



SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
2018 - 2021



0033

FECHA:
21 / Nov / 2018

. PAZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

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

adarme a: Xalapa, Ver.

CON MOTIVO DE:

Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de SIPANNA Estatal y Municipales.


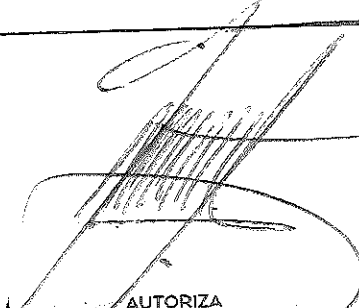
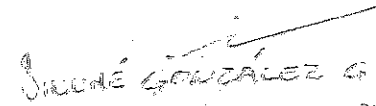
ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

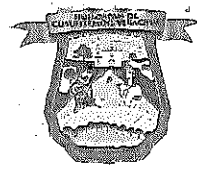
a los días:

26 de noviembre al _____

NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

si mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos scales 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.

 Secretaria Ejecutiva SIPANNA S. Novati Rodríguez C. SOLICITA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	 S. GONZÁLEZ G. SECRETARIO DEL ARTÍC. APROBACIÓN JEFE DE ÁREA NOMBRE CARGO Y FIRMA
--	---	---



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

0158

NACIONAL INTERNACIONAL FECHA DIA 27 MES Noviembre AÑO 2018

EMPRESA H. Ayuntamiento de Huiloapan de C. TARIFA

NOMBRE Nayeli Rodríguez Castañeda
DESCRITO A H. Ayuntamiento de Huiloapan de C.
PUESTO Secretana Ejecutiva SIPINNA Municipal
CATEGORIA
RAZA
ESTADO

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal y Sistemas Municipales de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS
ANTICIPADOS DEVENGADOS

MONTO ANTICIPADO \$1,200.00 COMPROBACION \$1,094.00 SALDO A CARGO (IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO) \$106.00 SALDO A FAVOR

TIPO DE PERCEPCION EDIL FUNCIONARIO PERSONAL CONFIANZA

EMPRESA	LUGAR DE COMISION	ESTADO	PERIODO DE LA COMISION (INICIO - TERMINACION)	DIAS	Nº PERSONAS	IMPORTE EROGADO	IMPORTE
	Xalapa	Ver.	16 Nov. 2018	1	1	\$1,200.00	\$1,094.00

MONTANTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)

DETALLE
MODO DE TRANSPORTE Autobus
ITINERARIO DEL VIAJE

EMPRESA	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
	8060498	Autos Pollman S.A de C.V.	Servicio de Buses	\$496.00
	66013	Tiendas y Restaurantes de Jalapa S de C.V.	Alimentos	\$119.00
	30707	Restaurantes Tols S.A de C.V.	Alimentos	\$159.00
		Taxis	Taxis	\$320.00

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	\$1,200.00	TOTAL \$1094.00
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE		
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	\$106.00	

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZA ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA PRESIDENTE MUNICIPAL
REVISOR C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL