

SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
2018 - 2021



123

C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

FECHA: 20 1 6 1 19

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

CON MOTIVO DE: Reunión proyecto turísticas

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

Para los días: del 21/06/19 al _____

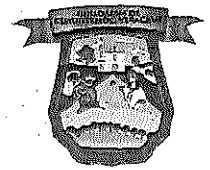
*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

Así mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos 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**

0257

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA 21

MES

NOV

AÑO 2019

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

Jose' Gabriel Flores Sarabia

ADSCRITO A

Presidencia

PUESTO

Presidente

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

OBJETO DE LA COMISION Y

BENEFICIO QUE SE REPORTA:

TESORERO SIRVASE RECIBIR L

COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

\$3000.00

COMPROBACION

SALDO A CARGO

IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO

SA

A FAVOR

NIVEL DE PERCEPCION

EDIL

FUNCIONARIO

PERSONAL CONFIANZA

NO. MPIO.

LUGAR DE COMISION

ESTADO

PERIODO DE LA COMISION

DIAS

NO. PERSONAS

IMPORTE ER

FONDO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

ITINERARIO DEL VIAJE

NO. MPIO.

FACTURA

A NOMBRE DE

DESCRIPCION

IMPORTE

	290926059 OXXO		Consumo de alimentos	\$87.00
	955856 Autos POLLMAN SA de CV		Boletos autobus	\$952.00
	1929 Ray Arturo Vazquez Cid		Consumo de alimentos	\$340.00
	2622192 Casetas de paye			\$456.00
	LAA1036656 Casetas de paye			\$124.00
	078237 Casetas de paye			\$94.00
	N.L.241050595 Cadena Comercial OXXO, SA de CV		Consumo de alimentos	\$71.00
	2030016740 El Porton		Consumo de alimentos	\$583.00
	Recibo de Comision de honorarios Copias			\$293.00

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

CHEQUE

349

IMPORTE CHEQUE

\$3000.00

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

TOTAL

\$3000.00

ENTREGA COMPROBANTES
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL