

FORMATO NO. MTV- T011

## SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

**L.C. Néstor José Flores Lugo**  
Tesorero Municipal  
Presente

<b>FECHA</b>
18/08/2022
<b>HOJA</b>
1/1

Por medio del presente solicito el reembolso de los gastos efectuados por concepto de la comisión realizada a la ciudad de Xalapa, Ver. que se llevó a cabo el pasado 15 Y 16 de agosto del 2022, para asistir a una reunión en las instalaciones de las oficinas de la Secretaria de Gobierno del Estado, sobre el seguimiento de la comprobación de la Donación de combustible de PEMEX; asimismo, solicito que el reembolso sea depositado a la clabe interbancaria 002840700509866494 de la Institución Bancaria BANANEX. Las erogaciones que se realizaron fueron las siguientes:

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1	17/08/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	\$ 92.00
2	17/08/2022	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	PEAJE	872.00
3	16/08/2022	EMILIO BARREIRO ANTAS	HOSPEDAJE	749.99
4	17/08/2022	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	PEAJE	108.00
5	17/08/2022	GRUPO FERCHE SA DE CV	COMBUSTIBLE	1000.00
6	17/08/2022	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	COMBUSTIBLE	500.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,321.99</b>

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los gastos fueron erogados en cumplimiento a la normatividad aplicable.

<b>ENTREGA COMPROBACIÓN</b>	L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal	
	<b>NOMBRE Y PUESTO</b>	

*Remanente BUD*

RECIBE	AUTORIZA
Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos	L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal