  
**MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAHTÉMOC, VER.**  
 2018 - 2021



0127

**C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

FECHA:  
*25 Julio 2019*

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de viáticos para trasladarme a: Boca del Rio

CON MOTIVO DE:

*Reunión, Importación de varias  
 Temas Seliplan  
 World Trade Center  
 C.P. Paz, Ing Gabriel, Sindico*

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

Para los días:

del 2 Julio 2019 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 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.

SOLICITA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	APROBACIÓN JEFE DE ÁREA NOMBRE CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



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

0267

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA 62

MES 07

AÑO 2019

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

Paz Rodriguez Rodriguez

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:

ADSCRITO A

Tesoreria

Reunion SAT

PUESTO

Tesorera Municipal

Boca del Rio, Ver.

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

COMPROBACION

SALDO A CARGO

(IMPORTE A REINTEGRAR AL BANCO)

SALDO A FAVOR

NIVEL DE PERCEPCION

EDIL

FUNCIONARIO

PERSONAL CONFIANZA

NO. MPIO.

LUGAR DE COMISION

ESTADO

PERIODO DE LA COMISION

DIAS

NO. PERSONAS

IMPORTE EROGADO

IMPORTE

Boca del Rio

Ver

2/02/2019

1

3

1,595.00

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

(mil quinientas noventa y cinco pesos con 00/100 m.n.)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

ITINERARIO DEL VIAJE

NO. MPIO.

FACTURA

A NOMBRE DE

DESCRIPCION

IMPORTE

Los Farolitos

Consumo de Alimentos

268.00

Recibo, Compra de Hacienda

Consumo de Alimentos

863.00

Caseta

Consumo de Alimentos

464.00

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

1,595.00

TOTAL

1,595.00

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

3,000.00

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE GASTOS

ENTREGA COMPROBANTES  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION  
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL