

HOJA 1/1

S.U./TUX/0406/2024 29/04/24

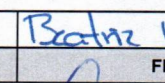

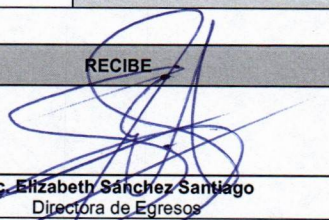
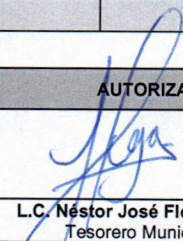
ACUSE

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 18 de abril 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.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$1,000.00
2.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$1,000.01
3.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$500.00
4.	18/04/24	OPERADORA STARF.	CONSUMO DE AL.	\$859.97
5.	18/04/24	PASE, SERV. ELECT.	PEAJE	\$1,000.00
6.	18/04/24	PASE, SERV. ELECT.	PEAJE	\$400.00
7.	19/04/24	JOSÉ MIGUEL BRITO V.	CONSUMO DE AL.	\$628.00
TOTAL				\$5,387.98

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

ENTREGA	MTRA. BEATRÍZ PIÑA VERGARA, SÍNDICA ÚNICA.	 FIRMA
	NOMBRE Y PUESTO	
RECIBE	AUTORIZA	 SÍNDICO ÚNICO 2022-2025
 Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos	 L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal	

C.c.p. archivo.

640

SPC-171127 785255

HOJA 1/1

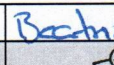
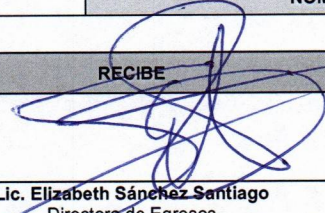
S.U./TUX/0406/2024 29/04/24

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 18 de abril 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.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$1,000.00
2.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$1,000.01
3.	18/04/24	GRUPO FERCHE	COMBUSTIBLE	\$500.00
4.	18/04/24	OPERADORA STARF.	CONSUMO DE AL.	\$859.97
5.	18/04/24	PASE, SERV. ELECT.	PEAJE	\$1,000.00
6.	18/04/24	PASE, SERV. ELECT.	PEAJE	\$400.00
7.	19/04/24	JOSÉ MIGUEL BRITO V.	CONSUMO DE AL.	\$628.00
TOTAL				\$5,387.98

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

ENTREGA	MTRA. BEATRÍZ PIÑA VERGARA, SÍNDICA ÚNICA.	
	NOMBRE Y PUESTO	
RECIBE	AUTORIZA SÍNDICO ÚNICO	
	2022-2025	
	Lic. Elizabeth Sánchez Santiago Directora de Egresos	L.C. Néstor José Flores Lugo Tesorero Municipal

C.c.p. archivo.

