

SOLICITUD DE VIATICOS

MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHEMOC, VER.
2018 - 2021

C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Fecha
24/09/18

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de viaticos para trasladarme a: Xolapa ver.

Con Motivo de:

Delegación SEDATU entrega de desmontación.

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

Para los días:

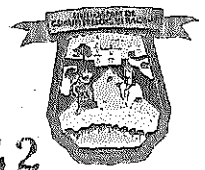
del 24/09/18 al _____

Así mismo me comprometo a hacer entrega de la documentación comprobatoria que reuna 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.

 René Vozquez Lozote SOLICITA NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA	 APROBACION JEFE DE AREA NOMBRE CARGO Y FIRMA
--	---	---



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUILLOAPAN DE CUAUHTÉMOC ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O
MINISTRACION DE VIATICOS

000242

0128

NACIONAL INTERNACIONAL FECHA _____ DIA _____ MES _____ AÑO _____

DEPENDENCIA _____ TARIFA _____

NOMBRE: René Vazquez Lozada

ADSCRITO A: Oficio de Planeación

PUESTO: Administrador

CATEGORIA: _____

CLAVE: _____

R.F.C.: _____

OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA:
SE DATO XALAPA

TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS

ANTICIPADOS DEVENGADOS

SALDO ANTICIPADO _____ COMPROBACION _____ SALDO A CARGO IMPORTE A INTEGRAR 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
074	Xalapa	Ner	24/01/18 - 25/01/18	2	2	12,125.92	

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA) Doce mil ciento veinticinco 92/100ml

DETALLE _____

MEDIO DE TRANSPORTE Autobus 754010

ITINERARIO DEL VIAJE _____

NO. MPIO	FACTURA	A NOMBRE DE	DESCRIPCION	IMPORTE
074	824645	Compras a Entidad Mexicana	Gasto de pasaje	1190.00
074	1487028	Compras a Entidad Mexicana	Gasto de pasaje	122.00
074	21813031	Fondo Municipal de Ingresos Locales	Gasto de pasaje	1303.92
074	EG30	Compras a Entidad Mexicana	Compras de Alimentos	1419.92
074	4344	Restaurante "El Pasa"	Compras de Alimentos	337.00
074	A518	Compras a Entidad Mexicana	Compras de Alimentos	135.00
074		Recibo de Compañía Hacienda	Estacionamiento	148.00

TOTAL: 12,125.92

FONDO	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS)	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS
CHEQUE		IMPORTE CHEQUE
BANCO		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS

ENTREGA COMPROBANTES NOMBRE Y FIRMA: René Vazquez Lozada

AUTORIZA: ING. JOSE GABRIEL FLORES SARABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISION: C.P. PAZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL