

SOLICITUD DE VIÁTICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
2018 - 2021



99

FECHA:
15 10 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: la ciudad de Xalapa

y bajar Oficio a la Secretaria de Hacienda

CON MOTIVO DE:

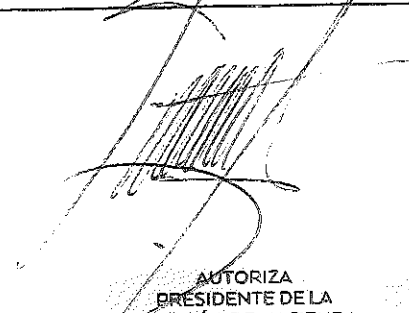

ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

Para los días:

del 16 de Abril del 2019 al _____

*NOTA: SI HAY DISPONIBILIDAD DE VIÁTICOS.

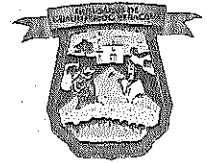
Así mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales de los gastos efectuados, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF y que serán entregados a la tesorería municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en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

AYUNTAMIENTO
2018-2021
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
SECRETARÍA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2019



FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O
MINISTRACION DE VIATICOS

0230

NACIONAL INTERNACIONAL FECHA DIA 16 MES ABRIL AÑO 2019

DEPENDENCIA: [] TARIFA: []

NOMBRE: Marco Antonio Mendez H.
ADSCRITO A: Protección Civil
PUESTO: Director

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA: Entrega de Oficios a varias dependencias

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA IMPROBACION 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 ERO	DO	IMPORTE
	Xalapa	Ver	16/04/19	1	2	\$ 834.51	1	\$ 834.51

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA): (Ochocientos treinta y cuatro pesos 51/100 m.n.)

DETALLE: []

MEDIO DE TRANSPORTE: Unidad Oficial de P.C.

ITINERARIO DEL VIAJE: []

NO. MPIO.	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
10134	22/04/19	Consecciones y Prom Malibu	Casetas de t... e/c	\$ 94.00
2506877	22/04/19	Fondo Nacional de Infraestructura	Casetas de t... e/c	\$ 28.00
7775	22/04/19	Madena Comercial Oxxos S de RL	Consumo de alim... to	\$ 23.50
13514	16/04/19	Grupo Ferche, SA de CV	Gasolina	\$ 300.00
805	18/04/19	Antonio Gomez Morle	Consumo de Alim... to	\$ 55.00
N/A	22/04/19	Recibo de Comision de Hacienda	Estacioname... to	\$ 34.00

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	\$ 834.51
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE	\$ 1,200.00
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	365.49

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA: []

AUTORIZA: ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION: []

REVISOR: []

TESORERA MUNICIPAL: []