



# SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAHTÉMOC, VER.  
2018 - 2021



0068

FECHA:

13 / 02 / 19

**D. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

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

visitarme a: Cd. de Mexico

CON MOTIVO DE:

Proyecto de Infraestructura  
CONADE  
1 semana

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

de los días:

14-02-19 al 14-02-19

NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

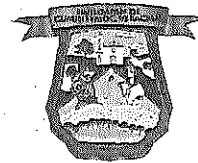
Yo mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos  
de los gastos efectuados, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF y que serán  
entregados a la tesorería municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en caso  
contrario hare la devolución del efectivo en su totalidad a la misma.

Guillermo Acosta J.  
SOLICITA  
NOMBRE, CARGO  
Y FIRMA

AUTORIZA  
PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE HACIENDA

APROBACIÓN  
JEFE DE ÁREA  
NOMBRE CARGO Y FIRMA

Ayuntamiento  
Cuahtémoc  
Huiloapan  
Veracruz  
MUNICIPIO



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

0193

NACIONAL  INTERNACIONAL  FECHA DIA 15 MES 02 AÑO 2019

PENDENCIA \_\_\_\_\_ TARIFA \_\_\_\_\_

NOMBRE DESCRITO A PUESTO CATEGORIA RAZA E.C.	Guillermo Acosta Jimenez	OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:  Entrega de proyectos de infraestructura de carretera  CONADE
	Residencia	
	Director de COMUDE	

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS  
ANTICIPADOS  DEVENGADOS

MONTO ANTICIPADO 2000 COMPROBACION \_\_\_\_\_ SALDO A CARGO \_\_\_\_\_ SALDO A FAVOR \_\_\_\_\_

TIPO DE PERCEPCION EDIL  FUNCIONARIO  PERSONAL CONFIANZA

PROPIO	LUGAR DE COMISION	ESTADO	PERIODO DE LA COMISION INICIO - TERMINACION	DIAS	NO PERSONAS	IMPORTE EROGADO	IMPORTE
	CDM X	CDMX	11-02-19	1	1	1,126	1,126

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA) \_\_\_\_\_

DETALLE  
TIPO DE TRANSPORTE \_\_\_\_\_  
PERIODO DEL VIAJE \_\_\_\_\_

PROPIO	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
2-19	61580	VIP 15	Consumo de alimentos	146.00
2-19	3045	Autos Pellman	Transporte	880.00
2-19		Recibo de comision de	transporte	100.00
		DE FRENTE AL		

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	1,126	TOTAL	1,126
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE	2000		
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	874.00		

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

AUTORIZA  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION  
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL