

## OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
1568	TESORERIA	01/12/22

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	ALDHAIR RIVEROS SÁNCHEZ
<b>PUESTO:</b>	ANALISTA ADMINISTRATIVO
<b>RFC:</b>	RISA941010B76

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

<b>DESTINO(S):</b>	XALAPA, VER. – ATlixco, PUEBLA.
<b>OBJETO:</b>	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, TORRE CENTRAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD DE XALAPA, POSTERIORMENTE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ATlixco, PUEBLA, PARA TRASLADAR DE DICHA CIUDAD, A TUXPAN, ESTRELLA DEL PINO DE NAVIDAD QUE SERA UBICADO EN LA PLAZA CIVICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN.
<b>PERIODO:</b>	01/12/2022- 03/12/2022
<b>JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:</b>	
TRASLADO DE ESTRELLA PARA EL PINO DE NAVIDAD, QUE SERÁ UBICADO EN LA PLAZA CIVICA DEL H. AYUNTAMIENTO.	

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

AUTORIZA JEFE DIRECTO

L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal
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



## SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

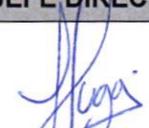
DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
TESORERIA	01/12/2022

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	ALDHAIR RIVEROS SÁNCHEZ
RFC:	RISA941010B76
PUESTO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
TELÉFONO:	2288450036
OFICIO DE COMISIÓN:	1568
NO. DE CUENTA:	BANORTE, 072 840 011274166481

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	XALAPA - ATLIXCO		
FECHA DE SALIDA:	01/12/22	FECHA DE REGRESO	03/12/22
TRASLADO EN:	Vehículo <input checked="" type="checkbox"/>	Autobús <input type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:				
HOSPEDAJE				\$ 1,000.00
PEAJES:				\$ 2,000.00
OTROS (ALIMENTOS):				\$ 1,200.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS	\$
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS	\$
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 4,200.00</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.

SOLICITA COMISIONADO	AUTORIZA JEFE DIRECTO	RECIBE SOLICITUD
 <b>Aldhair Riveros Sánchez</b> Analista Administrativo <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	 <b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	<b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small>

OBSERVACIONES:



*Ingresos  
01/12/22*

## SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
TESORERIA	01/12/2022

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	ALDHAIR RIVEROS SÁNCHEZ
RFC:	RISA941010B76
PUESTO:	ANALISTA ADMINISTRATIVO
TELÉFONO:	2288450036
OFICIO DE COMISIÓN:	1568
NO. DE CUENTA:	BANORTE, 072 840 011274166481

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	XALAPA - ATLIXCO		
FECHA DE SALIDA:	01/12/22	FECHA DE REGRESO	03/12/22
TRASLADO EN:	Vehículo <input checked="" type="checkbox"/>	Autobús <input type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:					
COMBUSTIBLE:					\$
PEAJES:					\$
OTROS (ALIMENTOS):					\$
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$ 1000	DIAS	1	\$ 1,000
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS		\$
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 1,000.00</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.

SOLICITA COMISIONADO	AUTORIZA JEFE DIRECTO	RECIBE SOLICITUD
 <b>Aldhair Riveros Sánchez</b> Analista Administrativo <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	 <b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	<b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small>

<b>OBSERVACIONES:</b>	ALCANCE AL OFICIO DE COMISIÓN 1568, SE HACE SOLICITUD DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UN DIA EN LA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA.
-----------------------	---



*Egresos propios*

Spe 004035 01/12/2022 \$4,200.00

Aldhair Riveros Sanchez

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

Ctg. 6410

12/19/24

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

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
TESORERIA	1568

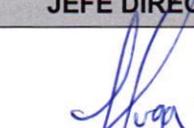
DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	ALDHAIR RIVEROS SÁNCHEZ
PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESTINO:	XALAPA, VER. – ATLIXCO, PUEBLA
PERIODO DE COMISIÓN:	01/12/22 – 03/12/22
IMPORTE RECIBIDO:	\$4,200.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
HOSPEDAJE	H4196	03/12/22	BV ATLIXCO EXPRESS	\$ 1200.00
ALIMENTOS	650280	02/12/22	JOSE DE JESUS SEVERINO PALACIOS	\$ 400.00
ALIMENTOS	552483	02/12/22	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 116.00
PEAJES	12857	01/12/22	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 46.00
PEAJES	39211	02/12/22	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	\$ 46.00
PEAJES	13179	02/12/22	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$ 165.00
PEAJES	53390	02/12/22	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A.	\$ 384.00
PEAJES	12900	03/12/22	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 78.00
PEAJES	04971	03/12/22	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	\$ 170.00
PEAJES	39211	03/12/22	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	\$ 141.00
PEAJES	39211	03/12/22	PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.	\$ 46.00
PEAJES	89755	03/12/22	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$ 56.00
			<b>Total</b>	<b>\$ 2,848.00</b>

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

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 4,200.00	\$ 2,848.00	REMANENTE	\$ <del>1,352.00</del>
		REINTEGRO	\$ 1,352.00

ENTREGA COMISIONADO
 <b>Aldhair Riveros Sánchez</b> Auxiliar Administrativo
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO
 <b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

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



1 DE DIC 2022

EGRESOS  
2022 25  
**RECIBIDO**