



SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	14/01/2022

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	JOSÉ ARMANDO HUESCA OVANDO
RFC:	HUOA880110MJ2
PUESTO:	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
TELÉFONO:	7831129947
OFICIO DE COMISIÓN:	S.A/A.J/0048/2022
NO. DE CUENTA:	1175758198 (BANORTE)

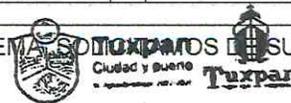
DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	XALAPA-ENRIQUEZ		
FECHA DE SALIDA:	15/01/2022	FECHA DE REGRESO	16/01/2022
TRASLADO EN:	Vehículo <input type="checkbox"/>	Autobús <input checked="" type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:					
PASAJES: 2					\$ 1060
PEAJES: N/A					\$
OTROS: TAXI					\$ 300
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$ N/A	DIAS	N/A	\$
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$ 340	DIAS	1	\$ 390
TOTAL:					\$ 1750

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
IRINEO CRUZ SEGURA OFICIAL COMISIONADO DE LA SECRETARÍA	LIC. JOSÉ ARMANDO HUESCA OVANDO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	Lic. Elizabeth Sánchez Santiago EGRESOS Directora de Egresos
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:	DEBIDO A LA URGENCIA DEL TEMA SOLICITAMOS SU PRONTA RESPUESTA.
-----------------------	--



RECIBIDO

14 ENE 2022

04:34 PM

[Handwritten signature]

TUXPAN, VERACRUZ, A 14 DE ENERO DEL 2022
OFICIO NÚMERO: S.A./A.J./0048/2022

LIC. ELIZABETH SÁNCHEZ SANTIAGO
DIRECTORA DE EGRESOS
PRESENTE

AT'N: C.P. NESTOR JOSÉ FLORES LUGO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 69 y 70, fracción XI de la Ley Orgánica del Municipio Libre; en pleno de mis facultades, comisiono al C. Irineo Cruz Segura, Oficial comisionado a esta Secretaría a mi cargo para viajar a la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 15 de enero del año en curso, con el propósito de hacer entrega de documentación oficial. Por lo anterior expuesto, tengo a bien solicitarle de la manera más amable viáticos (boletos ADO, comidas, taxis, etc.), para poder cumplir con lo antes mencionado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSÉ ARMANDO HUESCA OVANDO.



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

HOJA 1 1

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	IRINEO CRUZ SEGURA
PUESTO:	OFICIAL COMISIONADO
DESTINO:	XALAPA-ENRÍQUEZ
PERIODO DE COMISIÓN:	21/01/2022
IMPORTE RECIBIDO:	\$1750.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)					
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	
PEAJES	7776319	21/01/2022	CAPUFE	\$ 386.00	
COMBUSTIBLE	LENC373071	21/01/2022	FERCHE GAS	\$ 500.00	
ALIMENTOS	107231	21/01/2022	CREMERÍA CHIHUAHUA	\$ 480.00	
PASAJES	N/A	21/01/2022	TAXI	\$ 280.00	
				\$	
				\$	
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS Y LA COMPROBACIÓN QUE PRESENTÉ SON VERÍDICOS				Total	\$ 1646.00

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 1750.00	\$ 1646.00	REMANENTE	\$ 104.00
		REINTEGRO	\$ 00.00

ENTREGA COMISIONADO
C. Irineo Cruz Segura Oficial comisionado
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO	RECIBE COMPROBACIÓN
Lic. José Armando Huesca Ovando Secretario del H. Ayuntamiento	Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA	NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

