

HOJA 1/1

S.U./TUX/1028/2022 25/10/22

L.C. Néstor José Flores Lugo

Tesorero Municipal

Presente

Por medio del presente solicito el reembolso de los gastos efectuados por concepto de viáticos por asistencia a la Ciudad de México del día 21 al 23 de octubre del año en curso, para asistir por invitación de la Embajada de Cuba en México, a la "Jornada de Cultura Cubana"; de conformidad con la siguiente relación:

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1.	21/OCT/22	QUIROOCAN S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,246.99
2.	21/OCT/22	QUIROOCAN S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AL.	\$425.04
3.	22/OCT/22	QUIROOCAN S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$3,950.00
4.	22/OCT/22	QUIROOCAN S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AL.	\$640.00
5.	24/OCT/22	OPERADORA DE ALIMENTOS D.	CONSUMO DE AL.	\$2,095.00
6.	24/OCT/22	ALIMENTOS E. P. CUADRO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AL.	\$1,494.00
7.	24/OCT/22	OMNIBUS DE MÉXICO	TRANSPORTE	\$1,008.00
8.	25/OCT/22	OMNIBUS DE MÉXICO	TRANSPORTE	\$1,120.00
TOTAL				\$13,979.03

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

ENTREGA COMPROBACIÓN	MTRA. BEATRIZ PIÑA VERGARA SÍNDICA ÚNICA	<i>Beatriz Piña</i>
	NOMBRE Y PUESTO	FIRMA

RECIBE	AUTORIZA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos	L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal

C.c.p. archivo.



Zagros P. Amante