



SOLICITUD DE VIÁTICOS
MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
2018 - 2021



15

0062

FECHA:
01 / 02 / 2019.

C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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

CON MOTIVO DE:
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SICP.

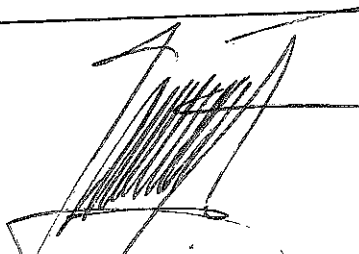
ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

Para los días:

del 04/02/19. al _____

*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

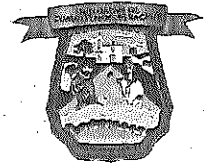
Así mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales de los gastos efectuados, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF y que serán entregados a la tesorería municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en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

 JUAN C. LOZADA VEGA SOLICITA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	 APROBACIÓN JEFE DE ÁREA NOMBRE CARGO Y FIRMA
--	---	---

SECRETARÍA DE HACIENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Y TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O
MINISTRACION DE VIATICOS

0184

NACIONAL

INTERNACIONAL

FECHA

DIA 06

MES 02

AÑO 2019

DEPENDENCIA

MUNICIPIO DE HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC

TARIFA

NOMBRE

JUAN CARLOS LOZADA VEGA

ADSCRITO A

OBRAS PUBLICAS

PUESTO

DIRECTOR

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

COMPROBACION

SALDO A CARGO
IMPORTE A DEPOSITAR AL BANCO

SALDO A FAVOR

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	05/02/19		2		

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

ITINERARIO DEL VIAJE

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
05/02/19	943222	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALINCHI	COTA DE PEAJE	\$ 94.00
05/02/19	853822	GOBIERNO DEL ESTADO	COTA DE PEAJE	\$ 118.00
05/02/19	2374421	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	COTA DE PEAJE	\$ 456.00
05/02/19	95674	LA RAMBA MARIPOS S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.00
05/02/19	95698	LA RAMBA MARIPOS S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 437.00
05/02/19			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 245.00

TOTAL \$ 1,500.00

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ENTREGA COMPROBANTES
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL