

FORMATO NO. MTV- T011

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

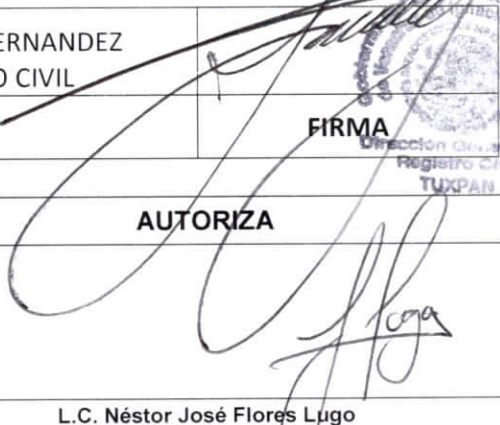
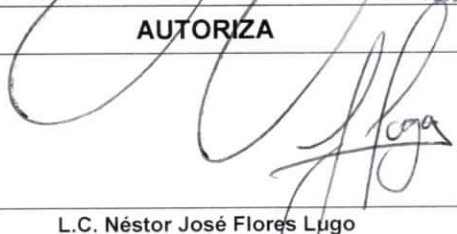
L.C. Néstor José Flores Lugo
Tesorera Municipal
Presente

FECHA
11/05/2022
HOJA
1/1

Por medio del presente solicito el reembolso de los gastos efectuados por concepto de ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL Y REUNION DE OFICIALES que se llevó a cabo el DIA 5 Y 6 DE LOS CORRIENTES de conformidad con la siguiente relación:

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1	11/05/2022	CONCESONARIAAUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	PEAJE	\$ 267.00
2	11/05/2022	CONCESONARIAAUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	PEAJE	\$ 267.00
3	11/05/2022	CONCESONARIAAUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	PEAJE	\$ 169.00
4	11/05/2022	CONCESONARIAAUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	PEAJE	\$ 169.00
5	11/05/2022	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	PEAJE	\$ 54.00
6	11/05/2022	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	PEAJE	\$ 54.00
7	11/05/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	\$ 46.00
8	11/05/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	\$ 46.00
9	11/05/2022	OPERADORA ECOTURISTICA ISTIRINCGA SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 1,340.00
10	06/05/2022	ACERO CIEN		\$ 390.00
			TOTAL	\$ 2,802.00

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

ENTREGA COMPROBACIÓN	MTRO. JORDI MOISES MAYA HERNANDEZ OFICIAL ENC. DEL REGISTRO CIVIL	 FIRMA
	NOMBRE Y PUESTO	
RECIBE	AUTORIZA	
		
Lic. Elizabeth Sánchez Santiago	L.C. Néstor José Flores Lugo	

