



SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18-OCT-2022

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
RFC:	ROPR930129HQ4
PUESTO:	ANALISTA
TELÉFONO:	7831344976
OFICIO DE COMISIÓN:	OP/OP-2022-0762
NO. DE CUENTA:	Bancomer cta. 155 806 2803 y clabe 012 903 015580628037

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	Ciudad de Mexico		
FECHA DE SALIDA:	20-10-22	FECHA DE REGRESO	20-10-22
TRASLADO EN:	Vehículo <input checked="" type="checkbox"/>	Autobús <input type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:					
PASAJES:				\$	00.00
PEAJES:				\$	1,500.00
ALIMENTOS:				\$	1,200.00
OTROS (COMBUSTIBLE)				\$	1.500.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DÍAS		
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DÍAS		
TOTAL:				\$	4,200.00

Ingresos propios

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

[Firma]

Ing. Rubén De Jesús Romero Pardo

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO

[Firma]

L.C. Néstor José Flores Lugo
Tesorero Municipal

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

RECIBE SOLICITUD

[Firma]

Lic. Elizabeth Sánchez Santiago
Directora de Egresos

FIRMA Y SELLO

Tuxpan
Ciudad y puerto

19 OCT 2022

OBSERVACIONES:

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2025

RECIBIDO

HORA: 10:27 FIRMA: *[Firma]*





OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO NO.	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA
OP/OP-2022-0762	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18-10-22

NOMBRE DEL COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO Y EL ING. MAGDIEL PATRICIO PADILLA Y GALICIA
PUESTO:	ANALISTA Y COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS
RFC:	ROPR930129HQ4

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

DESTINO(S):	Ciudad de México
OBJETO:	Entrega de documentación en las oficinas de Petróleos Mexicanos
PERIODO:	Un día (20 de octubre 2022)
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:	

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
Ing. Pedro de Jesús Espinoza Pérez Director de Obras Publicas
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

DATOS ADICIONALES





COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	OFICIO DE COMISIÓN:
OBRA PÚBLICAS	OP/OP-2022-0762

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	ING. RUBÉN DE JESÚS ROMERO PARDO
PUESTO:	ANALISTA
DESTINO:	CD. DE MÉXICO
PERIODO DE COMISIÓN:	20/10/22 AL 20/10/22
IMPORTE RECIBIDO:	\$4,200.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PEAJE	7C8A9	24/10/22	ANE070706HL1	\$ 340.00
PEAJE	7F24F	24/10/22	PCE17110038M4	\$ 194.00
PEAJE	97262	24/10/22	FNI970829JR9	\$ 187.00
PEAJE	E12D3	26/10/22	FNI970829JR9	\$ 95.00
COMBUSTIBLE	F5676	20/10/22	GES1502169W9	\$ 500.00
COMBUSTIBLE	D0E3A	20/10/22	CGA010307N18	\$ 874.03
ALIMENTOS	29A0B	20/10/22	TTO191104SU3	\$ 1700.00
RECIBO DE TAXIS	N/A	20/10/22	TESORERIA	\$ 310.00
Total				\$ 4,200.03

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

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 4,200.00	\$ 4,200.03	REMANENTE	\$ 0
		REINTEGRO	\$ 0

ENTREGA COMISIONADO
 Ing. Rubén de Jesús Romero Pardo Analista NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO
 Ing. Pedro de Jesús Espinoza Pérez Director de obras Públicas NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

RECIBE COMPROBACIÓN
 Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos SELLO Y FIRMA

