



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



0143

C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

FECHA:
05 / AGO / 2019

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:

*PERMISIÓN PARA RECIBIR OFICIO EN
 PALACIO DE GOBIERNO.
 LE IVAN
 DOS PERSONAS*


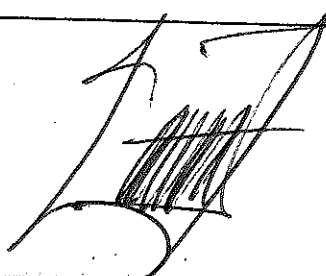
ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

Para los días:

del *5 DE AGOSTO* al *5 DE AGOSTO*

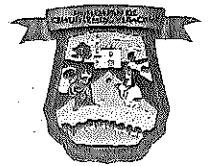
*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

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.

 Enrique Rodríguez V. 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

0274

NACIONAL INTERNACIONAL FECHA DIA 05 MES 08 AÑO 2019

DEPENDENCIA

TARIFA

NOMBRE

Enrique Manuel Gonzalez Vasquez

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA

COMISION PARA RECIBIR
OFICIO, EN PALACIO DE
GOBIERNO MUNICIPAL

ADSCRITO A

CONTABILIDAD

PUESTO

CONTADOR

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

6096670622 853

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS:

DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO

\$2000.00

COMPROBACION

\$1,785.50

SALDO A CARGO

\$214.50

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/AGO 05/AGO	1	2		\$1,785.50

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

(Un mil, setecientos ochenta y cinco pesos 50/100 m.n.)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE

HILUX

ITINERARIO DEL VIAJE

AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
	5E05	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	IMPORTE	\$456.00
	1114041	CONCESSIONES Y PROMOCIONES MEXICANAS	IMPORTE	94.00
	1083868	GOBIERNO DEL EDO. DE VERACRUZ	IMPORTE	124.00
	B61288	ASFAERD BIEN SA DE CV	CONSUMO	845.00
	FL	CADENA COMERCIAL OFICINA SA DE CV	PERSONAL	76.50
		RECIBO DE CASA	ESTACIONAMIENTO Y TAXIS	190.00

FONDO

LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)

TOTAL GASTOS AUTORIZADOS

TOTAL \$1,785.50

CHEQUE

IMPORTE CHEQUE

BANCO

DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

Enrique M. Gonzalez Vasquez

AUTORIZA
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ENTREGA COMPROBANTES
NOMBRE Y FIRMA