

OFICIO DE COMISIÓN

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

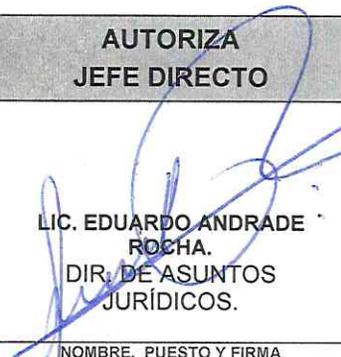
| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | LIC. SERGIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ |
| PUESTO: | SUPERVISOR JURÍDICO |
| RFC: | MAGS01007QV5 |

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

| | |
|--|---|
| DESTINO(S): | XALAPA, VERACRUZ |
| OBJETO: | COMPARECENCIA EN EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EXP. CIVIL 3325/2018. |
| PERIODO: | 10 DE ENERO DE 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 |
|--|
|  LIC. EDUARDO ANDRADE ROCHA. DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS. 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 |
|-------------------|
| |



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



18 ENE 2022

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2025
RECIBIDO
04:30 PM mb



FORMATO NO. MTV- T011

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

L.C. Néstor José Flores Lugo
Tesorero Municipal
Presente

| |
|--------------|
| FECHA |
| 12/01/2022 |
| HOJA |
| 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 |
| TOTAL | | | | \$1,948.99 |

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.

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| ENTREGA COMPROBACIÓN | LIC. SERGIO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ SUPERVISOR JURÍDICO | |
| | NOMBRE Y PUESTO | FIRMA |

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

