



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



22

0076

FECHA:  
 25 / 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:  
 Xalapa Viaje a Orlis

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

Para los días:  
 del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

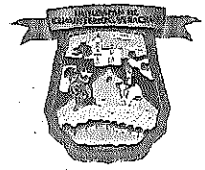
\*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

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.

 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

0198

NACIONAL  INTERNACIONAL  FECHA DIA 26 MES Feb AÑO 2019

DEPENDENCIA \_\_\_\_\_ TARIFA \_\_\_\_\_

NOMBRE Paz Rodriguez Rodriguez  
ADSCRITO A Tesorería  
PUESTO Tesorera  
CATEGORIA \_\_\_\_\_  
CLAVE \_\_\_\_\_  
R.F.C. \_\_\_\_\_

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:  
Curso Control Interno  
Orfis

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS  
ANTICIPADOS  DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO \_\_\_\_\_ COMPROBACION \_\_\_\_\_ SALDO A CARGO IMPORTE X REINTEGRAR 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	26/02/19	1	6	\$3,718.00	\$3,718.00

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA)  
Tres mil setecientos dieciocho pesos con 00/100 MN

DETALLE \_\_\_\_\_  
MEDIO DE TRANSPORTE \_\_\_\_\_  
ITINERARIO DEL VIAJE \_\_\_\_\_

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
26/02/19	6816	La Bomba Mercaderes, S de RL	Consumo de Alimentos	1,966.00
26/2/19	13522	Tecaducich Alba SA de CV.	Consumo de Alimentos	740.00
26/2/19	809	Gobierno del Estado de Veracruz	Casetas de peaje	298.00
26/2/19	063	Comisiones y Promociones Mula	Casetas de peaje	198.00
26/2/19	6902	Fondo Nacional de Incentivos	Casetas de peaje	908.00
26/2/19	N/A	Reparto de Comisiones de Hac.	Consumo de Alimentos	168.00

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	\$3,718.00	TOTAL	3,718.00
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE	4,000.00		
BANCO	Banorte	DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	\$282.00		

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

AUTORIZA \_\_\_\_\_  
ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION \_\_\_\_\_  
C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TESORERA MUNICIPAL