

SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

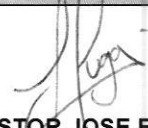
| DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE | FECHA |
|----------------------------|------------|
| TESORERIA | 05/04/2022 |

| DATOS DEL COMISIONADO | |
|-----------------------|-------------------------|
| NOMBRE: | OSCAR BARRAGAN CUEVAS |
| RFC: | BACO181080TN5 |
| PUESTO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| TELÉFONO: | 2282430356 |
| OFICIO DE COMISIÓN: | 894 |
| NO. DE CUENTA: | 072903011757566351 |

| DATOS DE LA COMISIÓN | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| DESTINO: | TAMPICO. TAMP | | |
| FECHA DE SALIDA: | 06/04/2022 | FECHA DE REGRESO | 06/04/2022 |
| TRASLADO EN: | Vehículo <input checked="" type="checkbox"/> | Autobús <input type="checkbox"/> | Aéreo <input type="checkbox"/> |

| SOLICITUD DE RECURSO: | | | | |
|------------------------|--------------|----|------|----------------|
| PASAJES: | | | | \$ |
| PEAJES: | | | | \$ 700 |
| OTROS: | | | | \$ 2000 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA: | CUOTA DIARIA | \$ | DÍAS | \$ |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA: | CUOTA DIARIA | \$ | DÍAS | \$ |
| TOTAL: | | | | \$ 2700 |

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la comisión, dentro de los 5 días hábiles siguientes al término de la misma.

| SOLICITA COMISIONADO | AUTORIZA JEFE DIRECTO | RECIBE SOLICITUD |
|--|--|---|
|  OSCAR BARRAGAN CUEVAS <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small> |  L.C.NESTOR JOSE FLORES LUGO <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small> |  Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small> |

| | |
|-----------------------|--|
| OBSERVACIONES: | |
|-----------------------|--|



OFICIO DE COMISIÓN

| OFICIO NO. | DIRECCIÓN RESPONSABLE | FECHA |
|------------|-----------------------|------------|
| 894 | TESORERIA | 05/04/2022 |


| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | OSCAR BARRAGAN CUEVAS |
| PUESTO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| RFC: | BACO181080TN5 |


Se notifica a usted que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla:


| | |
|--|---|
| DESTINO(S): | TAMPICO, TAMAULIPAS |
| OBJETO: | ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA POR ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL (SAT) |
| PERIODO: | 05/04/2022 |
| JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES: | |
| | |

Para ello deberá tramitar ante la Tesorería del H. ayuntamiento de Tuxpan, Ver., los viáticos y pasajes requeridos, los cuales se otorgarán con cargo al presupuesto correspondiente.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión.

| |
|--|
|  Oscar Barragan Cuevas <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small> |
|--|

| |
|---|
| AUTORIZA  L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal <small>FIRMA</small> |
|---|

| |
|--|
| RECIBE SOLICITUD  Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small> |
|--|

| |
|--------------------------|
| DATOS ADICIONALES |
| |



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| | | |
|----------|---|---|
| HOJ A | 1 | 1 |
|----------|---|---|

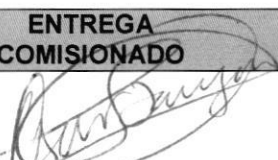
| DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE | OFICIO DE COMISIÓN: |
|----------------------------|---------------------|
| TESORERIA | MTV-T006 |

| DATOS GENERALES | |
|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DE COMISIONADO: | OSCAR BARRAGAN CUEVAS |
| PUESTO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| DESTINO: | CD. TAMPICO, TAMAULIPAS |
| PERIODO DE COMISIÓN: | 06 DE ABRIL DEL 2022 |
| IMPORTE RECIBIDO: | \$2,700.00 |

| COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE) | | | | |
|---|------------|------------|---|--------------------|
| TIPO | FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
| COMBUSTIBLE | A-54947 | 06/04/2022 | GASOLINERA TUXPAN SA DE CV | \$ 700.00 |
| COMBUSTIBLE | RRCFD-6028 | 08/04/2022 | GASOLINERA BELLO SA DE CV | \$ 500.00 |
| ALIMENTOS | B-105393 | 06/04/2022 | ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA | \$ 779.00 |
| PEAJE | 01-429534 | 12/04/2022 | CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV | \$ 315.00 |
| PEAJE | 01-429532 | 12/04/2022 | CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO SA DE CV | \$ 315.00 |
| PEAJE | 8057716 | 12/04/2022 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES | \$ 70.00 |
| Total | | | | \$ 2,679.00 |

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS Y LA COMPROBACIÓN QUE PRESENTÉ SON VERIDICOS

| IMPORTE RECIBIDO: | IMPORTE COMPROBADO | DIFERENCIA | |
|-------------------|--------------------|------------|-------|
| \$ 2,700.00 | \$ 2,679.00 | REMANENTE | \$ 0 |
| | | REINTEGRO | \$ 21 |

| ENTREGA COMISIONADO |
|--|
|  LIC. OSCAR BARRAGAN CUEVAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small> |

| AUTORIZA JEFE DIRECTO |
|--|
| L.C. NESTOR JOSE FLORES LUGO TESORERO MUNICIPAL <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small> |

| RECIBE COMPROBACIÓN |
|---|
|  Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos <small>SELLO Y FIRMA</small> |

