

**SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y COMBUSTIBLE**

DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE	FECHA
ORGANO DE CONTROL INTERNO	09/01/2024

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	RODRIGO ACOSTA LUNA
RFC:	AOLR9703025T9
PUESTO:	Coordinador De Auditoria Técnica De Obra Publica
TELÉFONO:	2281409339
OFICIO DE COMISIÓN:	
NO. DE CUENTA/CLABE	072903011757563639

DATOS DE LA COMISIÓN			
DESTINO:	Xalapa.ver		
FECHA DE SALIDA:	10/01/2024	FECHA DE REGRESO	10/01/2024
TRASLADO EN:	Vehículo <input type="checkbox"/>	Autobús <input checked="" type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/>

SOLICITUD DE RECURSO:			
PASAJES:		\$	1400
PEAJES:		\$	
OTROS: ALIMENTOS		\$	1600
VIÁTICOS CON PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS
VIÁTICOS SIN PERNOCTA:	CUOTA DIARIA	\$	DIAS
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 3000</b>

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	AUTORIZA JEFE DIRECTO	RECIBE SOLICITUD
 <b>ING. Rodrigo Acosta Luna</b> Coordinador De Auditoria Técnica De Obra Publica <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	 <b>LIC. MARTIN GUEVARA RAMOS</b> CONTRALOR MUNICIPAL <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small> 

6410

OBSERVACIONES:





**OFICIO DE COMISIÓN**

<b>OFICIO NO.</b>	<b>DIRECCIÓN RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
	CONTRALORIA	09/01/2024


<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	RODRIGO ACOSTA LUNA
<b>PUESTO:</b>	Coordinador De Auditoria Técnica De Obra Publica
<b>RFC:</b>	AOLR9703025T9

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

<b>DESTINO(S):</b>	XALAPA (ORFIS)
<b>OBJETO:</b>	ENTREGA DE DOCUMENTOS
<b>PERIODO:</b>	10/01/2024
<b>JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES:</b>	

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.

<b>AUTORIZA JEFE DIRECTO</b>	<b>AUTORIZA</b>	<b>RECIBE SOLICITUD</b>
 <b>LIC. MARTIN GUEVARA RAMOS</b> CONTRALOR MUNICIPAL <small>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA</small>	           <b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal <small>FIRMA</small>	           <b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos <small>FIRMA Y SELLO</small>

<b>DATOS ADICIONALES</b>



Spa 016189 09/01/2024 \$3,000.00

Rodrigo Acosta Luna Cta. 6410



**Tuxpan**  
Ciudad y puerto  
H. Ayuntamiento 2022-2025

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**



**uxpan**  
Puerto de la esperanza

FORMATO NO. MTV-T007

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

HOJA 1 1

<b>DIRECCIÓN/ÁREA RESPONSABLE</b>	<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>
ORGANO DE CONTROL INTERNO	

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE COMISIONADO:	ING. RODRIGO ACOSTA LUNA
PUESTO:	COORDINADOR DE AUDITORIA TECNICA DE OBRA PÚBLICA
DESTINO:	XALAPA
PERIODO DE COMISIÓN:	11/01/2024
IMPORTE RECIBIDO:	\$3000

COMPROBACIÓN DE GASTOS (TIPO: HOSPEDAJE, ALIMENTOS, PASAJES, PEAJES, COMBUSTIBLE)				
TIPO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PEAJE	04FFF99B-3DAC-4B0B-AD1A-70DA15148836	11/01/2024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 104.00
PEAJE	E662CD53-BD7E-764C-BB33-3F0FC80245AD	11/01/2024	MOTA-ENGIL O&M MEXICO	\$ 108.00
PEAJE	EFA2E0E0-CEE8-8A41-8BA9-A99C4B2CB469	11/01/2024	CONCESIONARIA AUTOPISTA CARDEL-POZA RICA	\$ 120.00
PEAJE	0E8ACC53-FB09-4F80-94EE04247EB299AD	11/01/2024	MALIBRAN	\$ 940.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	0724D9BA-9984-4101-ADBC-CBB889A27EA5	11/01/2024	CAFETERIA ONES	\$ 123.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	AAA13340-8892-47E0ACE3-3421#203302C	11/01/2024	TACONTENTO	\$ 550.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	F14DA634-EC88-4DF7-AC1E-4C33AFDA8BC2	11/01/2024	CAFETERIAS RAPIDAS	\$ 312.00



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz  
Av. Juárez No. 20 Col. Centro  
C.P. 92800



**Tuxpan**  
Ciudad y puerto  
H. Ayuntamiento 2022-2025

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**



**Tuxpan**  
Puerto de la esperanza

CONSUMO DE ALIMENTOS	B1471F81-8FAD-4FD2-8472-41F747F99F1C	11/01/2024	TOMMA LIQUOR STORE	\$ 695.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	D25DEA76-A213-401E-A9EE-108C5F25836D	11/01/2024	OXXO	\$ 63.00
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS Y LA COMPROBACIÓN QUE PRESENTÉ SON VERÍDICOS				<b>Total</b> \$ 3015.00

IMPORTE RECIBIDO:	IMPORTE COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$ 3000.00	\$ 3015.00	REMANENTE	\$ 15
		REINTEGRO	\$ 0

ENTREGA COMISIONADO
 ING. Rodrigo Acosta Luna
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA JEFE DIRECTO
Lic. Martin Guevara Ramos
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

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

9240301B-7BDB-744#-A5FA-0F75FE08BF0B



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz  
Av. Juárez No. 20 Col. Centro  
C.P. 92800