

## OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
TES-TUX/0823/2022	TESORERIA	07/07/2022

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	OSCAR BARRAGAN CUEVAS
<b>PUESTO:</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
<b>RFC:</b>	BACO801018TN5

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

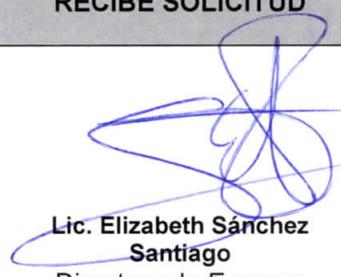
<b>DESTINO(S):</b>	XALAPA, VERACRUZ
<b>OBJETO:</b>	ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN Y CONAGUA
<b>PERIODO:</b>	08 DE JULIO 2022
<b>JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:</b>	
NO APLICA	

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
 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

Ramo 28.

DATOS ADICIONALES



## SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
TESORERIA	07/07/2022

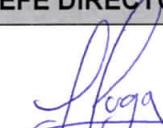
DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	OSCAR BARRAGAN CUEVAS
RFC:	BACO801018TN5
PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TELÉFONO:	2282430356
OFICIO DE COMISIÓN:	TES-TUX/0823/2022
NO. DE CUENTA:	BANCOMER 012 845 029909120859

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	XALAPA, VERACRUZ		
FECHA DE SALIDA:	08/07/2022	FECHA DE REGRESO	08/07/2022
TRASLADO EN:	Vehículo <input checked="" type="checkbox"/>	Autobús <input type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:					
PASAJES:					\$
PEAJES:					\$ 1,200.00
OTROS (ALIMENTOS):					\$ 500.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$ 900.00	DIAS	1	\$
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS		\$
<b>TOTAL:</b>					\$ 1,700.00

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
 <b>Oscar Barragán Cuevas</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 SOLICITUD
 <b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos
FIRMA Y SELLO

OBSERVACIONES:



## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
TESORERIA	MTV-T006

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	OSCAR BARRAGAN CUEVAS <i>Spe. 69256A</i>
PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO <i>07107122</i>
DESTINO:	CD. XALAPA, VERACRUZ <i>\$1,700.00 =</i>
PERIODO DE COMISIÓN:	08 DE JULIO DEL 2022 <i>Cta. 6371 part.</i>
IMPORTE RECIBIDO:	\$1,700.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PEAJE	01-463032	21-07-22	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	\$ 872.00 ✓
PEAJE	01-343493	21-07-22	MOTA-ENGIL O&M MEXICO	\$ 96.00 ✓
PEAJE	GCMT-1289351	21-07-22	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 92.00 ✓
PEAJE	1721643	21-07-22	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	\$ 108.00 ✓
ALIMENTOS	413	08-07-22	JUVENCIO ENCINAS SOTO	\$ 573.99 ✓
			<b>Total</b>	<b>\$ 1,741.99</b>

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

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 1,700.00	\$ 1,741.99	REMANENTE	\$ 41.99
		REINTEGRO	\$ 0.00

ENTREGA COMISIONADO
LIC. OSCAR BARRAGAN CUEVAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO
L.C. NESTOR JOSE FLORES LUGO TESORERO MUNICIPAL
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

RECIBE COMPROBACIÓN
<i>[Firma]</i>
Lic. Elizabeth Sanchez Santiago Directora de Egresos
SELO Y FIRMA

02 AGO 2022

