

Huiloapan de C. Ver. a 13 de Mayo de 2019

Oficio: 01/06/2019/S

Asunto: Solicitud de Viáticos

C.P. Paz Rodríguez Rodríguez

Tesorera Municipal Huiloapan de C. Ver.

**PRESENTE**

La que suscribe, Síndico Único Municipal encargada de la Comisión de Anteaños y Reclutamiento del Servicio Militar Nacional le solicito de la manera más atenta viáticos para asistir al cuartel zona 26/a militar en el Lencero en Xalapa Veracruz, asistiendo a dicho lugar la operadora de las mismas la Secretaria de Sindicatura Verónica Quintana Díaz, le hago de su conocimiento que dicho reporte se tiene que entregar los días 15 de cada mes.

Sin otro particular, me despido de usted quedando como su atento y segura servidora.

Atentamente



C. Dolores Rosas Pérez

Síndico Único Municipal

SECRETARÍA  
SINDICATO

Honorable Ayuntamiento  
Constitucional  
De Cuauhtémoc  
2018 -

Huiloapan  
de C. Ver.

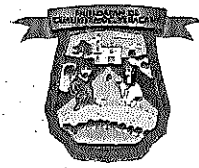


**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL

c.c.p. archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



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

0252

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA

14

MES

Jun

AÑO 2019

DEPENDENCIA

S

TARIFA

NOMBRE

Verónica Quintana Diaz

ADSCRITO A

PUESTO

Secretaria

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:

Reporte Mensual de Cartilla del SMN. Lencero.

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

NO ANTICIPADOS

SALDO ANTICIPADO

\$1,200

COMPROBACION

SALDO A CARGO

IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO

SALDO

FAVOR

NIVEL DE PERCEPCION

EDIL

FUNCIONARIO

PERCEPCION

AL CONFIANZA

NO. MPIO.

LUGAR DE COMISION

ESTADO

PERIODO DE LA COMISION

DIAS

NO. PERSONAS

IMPORTE EROGADO

IMPORTE

Lencero Cuartel

14 Junio 14 Junio

1

1

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

Autobus

ITINERARIO DEL VIAJE

NO. MPIO.

FACTURA

A NOMBRE DE

DESCRIPCION

IMPORTE

B29402

Tacos La Vecindad SA de CV

Consumo de Alimentos

\$159

572

Rec

Consumo de Alimentos

\$57

21812

Omnibus Gato SA de CV

Pasaje

\$230

Recibo de Comision de Hacienda

510

TOTAL

956

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

ENTREGA COMPROBANTES  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISOR  
C.P. PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL