

FORMATO NO. MTV- T011

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS

L.C. Néstor José Flores Lugo
Tesorera Municipal
Presente

FECHA
09/11/2022
HOJA
1/1

Por medio del presente hago la solicitud de reembolso de los gastos efectuados que se llevaron a cabo en la ciudad de Xalapa durante una reunión de trabajo el día 02 de noviembre al 03 de noviembre del 2022

DIEGO ELISEO MUÑOZ ZALETAS
BBVA 4152313508472649

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1	31/10/2022	DEAPRI MULTISERVICIOS	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS COMISIONES DURANTE REUNION DE TRABAJO	\$700.00
2	02/11/2022	ASADERO CIEN	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE DE REUNION DE TRABAJO	\$284.00
3	02/11/2022	MERKATUA	CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE TRABAJO	\$387.00
4	02/11/2022	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETA PEAJE	\$92.00
5	03/11/2022	BG HOTELERIA	HOSPEDAJE DURANTE REUNION DE TRABAJO	\$1,539.60
6	03/11/2022	CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS COMISIONES DURANTE REUNION DE TRABAJO	\$1000.00
7	04/11/2022	DEAPRI MULTISERVICIOS	COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS	\$500.00





Comprobante Banco

PRESIDENCIA

			COMISIONES DURANTE REUNION DE TRABAJO	
8	09/11/2022	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL POZA RICA	CASETA PEAJE	\$703.00
9	09/11/2022	MOTA ENGIL O&M MEXICO	CASETA PEAJE	\$48.00
			TOTAL	\$5,253.60

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

ENTREGA COMPROBACIÓN	Lic. José Arturo Hernández Lazcano Secretario Particular	
	NOMBRE Y PUESTO	FIRMA

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