

HOJA 1/1

S.U./TUX/0176/2024 20/02/24

**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 Xalapa-Enríquez, el día 11 de febrero de la presente anualidad; con la finalidad de tratar diversos asuntos que competen al Municipio de Tuxpan; de conformidad con la siguiente relación:

No.	Fecha	Proveedor / Beneficiario	Concepto	Monto
1.	11/02/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE.	\$1,000.00
2.	11/02/24	MICHELLE C. CABRERA	CONSUMO DE AL.	\$1,973.40
3.	11/02/24	PASE, SERV. ELECTR.	PEAJE	\$1,000.00
4.	11/02/24	PASE, SERV. ELECTR.	PEAJE	\$400.00
5.	12/02/24	CELEGAS	COMBUSTIBLE	\$1,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,373.40</b>

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

<b>ENTREGA</b>	MTRA. BEATRÍZ PIÑA VERGARA, SÍNDICA ÚNICA. NOMBRE Y PUESTO	<i>Beatriz Piña</i>
<b>RECIBE</b>	<b>AUTORIZA</b>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
<b>Lic. Elizabeth Sánchez Santiago</b> Directora de Egresos	<b>L.C. Néstor José Flores Lugo</b> Tesorero Municipal	



**Tuxpan**  
Ciudad y puerto  
SÍNDICO ÚNICO  
2022-2025

C.c.p. archivo.

6470



22 FEB 2024

**TESORERIA MUNICIPAL**  
2022-2025  
**RECIBIDO**  
ORA 14:20 FIRMA *[Signature]*

