

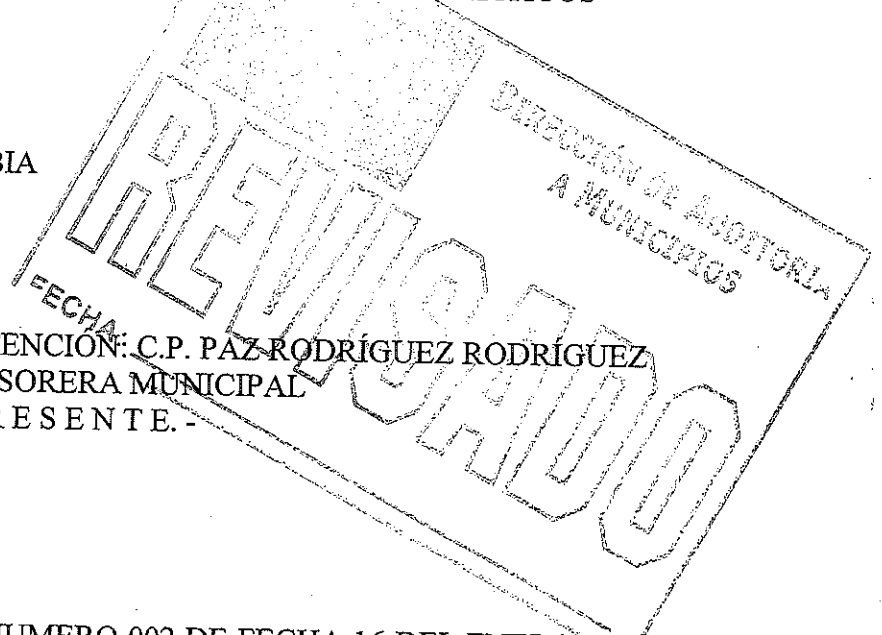
000129 -  
\$ 8,200 =

OFICIO NO. 140

ASUNTO: SOLICITUD VIÁTICOS

ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE.-

FECHA: \_\_\_\_\_  
ATENCIÓN: C.P. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE.-



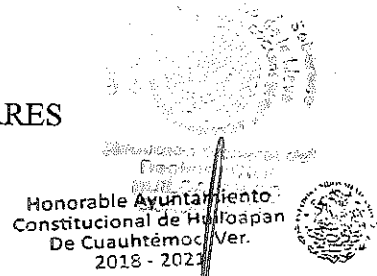
EN ATENCIÓN A SU OFICIO NUMERO 002 DE FECHA 16 DEL ENERO DEL AÑO EN CURSO, ME PERMITO DIRIGIRME A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA, PARA SOLICITARLE VIÁTICOS, YA QUE EL DIA 10 DE LOS CORRIENTES, VIAJARE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., PRECISAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, A COMPRAR FORMATOS CARTA.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO PARA ENVIARE UN ORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC, VER., OCTUBRE 8 DE 2018  
LA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

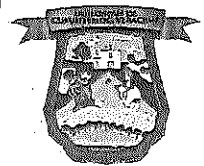
LIC. MA. EUGENIA GARCÉS LINARES

A large, handwritten signature in black ink, written over the typed name of the official.



08 OCT 2018

**RECIBIDO**  
TESORERÍA MUNICIPAL



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

0135

NACIONAL  INTERNACIONAL  FECHA  DIA  MES  AÑO

DEPENDENCIA  TARIFA

NOMBRE Maria Eugenia Garces Linares OBJETO DE LA COMISION Y/O BENEFICIO QUE SE REPORTA: Compra formato tamaño carta

ADSCRITO A Registro Civil

PUESTO Oficial en cargo de Registro Civil

CATEGORIA

CLAVE

R.F.C.

TESORERO SI RYASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS  
ANTICIPADOS  DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO  COMPROBACION  SALDO A CARGO  SALDO A FAVOR

NIVEL DE PERCEPCION EDIL  FUNCIONARIO  PERSONAL CONFIANZA

NO. MPIO.	LUGAR DE COMISION	ESTADU	PERIODO DE LA COMISION INICIO TERMINACION	DIAS	NO. PERSONAS	IMPORTE EROGADO	IMPORTE
	<u>Kalapa</u>	<u>Oaxaca</u>	<u>10-X-18 10-X-18</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,200 =</u>	<u>1,200 =</u>

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE

MEDIO DE TRANSPORTE Autobus

ITINERARIO DEL VIAJE cd. Mendoza - Kalapa - Kalapa - Orixaba - cd. Mendoza

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
	<u>110105701312</u>	<u>Autos Pullman S.A. de C.V.</u>	<u>cd. Mendoza - Kalapa</u>	<u>211 =</u>
	<u>110105727784</u>	<u>Autos Pullman S.A. de C.V.</u>	<u>Kalapa - Orixaba</u>	<u>284 =</u>
		<u>Taxi</u>	<u>cd. Mendoza - cd. Mendoza</u>	<u>50 =</u>
		<u>Taxi</u>	<u>CAXA D.G.R.C.</u>	<u>45 =</u>
		<u>Taxi</u>	<u>D.G.R.C. Banco - Banco D.G.R.C.</u>	<u>90 =</u>
		<u>Taxi</u>	<u>Orixaba - cd. Mendoza</u>	<u>150 =</u>
		<u>Alimentos</u>	<u>Desayuno - Comida</u>	<u>370 =</u>

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	TOTAL <u>1,200 =</u>
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE	
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL