

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
OP/OP-2022-0833	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7-12-22

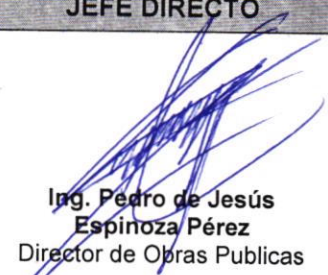
NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
PUESTO:	ANALISTA
RFC:	ROPR930129HQ4


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

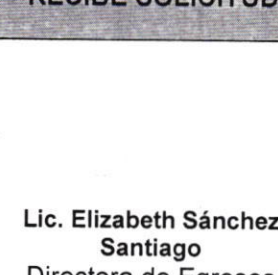
DESTINO(S):	Ciudad de Xalapa
OBJETO:	Reunión de trabajo en las dependencias de SEFIPLAN y Bienestar
PERIODO:	Un día (9 de diciembre 2022)
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:	

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
Reinvenk Beins 1



SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

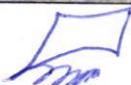
DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7-DIC-2022

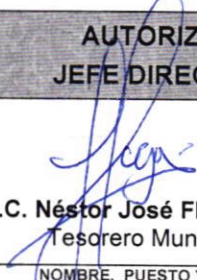
DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
RFC:	ROPR930129HQ4
PUESTO:	ANALISTA
TELÉFONO:	7831344976
OFICIO DE COMISIÓN:	OP/OP-2022-0833
NO. DE CUENTA:	Bancomer cta. 155 806 2803 y clabe 012 903 015580628037

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	Ciudad de Xalapa		
FECHA DE SALIDA:	9-12-22	FECHA DE REGRESO	9-12-22
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:		\$		1,000.00
OTROS (COMBUSTIBLE)		\$		1,500.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DÍAS	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DÍAS	
TOTAL:				\$ 4,000.00

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
 Ing. Rubén De Jesús Romero Pardo
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

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

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

OBSERVACIONES:	
-----------------------	--





COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
OBRA PÚBLICAS	OP/OP-2022-0833

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
PUESTO:	ANALISTA
DESTINO:	CD. DE XALAPA
PERIODO DE COMISIÓN:	09/12/22 AL 09/12/22
IMPORTE RECIBIDO:	\$4,000.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PEAJE	591DB	09/12/22	CPM030614M68	\$ 108.00
PEAJE	AA5E2	09/12/22	CAC140620RB8	\$ 940.00
ALIMENTOS	0B2D2	09/12/22	SSV980817PL1	\$ 100.50
PEAJE	EB228	09/12/22	FNI970829JR9	\$ 92.00
COMBUSTIBLE	FC3BA	09/12/22	CGA010307N18	\$ 565.23
COMBUSTIBLE	CC7EC	09/12/22	CGA010307N18	\$ 1,100.00
ALIMENTOS	DC8C8	09/12/22	VER920215PW7	\$ 59.00
ALIMENTOS	A7029	09/12/22	CEO140329A29	\$ 730.00
PEAJE	0FDED	09/12/22	MOM1709228J2	\$ 96.00
RECIBO DE TAXIS	N/A	09/12/22	TESORERIA	\$ 210.00
Total				\$ 4,000.73

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

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 4,000.00	\$ 4,000.73	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

