

Asunto: Comprobación de viáticos.
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., a 03 de marzo del 2025.

C.P. HÉCTOR TORRECILLA CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

En lo que se refiere a la comisión que se le asignó al **C. Juan Carlos Nava Cruz**, Coordinador de la Dirección de Deportes con número de cobro **10201**; hago de su conocimiento que se cumplió con el objeto de la comisión sobre las actividades realizadas en las oficinas del Instituto del Deporte de Oaxaca (INDEPORTE) en la ciudad de Oaxaca de Juárez Oax. los días **jueves 27, viernes 28 de febrero, sábado 01 y domingo 02 de marzo** del año en curso, en donde asistió a la participación de la eliminatorias Etapa Estatal de la Delegación de Tuxtepec en las disciplinas de: fútbol varonil, femenino y voleibol de sala de los Juegos Nacionales CONADE 2025; para lo cual se le otorgaron viáticos por la cantidad de \$ **6,400.00** (Seis mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) y remito la comprobación de viáticos otorgados con las facturas siguientes:

FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
28/02/2025	FRB 29448	GRUPO OPERADOR BELIEVE	CONSUMO DE ALIMENTOS 3	\$ 208.00
28/02/2025	T4329	OPERADORA TITOS	CONSUMO DE ALIMENTOS 2	341.01
01/03/2025	5643B8769CC0	ROCIO OLIVIERA ALDERETE MORENO	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 6	736.60
01/03/2025	HIF16230	HOTEL VERACRUZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE 5	2,984.98
02/03/2025	FRB 29551	GRUPO OPERADOR BELIEVE	CONSUMO DE ALIMENTOS 4	528.00
05/03/2025	FCA0000008068	RESTAURANT Y EVETOS DE ELITE	CONSUMO DE ALIMENTOS 1	400.00
TOTAL DE GASTOS FACTURADOS				\$ 5,198.59
TOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES *ANEXO \$1,202.00				1,202.00
TOTAL DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS \$ 6,400.00				\$ 6,400.59
IMPORTE DE VIÁTICOS RECIBIDO				\$ 6,400.00

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. DANIEL SANTINELLI GÓMEZ
DIRECTOR DE DEPORTES



C.C.P Archivo
DSG/rrc