

## SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

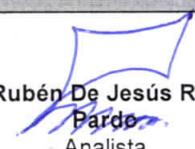
DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3-AGO-2022

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
RFC:	ROPR930129HQ4
PUESTO:	ANALISTA
TELÉFONO:	7838345361
OFICIO DE COMISIÓN:	OP/OP-2022-0479
NO. DE CUENTA:	Bancomer cta. 155 806 2803 y clabe 012 903 015580628037

DATOS DE LA COMISIÓN						
DESTINO:	Ciudad de México					
FECHA DE SALIDA:	4-08-22	FECHA DE REGRESO	4-08-22			
TRASLADO EN:	Vehículo	<input checked="" type="checkbox"/>	Autobús	<input type="checkbox"/>	Aéreo	<input type="checkbox"/>

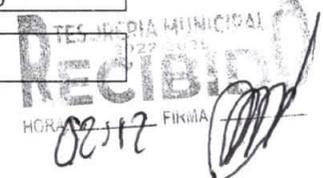
SOLICITUD DE RECURSO:						
PASAJES:					\$	00.00
PEAJES:					\$	1,500.00
ALIMENTOS:					\$	500.00
OTROS (COMBUSTIBLE)					\$	1.500.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS			
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS			
<b>TOTAL:</b>					\$	<b>3,500.00</b>

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.

<b>SOLICITA COMISIONADO</b>	<b>AUTORIZA JEFE DIRECTO</b>	<b>RECIBE SOLICITUD</b>
 <b>Ing. Rubén De Jesús Romero Pardo</b> Analista	 <b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal	 <b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	FIRMA Y SELLO

Román Buro

OBSERVACIONES:



2000

FORMATO NO. MTV-T005

## OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
OP/OP-2022-0479	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3-08-22

NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
PUESTO:	ANALISTA
RFC:	ROPR930129HQ4

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

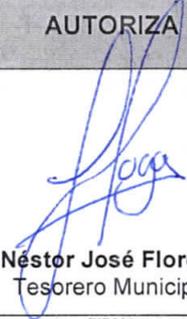
DESTINO(S):	Ciudad de México
OBJETO:	Entrega de documentación en las oficinas la auditoría superior de la federación
PERIODO:	Un día (4 de Agosto 2022)
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:	

Para ello deberá tramitar ante la Tesorería del H. ayuntamiento de Tuxpan, Ver., los viáticos y pasajes requeridos, lo cuales se otorgaran 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.

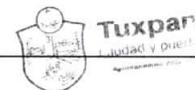
AUTORIZA JEFE DIRECTO

Ing. Pedro de Jesús Espinoza Pérez Director de Obras Publicas
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

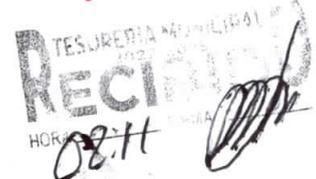
AUTORIZA

L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal
FIRMA

RECIBE SOLICITUD
Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos
FIRMA Y SELLO

DATOS ADICIONALES



03 AGO 2022





## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

HOJA	1	1
------	---	---

263178

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
OBRA PÚBLICAS	OP/OP-2022-0485

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
PUESTO:	ANALISTA
DESTINO:	CD. DE MÉXICO
PERIODO DE COMISIÓN:	05/08/22 AL 05/08/22
IMPORTE RECIBIDO:	\$3,500.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PEAJE	4A0AE	12/8/22	ANE070706HL1	\$ 340.00
PEAJE	40EEE	12/8/22	PCE1710038M4	\$ 194.00
PEAJE	F8714	12/8/22	FNI970829JR9	\$ 282.00
COMBUSTIBLE	DCED2	5/8/22	GES1502169W9	\$ 550.00
COMBUSTIBLE	7DB55	5/8/22	GTU021031LA3	\$ 770.35
ALIMENTOS	2172B	5/8/22	OCC110111QTA	\$ 1,088.00
RECIBO DE TAXIS	N/A	5/8/22	TESORERIA	276.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,500.35</b>

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

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 3,500.00	\$ 3,500.35	REMANENTE	\$ 0
		REINTEGRO	\$ 0

ENTREGA COMISIONADO
 Ing. Rubén de Jesús Romero Pardo Analista
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO
 Ing. Pedro de Jesús Espinoza Pérez Director de obras Públicas
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

RECIBE COMPROBACIÓN
 Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos
SELLO Y FIRMA



12 AGO 2022



EGRESOS  
2022-2025  
**RECIBIDO**