



SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
2018 - 2021



0088

FECHA:
19 / 1 / 2019

PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Mediante la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de viáticos para

irme a: LA C.D. DE XICAPA, VER.

MOTIVO DE:

REUNIÓN PLENARIA "ORFIS"

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

Por los días:
JUEVES 21 DE MARZO al JUEVES 21 DE MARZO

NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

Con esta misma me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos establecidos en los artículos 29-A del CFF y que serán devueltos a la tesorería municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en caso contrario haré la devolución del efectivo en su totalidad a la misma.

PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SOLICITA
NOMBRE, CARGO
Y FIRMA

AUTORIZA
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA

CONTRALORÍA
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

0216

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA 21

MES MARZO

AÑO 2019

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

KENCIGUE MANUEL GONZALEZ VAQUERO

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA

ADSCRITO A

CONTRATORIA

REUNION PLENARIA EN
OFIS, RESULTADOS DE 2018
7 MAR 2019

PUESTO

CONTRADOR

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

\$1,200.-

COMPROBACION

\$1,772.-

SALDO A CARGO

IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO

SALDO A FAVOR

\$572.-

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

VER

21/MAR/ 21/MAR

1

2

\$1,772.-

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

UNIDAD MILIT

ITINERARIO DEL VIAJE

NO. MPIO

FACTURA

A NOMBRE DE

DESCRIPCION

IMPORTE

28335

SANBORN HERMANOS S.A.

CONSUMO ALIMENTOS

\$ 384.-

98070

LA RAMBA MARQUES, S.A. DE C.V.

CONSUMO ALIMENTOS

475.-

65157

FONDO NACIONAL DE INFRASTRUCCION

CAJETAS

452.-

912569

GOBIERNO DEL ESTADO

CAJETAS

124.-

986407

CONCESSIONES Y PERMISIONES MARQUES

CAJETAS

94.-

EB62

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A. DE C.V.

CONSUMO

135.-

LD48

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A. DE C.V.

CONSUMO

145.-

RECIBO

ESTACIONAMIENTO / TAXI

215.-

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

\$1,772.00

TOTAL \$1,772.-

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

\$1,200.00

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

572.00

ENTREGA COMPROBANTES
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL