

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
TOTAL				\$5,373.40

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

ENTREGA	MTRA. BEATRIZ PIÑA VERGARA, SÍNDICA ÚNICA. NOMBRE Y PUESTO	FIRMA <i>Beatriz Piña Vergara</i>
RECIBE	AUTORIZA	FIRMA <i>L.C. Néstor José Flores Lugo</i>
Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos	L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal	SÍNDICO ÚNICO 2022-2025

C.c.p. archivo.

6470



22 FEB 2024

