

1997



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

2019, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA"

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2018 - 2021

05 MAR. 2019

RECIBIDO

TESORERÍA MUNICIPAL

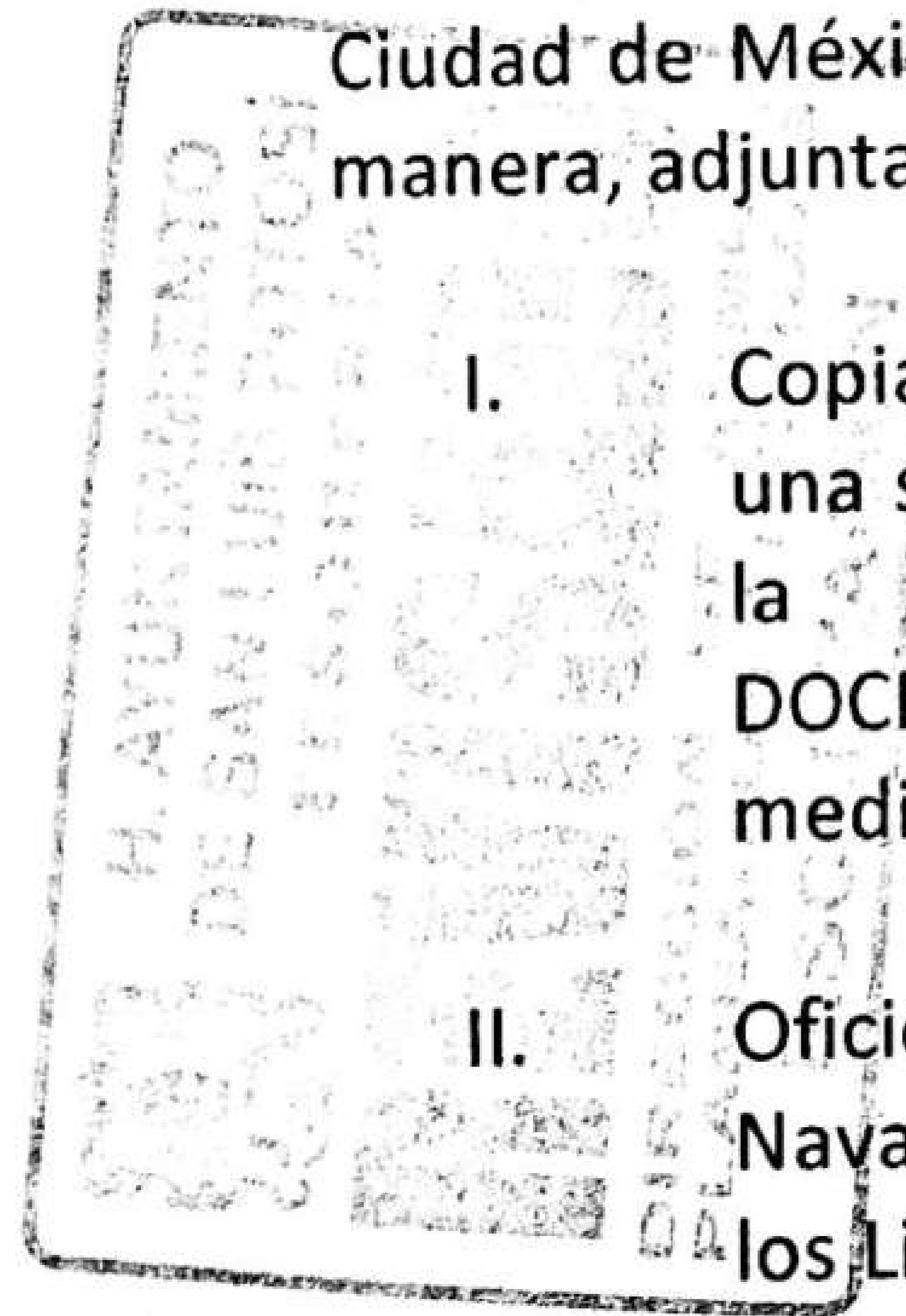
SINDICATURA
Oficio SIN/00238/2019
ASUNTO: COMPROBACIÓN GASTOS DE VIAJE

San Luis Potosí S.L.P. a 28 de febrero de 2019.

LICENCIADO RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

AT'N: LUIS MIGUEL TORRES CASILLAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS

Mediante el presente rindo justificación de gastos de viaje a comprobar según los Lineamientos para la Administración, Ejercicio y Control del Gasto de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, respecto de la comisión de trabajo a la Ciudad de México los días 21, 22 y 23 de febrero de 2019, lo que hago de la siguiente manera, adjuntando al presente la siguiente documentación:



- I. Copia de caratula del SIGETT, folio 533100-001026, misma que corresponde a una solicitud de Gastos a Comprobar (63) de fecha 20 de febrero de 2019 por la cantidad de \$12,000.00 (DOCEMIL PESOS 00/100 M.N.). *La carátula original se le hizo llegar a usted mediante oficio SIN/00200/2019.
- II. Oficio de Comisión número PM/062/2019 signado por el Lic. Francisco Xavier Nava Palacios, en su carácter de Presidente Municipal, en el cual comisiona a los Licenciados José Luis Martínez Escanamé y Pinales y Agustín Gómez Larraga para que acudan a la Ciudad de México en los días indicados en acompañamiento del Primer Síndico Municipal.

III. Comprobantes de transporte:

Factura (folio fiscal)	Expedida por	Concepto	Cantidad
B5121595-3785-11E9-9FB5-00155D014009	PASE SERVICIOS ELECTRÓNICOS S.A. DE C.V.	PEAJE	\$668.08
B4BFD6E3-3785-11E9-9FB5-00155D014009	PASE SERVICIOS ELECTRÓNICOS S.A. DE C.V.	PEAJE	\$260.72
D67B6633-3785-11E9-9FB5-00155D014009	PASE SERVICIOS ELECTRÓNICOS S.A. DE C.V.	PEAJE	\$174.00
F427AD3D-544C-4C29-A5F0-54D9E4A7E890	SERVICIOS SANREFE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$1,140.14
7FE48D0-1FF3-4AD8-B3B0-EAAE91DB5035	CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$800.12

IV. Comprobantes de hospedaje:

Factura (folio fiscal)	Expedida por	Concepto	Cantidad
1DFCBF56-A259-4528-A40F-ED56AE300378	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$1,250.00
B877239A-DC24-4566-B3DC-4503BE834192	GRUPO HOTELERO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$2,500.00

V. Comprobantes de alimentos:

Factura (folio fiscal)	Expedida por	Concepto	Cantidad
1A3BA113-6AC6-48D4-BB52-D9B3233BA894	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$156.00
6AEAAF91-5616-4EAO-A764-06C8C9CFE95D	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$50.00
B5D869A4-9757-4FD9-BBCD-49B6BF3113F1	GRUPO ALFAJORES S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	\$820.00
C2069DFD-5226-4D00-B30F-B1F37C96C1E8	GRUPO ALFAJORES S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTOS	\$52.00
1A21EAC7-FE3C-43DE-9199-873EE71329EF	RESTAURANT LA POLAR	ALIMENTOS	\$765.00

Sin más por el momento, agradezco su fina atención, reiterándole mi disposición constante para trabajar por un mejor San Luis Potosí.

ATENTAMENTE.

LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ESCANAMÉ Y PINALES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021



8,566.06