

**OFICIO DE COMISIÓN**

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
DAJTX-02-B/2022	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	07/01/2022

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	LIC. SERGIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
<b>PUESTO:</b>	SUPERVISOR JURÍDICO
<b>RFC:</b>	MAGS01007QV5

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

<b>DESTINO(S):</b>	XALAPA, VERACRUZ
<b>OBJETO:</b>	COMPARECENCIA EN EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EXP. CIVIL 3325/2018.
<b>PERIODO:</b>	10 DE ENERO DE 2022
<b>JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:</b>	

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**

*[Signature]*

LIC. EDUARDO ANDRADE ROCHA.  
DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS.

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

**AUTORIZA**

*[Signature]*

L.C. Néstor José Flores Lugo  
Tesorero Municipal

FIRMA

**RECIBE SOLICITUD**

*[Signature]*

**EGRESOS**  
2022-2025

Lic. Elizabeth Sánchez Santiago  
Directora de Egresos

FIRMA Y SELLO



DATOS ADICIONALES



18 ENE 2022



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver.  
Av. Juárez No. 20 Col. Centro  
C.P. 92800

TESORERÍA MUNICIPAL  
2022-2025  
**RECIBIDO**  
04:30 PM *[Signature]*



FORMATO NO. MTV- T011

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS**

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

<b>FECHA</b>
12/01/2022
<b>HOJA</b>
1/1

Por medio del presente solicito el reembolso de los gastos efectuados por concepto del viaje realizado a la ciudad de Xalapa, Veracruz, que se llevó a cabo el pasado 10 de enero de 2022, de conformidad con la siguiente relación:

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1	11/01/2022	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	TRANSPORTE	\$1,060.00
2	10/01/2022	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$348.00
3	11/01/2022	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$16.50
4	11/01/2022	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$14.00
5	11/01/2022	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$57.50
6	10/01/22	EDGAR OMAR PALE LEON	ALIMENTOS	\$102.99
7	10/01/2022	SERGIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	TAXIS	\$350.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,948.99</b>

10  
176  
182  
177  
178  
179  
180  
181

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

<b>ENTREGA COMPROBACIÓN</b>	LIC. SERGIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ SUPERVISOR JURÍDICO	
	<b>NOMBRE Y PUESTO</b>	<b>FIRMA</b>

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

