

FORMATO NO. MTV- T011

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

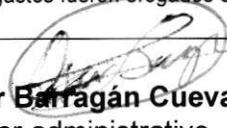
L.C. Néstor José Flores Lugo
Tesorero Municipal
Presente

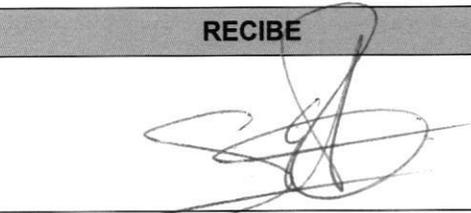
FECHA
15/03/2022
HOJA
1/1

Por medio del presente solicito el reembolso de los gastos efectuados durante la comisión a la ciudad de Xalapa, Ver. que se llevó a cabo el pasado 13 y 14 de marzo del año en curso, el objetivo de la comisión fue trasladar al personal del área de Tesorería y Jurídico para asistir a la reunión con la delegada Dra. María de Lourdes Carranza Bernal del Oficinas del IMSS Veracruz Norte; así mismo, le solicito que hecho reembolso sea realizado a la CLABE interbancaria 012845029909120859 de la institución bancaria Bancomer.

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1	13-03-22	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, SA de CV.-	Consumo de alimentos.-	\$333.00
2	14-03-22	Hotelera de Xalapa, SA de CV.-	Consumo de alimentos.-	\$129.00
3	14-03-22	Hotelera de Xalapa, SA de CV.-	Consumo de alimentos.-	\$137.01
4	14-03-22	Hotelera de Xalapa, SA de CV.-	Servicio de Hospedaje.-	\$939.00
5	15-03-22	Centro Gasolinera Animas, SA de CV.-	Combustible.-	\$1,056.83
6	14-03-22	Petro Med, SA de CV.-	Combustible.-	\$842.05
7	15-03-22	Fondo Nacional de Infraestructura	Peajes.-	\$92.00
8	15-03-22	Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV.-	Peajes.-	\$108.00
9	15-03-22	Concesionaria Autopista Cardel-Poza Rica, SA de CV.-	Peajes.-	\$872.00
10	15-03-22	Mota-Engil O&M Mexico, SAPI de CV.-	Peajes.-	\$96.00
TOTAL				\$4,604.89

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

ENTREGA COMPROBACIÓN	 C. Oscar Barragán Cuevas Auxiliar administrativo	
	NOMBRE Y PUESTO	FIRMA

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

